



DIF

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

AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES 2018 - 2021

I.- Información Contable

**Cuenta Pública
2020**



Cuenta Pública 2020
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (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	4,904,218	66,644,692	87,706,161	3,742,647	-1,161,569
Electivo y Equivalencias	1,781,066	33,884,904	34,833,612	612,450	-1,168,618
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalencias	3,123,148	32,879,598	32,872,246	3,130,497	7,049
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 Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	8,125,686	253,475	0	8,379,171	253,475
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	7,291,749	246,384	0	7,538,113	246,384
Activos Intangibles	96,882	7,111	0	103,992	7,111
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 Bienes no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	13,029,911	66,798,067	87,706,161	12,121,818	-908,094

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

C.P. FRANCISCA RAVALLA MORENO HERNANDEZ
 DIRECTORA DEL SMOIF DE CD. VALLES S.L.P.

C.P. NOEL OLVERA CASTILLO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMOIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

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

COORDINACION ADMINISTRATIVA

Cuentos Anuales 2008
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA POR UN MUNICIPIO
 Estado de Cambio en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2008
 (Paseo)

Concepto	Origen	Afectación
ACTIVO	99,996	0
Activo Circulante	1,941,289	3
Derechos e Ingresos	1,125,518	4
Derechos a Recibir Cuentas y Cuentas por Cobrar	2	7,245
Derechos a Recibir Gastos y Servicios	2	0
Inventarios	2	0
Reservas	2	0
Reservas por Provisiones Contables en Activo Circulante	2	0
Cuentas por Cobrar	0	0
Activo No Circulante	3	269,478
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Ingresos y Gastos a Largo Plazo	0	0
Gastos Incurridos, Anticipados y Contabilizados en Pasivo	0	0
Préstamos	0	269,281
Activos Intangibles	0	1,111
Depositos, Dividendos y Anticipados Autorizados de Banca	0	0
Activos Diferidos	0	0
Provisiones por Provisiones y Anticipos de Gastos en Contables	0	0
Cuentas Activas no Circulantes	0	0
PASIVO	199,196	0
Pasivo Circulante	199,196	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	199,196	3
Reservas por Ingresos a Corto Plazo	0	3
Provisiones a Corto Plazo de la Cuenta Pública a Largo Plazo	0	3
Tarjetas y Vales a Corto Plazo	0	3
Reservas Diferidas a Corto Plazo	3	3
Reservas y Depósitos de Cobranza en Cuenta Pública a Corto Plazo	3	3
Reservas a Corto Plazo	3	3
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3	3
Pasivo No Circulante	0	3
El Empleado Regular a Largo Plazo	0	0
Reservas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Reservas a Largo Plazo	0	0
Reservas Diferidas a Largo Plazo	0	0
Fondos y Débitos de Terceros en General, salvo Administraciones a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
INGENIERIA PÚBLICA PATRONAL	0	1,101,193
Reservas de Ingresos Patrocinados	0	0
Reservas	0	3
Reservas de Cobranza	0	3
Reservas de Ingresos Patrocinados	0	3
Reservas de Ingresos Patrocinados	0	1,101,193
Reservas del Estado (Prestos / Depósitos)	0	0,969,356
Reservas de Ejercicios Anteriores	1,007,360	0
Reservas	0	0
Reservas	0	0
Reservas de Ingresos de Ejercicios Anteriores	0	120,9
Exceso de Ingresos en la Activación de la Ingeniería Pública Patronal	0	0
Reservas por Provisiones Monetarias	0	0
Reservas por Provisiones Monetarias	0	0


DIF
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
 P. FRANCISCO MARQUEZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
 P. MARCELO GONZALEZ
 CONTADOR EN JEFE DEL SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS


DIF
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
 P. OSCAR RODRIGUEZ
 COORDINADOR GENERAL DEL SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
 P. J. GONZALEZ
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Cuenta Pública 2020
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 2020 y 2019
 (Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	31,747,988	33,353,394
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovisionamientos	1,215,435	2,251,455
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Asignaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fideicomisos de Aportaciones	0	19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	21,362,127	31,390,819
Otros Orígenes de Operación	966,343	0
Aplicación	33,953,843	37,260,326
Servicios Personales	26,437,829	26,201,360
Materiales y Suministros	3,317,134	4,264,417
Servicios Generales	3,240,679	2,200,094
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,201,175	2,266,616
Pensiones y Jubilaciones	320,457	512,587
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
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	74,694
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-915,742	692,968
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	283,475	333,423
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	240,284	232,213
Otras Aplicaciones de Inversión	7,111	31,125
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-283,475	-333,423
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
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 Equivalencias al Efectivo	-1,002,615	664,915
Efectivo y Equivalencias al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,731,655	1,116,265
Efectivo y Equivalencias al Efectivo al Final del Ejercicio	629,040	1,781,180

Dato probado de cada verificación de los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



C.P. FRANCISCO PATACIA MORENO HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE CIUDAD VALLES S.L.P.

DIF

C.P. ADRIANA CASTAÑO

MUNICIPIO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES
2014-2021

CONTRALORIA INTERNA

C.P. JULIO ORAN RODRIGUEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE CIUDAD VALLES S.L.P.



COOT

ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2021
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
 Estado de Baja California
 Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
 (Pesos)

CONCEPTO	2020	2019	CONCEPTO	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalencias	612,450	1,701,000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,793,769	3,616,960
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,130,127	3,123,145	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Fondos a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía en Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	3,742,577	4,824,215	Total de Pasivos Circulantes	3,793,769	3,616,960
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Intangibles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	797,066	797,000	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Revolcos Muebles	7,531,113	7,291,740	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	103,992	96,992	Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	8,372,171	8,125,695	Total del Pasivo	3,793,769	3,616,960
Total del Activo	12,114,748	12,950,910	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo		
				0	0
			Aportaciones		
				0	0
			Donaciones de Capital		
				0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
				0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
				6,323,009	6,424,223
			Resultados del Ejercicio (Año en Desarrollo)		
				-1,000,376	1,007,999
			Resultados de Ejercicios Anteriores		
				6,424,223	6,416,280
			Reservas		
				0	0
			Reservas		
				0	0
			Recepciones de Reservas de Ejercicios Anteriores		
				-12,818	0
			Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
				0	0
			Resultado por Posición Monetaria		
				0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
				0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	6,323,009	6,424,223
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	12,114,748	12,950,910

Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos contenidos en esta cuenta pública son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



C. F. FRANCISCA DEL CIELA MORENO HERNANDEZ
 DIRECTORA DEL SMOF DE CD. VALLES S.L.P.

DIF

CONTRALOR INTERNA DEL SMOF DE CD. VALLES S.L.P.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES
 2019-2021

CONTRALORIA INTERNA



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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES
 2019-2021

COORDINACION ADMINISTRATIVA

Cuentas Públicas 2023
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
 Estado de Veracruz en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (pesos)

Concepto	Hacienda Pública Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019		8,416,260	1,007,563		9,423,823
Resultados del Ejercicio (Alfano/Desafío)			1,007,563		-1,007,563
Resultados de Ejercicios Anteriores		8,416,260			8,416,260
Reservas		0		0	0
Reservas		0		0	0
Redistribuciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0		0	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO NETO DE 2019				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Transferencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	0	8,416,260	1,007,563	0	9,423,823
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020		1,307,263	-2,188,195		-1,880,932
Resultados del Ejercicio (Alfano/Desafío)			1,307,263		-1,307,263
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,307,263	1,007,563		0
Reservas		0		0	0
Reservas		0		0	0
Redistribuciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-12,018		-12,018
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO NETO DE 2020				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Transferencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	0	9,723,523	-1,180,632	0	8,542,891

Este estado de cuentas veridicamente concuerda con los libros, Hojaclaves y sus anexos, los razonamientos contables y respaldos de los mismos.



C. P. FRANCISCA RAFAEL MORENO HERNANDEZ
 DIRECTORA DEL SMEF DE C. VALLES S.L.P.

[Handwritten Signature]

C. P. CLAYNA CASTILLO
 DIRECTORA GENERAL DEL SMEF DE C. VALLES S.L.P.

C. P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MORA
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMEF DE C. VALLES

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 AV. ANTONIO MARRERO S/N. CIUDAD VALLES
 VERACRUZ, VER. 20100

COORDINACION ADMINISTRATIVA

CONTRALORIA INTERNA

Cuenta Pública 2020
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Pesos)

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

Cuenta	Concepto	Importe
	TOTAL	

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


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 AVINUEDA DE LA UNIDAD VALLES
 20000
DIRECCION GENERAL

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL



C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO






C.P. NOEL OLVERA CASULLO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMID DE CIUDAD VALLES S.L.P.


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

o. Anex	Apartado	Rubro	Descripción del Anexo	
C-07	I) Notas al Estado de Situación Financiera	Activo	Efectivo y Equivalentes	
C-08			Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	
C-09			Inversiones Financieras	
C-10			Inversiones Financieras (Fideicomisos)	
C-11			Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
C-12			Estimaciones y Deterioros	
C-13			Otros activos	
C-14			Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar	
C-15			Pasivo	Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar
C-16				Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
C-17	Pasivos diferidos y otros			
C-18	II) Notas al Estado de Actividades	Ingresos de Gestión	Ingresos de Gestión	
C-19			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	IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo	Efectivo y equivalentes	Flujo de efectivo	
C-24			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	


 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA PARRA
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES
 2018-2021
DIF
DIRECCION
C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL



DIF
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA PARRA
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES
 2018-2021
C.P. NOEL OLVERA CASTILLO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.
CONTRALORIA
INTERNA



DIF
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA PARRA
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES
 2018-2021
C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
COORDINACION
ADMINISTRATIVA

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

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

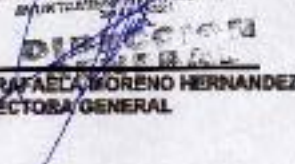
Fondos con Afectación Específica


Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1112-01-01-0	NOMINAS		0.00
1112-01-01-0	CORRIENTE		0.00
1112-01-01-0	VALLESTON		554,225.04
		Total	554,225.04

Inversiones financieras


Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo			
				Menor a 90 días	Menor a 180 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.


C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL


C.P. NOEL OLVERA CASTILLO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

CONTRALORIA INTERNA


C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

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

Activo

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

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

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

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
1123-01-00-0	MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	2,947,889.58							
112-01-01-00	EDSON OMAR ESTRADA RODRIGUEZ	1,000.00							
1123-01-01-0	MARISOL GONZALEZ GOMEZ	1,000.00							
1123-01-01-0	CLAUDIA IVONNE VILLALOBOS ZUÑIGA	2,100.00							
1123-01-02-0	GLORIA IVETH MARQUEZ RAMIREZ	1,000.00							
1123-01-01-0	MARTHA ESTELA RESENDIZ GAMMCHO	3,000.00							
1123-01-02-0	JUANA MARIA RUBIO ESPINOZA	578.30							
1123-01-02-0	ISABEL DIAZ MARQUEZ	4,195.85							
1123-01-02-0	ROSAURA AZUA DIAZ	78.00							
1123-01-02-0	GUDALUPE ELUTERIO HERNANDEZ	749.60							
1123-01-02-0	CINDY ANAHI REYES VERASTEGUI	15.95							
1123-01-02-0	C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ	10,035.48							
1123-01-02-0	ANGELINA JUAREZ HERNANDEZ	156.00							
1123-01-02-0	ANA MARIA MOTA DE LA ROSA EZEQUIEL BARRAGAN	582.00							
1123-01-02-0	HERNANDEZ	801.30							
1123-01-02-0	C.P FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ	4,203.00							
1123-01-02-0	CLARA BALLEZ CHAVEZ	237.80							
1123-01-02-0	JUAN OLIVERA MOCTEZUMA	6,862.60							
1123-01-02-0	C.P. NOEL OLIVERA CASTILLO	1,703.95							
	Total	2,985,950.41							



Declaro y 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. NOEL OLIVERA CASTILLO
CONTRALOR INTERNO DEL DIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

CONTRALORIA INTERNA

COOR. ADM.


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


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF 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
				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. MOEL OLVERA CASTILLO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.
CONTRALORIA INTERNA


 C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO


 DIF
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.
 AV. CIUDAD VALLES 14
 AVIATION BLVD. CIUDAD VALLES
 23118, 2021
COORDINACION ADMINISTRATIVA

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

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

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
		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 DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

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

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

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio fiscal
Tipo: Tipo de Participaciones y Aportaciones de capital que tiene la entidad. Ejemplo: ordinarias, preferentes, serie A, B, C.
Ente público: Especificar el nombre de la Empresa u Organismo Público al que se realizó la aportación.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
		NO APLICA			

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
Activos Diferidos					
		NO APLICA			
Amortización Acumulada					
	Total:	0.00	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.

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL

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

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO



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

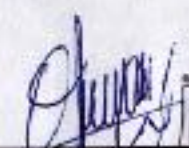
SISTEMA MUNICIPAL PARA ENL DIF DE CIUDAD VALLES, S.L.P.


Texto y Formato Libre

Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
	NO APLICA	
(especificar otras)		

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. ROEL OLVERA CASTILLO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.


C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO



Nota: Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones por el deterioro de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y otros que se aplique.

CONTRALORIA INTERNA

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

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

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

Bajo protesta de decir verdad ~~declaro~~ 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 CASTILLO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

COORDINACION ADMINISTRATIVA


Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable
Monto: Se dio en el nombre del
Características: Características cualitativas significativas que los impactan financieramente


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

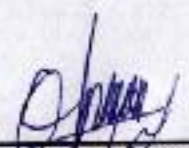
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2019	Antigüedad				Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	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.


C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL


C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO


C.P. ROEL OLVERA CASTILLO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.


 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF
 AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES
 2019-2021
COORDINACION ADMINISTRATIVA

Descripción
<p>Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable. Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable. Saldo: Saldo final de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal.</p>


CONTROLORIA INTERNA

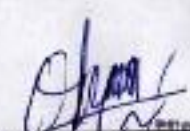
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Pasivo
 Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar


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


Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2020	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2117	ISR POR RETENCION DE SUELDOS	2,947,689.58					
	Total	2,947,689.58					


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. NOEL OLVERA CASTELLO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMOIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.


 C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO


 DIF
 CONTRALORIA INTERNA


 COORDINACION ADMINISTRATIVA


Descripción
<p>Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable. Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable. Saldo: Saldo final de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal.</p>


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 DIF DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
			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. NOEL OLVERA CASTILLO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.


C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

COORDINACION ADMINISTRATIVA


- Cuenta:** Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio.
Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares.
Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.


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

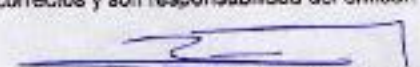
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
		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. NOEL OLVERA CASTILLO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.


C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Descripción:
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable
Tipo: Función económica que realiza
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio.
Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares.
Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.


CONTRALORIA INTERNA


COORDINACION ADMINISTRATIVA

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4169-01	DONATIVO EN EFECTIVO	13,515.00		
4169-03	GUARDERIA PADRE XAVIER	34,400.00		
4169-04	CUOTAS CENTRO D E REHABILITACION INTEGRAL	67,373.00		
4169-05	CUOTAS DE COORD. DE GESTION Y PARTICIPACION SOCIAL	59,270.00		
4169-09	CUOTAS GUARDRIA FRUCTUOSO LOPEZ	149,400.00		
4169-10	CUOTAS GUARDERIA JULIAN CARRILLO	265,460.00		
4169-11	CUOTAS GUARDERIA LUPITA RODEA	240,520.00		
4169-13	CUOTAS DE GUARDRIA ANGELES DEL CARMEN	179,720.00		
4169-15	DONATIVO VALLESTON	180,551.00		
4169-16	INTERESE GANADOS POR MANEJO DE CUENTA	348.42		
4169-17	VENTA DE PET	4,775.40		
4169-18	BOLEAS ECOLOGICAS	9,925.20		
4169-19	VELATORIO	3,800.20		
Total		1,218,059.22		

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

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL

C.P. NOEL OLIVERA CASTILLO
 CONTRALOR INTERNO DEL S.M.D.E. DE CIUDAD VALLES S.L.P.

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

COORDINACION ADMINISTRATIVA

Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio.
Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, bondicarios.
Características: Características cualitativas egnificativas que las Impacten financieramente.

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
4221-01	APORTACION MUNICIPAL	6,626,570.35		
4221-02	APORTACION NOMINA SEMANAL	8,523,693.43		
4221-03	APORTACION NOMINA QUINCENAL	10,957,206.46		
4221-05	AGUINALDO QUINCENAL	2,233,038.24		
4221-06	AGUINALDO SEMANAL	2,316,356.11		
4221-07	FINIQUITO	705,262.89		
		31,362,127.48		

Bajo protesta de decir verdad, declaro 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 CASTILLO
CONTRALOR INTERNO DEL SMOF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

COORDINACION ADMINISTRATIVA

<p>Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.</p> <p>Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.</p> <p>Monto: Saldo final al cierre del ejercicio.</p> <p>Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares.</p> <p>Características: Características cualitativas significativas que les impactan financieramente.</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 DIF DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
1000-01	SERVICIOS PERSONALES	24,457,628.81		
2000-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,317,103.89		
3000-01	SERVICIOS GENERALES	3,243,678.61		
4000-01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,644,631.50		
5000-01	BIENES MUEBLES	253,475.16		
	DIF Total	33,916,517.97		

Bajo protesta de decir verdad declaro 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 CASTILLO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

COORDINACION ADMINISTRATIVA


Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio fiscal
% Gasto: Porcentaje que representa el gasto con respecto del total ejercido.
Explicación: Justificar aquellas cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.


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

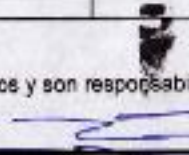
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CIUDAD VALLES, S.L.P.


Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
8		\$ 9,424,222.60	8,323,029.11			
	DIF					
	Total	9,424,222.60	8,323,029.11			

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


C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL


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


C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


COORDINACION ADMINISTRATIVA

Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
Saldo Inicial: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.
Saldo Final: Importe final al cierre del ejercicio fiscal.
Modificación: Variación (aumento o disminución) del patrimonio en el periodo. (diferencia entre saldo final y el saldo inicial).
Tipo: Tipo de patrimonio: Aportaciones, Donaciones de Capital y/o Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.
Naturaleza: Procedencia de los recursos: Estatal o Municipal.

**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 DIF DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2019	\$ 9,424,223.00	8,323,029.11			
	Total	9,424,223.00	8,323,029.11			

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. NOEL OLVERA CASTILLO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
COORDINACION ADMINISTRATIVA

Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
Saldo Inicial: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.
Saldo Final: Importe final al cierre del ejercicio fiscal.
Modificación: Variación (aumento o disminución) del patrimonio en el periodo. (diferencia entre saldo final y el saldo inicial).
Tipo: Tipo de patrimonio: Aportaciones, Donaciones de Capital y/o Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.
Naturaleza: Procedencia de los recursos: Estatal o Municipal.

**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 DIF DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

Cuenta	Concepto	2020	2019
Efectivo en bancos - Tesorería			
1112-01-0001	BANORTE(NOMINAS)	0.00	658,848.98
1112-01-0008	BANORTE (GASTO CORRIENTE)	0.00	878,371.41
1112-01-0010	BANORTE(VALLESTON)	554,225.04	243,849.25
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
Total efectivo y equivalentes		554,225.04	1,781,069.64

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

DIRECCION GENERAL

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

C.P. NOEL OLVERA CASTELLO
CONTRALOR INTERNO DEL SMDF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

COORDINACION ADMINISTRATIVA

CONTABILORIA 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 2020

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF 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
511	ESCRITORIO EJECUTIVO NICE C/FALDÓN			\$7,820.72		
512	ESTUFA ACROS 6 QUEMADORES			\$6,990.00		
519	SERVIDOR CPU DE DRV DE CAMARAS			\$11,600.00		
519	IYECTOR FUNERARIO DE ACERO INOXIDABLE			\$30,160.00		
519	CARRO PEDESTAL MACH ONE			\$9,280.00		
519	CARRO PEDESTAL MACH ONE			\$9,280.00		
519	PLATAFORMA A MEDIDA			\$11,600.00		
564	MINISPLIT FREYVEN DE 2 TONELADAS		2	\$19,055.00		
564	MINISPLIT FREYVEN DE 1.5 TONELADAS			\$7,578.68		
564	MINISPLIT MIDEA 2 TONELADAS			\$8,199.99		
564	MINISPLIT MIDEA 2 TONELADAS			\$9,800.00		
541	CAIONETA CHEVROLET SUBURBAN MODELO 2006			\$115,000.00		
	NS 3GNEC16TX6G160239					
591	SOFTWARE ACTUALIZACION DE PAQUETES DE NOMINA			\$7,110.80		
				\$263,475.19		

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
			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

C.P. HOEL OLVERA CASTILLO
CONTADOR INTERNO DEL SMOIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

C.P. JULIO CEBAR RODRIGUEZ MARTINEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

CONTROLORIA INTERNA

COORDINACION ADMINISTRATIVA

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 DIF DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	X	X
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el 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
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CIUDAD DE VALLES
 AV. PUERTO RICO, CIUDAD VALLES
 2019-2021
DIRECCION GENERAL


C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ
 DIRECTORA GENERAL


DIF
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CIUDAD DE VALLES
 AV. PUERTO RICO, CIUDAD VALLES
 2019-2021
C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO
 COORDINACION ADMINISTRATIVA


DIF
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CIUDAD DE VALLES
 AV. PUERTO RICO, CIUDAD VALLES
 2019-2021
C.P. NOEL OLVERA CASTILLO
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.
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 2020**

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

1. Ingresos Presupuestarios		32,586,349
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)		\$ 32,586,349

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


DIF
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
 SOCIAL DE LA FAMILIA
 AV. INDEPENDENCIA CIUDAD VALLES
 20110-3002
**DIRECCION
GENERAL**

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL


DIF

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
COORDINACION ADMINISTRATIVA


DIF
C.P. NOEL OLVERA CASTILLO
 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 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.

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

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 33,923,408
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 253,475
Mobiliario y equipo de administración	\$56,570.72	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$30,160.00	
Vehículos y equipo de transporte	\$115,000.00	
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$44,633.64	
Activos biológicos	\$0.00	
Bienes inmuebles	\$0.00	
Activos intangibles	\$7,110.80	
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	
Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 33,669,933

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 OLVERA CASTILLO
CONTRALOR INTERNO DEL S.M.D.F. DE CIUDAD VALLES S.L.P.

CONTRALORIA INTERNA

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

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 no pueden reconocerse 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 potable: El monto de las cuentas por cobrar (rezago) 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 constar que gestores de cobro se implementaron para la recuperación de los saldos pendientes.

Saldo al 31 enero 2020	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 2020
\$ -	\$ -	\$ 32,536,348.92	\$ 32,536,348.92

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

Bienes donados con motivo de desarrollo institucional: El listado de los derechos, bienes y infraestructura que donaron / cedieron los fraccionadores, en proceso de formalizarse a favor del ente.

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente*	Importe	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 presupuestales.

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
5110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	65714266	32586348.92	0
6120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	53127659.05	32586348.92	0
6129-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	32586348.92	32586348.92	0
0190-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	32586348.92	32586348.92	0
0190-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECALDADA	32586348.92	32586348.92	0
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	65714266	51801475.42	0
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUTAR	51801475.42	51801475.42	0
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0	0	0
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	33512732.55	17988742.87	0

8290-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	33884054.49	33884054.49	0
8290-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	33887964.18	33887964.18	0
8270-00-0000-00-0000-0000	PRE SUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	33887930.38	33887930.05	0
...				
	TOTAL	968 790,273.49	366,694,186.96	

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

C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ
DIRECTORA GENERAL



C.P. NOEL OLVERA CASTILLO
CONTRALOR INTERNO DEL SINDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020****SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES, S.L.P.**

De conformidad a los artículos 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se emiten las:

Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción:

Las notas de gestión administrativa, revelan el contexto de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyen en las decisiones del período, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros, con la finalidad de tener una mejor comprensión de los mismos y de las características particulares que los afectan o pudieran afectar en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero:

Derivado de una baja considerable en las aportaciones municipales, lo cual se traduce en una disminución en cuanto al presupuesto de egresos en el ejercicio 2020, con respecto al año anterior. Sumándole también la contingencia por el SARS-Cov2 que afectó la captación de cuotas de recuperación en el ejercicio el Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral De La Familia De Ciudad Valles, S.L.P., sin embargo, nunca se dejó de brindar apoyo a los grupos vulnerables del Municipio.

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

- a) La fecha de creación del Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral De La Familia De Ciudad Valles, S.L.P. es: 29 de abril de 1999.
- b) Principales cambios en su estructura durante. Durante el ejercicio 2020 se llevó a cabo una actualización al Reglamento Interno del Organismo armonizándolo con la Nueva Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí., de igual manera se llevó a cabo una actualización en el Manual de Organización, así como la creación de diferentes manuales que le dan una certeza jurídica a la estructura y organización del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Valles, S.L.P.

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 2020

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

La Estructura Organizacional Básica, su Organización y su Objeto Social se contempla en la 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.

Son actividades del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Valles, S.L.P. las siguientes:

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, haciéndolo 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 albergues 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 y albergue temporal 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 permita 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 2020

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

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

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.

Los postulados básicos utilizados por el Sistema Municipal para el desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Valles, S.L.P. son:

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.

- 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 Desarrollo Integral De La Familia De Ciudad Valles, S.L.P. no ha requerido la aplicación de normatividad supletoria en materia de Contabilidad Gubernamental.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

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:

El Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral De La Familia De Ciudad Valles, S.L.P. no realiza actualización de valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio.

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

El Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral De La Familia De Ciudad Valles, S.L.P. no realiza operaciones en el extranjero.

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

El Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral De La Familia De Ciudad Valles, S.L.P. no tiene inversiones en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

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

El Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral De La Familia De Ciudad Valles, S.L.P. no vende ni transforma inventarios como actividad principal.

- 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.

Beneficios a empleados. Por convenio, Todos los beneficios de los empleados están contemplados en la Ley para los Trabajadores al servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí y la Ley Federal del Trabajo.

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

No existen pasivos contingentes que afecten la situación financiera del Municipio ya que estos están considerados dentro el presupuesto de egresos del ejercicio.

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

No se registran reservas en el Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral De La Familia De Ciudad Valles, S.L.P.

- 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:

En el Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral De La Familia De Ciudad Valles, S.L.P. no se llevaron 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 llevaron a cabo reclasificaciones entre cuentas sin incrementar el presupuesto original.

- j) Depuración y cancelación de saldos:

El Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral De La Familia De Ciudad Valles, S.L.P. durante el ejercicio 2020 no llevó a cabo depuraciones y cancelaciones de saldos.

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

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.

No se tienen activos en moneda extranjera. No aplica.

- b) Pasivos en moneda extranjera.

No se tienen pasivos en moneda extranjera. No aplica.

- c) Posición en moneda extranjera.

No Aplica.

- d) Tipo de cambio.

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.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

No se tienen 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 período durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público, en este mismo documento se menciona que se considerará 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 período 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 Desarrollo Integral De La Familia De Ciudad Valles, S.L.P. determinó 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:

El Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral De La Familia De Ciudad Valles, S.L.P. no deprecia sus bienes por lo tanto no se tiene cambios en el porcentaje.

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

No se realizaron gastos de capitalización en este ejercicio.

- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:
No se cuenta con cobertura para la protección de estos tipos de riesgo.

- 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 se tiene conocimiento de circunstancias de carácter significativo que afecten al activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargo, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras.

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

No Aplica.

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

Se utilizan los activos con la 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 existen Inversiones en Valores.

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

No existe Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

No existen Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

No existen Inversiones en empresas de participación minoritaria.

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

No existe Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo.

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 Desarrollo Integral De La Familia De Ciudad Valles, S.L.P. obtuvo durante el ejercicio 2020, de manera separada sus ingresos en aportaciones municipales, donativos y cobro de cuotas.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

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 periodo 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:
No Aplica.

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno:
 - 1) Observación y apego estricto al presupuesto.
 - 2) Planeación financiera.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:
Se observa un presupuesto procurando el ahorro en cada una de las partidas y destinándolo a asistencia social.

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.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

No se maneja la emisión de la información financiera en base a segmentos.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral De La Familia De Ciudad Valles, S.L.P. informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

No se tienen eventos posteriores al cierre que afecten la información financiera emitida en este periodo.

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 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

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

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO
 COORDINACION ADMINISTRATIVA

C.P. NOEL OLIVERA CASTILLO
 CONTRALOR INTERNO DEL S.M.D.I.F. DE CIUDAD VALLES S.L.P.
 CONTRALORIA INTERNA

1. Menos egresos presupuestarios no verbales		253,475
2.1 Materias Primas y Materias de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materias y Combustibles	0	
2.3 Materiales y equipo de Administración	36,574	
2.4 Materiales y Equipo Educativo y Recreativo	30,467	
2.5 Materiales y Equipo de Museo y Laboratorio	115,200	
2.6 Materiales y Equipo de Transportación	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Materiales, Obra Ejecuta y Paramateriales	44,854	
2.9 Otros Bienes	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Otros Bienes	7,117	
2.12 Otro Póliza en Bienes del Gobierno Público	0	
2.13 Otro Póliza en Bienes Privados	0	
2.14 Avances y Participaciones de Capital	0	
2.15 Contratos de Trabajo y Honorarios	0	
2.16 Contratos de Prestación de Servicios	0	
2.17 Ingresos en Reclamaciones, Mandatos y Juras Anticipados	0	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Provisiones Especiales	0	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0	
2.20 Adquisición de Bienes de Patrimonio Anterior (ADIFAS)	0	
2.21 Otros Egresos Presupuestarios no Verbales	0	

3. Más Gastos Contables no Presupuestarios		0
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Deterioro en Bienes	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones, deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	0	
3.7 Gastos Contables Contables no Presupuestarios	0	

4. Total de Gastos Contables: 253,475

SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE CUICUILIÁN, QUINTANA ROO
 C.P. 99600, CARRILLO DE LA GUAYABA, CUICUILIÁN, Q. ROO.
 C. P. FRANCISCO HERRERA GONZÁLEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMU
 C. P. ROBERTO OLIVERA CASTILLO
 SECRETARIO GENERAL DEL SMU

DIF
 SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE CUICUILIÁN, QUINTANA ROO
 CARRILLO DE LA GUAYABA, CUICUILIÁN, Q. ROO.
CONTRALORIA INTERNA

DIF
 SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE CUICUILIÁN, QUINTANA ROO
 CARRILLO DE LA GUAYABA, CUICUILIÁN, Q. ROO.
 C. P. JULIO CÉSAR ROVER GUEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMU
COORDINACION ADMINISTRATIVA

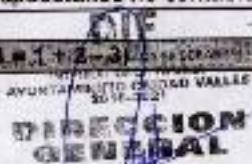
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		32,581,557
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
		0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		32,581,557

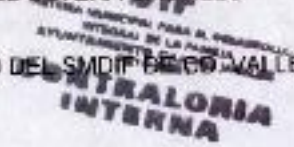


C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ
DIRECTORA DEL SMDIF DE CD. VALLES, S.L.P.



C.P. NOEL OLVERA CASTILLO

CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD. VALLES, S.L.P.



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



COORDINACION ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2020
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
Catado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
[Pesos]

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	3,605,639	3,795,799
Total Deuda y Otros Pasivos			3,605,639	3,795,799

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

C.P. FRANCISCA RAFAEL MORENO HERNANDEZ
 DIRECTORA DE SMD DE CO. VALLES

C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MARTINEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMD DE
 VALLES, S.L.P.

C.P. LUCY OLIVERA CASTILLO
 CONTRALORA INTERNA DEL SMD DE CO.
 VALLES, S.L.P.

**CONTRALORIA
 INTERNA**

