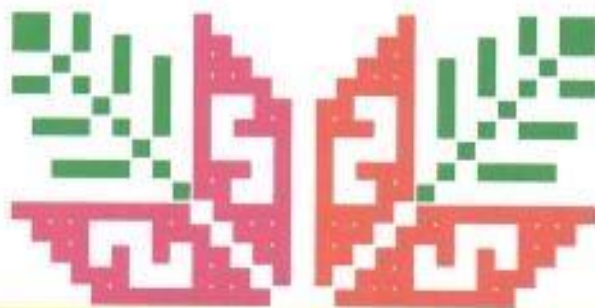




CUENTA PÚBLICA

2021

LEGAJO 1/1





**INFORMACIÓN
CONTABLE**





Cuenta Pública 2021
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
 (Pesos)



CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,604,603	812,460	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,669,930	3,798,789
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,025,405	3,130,197	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	Tributos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Delincio 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
Total de Activos Circulantes	4,700,038	3,782,647	Total de Pasivos Circulantes	3,669,930	3,798,789
Activo No Circulante			Activo 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, Infraestructuras y Construcciones en	0	737,065	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	3,091,000	7,038,113	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	111,103	103,992	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-165,800	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Delincio de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	3,669,930	3,798,789
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	3,941,311	8,379,171	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Total del Activo	8,641,349	12,121,818	Aplicaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-4,671,389	8,323,029
			Resultados de Ejercicios Anteriores	870,655	-1,089,375
			Reservas	3,874,162	9,424,225
			Reservaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Reservas	0	0
			Reservaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-173,619	-12,810
			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	4,671,389	8,323,029
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	8,341,389	12,121,818

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros reflejados anteriormente concuerdan y respaldamos con la información contenida en el presente documento.

Graciela García Rodríguez
 LE. GRACIELA GARCÍA RODRÍGUEZ
 DIRECTORA DEL SIMOF DE CIUDAD VALLES S LP
DIRECCION

Juarez
 SISTEMA MUNICIPAL
 PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CIUDAD VALLES SLP
 2021-2024
 COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Juarez
 SISTEMA MUNICIPAL
 PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CIUDAD VALLES SLP
 2021-2024
 CONTRALOR INTERNO DEL SIMOF DE CIUDAD VALLES S LP
 C. GUERRERO
 CONTRALOR INTERNO DEL SIMOF DE CIUDAD VALLES S LP
 001
CONTRALORIA MUNICIPAL
 CIUDAD VALLES S LP

Cuenta Pública 2021 ANEXO C-02
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
 Estado de Actividades
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
 (Pesos)



Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	2,286,482	1,219,430
Impuestos	0	0
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	2,286,482	1,219,430
	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	30,051,972	31,362,127
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
	30,051,972	31,362,127
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	32,338,454	32,581,557
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	29,124,253	31,021,712
Servicios Personales	24,900,958	24,457,629
Materiales y Suministros	2,329,955	3,320,404
Servicios Generales	1,824,339	3,243,679
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,323,347	2,648,222
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,084,911	2,254,785
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	728,036	393,437
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	31,447,599	33,669,934
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	870,855	-1,088,377

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 DIRECCIÓN
 2021-2024

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 COORDINACIÓN
 2021-2024

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CONTRALORIA INTERNA
 2021-2024

El presente documento fue elaborado por el personal de la Contraloría Interna del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (CDVallesSLP) y está sujeto a las modificaciones correctivas y de actualización de la información que se presente.



ANEXO C-08
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (pesos)



	Contribución	Subsidio Participativo	Subsidio Municipal	Subsidio Estatal	Excedente de Ejercicios Anteriores	Excedente de Ejercicios Anteriores	Excedente de Ejercicios Anteriores	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	9,411,466	-1,066,376	-1,066,376	0	0	0	9,333,829	
Resultados del Ejercicio (Micro/Operativo)	9,434,228	-1,066,376	-1,066,376	0	0	0	9,434,228	
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-12,618	0	0	0	0	0	-12,618	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2020	0	0	0	0	0	0	0	
Resultado por Protección Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0	0	0	
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	0	0	0	0	0	0	9,333,829	
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	0	0	0	0	0	0	0	
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	-4,485,071	1,798,431	1,798,431	0	0	0	-3,686,640	
Resultados del Ejercicio (Micro/Operativo)	-4,485,071	1,798,431	1,798,431	0	0	0	-3,686,640	
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021	0	0	0	0	0	0	0	
Resultado por Protección Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0	0	0	
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	0	0	0	0	0	0	4,647,189	

Sojo proveer de decir verdad declaramos que el presente informe es veraz y correcto en todos sus aspectos, creyéndolo así, y asumiendo la responsabilidad de lo declarado.

LA DIR. GENERAL DE LA FAMILIA INTEGRAL DE LA FAMILIA
 DIRECCION
 VALLES SLP.

LA DIR. GENERAL DE LA FAMILIA INTEGRAL DE LA FAMILIA
 DIRECCION
 VALLES SLP.

LA DIR. GENERAL DE LA FAMILIA INTEGRAL DE LA FAMILIA
 DIRECCION
 VALLES SLP.

LA DIR. GENERAL DE LA FAMILIA INTEGRAL DE LA FAMILIA
 DIRECCION
 VALLES SLP.

LA DIR. GENERAL DE LA FAMILIA INTEGRAL DE LA FAMILIA
 DIRECCION
 VALLES SLP.

LA DIR. GENERAL DE LA FAMILIA INTEGRAL DE LA FAMILIA
 DIRECCION
 VALLES SLP.

Cuenta Pública 2021
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Pesos)



Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	4,679,792	999,264
Activo Circulante	34,792	992,163
Efectivo y Equivalencias	0	992,163
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalencias	34,792	0
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	4,644,970	7,111
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir (Efectivo o Equivalencias a Largo Plazo)	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	737,066	0
Bienes Muebles	3,647,106	0
Activos Intangibles	0	7,111
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	190,800	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	71,142	0
Pasivo Circulante	71,142	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	71,142	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,969,230	6,810,871
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	1,969,230	6,810,871
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,969,230	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	5,450,071
Reservas	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	190,800
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Financiera	0	0
Resultado por Tenencia de Bienes no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad, certifica que los datos financieros y sus Notas con razonamiento corresponden y responsabilidad del emisor.

CDValles SLP
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
LIC. GRACIELA GARCÍA RODRÍGUEZ
DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIRECCION

CDValles SLP
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
C.P. LUCIA ESPINOSA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MMDP DE CIUDAD VALLES S.L.P. DE SANABILLILLO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

CDValles SLP
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
C.P. ROSA OLIVERA CASTILLO
CONTRALORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
VALLES S.L.P.
CONTRALORIA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



Cuenta Pública 2021
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
 (Pesos)

ANEXO C-05



Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	32,436,884	32,747,900
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	2,286,402	1,219,430
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	30,061,872	31,382,127
Otros Orígenes de Operación	118,410	188,243
Aplicación		
Servicios Personales	31,437,009	33,883,843
Materiales y Suministros	24,980,958	24,487,829
Servicios Generales	2,328,619	3,317,104
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,623,342	3,243,879
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,588,645	2,251,175
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	720,036	393,457
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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	988,264	-915,143
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	7,111	283,476
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	248,384
	7,111	7,111
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,111	-283,476
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 Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	982,153	-1,188,618
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	612,460	1,701,080
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,004,603	612,460

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

CDVallesSLP
 2021-2024
 LIC. GRACIELA GARCÍA GONZÁLEZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
 VALLES, S.L.P.
DIRECCION

CDVallesSLP
 2021-2024
 C.P. LUCIA GARCÍA GONZÁLEZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA PARA
 EL SECTOR DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 VALLES, S.L.P.

CDVallesSLP
 2021-2024
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CONTADORIA
 C.P. ROSA OLIVERA CASTILLO
 CONTADOR INTERNO DEL SECTOR DE CIUDADES Y VALLES S.L.P.



Cuenta Pública 2021
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (Pesos)

ANEXO C-06



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	3,742,847	68,204,898	67,247,537	4,700,008	987,361
Efectivo y Equivalentes	612,460	35,789,880	34,777,707	1,604,603	992,153
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,130,197	32,436,037	32,469,830	3,095,405	-34,792
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Detenore de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	8,378,171	7,111	4,544,970	3,841,311	-4,537,860
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	737,068	0	737,068	0	-737,068
Bienes Muebles	7,538,113	0	3,847,105	3,891,008	-3,847,105
Activos Intangibles	103,992	7,111	0	111,103	7,111
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	160,800	-160,800	-160,800
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Detenore de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	12,121,018	68,212,009	71,792,507	8,541,319	-3,580,498

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y respaldados por la responsabilidad del emisor.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
 C.P. GRACIELA GARCIA RODRIGUEZ
 DIRECTORA DEL SMDF DE CIUDAD VALLES S.L.P.
DIRECCION

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
 C.P. LUCIA ESPINOZA NETO
 COORD. ADMINISTRATIVO DEL 2021-2024
 SMDF DE CIUDAD VALLES S.L.P.
COORDINACION ADMINISTRATIVA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
 C.P. NOEL OLIVERA CASTRO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

No. Anexo	Apertado	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	Ingresos de Gestión
C-19			Otros Ingresos y Beneficios
C-20	II) 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
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	Conciliación entre 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

SISTEMA MUNICIPAL
 Los Valles SLP
 LA GRACIELA GARCÍA 2021-2024
 DIRECTORA DEL SECTOR MUNICIPAL PARA VALLES S.L.P.
DIRECCION

SISTEMA MUNICIPAL
 Los Valles SLP
 JUAN CARLOS GARCÍA 2021-2024
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO PARA EL SECTOR MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES
COORDINACION ADMINISTRATIVA

SISTEMA MUNICIPAL
 Los Valles SLP
 LA NOVELA GARCÍA 2021-2024
 CONTROLADOR INTERNO DEL SECTOR MUNICIPAL PARA VALLES S.L.P.
 SECCION DE LA FAMILIA
CONTABILIDAD INTERNA

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



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

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1112-01-0011	BANBAJIO-031589021		580.00
1112-01-0012	BANBAJIO CTA.031812795		0.00
1112-01-0010	BANORTE 0407858288		118,714.94
1112-01-014	BANORTE 1186681174 NOMINAS		531,710.39
1112-01-0015	BANORTE 1186682153 VALLESTON		802,311.48
1112-01-0006	BANORTE 0407858184		10,000.00
1112-01-0013	BANORTE 1189538239 GTO CORRIENTE		94,859.07
1112-01-0004	BANORTE 0888482886		-11,887.54
1112-01-0015	BANORTE 0630143157		48,225.00
	Total		1,994,603.34

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo		
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor o igual a 365 días
	NO APLICA NO SE CUENTA CON INVERSIONES FINANCIERAS					
	Total		0.00			

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


 LIC. GRACIELA GARCÍA GARCÍA
 DIRECTORA DEL SIMOFCO 2021-2024
 VALLES S.L.P. - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES S.L.P.


DIRECCION
 OFICINA DE LA FAMILIA INTEGRAL DE LA FAMILIA ADMINISTRATIVA


 C.P. LUCÍA ESPINOZA
 COORD. ADMINISTRATIVA DEL SIMOFCO
 CIUDAD VALLES S.L.P.


COORDINACION ADMINISTRATIVA
 OFICINA DE LA FAMILIA INTEGRAL DE LA FAMILIA ADMINISTRATIVA


 C.P. JOSE LUIS GARCÍA
 CONTRALOR INTERNO DEL SIMOFCO
 VALLES S.L.P.


CONTROLADORIA INTERNA
 OFICINA DE LA FAMILIA INTEGRAL DE LA FAMILIA ADMINISTRATIVA



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

ANEXO C-08



Activo

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES S.L.P.
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Monto sujetos a algun tipo de juicio de cobro
			2021	2020	2019	2018	2017	
1123-01-01-0004	Municipio de ciudad valles	2,947,689.58						
1123-01-01-0017	Sonia Mejia Sanchez	4.00						
1123-01-01-0163	Alberto Rodriguez Galvan	141.00						
1123-01-01-0164	Lesly Amairani Zarazua Rea	141.00						
1123-01-01-0165	Maria Guadalupe Cepeda Castillo	141.00						
1123-01-01-0166	Maxima Lopez Juarez	142.00						
1123-01-01-0167	Blanca Lilia Joachin	142.00						
1123-01-01-0168	Ma Celsa Monzon Rivera	141.00						
1123-01-01-0169	Juana Maria Rubio Espinoza	142.00						
1123-01-01-0171	Merissa Garcia Reyes	141.00						
1123-01-01-0172	Ruth Andrade Medina	141.00						
1123-01-01-0173	Veronica Martinez Guillen	142.00						
1123-01-01-0174	Agustina Hernandez Martinez	141.00						
1123-01-01-0175	Abigail Galvan Sanchez	141.00						
1123-01-01-0176	Ma del Socorro Melo Meraz	142.00						
1123-01-01-0177	Alejandrina Rodriguez Vega	141.00						
1123-01-01-0178	Angelina Juarez Hernandez	142.00						
	Total	2,949,814.58						

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

LIC. GRACIELA GARCIA RODRIGUEZ
DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES S.L.P.
DIRECCION

LIC. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORD. ADMINISTRATIVO DEL SMIDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.
COORDINACION ADMINISTRATIVA

C.P. N. DEL OLVERA CASTREJON
CONTRALOR INTERNO DEL SMIDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.
INYERERIA



Anexo C-09



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

Inversiones Financieras

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

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
	EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES NO CUENTA CON FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS QUE REPORTAR					

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

Graciela García Rodríguez
 LIC. GRACIELA GARCIA RODRIGUEZ 2021-2024
 DIRECTORA DEL SMOIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.
 DIRECCION

Lucía Espinoza
 LIC. LUCIA ESPINOZA
 COORD. ADMINISTRATIVO DEL SMOIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.
 COORDINACION ADMINISTRATIVA

Olivera
 LIC. ROEL OLIVERA
 CONTRALOR INTERNO DEL SMOIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.
 CONTRALORIA INTERNA

Anexo C-10



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



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

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
	EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA			
	FAMILIA DE CIUDAD VALLES SLP NO CUENTA CON INVERSIONES			
	FINANCIERA NI FIDEICOMISOS QUE REPORTAR			

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

Graciela García Román
 LIC. GRACIELA GARCÍA ROMÁN
 DIRECTORA DEL SMOIF DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP
 VALLES SLP 2021-2024
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES S.L.P.

Lucía Espinoza
 E.P. LUCÍA ESPINOZA
 COORD. ADMINISTRATIVO DEL SMOIF DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP.
 CIUDAD VALLES SLP. EL INDEPENDIEN
 COORDINACION ADMINISTRATIVA

Julio
 E.P. NOEL OLIVERA
 CONTRALOR INTERNO DEL SMOIF DE CIUDAD VALLES SLP.

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



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

Texto y Formato Libre	Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
		EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES SLP NO CUENTA CON ESTIMACIONES Y DETERIOROS.	
(especificar otras)			

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


 LIC. GRACIELA GARCÍA RODRÍGUEZ
 DIRECTORA DEL SMDP DE CIUDAD VALLES S.L.P.
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIRECCION


 LIC. LUCÍA ESPINOZA NIETO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMDP DE CIUDAD VALLES S.L.P.
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
COORDINACION ADMINISTRATIVA


 LIC. NOEL OLIVERA GASTÉLUM
 CONTROLADOR INTERNO DEL SMDP DE CIUDAD VALLES S.L.P.
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Anexo C-13



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



Activo
Otros activos

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
	EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO		
	INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES		
	SLP NO CUENTA CON OTROS ACTIVOS QUE		
	Total:	0.00	

REPORTAR.

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

Caracra...
 SISTEMA MUNICIPAL INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES S.L.P. 2021-2024
 LIC. GRACIELA GARCIA BARRONCERRONA PEREZ
 DIRECTORA DEL SMDF DE CIUDAD VALLES S.L.P.
DIRECCION

Quintanilla
 SISTEMA MUNICIPAL INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES S.L.P. 2021-2024
 LIC. LUCIA ESPINOZA NIETO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMDF DE CIUDAD VALLES S.L.P.
COORDINACION ADMINISTRATIVA

Olivera...
 SISTEMA MUNICIPAL INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES S.L.P. 2021-2024
 LIC. NOE OLIVERA CASTRO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDF DE CIUDAD VALLES S.L.P.
CONTRALORIA INTERNA



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



Activo

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES S.L.P.
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2021	Antigüedad			Facilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 365 días	
1123-01-01-0004	Municipio de ciudad valles	2,947,689.58				
1123-01-01-0163	Alberto Rodríguez Galvan	141.00				
1123-01-01-0164	Lesly Amairani Zarazua Rea	141.00				
1123-01-01-0165	Maria Guadalupe Cepeda Castillo	141.00				
1123-01-01-0166	Maxima Lopez Juarez	142.00				
1123-01-01-0167	Blanca Lilia Joachin	142.00				
1123-01-01-0168	Ma Celsa Monzon Rivera	141.00				
1123-01-01-0169	Juana Maria Rubio Espinoza	142.00				
1123-01-01-0171	Marissa Garcia Reyes	141.00				
1123-01-01-0172	Ruth Andrade Medina	141.00				
1123-01-01-0173	Veronica Martinez Guillen	142.00				
1123-01-01-0174	Agustina Hernandez Martinez	141.00				
1123-01-01-0175	Abigail Galvan Sanchez	141.00				
1123-01-01-0176	Ma del Socorro Melo Meraz	142.00				
1123-01-01-0177	Alejandrina Rodriguez Vega	141.00				
1123-01-01-0178	Angelina Juarez Hernandez	142.00				
1123-01-02-0001	Efren Yañez Chavez	144.00				
1123-01-02-0003	Maricruz Covarrubias Martinez	1,715.50				
1123-01-02-0065	Guadalupe Eleuterio Hernandez	65.95				
1123-01-02-0079	Julio Cesar Rodriguez Mtz	0.05				
1123-01-02-0090	Zenaida Sanchez Franco	200.00				
1123-01-02-0097	Nidia Erandina Gutierrez Chavez	36.25				
1123-01-02-0111	Adriana Perez Resendiz	0.20				
1123-01-02-0152	Clara Botello Barron	0.50				
1123-01-02-0195	Veronica Ramirez Amaro	59.00				
Total		2,952,032.03				

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

Graciela Garcia
 LIC. GRACIELA GARCIA GONZALEZ
 DIRECTORA DEL SMOE-DE CIUDAD VALLES SLP
 VALLES S.L.P. - 2021 - 2024
 SECRETARIA REGIONAL FINANCIERA
 EL REGIDORALIA

DIRECCION
 INFORMACION DE LA VERDAD
 DEL REGIDORALIA

Guillermo
 SISTEMA MUNICIPAL
 EL REGIDORALIA
 COORD. ADMINISTRATIVO DEL SMOE-DE CIUDAD VALLES SLP
 CIDAD VALLES S.L.P. - 2021 - 2024
 SECRETARIA REGIONAL FINANCIERA
 EL REGIDORALIA

Angel
 SISTEMA MUNICIPAL
 EL REGIDORALIA
 C.P. NOEL OLIVERA CASTALLO
 COORD. ADMINISTRATIVO INTERNO DEL SMOE-DE CIUDAD VALLES SLP
 VALLES S.L.P. - 2021 - 2024
 SECRETARIA REGIONAL FINANCIERA
 EL REGIDORALIA

COORDINACION ADMINISTRATIVA



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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2021	Antigüedad			Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
2117	ISR POR RETENCION DE SUELDOS	3,528,189.04				
	CIERRE DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA	10,000.00				
	Total	3,538,189.04				

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

Graciela Garza
 LIC. GRACIELA GARZA GONZALEZ
 DIRECTORA DEL SERVICIO DE CONTABILIDAD Y FISCALIA
 VALLES S.L.P. - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES S.L.P.
DIRECCION

Lucia Esnoz
 C.J. LUCIA ESNOZA NIETO
 COORD. ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO DE CONTABILIDAD Y FISCALIA
 CIUDAD VALLES S.L.P.
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES S.L.P.
COORDINACION ADMINISTRATIVA

Olivera
 CP. NICEL OLIVERA CASTILLO
 SUPERVISOR INTERNO DEL SERVICIO DE CONTABILIDAD Y FISCALIA
 VALLES S.L.P. - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES S.L.P.
ENTREGA



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Pasivo
 Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía



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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
				FONDOS		
				NO HUBO		
				ADMINISTRACION Y/O		

DURANTE EL EJERCICIO 2021 NO HUBO FONDOS Y/O BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O GARANTIA

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

Graciela Garcia
 LIC. GRACIELA GARCIA GARCIA
 DIRECTORA DEL SMDF DE CIUDAD VALLES SLP
 VALLES S.L.P. 2021-2024
 EL REGISTRO EN EL REGISTRO PUBLICO
 DEL ESTADO DE VALLES
DIRECCION

Lucía Espinoza
 C.P. LUCIA ESPINOZA NEZABAL
 COORD. ADMINISTRATIVO DEL SMDF DE CIUDAD VALLES SLP
 VALLES S.L.P. 2021-2024
 EL REGISTRO EN EL REGISTRO PUBLICO
 DEL ESTADO DE VALLES
COORDINACION ADMINISTRATIVA

Julio Olvera
 C.P. NOEL OLVERA SANTIAGO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDF DE CIUDAD VALLES SLP
 VALLES S.L.P. 2021-2024
 EL REGISTRO EN EL REGISTRO PUBLICO
 DEL ESTADO DE VALLES

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Pasivo
 Pasivos diferidos y otros



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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
	DURANTE EL EJERCICIO 2021 NO TIPO			
	HUBO PASIVOS DIFERIDOS			
	Total	0.00		

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

LIC. GRACIELA GARCÍA TORRES
 DIRECTORA DEL SMOF DE CIUDAD VALLES S.L.P.
 VALLES S.L.P. INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIRECCION

C.P. LUCÍA ESPINOZA NIETO
 COORD. ADMINISTRATIVA DEL SMOF DE CIUDAD VALLES S.L.P.
 EL GOBIERNO MUNICIPAL PARA
 CIUDAD VALLES S.L.P.
COORDINACION ADMINISTRATIVA

C.P. NOEL OLVERA CASTILLO
 CONTADOR INTERNO DEL SMOF DE CIUDAD VALLES S.L.P.
CONTABILIA



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



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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaliza	Características
4169-01	DONATIVO EN EFECTIVO	208,302.00		
4169-03	GUARDERIA PADRE XAVIER	1,800.00		
4169-04	COUTAS CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	83,936.50		
4169-05	CUOTAS DE COORD. DE GESTION Y PARTICIPACION SOCIAL	68,300.00		
4169-08	COUTAS GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS	132,000.00		
4169-10	CUOTAS GUARDERIA JULIAN CARRILLO	346,000.00		
4169-11	CUOTAS GUARDERIA LUPITA RODEA	246,800.00		
4169-13	CUOTAS DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN	144,200.00		
4169-15	DONATIVO VALLESTON	628,818.20		
4169-17	INTERESE GANADOS POR MANEJO DE CUENTA	567.47		
4169-17	VENTA DE PET	1,358.00		
4169-18	BOLSAS ECOLOGICAS	7,100.00		
4169-19	VELATORIO	397,500.00		
	Total	2,266,482.17		

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

Graciela García Espinoza
 LIC. GRACIELA GARCIA ESPINOZA
 DIRECTORA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SINDICATO DE CIUDAD VALLES S.L.P.

Lucía Espinoza
 CP. LUCIA ESPINOZA HERNANDEZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SINDICATO DE CIUDAD VALLES S.L.P.

Quintero
 CP. NOEL OLIVERA CASTILLO
 COORDINADOR INTERNO DEL SINDICATO DE CIUDAD VALLES S.L.P.

Quintero
 CP. NOEL OLIVERA CASTILLO
 COORDINADOR INTERNO DEL SINDICATO DE CIUDAD VALLES S.L.P.

DIRECCION
 EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

COORDINACION ADMINISTRATIVA
 EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

CD Valles SLP
 2021-2024
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA



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



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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
4221-01	APORTACION MUNICIPAL	5,059,852.37		
4221-02	APORTACION SEMANAL	10,048,598.42		
4221-03	APORTACION QUINCENAL	11,103,456.80		
4221-09	BONIFICACION Y AJUSTES	0.00		
5113-1321	AGUINALDO QUINCENAL	984,660.14		
5113-1321	AGUINALDO SEMANAL	1,900,792.92		
4221-07	FINIQUITO	974,611.73		
	Total	30,051,972.38		

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

Graciela García Rodríguez
 LIC. GRACIELA GARCÍA RODRÍGUEZ SLP
 DIRECTORA DEL SEMIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.
 VALLES 019 021-2024
 SECRETARÍA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES S.L.P.

DIRECCION

Lucía Espinoza Nieto
 C.P. LUCÍA ESPINOZA NIETO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SEMIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.
 VALLES 019 021-2024
 SECRETARÍA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES S.L.P.

COORDINACION ADMINISTRATIVA

Noel Olvera Castillo
 C.P. NOEL OLVERA CASTILLO
 DIRECTOR INTERNO DEL SEMIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.
 VALLES 019 021-2024
 SECRETARÍA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES S.L.P.



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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
1000-01	SERVICIOS PERSONALES	24,969,958.20		
2000-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,328,955.46		
3000-01	SERVICIOS GENERALES	1,824,339.13		
4000-01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,323,347.17		
5000-01	BIENES MUEBLES	0.00		
	Total	31,447,600.00		

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

Graciela García
 LIC. GRACIELA GARCÍA GONZÁLEZ SLP
 DIRECTORA DEL SINDICATO DE ADMINISTRACIÓN
 VALLES S.L.P.

DIRECCIÓN

Lucía Espinoza
 COORD. ADMINISTRATIVO DEL SINDICATO MUNICIPAL PARA CIUDAD VALLES S.L.P. - M. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Noel Olvera
 C.P. NOEL OLVERA CASTILLO
 CONTRALOR INTERNO DEL SINDICATO DE CIUDAD VALLES S.L.P.

CONTROL INTERNO



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



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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2021	0.00	0.00			
	Total	0.00	0.00			

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

Graciela García
 LIC. GRACIELA GARCÍA RODRÍGUEZ OZUNA
 DIRECTORA DEL SUBSISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES S.L.P.
DIRECCION

Lucía Espinoza
 C.P. LUCIA ESPINOZA SANCHEZ
 COORD. ADMINISTRATIVO DEL SUBSISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES S.L.P.
COORDINACION ADMINISTRATIVA

Olivera
 C.P. OLIVERA GARCÍA VALLEJÓN
 CONTRALOR INTERNO DEL SUBSISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES S.L.P.

Anexo C-22



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



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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2021	-\$5,450,071.00	-\$3,651,640.00	\$1,798,430.57		
	Total	-\$5,450,071.00	-\$3,651,640.00			

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


 LIC. GRACIELA GARCÍA GARCÍA
 DIRECTORA DEL SEMIFUNCIÓN
 VALLES S.L.P. SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES S.L.P.
DIRECCION


 C.P. LUCÍA ESPINOZA NIÑO
 COORD. ADMINISTRATIVO DEL SEMIFUNCIÓN
 CIUDAD VALLES S.L.P.
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES S.L.P.
COORDINACION ADMINISTRATIVA


 C. NOEL OLVERA CASTRO
 CONTROLADOR INTERNO DEL SEMIFUNCIÓN
 VALLES S.L.P.
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES S.L.P.

Anexo C-23

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



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

Cuenta	Concepto	2021	2020
Efectivo en bancos - Tesorería			
1112-01-0001	BANORTE NOMINAS	46,225.00	\$46,225.00
1112-01-0004	BANORTE GASTO CORRIENTE	-11,897.54	\$0.00
1112-01-0008	BANORTE GASTO CORRIENTE	10,000.00	\$10,000.00
1112-01-0010	BANORTE VALLESTON	\$118,714.94	\$554,225.04
1112-01-0011	BANBAJO GASTO CORRIENTE	\$580.00	\$0.00
1112-01-0012	BANBAJO NOMINAS	\$0.00	\$0.00
1112-01-0013	BANORTE GASTO CORRIENTE	\$94,959.07	\$0.00
1112-01-0014	BANORTE NOMINAS	\$531,710.39	\$0.00
1112-01-0015	BANORTE VALLESTON	\$802,311.48	\$0.00
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depositos de Fondos de Terceros y otros			
	Total efectivo y equivalentes	\$1,594,603.34	\$612,450.04

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

Graciela García-Rodríguez
 LIC. GRACIELA GARCÍA-RODRÍGUEZ
 DIRECTORA DEL SECTOR FINANCIERO
 VALLES S.L.P.

Juan Carlos
 C.P. LUCIA ESPINOZA NIEZA
 JEFE DE SECTOR ADMINISTRATIVO DEL SECTOR FINANCIERO
 CIUDAD VALLES S.L.P.

DIRECCION
 DEL SECTOR FINANCIERO
 VALLES S.L.P.

COORDINACION
 ADMINISTRATIVA
 VALLES S.L.P.



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

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

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
EN EL EJERCICIO 2021 NO HUBO ADQUISICIONES DE BIENES						

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

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

Graciela García
 LIC. GRACIELA GARCÍA RODRÍGUEZ
 DIRECTORA DEL SIMDE DE CIUDAD VALLES S.L.P.
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES S.L.P.

DIRECCION

Quintan
 C.P. LUCAS ESPINOZA MELO
 COORD. ADMINISTRATIVO DEL SIMDE DE CIUDAD VALLES S.L.P.
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES S.L.P.

COORDINACION ADMINISTRATIVA

Olivera
 C.P. JOEL OLIVERA CASTRO
 CONTRAELADOR INTERNO DEL SIMDE DE CIUDAD VALLES S.L.P.
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES S.L.P.

CONTROLADORIA INTERNA



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

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

	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$999,264.00	-\$915,142.00
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	0	0
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0

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

SISTEMA MUNICIPAL
CDVallesSLP
LIC. GRACIELA GARCIA RODRIGUEZ
DIRECTORA DEL SMDP DE CIUDAD VALLES
DIRECCION

SISTEMA MUNICIPAL
CDVallesSLP
C.P. LUCIA ESPINOZA MENDOZA
COORD. ADMINISTRATIVO DEL SMDP DE CIUDAD VALLES
COORDINACION ADMINISTRATIVA

SISTEMA MUNICIPAL
CDVallesSLP
C.P. NOEL OLIVERA GONZALEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDP DE CIUDAD VALLES
CONTRALORIA INTERNA



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Cifras en pesos)



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

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 32,318,455
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
		\$ -
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
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)		\$ 32,318,455

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

LIC. GRACIELA GARCÍA RODRÍGUEZ
DIRECTORA DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.
DIRECCION

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORD. ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.
COORDINACION ADMINISTRATIVA

C.P. NOEL OLVERA CANTELO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.
CONTRALORIA INTERNA

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Cifras en pesos)



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

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 31,454,711
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
		\$ 7,111
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	7111	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		
		\$ -
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 31,447,600

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

Graciela Garza Rodríguez
 LIC. GRACIELA GARZA RODRIGUEZ
 DIRECTORA DEL S.M.D.F. DE CIUDAD VALLES S.L.P.
 2021-2024

Lucía Espinoza Nieto
 C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
 COORD. ADMINISTRATIVO DEL S.M.D.F. DE CIUDAD VALLES S.L.P.
 2021-2024

Noel Olvera Castaño
 C.P. NOEL OLVERA CASTAÑO
 CONTRALOR INTERNO DEL S.M.D.F. DE CIUDAD VALLES S.L.P.
 2021-2024

COORDINACION ADMINISTRATIVA



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 afecten o modifiquen 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.
Avalos y garantías	No obstante, las cuentas de Avalos 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 usuarios de los servicios de agua / contribuyentes del impuesto predial: El monto de las cuentas por cobrar (recargo) a cargo de los usuarios, por los servicios que les prestó el organismo de agua potable, o bien por el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de obra se implementaron para la recuperación de los saldos pendientes.

Saldo al 31 enero 2021	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 2021
\$	-	\$	\$

Nota: Se deberá anexar en medio magnético, 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	Estatus

*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	\$92,706,876.00	\$32,318,466.00	0
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	0
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	-\$60,388,420.00	\$32,318,466.00	0
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$32,318,466.00	\$32,318,466.00	0
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$32,318,466.00	\$32,318,466.00	0
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$92,706,876.00	\$31,444,711.00	0
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	0

8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-881,262,164.24	\$31,444,711.00	0
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	\$31,464,711.00	\$31,444,711.00	0
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	\$31,464,711.00	\$31,444,711.00	0
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$31,444,711.00	\$31,444,711.00	0
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$31,444,711.00	\$31,444,711.00	0

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


Graciela Garcia
LIC. GRACIELA GARCIA RODRIGUEZ
DIRECTORA DEL SECTOR DE CIUDAD FAMILIA
VALLES S.L.P.
DIRECCION


Lucia Espinoza
C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORD. ADMINISTRATIVO DEL SECTOR DE
CIUDAD VALLES S.L.P.
COORDINACION ADMINISTRATIVA


Noel Rivera
C.P. NOEL RIVERA CASTRO
CONTRALOR INTERNO DEL SECTOR DE CIUDAD
VALLES S.L.P.
CONTRALORIA INTERNA



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

1. Introducción:

Breve descripción de las actividades principales del Sistema Municipal para el DIF de Cd. Valles, S.L.P.

Otorgamos la prestación de servicios asistenciales a grupos sociales vulnerables, así como también promovemos el desarrollo integral de la familia y la comunidad municipal a través de acciones encaminadas a que tanto familias como comunidades, mejoren sus condiciones de vida y sean más autosuficientes.

2. Panorama Económico y Financiero:

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el Sistema Municipal para el DIF de Cd. Valles, S.L.P. estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración municipal.

Debido a la pandemia SARS-CoV2 que estamos padeciendo aun, se trabajó con las cuotas de recuperación de las diferentes áreas y las aportaciones municipales que se hicieron semana tras semana con las cuales se dio apoyo a familiares de personas fallecidas por diferentes causas, se llevó a cabo un programa de alimentos a personas vulnerables o en situación de calle, debido a la falta de empleo siendo el mismo personal del organismo el encargado de realizar dichos alimentos y servirlos, el programa de Asistencia Alimentaria se ejecutó en tiempo y forma a pesar de la falta de vehículos en condiciones deplorables pero con la organización y desempeño del personal se pudo llevar a cabo y tener el combustible necesario para ello; los centros asistenciales trabajaron con el sistema híbrido y algunos alumnos se dieron de baja, esto hizo que el gasto de insumos bajara en consideración y ayudo un poco al gasto operativo.

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del Sistema Municipal para el DIF de Cd. Valles, S.L.P.:

El 29 de abril de 1999

- b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2021.

No se realizaron cambios en la estructura durante el ejercicio 2021

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

a) Objeto social.

Ley De Asistencia Social Para El Estado Y Municipios De San Luis Potosí En Su Título IV Que Van Del Artículo 46 al 54

b) Principales Actividades.

Operar Los Programas De Asistencia Social en el ámbito municipal, impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez, debiendo contar con personal capacitado en materia de nutrición para dar seguimiento y monitoreo sobre la aplicación de programas de asistencia alimentaria que implemente, ajustados a los lineamientos de calidad nutricia estatales y federales que aseguren un alto valor nutricional y bajo contenido calórico en los mismos, asistir a las personas, familias y grupos en condiciones de desventaja y discriminación procurando su integración social, fomentar la incorporación de las personas con discapacidad a la vida social, económica y cultural, prestar asesoría jurídica, psicológica y social en materia familiar y derechos humanos a la población en estado de abandono y desventaja social, preferentemente a niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores; investigar y en su caso, dictaminar sobre la existencia de cualquier tipo de maltrato a niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores, haciendo del conocimiento del Ministerio Público, apoyar el mejoramiento de la dieta familiar, gestionar el ingreso de niñas, niños y adolescentes en estado de desamparo en las instituciones de asistencia social públicas o privadas que presten servicios de atención, fomentar los valores sociales, la utilización adecuada del tiempo libre de la familia y fortalecer los vínculos, la solidaridad y la responsabilidad familiar, apoyar en el ejercicio de la tutela a los directores de los centros asistenciales que reciban niñas, niños y adolescentes expósitos o abandonados, promover la participación del sector público y de las instituciones de asistencia privada de su municipio en tareas asistenciales en beneficio de la población en desventaja, promover la participación del sector público y de las instituciones de asistencia privada de su municipio en tareas asistenciales en beneficio de la población vulnerable; realizar acciones de prevención de la violencia familiar, coordinar todas las tareas que en materia de asistencia social realicen otras instituciones en su municipio, operar establecimientos de asistencia social y albergues temporales para niñas, niños y adolescentes con o sin discapacidad, mujeres y adultos mayores en estado de desventaja y discriminación; elaborar el Censo Nominal de personas con discapacidad del municipio que permite orientar y evaluar las políticas asistenciales remitiendo a la brevedad posible al DIF Estatal la información recabada.

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

Persona Moral Sin Fines De Lucro, Con Personalidad Jurídica Y Patrimonio Propio.



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

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

NO APLICA

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Se informará sobre:

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

Comentarios: Los presentes Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que entró en vigor el 01 de enero de 2009, así como los acuerdos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables.

- 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.

Los presentes Estados Financieros han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema Automatizado De Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET) por la coordinación administrativa, misma que es transformada en registros contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el consejo nacional de armonización contable (CONAC).

- c) Postulados básicos.

1. Sustancia económica
2. Entes públicos
3. Existencia permanente
4. Revelación suficiente
5. Importancia relativa
6. Registro e integración presupuestaria
7. Consolidación de la información financiera
8. Devengo contable
9. Valuación
10. Dualidad económica
11. Consistencia



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

- 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).

En virtud de la normatividad emitida por el CONAC, el Sistema Municipal para el DIF de Cd. Valles, S.L.P., no ha requerido la aplicación de normatividad supletoria en materia de Contabilidad Gubernamental.

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:

NO APLICA

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

NO APLICA

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

NO APLICA

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

NO APLICA

- 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.

NO APLICA

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



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

NO APLICA

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

NO APLICA

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:

No se realizaron cambios en las políticas contables

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

Se realizaron ajustes y reclasificación entre cuentas sin incrementar el Presupuesto de Egresos.

j) Depuración y cancelación de saldos:

Se llevó a cabo la depuración y cancelación en cuentas

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

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera.

NO APLICA

b) Pasivos en moneda extranjera.

NO APLICA

c) Posición en moneda extranjera.

NO APLICA

d) Tipo de cambio.



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

NO APLICA

e) Equivalente en moneda nacional.

NO APLICA

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.

NO APLICA

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

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

En las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio emitidas por el consejo nacional de armonización contable, se definió como vida útil de un activo al periodo durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público, en este mismo documento se menciona que se considerara que un activo tiene una vida útil indefinida cuando, sobre la base de un análisis de todos los factores relevantes no exista un límite previsible al periodo a lo largo del cual se espera que el activo genere rendimientos económicos o potencial de servicio para el ente público, o a la utilización en la producción de bienes y servicios públicos. Con base en estas reglas, el sistema municipal para el DIF de Cd. Valles, S.L.P. determino que sus bienes tienen una vida útil indefinida por lo cual no se deprecian.

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

NO APLICA

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

NO APLICA



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

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

NO APLICA

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

NO APLICA

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.:

NO APLICA

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

NO APLICA

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

Se utilizan los activos en operación y mantenimiento óptimo.

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

a) Inversiones en valores.

NO APLICA

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

NO APLICA

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

NO APLICA

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

NO APLICA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

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

NO APLICA

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta:

NO APLICA

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

NO APLICA

10. Reporte de la Recaudación:

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

El Sistema Municipal para el DIF de Cd. Valles, S.L.P. realizó en el ejercicio 2021 de manera separada sus ingresos en Aportaciones Municipales, donativos y cuotas de recuperación.

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

NO APLICA

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.



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

- 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 Sistema Municipal para el DIF de Cd. Valles, S.L.P., como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:

NO APLICA

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno:

La observación y apego estricto al presupuesto y una planeación financiera.

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

Se tuvo presupuesto destinado a la Asistencia Social, clasificándolo debidamente en las partidas.

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, 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.

NO APLICA

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El Sistema Municipal para el DIF de Cd. Valles, S.L.P., informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionan

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

mayor evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

NO APLICA

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:

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD SE INFORMA 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


LIC. GRACIELA GARCÍA RODRÍGUEZ
DIRECTORA DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES SLP


C. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORD. ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES SLP


C.P. NOEL OLVERA CASTILLO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES SLP



Notas:

1. Las Notas de Gestión Administrativa son de libre, debiendo ajustarse al Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.
2. Las Notas de Gestión Administrativa se deberán llenar en todos sus apartados, en caso de que no se tenga información por presentar en alguno de ellos se tendrá que incluir la leyenda «No aplica» en cada uno.