



DIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES 2018 - 2021



DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.

ÁREA: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.

NÚMERO DE OFICIO: SMDIF-DG/040/2020.

Asunto: CUENTA PÚBLICA 2019.
Cd. Valles, S.L.P., a 09 de Marzo de 2020.

**LXII LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
P R E S E N T E.-**

La que suscribe **C.P. Francisca Rafaela Moreno Hernández**, Directora General del Sistema Municipal DIF, de Ciudad Valles, S.L.P.; por medio del presente y de acuerdo a lo estipulado en el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 53 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí, y 31 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, me permito hacer entrega de la documentación correspondiente a la "Cuenta Pública del Ejercicio 2019" del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Vales, S.L.P., la cual está conformada de la siguiente manera:

- I. INFORMACIÓN CONTABLE
- II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.
- III. ANEXOS.

Sin más por el momento y esperando haber dado cumplimiento a la legislación aplicable, me despido enviando un cordial saludo.

ATENTAMENTE



C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNÁNDEZ.
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF.
DIF MUNICIPAL CIUDAD VALLES



DIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA



DIF

C.C.P.- ARCHIVO

CALLE ROTARIOS ESQ. CON JUAN SARABIA S/N | COL. ROTARIOS | C.P. 79080

"2020. Año de la Cultura para la Promoción del Trabajo Infantil"



**AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES**

0001



DIF

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

AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES 2018 - 2021

I.- Información Contable

**Cuenta Pública
2019**

A decorative graphic at the bottom of the page shows a range of mountains rendered in a low-poly, geometric style with various shades of gray and white.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
Estado de Situación Patrimonial
Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)

	2019	2018	2017
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalencias	1,761,000	1,116,265	3,654,709
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,123,140	3,112,442	3,600,000
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0
Inventarios	0	0	0
Almacenes	0	0	0
Extracción por Plévidas o Débito de Activos Circulantes	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0
Total de Activos Circulantes	4,884,210	4,228,696	7,254,709
Activo No Circulante			
Inversión Financiera a Largo Plazo	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	737,000	737,000	0
Bienes Muebles	7,281,740	7,239,430	0
Activos Intangibles	80,852	45,777	0
Depreciación, Desgaste y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0
Extracción por Pérdidas o Débito de Activos No Circulantes	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0
Total de Activos No Circulantes	8,199,692	7,822,277	0
Total del Activo	13,083,902	12,050,973	7,254,709
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Documentos por Pagar a Corto Plazo			
Provisión a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			
Títulos y Valores a Corto Plazo			
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
Provisiones a Corto Plazo			
Otros Pasivos a Corto Plazo			
Total de Pasivos Circulantes		3,695,689	3,634,709
Pasivo No Circulante			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo			
Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Deuda Pública a Largo Plazo			
Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo			
Provisiones a Largo Plazo			
Total de Pasivos No Circulantes		0	0
Total del Pasivo		3,695,689	3,634,709
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Reserva Pública/Patrimonio Contribuido			
Aportaciones			
Donaciones de Capital			
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio			
Reserva Pública/Patrimonio Generado			
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,416,225	8,416,226	8,416,286
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,007,993	1,007,993	3,489,897
Reservas	8,416,285	8,416,285	4,946,393
Reservaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0
Exceso e Insuficiencia en la Amortización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	16,834,223	16,834,223	16,834,286
Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio		13,029,912	13,029,912

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Patrimoniales y de Situación Patrimonial reflejan un patrimonio neto y responsabilidad del emisor.



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE FISCALÍA
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO
SECRETARÍA DE DEPENDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

C. FRANCISCA BARRAZA FLORES
DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE FISCALÍA
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO
SECRETARÍA DE DEPENDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

C. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

0002

Cuenta Pública 2018
MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CUIE)
Estado de Actividades
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
 (Pesos)

0003

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		
Ingresos		
Cotas y Aportaciones de Seguridad Social	5,661,400	1,420,333
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,601,400	0
	0	1,620,333
		0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	36,390,830	34,704,072
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10	10
	36,390,819	34,704,054
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventario	0	0
Incremento del Patrimonio por Pérdidas o Retiros	0	0
Obsolescencia	0	0
Diminución del Dinero de Provisión	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	36,390,299	34,694,276
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	32,850,102	28,796,178
Materiales y suministros	20,232,362	22,483,304
Servicios Generales	4,377,620	4,170,470
	3,218,820	3,104,662
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,612,928	3,620,991
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	2,968,842	3,046,078
Transferencias a Participaciones, Mandatos y Contratos Analógicos	613,687	479,472
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Derivados	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
	0	0
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
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
	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Extracciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Provisiones	0	0
Clasificación de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Extracciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
	0	0
Inversión Pública		
Inversión Pública Capitalizable	0	0
	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	37,042,531	33,262,227
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,067,862	2,232,049

El presente informe es el resultado de los trabajos que los Estados Financieros de la Municipalidad de Valles realizaron con responsabilidad del e

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

DR. JUAN CARLOS HERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE CD. VALLES S.L.R.

DIF

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.R.
CF. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ

COMPTON

Cuenta Pública 2019
TEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALL)
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (Pesos)

0005

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	978,843
Activo Circulante	0	675,519
Efectivo y Equivalentes		664,813
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	10,706
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	303,323
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	252,319
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	51,005
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	29,620
Pasivo Circulante	0	29,620
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		29,620
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
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
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,007,963	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	1,007,963	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	2,481,504
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,400,887	0
Revelos	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, los datos que los Estados Financieros y sus anexos son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

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

DIF
 MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VALLES

CONTRALORIA

C.P. JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ RAMÍREZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.

0006

Cuenta Pública 2019
TEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
 (Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	32,402,914	32,024,270
Cuentas 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	2,903,456	1,020,203
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	19	18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Fiancamos y Jubilaciones	35,729,439	34,704,064
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	37,714,678	35,571,898
Materiales y Suministros	26,233,302	22,483,304
Servicios Generales	4,354,417	4,075,414
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,209,084	3,104,662
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	2,996,815	3,039,900
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	513,587	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
Otras Aplicaciones de Operación	407,563	2,389,067
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	969,236	1,062,466
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	303,423	65,463
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	292,318	59,638
	51,106	5,777
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-303,423	-65,463
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
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 Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	664,813	997,003
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,116,286	129,281
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,781,099	1,116,286

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Anexos que se presentan son razonablemente correctos y 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.


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLES
 C.P. NOEL OLIVERA CASTILLO

Cuenta Pública 2019
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	4,228,896	78,279,931	77,604,412	4,904,218	675,819
Efectivo y Equivalentes	1,116,255	38,136,576	38,471,763	1,781,068	664,813
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,112,442	38,143,355	38,132,848	3,123,149	10,706
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Aliencias	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	7,822,273	303,423	0	8,125,696	303,423
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	7,039,430	252,318	0	7,291,749	252,318
Activos Intangibles	45,777	81,105	0	96,882	51,105
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	12,051,169	78,583,354	77,604,412	13,029,911	978,943

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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y VALORES
 AVILA 100, PUNTO DE VENTA
 AVILA, GUERRERO, CDMX, C.P. 06702

DIRECCION GENERAL
 C.P. FRANCISCA NATALIA MORENO HERNANDEZ
 DIRECTORA DEL SMIDIF DE CD, VALLES S.L.P.



DIF

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

CONTRACOR INTERNO DEL SMIDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.
COMT B. S. L. P. S. A.
 1927 N. E. 53 4-2

0007

Notas a los Estados Financieros
Resumen del contenido de los Anexos de las Notas de Desglose

No. Anexo	Apartado	Rubro	Descripción del Anexo
C-07			Efectivo y Equivalentes
C-08			Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
C-09			Inversiones Financieras
C-10		Activo	Inversiones Financieras (Fideicomisos)
C-11			Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
C-12	I) Notas al Estado de Situación Financiera		Estimaciones y Deterioros
C-13			Otros activos
C-14			Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar
C-15			Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar
C-16		Pasivo	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
C-17			Pasivos diferidos y otros
C-18			Ingresos de Gestión
C-19	II) Notas al Estado de Actividades	Ingresos de Gestión	Otros Ingresos y Beneficios
C-20		Gastos y Otras Pérdidas	Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios
C-21	III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	Modificaciones al patrimonio	Modificaciones al Patrimonio Contribuido
C-22			Modificaciones al Patrimonio Generado
C-23			Flujo de efectivo
C-24	IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo	Efectivo y equivalentes	Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio
C-25			Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos
C-26	V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables	Ingresos presupuestarios y contables, y los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
C-27			Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
Efectivo y Equivalentes

Nombre del Ente Público (a)

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1112-01-01-0	NOMINAS		658,848.98
1112-01-01-0	CORRIENTE		878,371.41
1112-01-01-0	VALLESTON		243,849.25
	Total		1,781,069.64

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo		
				Menor a 90 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días
			NO APLICA			
	Total		0.00			

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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS FINANCIEROS
2018

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

C.P. NOEL OLIVERA GAS
CONTRALOR INTERNO

INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
AV. UNIVERSIDAD 1000
30120-0000 VALLE DE GUATEMALA

CONTRALORIA INTERNA

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera

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

Nombre del Ente Público (a)

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2019	2018	2017	2016	2015	Tipo	Facilidad de cobro
1123-01-0004	MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	2,947,689.58							
112-01-01-00	EDSON OMAR ESTRADA RODRIGUEZ	1,000.00							
1123-01-01-01	MARISOL GONZALEZ GOMEZ	1,000.00							
1123-01-01-01	CLAUDIA IVONNE VILLALOBOS ZUÑIGA	2,100.00							
1123-01-01-01	IRIMA MARTINEZ RODRIGUEZ	3,500.00							
1123-01-01-01	MA AMPARO CEDILLO ESPINOZA	1,684.10							
1123-01-01-01	RAUL HERNANDEZ NAVARRO	3,500.00							
1123-01-01-01	ULISES ESTRADA CASTILLO	17.00							
1123-01-01-01	MA DOLORES HERNANDEZ CALDERON	600.00							
1123-01-02-01	LILIA VEGA DIAZ	1,600.00							
1123-01-02-01	ELDA LARRAGA MEDELLIN	132.00							
1123-01-02-01	GLORIA IVETH MARQUEZ RAMIREZ	1,000.00							
	Total	2,963,822.68							

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de los señados.

DIF
 DIRECCION GENERAL PARA EL SERVICIO
 MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES
 MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
 PARRA, COAHUILA DE ZARAGOZA
 C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ

DIF
 DIRECCION GENERAL PARA EL SERVICIO
 MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES
 MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
 PARRA, COAHUILA DE ZARAGOZA
 C.P. NOEL OLIVERA CASTILLO
CONTRALORIA INTERNA

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
 Inversiones Financieras

Nombre del Ente Público (a)

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
			NO APLICA			
Total:		0.00				

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

DIF
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
 AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL VALLES

DIF
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
 AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL VALLES

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ

C.P. NOEL DUARTE CASTILLO


DIF
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
 AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL VALLES

CONTRALORIA
 INTERNA

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Inversiones Financieras (Fideicomisos)

Nombre del Ente Público (a)

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
				
	DIF	NO APLICA		
	Total	0.00		

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 GENERAL



C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO



C.P. NOEL OLIVERA CASTILLO
 CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS
 2011-2013




**CONTRALORIA
 INTERNA**

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
 Estimaciones y Deterioros

Nombre del Ente Público (a)

Texto y Formato Libre	Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
	 DIF <small>SISTEMA INTERIOR PARA EL DESARROLLO AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMPICO, VERACRUZ</small>	NO APLICA	
(especificar otras)			

Bajo protesta de decir verdad certifico que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO



DIF
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
 INTERIOR DE LA MARIQUITA
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMPICO, VERACRUZ
**CONTROLORIA
 INTERNA**


0014

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera**

Anexo C-13

**Activo
Otros activos**

Nombre del Ente Público (a)

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
			
	NO APLICA		
Total:			0.00

Bajo protesta de decir verdad certificamos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DIF

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

EPB

**C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL**

**C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO**

01/05/2019



**C.P. NOEL OLIVERA CASTILLO
CONTRALOR DIFERNO**

SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
MUNICIPAL DE LA FAMILIA
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES
34123001

**CONTRALORIA
INTERNA**

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

Nombre del Ente Público (a)

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2019	Antigüedad			Facilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
			NO APLICA	<		
	Total	0.00				

Bejo protesta de fe pública, declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C.P. FRANCISCA RAFAEL GONZALEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

C.P. NOEL OLIVERA CASTILLO
 CONTRALOR DIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
 AYUNTAMIENTO DE LA PAVILLA
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES
 2018-2021

**CONTRALORIA
 INTERNA**

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Pasivo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

Nombre del Ente Público (a)

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2019	Antigüedad			Facilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
2117	ISR POR RETENCIÓN DE SUELDOS	2,947,689.58				
	DIF					
	Total	2,947,689.58				

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 INSTITUTO FEDERAL DE LA FISCALÍA
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y FISCALÍA

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 GENERAL



C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO



C.P. NOEL OLIVERA CALVO
 CONTRALOR INTERNO
 INSTITUTO FEDERAL DE LA FISCALÍA
 AV. PONTIFICIA 1000 SAN FRANCISCO VALLES
 30110 SAN FRANCISCO VALLES, QUERÉTARO
CONTRALORIA INTERNA



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera

Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
 Pasivo

Nombre del Ente Público (a)

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
			NO APLICA			
	DIF	0.00				

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

DIRECTOR GENERAL
DIF
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
 C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL



 C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO


 C.P. NOEL OLIVERA CASPES
 CONTRALOR INTERNO
 PASEO DE LA REVOLUCIÓN, 201
 AV. HUANUCAPAM, 201
 97120 YUCATÁN, Q. R. T.
CONTABILORIA
INTERNA

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo
 Pasivos diferidos y otros

Nombre del Ente Público (a)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
	 DIF <small>SECRETARÍA DE ECONOMÍA INSTITUTO DE LA FAMILIA YUCATÁN 2018-2021</small>	NO APLICA	0.00		
	Total		0.00		

Bejo protesta de fe de que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERRANDEZ
 DIRECTORA GENERAL

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

C.P. NOEL OLIVERA CASTILLO
 CONTRALOR INT DIF

SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO
 INSTITUCIONAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRATIVO COORDAD VALLES
 2018-2021

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Actividades
 Ingresos de Gestión

Nombre del Ente Público (a)

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monito	Naturaleza	Características
4169-01	DONATIVO EN EFECTIVO	168,309.98		
4169-03	GUARDERIA PADRE XAVIER	106,760.00		
4169-04	COUTAS CENTRO E REHABILITACION INTEGRAL	285,978.00		
4169-05	COUTAS DE COORD. DE GESTION Y PARTICIPACION SOCIAL	322,650.00		
4169-09	CUOTAS GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ	410,040.00		
4169-10	CUOTAS GUARDERIA JULIAN CARRILLO	438,520.00		
4169-11	CUOTAS GUARDERIA LUPITA ROOEA	549,429.50		
4169-13	CUOTAS DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN	406,300.00		
4169-15	DONATIVO VALLESTON	255,720.50		
4169-16	INTERESE GANADOS POR MANEJO DE CUENTA	287.06		
41609-17	VENTA DE PET	9,461.00		
	Total	2,953,466.04		

DIF
 DIRECCION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA PUEBLO
 AV. INDEPENDENCIA CERRILLOS VALLES
 30718-3021

Bajo protesta de decir verdad **Francisco Rafael Moreno Hernandez** Gerente de los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL

2016

2016

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO



C.P. ROEL OLIVERA CASTILLO
 CONTRALOR INTERNO
 SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA PUEBLO
 AV. INDEPENDENCIA CERRILLOS VALLES
 30718-3021

**CONTRALORIA
 INTERNA**

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Actividades
 Otros Ingresos y Beneficios

Nombre del Ente Público (a)

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
	NO APLICA			
	Total		0.00	

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y CONTABILIDAD
 AV. CALLES 249
 CDMX 06702

Bajo protesta de decir verdad certificamos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL



C.P. NOEL OLVERA
 CONTRALOR INTERNO

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y CONTABILIDAD
 AV. CALLES 249
 CDMX 06702

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Actividades

Gastos y Otras Pérdidas
 Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas
 extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

Nombre del Ente Público (a)

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
1000-01	SERVICIOS PERSONALES	26,233,392.19		
2000-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,333,805.28		
3000-01	SERVICIOS GENERALES	3,209,083.83		
4000-01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,510,201.63		
5000-01	BIENES MUEBLES	314,034.65		
Total		37,600,517.56		

DIF

SECRETARÍA MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS

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 GENERAL

10 de Mayo de 2017

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

C.P. NOEL OLIVERA CALLO
 CONTRALOR INTERNO

SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA
 APUNTAMIENTO VALLERES
 2017, 2021

**CONTRALORIA
 INTERNA**

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Modificaciones al Patrimonio Contribuido

Nombre del Ente Público (a)

Cuentas	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2019	8416259.24	9,444,834.09			
	Total	8,416,259.24	9,444,834.09			

Bajo protesta de decir verdad certificamos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL




C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

C.P. NOEL OLVERA CASTIBLANCO
 CONTRALOR INTERNO
 AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS RIOS
 MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS
 MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS
 MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS
CONTRALORIA INTERNA

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Modificaciones al Patrimonio Generado

Nombre del Ente Público (a)

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO NETO DE EJERCICIO 2019	8416259.24	9,444,834.09			
	Total	8,416,259.24	9,444,834.09			

OP
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
 INSTITUCIONAL DE LA FAMILIA

Bajo protesta de veracidad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

OP
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
 INSTITUCIONAL DE LA FAMILIA

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL



C.P. NOEL OLIVERA CASTILLO
 CONTRALOR INTERNO

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**CONTRALORIA
 INTERNA**

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2019

Nombre del Ente Público (a)

Bienes Muebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
5115-2	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION			\$112,788.99		
5291-2	OTRO MOVILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			\$53,360.00		
5311-2	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			\$53,020.50		
5641-2	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGER			\$43,760.36		
5911-2	SOFTWARE			\$51,104.80		
				\$314,034.65		

Bienes Inmuebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio
	DIF					
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EL DESARROLLO URBANO Y DEL PATRIMONIO					
	PYRAMIDAMENTO DE TIERRAS VALLERES					
			NO APLICA			

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 GENERAL



[Firma]

C.P. NOEL OLIVERA CASTIBLANCO
CONTADOR INTERNO
SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO URBANO Y DEL PATRIMONIO
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES
2019-2021

CONTROLORIA INTERNA

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro
antes de Rubros Extraordinarios

Nombre del Ente Público (a)

	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	X	X
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	NO APLICA	
Depreciación		X
Amortización	X	X
Incrementos en las provisiones	X	X
Incremento en inversiones producido por revaluación	(X)	(X)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(X)	(X)
Incremento en cuentas por cobrar	(X)	(X)
Partidas extraordinarias	(X)	(X)

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

DIF
SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE LA FAMILIA
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES
2018-2021

**DIRECCION
GENERAL**

**C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL**



**C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO**

DIF

SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE LA FAMILIA
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES
2018-2021

**C.P. NOEL OLVERA CASTAÑEDA
CONTRALOR INTERNO**

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del XXXX al XXXX
(Cifras en pesos)**

Nombre del Ente Público (a)

1. Ingresos Presupuestarios		38,682,914
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
incremento por variación de inventarios		\$ -
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital		\$ -
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 38,682,914

Bajo protesta de decir verdades declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DIF
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
MUNICIPAL DE LA ENTIDAD
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
2010-2011

**DIRECCION
GENERAL**

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL



JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DIF

C.P. NOEL OLIVERA CASTILLO
CONTRALOR INTERNO
CONTRALORIA
INTERNA

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.
 (Cifras en pesos)

000

0029

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 37,635,755
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
Mobiliario y equipo de administración	\$112,789.00	\$ 314,035
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$53,360.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$53,021.00	
Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$43,760.00	
Activos biológicos	\$0.00	
Bienes inmuebles	\$0.00	
Activos intangibles	\$51,105.00	
Obra pública en bienes propios	\$0.00	
Acciones y participaciones de capital	\$0.00	
Compra de títulos y valores	\$0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00	
Amortización de la deuda pública	\$0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	\$ -
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		

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

DIF
 DIRECCIÓN GENERAL

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL



P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DIF
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
C.P. NOEL OLVERA CASTILLO
 CONTRALOR INTERNA L O R I A
 CIUDAD VALLES

Notas a los Estados Financieros
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Anexo C-28

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifican el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

- A) Contables:**
 - Valores** Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
 - Emisión de obligaciones** Por tipo de emisión de instrumento; monto, tasa y vencimiento.
 - Avales y garantías** No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.
 - Juicios** Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.
 - Contratos para inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares** Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Cuentas por cobrar a cargo de: El monto de las cuentas por cobrar (pagos) a cargo de los usuarios, por los servicios que les prestó el organismo de agua potable, o bien, usuarios de los servicios de por el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se implementaron para la agua / contribuyentes del impuesto predial recuperación de los saldos pendientes.

Saldo al 31 enero 2018	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 2018
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Nota: Se deberá anexar en medio magnético, en formato de excel, el padrón de usuarios o contribuyentes con adeudo, el cual deberá señalar por lo menos: clave o número de control, nombre, ubicación o domicilio, clasificación (doméstico, comercial, etc.), periodo de adeudo y/o antigüedad, y monto del adeudo, compuesto por el importe de los impuestos o derechos, actualización, multas, recargos, otros cargos, y el total.

Bienes donados con motivo de nuevos desarrollos habitacionales El listado de los derechos, bienes y/o infraestructura que donaron / cedieron los fraccionadores, en proceso de formalizarse a favor del ente.

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente*	Monto	Estado

*Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.

Bienes concesionados o en comodato

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	66341496	38682913	26658582
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	38682913	38682913	0
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	38682913	38682913	0
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	38682913	38682913	0
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	38682913	38682913	0
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	66341496	37600617	27740878
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	37600617	37600617	0

8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0	0	0
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	37800617	37800617	0
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	37800617	37800617	0
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	37800617	37800617	0
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	37800617	37800617	0
...				
	TOTAL			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos y son responsabilidad del emisor.


C.P. FRANCISCA ROSA LA MORENO HERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL
DIF
 SISTEMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO
 INTERIOR DE LA PAZ
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VALLER
 2018-2021
DIRECCION GENERAL



C.P. NOEL OLIVEROS VILLAS
 CONTRALOR INTERNO
CONTRALORIA INTERNA


C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

1. Introducción:

Breve descripción de las actividades principales del sistema municipal para el dif de ciudad valles.

_____ brindar _____ asistencia _____ social

2. Panorama Económico y Financiero:

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el sistema municipal dif estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración municipal.

_____ aportaciones
municipales _____

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del Sistema municipal para el dif:

_____ 29 _____ de _____ abril _____ de
1999 _____

b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2019.

_____ el _____ organigrama _____ y _____ manual _____ de
organizacion _____

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

a) Objeto social.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

b) Principales actividades.

_____ brindar asistencia social y asistencia alimentaria en sus modalidades en frios y
calientes como apoyo alimentario y
asistencia _____

c) Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dado de alta el municipio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

_____ como personas morales sin fines no
lucrativos _____

d) Consideraciones fiscales del municipio: obligaciones fiscales (revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener).

_____ el isr por pago de
nominas _____

e) Estructura organizacional básica.- Anexar organigrama vigente del municipio.

f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

_____ ninguno _____

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:
Se informará sobre:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables: Si (x) No ()

Comentarios: _____

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

c) Postulados básicos.

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informará sobre:

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria:

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:

i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones:

j) Depuración y cancelación de saldos:



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera.

b) Pasivos en moneda extranjera.

c) Posición en moneda extranjera.

d) Tipo de cambio.

e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior se informará por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el municipio:

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.

- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta:

- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:

10. Reporte de la Recaudación:

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales de los federales:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

Se informará lo siguiente:

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas:

Informar, tanto del municipio como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno:

- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

14. Información por Segmentos:

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza el municipio, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas,



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El municipio informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas:


Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: *"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"*. Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

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


 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
 AYUNTAMIENTO DE LA FAMILIA
 COMUNITARIA CIUDAD VALLES
 C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO
 HERNÁNDEZ
 DIRECTORA GENERAL


 C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO



DIF
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
 AYUNTAMIENTO DE LA FAMILIA
 COMUNITARIA CIUDAD VALLES
 C.P. NOEL OLVERA CASTAÑEDA
 CONTRALOR INTERNA
 ALORIA
 HERNÁNDEZ

00 0041

Anexo C-29

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

