



DIF Municipal



CONCEPTO	2016	Año 2015	CONCEPTO	2016	Año 2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Electivo y Equivalentes	234,558	120,897	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	88,955	47,798
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	462,692	302,145	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	42,325	21,395	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
	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	52,040
Total de Activos Circulantes	739,575	444,437	Total de Pasivos Circulantes	88,955	99,828
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	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	470,510	465,511	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	3,799	3,799	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	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	474,309	469,310	TOTAL DEL PASIVO	88,955	99,828
TOTAL DEL ACTIVO	1,213,884	913,748	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,124,929	813,920
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	311,009	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	813,920	813,920
			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	1,124,929	813,920
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,213,884	913,748

C. Guillermina Flores Hernández
C. GUILLERMINA FLORES HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y somos responsables de su emisión.

Ente Público: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	300,137	PASIVO	41,167	52,040
Activo Circulante	0	295,138	Activo Circulante	41,167	52,040
Efectivo y Equivalentes	0	113,661	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	41,167	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	160,547	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
Atracciones	0	20,930	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
Activo No Circulante	0	4,999	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	52,040
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	4,999	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	311,009	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	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	311,009	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	311,009	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	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 somos responsables del emisor

C. GUILLERMINA FLORES HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL



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

Ente Público: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO

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	444,437	9,073,965	8,778,827	739,575	295,138
Efectivo y Equivalentes	120,897	4,490,316	4,376,655	234,558	113,661
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	302,145	4,331,769	4,171,222	462,692	160,547
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	21,395	251,880	230,950	42,325	20,930
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	469,310	4,999	0	474,309	4,999
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	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	465,511	4,999	0	470,510	4,999
Activos Intangibles	3,799	0	0	3,799	0
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	913,748	9,078,964	8,778,827	1,213,884	300,137

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


 C. GUILLERMINA FLORES HERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL





ESTADO DE PANAMA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Utr. Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/dic/2016 Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión
27/feb/2017
12:59 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$2,934,000.00	\$270,885.15	\$3,204,885.15	\$360,897.15	\$360,897.15	\$2,843,988.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,920,000.00	-\$22,137.77	\$1,897,862.23	\$258,808.25	\$258,808.25	\$1,639,053.98
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$234,000.00	-\$72,516.42	\$161,483.58	\$102,088.90	\$102,088.90	\$59,394.68
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$780,000.00	\$365,539.34	\$1,145,539.34	\$0.00	\$0.00	\$1,145,539.34
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$217,600.00	\$376,726.79	\$594,326.79	\$53,807.93	\$45,309.51	\$540,518.86
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$58,300.00	\$67,978.86	\$126,278.86	\$2,098.29	\$0.00	\$124,180.57
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,000.00	\$36,747.93	\$41,747.93	\$9,838.62	\$4,132.46	\$31,909.31
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$130,000.00	\$208,000.00	\$338,000.00	\$41,177.05	\$41,177.05	\$296,822.95
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$11,000.00	\$44,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,600.00	\$20,000.00	\$21,600.00	\$693.97	\$0.00	\$20,906.03
SERVICIOS GENERALES	\$216,600.00	\$133,065.00	\$349,665.00	\$35,224.16	\$34,485.17	\$314,440.84
SERVICIOS BÁSICOS	\$17,500.00	\$8,000.00	\$25,500.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$24,001.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$28,000.00	\$25,200.00	\$53,200.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$50,200.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,500.00	\$6,000.00	\$8,500.00	\$1,214.52	\$1,214.52	\$7,285.48
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$61,500.00	\$37,140.00	\$98,640.00	\$18,945.01	\$18,945.01	\$79,694.99
Servicios de traslados y viáticos	\$40,000.00	-\$49,000.00	-\$9,000.00	\$738.99	\$0.00	-\$9,738.99
SERVICIOS OFICIALES	\$1,000.00	\$61,000.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$66,100.00	\$44,725.00	\$110,825.00	\$9,826.64	\$9,826.64	\$100,998.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF	\$280,000.00	-\$200,000.00	\$80,000.00	\$7,735.00	\$7,735.00	\$72,265.00
AYUDAS SOCIALES	\$280,000.00	-\$200,000.00	\$80,000.00	\$7,735.00	\$7,735.00	\$72,265.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00


 C. GUILLERMINA FLORES HERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL





Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Fecha y 27/feb/2017

ESTADO DE DURANGO

hora de Impresión 12:59 p.m.

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/dic/2016 Al 31/dic/2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
Total del Gasto	\$3,648,200.00	\$600,676.94	\$4,248,876.94	\$457,664.24	\$448,426.83	\$3,791,212.70


 C. GUILLERMINA FLORES HERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL





Ustr: Supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Fecha y hora de Impresión
 27/feb/2017 12:58 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic/2016	Presupuesto Vigente Al 31/dic/2016	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Sin Ramo/Dependencia								
DIRECCION	\$3,648,200.00	\$600,676.94	\$4,248,876.94	\$457,664.24	\$457,664.24	\$448,426.83	\$448,426.83	\$3,791,212.70
Sin Ramo/Dependencia	\$3,648,200.00	\$600,676.94	\$4,248,876.94	\$457,664.24	\$457,664.24	\$448,426.83	\$448,426.83	\$3,791,212.70
Total Final	\$3,648,200.00	\$600,676.94	\$4,248,876.94	\$457,664.24	\$457,664.24	\$448,426.83	\$448,426.83	\$3,791,212.70

C. Guillermina Flores Hernandez
 C. GUILLERMINA FLORES HERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL





Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01/dic/2016 Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión
27/feb/2017
12:59 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$3,648,200.00	\$580,676.94	\$4,228,876.94	\$457,664.24	\$448,426.83	\$3,771,212.70
2 Gasto de Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
Total	\$3,648,200.00	\$600,676.94	\$4,248,876.94	\$457,664.24	\$448,426.83	\$3,791,212.70

C. Guillermina Flores Hernández
C. GUILLERMINA FLORES HERNÁNDEZ
 DIRECTORA GENERAL





ESTADO DEL ESTADO DE DURANGO
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/dic/2016 Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 27/feb/2017 | 12:59 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
DESARROLLO SOCIAL	\$3,648,200.00	\$600,676.94	\$4,248,876.94	\$457,664.24	\$448,426.83	\$3,791,212.70
PROTECCIÓN SOCIAL	\$3,648,200.00	\$600,676.94	\$4,248,876.94	\$457,664.24	\$448,426.83	\$3,791,212.70
Total del Gasto	\$3,648,200.00	\$600,676.94	\$4,248,876.94	\$457,664.24	\$448,426.83	\$3,791,212.70

C. GUILLERMINA FLORES HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

