

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
12 MAR. 2017  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
SECRETARÍA DE SALUD  
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

# Cuenta Pública 2017



**CIUDAD VALLES**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
ADMINISTRACION 2015-2018

12 MAR. 2017  
10:52



# I

# INFORMACIÓN

# CONTABLE

**CONCEPTO**

400 400 400

**CONCEPTO**

400 400 400

607100	ACTIVO CIRCULANTE	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

607101	Activo Circulante	328,201	484,412	0	0	0	0	0	0
--------	-------------------	---------	---------	---	---	---	---	---	---

607102	Activo Circulante	4,322,832	4,322,832	0	0	0	0	0	0
--------	-------------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---

607103	Activo Circulante	4,651,033	4,807,244	0	0	0	0	0	0
--------	-------------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---

607104	Activo Circulante	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

607105	Activo Circulante	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

607106	Activo Circulante	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

607107	Activo Circulante	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

607108	Activo Circulante	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

607109	Activo Circulante	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

607110	Activo Circulante	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

607111	Activo Circulante	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

607112	Activo Circulante	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

607113	Activo Circulante	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

607114	Activo Circulante	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

607115	Activo Circulante	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

607116	Activo Circulante	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---



CIUDAD VALLES  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 AV. MIGUEL ALBAREZ  
 C.P. 56100



CIUDAD VALLES  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 AV. MIGUEL ALBAREZ  
 C.P. 56100

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA  
 SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA FISCAL  
 DIRECCIÓN DE POLÍTICA FISCAL  
 DIVISIÓN DE POLÍTICA FISCAL

DIRECCIÓN GENERAL  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA FISCAL  
 DIRECCIÓN DE POLÍTICA FISCAL  
 DIVISIÓN DE POLÍTICA FISCAL

COORDINACIÓN  
 ADMINISTRATIVA  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA FISCAL  
 DIRECCIÓN DE POLÍTICA FISCAL  
 DIVISIÓN DE POLÍTICA FISCAL





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

Ente público

Concepto	Hacienda Pública/Presupuesto Cuentas de	Hacienda Pública/Presupuesto Gobierno de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Presupuesto Gobierno del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Resultados de Resultado de Ejercicios Anteriores</b>	0	0	0	0	0
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016</b>	0	0	0	0	0
Aperturas:	0	0	0	0	0
Transferencias de Capital	0	0	0	0	0
Adquisición de la Hacienda Pública por medio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Presupuesto Neto del Ejercicio 2016:</b>	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicio (Subtotal/Deficiencia)	0	0	320,106	0	320,106
Herencias de Ejercicios Anteriores	0	0	820,100	0	820,100
Reservas	0	0	0	0	0
Recursos	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Presupuesto Neto Final del Ejercicio 2016</b>	0	0	1,140,206	0	1,140,206
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Presupuesto Neto del Ejercicio 2017:</b>	0	0	0	0	0
Aperturas:	0	0	0	0	0
Transferencias de Capital	0	0	0	0	0
Adquisición de la Hacienda Pública por medio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Presupuesto Neto del Ejercicio 2017:</b>	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicio (Subtotal/Deficiencia)	0	0	-208,961	0	-208,961
Herencias de Ejercicios Anteriores	0	0	208,961	0	208,961
Reservas	0	0	0	0	0
Recursos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto de la Hacienda Pública y Patrimonio 2017</b>	0	6,166,481	0	0	6,166,481

Hay que verificar los datos de los Ejercicios Anteriores y los datos de los Ejercicios de los años 2016 y 2017, para verificar los datos de los Ejercicios de los años 2016 y 2017.

**Ciudad Valles**  
Municipio de Ciudad Valles  
Coahuila de Zaragoza

SENA ANGEL C.A. UBERTA MARTINEZ  
PRESIDENTE AJA DEL SINDICATO DE CIUDAD VALLES S.L.P.  
C.E. HONORARIO FERRER M. RUIZ  
COORDINADOR GENERAL DEL SINDICATO DE CIUDAD VALLES S.L.P.

**Ciudad Valles**  
CONTRALORIA INTERNA

**Ciudad Valles**  
DIRECCIÓN GENERAL

FRIOLDA DORA UTRILLA GONZALEZ  
DIRECCIÓN GENERAL DEL SINDICATO DE CIUDAD VALLES S.L.P.  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SINDICATO DE CIUDAD VALLES S.L.P.  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA



Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)  
(Pasa)

Concepto	Origen	Aprobación
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>	573,201	268,005
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	573,201	0
Derechos a Recibir Efectivo a Corto Plazo	320,581	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	347,940	0
Inventarios	0	0
Amortables	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	268,005
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Tenidos Mandados	0	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	268,005
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>	1,215,517	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,215,517	0
Derechos por Pagar a Corto Plazo	1,215,517	0
Morosa a Corto Plazo de la Deuda Pública a Corto Plazo	0	0
Impuestos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pagos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Postales, Letras y Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	1,519,783
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	0	0
Resultados de Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	1,519,783
Resultados de Ejercicio Anteriores	0	0
Reservas	0	0
Reservas	0	1,220,231
Identificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	0	0
Resultado por Pérdida Manjada	0	0
Resultado por Pérdida de Activos no Monetarios	0	0



Se declara por el presente de conformidad con el artículo 107 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Ciudad Valles, Coahuila de Zaragoza, el siguiente:

**AYUDANTE MUNICIPAL MARTINEZ**  
TALITA GONZALEZ MARTINEZ  
CIUDAD VALLES, COAHUILA DE ZARAGOZA, MEXICO

**PRESIDENCIA GENERAL**

**DIRECCIÓN GENERAL**  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

**CIUDAD VALLES**  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
ADMINISTRACIÓN 2011-2016

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

Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>30,433,554</b>	<b>28,885,040</b>
Impuestos	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de usuarios	0	0
Deudores	0	0
Procedimientos de Tasa Cuadrante	0	0
Aprovechamientos de Tasa Cuadrante	1,652,804	1,547,703
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comerciales en las Disposiciones de la Ley de Ingresos Calificados en Ejercicio	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	15,410
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	27,780,750	26,324,334
Otros Orígenes de Operación	1,000,050	702,613
<b>Aplicación</b>	<b>30,610,179</b>	<b>29,181,044</b>
Servicios Personales	9,108,252	18,247,382
Materiales y Suministros	3,020,872	3,549,322
Servicios Generales	3,054,404	2,725,811
Transferencias Internas y Aportaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	3,098,151	3,295,864
Pensiones y Jubilaciones	432,360	388,625
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Comités 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	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-276,625</b>	<b>-275,204</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>268,935</b>	<b>221,831</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	268,935	216,831
Otras Aplicaciones de Inversión	0	5,000
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-268,935</b>	<b>-221,831</b>
<b>Flujo de Efectivo en las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-275,581</b>	<b>-496,826</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	454,812	496,826
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	129,231	0



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

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

RESIDENCIA

SR. ANGEL ALBERTO MARINEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DEL CD VALLES S.L.P.  
CD. HOMERICO GARCIA  
CONTRALOR INTERNO DE CIUDAD VALLES

DIRECCIÓN GENERAL

PROFRA LUCIA FLORES SANCHEZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL COMITÉ DEL CD VALLES S.L.P.  
C.P. LUCIA ASPINUEZA  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMDF DE CIUDAD VALLES S.L.P.

CIUDAD VALLES  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
CONTRALORIA INTERNA

CIUDAD VALLES  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA



Este rubro:

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

Concepto	Saldo Inicial	Cargas del Periodo	Anulaciones del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4=1+2-3	5=1-4
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	845,703	60,016,294	80,589,485	272,582	673,204
Efectivo y Equivalencias	454,817	29,303,293	36,226,323	-28,251	325,561
Deudores a Recibir Efectivo y Equivalencias	390,881	30,112,521	30,300,101	-42,94	-247,840
Productos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Ahorros	0	0	0	0	0
Evaluación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otras Activas Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	7,487,875	258,906	0	7,756,810	258,935
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derivados a Recibir Efectivo y Equivalencias a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Inmuebles Usados y Construcciones en Proceso	737,068	0	0	737,068	0
Bienes Muebles	6,720,808	258,935	0	6,979,744	258,935
Activos Intangibles	30,000	10,000	0	40,000	10,000
Depreciación Depreciados y Amortización Acumulada de Reservas	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Exención por Transferir o Deterioro de Activos no Diferidos	0	0	0	0	0
Otras Activas no Diferidas	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	8,333,578	60,285,219	80,589,485	0,039,402	-304,266



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



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

**PRESIDENCIA**  
C. F. JACQUELINE HUERTAS MARTINEZ  
ADMINISTRACIÓN 2017-2018

**DIRECCIÓN GENERAL**  
PROF. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ  
DIRECCIÓN DEL SMOIF DE CD VALLES S.L.P.

C. F. HOMERO PEREZ NUÑEZ  
CONTRALOR INTERNO DEL SMOIF DE CD VALLES S.L.P.

C. F. LINDA ESPINOZA NETA  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMOIF DE CD VALLES S.L.P.







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

Activo  
 Efectivo y Equivalentes

0 0 0 0 1 7

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

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1112-01-0001	BANCOS ( BANORTE )	NO MINAS	18,308.68
1112-01-0008	BANCOS ( BANORTE )	GASTO CORRIENTE	43,979.98
1112-01-0010	BANCOS ( BANORTE )	VALLESTON	71,418.79
	<b>Total</b>		<b>132,386.35</b>

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
	<b>NO APLICA</b>					
	<b>Total</b>		<b>0.000</b>			

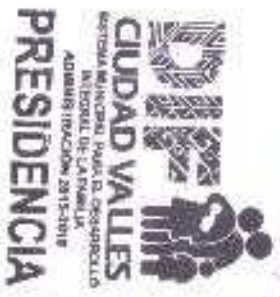
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

BERA ANDRÉSICA HUERTA MARTINEZ  
 PRESIDENTA DEL SINDICATO DE CD VALLES  
 S.L.P.

PROFRA DORA LETICIA FLORES SANCHEZ  
 DIRECTORA DEL SINDICATO DE CD VALLES  
 S.L.P.

C.P. HOWENGO FENEZ NUÑEZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL SINDICATO DE CD VALLES S.L.P.

C.P. LUCIA ESPINOZA NETO  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SINDICATO DE CD VALLES S.L.P.





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

Activo

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

Anexo C-05

000013

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

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Monto sujetos a algún tipo de juicio	Facilidad de cobro
			2017	2016	2015	2014	2013		
1123-01-01-008	MARTHA ESTELA RESENDIZ CAMACHO	100.00							
1123-01-01-001	ERSON OMAR ESTRADA RODRIGUEZ	1,000.00							
1123-01-01-0019	MARISOL GONZALEZ GOMEZ CLAUDIA WYONNE VILLALOBOS ZUNIGA	1,000.00							
1123-01-01-0022	MA ERENSTINA MEZA JUAREZ	2,100.00							
1123-01-01-0032	MICHELINA SANCHEZ NAJERA	3,000.00							
1123-01-01-0047	MARINA CASTILLO MONTELEONCO	7.00							
1123-01-01-0055	FAUSTINO SOLANO PEREZ	100.00							
1123-01-01-0098	DEATRIZ MOCTEZUMA CASTILLO	1,900.00							
1123-01-02-0013	MARTHA LAURA ANGHES ACUILAR	1,400.00							
1123-01-02-0020	MARTHA REA RAMIREZ	900.00							
1123-01-02-0033	ROSALBA AZUA DIAZ	1,400.00							
1123-01-02-0043	MARIA IHERESA TERRANFRANCO	6.00							
1123-01-02-0050	ANA LETICIA RAMIREZ PEREZ	900.00							
1123-01-02-0056	JULISSA GARCIA MARTINEZ	1,400.00							
1123-01-02-0059	MARIA ELENA AHPINAS GARCIA	1,100.00							
1123-01-02-0061	GUADALUPE ELEUTHY HERNANDEZ	3.90							
1123-01-02-0065	HERNANDEZ ANICETO HIENTES SANJA	522.00							
1123-01-02-0088	MA ELENA LASTILLO CAMACHO	323.99							
1122-01-02-0098	GLORIA VENIH MARQUEZ RAMIREZ	1,000.00							
1123-01-02-0105	CP LUCIA ESPINOSA NIETO	1,000.00							
1123-01-02-0107	PROFRA IXORA LETICIA FLORES SANCHEZ	913.00							
1123-01-02-0118	Total	3,228.23							
		23,186.72							



SR.A ANGELICA HERNANDEZ MARTINEZ  
 MARIPOSA 2011  
 CIUDAD VALLES  
 COAHUILA DE ZARAGOZA MEXICO



SR. DOMINGO FLORIAN SANCHEZ  
 MARIPOSA 2011  
 CIUDAD VALLES  
 COAHUILA DE ZARAGOZA MEXICO



SR. HOMERO  
 MARIPOSA 2011  
 CIUDAD VALLES  
 COAHUILA DE ZARAGOZA MEXICO



SR. LUCIA ESPINOSA NIETO  
 MARIPOSA 2011  
 CIUDAD VALLES  
 COAHUILA DE ZARAGOZA MEXICO



COORDINACIÓN  
 MARIPOSA 2011  
 CIUDAD VALLES  
 COAHUILA DE ZARAGOZA MEXICO







Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles  
Activo

0 0 0 0 2 1

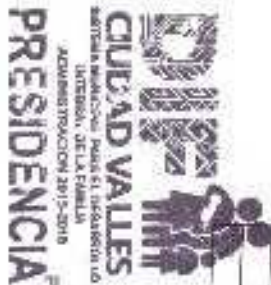
Nombre del Ente Público (a)

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
		<b>NO APLICA</b>			

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

Bajo la elección de dejar veredicto de los Estados Financieros, se declara que los Estados Financieros presentados son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



**Ciudad Valles**  
Administración Pública del Poder Judicial  
Intendencia de la Fiscalía  
Administración 2019-2024  
SRA. ANGÉLICA NIERTA MARTÍNEZ  
PRESIDENTA DEL SINDICATO DE CIUDAD VALLES  
S.L.P.

*[Firma]*



**Ciudad Valles**  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL  
PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ  
DIRECTORA DEL SINDICATO DE CIUDAD VALLES  
S.L.P.

*[Firma]*



C.P. HOMERO PÉREZ NÚÑEZ  
CONTRALOR INTERNO DEL SINDICATO DE CIUDAD VALLES S.L.P.

*[Firma]*



C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SINDICATO DE CIUDAD VALLES S.L.P.

*[Firma]*



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

Anexo C-12

Activo  
 Estimaciones y Debetores

0 0 0 0 2 2

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

Texto y Formato Libre

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

Yo, el suscrito, declaro ser verdadero y correcto y ser responsable del mismo.



**CIDAD VALLES**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CIUDAD VALLES  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 SRA. AGUEDA HUERTAS MARTINEZ  
 PRESIDENTA DEL SMIIF DE CIUDAD VALLES  
 S.L.P.



**CIDAD VALLES**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CIUDAD VALLES  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 SRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMIIF DE CIUDAD VALLES  
 S.L.P.



C.R. HOMERO PEREZ NUÑEZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMIIF  
 DE CIUDAD VALLES S.L.P.



C.R. LUCIA ESPINOZA NIETO  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA  
 DEL SMIIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.







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

Pasivo  
 Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

000025

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Antigüedad				Facilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o Igual a 365	Mayor a 365 días	
2221-01-01-0019	CLINICA DR. EVARDO NEW MANN PEÑA	6,789.00				X	
2221-01-01-0034	HOSPITAL GENERAL DE CD VALLES S.L.P.	131,090.00				X	
	<b>Total</b>	<b>137,849.00</b>					

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

**Ciudad Valles**  
 SRA. ANGELICA HUERTA MARTINEZ  
 PRESIDENTA DEL SINDICATO DE CD VALLES S.L.P.  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
**PRESIDENCIA**



C.P. HOMERO PEREZ NUNEZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL SINDICATO DE CD VALLES S.L.P.

**Ciudad Valles**  
 SRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ  
 DIRECTORA DEL SINDICATO DE CD VALLES S.L.P.  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
**DIRECCIÓN GENERAL**



C.P. LUCIA ESPINOZA METO  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SINDICATO DE CD VALLES S.L.P.





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

Anexo C-17

Pasivo

Pasivos diferidos y otros

000027

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
2112-1-000080	LUIS SIFUENTES MARTINEZ		14,619.45		
2115-4411	MGA DALENA HERRANDEZ ANGELA		14,639.67		
2115-4411	JUANA COMPEAN PONCE		32,578.00		
	<b>Total</b>		<b>61,737.12</b>		

Por procesa de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Ciudad Valles  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 GOBIERNO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 REGIONAL DE LA ZARZA  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PRESIDENCIA

SRA. ANGELICA MUERTA MARTINEZ  
 PRESIDENTA DEL SMOF DE CD VALLES  
 S.L.P.

*[Handwritten signature]*

C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMOF  
 DE CD. VALLES S.L.P.



Ciudad Valles  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 GOBIERNO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 REGIONAL DE LA ZARZA  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018

CONTRALORIA  
 INTERNA

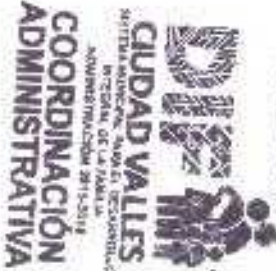


Ciudad Valles  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 GOBIERNO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 REGIONAL DE LA ZARZA  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018

DIRECCIÓN  
 GENERAL

PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ  
 DIRECTORA DEL SMOF DE CD VALLES  
 S.L.P.

*[Handwritten signature]*



Ciudad Valles  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 GOBIERNO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 REGIONAL DE LA ZARZA  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018

COORDINACIÓN  
 ADMINISTRATIVA

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO  
 COORDINARA ADMINISTRATIVA  
 DEL SMOF DE CD. VALLES S.L.P.

*[Handwritten signature]*





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

Anexo C-18

0 0 0 0 2 8

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4169-01	DONATIVOS EN EFECTIVO	200,678.00		
4169-04	CUOTA CENTRO DE REHABILITACION	65,020.00		
4169-12	CUOTA DE GUARDERIA LUPITA RODEA	262,215.79		
4169-09	CUOTA DE GUARDERIA FRUCTUOSO LOPEZ CARDENAS	345,777.50		
4169-10	CUOTA DE GUARDERIA JULIAN CARRILLO	132,970.00		
4169-03	CUOTA DE GUARDERIA PADRE XAVIER	72,385.00		
4169-13	CUOTA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN	377,403.30		
4221-	APORTACION MUNICIPAL	27,639,838.73		
4221-04	BONIFICACIONES	168.53		
	<b>Total</b>	<b>29,259,886.85</b>		

Bajo la sola de decir verdad reconocemos que los Estados Financieros y sus notas, son fielmente correctos y son responsabilidad del emisor.



SRA. ANGELICA HUERTA MARTINEZ  
 PRESIDENTA DEL SMIDIF DE CD. VALLES  
 S.L.P.



DIF GENERAL  
 DIRECCION GENERAL  
 SRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ  
 DIRECTORA DEL SMIDIF DE CD VALLES  
 S.L.P.



C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMIDIF  
 DE CD. VALLES S.L.P.



COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
 C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA  
 DEL SMIDIF DE CD VALLES S.L.P.

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

Anexo C-19

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

0 0 0 0 2 9

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

Respecto a la declaración de veracidad de los Estados Financieros, declaro que los mismos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

**DIF**  
 CIUDAD VALLES  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE LA ZONA URBANA  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2016  
 PRESIDENCIA

SRA. ANGÉLICA HUERTA MARTÍNEZ  
 PRESIDENTA DEL SMDIF DE CD VALLES  
 S.L.P.

**DIF**  
 CIUDAD VALLES  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE LA ZONA URBANA  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2016  
 DIRECCIÓN GENERAL

PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DE CD. VALLES  
 S.L.P.

**DIF**  
 CIUDAD VALLES  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE LA ZONA URBANA  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2016  
 CONTRALORIA INTERNA

C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ  
 CONTROLADOR INTERNO DEL  
 SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.

**DIF**  
 CIUDAD VALLES  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE LA ZONA URBANA  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2016  
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA  
 DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Anexo C-20

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 CD. VALLES S.L.P.

0 0 0 0 3 0

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
1000-01	SERVICIOS PERSONALES	19,108,252.19		
2000-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,920,871.55		
3000-01	SERVICIOS GENERALES	3,069,023.91		
4000-01	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,473,788.83		
	<b>Total</b>	<b>30,571,916.48</b>		

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



SRA. ANGÉLICA BUERTA MARTÍNEZ  
 PRESIDENTA DEL SMDIF DE CD. VALLES  
 S.L.P.



PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DE CD. VALLES  
 S.L.P.



C.P. HOMERO PÉREZ MUÑOZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF  
 DE CD. VALLES S.L.P.



C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA  
 DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.

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

Anexo C-21

0 0 0 3 1

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	6,466,146.00				
	SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2017		4,946,363.00			
	<b>Total</b>	<b>6,466,146.00</b>				

Por lo anterior de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



*[Signature]*  
 SRA. ANGELICA FUERTA MARTINEZ  
 PRESIDENTA DEL SMDF DE CD. VALLES  
 S.L.P.



*[Signature]*  
 PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ  
 DIRECTORA DEL SMDF DE CD. VALLES  
 S.L.P.



*[Signature]*  
 C.P. HOMERO PÉREZ NUÑEZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL  
 SMDF DE CD. VALLES S.L.P.



*[Signature]*  
 C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA  
 DEL SMDF DE CD. VALLES S.L.P.

696



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

0 0 0 0 3 2

Anexo C-22

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	-920,166.00				
	VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017		298,951.00			
	<b>Total</b>	<b>-920,166.00</b>				

Dejo constancia de decir verdad declarando que los Estados Financieros y sus modificaciones son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

**Ciudad Valles**  
 SRA. ANGÉLICA HUERTA MARTÍNEZ  
 PRESIDENTA DEL SIMDIF DE CD. VALLES S.L.P.

**Ciudad Valles**  
 DORA LETICIA FLORES SANCHEZ  
 DIRECTORA DEL SIMDIF DE CD. VALLES S.L.P.



C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL  
 SIMDIF DE CD. VALLES S.L.P.



C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL  
 SIMDIF DE CD. VALLES S.L.P.

609

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

000033

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

Cuenta	Concepto	2017	2016
<b>Efectivo en bancos - Tesorería</b>			
1112-01-0001	BANORTE( NOMINAS)	16968.68	59899.44
1112-01-0008	BANORTE( GASTO CORRIENTE)	43978.88	123895.36
1112-01-0010	BANORTE( VALLESTON)	71418.79	267035.69
<b>Efectivo en bancos - Dependencias</b>			
<b>Inversiones Temporales (hasta 3 meses)</b>			
<b>Fondos con afectación específica</b>			
<b>Depósitos de Fondos de Terceros y otros</b>			
<b>Total efectivo y equivalentes</b>		<b>132,366.35</b>	<b>450,830.49</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Anexos, son razonablemente correctos y son responsabilidad de cada uno de nosotros.

  
**CIUDAD VALLES**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
**PRESIDENCIA**  
 C.P. ANGÉLICA HUERTA MARTÍNEZ  
 PRESIDENTA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.

  
**CIUDAD VALLES**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
 PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.

  
**CIUDAD VALLES**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
**CONTRALORIA INTERNA**  
 C.P. HOMERO PEREZ NUNEZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.

  
**CIUDAD VALLES**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**  
 C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.**  
Bienes Muebles

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

Anexo C-24  
0 0 0 3 4

Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2017

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
B270-01-AD1101-01DIF-512	MUEBLES, EXEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA			5045		
B270-01-AD1101-01DIF-515	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION			10743		
B270-01-AD1101-01DIF-531	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			215067		
B270-01-AD1101-01DIF-564	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y DE REFRIGERACION			21460		
B270-01-AD1101-01DIF-591	SOFTWARE			10000		
<b>Bienes Inmuebles</b>						
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

**Ciudad Valles**  
MAYORALDIA  
PRESIDENCIA

dejar verdad decantamos que los Estados Financieros  
SRA. ANGELICA HUERTA MARTINEZ  
PRESIDENTA DEL SMDIF DE CD. VALLES  
S.L.P.

**Ciudad Valles**  
DIRECCION GENERAL

debiamente corrige y son responsabilidad del emisor  
SRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ  
DIRECTORA DEL SMDIF DE CD. VALLES  
S.L.P.

**Ciudad Valles**  
CONTRALORIA INTERNA

C.P. HOMERO PEREZ NUNEZ  
CONTRALOR INTERNO DEL  
SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.

**Ciudad Valles**  
COORDINACION ADMINISTRATIVA

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL  
SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.

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 CD. VALLES S.L.P.

	2017	2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	X	X
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo:		
Depreciación	X	X
Amortización	X <b>NO APLICA</b>	X
Incrementos en las provisiones	X	X
Incremento en inversiones producido por revaluación	(X)	(X)
Plusvalencia/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.

  
**CIUDAD VALLES**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 PRESIDENTA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.  
**PRESIDENCIA**

  
**CIUDAD VALLES**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 DIRECTORA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.  
**DIRECCIÓN GENERAL**

  
**CIUDAD VALLES**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES  
**CONTRALORIA INTERNA**

  
**CIUDAD VALLES**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.  
**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**



**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
**Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables**  
**Correspondiente del 01 de Enero del 2017 al 31 de Diciembre de 2017**  
 (Cifras en pesos)

000036

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$ 29,352,799</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		
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		
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		
Productos de capital		\$ -
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$ 29,352,799</b>

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

  
**CIUDAD VALLES**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
**ANGÉLICA HUERTA MARTÍNEZ**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.  
**PRESIDENCIA**

  
**CIUDAD VALLES**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
**PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ**  
 DIRECTORA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.  
**DIRECCIÓN GENERAL**

  
**CIUDAD VALLES**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
**C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ**  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.  
**CONTRALORIA INTERNA**

  
**CIUDAD VALLES**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
**C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO**  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.  
**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
 Correspondiente del 01 de Enero del 2017 al 31 de Diciembre de 2017  
 (Cifras en pesos)

000037

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

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>\$ 30,840,851</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$ 268,936</b>
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	22388	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte	215087	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	21460	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	10000	
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		
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>\$ -</b>
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		
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>\$ 30,571,915</b>



**PRESIDENCIA**  
 C. ANGÉLICA HUERTA MARTÍNEZ  
 PRESIDENTA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.



**CONTRALORIA INTERNA**

C.P. HOMERO PEREZ NÚÑEZ  
 CONTRALOR INETRNO DEL  
 SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.



**DIRECCIÓN GENERAL**  
 C. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.



**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**  
 C. LUCÍA ESPINOZA NIETO  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO  
 DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.

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



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

Anexo C-28

000038

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.**

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifican el balance de este contable, sin embargo, su inscripción es indispensable con fines de recordatorio, control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar las obligaciones y 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 las operaciones de mercado a corto.
- Emisión de obligaciones:** Por los de emisión de instrumentos, monto, tasa y vencimiento.
- Avalos y garantías:** No obstante, las cuentas de Avalos y Garantías y la de Cobros que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden registrar como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan las autoridades.
- Juicios:** Como ejemplos de juicios se tienen de forma sucintiva y no limitativa los para los: fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, civiles y procedimientos arbitrales.
- Contratos para inversión mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares:** Los contratos firmados de cancelaciones por tipo de contrato.

**Cuentas por cobrar a cargo de:** El monto de las cuentas por cobrar (cobranza) a cargo de los usuarios, por los servicios que les presta el organismo de agua, usuarios de los servicios de agua potable, o bien, por el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que para el caso de cobros a contribuyentes del impuesto se implementará para la recuperación de los saldos pendientes.

Saldo al 31 enero 20XX	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 20XX
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Nota: Se deberá indicar en cada movimiento, en formato de texto, el padrón de usuarios o contribuyentes con deuda, el cual deberá señalar los folios, clave o número de control, nombre, ubicación o domicilio, identificación (doméstico, comercial), etc. y periodo de cobro y antigüedad, y monto del adeudo, computado por el monto de los impuestos o derechos, actualización, multas, recargos, otros cargos, y el total.

**Bienes donados con motivo de:** El listado de los bienes, bienes ya infraestructura que donaron / cesaron los fraccionadores, en proceso de formalización de los nuevos desarrollos del ente.

**Avalos/garantías:**

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente*	Monto	Estatus

\*Carta de fianza o convenio firmado con el fiador/dador.

**Bienes concesionados o en comodato:**

Se informará, de manera agrupada, en los anexos a los Estados Financieros las cuentas de orden creables y cuentas de orden presupuestales.

**B) Presupuestales:**

**NOTAS DE MEMORIA**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
81-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	41185304	29362798.98	11822505.02
8123-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	11822505.02	11822505.02	0
8103-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	42286983.12	42286983.12	0
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	29362798.98	29362798.98	0
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	29362798.98	29362798.98	0
8200-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	41185304	30779114.38	10406189.84
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	10406189.84	10406189.84	0
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	30840851.48	30840851.48	0

5290-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	30840851.48	30840851.48	0
8290-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	30779114.36	30779114.36	0
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	30779114.36	30779114.36	0
TOTAL				

Declaro bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados financieros que se adjuntan son correctos, verdicos, y son responsabilidad del emisor.



**CIUDAD VALLES**  
 GOBIERNO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
**PRESIDENCIA**

*[Signature]*  
 C. RA. ANGELICA HUERTA MARTINEZ  
 PRESIDENTA DEL SMDIF DE CD. VALLES  
 S.L.P.



**CIUDAD VALLES**  
 GOBIERNO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
**DIRECCIÓN GENERAL**

*[Signature]*  
 C. RA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF DE CD. VALLES  
 S.L.P.

000039



**CIUDAD VALLES**  
 GOBIERNO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**

*[Signature]*  
 C. RA. LUCIA ESPINOZA NIETO  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.



**CIUDAD VALLES**  
 GOBIERNO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
**CONTRALORIA INTERNA**

*[Signature]*  
 C. P. NOEMIRO PEREZ NUÑEZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

0 0 0 0 4 0

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

**1. Introducción:****Breve descripción de las actividades principales del municipio.**

Somos un organismo que promueve la integración de la familia y la comunidad a través de políticas públicas encaminadas a combatir las causas y efectos de la vulnerabilidad en coordinación con organismos civiles, instituciones públicas y privadas.

**2. Panorama Económico y Financiero:**

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

El organismo depende financieramente de las partidas presupuestales otorgadas por Tesorería Municipal

**3. Autorización e Historia:**

Se informará sobre:

**a) Fecha de creación del Municipio:**

29 de abril de 1999

**b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2017**

No aplica

**4. Organización y Objeto Social:**

Se informará sobre:

**a) Objeto social**

Promover 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 autosuficiente.

**b) Principales actividades**

Asistencia social a grupos de personas vulnerables y en desventaja.

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**  
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.**

000041

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

Personas morales con fines no  
 lucrativos

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

Impuesto Sobre la Renta y retención del 10% sobre honorarios

e) Estructura organizacional básica - Anexar organigrama vigente del municipio.  
 Junta de Gobierno, Presidencia, Dirección, Contraloría Interna y Coordinaciones

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:

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.

Ley General de Contabilidad Gubernamental

c) Postulados básicos:

Las bases de la preparación de los estados financieros

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).



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P

0 0 0 0 4 2

No aplica

**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.  
Por incremento salarial, \$ 130,000.00 (ciento treinta mil pesos 00/100) su plazo es anual

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.

000043

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 aplica

i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.  
Las transferencias entre cuentas bancarias se hicieron para recuperar el efectivo de prestamos a empleados otorgados de cuenta corriente y abonados en cuenta de no minas

j) Depuración y cancelación de saldos:  
No aplica

**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



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

000044

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

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.

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:  
No aplica

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

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.  
No aplica

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

0 0 0 0 4 5

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

- 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.  
No aplica

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

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



**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**  
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.**

000040

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.

Se recaudaron \$1,856,940.33 (un millón ochocientos cincuenta y seis mil novecientos cuarenta pesos 33/100) de ingresos por cuotas de estancias, donaciones y bonificaciones bancarias, \$27,699,670.00 (veintisiete millones seiscientos noventa y nueve mil seis cientos setenta pesos 00/100) de participaciones municipales para el gasto corriente y nominas \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

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.

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

000047

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

**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:

Reglamento interno

---

Ley de asistencia social

---

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

No aplica

---



---

**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.

**15. Eventos Posteriores al Cierre:**

El municipio 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.

**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.



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

000045

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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

No existen partes relacionadas que ejerzan influencia en toma de decisiones financieras en este Organismo.

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



PRESIDENCIA

*[Handwritten signature]*

SR. ANGELICA HUERTA MARTINEZ  
PRESIDENTA SMDIF  
AUTORIZO



DIRECCIÓN GENERAL

*[Handwritten signature]*

SR. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ  
DIRECTORA SMDIF  
Vo. Bo.



CONTROLORIA INTERNA

*[Handwritten signature]*

C.P. HOMERO PEREZ NUNEZ  
CONTRALOR INTERNO  
REVISO



COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

*[Handwritten signature]*

C. LUCIA ESPINOZA NIETO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO  
ELABORO