

Cuenta Pública 2016
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

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

Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	1,543,783	1,679,272
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,543,783	1,679,272
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	26,639,706	23,963,717
Participaciones y Aportaciones	15,413	23,963,717
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	26,624,294	0
Otros Ingresos y Beneficios	101,528	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	101,528	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	28,285,018	25,642,989
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	25,568,070	22,997,026
Servicios Personales	19,246,831	17,924,194
Materiales y Suministros	3,592,328	2,783,195
Servicios Generales	2,728,911	2,289,638
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,636,554	2,118,190
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	3,297,999	1,816,298
Pensiones y Jubilaciones	338,555	301,892
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	29,204,624	25,115,216
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-919,607	527,773

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

SRA. ANGELICA HUERTA MARTINEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

PROF. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2016
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

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

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	454,812	496,835	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,729,113	578,000
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	390,981	344,185	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	845,793	841,019	Total de Pasivos Circulantes	1,729,113	578,000
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	137,849	137,849
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	737,066	737,066	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	6,720,809	6,499,075	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	30,000	25,000	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	137,849	137,849
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	7,487,875	7,261,141	TOTAL DEL PASIVO	1,866,962	715,849
TOTAL DEL ACTIVO	8,333,668	8,102,160	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	6,466,705	7,386,312
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-919,607	527,773
			Resultados de Ejercicios Anteriores	7,386,312	6,858,539
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	6,466,705	7,386,312
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	8,333,668	8,102,160

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

SRA. ANGELICA HUERTA MARTINEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(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	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
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	6,858,539	527,773	0	7,386,312
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	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 2016	0	527,773	-1,447,379	0	-919,607
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-1,447,379	0	-1,447,379
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	527,773	0	0	527,773
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	7,386,312	-919,607	0	6,466,705

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

SRA. ANGELICA HUERTA MARTINEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2016
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)

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

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	42,023	273,530
Activo Circulante	42,023	46,796
Efectivo y Equivalentes	42,023	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	46,796
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	226,734
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	221,734
Activos Intangibles	0	5,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	1,151,114	0
Pasivo Circulante	1,151,114	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,151,114	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	527,773	1,447,379
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	527,773	1,447,379
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	1,447,379
Resultados de Ejercicios Anteriores	527,773	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

SRA. ANGELICA HUERTA MARTINEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

PROF. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

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

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	31,786,438	25,642,997
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,543,783	1,679,272
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en	0	0
Participaciones y Aportaciones	3,618,361	23,963,725
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	26,624,294	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	31,606,630	25,812,233
Servicios Personales	19,246,831	17,924,194
Materiales y Suministros	3,549,323	2,727,600
Servicios Generales	2,728,911	2,275,555
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	3,296,864	1,810,869
Pensiones y Jubilaciones	338,555	301,892
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,446,146	772,124
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	179,808	-169,237
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	221,831	132,268
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	216,831	132,268
Otras Aplicaciones de Inversión	5,000	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-221,831	-132,268
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-42,023	-301,504
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	496,835	301,504
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	454,812	0

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

SRA. ANGELICA HUERTA MARTINEZ
PRESIDENTA DEL SDMIF

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF.

C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF.

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1.- Bancos/Tesorería.- representa las disponibilidades que la Institución posee tales como el dinero en efectivo o depósitos bancarios. El disponible en bancos incluye las siguientes cuentas con destinación especial:

Institución bancaria	No. De cuenta	Destino	Saldo al 31/dic/16
BANORTE	0630143157	Nominas	\$59,899.44
BANORTE	0407858194	Gasto corriente	\$123,895.36
BANORTE	0407858288	Valleston	\$267,035.09
		TOTAL	\$450,829.89

La cantidad de \$267,035.09 corresponde a donativos en efectivo otorgados por el público en general y empresas, así como lo recaudados en diversas actividades realizadas en el mes de diciembre, con motivo del evento Valleston 2016, que consiste en recaudar fondos para beneficio de personas con discapacidad que acuden al Centro de Rehabilitación Integral y a la Coordinación de Integración Social para Discapacidad Auditiva y de Lenguaje en el SMDIF.

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2.- Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo:

Saldo al 31/dic/16	Deudor	Concepto
\$319,646.00	Municipio de Cd. Valles	Por aportaciones municipales
\$150.00	María Dolores Hernández Calderón	Gastos a comprobar

\$1200.00	Lilia Vega Díaz	Gastos a comprobar
-----------	-----------------	--------------------

3.- Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes: refleja un saldo de \$46,668.22 que corresponde al subsidio al empleo de nóminas del mes de Diciembre del 2016, mismo que se cancelara en el ejercicio 2017 cuando se realice el pago del ISR retenciones por salarios del mes de diciembre 2016.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

El rubro de edificios no habitacionales refleja un saldo no actualizado, el mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo, equipo e instrumental médico y de laboratorio se presenta a costos de adquisición. Los gastos de mantenimiento y reparación se registran en cuentas del Estado de Actividades.

Algunos bienes del Activo no circulante están desaparecidos, sin embargo el saneamiento de los activos fijos del organismo se encuentran en proceso de implementación.

Pasivo

Cuentas por pagar a Corto Plazo

1.- proveedores por pagar a corto plazo y transferencias otorgadas por pagar a corto plazo:

Refleja un importe de \$44,139.44 que corresponde a pasivos del mes de diciembre 2016, mismos que se trataran de liquidar en un plazo máximo de 90 días.

Proveedor	Importe
Jaime Ávila Urbina	\$44,139.44
TOTALES	\$44,139.44

2.- Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo: las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo con saldo de \$1,666,533.44 al 31 de diciembre de 2016, corresponden a los impuestos del ISR Retenciones por Servicios Profesionales (10%), y al Impuesto de ISR Retenciones por Salarios, mismas que se liquidaran en el ejercicio 2017.

3.- Otras cuentas por pagar a corto plazo: esta cuenta refleja un saldo de \$18,950.00 que \$0 corresponde a un adeudo al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio y \$18,950.00 corresponden a personal del SMDIF que se conforma:

- Sr. Geremias Hernández Martínez.... \$2,242.00
- Sra. María Luisa Guzmán Ibarra.....\$1,884.00
- Sra. Verónica Maribel Cervantes Vargas....\$2,284.00
- Sra. Irma Lilia Martínez Vázquez.....\$4,747.00
- Srita. Silva Lorena Conteras González....\$3,570.00
- Sr. Miguel Ángel González Pérez.....\$3,441.00

- Sra. Ma. Celsa Monzón Rivera.....\$432.00
- Sra. Marisol González Gómez.....\$300.00
- Sra. Angélica Cruz Martínez....\$50.00

Documentos por pagar a Largo plazo.

Entre los documentos comerciales por pagar a largo plazo, figuran las facturas recibidas de proveedores de la administración anterior, cuyo monto total es de \$137,849.00 y se desglosa de la siguiente manera:

- Clínica psiquiátrica Dr.Everado Newmann Peña....\$6,789.00
- Hospital General de Cd. Valles, S.L.P.....\$131,060.00

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de gestión:

Los importes que figuran en los ingresos son los realmente percibidos, en relación con el Presupuesto del Organismo aprobado por la Junta de Gobierno. El Presupuesto de Ingresos aprobado para el ejercicio 2016 fue de \$40, 127,101.00, de los cuales se ejercieron \$29, 204,624.27, la diferencia de \$10,922,476.73 no se ejerció en virtud de que esta cantidad no fue recibida por este SMDIF, no se considera un remanente, solo es un importe que no fue percibido.

Los ingresos directamente recaudados al 31 de diciembre del ejercicio 2016 son de \$25, 642,996.84 provenientes de diversas gestiones como se detalla a continuación:

Ingreso de gestión	Parciales	Importe total
Donaciones		\$350,768.50
Donación en efectivo	\$350,768.50	
Donaciones en especie	0	
Cuotas de Recuperación		\$1,193,014.94
Centro de Rehabilitación Integral	50,266.00	
Guardería Lupita Rodea de Jonguitud	362,215.79	
Guardería Fructuoso López Cárdenas	309,060.25	
Guardería Julián Carrillo	146,961.40	
Guardería Padre Xavier	73,960.00	
Guardería Ángeles del Carmen	239,251.50	
Escuela Villa el Cielo	0	
Coordinación de Gestión y Participación Social	11,300.00	
Donaciones Voluntarias	0	
Participaciones y Aportaciones		26,624,293.67
Participación Municipal	26,624,293.67	

Aportación DIF Estatal	0	
Otros ingresos y beneficios		15,412.60
Otros ingresos	15,412.60	
Eventos	0	
Total		\$28,183,489.71

Gastos y otras partidas:

1. Los gastos se reconocen a medida que se reciben los productos y se prestan los servicios.
2. En los gastos de Servicios Profesionales se incluyen las prestaciones de Ley a los empleados de confianza y sindicalizados, tales como: sueldos, primas vacacionales, aguinaldo (75 días para personal sindicalizado y 60 días para personal de confianza), servicio médico, prestaciones contractuales (adquisición de lentes, vales de despensa, pagos de licencia de manejo, entre otros).
3. Dentro de Servicios Generales en el rubro de Traslados y Viáticos, se incluyen los costos de pasajes terrestres, aéreo, gasolina de vehículos, alimentos, hospedaje, peaje, etc. cabe hacer mención que aproximadamente el 35% del monto total de viáticos se ejerció a través de la Coordinación de Gestión y Participación Social en traslados de pacientes oncológicos, psiquiátricos, débiles visuales, etc., al Hospital Central de la Cd. De San Luis Potosí “Dr. Ignacio Morenos Prieto”, al Hospital Psiquiátrico Everado Neumann”, al Hospital Dr. Carlos Canseco de Tampico Tamaulipas y al Hospital de la Visión La Carlota de Montemorelos N.L., dichos viáticos fueron realizados por apoyos a personas de escasos recursos, el resto del importe se originó en viáticos por asistir a talleres, cursos de capacitación, entrega de documentos oficiales a diversas dependencias.
4. En las Ayudas Sociales a personas se registraron los apoyos a personas de escasos recursos que consiste en: apoyos de pasajes, medicamentos, despensas, ataúdes, aparatos ortopédicos, aparatos auditivos, tratamientos oncológicos, canalizados del DIF Estatal, entre otros.
5. En la cuenta de Pensiones y Jubilados, se están considerando los sueldos y prestaciones personales de los siguientes empleados adscritos a esta Institución:

Nómina de Quincena:

- Ramiro Frías María del Carmen

Nómina de Semana:

- Calderón López Elizabeth
- Rodríguez Vega Alejandrina
- Juárez Hernández Angelina.
- Martínez Quintana Flavio

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

El saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio por un total de \$6,466,705.00, no refleja el importe de las adquisiciones debido a que dichos costos se reflejan en los rubros correspondientes del Estado de Situación Financiera, cuyo monto total de las adquisiciones en el ejercicio 2016 es de \$230,617.78.

IV NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. El Efectivo Y Equivalentes al final del ejercicio que refleja un saldo de \$454,812.00 se encuentra detallado en la nota 1, activo-efectivo y equivalentes del Estado de Situación Financiera.
2. Las adquisiciones realizadas en el ejercicio, fueron con ingresos propios por un monto total de \$230,617.78, y se desgrega de la siguiente manera:

Código	Descripción del bien	Valor en libros
ANSE-0018	LAVADORA WHIRPOOL USADA 17K	4,988.00
CRI-0121	COMPUTADORA ACER	4,899.00
CRI-0063	IMPRESORA EPSON L365	3,795.01
CI-0004	LAPTOP ACER COLOR NEGRO	5,499.01
CA-0014	LAPTOP ACESER COLOR NEGRO	5,499.00
GAC-0068	MULTIFUNCIONAL EPSON L220	2,999.26
CAAC-0007	IMPRESORA ESCANER SAMSUNG	2,495.00
CAAC-0008	EQUIPO DE COMPUTO ACER	4,050.00
GJC-0009	CPU AMD ATHLON 4GB RAM 160GB	3,800.00
CA-0036	ACTUALIZACION DE SOFTWARE INDETEC	5,000.00
DIF-0502	CAMIONETA CHEVROLET TIPO C.35 HEAVY DUTY MODELO 2005 COL. ROJO	165,000.00
CAM-0015	HIDROLAVADORA ELECTRICA 1600 PSI	3,352.50
GJC-0064	MINISPLIT FREYVEN 2 TON	14,742.00
GFLC-0012	MINI SPLIT MIRAGE XTEEL 1 TON	4,499.00
	TOTAL	230,617.78

Todas las adquisiciones realizadas quedaron pagadas durante el ejercicio 2016.

V) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Panorama Económico y Financiero-Autorizado e Historia.

A partir del 29 de Abril del año 1999, el Sistema Municipal DIF, se crea como organismo descentralizado, es decir: un organismo autónomo con responsabilidad jurídica, administración y patrimonio propios sin desligarse de la orientación gubernamental, como el objeto de cumplir una función determinada o actuar en un territorio determinado.

En teoría:

- La descentralización posee autonomía financiera y jurídica; cuenta con personalidad jurídica, administración y patrimonio propios.
- Es un órgano independiente de la estructura administrativa del ayuntamiento.
- Goza de la autonomía respecto de la administración municipal.

En la práctica, únicamente se cumplen los dos últimos puntos, que no somos autónomos en materia jurídica y financiera. El SMDIF aun continua manejando su departamento de recursos humanos y buena parte de los asuntos jurídicos (en materia de derecho laboral y civil) a través del Ayuntamiento. Asimismo, depende financieramente de las partidas presupuestales otorgadas por para de Tesorería Municipal, y aunque realiza un presupuesto anual calculado en base a las acciones y programa que desarrolla y este es aprobado, nunca es entregada la totalidad de los recursos financieros requeridos.

Principales cambios en la estructura: se integraron 10 coordinaciones de área con funciones específicas quienes tiene a su cargo una serie de programas y acciones para atender a la población más vulnerable del municipio, abarcando a niños, jóvenes migrantes, menores trabajadores, madres adolescentes, niños y mujeres en situación de abandono o violencia intrafamiliar, personas con discapacidad, reclusos, enfermos y adultos mayores en situación de desamparo.

Del SMDIF también dependen 5 guarderías, 2 albergues y 5 Centros de Desarrollo Comunitario, un Centro de Rehabilitación Integral y la Escuela Villa el Cielo, como proyectos municipales, además de operar programas de corte estatal y federal que son normados, supervisados y evaluados y que constituyen las líneas generales del trabajo a nivel nacional.

Organización y objeto social:

Quiénes somos:

- El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles S.L.P., es el máximo organismo rector de la Asistencia Social Municipal, una Institución con el objetivo de promover la integración familiar y procurar mejorar las condiciones de vida de las familias de nuestro municipio mediante acciones y programas que previenen, orientan y atienden a la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social.

Misión:

- Ser un Organismo de Asistencia Social competitivo, eficiente y eficaz, que promueva la integración de la familia y la comunidad a través de políticas públicas en coordinación con otras instituciones públicas y privadas, para combatir la vulnerabilidad en los ciudadanos.

Visión:

- Ser una Institución generadora de oportunidades de desarrollo y mejorar las condiciones de vida de los Vallenses más vulnerables a través de la gestión y administración de los recursos con los que se cuenta de manera vanguardista e innovadora.

Objetivo General del SMDIF:

- Promover la asistencia social y la prestación de servicios asistenciales, atención social y desarrollo familiar, contribuyendo a la protección, atención y superación de los grupos más vulnerables del municipio.

Objetivos Específicos del SMDIF:

- Fomentar la organización con las personas usuarias del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles.
- Asegurar una atención eficiente y eficaz a toda la población vulnerable.
- Responder a las necesidades de la ciudadanía, a través de actividades impartidas y ofrecidas por los Centros de Desarrollo Comunitario del SMDIF.
- Propiciar la apertura de un centro de salud en beneficio de mujeres y niños en condiciones de vulnerabilidad.
- Continuar y mejorar programas sociales que mayor demanda tienen por la ciudadanía.
- Crear e innovar nuevos proyectos sociales atendiendo a las necesidades de la sociedad del municipio y aquellos grupos o comunidades que han sido ignorados.
- Trabajar a nivel estatal, federal y asociaciones civiles para impulsar, crear y operar nuevas políticas públicas encaminadas a favor de los grupos vulnerables.
- Proporcionar asesoría profesional como socia, psicológica, jurídica a la población de Cd. Valles.
- Atender a la población que es víctima de maltrato familiar, abandono, violencia, abuso sexual y discriminación.
- Apoyar en especie, económicos, alimenticios y/o terapéuticos a la población que previo estudio socio-económico lo justifique.
- Apoyar a personas de la tercera edad, principalmente a las que estén en situación de desamparo.
- Operar los programas de asistencia alimentaria.
- Operar programas de atención a infancia y familia.
- Administrar y controlar los recursos humanos, materiales y financieros de la institución para lograr el máximo aprovechamiento de los mismos.
- Mantener comunicación y coordinación con las áreas administrativas, departamentos, guarderías y albergues del SMDIF para la aplicación de

Normas, sistemas y procedimientos que regulen las funciones de los mismos con el propósito de brindar una mejor atención.

- Programar y organizar periódicamente reuniones con Coordinadores y Responsables de cada área, para asesorarlos y analizar la operatividad del SMDIF para brindar una asistencia social de calidad a la población.
- Vincular al Sistema DIF con instituciones educativas públicas y privadas, para promover el rescate de valores familiares.
- Gestionar la obtención de medicamentos ya sea con las autoridades de salud del municipio o con la propia población con la donación de los mismos.
- Apoyar en la medida de lo posible a la población que requiera de traslado a hospitales y centros de rehabilitación alejados de la cabecera municipal.
- Intensificar las acciones para el fortalecimiento de la vida familiar de los Vallenses.

Estructura Orgánica:

- Junta de Gobierno
- Presidenta del SMDIF
- Dirección General
- Contraloría Interna
- Coordinación Administrativa
- Coordinación Jurídica (CAVIF)
- Coordinación de Centros Asistenciales
- Coordinación de Centros de Desarrollo Comunitario
- Coordinación de Trabajo Social
- Coordinación de Asistencia Alimentaria
- Coordinación de Gestión y Participación Social
- Dirección CRI
- Coordinación de Infancia y Familia

**SRA. ANGELICA HUERTA MARTINEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF**

**PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF**

C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2016
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)

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

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 =(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	841,019	61,438,821	61,434,047	845,793	4,774
Efectivo y Equivalentes	496,835	28,921,202	28,963,225	454,812	-42,023
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	344,185	32,517,619	32,470,822	390,981	46,796
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	7,261,141	230,619	3,885	7,487,875	226,734
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	737,066	0	0	737,066	0
Bienes Muebles	6,499,075	225,619	3,885	6,720,809	221,734
Activos Intangibles	25,000	5,000	0	30,000	5,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	8,102,160	61,669,440	61,437,932	8,333,668	231,507

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

SRA. ANGELICA HUERTA MTZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA