

Cuenta Pública 2015
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

Ente Público: _____ SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2,015.00	2,014.00		2,015.00	2,014.00
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	496,834.71	301,504.28	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	577,999.64	430,346.97
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	344,184.68	3,352.43	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	841,019.39	304,856.71	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
			Total de Pasivos Circulantes	577,999.64	430,346.97
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	137,849.00	137,849.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	737,065.61	737,065.61	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	6,499,075.49	6,359,812.76	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	25,000.00	25,000.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	137,849.00	137,849.00
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	7,261,141.10	7,121,878.37	TOTAL DEL PASIVO	715,848.64	568,195.97
TOTAL DEL ACTIVO	8,102,160.49	7,426,735.08	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	7,386,311.85	6,858,539.11
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	527,772.74	57,875.42
			Resultados de Ejercicios Anteriores	6,858,539.11	6,800,663.69
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	7,386,311.85	6,858,539.11
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	8,102,160.49	7,426,735.08

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

C. P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2015
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(pesos)

Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	0	0	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	0	0	0	0	0
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	0	6,858,539	527,773	0	7,386,312
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	527,773	0	527,773
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	6,858,539	0	0	6,858,539
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	0	6,858,539	527,773	0	7,386,312

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA DEL SMDIF

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2015
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	675,425.41	PASIVO	147,652.67	-
Activo Circulante	-	536,162.68	Pasivo Circulante	147,652.67	-
Efectivo y Equivalentes	-	195,330.43	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	147,652.67	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	340,832.25	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante	-	139,262.73	Pasivo No Circulante	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	139,262.73	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	527,772.74	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	527,772.74	-
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	469,897.32	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	57,875.42	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2015
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

Concepto	Saldo Inicial 1.00	Cargos del Periodo 2.00	Abonos del Periodo 3.00	Saldo Final 4 =(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	304,856.71	52,056,845.03	51,520,682.35	841,019.39	536,162.68
Efectivo y Equivalentes	301,504.28	25,498,843.34	25,303,512.91	496,834.71	195,330.43
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,352.43	26,558,001.69	26,217,169.44	344,184.68	340,832.25
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	7,121,878.37	139,262.73	-	7,261,141.10	139,262.73
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	737,065.61	-	-	737,065.61	-
Bienes Muebles	6,359,812.76	139,262.73	-	6,499,075.49	139,262.73
Activos Intangibles	25,000.00	-	-	25,000.00	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	7,426,735.08	52,196,107.76	51,520,682.35	8,102,160.49	675,425.41

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2015
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

Ente Público: _____

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	1,679,271.90	1,399,857.99	Gastos de Funcionamiento	22,997,026.44	21,240,245.29
Impuestos	-	-	Servicios Personales	17,924,193.54	15,586,087.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	2,783,194.92	2,638,399.38
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	2,289,637.98	3,015,758.83
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,118,189.66	1,990,476.81
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,679,271.90	1,399,857.99	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
			Ayudas Sociales	1,816,297.90	1,632,174.46
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,963,716.94	21,889,980.84	Pensiones y Jubilaciones	301,891.76	358,302.35
Participaciones y Aportaciones	23,963,716.94	21,889,980.84	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
			Donativos	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	Transferencias al Exterior	-	-
Ingresos Financieros	-	-			
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Participaciones y Aportaciones	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Participaciones	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Aportaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	Convenios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	25,642,988.84	23,289,838.83	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Intereses de la Deuda Pública	-	-
			Comisiones de la Deuda Pública	-	-
			Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			Inversión Pública	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	25,115,216.10	23,230,722.10
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	527,772.74	59,116.73

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

Ente Público:

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	25,642,996.84	23,630,251.67	Origen	-	-
Impuestos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Derechos	-	-	Aplicación	132,267.73	333,850.20
Productos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,679,271.90	1,215,199.99	Bienes Muebles	132,267.73	318,850.20
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	-	15,000.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	132,267.73 -
Participaciones y Aportaciones	23,963,724.94	18,820,700.30			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-			
Otros Orígenes de Operación	-	3,594,351.38			
Aplicación	25,315,398.68	23,341,132.47	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	17,924,193.54	15,761,650.26	Origen	-	-
Materiales y Suministros	2,727,599.51	2,592,676.84	Endeudamiento Neto	-	-
Servicios Generales	2,275,555.44	3,009,757.33	Interno	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Externo	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Aplicación	-	-
Ayudas Sociales	1,810,868.98	1,613,419.14	Servicios de la Deuda	-	-
Pensiones y Jubilaciones	301,891.76	363,628.90	Interno	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Externo	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Donativos	-	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	275,289.45	-			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	327,598.16	289,119.20	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	195,330.43 -	44,731.00
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	-	346,235.28
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	195,330.43	301,504.28

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA