



DIF

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

AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES 2018 - 2021

I.- Información Contable





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

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun/2019

Fecha y 07/ago/2019

hora de Impresión 12:19 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,096,113.45	\$4,228,696.38	PASIVO CIRCULANTE	\$3,262,751.53	\$3,634,709.04
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$852,860.97	\$1,116,254.71	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,262,751.53	\$3,634,709.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,243,252.48	\$3,112,441.67	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L/	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$4,096,113.45	\$4,228,696.38	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,904,583.03	\$7,822,272.60	Total de Pasivos Circulantes	\$3,262,751.53	\$3,634,709.04
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$737,065.61	\$737,065.61	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$7,115,875.82	\$7,039,430.19	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$51,641.60	\$45,776.80	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$3,262,751.53	\$3,634,709.04
Total de Activos No Circulantes	\$7,904,583.03	\$7,822,272.60	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$12,000,696.48	\$12,050,968.98	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$8,737,944.95	\$8,416,259.94
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$321,685.01	\$3,469,896.83
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$8,416,259.94	\$4,946,363.11
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA F	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun/2019

Fecha y 07/ago/2019

hora de Impresión 12:19 p.m.

Usu supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,737,944.95	\$8,416,259.94
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$12,000,696.48	\$12,050,968.98



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

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun/2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 07/ago/2019
12:19 p.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$64,941,495.00	\$49,100,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$47,827,499.13	\$16,707,434.57
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$4,231,709.07
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$17,113,995.87	\$36,624,274.50
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$17,113,995.87	\$36,624,274.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$64,941,495.00	\$49,100,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$48,066,873.71	\$15,742,310.51
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$16,874,621.29	\$33,357,689.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$16,874,621.29	\$33,357,689.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$16,834,254.09	\$33,248,214.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$16,834,254.03	\$33,248,214.19

"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.

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 CIUDAD VALLES
2018-2021

CONTRALORIA INTERNA

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

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

COORDINACION ADMINISTRATIVA