



**DIF**

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA**

**AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES 2018 - 2021**

---

# **IV.- Consolidación**

---

**Cuenta Pública  
2019**

A decorative graphic at the bottom of the page showing a range of stylized mountains. The mountains are rendered in various shades of gray and white, creating a textured, geometric effect.

## Estado de Situación Financiera

Al 31/12/2019

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

2019

2018

	2019	2018
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	1,781,068	1,116,255
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,123,148	3,112,442
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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>4,904,216</b>	<b>4,228,696</b>
<b>Activo No Circulante</b>		
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	737,066	737,066
Bienes Muebles	7,291,749	7,039,430
Activos Intangibles	96,832	45,777
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
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>8,125,696</b>	<b>7,822,273</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>13,029,911</b>	<b>12,050,969</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,605,689	3,634,709
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
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>3,605,689</b>	<b>3,634,709</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>		
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 Administración a Largo Plazo	0	0





Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	0	0
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>3,605,689</b>	<b>3,634,709</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO</b>		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	9,424,223	8,416,260
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,007,963	3,469,897
Revaluos	8,416,260	4,946,363
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>9,424,223</b>	<b>8,416,260</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>13,029,911</b>	<b>12,050,969</b>

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE LOS DATOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.



C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.



C.P. MOEL OLIVERA CASTRO  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.



**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

Ingresos de la Gestión	2,951,456
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	0
Productos de Tipo Corriente	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,951,456
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0
Pendientes de Liquidación o Pago	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	35,398,838
Participaciones y Aportaciones	19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	35,398,819
Otros Ingresos y Beneficios	0
Ingresos Financieros	0
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>38,350,294</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>0</b>
Gastos de Funcionamiento	33,830,102
Servicios Personales	26,233,392
Materiales y Suministros	4,377,825
Servicios Generales	3,218,885
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,512,229
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	0
Pensiones y Jubilaciones	2,998,642
	513,587

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones y Aportaciones	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	0
Inversión Pública	0
Inversión Pública no Capitalizable	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	37,342,331
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	1,007,963

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SMDF DE CD, VALLES S.L.P.

*[Signature]*



C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ

C.P. NOEL OLIVERA CASTELL  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDF DE CD, VALLES S.L.P.  
CONTRALORIA INTERNA

*[Signature]*



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

Concepto	Hacienda Pública		Hacienda Pública		TOTAL
	Patrimonio	Patrimonio	Patrimonio	Patrimonio	
	Contribuido	Administrado	Contribuido	Administrado	
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>					
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>					
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Vermento	0	0	0	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018</b>					
Resultados del Ejercicio (Ingreso/Desahorro)		4,446,283		2,449,897	8,416,280
Resultados de Ejercicios Anteriores				3,450,897	3,450,897
Reservas		4,246,283		0	4,246,283
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0		0	0
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO NETO 2018</b>					
Resultado por Posición Monetaria		0		0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0		0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>					
<b>CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>					
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018</b>					
Resultados del Ejercicio (Ingreso/Desahorro)		3,469,897		1,007,863	4,477,868
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,469,897		1,007,863	4,477,868
Reservas		0		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0		0	0
<b>CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>					
Resultado por Posición Monetaria		0		0	0
Resultado por Tenencia de Activos		0		0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>					
	0	8,416,280	0	4,477,868	12,894,119

Bajo protesta de decir verdad, certifico que los datos aquí presentados son correctos y responsables del autor.

**DIF**  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

C.P. FRANCISCA INFANTE MENDOZA HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SINDICATO DE CD. VALLES S.L.P.

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SINDICATO DE CD VALLES S.L.P.

C.P. NOEL OVEJERA CASTILLO  
CONTADOR INTERNO DEL SINDICATO DE CD VALLES S.L.P.

**DIF**  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

**CONTRALORIA INTERNA**

0520

Origen

Aplicación

**ACTIVO**

**Activo Circulante**

Efectivo y Equivalentes

978,943

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

675,519

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

654,813

Inventarios

10,706

Almacenes

0

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

0

Otros Activos Circulantes

0

**Activo No Circulante**

Inversiones Financieras a Largo Plazo

303,423

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

0

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

0

Bienes Muebles

0

Activos Intangibles

252,318

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

51,105

Activos Diferidos

0

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

0

Otros Activos no Circulantes

0

**PASIVO**

**Pasivo Circulante**

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

29,020

Documentos por Pagar a Corto Plazo

29,020

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

29,020

Títulos y Valores a Corto Plazo

0

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

0

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

0

Provisiones a Corto Plazo

0

Otros Pasivos a Corto Plazo

0

**Pasivo No Circulante**

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

0





Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/01/2019 Al 31/12/2019

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

2019

2018

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen	2019	2018
Impuestos	38,682,914	36,624,275
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,953,456	1,920,203
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	19	18
Otros Origenes de Operación	35,729,439	34,704,054
	0	0

Aplicación

Servicios Personales	37,714,678	35,571,808
Materiales y Suministros	26,233,392	22,483,304
Servicios Generales	4,354,417	4,075,414
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,209,094	3,104,662
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	2,996,615	3,039,900
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	513,597	479,472
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	407,583	2,389,057
	0	0

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

968,236

1,052,466

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  
Bienes Muebles

0  
0  
0

Otros Origenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	303,423	65,463
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	252,318	59,686
	51,105	5,777
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-303,423</b>	<b>-65,463</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>664,813</b>	<b>987,003</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>1,116,255</b>	<b>129,251</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>1,781,068</b>	<b>1,116,255</b>

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, CERTIFICAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DEL EMISOR

**DIANA DEL ROSARIO**  
SECRETARÍA DE CONTABILIDAD

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.

C.P. NOEL OLIVERA CASTRILLO  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.

SECRETARÍA DE CONTABILIDAD  
INSTITUCIÓN DE LA FAMILIA  
ANTICIPACIÓN DEL ESTADO VALLES  
CONTRALORIA  
INTERNA

Para cada una de las notas de desglose se recomienda incluir un párrafo introductorio y el siguiente formato de desglose:

I. Activo.

1. Efectivo y Equivalentes.

Concepto	2019	2018
Municipio		
Organismo de Agua Potable		
Sistema Municipal DIF	\$ 1,781,067.64	1,116,254.71
Inmuvi		
Implan		
Suma	\$ 1,781,067.64	1,116,254.71

2. Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.

Concepto	2019	2018
Municipio		
Organismo de Agua Potable		
Sistema Municipal DIF	\$ 2,986,736.82	3,112,441.67
Inmuvi		
Implan		
Suma	\$ 2,986,736.82	3,112,441.67

3. Inventarios y Almacenes.

Concepto	2019	2018
Municipio		
Organismo de Agua Potable		
Sistema Municipal DIF	0	0
Inmuvi		
Implan		
Suma	0	0

4. Inversiones Financieras.

Concepto	2019	2018
Municipio		
Organismo de Agua Potable		
Sistema Municipal DIF	0	0
Inmuvi		
Implan		
Suma	0	0



## 5. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Concepto	2019	2018
Municipio		
Organismo de Agua Potable		
Sistema Municipal DIF	\$ 314,034.5	7,085,206.99
Inmuvi		
Implan		
Suma	\$ 314,034.5	7,085,206.99

## 6. Otros Activos.

Concepto	2019	2018
Municipio		
Organismo de Agua Potable		
Sistema Municipal DIF	0	0
Inmuvi		
Implan		
Suma	0	0

## II. Pasivo.

Concepto	2019	2018
Municipio		
Organismo de Agua Potable		
Sistema Municipal DIF	\$ 3,605,688.88	3,634,709.04
Inmuvi		
Implan		
Suma	\$ 3,605,688.88	3,634,709.04

## III. Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio.

Concepto	2019	2018
Municipio		
Organismo de Agua Potable		
Sistema Municipal DIF	\$ 9,444,834.09	5,084,212.11
Inmuvi		
Implan		
Suma	\$ 9,444,834.09	5,084,212.11

## IV. Notas al Estado de Actividades.

Concepto	2019	2018
Municipio		
Organismo de Agua Potable		
Sistema Municipal DIF	\$ 1,028,574.15	3,332,047.83
Inmuvi		
Implan		
Suma	\$ 1,028,574.15	3,332,047.83

## V. Notas al Estado de Flujo de Efectivo.

## 1. Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión.

Concepto	2019	2018
Municipio		
Organismo de Agua Potable		
Sistema Municipal DIF	\$ 1,781,067.64	1,116,254.71
Inmuví		
Implan		
Suma	\$ 1,781,067.64	1,116,254.71

## 2. Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión.

Concepto	2019	2018
Municipio		
Organismo de Agua Potable		
Sistema Municipal DIF	0	0
Inmuví		
Implan		
Suma	0	0

## 3. Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento.

Concepto	2019	2018
Municipio		
Organismo de Agua Potable		
Sistema Municipal DIF	0	0
Inmuví		
Implan		
Suma	0	0

## Notas de Memoria

Deberá únicamente hacerse referencia a que se encuentran disponibles en las notas de cada ente público que integran el Gobierno Federal/Entidad Federativa.

## Notas de Gestión Administrativa

Deberá únicamente hacerse referencia a que se encuentran disponibles en las notas de cada ente público que integran el Gobierno Federal/Entidad Federativa.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

El suscrito Lic. Rene Oyarvide Ibarra, Secretario del Honorable Ayuntamiento Municipal de Ciudad Valles, S.L.P., Administración 2018-2021 -----

----- CERTIFICA -----

Que las presentes copias fotostáticas que constan de **(526) quinientas veintiséis fojas útiles**, con texto por el anverso y reverso las cuales son fiel y exactas sacadas de su original, que obran en los archivos del Sistema Municipal DIF de Ciudad Valles, S.L.P., consistentes en documentación CUENTA PÚBLICA 2019, mismos que tuve a la vista y con los que practique el cotejo correspondiente; en fe de lo anterior sello y firmo la presente certificación con fundamento en el artículo 78, fracciones VII y XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y fracción VI del artículo 82 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal-----

Se extiende la presente certificación a los nueve días del mes de Marzo del año dos mil veinte. -----

----- DOY FE -----

ATENTAMENTE

LIC. RENE OYARVIDE IBARRA  
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE CIUDAD VALLES, S.L.P.



SECRETARIA DEL  
AYUNTAMIENTO  
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021