

**Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde, S.L.P.**

**Estado de Situación Financiera**

**Al 31 de diciembre de 2015**

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	165,114	20,893	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,051,142	1,431,311
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	218,218	584,119	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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>383,332</b>	<b>605,012</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,051,142</b>	<b>1,431,311</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	1,883,135	1,812,719	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	5,000	5,000	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,888,135</b>	<b>1,817,719</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>1,051,142</b>	<b>1,431,311</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>2,271,467</b>	<b>2,422,731</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	0	0
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	1,220,326	991,420
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	223,159	53,827
			Resultados de Ejercicios Anteriores	997,167	937,593
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,220,326</b>	<b>991,420</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>2,271,467</b>	<b>2,422,731</b>

0001798  
 15 FEB. 2016  
 MAYOR DE PARTES  
 OSI, S.L.P.

LIC. ROSAISELA KONISHI ROMERO  
 PRESIDENTA SMDIF

C.P. OLGA GUADALUPE GUTIÉRREZ ÁVILA  
 COORDINADORA DE PROGRAMAS

C.P. JUAN DANIEL MORALES JUÁREZ  
 CONTRALOR INTERNO

C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES  
 CONTADOR INTERNO

**Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia de Ríoverde, S.L.P.**

**Estado de Actividades**

**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015**

	<b>2015</b>	<b>%</b>	<b>2014</b>	<b>%</b>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>677,600</b>	<b>6.92</b>	<b>906,705</b>	<b>9.01</b>
Impuestos	0	0.00	0	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0.00	0	0.00
Contribuciones de Mejoras	0	0.00	0	0.00
Derechos	0	0.00	0	0.00
Productos de Tipo Corriente	0	0.00	0	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	677,600	6.92	906,705	9.01
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0.00	0	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0.00	0	0.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>9,119,046</b>	<b>93.08</b>	<b>9,157,950</b>	<b>90.99</b>
Participaciones y Aportaciones	9,119,046	93.08	9,157,950	90.99
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0.00	0	0.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Ingresos Financieros	0	0.00	0	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0	0.00	0	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0.00	0	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0.00	0	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0.00	0	0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>9,796,646</b>	<b>100.00</b>	<b>10,064,655</b>	<b>100.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>8,249,994</b>	<b>84.21</b>	<b>8,272,462</b>	<b>82.19</b>
Servicios Personales	6,569,125	67.05	6,570,976	65.29
Materiales y Suministros	856,951	8.75	924,476	9.19
Servicios Generales	823,918	8.41	777,011	7.72
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>1,323,494</b>	<b>13.51</b>	<b>1,738,366</b>	<b>17.27</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0.00	0	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0.00	0	0.00
Subsidios y Subvenciones	0	0.00	0	0.00
Ayudas Sociales	1,323,494	13.51	1,738,366	17.27
Pensiones y Jubilaciones	0	0.00	0	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0.00	0	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0	0.00	0	0.00
Donativos	0	0.00	0	0.00
Transferencias al Exterior	0	0.00	0	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0	0.00	0	0.00
Aportaciones	0	0.00	0	0.00
Convenios	0	0.00	0	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Intereses de la Deuda Pública	0	0.00	0	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0	0.00	0	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0	0.00	0	0.00
Costo por Coberturas	0	0.00	0	0.00
Apoyos Financieros	0	0.00	0	0.00

**Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde, S.L.P.**

**Estado de Actividades**


**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015**

	<u>2015</u>	<u>%</u>	<u>2014</u>	<u>%</u>
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	0	0.00	0	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0.00	0	0.00
Provisiones	0	0.00	0	0.00
Disminución de Inventarios	0	0.00	0	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0.00	0	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0.00	0	0.00
Otros Gastos	0	0.00	0	0.00
<b>Inversión Pública</b>	0	0.00	0	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0	0.00	0	0.00
				0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>9,573,487</b>	<b>97.72</b>	<b>10,010,828</b>	<b>99.47</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>223,159</b>	<b>2.28</b>	<b>53,827</b>	<b>0.53</b>

  
 LIC. ROSABELA KONISHI ROMERO  
 PRESIDENTA SMDIF

  
 C.P. OLGA GUADALUPE GUTIÉRREZ ÁVILA  
 COORDINADORA DE PROGRAMAS

  
 C.P. JUAN DANIEL MORALES JUÁREZ  
 CONTRALOR INTERNO

  
 C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES  
 CONTADOR INTERNO

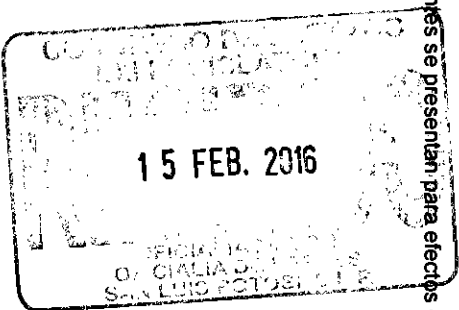
Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde, S.L.P.

Estado Analítico de Ingresos

Al 31 de diciembre de 2015

	Ingreso Estimado (1)	Anulaciones Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Desembolsado (4)	Ingresos Requeridos (5)	Ingresos Excedentes (6=5-4)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	941,307	712,530	1,653,837	677,600	666,172	-275,135
Corriente	941,307	712,530	1,653,837	677,600	666,172	-275,135
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	9,315,000	0	9,315,000	9,119,046	9,119,046	-195,954
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>10,256,307</b>	<b>712,530</b>	<b>10,968,837</b>	<b>9,796,646</b>	<b>9,785,218</b>	<b>-471,089</b>
			<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>			<b>0</b>

<sup>1</sup> Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.



LIC. ROSA KEZA KONISHI ROMERO  
PRESIDENTA SMDIF

C.P. JUAN DANIEL MORALES JUÁREZ  
CONTRALOR INTERNO

C.P. OLGA GUADALUPE GUTIÉRREZ ÁVILA  
COORDINADORA DE PROGRAMAS

C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES  
CONFADOR INTERNO

Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde, S.L.P.

Estado Analítico de Ingresos

Al 31 de diciembre de 2015

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado	Ingreso Recaudado	Diferencia (3=5-1)
	1	2	(3=1+2)	4	5	(3=5-1)
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	941,307	712,530	1,653,837	677,600	666,172	-275,135
Aprovechamientos	941,307	712,530	1,653,837	677,600	666,172	-275,135
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	9,315,000	0	9,315,000	9,119,046	9,119,046	-195,954
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>10,256,307</b>	<b>712,530</b>	<b>10,968,837</b>	<b>9,796,646</b>	<b>9,785,218</b>	<b>-471,089</b>
			Ingresos excedentes <sup>1</sup>			0

<sup>1</sup> Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

  
LIC. ROSA ISELA KONISHI ROMERO  
PRESIDENTA SMIDIF

  
C.P. OLGA GUADALUPE GUTIÉRREZ AVILA  
COORDINADORA DE PROGRAMAS

  
C.P. JUAN DANIEL MORALES JUÁREZ  
CONTRALOR INTERNO

  
C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES  
CONTRALOR INTERNO

**Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia de Rioverde, S.L.P.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

**Al 31 de diciembre de 2015**

Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones (Reducciones)	Egresos Modificados	Egresos Devengados	Egresos Pagados	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Servicios Personales</b>	7,039,500	13,300	7,052,800	6,575,125	6,557,125	477,675
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,721,800	0	5,721,800	5,409,505	5,406,505	312,295
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	917,700	10,000	927,700	781,801	781,801	145,899
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	400,000	3,300	403,300	383,819	368,819	19,481
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	1,051,800	-168,521	883,279	856,951	856,951	26,328
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	222,600	-73,521	149,079	147,855	147,855	1,224
Alimentos y Utensilios	44,000	-12,000	32,000	27,890	27,890	4,110
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	80,500	-57,500	23,000	17,958	17,958	5,042
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	94,700	-55,000	39,700	38,184	38,184	1,516
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	322,500	56,700	379,200	378,956	378,956	244
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	22,900	-20,000	2,900	1,792	1,792	1,108
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	264,600	-7,200	257,400	244,316	244,316	13,084
Servicios Generales	761,000	78,221	839,221	820,774	820,773	18,447
Servicios Básicos	187,500	-25,500	162,000	157,456	157,456	4,544
Servicios de Arrendamiento	22,000	-2,000	20,000	19,242	19,242	758
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	303,500	40,000	343,500	339,638	339,637	3,862
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,000	19,821	26,821	26,646	26,646	174
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	20,000	125,300	145,300	143,942	143,942	1,358
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	60,000	-23,000	37,000	36,679	36,679	321
Servicios Oficiales	100,000	-16,500	83,500	76,446	76,446	7,054
Otros Servicios Generales	61,000	-39,900	21,100	20,725	20,725	375
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,399,007	10,500	1,409,507	1,323,494	1,323,494	86,013
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	1,399,007	10,500	1,409,507	1,323,494	1,323,494	86,013
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,000	66,500	71,500	67,110	67,110	4,390
Mobiliario y Equipo de Administración	5,000	24,750	29,750	25,377	25,377	4,373
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	6,750	6,750	6,734	6,734	16
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	35,000	35,000	35,000	35,000	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0

Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0	0
Ayos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adetas)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>10,256,307</b>	<b>0</b>	<b>10,256,307</b>	<b>9,643,454</b>	<b>9,625,453</b>	<b>612,853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

LIC. ROSA ISABEL KONISHI ROMERO  
PRESIDENTA SMDF

C.P. OLGA GUADALUPE GUTIÉRREZ ÁVILA  
COORDINADORA DE PROGRAMAS

C.P. JUAN DANIEL MORALES JUÁREZ  
CONTADOR INTERNO

C.P. JUAN PEDRO RODRÍGUEZ TORRES  
CONTADOR INTERNO