



DIF

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

AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES 2018 - 2021

Acuse de Recibo

I.- Información Contable

**Cuenta Pública
2018**



Cuenta Pública 2018
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
 (Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Electivo y Equivalentes	1,116,255	129,251	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,634,709	2,945,190
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,112,442	143,341	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	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 Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	4,228,696	272,592	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	3,634,709	2,945,190
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	737,066	737,066	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	137,849
Bienes Muebles	7,039,430	6,979,744	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	45,777	40,000	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	137,849
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	3,634,709	3,083,039
Total de Activos No Circulantes	7,822,273	7,756,810	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	12,050,969	8,029,402	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	8,416,260	4,946,363
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,332,048	-1,538,764
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,084,212	6,485,127
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	8,416,260	4,946,363
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	12,050,969	8,029,402



Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos en esta Cuenta Pública y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

DIRECCION GENERAL

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



C. RAUL HERNANDEZ NAVARRO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.



C. RAUL LLAMAS PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.

COORDINACION CONTABILORIA ADMINISTRATIVA INTERNA

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

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	1,920,203	1,652,894
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,920,203	1,652,894
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	34,704,072	27,699,905
Participaciones y Aportaciones	18	67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	34,704,054	27,699,839
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	36,624,275	29,352,799
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	29,766,176	26,098,148
Servicios Personales	22,483,304	19,108,252
Materiales y Suministros	4,178,210	3,920,872
Servicios Generales	3,104,662	3,069,024
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,526,051	4,473,769
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	3,046,579	3,943,469
Pensiones y Jubilaciones	479,472	530,300
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 y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	33,292,227	30,571,916
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,332,048	-1,219,118



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

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

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

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

C. RAUL HERNANDEZ NAVARRO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.

DIF
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES
CONTROLORIA INTERNA

LIC. RAUL LLAMAS PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD. VALLES

Cuenta Pública 2018
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (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 2017	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017		6,485,127	-1,538,764		4,946,363
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-1,538,764		-1,538,764
Resultados de Ejercicios Anteriores		6,485,127			6,485,127
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2017				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	0	6,485,127	-1,538,764	0	4,946,363
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	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 2018		-1,400,915	4,870,811		3,469,897
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,870,811		4,870,811
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,400,915	3,332,048		3,332,048
Revalúos		0	1,538,764		1,538,764
Reservas		0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0		0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	0	5,084,212	3,332,048	0	8,416,260

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

DIRECCION GENERAL

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

C. RAUL HERNANDEZ NAVARRO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

COORDINACION ADMINISTRATIVA

UC RAUL LLAMAS PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.

CONTROLORIA INTERNA

Cuenta Pública 2018
MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIU)
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	4,021,567
Activo Circulante	0	3,956,104
Efectivo y Equivalentes	0	987,003
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	2,969,101
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	65,463
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	59,686
Activos Intangibles	0	5,777
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	689,519	137,849
Pasivo Circulante	689,519	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	689,519	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0

Pasivo No Circulante	0	137,849
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	137,849
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	4,870,811	1,400,915
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,870,811	1,400,915
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,870,811	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,400,915
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0



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

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

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

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

C. RAUL HERNANDEZ NAVARRO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.

DIF
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES
 2018-2021
CONTRALORIA INTERNA
 LIC. RAUL LLAMAS PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD. VALLES

Cuenta Pública 2018
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
 (Pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	34,704,072	28,800,660
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	18	67
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	34,704,054	27,699,839
Otros Orígenes de Operación	0	1,100,755
Aplicación	35,571,808	30,510,179
Servicios Personales	22,483,304	19,108,252
Materiales y Suministros	4,075,414	3,920,872
Servicios Generales	3,104,662	3,054,404
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	3,039,900	3,896,351
Pensiones y Jubilaciones	479,472	530,300
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	2,389,057	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-867,737	-1,709,519
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	65,463	268,935
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	59,686	258,935
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	5,777	10,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-65,463	-268,935
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		

Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-933,199	-1,978,454
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	129,251	454,812
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	-803,948	-1,523,642

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


DIF
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES
 2016-2021
DIRECCION GENERAL

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


DIF
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES
 2016-2021
COORDINACION ADMINISTRATIVA

C. RAUL HERNANDEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE


DIF
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES
 2016-2021
CONTRALORIA INTERNA S.L.P.
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD. VALLES

Cuenta Pública 2018
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	272,592	73,937,648	69,981,544	4,228,696	3,956,104
Efectivo y Equivalentes	129,251	34,003,619	33,016,615	1,116,255	987,003
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	143,341	39,934,030	36,964,929	3,112,442	2,969,101
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	7,756,810	65,463	0	7,822,273	65,463
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	6,979,744	59,686	0	7,039,430	59,686
Activos Intangibles	40,000	5,777	0	45,777	5,777
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	8,029,402	74,003,111	69,981,544	12,050,969	4,021,567

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

DIF

DIRECCION GENERAL

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



U.C. RAUL LLAMAS PEREZ

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

CONTROLORIA INTERNA

C. RAUL HERNANDEZ NAVARRO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF
 CD VALLES S.L.P.



COORDINACION ADMINISTRATIVA

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

No. Anexo	Apartado	Rubro	Descripción del Anexo
C-07	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	Conciliación entre ingresos presupuestarios y contables, y los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
C-27			Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

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
1112-01-0001	BANCOS (BANORTE)	NOMINAS	563,818.04
1112-01-0008	BANCOS (BANORTE)	GASTO CORRIENTE	535,183.12
1112-01-0010	BANCOS (BANORTE)	VALLESTON	36,859.55
		Total	1,135,860.71

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.


DIF
 DIRECCION GENERAL

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


DIF

C. RAUL HERNANDEZ NAVARRO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO
 DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.

COORDINACION ADMINISTRATIVA


DIF

LIC. RAUL LLAMAS PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF
 DE CD. VALLES S.L.P.

CONTRALORIA INTERNA

Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Tipo: Especificar el tipo de instrumento de inversión: Bondes, Petrobonos, Cetes, Mesa de dinero, etc.
Monto: Saldo final de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal.

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.


DIRECCION GENERAL

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



DIF
 C. RAUL HERNANDEZ NAVARRO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO
 DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.
COORDINACION ADMINISTRATIVA



DIF
 LIC RAUL LLAMAS PEREZ
 CONTROLADOR INTERNO DEL SMDIF
 DE CD VALLES S.L.P.
CONTROLORIA INTERNA

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					
	DIF	Total:	0.00	0.00	0.00

DIF
 DIRECCION GENERAL

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

DIF
 COORDINACION ADMINISTRATIVA

C.RAÚL HERNANDEZ NAVARRO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO
 DE CD VALLES S.L.P.

DIF
 CONTROL INTERNA

LIC. RAÚL LLAMAS PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF
 DE CD VALLES S.L.P.

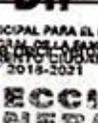
Descripción
<p>Monto de Depreciación: Será el determinado en el ejercicio actual.</p> <p>Acumulado: Corresponde al monto acumulado de la depreciación de ejercicios anteriores mas el determinado en el ejercicio.</p> <p>Procedimiento: Método de depreciación.</p> <p>Características: Estado en el que se encuentran los activos.</p> <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>Saldo Inicial: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.</p> <p>Saldo Final: Importe final al cierre del ejercicio fiscal.</p> <p>Flujo: Diferencia entre el saldo final y el inicial presentados.</p> <p>Criterio: Indicar el medio como se está amortizando el intangible, por tiempo, por uso.</p>

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

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

Texto y Formato Libre

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


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


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


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

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

FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ NAVARRO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
SMDIF DE CD VALLES S.L.P.

LIC. RAUL LLAMAS PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.

Nota: Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

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		
	Total:	0.00	

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



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

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



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



C. RAUL HERNANDEZ NAVARRO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO
 DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.



DIF
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES
CONTRALORIA INTERNA



LIC. RAUL LLAMAS PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF
 DE CD. VALLES S.L.P.

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.
Características: Características cualitativas significativas que les impacten 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 2018	Antigüedad				Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
					<		
	DIF	NO	APLICA				
	Total	0.00					

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


DIRECCION GENERAL

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


DIF

C. RAUL HERNANDEZ NAVARRO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO
 DE CD VALLES S.L.P.
COORDINACION ADMINISTRATIVA


DIF

LIC. RAULLAMAS PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF
 DE CD VALLES S.L.P.
CONTRALORIA INTERNA

Descripción
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.

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 2018	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2112-1-000089	CLAUDIA MARTINEZ OLGUIN	109,475.30	X				
	DIF						
	Total	109,475.30					

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

DIRECCION GENERAL

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

DIF

COORDINADOR ADMINISTRATIVO
 DE CD VALLES S.L.P.

DIF

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

Descripción
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.

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 CD VALLES S.L.P.

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

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

DIRECCION GENERAL

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

DIF
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO
 DE CD VALLES S.L.P.

DIF
 LIC. RAUL LAMAS PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF
 DE CD. VALLES S.L.P.
CONTROLORIA INTERNA

Descripción
<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 impacten financieramente.</p>

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 CD. 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.


DIF
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y LA FAMILIA
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES
 2018-2021
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

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


DIF
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y LA FAMILIA
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES
 2018-2021
COORDINACION ADMINISTRATIVA

C. P. JULI HERNANDEZ NAVARRO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.


DIF
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y LA FAMILIA
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES
 2018-2021

LIC. RAQUEL LAMAS PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.

Descripción
<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>Tipo: Función económica que realiza</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 impacten financieramente.</p>

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4169-01	DONATIVOS EN EFECTIVO	35,676.73		
4169-04	CUOTA CENTRO DE REHABILITACION	146,580.00		
4169-05	CUOTA DE COORDINACION DE SALUD	240,956.00		
4169-12	CUOTA DE GUARDERIA LUPITA RODEA	507,340.00		
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	62,380.00		
4169-13	CUOTA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN	330,130.00		
4221-	APORTACION MUNICIPAL	31,685,930.27		
4221-04	BONIFICACIONES	15.38		
	Total	33,487,755.88		

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 FAMILIA
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES
 2018-2021

DIRECCION GENERAL

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



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

COORDINACION ADMINISTRATIVA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO
 DIF DE CD VALLES S.L.P.



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

CONTROLORIA INTERNA

CONTROLADOR INTERNO DEL SMDIF
 DE CD VALLES S.L.P.

Descripción
<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, beneficiarios.</p> <p>Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.</p>

Nota: De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.

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

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

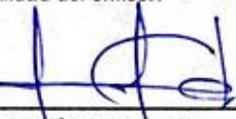
Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
	NO APLICA			
	Total		0.00	


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

 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES
 2019-2021
DIRECCION GENERAL
 C.P. FRANCISCA RAFAELA MORENO HERNANDEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.


DIF

 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES
 2019-2021
COORDINACION ADMINISTRATIVA
 LIC. RAUL HERNANDEZ NAYARRO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.


DIF

 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES
CONTRALORIA INTERNA
 LIC. RAUL LLAMAS PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.

Descripción
<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 impacten 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 CD. VALLES S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
1000-01	SERVICIOS PERSONALES	22,483,303.79		
2000-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,075,413.83		
3000-01	SERVICIOS GENERALES	3,104,661.90		
4000-01	TRANSFERENCIAS, ASIGANACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,519,371.85		
5000-01	BIENES MUEBLES	65,462.82		
	Total	33,248,214.19		

Bajo prestea 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 FAMILIA
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES
 2018-2021
DIRECCION GENERAL


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


DIF
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES
 2018-2021
CONTROLADOR INTERNO DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.

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

RAUL HERNANDEZ NAVARRO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO
 DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.

LIC. RAUL LLAMAS PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF
 DE CD. VALLES S.L.P.

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 CD. VALLES S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	0.00				
	SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2018		0.00			
	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 DEL SMDIF DE CD, VALLES S.L.P.


 LIC. RAUL HERNANDEZ NAVARRO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO
 DE CD VALLES S.L.P.


 LIC. RAUL LLAMAS PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF
 DE CD VALLES S.L.P.

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

**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 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 2017	4,946,363.11				
	VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2018		3,469,896.83			
	Total	3,469,896.83				

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 FAMILIA
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES
2018-2021
DIRECCION GENERAL

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



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

RAUL HERNANDEZ NAVARRO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.



DIF
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES
CONTRALORIA INTERNA

LIC. RAUL LLAMAS PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF
DE CD. VALLES S.L.P.

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 CD. VALLES S.L.P.

Cuenta	Concepto	2018	2017
Efectivo en bancos - Tesorería			
1112-01-0001	BANORTE(NOMINAS)	563,818.04	16,968.68
1112-01-0008	BANORTE(GASTO CORRIENTE)	535,183.12	40,863.88
1112-01-0010	BANORTE(VALLESTON)	36,859.55	71,418.79
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
 Total efectivo y equivalentes		1,135,860.71	129,251.35

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 FAMILIA
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES
 2016-2021
DIRECCION GENERAL

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


DIF
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES
 2016-2021
COORDINACION ADMINISTRATIVA

C.P. RAFAEL HERNANDEZ NAVARRO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO
 DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.


DIF
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES
 2016-2021
CONTROLADORA INTERNA

C.P. RAFAEL LLAMAS PEREZ
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF
 DE CD VALLES S.L.P.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2018

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. 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
8270-01-AD1101-01DIF-5121	MUEBLES,EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA			59,686.02		
8270-01-AD1101-01DIF-5911	SOFTWARE			5,776.80		

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.

DIF
 HOSPITAL DE LA FAMILIA
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES
 2018-2021
DIRECCION GENERAL

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

DIF
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CIUDAD VALLES
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES
COORDINACION ADMINISTRATIVA
 LIC. RAUL LLAMAS PEREZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO
 DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.

DIF
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CIUDAD VALLES
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES
CONTRALORIA INTERNA
 LIC. RAUL LLAMAS PEREZ
 CONTRALOR INTERNO 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.

	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	X	X
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	NO APLICA	
Depreciación	X	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 FAMILIA
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES
2018-2021
DIRECCION GENERAL

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



DIF
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES
2018-2021
COORDINACION ADMINISTRATIVA
FRANCISCA MORENO HERNANDEZ NAYARRO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.



DIF
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES
2018-2021
CONTRALORIA INTERNA
LIC. RAUL LLAMAS PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF
DE CD. VALLES S.L.P.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

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

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 36,624,275
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)		\$ 36,624,275

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



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



DIF
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
RAUL LLAMAS PEREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
SMDIF DE CD VALLES S.L.P.



DIF
CONTRALORIA INTERNA
RAUL LLAMAS PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF
DE CD VALLES S.L.P.

Precisiones al formato de conciliación de ingresos:

- a) **Ingresos presupuestarios.** Importe total de los ingresos devengados en el estado analítico de ingresos (presupuestario).
- b) **Ingresos contables no presupuestarios.** Representa el importe total de los ingresos contables que no tienen efectos presupuestarios.
- c) **Ingresos presupuestarios no contables.** Representa el importe total de los ingresos presupuestarios que no tienen efectos en los ingresos contables.
- d) **Ingresos contables.** Importe total de los ingresos reflejados en el estado de actividades.

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)

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

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 33,357,689
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
		\$ 65,463
Mobiliario y equipo de administración	59686	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	5777	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		\$ -
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 33,292,226

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

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

RAUL HERNANDEZ NAVARRO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
DIF SMDIF DE CD VALLES S.L.P.

UC. RAUL LLAMAS PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF
DE CD. VALLES S.L.P.

Precisiones al formato de conciliación de egresos – gastos

- | | |
|----|---|
| a) | Egresos presupuestarios. Importe total de los egresos devengados en el estado analítico de egresos (presupuestario). |
| b) | Gastos contables no presupuestarios. Representa el importe total de los gastos contables que no tienen efectos presupuestarios. |
| c) | Egresos presupuestarios no contables. Representa el importe total de los egresos presupuestarios que no tienen efectos en los gastos contables. |
| d) | Gastos contables. Importe total de los gastos reflejados en el estado de actividades. |

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

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

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

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

A) Contables:

- Valores** Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
- Emisión de obligaciones** Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
- Avales y garantías** No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.
- Juicios** Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.
- Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares** Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
- Cuentas por cobrar a cargo de: usuarios de los servicios de agua / contribuyentes del impuesto predial** 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 señalar que gestiones de cobro se implementaron 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 anexar en medio magnético, en formato de excel, el padrón de usuarios o contribuyentes con adeudo, el cual deberá señalar por lo menos: clave o número de control, nombre, ubicación o domicilio, clasificación (doméstico, comercial, etc.), periodo de adeudo y/o antigüedad, y monto del adeudo, compuesto por el importe de los impuestos o derechos, actualización, multas, recargos, otros cargos, y el total.

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

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente*	Monto	Estatus

*Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.

Bienes concesionados o en comodato

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

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	49,100,000.00	36,624,274.50	12,475,725.50
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	12,475,725.50	12,475,725.50	0
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	49,100,000.00	49,100,000.00	0
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	36,624,274.50	36,624,274.50	0
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	36,624,274.50	36,624,274.50	0
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	49,100,000.00	33,248,214.19	15,851,785.41
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	15,851,785.41	15,851,785.41	0
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	33,248,214.19	33,248,214.19	0
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	33,248,214.19	33,248,214.19	0
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	33,248,214.19	33,248,214.19	0
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	33,248,214.19	33,248,214.19	0
...	...			
DIF		TOTAL		3

Bajo protesta de decir verdad, los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos y son responsabilidad de:

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

C. RAUL HERNANDEZ NAVARRO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.

RAUL LLAMAS PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.

CONTRALORIA INTERNA

COORDINACION ADMINISTRATIVA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

1. Introducción:

Breve descripción de las actividades principales del municipio.

BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PROTEGER A LA NIÑEZ MALTRATADA O DESPROTEGIDA ASI COMO ADULTOS MAYORES

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.

SE RECIBEN APORTACIONES MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO

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 2018.

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 2018

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

b) Principales actividades.

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	SIN	FINES	NO
LUCRATIVOS				

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

___ ISR	POR	CONCEPTO	DE	PAGO	A
TRABAJADORES					

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

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

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

c) Postulados básicos.

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informará sobre:

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

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

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

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

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

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

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

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

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

_____	ANTE	JUNTA	DE
GOBIERNO	_____	_____	_____

j) Depuración y cancelación de saldos:

_____	SE	DEPURA	ANTE	JUNTA	DE
GOBIERNO	_____	_____	_____	_____	_____

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

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

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera.

b) Pasivos en moneda extranjera.

c) Posición en moneda extranjera.

d) Tipo de cambio.

e) Equivalente en moneda nacional.

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

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

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

a) Inversiones en valores.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta:

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

10. Reporte de la Recaudación:

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

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

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

Se informará lo siguiente:

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

12. Calificaciones otorgadas:

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

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno:

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

14. Información por Segmentos:

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

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

15. Eventos Posteriores al Cierre:

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

16. Partes Relacionadas:

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

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

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

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



DIF
DIRECCION GENERAL

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



DIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES
LIC. RAUL LLAMAS PEREZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.



DIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES
RAUL HERNANDEZ NAVARRO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.
COORDINACION ADMINISTRATIVA