



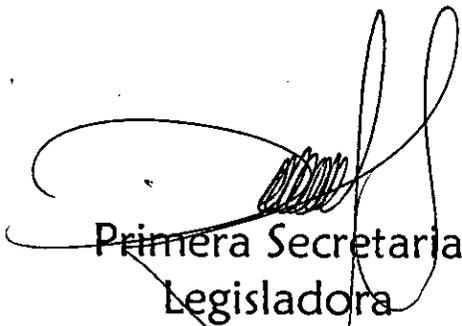
Turno: 5998
marzo 15, 2018

Comisión de
Vigilancia
Presidente
Legislador
Héctor Mendizábal Pérez,
Presente.



En Sesión Ordinaria de la data, se dio cuenta de oficio No. 2, sistema municipal DIF de Ciudad Valles, 9 de marzo del presente año, recibido el 12 del mismo mes y año, cuenta pública 2017; y acordó: a Comisión de Vigilancia.

Honorable Congreso del Estado
Por la Directiva


Primera Secretaria
Legisladora
Dulcelina Sánchez De Lira


Segundo Secretario
Legislador
Jorge Luis Miranda Torres

c.c. Sistema municipal DIF de Ciudad Valles. Presente.

5498



Dependencia: Sistema Municipal para el DIF
de Cd. Valles, S.L.P.
Sección: Contraloría Interna
Numero de oficio: SMDIF/CI/002/2018

Viernes 09 de Marzo del 2018, Cd. Valles, S.L.P.

Asunto: El que se Indica.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE S.L.P.
LXI LEGISLATURA.
P R E S E N T E:

El que suscribe, C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ, Contralor Interno del Organismo descentralizado Sistema Municipal para el Desarrollo de la Familia de Ciudad Valles, S,L.P., Administración 2015-2018 por este conducto me permito Informarles que los Formatos que conforman La Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2017 fueron debidamente revisados por esta Contraloría Interna.

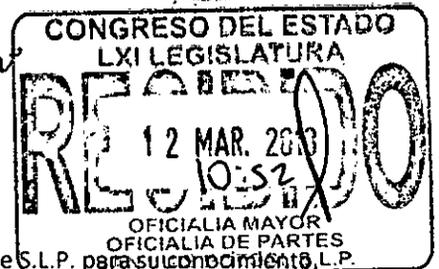
Sin otro particular de momento, le envió un cordial saludo y quedo de Usted.

ATENTAMENTE

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



"2018 Año de Manuel José Othón"



c.c.p. C.P.C. Roció Elizabeth Cervantes Salgado.-Auditora Superior Del Estado de S.L.P. para su conocimiento.
c.c.p. Archivo

0010224

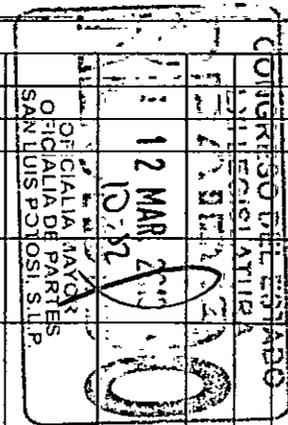
CALLE ROTARIOS ESQUINA
CON JUAN SARABIA S/N
COL. ROTARIOS C.P. 79080
CD. VALLES, S.L.P.
TEL. (481) 382 05 01
381 43 90
381 68 70

Voy



FECHA: 12 DE MARZO DEL 2018

No.	DOCUMENTO	NÚM. DE ANEXO	IMPRESO	DIGITAL				No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		ENTREGADO		COMENTARIOS
				EXCEL	WORD	PDF	OTRO			DEL	AL	SI	NO	
I Información Contable (C)														
1.1	Estado de Situación Financiera	C-01	X	X										
1.2	Estado de Actividades	C-02	X	X										
1.3	Estado de Variación en la Hacienda Pública	C-03	X	X										
1.4	Estado de Cambios en la Situación Financiera	C-04	X	X										
1.5	Estado de Flujos de Efectivo	C-05	X	X										
1.6	Estado Analítico del Activo	C-06	X	X										
1.7	Notas a los Estados Financieros/Notas de Desglose	C-07 a C-27	X	X										
1.8	Notas a los Estados Financieros/Notas de Memoria	C-28	X	X										
1.9	Notas a los Estados Financieros/Notas de gestión administrativa	C-29	X		X									
II Información Presupuestaria (P)														
2.1 Ingresos (PI)														
2.1.1	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, desagregado por rubro y tipo conforme al clasificador por Rubro de Ingresos	PI-01	X	X										
2.1.2	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, por Fuente de Financiamiento	PI-02	X	X										
2.2 Egresos (PE)														
2.2.1	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:													
	a. Por Objeto del Gasto	PE-01	X	X										
	b. Económica	PE-02	X	X										
	c. Administrativa	PE-03	X	X										
	d. Funcional	PE-04	X	X										
III Anexos														
1 Información Contable (AC)														
1.1	Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2017	AC-01	X	X										
1.2	Informe sobre pasivos contingentes	AC-02	X	X										
1.3	Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras	AC-03	X	X										
1.4	Balanza de comprobación presentada hasta su último nivel de desagregación; cuyas columnas de movimientos muestren los datos acumulados de enero a diciembre de 2017	AC-04	X	X										
1.5	Respaldo en medios electrónicos de la información contable del organismo, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017							X						
1.6	Original de la documentación comprobatoria y justificativa de la Cuenta Pública para efectos de revisión y fiscalización; ordenadas por Fondo o Programa, tipo de póliza, mes y número de póliza, con su respectiva documentación soporte foliada		X	X	X									ESTA EN LA AUDITORIA PARA SU REVISION EN ORIGINAL
2 Información Presupuestaria (API/APE)														
2.1	Resumen de recursos recibidos por transferencias	API-01	X	X										



Folio No. 10224

FECHA: 12 DE MARZO DEL 2018

No.	DOCUMENTO	NÚM. DE ANEXO	IMPRESO	DIGITAL				No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		ENTREGADO		COMENTARIOS
				EXCEL	WORD	PDF	OTRO			DEL	AL	SI	NO	
2.2	Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias, participaciones, aportaciones, subsidios, convenios y apoyos, debiéndose incluir copia certificada del soporte documental	API-02	X	X										
2.3	Comparativo de ingresos reales contra el presupuesto de ingresos	API-03	X	X										
2.4	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:													
	a. Clasificación por Fuentes de Financiamiento	APE-01	X	X										
	b. Clasificación por Unidad Administrativa	APE-02	X	X										
2.5	Presupuesto de Egresos aprobado 2017 en copia certificada		X											
2.6	Evidencia de la publicación del Presupuesto de Egresos en el Periódico Oficial del Estado "Plan de San Luis".		X											
3 Información Programática (APR)														
3.1	Gasto por categoría programática		X											
4 Información de Deuda Pública (ADP)														
4.1	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	ADP-01	X	X										
4.2	Endeudamiento Neto	ADP-02	X	X										
4.3	Intereses de la Deuda	ADP-03	X	X										
4.4	Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública	ADP-04	X	X										
4.6	Oficio de declaración de la no contratación de la Deuda pública durante el ejercicio fiscal 2017	ADP-05	X	X										
5 Información de Disciplina Financiera (ADF)														
5.1	Estado de Situación Financiera Detallado - LDF	ADF-01	X	X										
5.2	Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF	ADF-02	X	X										
5.3	Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF	ADF-03	X	X										
5.4	Balance Presupuestario-LDF	ADF-04	X	X										
5.5	Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF	ADF-05	X	X										
5.6	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF, conforme a lo siguiente:													
	a. Clasificación por Objeto del Gasto	ADF-06	X	X										
	b. Clasificación Administrativa	ADF-07	X	X										
	c. Clasificación Funcional	ADF-08	X	X										
	d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría	ADF-09	X	X										
5.7	Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y Municipios - LDF	ADF-10	X	X										
6 Información de Obras y Acciones (AOA)														
6.1	Programa anual de obras y acciones del ejercicio fiscal 2017	AOA-01	X	X										
6.2	Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2017	AOA-02	X	X										
6.3	Relación de contratos celebrados en el ejercicio 2017 por concepto de obra pública y servicios relacionados con las mismas	AOA-03	X	X										



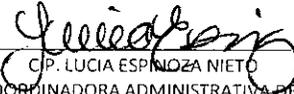
FECHA: 12 DE MARZO DEL 2018

No.	DOCUMENTO	NÚM. DE ANEXO	IMPRESO	DIGITAL				No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		ENTREGADO		COMENTARIOS
				EXCEL	WORD	PDF	OTRO			DEL	AL	SI	NO	
6.4	Relación de convenios y acuerdos celebrados con instancia de gobierno para la ejecución de obras del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017	AOA-04	X	X										
6.5	Relación de maquinaria, equipo de construcción y vehículos destinados para la ejecución y supervisión de la obra pública, al cuidado o propiedad del ente y/u organismo, indicando referencias que permitan su fácil ubicación dentro del inventario	AOA-05	X	X										
6.6	Relación de oficios de designación del supervisor por obra	AOA-06	X	X										
6.9	Expedientes de obra pública													
A	Expedientes de obras por contrato		X											
B	Expedientes de obras por administración directa		X											
7	Información Complementaria (AICO)													
7.1	Estructura orgánica vigente con firmas de autorización													
7.2	Oficio mediante el cual se informa el nombre y periodo de: Presidente de la Junta de Gobierno; Presidente(a) del DIF; Director del Organismo de Agua, IMPLAN o INMUVI; Director o Coordinador Administrativo o su equivalente en el organismo descentralizado; debiendo presentar copia certificada de los documentos que acrediten el cargo y periodo, asimismo deberán presentar copia certificada de su respectiva identificación oficial; la información relativa al periodo de desempeño deberá cubrir en todos los casos el ejercicio fiscal 2017	AICO-01	X		X									
7.3	Relación de bienes muebles que componen el patrimonio del organismo	AICO-02	X	X										
7.4	Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio del organismo	AICO-03	X	X										
7.5	Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales	AICO-04	X	X										
7.6	Reporte de los procedimientos, civiles, penales, administrativos y laborales, en los que el organismo fue parte en el ejercicio 2017	AICO-05	X		X									
7.7	Reporte del cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdos del CONAC	AICO-06	X	X										
7.8	Cuestionario de control interno, adjuntando la evidencia que sustente lo informado en archivos digitales pdf	AICO-07	X		X									
7.9	Tabulador de sueldos y salarios autorizado para el ejercicio 2017, en donde se especifique la categoría, el número de plazas y el total de percepciones asignadas		X											SE ENCUENTRA EN LA AUDITORIA
7.10	Presupuesto de Egresos modificado		X											
7.11	Acta certificada de la sesión de la Junta de Gobierno en la que se autorizó la modificación al Presupuesto de Egresos durante el ejercicio fiscal 2017; mostrando a detalle el nivel de partida específica del gasto y conteniendo el total de las modificaciones.		X			X								
7.12	Evidencia documental de la difusión en su página de internet de la información financiera conforme a lo establecido en el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, adjuntando oficio firmado por el titular del organismo descentralizado en el que se señale el enlace (link) para acceder a su sitio web oficial		X		X	X	X							
	Otros (detallar):													

FECHA: 12 DE MARZO DEL 2018

No.	DOCUMENTO	NÚM. DE ANEXO	IMPRESO	DIGITAL				No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		ENTREGADO		COMENTARIOS
				EXCEL	WORD	PDF	OTRO			DEL	AL	SI	NO	

Elaboró


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



Revisó


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



Autorizó


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





SECRETARIA
H. AYUNTAMIENTO
del 2018-2018
CD. VALLES, S.L.P.

Cd. Valles, S.L.P. a 09 de Marzo

H. CONGRESO DEL ESTADO DE S.L.P.
LXI LEGISLATURA.
PRESENTE:

0 0 0 0 0 1

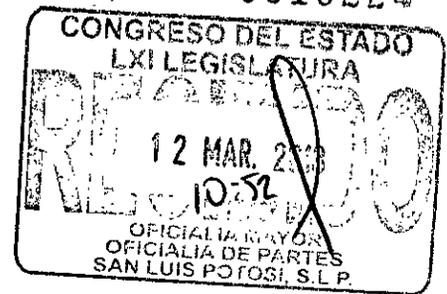
Con el objeto de dar cumplimiento al Artículo 39 de la Ley de Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosí y en apego a los Artículos 52, 53 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, remito a Usted (s) en forma impresa y digital en un CD, la Cuenta Pública del Ejercicio 2017 de este Sistema Municipal DIF, así como el Acta Original de la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno Certificada, celebrada el día 06 de Marzo del año en curso, en la cual fue aprobada por votación unánime la referida Cuenta Pública y autorizada para su presentación. Así como también el Nombramiento certificado de la C. ANGELICA HUERTA MARTINEZ Presidenta del SMDIF DE Cd., Valles., S.L.P.

Los documentos que integran la Cuenta Pública son los siguientes:

I. INFORMACION CONTABLE.

- 1) Estado de Situación Financiera (con datos de los ejercicios 2017-2016).
- 2) Estado de Actividades (ejercicios 2017-2016).
- 3) Estado de Variación en la Hacienda Pública (2016 a 2017)
- 4) Estado de Cambios en la Situación Financiera (2017-2016).
- 5) Estado de Flujo de Efectivo (de 2016 a 2017).
- 6) Estado Analítico del Activo.
- 7) Notas de Desglose.
- 8) Notas de Memoria.
- 9) Notas de Gestión Administrativa.

0010224



II. INFORMACION PRESUPUESTARIA.

- 1) Estado Analítico de Ingresos, del que se deriva la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados; rubros de ingresos y fuente de financiamiento.
- 2) Estado Analítico de Ingresos.
- 3) Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.

- 4) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones: económica (clasificación por objeto del gasto), administrativa, por unidad administrativa, económica (por tipo de gasto), clasificación funcional, clasificación programática, presupuesto de cada unidad administrativa y presupuesto por programa, por proyecto, por fuente de financiamiento y partida (COG).

III. ANEXOS.

- 1) Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2017.
- 2) Informes sobre Pasivos Contingentes.
- 3) Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
- 4) Balanza de Comprobación.
- 5) Resumen de Recursos recibidos por transferencia.
- 6) Comparativo de ingresos reales a nivel detalle contra el presupuesto de Ingresos y análisis de las principales variaciones.
- 7) Estado Analítico del Ejercicio de Presupuestos de Egresos.
- 8) Comparativo de Egresos devengados a nivel de Partida específica del gasto contra el presupuesto de egresos autorizados y análisis de las principales variaciones.
- 9) Gasto por categoría Programática.
- 10) Reporte por código Programático.
- 11) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
- 12) Endeudamiento Neto.
- 13) Intereses de la deuda.
- 14) Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública.
- 15) Oficio de No Adeudo del SMDIF de Cd, Valles., S.L.P. y Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2016 y 2017.
- 16) Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos.
- 17) Informe Analítico de Obligaciones de Financiamientos.
- 18) Balance presupuestario.
- 19) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egreso detallado de la que se derivan las siguientes clasificaciones: Por objeto del gasto, Administrativa, Funcional, servicios funcionales por categoría.
- 20) Proyecciones de Ingresos.
- 21) Proyecciones de Egresos.



- 22) Resultados de Ingresos.
- 23) Resultados de Egresos.
- 24) Informe sobre estudios Actuariales.
- 25) Guía d la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de Municipios.
- 26) Anexo AOA-01 al 06.
- 27) Oficio donde se mencionan a los servidores públicos el cargo y funciones correspondientes.
- 28) Relación de bienes muebles que componen su patrimonio del Ejercicio Fiscal 2017.
- 29) Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales.
- 30) Reporte de los procedimientos civiles, penales, administrativos y laborales, en los que el ente auditable sea parte.
- 31) Ley General de contabilidad Gubernamental y acuerdos del CONAC.
- 32) Evaluación del Sistema de Control Interno en la Administración Publica Municipal y de Organismos Descentralizados.

IV. CONSOLIDACION

- 1) Estado de Situación Financiera (2017 y 2016)
- 2) Estado de Actividades (2017)
- 3) Estado de Variación en la Hacienda Pública.
- 4) Estado de cambios en la Situación Financiera (2017).
- 5) Estado de Flujo de Efectivo (2017 y 2016)
- 6) Notas de Desglose.

Se entrega también un CD Cuenta Pública y un CD Respaldo del SAG.NET.

Sin otro particular, agradezco de antemano las atenciones brindadas.



ATENTAMENTE

[Handwritten Signature]
SRA. ANGÉLICA HUERTA MARTINEZ

PRESIDENTA DEL SMDIF

CD. VALLES, S.L.P.

"2018, AÑO DE MANUEL JOSE OTHON"

c.c.p. C.P.C. Roció Elizabeth Cervantes Salgado.-Auditora Superior Del Estado de S.L.P. para su conocimiento.
c.c.p. Archivo

**CALLE ROTARIOS ESQUINA CON JUAN SARABIA S/N COLONIA ROTARIOS
C.P. 79080 CD. VALLES S.L.P. TEL. (481) 382 05 01, 381 43 90 Y 381 68 70**



El Suscrito **LIC. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA**, Secretario del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018.

C E R T I F I C A

Que las presentes copias fotostáticas que constan de **(3) tres fojas útiles**, concuerdan fielmente con sus originales, que obran en los archivos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Valles, San Luis Potosí, presentados por el PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ, consistente en **LA CERTIFICACIÓN DE ENVIO DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2017 DEL SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES, S.L.P. (DIF), CON NUMERO DE OFICIO SMDIF/DG-092/2018, SIGNADO POR LA C. ANGELICA HUERTA MARTINEZ, PRESIDENTA DEL S.M.D.I.F. DE CIUDAD VALLES, S.L.P.**; misma que tuve a la vista y con la que practique el cotejo correspondiente; en fe de lo anterior sello y firmo la presente certificación con fundamento en el Artículo 78 fracciones VII y VIII de La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y fracción VI del artículo 82 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal. ---- Se extiende la presente certificación a petición de la PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ, Directora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., a los ~~nueve días~~ de mes de Marzo del año dos mil dieciocho. **DOY FE.**



LIC. y C.P. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.



El Suscrito **LIC. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA**, Secretario del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018.-----

----- **C E R T I F I C A** -----

Que las presentes constancias a color que constan de **(6) seis fojas útiles**, concuerdan fielmente con sus originales, que obran en los archivos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Valles, San Luis Potosí, presentados por el C. C.P. HOMERO PÉREZ NÚÑEZ, Contralor Interno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., consistente en **EL ACTA DE LA DECIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES, S.L.P. (SMDIF), DE FECHA 06 DE MARZO DE 2018**; misma que tuve a la vista y con la que practique el cotejo correspondiente; en fe de lo anterior sello y firmo la presente certificación con fundamento en el Artículo 78 fracciones VII y VIII de La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y fracción VI del artículo 82 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal. -----

Se extiende la presente certificación a petición del C. C.P. Homero Pérez Núñez, Contralor Interno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., a los nueve días del mes de marzo del año dos mil dieciocho. **DOY FE.** -----





SECRETARIA
LIC. y C.P. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
CD. VALLES, S.L.P.

LIC. y C.P. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.

El Suscrito **LIC. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA**, Secretario General del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018.-----

-----**C E R T I F I C A**-----Que la presente copia fotostática que consta de una foja útil, con texto únicamente por el anverso concuerda fielmente con su original que obra en los archivos de este H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P, consistente en **NOMBRAMIENTO DE LA C. ANGELICA HUERTA MARTINEZ, COMO PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., EXPEDIDO EN FECHA 1º DE OCTUBRE DE 2015, POR C. JORGE TERAN JUAREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI,** mismo que tuve a la vista y con la que practique el cotejo correspondiente, en fe de lo anterior sello y firmo la presente certificación con fundamento en el Artículo 78 fracciones VII y VIII de La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y fracción VI del artículo 82 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal. -----

Se extiende la presente certificación a petición del C. C.P. Homero Pérez Núñez, Contralor Interno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., a los nueve días del mes de marzo del año dos mil dieciocho. **DOY FE.** -----

LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA
SECRETARIO GENERAL
H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.



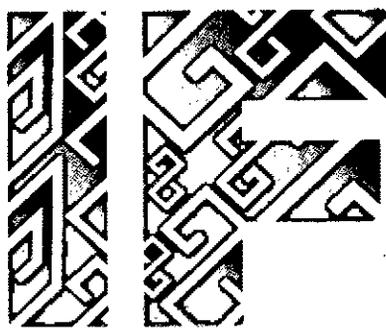
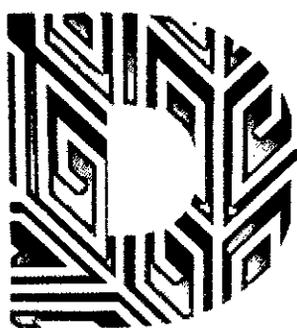


HONORABLE AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES

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

ADMINISTRACIÓN 2015-2018.

**ACTA DE LA DECIMO SEXTA SESION ORDINARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO DEL SMDIF.**



CIUDAD VALLES

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

SRA. ANGELICA HUERTA MARTINEZ, PRESIDENTA DEL SMDIF.

**PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ, DIRECTORA GENERAL
DEL SMDIF.**

**ACTA DE LA DECIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA
DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018.
CELEBRADA EL DÍA 06 DE MARZO DE 2018.**

000005

En Cd. Valles Estado de San Luis Potosí, siendo las 17:30 horas del día Martes 06 de Marzo del 2018, reunidos previa convocatoria, en el Salón de Usos Múltiples del SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. VALLES, S.L.P., ubicado en la calle Rotarios esquina con calle Juan Sarabia sin número, Colonia rotarios de esta ciudad, los CC. CC. SRA. ANGELICA HUERTA MARTINEZ presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Valles, S.L.P., PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ, Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno y Directora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Valles, S.L.P., LIC. MA. ANTONIA MARTINEZ HERNANDEZ, asesor Jurídico de la Junta de Gobierno., C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ, Asesor Contable y Delegado de la Junta de Gobierno, PROFRA. MA. ERNESTINA MEZA JUAREZ, Primer Vocal de la Junta de Gobierno, B.Q. JUAN DEL TORO HERRERA, Vocal de Salud de la Junta de Gobierno, LIC. ROBERTO LLAMAS LAMAS, Vocal de Educación de la Junta de Gobierno, LIC. CRUZ MARTINEZ GUERRERO, Vocal de Educación de la Junta de Gobierno, C.P. JUAN MANUEL ORNELAS HERBERT, Vocal de la Junta de Gobierno, DR. FRANCISCO JAVIER GEA VELARDE, Vocal de la Junta de Gobierno, El PBRO RODOLFO DEL ANGEL DEL ANGEL, Vocal de la junta de Gobierno, Q.F.B. NORMA ELIDA MONROY RIVERA, Vocal de la Junta de Gobierno, todos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Valles, S.L.P., con el objeto de celebrar la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P., misma que se desarrollara bajo el siguiente:



ORDEN DEL DÍA

- I. VERIFICACIÓN DEL QUORUM E INSTALACION LEGAL DE LA SESIÓN, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- II. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ENTRE CUENTAS DEL EJERCICIO FISCAL 2017.
- III. PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2017.
- IV. INFORME DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) QUE ESTÁ PENDIENTE DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS OCTUBRE A DICIEMBRE 2016 Y EJERCICIO FISCAL 2017.
- V. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

- I. **EN EL PRIMERO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, en uso de la voz la PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ, en su carácter de Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, da la bienvenida y agradece a los presentes su asistencia, continuando con el pase de lista y verificación que existe Quórum legal declara legalmente instalada la presente sesión y validos los acuerdos que de ella emanen. Acto seguido con la votación unánime de los presentes es aprobado el Orden del Día.
- II. **EN EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, en uso de la palabra la PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ, Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, expresa que el siguiente punto del orden del día son las modificaciones al presupuesto entre cuentas del Ejercicio fiscal 2017 de este Sistema Municipal DIF.

Acto seguido la C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO, Coordinadora Administrativa, explica las Modificaciones que se realizaron al Presupuesto entre cuentas del Ejercicio fiscal 2017, aclarando que durante el año se realizaron traspasos entre cuentas dentro del mismo capítulo, ya que algunas cuentas con más movimientos se quedaron sin presupuesto, y esto no permití seguir contabilizando.

A continuación, en forma unánime los integrantes de la Junta de Gobierno del SMDIF de Cd. Valles, S.L.P., autorizan lo antes expuesto en el Segundo punto del orden del día.

- III. **EN EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, en uso de la palabra la PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ, Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, expresa que el siguiente punto del orden del día es la Presentación de la Cuenta Pública del Ejercicio 2017 de este Sistema Municipal DIF, misma que se integró en apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los Acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y para una mejor explicación cede el uso de la palabra a la C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO, Coordinadora Administrativa del Sistema Municipal DIF quien primeramente hace mención del Marco Jurídico y la definición de la Cuenta Pública.

A continuación la C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO, Coordinadora Administrativa, menciona que la **Cuenta Pública del Ejercicio 2017**, se integra por los siguientes documentos, dando una amplia explicación de cada uno.



[Handwritten signatures and initials on the right margin of the document.]

Una vez que la C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO, Coordinadora Administrativa del Sistema Municipal DIF, termina de explicar detalladamente cada uno de los estados financieros y documentos que integran la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2017, en uso de la voz la PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ, Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, somete a consideración de los miembros de la Junta de Gobierno; la validación y aprobación de LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2017 con todos sus Anexos, del Sistema Municipal DIF de Cd. Valles, S.L.P., por lo que la Junta de Gobierno por unanimidad de votos toma el siguiente:

ACUERDO: LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. VALLES, S.L.P., VALIDA Y APRUEBA POR UNANIMIDAD LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2017 DE ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF, PARA SU ENTREGA EN EL H. CONGRESO DEL ESTADO Y LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

- IV. **EN EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, en uso de la palabra la PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ, Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, expresa que el siguiente punto del orden del día es el **INFORME DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) QUE ESTÁ PENDIENTE DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS OCTUBRE A DICIEMBRE 2016 Y EJERCICIO FISCAL 2017.**

La PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ, Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, cede la palabra a la C.P. Lucia Espinoza Nieto, Coordinadora Administrativa del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P., para que exponga el motivo sobre el pago pendiente del Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondientes a los periodos Octubre a Diciembre 2016 y el Ejercicio Fiscal 2017 a los integrantes de la Junta de Gobierno.

Acto seguido en uso de la palabra la C.P. Lucia Espinoza Nieto, expone los motivos ante los integrantes de la Junta de Gobierno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P del pago pendiente del Impuesto Sobre la Renta (ISR) ante el Servicio de Administración Tributaria (S.H.C.P.) correspondiente a los periodos Octubre a Diciembre 2016 y el Ejercicio Fiscal 2017 dando un total de:

- **ISR: \$\$2, 865,231.95 (Dos millones ochocientos sesenta y cinco mil doscientos treinta y un pesos 95/100 M.N)**

Explicando que el adeudo es por falta de recursos de este organismo, ya que Tesorería del H. Ayuntamiento Municipal de Cd, Valles., S.L.P., no nos ha hecho la Transferencia por este rubro.

- V. **EN EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, en uso de la palabra la PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ, Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, agradece a los presentes su asistencia y participación, procediendo a declarar clausurados los trabajos de la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno y validos los acuerdos que de la misma emanaron, siendo las 20:30 horas de día Martes 06 de Marzo del año dos mil diez y ocho. Damos Fe.

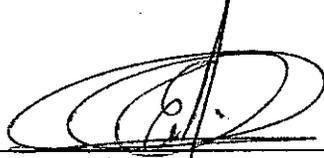
RIA
ENTO
S
S.L.P.


SRA. ANGÉLICA HUERTA MARTINEZ
Presidenta de SMDIF.

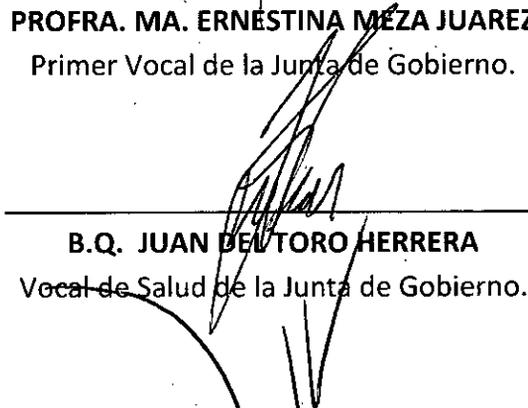

PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno.


LIC. MA. ANTONIA MARTINEZ HERNANDEZ
Asesor Jurídico de la Junta de Gobierno.

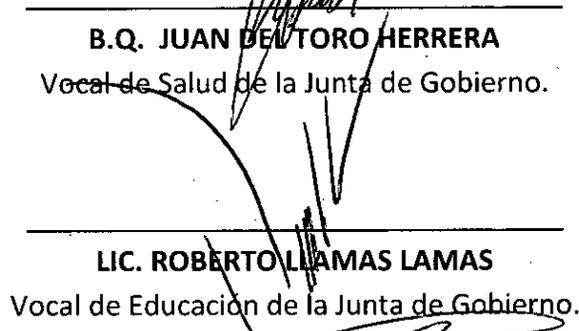

C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
Asesor Contable de la Junta de Gobierno.



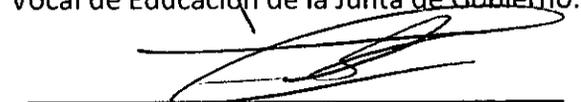
PROFRA. MA. ERNESTINA MEZA JUAREZ
Primer Vocal de la Junta de Gobierno.



B.Q. JUAN DEL TORO HERRERA
Vocal de Salud de la Junta de Gobierno.



LIC. ROBERTO LLAMAS LAMAS
Vocal de Educación de la Junta de Gobierno.



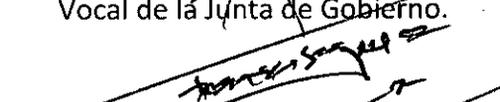
LIC. CRUZ MARTINEZ GUERRERO
Vocal de Educación de la Junta de Gobierno.



C.P. JUAN MANUEL ORNELAS HERBERT
Vocal de la Junta de Gobierno.



PBROS. RODOLFO DEL ANGEL DEL ANGEL
Vocal de la Junta de Gobierno.



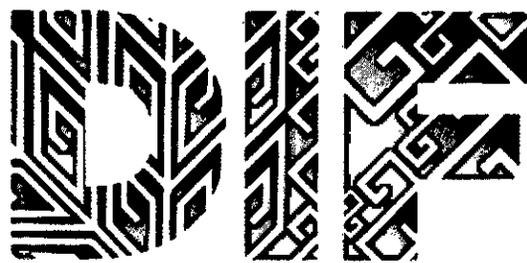
DR. FRANCISCO JAVIER GEA VELARDE
Vocal de la Junta de Gobierno.



Q.F.B. NORMA ERIDA MONROY RIVERA
Vocal de la Junta de Gobierno.

ARIA
ENTO
8
S.L.P.

Cuenta Pública 2017



CIUDAD VALLES

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

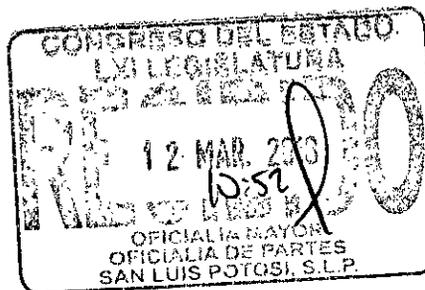
ADMINISTRACIÓN





I

INFORMACION CONTABLE

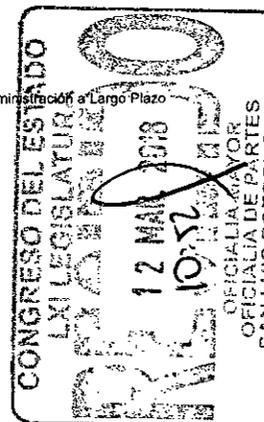


Ente Público:

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

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	129,251	454,812	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,945,190	1,729,673
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	143,341	390,981	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
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	272,592	845,793	Total de Pasivos Circulantes	2,945,190	1,729,673
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	137,849	137,849
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	737,066	737,066	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	6,979,744	6,720,809	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	40,000	30,000	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Difendidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	137,849	137,849
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	7,756,810	7,487,875	Total del Pasivo	3,083,039	1,867,522
Total del Activo	8,029,402	8,333,668	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	4,946,363	6,466,146
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-1,219,118	-920,166
			Resultados de Ejercicios Anteriores	6,165,481	7,386,312
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	4,946,363	6,466,146
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	8,029,402	8,333,668

0010224



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

[Firma]
SRA. ANGÉLICA HUERTA MARTINEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.

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

DIF
CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CONTRALOR INTERNO

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

[Firma]
C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.

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

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

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	573,201	268,935
Activo Circulante	573,201	0
Efectivo y Equivalentes	325,561	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	247,640	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	268,935
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	258,935
Activos Intangibles	0	10,000
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	1,215,517	0
Pasivo Circulante	1,215,517	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,215,517	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	1,519,783
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	0	1,519,783
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	298,951
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,220,831
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso de suficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Reserva de Posición Monetaria	0	0
Reserva de Tenencia de Activos no Monetarios	0	0



PRESIDENCIA
 GÉLICA MUERTA MARTINEZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.

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



DIRECCIÓN GENERAL

PROFRA DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.
 C.P. LUCÍA ESPINOZA NIETO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.



Yo, GÉLICA MUERTA MARTINEZ, Presidenta del SMDIF de Ciudad Valles, S.L.P., y yo, HOMERO PEREZ NUÑEZ, Contralor Interno del SMDIF de Ciudad Valles, S.L.P., hacemos constar que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y representan la verdadera situación de los recursos y la responsabilidad del emisor.

000015

Cuenta Pública 2017
Estado Análítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

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

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	845,793	60,016,284	60,589,485	272,592	-573,201
Efectivo y Equivalentes	454,812	29,903,763	30,229,323	129,251	-325,561
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	390,981	30,112,521	30,360,161	143,341	-247,640
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	7,487,875	268,935	0	7,756,810	268,935
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	6,720,809	258,935	0	6,979,744	258,935
Activos Intangibles	30,000	10,000	0	40,000	10,000
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	8,333,668	60,285,219	60,589,485	8,029,402	-304,266



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y fieles reflejan la situación financiera del emisor al 31 de diciembre de 2017.

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



DIRECCIÓN GENERAL

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

[Handwritten Signature]

RESIDENCIA

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



C.P. LUCÍA ESPINOZA NIETO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.



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

000017

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

Fondos con Afectación Especifica

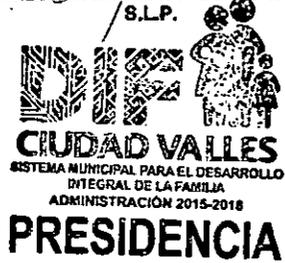
Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1112-01-0001	BANCOS (BANORTE)	NOMINAS	16,968.68
1112-01-0008	BANCOS (BANORTE)	GASTO CORRIENTE	43,978.88
1112-01-0010	BANCOS (BANORTE)	VALLESTON	71,418.79
		Total	132,366.35

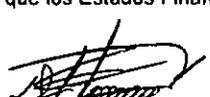
Inversiones financieras

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	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.


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

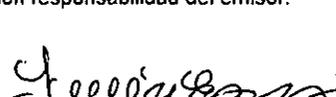



 PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF DE CD VALLES
 S.L.P.




 C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
 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.



400

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

000015

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					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2017	2016	2015	2014	2013	Tipo	Factibilidad de cobro
1123-01-01-0008	MARTHA ESTELA RESENDIZ CAMACHO	100.00							
1123-01-01-0011	EDSON OMAR ESTRADA RODRIGUEZ	1,000.00							
1123-01-01-0019	MARISOL GONZALEZ GOMEZ	1,000.00							
1123-01-01-0020	CLAUDIA IVONNE VILLALOBOS ZUÑIGA	2,100.00							
1123-01-01-0032	MA. ERNESTINA MEZA JUAREZ	3,000.00							
1123-01-01-0047	INOCENCIA SANCHEZ NAJERA	2.00							
1123-01-01-0095	MARINA CASTILLO MONTELONGO	100.00							
1123-01-01-0096	FAUISTINO SOLANO PEREZ	1,800.00							
1123-01-02-0013	BEATRIZ MOCTEZUMA CASTILLO	1,400.00							
1123-01-02-0020	MARTHA LAURA ANGELES AGUILAR	900.00							
1123-01-02-0033	MARTHA REA RAMIREZ	1,400.00							
1123-01-02-0043	ROSAURA AZUA DIAZ	6.00							
1123-01-02-0050	MARIA TERESA TERAN FRANCO	900.00							
1123-01-02-0056	ANA LETICIA RAMIREZ PEREZ	1,400.00							
1123-01-02-0059	JULISSA GARCIA MARTINEZ	1,100.00							
1123-01-02-0061	MARIA ELENA ARENAS GARCIA	0.90							
1123-01-02-0065	GUADALUPE ELEUTERI HERNANDEZ	522.00							
1123-01-02-0088	ANICETO PIENTES BANDA	323.59							
1123-01-02-0098	MA. ELENA CASTILLO CAMACHO	1,000.00							
1123-01-02-0105	GLORIA IVENTH MARQUEZ RAMIREZ	1,000.00							
1123-01-02-0107	C.P LUCIA ESPINOZA NIETO	913.00							
1123-01-02-0118	PROFRA.DORA LETICIA FLORES SANCHEZ	28.23							
Total		25,723.72							

Bajo protesta de decir verdad de los datos que se han presentado en los Estados Financieros y las Notas a los Estados Financieros son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

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

ANGELICA HUERTA MARTINEZ

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

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

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO

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

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

000022

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)		

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
PRESIDENCIA
 SRA. AGELICA HUERTA MARTINEZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES S.L.P.


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


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


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

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

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				Factibilidad 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					
2221-01-01-0034	HOSPITAL GENERAL DE CD VALLES S.L.P.	131,060.00					
	Total	137,849.00					

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

PRESIDENCIA

[Signature]
RA ANGELICA HUERTA MARTINEZ
 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

[Signature]
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

[Signature]
C.P. HOMER PÉREZ NUÑEZ
 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

[Signature]
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 Situación Financiera
Pasivo
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

000020

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
	Total	0.00				

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
PRESIDENCIA

[Signature]
 SRA. ANGELICA RUERTA MARTINEZ
 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

[Signature]
 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

[Signature]
 C. P. LUCIA ESPINOZA NIETO
 CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.


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

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


SECRETARIA
 AYUDANTIA
 2015-2018
 CD. VALLES S.L.P.
 Hoja 1 de

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 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	MGADALENA HERNANDEZ ANGELA		14,539.67		
2115-4411	JUANA COMPEAN PONCE		32,578.00		
	Total		61,737.12		

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
PRESIDENCIA

[Signature]
 SRA. ANGÉLICA HUERTA MARTINEZ
 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

[Signature]
 SRA. LETICIA FLORES SANCHEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF DE CD VALLES
 S.L.P.



[Signature]
 SRA. ROSA LUCIA ESPINOZA NUÑEZ
 CONTRALORA INTERNA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.
CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
CONTRALORIA INTERNA



[Signature]
 C.P. LUCIA ESPINOZA NUÑO
 COORDINARA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.
CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ARIA
ENTO
3 S.L.P.

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

000023

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4169-01	DONATIVOS EN EFECTIVO	203,878.00		
4169-04	CUOTA CENTRO DE REHABILITACION	65,020.00		
4169-12	CUOTA DE GUARDERIA LUPITA RODEA	362,215.79		
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	72,365.00		
4169-13	CUOTA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN	377,433.30		
4221-	APORTACION MUNICIPAL	27,699,838.73		
4221-04	BONIFICACIONES	168.53		
	Total	29,259,666.85		

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

PRESIDENCIA

[Signature]
SRA. 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

[Signature]
SRA. 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

[Signature]
C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
 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

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

VALLES S.L.P.

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

0 0 0 0 2 9

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	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.


 CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 PRESIDENCIA
 SRA. ANGELICA HUERTA MARTINEZ
 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
 SRA. 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 NUÑEZ
 CONTROLADOR 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.

40 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**

0 0 0 0 3 0

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

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, ASIGANACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,473,768.83		
	Total	30,571,916.48		

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
PRESIDENCIA
 DORA ANGÉLICA HUÉRTA 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
 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
 HOMERO PEREZ NUÑEZ
 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.

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

000031

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			
	Total	6,466,146.00				

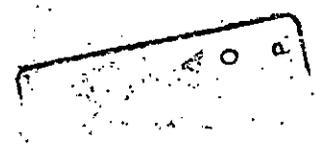
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


CIUDAD VALLES
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 PRESIDENCIA
 C. ANGELICA HUERTA MARTINEZ
 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
 C. 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 NUÑEZ
 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 ESRINOZA NIETO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.



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
Efectivo en bancos - Tesorería			
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
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
Total efectivo y equivalentes		132,366.35	450,830.49

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
PRESIDENCIA
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
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. JONATAN PÉREZ NUÑEZ
 COORDINADOR 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.

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

Reconciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

000035

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 NO APLICA	X
Cambios 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.



CIDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
PRESIDENCIA

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



CIDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
DIRECCIÓN GENERAL

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



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

[Signature]
C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
CONTADOR INTERNO DEL SMDIF DE CIUDAD VALLES



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

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

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

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 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	41185304	29352798.98	11832505.02
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	11832505.02	11832505.02	0
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	42289883.12	42289883.12	0
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	29352798.98	29352798.98	0
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	29352798.98	29352798.98	0
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	41185304	30779114.36	10406189.64
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	10406189.64	10406189.64	0
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	30840851.48	30840851.48	0

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 000040

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

000041

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

- 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 Coodinaciones

- 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

000042

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

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.

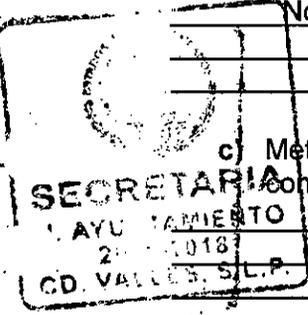
No aplica

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

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:

RIA
L.P.

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

000046

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

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

000047

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:

Quando 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 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:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

000048

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

DIF CIUDAD VALLES SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ADMINISTRACIÓN 2015-2018 PRESIDENTA SMDIF- AUTORIZÓ

ANGÉLICA HUERTA MARTINEZ

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

CONTRALOR INTERNO REVISÓ

DIF CIUDAD VALLES SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ADMINISTRACIÓN 2015-2018 DIRECCIÓN GENERAL Vo. Bo.

DORA LETICIA FLORES SANCHEZ DIRECTORA SMDIF

C. LUCIA ESPINOZA COORDINADOR ADMINISTRATIVO ELABORÓ COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

COE14

II

INFORMACION PRESUPUESTARIA

A
O
P.

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

0047

Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso		Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
			Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)		
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	3,067,101	0	3,067,101	1,652,894	1,652,894	-1,414,207
Corriente	3,067,101	0	3,067,101	1,652,894	1,652,894	-1,414,207
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	2,600,000	0	2,600,000	67	67	-2,599,933
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	35,518,203	0	35,518,203	27,699,839	27,699,839	-7,818,364
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	41,185,304	0	41,185,304	29,352,799	29,352,799	-11,832,505

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso		Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
			Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)		
Ingresos del Gobierno	5,667,101	0	5,667,101	1,652,960	1,652,960	-4,014,141
Impuestos			0			0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	3,067,101	0	3,067,101	1,652,894	1,652,894	-1,414,207
Corriente	3,067,101	0	3,067,101	1,652,894	1,652,894	-1,414,207
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones	2,600,000	0	2,600,000	67	67	-2,599,933
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
Ingresos de Organismos y Empresas	35,518,203	0	35,518,203	27,699,839	27,699,839	-7,818,364
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	35,518,203	0	35,518,203	27,699,839	27,699,839	-7,818,364
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	41,185,304	0	41,185,304	29,352,799	29,352,799	-11,832,505

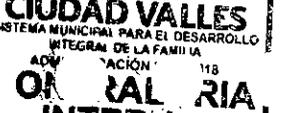


PRESIDENCIA

Se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

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

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



DIRECCION GENERAL

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

Lucia Espinoza Nieto
 C.P. LUCÍA ESPINOZA NIETO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.



COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

0 0 0 5 0

Fecha y 26/feb/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$3,067,101.00	\$0.00	\$3,067,101.00	\$1,652,893.80	\$1,652,893.80	-1,414,207.20
Corriente	\$3,067,101.00	\$0.00	\$3,067,101.00	\$1,652,893.80	\$1,652,893.80	-1,414,207.20
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,600,000.00	\$0.00	\$2,600,000.00	\$66.65	\$66.65	-2,599,933.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$35,518,203.00	\$0.00	\$35,518,203.00	\$27,699,838.53	\$27,699,838.53	-7,818,364.47
Total	\$41,186,304.00	\$0.00	\$41,186,304.00	\$29,362,798.98	\$29,352,798.98	-11,832,605.02

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	

Ingresos del Gobierno

IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$3,067,101.00	\$0.00	\$3,067,101.00	\$1,652,893.80	\$1,652,893.80	-1,414,207.20
Corriente	\$3,067,101.00	\$0.00	\$3,067,101.00	\$1,652,893.80	\$1,652,893.80	-1,414,207.20
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,600,000.00	\$0.00	\$2,600,000.00	\$66.65	\$66.65	-2,599,933.35

Ingresos de Organismos y Empresas

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA:	\$35,518,203.00	\$0.00	\$35,518,203.00	\$27,699,838.53	\$27,699,838.53	-7,818,364.47



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

000051

Fecha y 26/feb/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reduccion) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$41,186,304.00	\$0.00	\$41,186,304.00	\$29,352,798.98	\$29,352,798.98	-11,832,605.02



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

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



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

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.
C.I.D.
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2017
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	Egresos						
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Servicios Personales	24,110,804	50,000	24,160,804	19,108,252	19,108,252	5,052,552	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	18,733,331	-250,000	18,483,331	15,174,832	15,174,832	3,308,499	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	250,000	250,000	500,000	253,654	253,654	246,346	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,082,473	50,000	4,132,473	3,536,607	3,536,607	595,867	
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	445,000	0	445,000	143,160	143,160	301,840	
Previsiones	600,000	0	600,000	0	0	600,000	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	
Materiales y Suministros	5,250,500	50,000	5,300,500	3,920,872	3,920,872	1,379,628	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,335,000	-50,000	1,285,000	812,172	812,172	472,828	
Alimentos y Utensilios	200,000	0	200,000	93,783	93,783	106,217	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,700,000	100,000	1,800,000	1,762,590	1,762,590	37,410	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	400,000	0	400,000	101,589	101,589	298,411	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	80,000	0	80,000	8,221	8,221	71,779	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,050,000	0	1,050,000	973,215	973,215	76,785	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	180,000	0	180,000	6,119	6,119	173,881	
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	305,500	0	305,500	163,182	163,182	142,318	
Servicios Generales	5,059,000	0	5,059,000	3,069,024	3,054,404	1,989,976	
Servicios Básicos	1,498,000	-50,000	1,448,000	902,182	902,182	545,818	
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	868,000	0	868,000	700,150	685,530	167,850	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	185,000	0	185,000	94,883	94,883	90,117	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,135,000	50,000	1,185,000	726,901	726,901	458,099	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	95,000	0	95,000	535	535	94,465	
Servicios de Traslado y Viáticos	718,000	0	718,000	332,427	332,427	385,573	
Servicios Oficiales	390,000	0	390,000	267,035	267,035	122,965	
Otros Servicios Generales	170,000	0	170,000	44,912	44,912	125,088	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,330,000	10,000	5,340,000	4,473,769	4,426,651	866,231	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	
Ayudas Sociales	4,880,000	-100,000	4,780,000	3,943,469	3,896,351	836,531	
Pensiones y Jubilaciones	450,000	110,000	560,000	530,300	530,300	29,700	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
Donativos	0	0	0	0	0	0	
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,135,000	-100,000	1,035,000	268,935	268,935	766,065	
Mobiliario y Equipo de Administración	550,000	0	550,000	22,388	22,388	527,612	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	85,000	0	85,000	0	0	85,000	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	100,000	125,000	225,000	215,087	215,087	9,913	
Vehículos y Equipo de Transporte	300,000	-225,000	75,000	0	0	75,000	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	70,000	0	70,000	21,460	21,460	48,540	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	
Activos Intangibles	30,000	0	30,000	10,000	10,000	20,000	
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0	
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	

000053

Cuenta Pública 2017
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	Egresos						
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	200,000	0	200,000	0	0	200,000	
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	200,000	0	200,000	0	0	200,000	
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	
Participaciones	0	0	0	0	0	0	
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	
Convenios	0	0	0	0	0	0	
Deuda Pública	100,000	0	100,000	0	0	100,000	
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
Costos de Coberturas	0	0	0	0	0	0	
Gastos Financieros	0	0	0	0	0	0	
Deudas de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	100,000	0	100,000	0	0	100,000	
Total	41,195,304	0	41,195,304	30,840,851	30,779,114	10,354,453	

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

PRESIDENCIA

[Signature]
 SRA. ANGÉLICA HUERTA MARTINEZ
 PRESIDENTA 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 NUÑEZ
 COORDINADOR INTERNO 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.

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

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

Cuenta Pública 2017
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	39,500,304	0	39,500,304	30,041,617	29,979,879	9,458,687
Gasto de Capital	1,135,000	-100,000	1,035,000	268,935	268,935	766,065
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	100,000	0	100,000	0	0	100,000
Pensiones y Jubilaciones	450,000	110,000	560,000	530,300	530,300	29,700
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	41,185,304	10,000	41,195,304	30,840,851	30,779,114	10,354,453



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

[Signature]
SRA. 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

[Signature]
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

[Signature]
C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.

[Signature]
C.P. LUCÍA ESPINOZA NIETO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.



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

Cuenta Pública 2017
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos		Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
			Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
Sin Ramo/Dependencia	\$41,185,304	\$10,000	\$41,195,304	\$30,840,851	\$30,779,114	\$10,354,453
01DIF DIF MUNICIPAL DE CD VALLES	\$41,185,304	\$10,000	\$41,195,304	\$30,840,851	\$30,779,114	\$10,354,453
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Gasto	\$41,185,304	\$10,000	\$41,195,304	\$30,840,851	\$30,779,114	\$10,354,453



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

PRESIDENCIA

SRA. 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
CONTRALORIA INTERNA

C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD



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.

C.P. LUCIA-ESPIÑOZA NIE
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.

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

COOK

III

ANEXOS

RIA
NTO
L.P.

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

000059

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

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto del Informe Sobre Pasivos Contingentes, se manifiesta que EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD VALLES S.L.P., al 31 de diciembre de 2017, **no tiene pasivos contingentes** que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia "NO APLICA" el Informe sobre pasivos contingentes.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

"Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc."

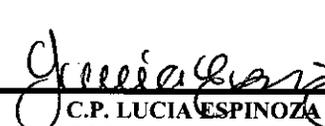
EA
TO
P.


SRA. ANGELICA HUERTA MARTINEZ
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 PEREZ NUÑEZ
COORDINADOR INTERNO DEL SMDIF
DE CD. VALLES S.L.P.


C.P. LUCIA ESPINOZA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.

CIUDAD VALLES
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

000061

Fecha y 26/feb/2018

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 11:10 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$8,333,667.69	\$0.00	\$60,285,218.72	\$60,589,484.55	\$8,029,401.86	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$845,792.91	\$0.00	\$60,016,283.72	\$60,589,484.55	\$272,592.08	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$454,812.01	\$0.00	\$29,903,762.74	\$30,229,323.40	\$129,251.35	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01	FONDO DE CAJA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$454,812.01	\$0.00	\$29,893,762.74	\$30,219,323.40	\$129,251.35	\$0.00
D	1112-01	BANCOS	\$454,812.01	\$0.00	\$29,893,762.74	\$30,219,323.40	\$129,251.35	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$390,980.90	\$0.00	\$30,112,520.98	\$30,360,161.15	\$143,340.73	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$27,699,905.18	\$27,699,905.18	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$320,996.00	\$0.00	\$708,764.89	\$1,007,362.17	\$22,398.72	\$0.00
D	1123-01-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$1,350.00	\$0.00	\$511,464.89	\$498,721.17	\$14,093.72	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,652,893.80	\$1,652,893.80	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$69,984.90	\$0.00	\$50,957.11	\$0.00	\$120,942.01	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$69,984.90	\$0.00	\$50,957.11	\$0.00	\$120,942.01	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,487,874.78	\$0.00	\$268,935.00	\$0.00	\$7,756,809.78	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$737,065.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$737,065.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,065.61	\$0.00
D	1233-1-0001	Ejercicio Anteriores	\$74,958.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,958.60	\$0.00
D	1233-1-0008	Ejercicio 2008	\$31,721.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,721.14	\$0.00
D	1233-1-0009	Ejercicio 2009	\$630,385.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,385.87	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$6,720,809.17	\$0.00	\$258,935.00	\$0.00	\$6,979,744.17	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,358,163.21	\$0.00	\$22,388.00	\$0.00	\$4,380,551.21	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$3,446,345.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,446,345.82	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$5,645.00	\$0.00	\$5,645.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$846,271.99	\$0.00	\$16,743.00	\$0.00	\$863,014.99	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$65,545.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,545.40	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$40,122.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,122.31	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$40,122.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,122.31	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$63,796.82	\$0.00	\$215,087.00	\$0.00	\$278,883.82	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$63,796.82	\$0.00	\$215,087.00	\$0.00	\$278,883.82	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,834,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834,687.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,834,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834,687.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$424,039.83	\$0.00	\$21,460.00	\$0.00	\$445,499.83	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$135,205.20	\$0.00	\$21,460.00	\$0.00	\$156,665.20	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$19,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,626.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$265,856.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,856.13	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$3,352.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352.50	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$30,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,867,522.08	\$31,856,099.35	\$33,071,616.02	\$0.00	\$3,083,038.75
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,729,673.08	\$31,856,099.35	\$33,071,616.02	\$0.00	\$2,945,189.75
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,729,673.08	\$31,856,099.35	\$33,071,616.02	\$0.00	\$2,945,189.75
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.60	\$19,108,252.39	\$19,108,252.19	\$0.00	-\$0.80
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$0.60	\$15,174,832.04	\$15,174,831.84	\$0.00	-\$0.80
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$253,653.51	\$253,653.51	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,536,606.50	\$3,536,606.50	\$0.00	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

000062

Fecha y 26/feb/2018

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 11:10 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$143,160.34	\$143,160.34	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$43,003.95	\$7,321,794.64	\$7,293,410.14	\$0.00	\$14,619.45
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$43,003.95	\$7,052,859.64	\$7,024,475.14	\$0.00	\$14,619.45
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$268,935.00	\$268,935.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,135.49	\$4,449,224.15	\$4,495,206.33	\$0.00	\$47,117.67
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,666,584.24	\$217.00	\$1,217,086.19	\$0.00	\$2,883,453.43
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$1,666,584.24	\$217.00	\$1,217,086.19	\$0.00	\$2,883,453.43
A	2117-01-01	DIF	\$0.00	\$1,666,584.24	\$217.00	\$1,217,086.19	\$0.00	\$2,883,453.43
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,950.00	\$976,611.17	\$957,661.17	\$0.00	\$0.00
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$18,950.00	\$976,611.17	\$957,661.17	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00
A	2221-01	CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00
A	2221-01-01	DIF	\$0.00	\$137,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,849.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$6,466,145.61	\$300,665.00	\$0.00	\$0.00	\$6,165,480.61
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$6,466,145.61	\$300,665.00	\$0.00	\$0.00	\$6,165,480.61
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,466,145.61	\$300,665.00	\$0.00	\$0.00	\$6,165,480.61
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,352,798.98	\$0.00	\$29,352,798.98
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,652,893.80	\$0.00	\$1,652,893.80
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,652,893.80	\$0.00	\$1,652,893.80
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,652,893.80	\$0.00	\$1,652,893.80
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,699,905.18	\$0.00	\$27,699,905.18
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.65	\$0.00	\$66.65
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.65	\$0.00	\$66.65
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,699,838.53	\$0.00	\$27,699,838.53
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,699,838.53	\$0.00	\$27,699,838.53
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$30,571,916.48	\$0.00	\$30,571,916.48	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$26,098,147.65	\$0.00	\$26,098,147.65	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$19,108,252.19	\$0.00	\$19,108,252.19	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$15,174,831.84	\$0.00	\$15,174,831.84	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$253,653.51	\$0.00	\$253,653.51	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,536,606.50	\$0.00	\$3,536,606.50	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$143,160.34	\$0.00	\$143,160.34	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$3,920,871.55	\$0.00	\$3,920,871.55	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$812,172.19	\$0.00	\$812,172.19	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$93,782.85	\$0.00	\$93,782.85	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,762,589.91	\$0.00	\$1,762,589.91	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$101,589.01	\$0.00	\$101,589.01	\$0.00

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Fondo o Programa: ____ (1) _____

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

000066

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Descuentos			(7) Total	(8) Datos del Depósito		(9) Información del banco		(10) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		(5) Convenios	(6) Deuda	(Especificar)		Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha	
PORTACION PARA NO	136,749.06					27/04/2017	136,749.06	630143157	BANORTE	100057	27/04/2017	
17 PARA NOMINA QUI	414,031.00					12/04/2017	414,031.00	630143157	BANORTE	100059	12/04/2017	
17 PARA NOMINA QUI	411,905.00					27/04/2017	411,905.00	630143157	BANORTE	100058	27/04/2017	
(especificar)												
Mayo												
PORTACION PARA GA	150,000.00					04/05/2017	150,000.00	407858194	BANORTE	100069	04/05/2017	
ADORDINARIO PARA F	100,000.00					08/05/2017	100,000.00	407858194	BANORTE	100070	08/05/2017	
PORTACION PARA GA	150,000.00					11/05/2017	150,000.00	407858194	BANORTE	100071	11/05/2017	
PORTACION PARA GA	150,000.00					16/05/2017	150,000.00	407858194	BANORTE	100072	16/05/2017	
PORTACION PARA GA	150,000.00					22/05/2017	150,000.00	407858194	BANORTE	100073	22/05/2017	
PORTACION PARA NO	109,810.30					04/05/2017	109,810.30	630143157	BANORTE	100074	04/05/2017	
PORTACION PARA NO	117,924.06					11/05/2017	117,924.06	630143157	BANORTE	100075	11/05/2017	
PORTACION PARA NO	112,017.06					18/05/2017	112,017.06	630143157	BANORTE	100077	18/05/2017	
PORTACION PARA NO	109,843.06					25/05/2017	109,843.06	630143157	BANORTE	100078	25/05/2017	
17 PARA NOMINA QUI	401,573.00					15/05/2017	401,573.00	630143157	BANORTE	100076	15/05/2017	
17 PARA NOMINA QUI	389,929.00					30/05/2017	389,929.00	630143157	BANORTE	100079	30/05/2017	
(especificar)												
Junio												
PORTACION PARA GA	150,000.00					02/06/2017	150,000.00	407858194	BANORTE	100117	02/06/2017	
PORTACION PARA GA	150,000.00					06/06/2017	150,000.00	407858194	BANORTE	100118	06/06/2017	
PORTACION PARA GA	150,000.00					08/06/2017	150,000.00	407858194	BANORTE	100130	08/06/2017	
INARIA PARA APOYO	50,000.00					09/06/2017	50,000.00	407858194	BANORTE	100122	09/06/2017	
PORTACION PARA GA	150,000.00					13/06/2017	150,000.00	407858194	BANORTE	100119	13/06/2017	
INARIA PARA APOYO	50,000.00					15/06/2017	50,000.00	407858194	BANORTE	100121	15/06/2017	
PORTACION PARA GA	150,000.00					29/06/2017	150,000.00	407858194	BANORTE	100120	29/06/2017	
PORTACION PARA NO	121,366.06					02/06/2017	121,366.06	630143157	BANORTE	100123	02/06/2017	
PORTACION PARA NO	110,680.30					08/06/2017	110,680.30	630143157	BANORTE	100124	08/06/2017	
PORTACION PARA NO	115,078.06					16/06/2017	115,078.06	630143157	BANORTE	100125	16/06/2017	
PORTACION PARA NO	112,552.06					22/06/2017	112,552.06	630143157	BANORTE	100126	22/06/2017	
PORTACION PARA NO	109,933.06					30/06/2017	109,933.06	630143157	BANORTE	100129	30/06/2017	
17 PARA NOMINA QUI	393,948.00					15/06/2017	393,948.00	630143157	BANORTE	100127	15/06/2017	
17 PARA NOMINA QUI	390,181.00					30/06/2017	390,181.00	630143157	BANORTE	100128	30/06/2017	
(especificar)												
Julio												
PORTACION PARA GA	150,000.00					06/07/2017	150,000.00	407858194	BANORTE	100142	06/07/2017	
PORTACION PARA GA	150,000.00					13/07/2017	150,000.00	407858194	BANORTE	100141	13/07/2017	
PORTACION PARA GA	150,000.00					19/07/2017	150,000.00	407858194	BANORTE	100140	19/07/2017	
PORTACION PARA GA	150,000.00					27/07/2017	150,000.00	407858194	BANORTE	100139	27/07/2017	
PORTACION PARA NO	110,484.06					06/07/2017	110,484.06	630143157	BANORTE	100133	06/07/2017	
PORTACION PARA NO	113,898.06					13/07/2017	113,898.06	630143157	BANORTE	100135	13/07/2017	
PORTACION PARA NO	116,629.06					28/07/2017	116,629.06	630143157	BANORTE	100136	28/07/2017	
PORTACION PARA NO	115,564.06					28/07/2017	115,564.06	630143157	BANORTE	100138	28/07/2017	
17 PARA NOMINA QUI	388,860.00					13/07/2017	388,860.00	630143157	BANORTE	100134	13/07/2017	
17 PARA NOMINA QUI	392,129.00					28/07/2017	392,129.00	630143157	BANORTE	100137	28/07/2017	
(especificar)												
Agosto												
PORTACION PARA G	150,000.00					03/08/2017	150,000.00	407858194	BANORTE	100145	03/08/2017	
PORTACION PARA G	150,000.00					10/08/2017	150,000.00	407858194	BANORTE	100146	10/08/2017	
17 APORTACION ESTI	50,000.00					11/08/2017	50,000.00	407858194	BANORTE	100147	11/08/2017	
PORTACION PARA G	150,000.00					17/08/2017	150,000.00	407858194	BANORTE	100148	17/08/2017	

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Fondo o Programa: _____(1)_____

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

000069

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Descuentos				(7) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		Convenios	Deuda	(Especificar)			Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha	
7 APORTACION PARA	115,528.27					17/11/2017	115,528.27	630143157	BANORTE	I00263	17/11/2017		
7 APORTACION PARA	129,630.27					24/11/2017	129,630.27	630143157	BANORTE	I00264	24/11/2017		
17 PARA NOMINA QUI	393,992.00					15/11/2017	393,992.00	630143157	BANORTE	I00265	15/11/2017		
17 PARA NOMINA QUI (especificar)	407,741.00					30/11/2017	407,741.00	630143157	BANORTE	I00266	30/11/2017		
Diciembre													
017 APORTACION EX	50,000.00					04/12/2017	50,000.00	407858194	BANORTE	I00327	04/12/2017		
ORTACION PARA DE	110,793.59					04/12/2017	110,793.59	407858194	BANORTE	I00332	04/12/2017		
ORTACION PARA DE	55,330.69					04/12/2017	55,330.69	407858194	BANORTE	I00333	04/12/2017		
APORTACION PARA	150,000.00					05/12/2017	150,000.00	407858194	BANORTE	I00328	05/12/2017		
APORTACION PARA	150,000.00					11/12/2017	150,000.00	407858194	BANORTE	I00329	11/12/2017		
CIÓN PARA PAGO DE	1,288,580.00					15/12/2017	1,288,580.00	407858194	BANORTE	I00348	15/12/2017		
ION PARA PAGO DE	1,505,444.00					18/12/2017	1,505,444.00	407858194	BANORTE	I00347	18/12/2017		
APORTACION PARA	150,000.00					20/12/2017	150,000.00	407858194	BANORTE	I00331	20/12/2017		
ORTACION PARA DE	117,388.07					21/12/2017	117,388.07	407858194	BANORTE	I00334	21/12/2017		
APORTACION PARA	150,000.00					22/12/2017	150,000.00	407858194	BANORTE	I00330	22/12/2017		
ORTACION PARA DE	75,005.61					30/12/2017	75,005.61	407858194	BANORTE	I00335	30/12/2017		
7 APORTACION PARA	123,465.78					01/12/2017	123,465.78	630143157	BANORTE	I00339	01/12/2017		
7 APORTACION PARA	119,990.98					08/12/2017	119,990.98	630143157	BANORTE	I00340	08/12/2017		
7 APORTACION PARA	120,598.78					14/12/2017	120,598.78	630143157	BANORTE	I00341	14/12/2017		
7 APORTACION PARA	121,738.78					22/12/2017	121,738.78	630143157	BANORTE	I00342	22/12/2017		
7 APORTACION PARA	119,172.78					28/12/2017	119,172.78	630143157	BANORTE	I00343	28/12/2017		
7 APORTACION PARA	38,868.99					29/12/2017	38,868.99	630143157	BANORTE	I00344	29/12/2017		
17 PARA NOMINA QUI	401,724.00					14/12/2017	401,724.00	630143157	BANORTE	I00345	14/12/2017		
17 PARA NOMINA QUI (especificar)	393,475.00					30/12/2017	393,475.00	630143157	BANORTE	I00345	30/12/2017		
Totales	\$ 27,699,670.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 27,699,670.00						

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

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

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

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



Comparativo de ingresos reales a nivel detalle contra el presupuesto de ingresos y análisis de las principales variaciones
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

000069

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

Partida del Ingreso		Importe		Variación	
Núm. Cuenta	Concepto	Presupuesto de Ingresos (1)	Ingresos reales (2)	Importe (1-2)	% (2/1)
61-09-01	DONATIVO EN EFECTIVO	\$ 950,000.00	\$ 203,878.00		21%
61-09-03	CUOTA GUARDERIA PADRE XAVIER	\$ 300,000.00	\$ 72,365.00		24%
61-09-05	CUOTA DE COORDINACION DE SALUD	\$ 100,000.00			0%
61-09-06	CUOTA DE ESCUELA VILLA	\$ 67,101.00			0%
61-09-04	CUOTA CENTRO DE REHABILITACION	350,000.00	65,020.00		19%
61-09-09	CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO	\$ 350,000.00	\$ 345,777.50		99%
61-09-10	CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRILLO	\$ 250,000.00	\$ 132,970.00		53%
61-09-11	CUOTA GUARDERIA LUPITA RODEA	\$ 400,000.00	\$ 455,450.00		114%
61-09-13	CUOTA DE GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN	\$ 300,000.00	\$ 377,433.30		126%
82-09	BONIFICACIONES Y AJUSTES		\$ 66.65		0%
82-10	DESCUENTOS	\$ 300,000.00			0%
82-11	OTROS INGRESOS	\$ 500,000.00			0%
82-12	CAMPANA DE SALUD	\$ 600,000.00			0%
82-13	APORTACION ESTATAL	\$ 1,200,000.00			0%
91-01	APORTACION MUNICIPAL	\$ 17,420,500.00	\$ 12,455,865.83		72%
91-02	APORTACION NOMINA SEMANAL	\$ 6,126,692.00	\$ 6,098,221.17		119%
91-03	APORTACION NOMINA QUINCENAL	\$ 9,741,980.00	\$ 9,145,583.00		94%
91-04	BONIFICACIONES Y AJUSTES	\$ 518,203.00	\$ 168.53		0%
91-05	AGUINALDO	\$ 2,710,848.00			0%
Totales:		\$ 41,185,304.00			

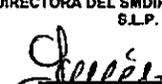
Comentarios respecto a las variaciones:

Partida	Aclaración o justificación
61-09-05	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES PARA RECAUDAR APORTACIONES
61-09-06	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES PARA RECAUDAR APORTACIONES
82-09	NO SE PRESUPUESTO LA PARTIDA
82-10	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES PARA RECAUDAR APORTACIONES
82-11	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES PARA RECAUDAR APORTACIONES
82-12	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES PARA RECAUDAR APORTACIONES
82-13	NO HUBO APORTACION ESTATAL
91-05	NO SE REGISTRO EN LA CUENTA CORRECTA


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


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


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


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



Nombre del Ente Público (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por fuentes de Financiamiento						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones / reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	6 = (3 - 4)
1 No Etiquetado						
11 Recursos Fiscales						
12 Financiamientos Internos						
13 Financiamientos Externos						
14 Ingresos Propios						
15 Recursos Federales						
16 Recursos Estatales						
17 Otros Recursos de Libre Disposición						
2 Etiquetado						
25 Recursos Federales						
26 Recursos Estatales						
27 Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas						
Total del Gasto						

NO APLICA

SRA. ANGELICA HUERTA MARTINEZ
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 PEREZ NUREZ
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.



000072

3341	SERVICIO DE CAPACITACION	\$ 15,000.00	\$ 5,460.00	\$ 9,540.00	36%
3361	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$ 150,000.00	\$ 45,246.16	\$ 104,753.84	30%
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 100,000.00	\$ 61,845.32	\$ 38,154.68	62%
3451	SERVICIOS DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 70,000.00	\$ 33,037.96	\$ 36,962.04	47%
3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	0%
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	\$ 600,000.00	\$ 571,252.44	\$ 28,747.56	95%
3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 25,000.00	\$ 1,433.81	\$ 23,566.19	6%
3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 50,000.00	\$ 2,765.02	\$ 47,234.98	6%
3541	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	0%
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	\$ 350,000.00	\$ 114,371.97	\$ 235,628.03	33%
3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	0%
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACIONES	\$ 50,000.00	\$ 37,077.68	\$ 12,922.32	74%
3611	DIFUSION DE RADIO, TELEVISION Y PUBLICIDAD	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000.00	0%
3641	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	\$ 5,000.00	\$ 535.01	\$ 4,464.99	11%
3661	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE PROGRAMAS	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	0%
3711	PASAJES AEREOS	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000.00	0%
3721	PASAJES TERRESTRES	\$ 130,000.00	\$ 30,496.10	\$ 99,503.90	23%
3751	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 500,000.00	\$ 301,930.50	\$ 198,069.50	60%
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	0%
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	\$ 50,000.00	\$ 156.50	\$ 49,843.50	0%
3824	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 300,000.00	\$ 266,878.02	\$ 33,121.98	89%
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	0%
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	0%
3911	SERVICIOS FUNERALES Y DE CEMENTERIOS	\$ 45,000.00	\$ 24,900.00	\$ 20,100.00	55%
3921	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE IDENTIFICACION	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	0%
3931	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTE	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	0%
3951	PENAS, MULTAS, Y ACTUALIZACIONES	\$ 25,000.00	\$ 12.00	\$ 24,988.00	0%
3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	\$ 30,000.00	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00	67%
4411	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	\$ 4,200,000.00	\$ 3,881,351.27	\$ 318,648.73	92%
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PERSONAS	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	0%
4431	AYUDA SOCIAL A INSTITUCIONES	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	0%
4451	AYUDA SOCIAL A INSTITUCIONES	\$ 220,000.00	\$ 15,000.00	\$ 205,000.00	7%
4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00	0%
4521	JUBILACIONES	\$ 560,000.00	\$ 530,299.89	\$ 29,700.11	95%
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTES	\$ 250,000.00	\$ -	\$ 250,000.00	0%
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA	\$ 100,000.00	\$ 5,645.00	\$ 94,355.00	6%
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	\$ 100,000.00	\$ 16,743.00	\$ 83,257.00	17%
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	0%
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	0%
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	0%
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVO	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	0%
5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 225,000.00	\$ 215,087.00	\$ 9,913.00	96%
5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 75,000.00	\$ -	\$ 75,000.00	0%
5641	SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS	\$ 70,000.00	\$ 21,460.00	\$ 48,540.00	31%
5911	SOFTWARE	\$ 30,000.00	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	33%
7911	CONTINGENCIAS POR FENOMENOS	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00	0%
9911	ADEFAS	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	0%
Totales:		\$ 41,195,304.00	\$ 30,779,114.36	\$ 10,416,189.64	75%



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Gasto por Categoría Programática

Del 01/oct/2017 Al 31/oct/2017

000074

Fecha y 08/dic/2017

hora de Impresión 08:23 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Fed						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$4,880,000.00	\$0.00	\$4,880,000.00	\$365,512.97	\$374,251.43	\$4,514,487.03
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas	\$4,880,000.00	\$0.00	\$4,880,000.00	\$365,512.97	\$374,251.43	\$4,514,487.03
Desempeño de las Funciones						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$36,205,304.00	\$0.00	\$36,205,304.00	\$1,895,410.12	\$1,937,356.06	\$34,309,893.88
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$36,205,304.00	\$0.00	\$36,205,304.00	\$1,895,410.12	\$1,937,356.06	\$34,309,893.88
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Gasto por Categoría Programática

Del 01/oct/2017 Al 31/oct/2017

000075

Fecha y 08/dic/2017

hora de Impresión 08:23 p.m.

Usr supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

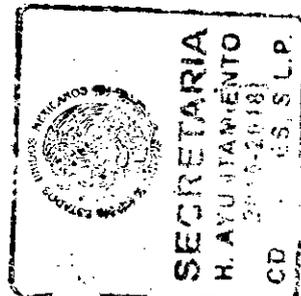
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Programas de Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipi						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y aho						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradore	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
Total del Gasto	\$41,185,304.00	\$0.00	\$41,185,304.00	\$2,260,923.09	\$2,311,607.49	\$38,924,380.91

SRA. ANGELICA HUERTA MARTINEZ
 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 PEREZ NUÑEZ
 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.
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES
SAN LUIS POTOSI**

Reporte porCodigo Programatico

000076

Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
F3111	FORTALECIMIENTO							
O1000	OBRAS Y ACCIONES							
O1100-O1101-F02								
1000	SERVICIOS PERSONALES							
1100	REMUNERACIONES AL							
1130	Sueldos base al personal							
1131	Sueldos base al personal							
	O1100-O1101-F02							
I3111	INFRAESTRUCTURA							
O1000	OBRAS Y ACCIONES							
O1200-O1202-I02								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA							
6100	OBRA PÚBLICA EN							
6120	Edificación no habitacional							
6123	CONSTRUCCION Y/O							
	O1200-O1202-I02							
P3111	PRESIDENCIA							
A1000	ADMINISTRACION							
A1000-A1002-T02								
1000	SERVICIOS PERSONALES							
1100	REMUNERACIONES AL							
1110	Dietas							
1111	Dietas							
1130	Sueldos base al personal							
1131	Sueldos base al personal							
	A1000-A1002-T02							
	ADMINISTRACION							
	PRESIDENCIA							

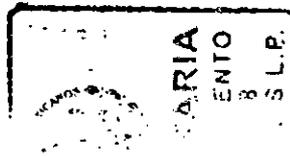
TOTAL GENERAL

[Firma]
SRA. ANGÉLICA HUERTA MARTINEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF DE CD. VALLES
S.L.P.

[Firma]
PROFRA. DORA LÉTICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA DEL SMDIF DE CD. VALLES
S.L.P.



[Firma]
C.P. HOMERO PEREZ NÚÑEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF
DE CD. VALLES S.L.P.
Vo.Bo.



[Firma]
C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.
REVISÓ

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos				

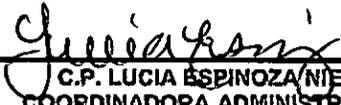
NO APLICA


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


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




 HOMERO PEREZ NUÑEZ
 CONTADOR INTERNO DEL SMDIF
 DE CD. VALLES S.L.P.
 REVISÓ


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

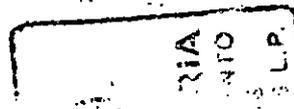
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.			
Endeudamiento Neto			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	NO APLICA		
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
Total			

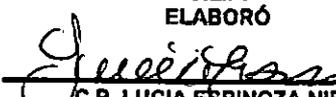

SRA. ANGELICA HUERTA MARTINEZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF DE CD. VALLES
 S.L.P.
 AUTORIZÓ


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




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




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

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.
 Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Institución acreedora: _____ Número de crédito: _____ Monto del crédito: _____
 Tasa de interés contratada: _____ Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: _____ Destino de los recursos: _____
 Fuente de pago: _____ Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: _____
 Fecha de contratación: _____ Plazo del crédito contratado: _____
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: _____
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado: _____

Mes	Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contraídas (1)				Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública (2)				Diferencia entre el costo estimado y el gasto devengado por servicio de deuda pública (3)			
	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total
Enero												
Febrero												
Marzo												
Abril												
Mayo												
Junio												
Julio												
Agosto												
Septiembre												
Octubre												
Noviembre												
Diciembre												
Total												

NO APLICA


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


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


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


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



Núm. Oficio: 88/2018

Asunto: Cumplimiento al apartado 7.3.2.6 de los Lineamientos para la integración y presentación de la Cuenta Pública 2017.

Cd. Valles S.L.P. A 27 de Febrero de 2017.

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO

AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO

PRESENTE.-

000081

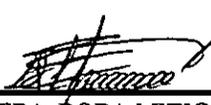
Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CIUDAD VALLES S.L.P. al 31 de diciembre de 2017:

1. No tiene deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos, garantizados con recursos públicos, federales o locales;
2. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ninguna deuda pública pendiente de pago;
3. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, ninguna deuda pública pendiente de pago; y
4. No es responsable solidario ni garante de otros entes públicos o de cualquier persona física o moral, por concepto por obligaciones financieras y/o empréstitos que hayan sido garantizados con recursos públicos, federales o locales.

Asimismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2017 del SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.



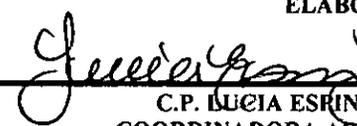
SRA. ANAGÉLICA HUERTA MARTINEZ,
PRESIDENTA DEL SMDIF DE CD. VALLES
S.L.P.
AUTORIZÓ



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



C.P. HOMERO PEREZ NÚÑEZ
CONTRALOR INTERNO DEL
SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.
Vo.Bo.



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



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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)	Concepto (c)	2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	129,251	454,812	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,945,190	1,729,673
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-1	-1
a2) Bancos/Tesorería	129,251	454,812	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,619	43,004
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	47,118	1,135
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,883,453	1,666,584
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	143,341	390,981	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	18,950
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	22,399	320,996	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	120,942	69,985	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Dacominos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	272,592	845,793	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,945,190	1,729,673
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		

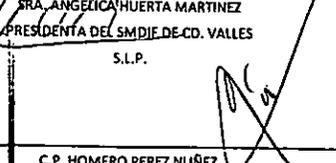
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la Inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	NO APLICA	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

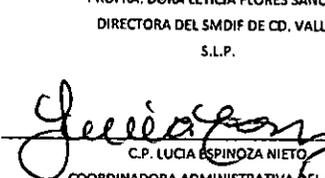
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son

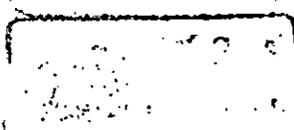

 SRA. ANGÉLICA HUERTA MARTINEZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF DE CD. VALLES
 S.L.P.


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




 C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
 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.



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	41,085,304	29,352,799	29,352,799
A1. Ingresos de Libre Disposición	38,585,304	29,352,732	29,352,732
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	2,600,000	67	67
A3. Financiamiento Neto	-100,000	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	41,085,304	30,840,851	30,779,114
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	41,085,304	30,840,851	30,779,114
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	-1,488,053	-1,426,315
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	100,000	-1,488,053	-1,426,315
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	100,000	-1,488,053	-1,426,315

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	100,000	-1,488,053	-1,426,315

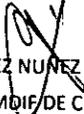
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	2,600,000	67	67
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	2,600,000	67	67
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	2,600,000	67	67

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


SRA. ANGELICA HUERTA MARTINEZ
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 PEREZ NUNEZ
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.



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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	41,185,304	10,000	41,195,304	30,840,851	30,779,114	10,354,453
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	24,110,804	50,000	24,160,804	19,108,252	19,108,252	5,052,552
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	18,733,331	-250,000	18,483,331	15,174,832	15,174,832	3,308,499
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	250,000	250,000	500,000	253,654	253,654	246,346
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,082,473	50,000	4,132,473	3,536,607	3,536,607	595,867
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	445,000	0	445,000	143,160	143,160	301,840
a6) Previsiones	600,000	0	600,000	0	0	600,000
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	5,250,500	50,000	5,300,500	3,920,872	3,920,872	1,379,628
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,335,000	-50,000	1,285,000	812,172	812,172	472,828
b2) Alimentos y Utensilios	200,000	0	200,000	93,783	93,783	106,217
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,700,000	100,000	1,800,000	1,762,590	1,762,590	37,410
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	400,000	0	400,000	101,589	101,589	298,411
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	80,000	0	80,000	8,221	8,221	71,779
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,050,000	0	1,050,000	973,215	973,215	76,785
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	180,000	0	180,000	6,119	6,119	173,881
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	305,500	0	305,500	163,182	163,182	142,318
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	5,059,000	0	5,059,000	3,069,024	3,054,404	1,989,976
c1) Servicios Básicos	1,498,000	-50,000	1,448,000	902,182	902,182	545,818
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	868,000	0	868,000	700,150	685,530	167,850
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	185,000	0	185,000	94,883	94,883	90,117
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,135,000	50,000	1,185,000	726,901	726,901	458,099
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	95,000	0	95,000	535	535	94,465
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	718,000	0	718,000	332,427	332,427	385,573
c8) Servicios Oficiales	390,000	0	390,000	267,035	267,035	122,965
c9) Otros Servicios Generales	170,000	0	170,000	44,912	44,912	125,088
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	5,330,000	10,000	5,340,000	4,473,769	4,426,651	866,231
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	4,880,000	-100,000	4,780,000	3,943,469	3,896,351	836,531
d5) Pensiones y Jubilaciones	450,000	110,000	560,000	530,300	530,300	29,700
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0

A
10
P.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0	0	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios			0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas			0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros			0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	41,185,304	10,000	41,195,304	30,840,851	30,779,114	10,354,453

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

A O O

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	


 SRA. ANGELICA HUERTA MARTINEZ
 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 PEREZ NUÑEZ
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD. VALLES
 S.L.P.


 C.P. LUCÍA ESPINOZA NIETO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA
 DE CD. VALLES S.L.P.



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	41,185,304	10,000	41,195,304	30,840,851	30,779,114	10,354,453
DIF MUNICIPAL DE CD VALLES	41,185,304	10,000	41,195,304	30,840,851	30,779,114	10,354,453
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	41,185,304	10,000	41,195,304	30,840,851	30,779,114	10,354,453

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

SRA. ANGELICA HUERTA MARTINEZ
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 PEREZ NUÑEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD.
S.L.P.

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

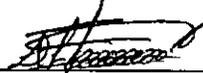


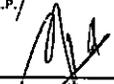
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	41,185,304	10,000	41,195,304	30,840,851	30,779,114	10,354,453
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	36,205,304	100,000	36,305,304	26,897,383	26,882,763	9,407,921
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	36,205,304	100,000	36,305,304	26,897,383	26,882,763	9,407,921
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,880,000	-80,000	4,790,000	3,943,469	3,896,351	846,531
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud	4,880,000	-80,000	4,790,000	3,943,469	3,896,351	846,531
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	100,000	0	100,000	0	0	100,000
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	100,000	0	100,000	0	0	100,000
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

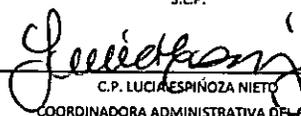
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	41,185,304	10,000	41,195,304	30,840,851	30,779,114	10,354,453

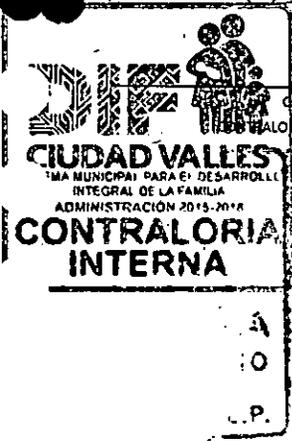
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


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


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


 C.P. HOMERO PEZ NÚÑEZ
 TITULAR INTERNO DEL SMOIF DE CD. VALLES
 S.L.P.


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

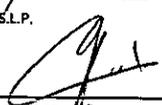


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación de Servicios Personales por Categoría						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	24,110,804	50,000	24,160,804	19,108,252	19,108,252	5,052,552
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	24,110,804	50,000	24,160,804	19,108,252	19,108,252	5,052,552
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	24,110,804	50,000	24,160,804	19,108,252	19,108,252	5,052,552

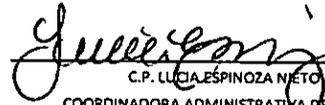
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del


SRA. ANGELICA HUERTA MARTINEZ
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 PEREZ NUÑEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD. VALLES
S.L.P.




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



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) (a)						
Proyecciones de Ingresos - LDF						
(PESOS)						
(CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año en Cuestión 2018 (de Iniciativa de Ley) (c)	2019 (d)	2020 (d)	2021 (d)	2022 (d)	2023 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	0	0	0	0	0	0
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	0	0	0	0	0	0
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

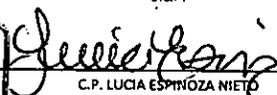
NO APLICA

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


 SRA. ANGÉLICA HUERTA MARTINEZ
 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 PEREZ NUÑEZ
 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.



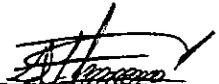
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) (a)						
Proyecciones de Egresos - LDF						
(PESOS)						
(CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año en Cuestión					
	2018 (de proyecto de presupuesto) (c)	2019 (d)	2020 (d)	2021 (d)	2022 (d)	2023 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	47,900,000	43,409,000	43,409,000	43,409,000	43,409,000	43,409,000
A. Servicios Personales	27,045,000	27,045,000	27,045,000	27,045,000	27,045,000	27,045,000
B. Materiales y Suministros	4,990,000	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000
C. Servicios Generales	4,745,000	4,745,000	4,745,000	4,745,000	4,745,000	4,745,000
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,480,000	9,480,000	9,480,000	9,480,000	9,480,000	9,480,000
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,640,000	1,640,000	1,640,000	1,640,000	1,640,000	1,640,000
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	47,900,000	43,409,000	43,409,000	43,409,000	43,409,000	43,409,000

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


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

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




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


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


COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) (a)						
Resultados de Egresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	2012 (c)	2013 (c)	2014 (c)	2015 (c)	2016 (c)	2017 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	NO APLICA	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	NO APLICA	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	NO APLICA	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	NO APLICA	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	NO APLICA	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	NO APLICA	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	NO APLICA	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	NO APLICA	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	NO APLICA	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	NO APLICA	0	0
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	0	0	0	0	0	0

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

SECRETARIA
AYUNTAMIENTO
2015-2018
CD. VALLES S. S. L.P.

[Signature]
SRA. ANGELICA MUERTA MARTINEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF DE CD. VALLES
S.L.P.

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

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



[Signature]
C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
DE CD. VALLES S.L.P.
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

<p style="text-align: center;">NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a) Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XN (b)</p>						
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		41085304	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		41085304	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		29352799	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		41085304	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		41085304	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		29352732	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado	Reporte Trím. Formato 6 a)		200000	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trím. Formato 6 d)		24110804	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	

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

Relación de obras y acciones del ejercicio fiscal: _____(1)_____

000103

(2) No. progr.	(3) Clasificación del proyecto	(4) Rubro de inversión	(5) Nombre y descripción del proyecto	(6) Localidad y/o Colonia	Total	(7) Estructura financiera.				(8) Número de beneficiarios	(9) Modalidad de ejecución
						Origen del recurso					
						Fondo 1 (7)	Fondo 2 (7)	Fondo 3 (7)	Fondo 4 (7)		
					0.00						
			NO APLICA		0.00						
					0.00						
(10) Sumas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA


 SRÁ. ANGÉLICA HUERTA MARTINEZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF DE CD. VALLES
 S.L.P.
 AUTORIZÓ


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


 C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
 CONTRALOR INTERNO DEL
 SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.
 Vo Bo



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


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



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

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

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2017.

Fondo o programa: _____ (1)

000110

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)						(11)		Cuenta del Registro Contable (13)	Tipo de obra para el registro contable (14)			
								Inversión						% de Avance						
Nº. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero				
NO APLICA																				
(12) Sumas																				

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA


 SRA. ARNELCA HUERTA MARTINEZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF DE CD. VALLES
 S.L.P.
 AUTORIZO


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


 C.P. HOMERO PEREZ MUÑOZ
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF
 DE CD. VALLES S.L.P.
 Vo.Bo.


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



40

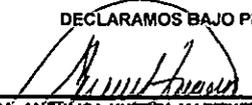
Relación de convenios y/o acuerdos celebrados con dependencias
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

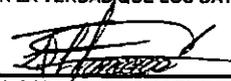
000112

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

No.	Dependencia o Instancia	Denominación del programa	Monto total del convenio	Monto de aportación de la entidad que reporta	Dependencia ejecutora	Vigencia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			NO APLICA			

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA


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


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


 C.P. HOMERO PEREZ NÚÑEZ
 CONTRALOR INTERNO DEL
 SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.
 Yo.Bo.


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



(1) No. progr.	(2) Descripción	(3) Marca	(4) Modelo	(5) Número de serie	(6) Número de factura	(7) Número de inventario	(8) Resguardo		(9) Condiciones generales	(10) foto
							Departamento	Personal		
NO APLICA										

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA


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


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


C.P. HOMERO PÉREZ NUÑEZ
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF
 DE CD. VALLES S.L.P.
 Vo.Bo.


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



Núm. Oficio: 91/2018
Asunto: Cumplimiento al apartado 7.3.6.2 de los Lineamientos para la integración y presentación de la Cuenta Pública 2017.

Cd. Valles S.L.P. 27 de Febrero del 2018.

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO

000115

PRESENTE.-

En cumplimiento al apartado 7.3.6.2 de los Lineamientos para la Integración y Presentación de la Cuenta Pública hago de su conocimiento el nombre, cargo y periodo en funciones en el ejercicio 2017, de los servidores públicos siguientes:

Núm.	Nombre	Cargo	Periodo	Soporte documental
1	SRA. ANGELICA HUERTA MARTINEZ	PRESINDETA DEL SMDIF DE VALLES S.L.P.	Del 2015 al 01 DE OCTUBRE de 2018	NOMBRAMIENTO
2	PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ	DIRECTORA DEL SMDIF DE VALLES S.L.P.	Del 01 DE OCTUBRE DEL 2015 al 01 DE OCTUBRE de 2018	NOMBRAMIENTO
3	C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ	CONTRALOR INETRNO DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.	Del 01 DE OCTUBRE DEL 2015 al 01 DE OCTUBRE de 2018	PROFUESTO POR JUNTA DE GOBEIRNO
4	C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO	COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.	Del 01 OCTUBRE DEL 2015 al 01 DE OCTUBRE de 2018	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector
5		Puesto	Del al de 2017	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

La Presidenta del Sistema Municipal Para el Dif de Cd, _____ Valles _____, S.L.P.

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



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

CALLE ROTARIOS ESQUINA
CON JUAN SARABIA S/N
COL. ROTARIOS C.P. 79080
CD. VALLES, S.L.P.
TEL. (481) 382 05 01
381 43 90
381 68 70

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

000116

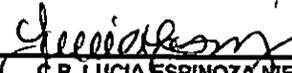
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
GFLC0039	PARRILLA FIERRO 4 QUEMADORES	5644.99
GFLC-060	EQUIPOS DE COMPUTO	16743
GPS-0079	OTOSCOPIO DE FIBRA OPTICA	3248
CRI-01148	TINA HIDROTERAPIA	196840
GPS-0049	CONCETRADOR DE OXIGENO	14999
DG-0016	MINISPLITFREYVEN 1 TONELADA	4756
CRI-0074	MINISPLITFREYVEN 2 TONELADA	16704
CA-0036	ACTUALIZACION DE SOFTWARE INDETREC	10000


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


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


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


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


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

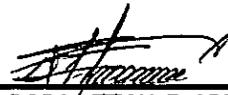

CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

000117

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
	NO APLICA	

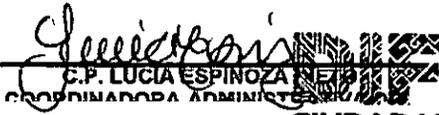

SRA. ANGELICA HUERTA MARTINEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF DE CD. VALLES
S.L.P.
AUTORIZÓ


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


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



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


C.P. LUCIA ESPINOZA NUNEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



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

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017**

0 0 0 1 1 8

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

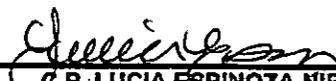
Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
01-AD1101-01DIF	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 5,645.00	\$ 5,645.00	-
1-AD1101-01DIF	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFO	\$ 16,743.00	\$ 16,743.00	-
1-AD1101-01DIF	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 215,087.00	\$ 215,087.00	-
1-AD1101-01DIF	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIO	\$ 21,460.00	\$ 21,460.00	-
1-AD1101-01DIF	SOTTWARE SAG.NET	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	-
TOTALES		\$ 268,935.00	\$ 268,935.00	\$ -


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


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


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


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


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




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

**Reporte de los procedimientos, civiles, penales, administrativos y laborales,
en los que el municipio es parte**

00011

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017

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

Se reportan a continuación los procedimientos civiles, penales administrativos y laborales en los que el Sistema Municipal Para el Dif de Cd Valles, S.L.P., mantiene un proceso legal pendiente de resolver, indicando los detalles y el estatus de los mismos de la manera siguiente:

Núm. De Expediente	Tipo de procedimiento	Actor	Tribunal	Estatus
02901/2012/JE1-1	EN TRAMITE	-ROMAN LUCERO HERNANDEZ	JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO Y ARBITRAJE DEL ESTADO	ACTIVO
03513/2015/JE1-	EN TRAMITE	-EDGAR PADRON SANCHEZ	JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO Y ARBITRAJE DEL ESTADO	ACTIVO
00215/2016/JE1-	EN TRAMITE	-PABLO VILLEDAS HERNANDEZ	JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO Y ARBITRAJE DEL ESTADO	ACTIVO
03639/2015/JE1-1	EN TRAMITE	-VIANNEY GONZALEZ SANTIAGO	JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO Y ARBITRAJE DEL ESTADO	ACTIVO
02163/2017/JE1-1	SE CELEBRO CONVENIO EN DOS PARCIALES	-FAUSTINO SOLANO PEREZ	JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO Y ARBITRAJE DEL ESTADO	ACTIVO
378/2010/1-2	EN TRAMITE	-LIDIO SANCHEZ JONGUITUD -RUPERTO HERNANDEZ ZARAZUA	JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO Y ARBITRAJE DEL ESTADO	ACTIVO
1045/2007/M_4	EN TRAMITE	-TOMAS ZAVALA	JUNTA ESPECIAL	ACTIVO

000123

	RESENDIZ -PANFILO MARTINEZ MARTELL -ERNESTO MONTOYA C. -AUREO DEL ANGEL RODRIGUEZ -MA. SALOME PADILLA SANCHEZ -CARLOS RIVERA GONZÁLEZ -LUIS MANUEL RIVERA RUBIO -MAXIMINO GONZÁLEZ MUÑOZ -EDUARDO HERNÁNDEZ MAR -MA. DEL CARMEN SALINAS GLZ. -CELIA MEDINA SIFUENTES -ÁNGEL RAMIRO CRUZ -MARCELINO FAJARDO DIAZ -MARIA LUISA CARVAJAL F. -MA. ISABEL TORRES PONCE -MARIA LUISA MARTINEZ GARCIA -ESMERALDA OLVERA ÁNGELES -KARINA ANDRADE VITELA -DAVID ZAVALA CUEVAS -LUIS ALFONSO MÉDELES L. -MIGUEL	NUMERO UNO Y ARBITRAJE DEL ESTADO	
--	---	---	--

RIA
ENTO
8
SLP

000122

01877/2013/JE1-3	EN TRAMITE	-CARLOS MANUEL NAVA VELÁZQUEZ	JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO Y ARBITRAJE DEL ESTADO	ACTIVO
03512/2015/JE1-3	EN TRAMITE	-KARLA FARIDE HADDAD LÁRRAGA	JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO Y ARBITRAJE DEL ESTADO	ACTIVO
02890/2014/JE1-3	EN TRAMITE	-VIANNEY MARTINA LOPEZ VALDEZ	JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO Y ARBITRAJE DEL ESTADO	ACTIVO
01331/2017/JE1-3	EN TRAMITE	-EDSON OMAR ESTRADA RODRÍGUEZ	JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO Y ARBITRAJE DEL ESTADO	ACTIVO
231/2016/M-6	EN TRAMITE	-YULIANA ALEJANDRA CASTILLO OLIVO	JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO Y ARBITRAJE DEL ESTADO	ACTIVO

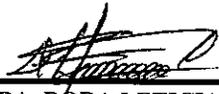
IA
10


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

AUTORIZO


C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.




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

ELABORÓ


(NOMBRE COMPLETO)
PUESTO
REVISÓ



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.
 Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

000123

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
1. Cuenta con Manuales de Contabilidad	Manual específico del Ente Público	SI		Artículo 20	
2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	SI		Artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5			Artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	NO CUENTO
4. Registra contablemente las Inversiones en bienes de dominio público	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)			Artículo 26, párrafo segundo	NO CUENTO
5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario			Artículo 25	NO CUENTO
6. Realiza el inventarios físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e inventario			Artículo 25	NO CUENTO
7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	SI		Artículo 27, párrafo segundo	
8. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5			Artículos 23 y 27, párrafo primero	NO CUENTO
9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5			Artículo 27, párrafo segundo	NO CUENTO
10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5			Artículos 23 y 27, párrafo primero	NO CUENTO
11. Publica el inventario actualizado en internet	Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público	SI		Artículo 27, párrafo segundo	
12. Realiza la baja de bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5		NO	Artículo 28	



000124

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.
 Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
13. Realiza la baja de bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5			Artículo 28	NO CUENTO
14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado de avance en forma objetiva y comparable	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)			Artículo 29	NO CUENTO
15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se encuentran inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante el encargo se entregan en el acta de entrega-recepción	Actas entrega - recepción	SI		Artículo 31	
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción	SI		Artículo 31	
17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos	Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos			Artículo 32	NO CUENTO
18. Realiza los registros contables con base acumulativa	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos			Artículo 34	
19. El gasto se registra en su fecha de realización	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	SI		Artículo 34	
20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos			Artículo 34	NO CUENTO
21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances	Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	SI		Artículo 35	
22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto	SI		Artículo 36	
23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC	Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental	SI		Artículo 37	
24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 /	SI			
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado	Normas y Metodología para la	SI			

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.
 Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

000125

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido	Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Egresos	SI		artículo 38, fracción I	
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado		SI			
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido		SI			
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado		SI			
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe sobre el Ejercicio de la Ley de Ingresos	SI		Artículo 38, fracción II	
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado		SI			
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado		SI			
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado		SI			
34. Constituye Provisiones	Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones			Artículo 39	NO CUENTO
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia				Artículo 39	NO CUENTO
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen	Revisión de documental soporte	SI		Artículo 42	
37. Presenta y valúa los pasivos	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	SI		Artículo 45	
38. Estado de Situación financiera	Estado de Situación financiera	SI		Artículo 48	
39. Estado de actividades	Estado de actividades	SI		Artículo 48	
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de variación en la hacienda pública	SI		Artículo 48	
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	SI		Artículo 48	
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	SI		Artículo 48	
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo	SI		Artículo 48	
44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Estado analítico de ingresos (presupuestal)	SI		Artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):					
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI		Artículo 48	
46. Económica	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI		Artículo 48	

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

000127

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG, LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):					
62. Administrativa	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
63. Económica	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiario		SI			
Otras Obligaciones					
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo					
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización que la soliciten;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 70, fracción I	
69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 70, fracción II	
70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 70, fracción III	
71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier Instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 70, fracción IV	

400

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.
 Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

00000123

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. Para ello, las instancias fiscalizadoras competentes verificarán que los recursos federales que reciban las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se ejerzan conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables del ámbito federal y local.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 70, fracción V	
73. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así como las evaluaciones realizadas.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros			Artículo 71	
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos					
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 72, fracción I	
75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 72, fracción II	
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 72, fracción III	
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 72, fracción IV	
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO	Artículo 67	
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 75	
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño.	Publicación en su página de Internet	SI		Artículo 79	
81. Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.	Publicación en su página de Internet	SI		Artículo 79, párrafo segundo	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

000129

Avance en las obligaciones cuyos plazos fueron ajustados por CONAC	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o Incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
Guía para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (reunión 03/05/2013)					
Alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado el 16 de mayo de 2013. (Precisiones) D.O.F. del 8 de agosto de 2013.					
Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable (plazo 30 de Junio de 2016)					
1. Realiza el registro automático y por única vez	Sistema Informático	SI		Artículos 16 y 40	
2. Se interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuentas)	Auxiliares de las Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático	SI		Artículo 19, fracción IV y 41	
Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (plazo 31 de Diciembre de 2016)					
3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable	Auxiliares de las subcuentas - inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico	SI		Artículos 23 y 27, párrafo primero	
4. Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral	Auxiliares de las subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas del rubro 1.2.3, con valores como mínimo los valores catastrales emitidos por autoridad competente		NO	Artículos 23 y 27, párrafo primero	NO CUENTO CON BIENES INMUEBLES
Generación en tiempo real de estados financieros (plazo 30 de Junio de 2016)					
5. Los procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo real son los que permitirán la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 19, fracción V, VI y Sexto Transitorio, alcances del acuerdo 1 D.O.F. 08/Ago/2013	
Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo					
El contenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, contiene como mínimo la información contable, presupuestaria y programática siguiente:					
Información Financiera Gubernamental					
Información Presupuestaria					
8. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
7. Programática	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
Información programática, con la desagregación siguiente:					
8. Gasto por categoría programática	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
9. Programas y proyectos de inversión	Cuenta Pública		NO	Artículo 55, con relación al artículo 48	
10. Indicadores de resultados	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	


SR. ANGÉLICA GUERRA MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CD. VALLES
S.L.P.
AUTORIZÓ


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


C.P. HOMERO PÉREZ NÚÑEZ
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE
CD. VALLES S.L.P.
Vo.Bo.


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



000130

Nombre del Ente Público (a)

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o Incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
1. Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses	Publicación en las páginas de Internet	SI		Artículo 27	
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet	SI		Quinto transitorio	
Información Financiera Gubernamental					
Información contable, con la desagregación siguiente:					
3. Estado de Situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	
4. Estado de variación en la hacienda pública	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	
5. Estado de cambios en la situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	
6. Notas a los estados financieros	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	
7. Estado analítico del activo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:					
8. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):					
9. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo.	SI		Artículos 48 y 51	

000131

Nombre del Ente Público (a)

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
10. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	
11. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	
12. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	
13. Programática	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	
Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e Información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)					
14. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	SI		Artículo 61, fracción I	
15. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	SI		Artículo 61, fracción II	
16. Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	SI		Artículo 62	
17. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	SI		Artículo 66	
18. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Egresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	SI		Artículo 66	
19. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI		Artículo 67	
20. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI		Artículo 68	
21. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas para presentar en la Cuenta Pública, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos / periodicidad anual	Publicación en las páginas de Internet	SI		Artículo 69	

000132

Nombre del Ente Público (a)

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
22. Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFPRH la información sobre ejercicio y destino de gastos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI		Artículo 72	
23. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI		Artículo 76	
24. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI		Artículo 78	
25. Publicar la información a que se refiere la Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI		Artículo 81	
26. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las Entidades Federativas	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	SI		Artículo 79	



Evaluación del Sistema de Control

Interno en la Administración Pública

Municipal y de Organismos

Descentralizados

CUESTIONARIO

000134

SECRETARIA
H. AYUNTAMIENTO
S.L.P. 2015-2018
CD. VALLES, S.L.P.

DATOS GENERALES:

Nombre del Municipio u Organismo: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES
Número de Habitantes en el Municipio: _____

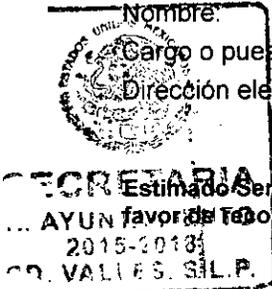
DATOS DE LA PERSONA QUE RESPONDE EL CUESTIONARIO:

Nombre: _____
Cargo o puesto: _____
Dirección electrónica: _____
Fecha: _____

DATOS DEL AUDITOR O PERSONAL EVALUADOR:

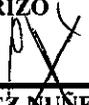
Nombre: _____
Cargo o puesto: _____
Dirección electrónica: _____

Estimado Servidor Público, en varias de las preguntas formuladas, se solicita adjuntar evidencia de sus respuestas, favor de copiarlas para ser presentadas al auditor o personal evaluador.




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


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


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


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



1. AMBIENTE DE CONTROL

000135

Es el conjunto de normas, procesos y estructuras que proporcionan la base para llevar a cabo el Control Interno en toda la institución. Proporciona disciplina y estructura para apoyar al personal en la consecución de los objetivos institucionales. El Presidente Municipal o el Titular del organismo y demás funcionarios municipales deben establecer y mantener un ambiente de control que implique una actitud de respaldo hacia el Control Interno.

Normativa de Control Interno

1.1 ¿El municipio u organismo cuenta con normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos u otro ordenamiento en materia de Control Interno, de observancia obligatoria?

Sí

Nombre de la normativa o documento	Reglamento Interno del SMDIF de Cd, Valles, S.L.P
Fecha de emisión o de última actualización	24/05/2015
Nombre de quién autorizó	H. Congreso del Estado de San Luis Potosi
Cargo de quién autorizó	Gobernador Constitucional.

Adjunte los documentos con que cuenta el municipio o la institución en materia de Control Interno.

No

Compromiso con los Valores Éticos

1.2 ¿El municipio u organismo tiene formalizado un Código de Ética?

Sí

Fecha de emisión o de última actualización	_____
Nombre de quién autorizó	_____
Cargo de quién autorizó	_____

Adjunte Código de Ética autorizado.

No

1.3 ¿El municipio u organismo tiene formalizado un Código de Conducta?

Sí

Fecha de emisión o de última actualización	_____
Nombre de quién autorizó	_____
Cargo de quién autorizó	_____

Adjuntar Código de Conducta autorizado.

No

1.4 ¿El Código de Ética y el de Conducta son difundidos a todo el personal del municipio u organismo?

Sí

Seleccione los medios de difusión utilizados:

- Cursos de capacitación
- Carteles, trípticos y folletos
- Intranet
- Correo electrónico
- Página de transparencia
- Otros. Especificar _____

000136

Adjunte el documento que soporte los medios de difusión utilizados.

No

1.5 ¿El Código de Conducta se da a conocer a otras personas con las que se relaciona el municipio u organismo (terceros, tales como: contratistas, proveedores, prestadores de servicios, la ciudadanía, entre otros)?

Sí

Seleccione los medios de difusión utilizados:

- Cursos de capacitación
- Carteles, trípticos y folletos
- Intranet
- Correo electrónico
- Página de transparencia
- Otros. Especificar _____

Adjunte el documento que soporte los medios de difusión utilizados.

No

1.6 ¿El municipio u organismo solicita por escrito, periódicamente, la aceptación formal del compromiso de cumplir con el Código de Ética y el de Conducta por parte de todos los servidores públicos sin distinción de jerarquías?

Sí

Nombre del documento _____
Fecha de emisión o de última actualización _____
Nombre de quién autorizó _____
Cargo de quién autorizó _____

Adjunte el documento que soporte la exigencia de la aceptación formal del Código de Ética y el de Conducta, así como cinco declaraciones firmadas de diversos servidores públicos de diferentes áreas y niveles.

No

1.7 ¿En el municipio u organismo existen medios para recibir denuncias de posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta a cargo de la Contraloría Municipal o Sindicatura correspondiente?

o. Sí ✓

0 0 0 1 3 7

Seleccione los medios de detección o recepción existentes:

- Número telefónico
- Dirección electrónica
- Correo electrónico
- Buzón físico
- Atención personalizada
- Otros. Especificar Por conducto de la misma Contraloría del Organismo

Adjunte el documento que soporte los medios de detección o recepción.

o. No

Responsabilidad de Vigilancia y Supervisión del Control Interno

1.8 ¿Se informa a las instancias superiores sobre el estado que guarda la atención de las investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la ética y conducta institucionales que involucren a los servidores públicos del municipio u organismo:

Instancia a la que se informa:			Nombre del informe o reporte en caso de respuesta afirmativa:
Ayuntamiento u Órgano de gobierno (administración pública paramunicipal)	Sí	No	
Comité de Ética	Sí	No	
Presidente Municipal o Titular de la institución	Sí	No	
Instancia de Auditoría correspondiente	Sí	No	
Contraloría Municipal	Sí	No	
Otra: _____	Sí	No	

Adjunte evidencia de los dos últimos informes o reportes.

1.9.a. ¿Se tienen establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de **Ética e Integridad** para el tratamiento de asuntos relacionados con las funciones del municipio u organismo?

o. Sí

Seleccione los Comités con que cuenta el municipio o la institución y, en su caso, indicar si se tiene formalmente establecido un programa de actualización profesional para los miembros de dichos Comités:

Concepto	Reglamento Interior o Código Municipal	
	Sí	No
Estructura organizacional vigente	Sí	No
Las facultades y atribuciones de todas las áreas y/o unidades administrativas de los niveles jerárquico superior	Sí	No
Las funciones de todas las áreas y/o unidades administrativas de los niveles jerárquico superior y medio	Sí	No
La delegación de funciones y dependencia jerárquica	Sí	No

Adjunte el acta o documento formal de la integración de los Comités y sus lineamientos o reglas de operación y funcionamiento.

o. No ✓

1.9.b. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de **Control Interno** para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?

Sí

¿Cómo se le denomina al Comité?

No

1.9.c. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de **Administración de Riesgos** para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?

Sí

¿Cómo se le denomina al Comité?

No

1.9.d. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de **Control y Desempeño Institucional** para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?

Sí

¿Cómo se le denomina al Comité?

No

1.9.e. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de **Adquisiciones** para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?

Sí

¿Cómo se le denomina al Comité? ADQUISICIONES

No

1.9.f. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de **Obras Públicas** para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?

Sí

¿Cómo se le denomina al Comité?

No

Estructura, Autoridades, Funciones y Responsabilidades

1.10 ¿El municipio u organismo cuenta con un Reglamento Interior o Ley Orgánica Municipal que establezca las atribuciones de cada área?

Sí

Nombre del Reglamento o Código

Reglamento Interno del SMDIF, de Cd, Valles, S.L.P.

Fecha de emisión o publicación en el medio de difusión local

24/05/2015

Nombre de quién autorizó

H. Congreso del Estado.

Cargo de quién autorizó

Gobernador Constitucional.

Adjunte el Reglamento Interior o Código Municipal.

o. No

0 0 0 1 3 9

1.11 ¿El municipio u organismo cuenta con Manual General de Organización o algún documento de similar naturaleza en el que establezcan las funciones de cada área?

o. Si

Fecha de publicación en el medio de difusión local

24/05/2015

Nombre de quién autorizó

H. Congreso del Estado.

Cargo de quién autorizó

Gobernador Constitucional.

Adjunte el Reglamento o Manual General de Organización.

o. No

1.12 ¿El municipio u organismo cuenta con un documento donde se establezca lo siguiente?

o. Si ✓

Concepto	Reglamento Interior o Código Municipal	
	Si ✓	No
Estructura organizacional autorizada	Si ✓	No
Las facultades de todas las áreas y/o unidades administrativas de los niveles jerárquico superior	Si ✓	No
Las funciones que se derivan de cada una de las facultades	Si ✓	No

Adjunte evidencia del Reglamento, Código, Reglamento de la Administración Pública Municipal o Manual General de Organización, donde se establezcan los temas señalados.

o. No

1.13 Indique si en el Reglamento Interior, Código Municipal, Reglamento de la Administración Pública Municipal o Manual de Organización, se establecen las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones del municipio u organismo en materia de:

o. Si

Concepto	Reglamento Interior o Código Municipal	
	Si	No ✓
Transparencia y Acceso a la información	Si	No ✓
Fiscalización	Si ✓	No
Rendición de cuentas	Si ✓	No
Armonización contable	Si ✓	No

Adjunte los anexos del Reglamento, Código, Reglamento de la Administración Pública Municipal o Manual General de Organización, donde se establecen las áreas, funciones y responsables para el cumplimiento referido.

o. No

1.14 ¿El municipio u organismo tiene formalmente establecido un manual de procedimientos para la administración de los recursos humanos, que considere las actividades de reclutamiento, selección, ingreso, contratación, capacitación, evaluación del desempeño, promoción, ascensos y separación del personal?

Sí

Nombre del documento o manual _____

Fecha de publicación en el medio de difusión local _____

Fecha de última actualización _____

Nombre de quién autorizó _____

Cargo de quién autorizó _____

Adjunte el manual de procedimientos.

No

1.15 ¿El municipio u organismo cuenta con un catálogo de puestos (clasificación formal de puestos) en el que se determine la denominación del puesto; el área o unidad de adscripción; la supervisión ejercida y/o recibida; la categoría y nivel; la ubicación dentro de la estructura organizacional; la descripción de las principales funciones que debe realizar; la formación profesional y años de experiencia requerido para ocupar cada puesto y los resultados esperados?

Sí

Nombre del documento

TABULADOR

A Fecha de publicación

SABADO 14 DE ENERO DE 2017

O Fecha de última actualización

P Nombre de quién autorizó

CONGRESO DEL ESTADO

Cargo de quién autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO

Adjunte el documento donde se indique la clasificación formal de puestos.

No

1.16 ¿El municipio u organismo tiene formalizado un programa de capacitación para el personal?

Sí

Seleccione los temas incluidos en dicho programa:

Ética e integridad

Control interno y su evaluación

Administración de riesgos y su evaluación

Prevención, disuasión, detección y corrección de posibles actos de corrupción.

Normativa específica de la operación de los programas, subsidios o fondos federales

Adjunte el programa de capacitación correspondiente.

No

1.17 ¿Existe un procedimiento formalizado para evaluar el desempeño del personal que labora en el municipio u organismo?

Sí

0 0 0 1 4 1

Nombre del documento o procedimiento _____

Fecha de publicación _____

Fecha de última actualización _____

Nombre de quién autorizó _____

Cargo de quién autorizó _____

Adjunte el procedimiento formalizado.

No



2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

0 0 0 1 4 2

Es el proceso para identificar y analizar los riesgos que pudieran impedir el cumplimiento de los objetivos del municipio o de la institución. Esta evaluación provee las bases para desarrollar respuestas apropiadas al riesgo, que mitiguen su impacto en caso de materialización. También se deben evaluar los riesgos provenientes tanto de fuentes internas como externas, incluidos los riesgos de corrupción.

Establecimiento de Objetivos y Tolerancia al Riesgo

2.1. ¿El municipio u organismo cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico o documento análogo, en el que se establezcan sus objetivos y metas estratégicos?

Sí

Nombre del documento _____

Fecha de emisión o de última actualización _____

Nombre de quién autorizó _____

Cargo de quién autorizó _____

Adjunte evidencia del último plan, programa o documento análogo.

No

2.2. ¿El municipio u organismo tiene establecidos indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico, o documento análogo?

Sí

Seleccione el tipo de indicadores establecidos:

Estratégicos

Operación o gestión

De información

Cumplimiento

Adjunte el documento que contenga los indicadores establecidos, autorizado por el servidor público que corresponda.

No

2.3.a. Respecto de los indicadores seleccionados en la pregunta 2.2; ¿Se establecieron metas cuantitativas?

Sí

Adjunte el documento soporte en el que se establezcan las metas de los indicadores y sus parámetros o niveles de variación aceptables (tableros o semáforos de control)

No

2.9.b. ¿En el municipio u organismo se cuenta con un Comité de Administración de Riesgos formalmente establecido?

Pregunta	Si	No
¿Está integrado por los titulares de las unidades sustantivas y administrativas del municipio u organismo de la Contraloría Municipal?		
¿El Comité está regulado formalmente mediante un manual de integración, reglas o lineamientos de operación?		
Al menos, tiene asignadas las siguientes funciones:		
• Proponer la política y la estrategia para la administración de riesgos en el Municipio u organismo		
• Promover una cultura de riesgos y la capacitación necesaria en esta materia		
• Establecer la política de riesgos del municipio u organismo		
• Conocer de los riesgos y tomar decisiones sobre la respuesta a los mismos		
• Aprobar las políticas y metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos		

000144

Adjunte el documento donde se formalizó la existencia de un Comité de Administración de Riesgos y, en su caso, sus normas, reglas o lineamientos de operación.

o. No ✓

2.7. ¿El municipio u organismo tiene identificados los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de sus objetivos y metas?

NO ✓

En caso de que la respuesta sea positiva, indique los niveles de la estructura organizacional en los que se realiza la identificación de riesgos:

- I) Primer Nivel
- II) Segundo Nivel
- III) Tercer Nivel
- IV) Cuarto Nivel
- V) Quinto Nivel

Mencionar el nombre del documento soporte y la fecha de emisión o de última actualización.

2.8. ¿El municipio u organismo cuenta con una metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico, o documento análogo?

o. Sí

Mencione el nombre del documento en el que se establece la metodología

Fecha de emisión o de última actualización

Nombre de quién autorizó

Cargo de quién autorizó

Adjunte el documento que contenga la metodología de riesgos.

✓ o. No

2.9.a. ¿El municipio u organismo ha realizado evaluación de los riesgos de sus principales procesos sustantivos y adjetivos por los cuales se realizan actividades para cumplir con los objetivos?

NO ✓

Si la respuesta es afirmativa, mencione por lo menos, tres procesos sustantivos y tres adjetivos a los que se haya realizado el análisis y la evaluación de los riesgos que de materializarse pudieran afectar la consecución de los objetivos del municipio u organismo.

2.9.b. Señale si se implantaron acciones para mitigar y administrar los riesgos (elaboración de un plan de mitigación y administración de riesgos). Mencionar el cargo de los responsables de realizar la evaluación.

Procesos	Evaluación de riesgos		Plan de mitigación y administración de riesgos		Cargo del(os) responsable(s) de realizar la evaluación
	Sí	No	Sí	No	
Nombre					
Sustantivos					
1.					
2.					
3.					
Adjetivos					
1.					
2.					
3.					

Nota: A continuación se enuncian, a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y adjetivos presentes en la Administración Pública Municipal:

Sustantivos: Obra pública, Planeación, específicos para la Administración y Ejercicio de los Recursos Federales (fondos, subsidios, programas, etc.).

Adjetivos: Finanzas; Tesorería; Armonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones-Nómina, Recursos Humanos y Adquisiciones.

Adjunte evidencia de las evaluaciones de riesgos y planes de mitigación y administración, correspondiente al último ejercicio.

Identificación de Riesgos de Corrupción y Fraude

2.10. ¿El municipio u organismo cuenta con algún lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción y la obligatoriedad de realizar la revisión periódica de las áreas susceptibles a posibles actos de corrupción?

Sí

Mencione el nombre del lineamiento, procedimiento, manual, guía o documento en el que se establezca la metodología

LEY DE PROCEDIMIENTOS DEL ESTADO Y LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Fecha de emisión o de última actualización

03/06/2017

Nombre de quién autorizó

CONGRESO DEL ESTADO

Cargo de quién autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO

Adjunte la metodología para la administración de riesgos de corrupción, identificando el apartado o sección donde se establezca la obligatoriedad de revisiones periódicas a los mismos.

No

3. ACTIVIDADES DE CONTROL

Son las acciones establecidas por el municipio o la institución, mediante políticas y procedimientos, para responder a los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento y logro de los objetivos. Las actividades de control se llevan a cabo en todos los niveles de la institución, en las distintas etapas de los procesos y en los sistemas de información.

Implementar Actividades de Control (Políticas y Procedimientos)

- 3.1. ¿El municipio u organismo cuenta con Manuales de Procedimientos de los procesos sustantivos y adjetivos mencionados en la pregunta 2.9.a del componente de Administración de Riesgos?

Procesos	Programa de trabajo para el fortalecimiento del Control Interno	
	Si	No
Nombre		
Sustantivos		
1.		
2.		
3.		
Adjetivos		
1.		
2.		
3.		

Nota: A continuación se enuncian, a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y adjetivos presentes en la Administración Pública Municipal:

Sustantivos: Obra pública, Planeación, específicos para la Administración y Ejercicio de los Recursos Federales (fondos, subsidios, programas, etc.).

Adjetivos: Finanzas; Tesorería; Armonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones-Nómina, Recursos Humanos y Adquisiciones.

Adjunte el documento que contenga el programa de trabajo para el fortalecimiento del Control Interno.

Mencione el nombre del documento o programa **NO EXISTE.**

Fecha de elaboración y presentación

Nombre de quién autorizó el programa

Cargo de quién autorizó el programa

Controles para Mitigar los Riesgos

3.2. ¿El municipio u organismo cuenta con controles para asegurar que se cumplan los objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal/Plan o Programa Estratégico o documento análogo?

o. Sí

Procesos	Establecimiento de las atribuciones y funciones del personal responsable de los procesos	
	Sí	No
Nombre		
Sustantivos		
1.		
2.		
3.		
Adjetivos		
1.		
2.		
3.		

Nota: A continuación se enuncian, a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y adjetivos presentes en la Administración Pública Municipal:

Sustantivos: Obra pública, Planeación, específicos para la Administración y Ejercicio de los Recursos Federales (fondos, subsidios, programas, etc.).

Adjetivos: Finanzas; Tesorería; Amonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones-Nómina, Recursos Humanos y Adquisiciones.

Adjunte el apartado del documento que contenga la descripción de las atribuciones y funciones del personal responsable de los procesos sustantivos y adjetivos indicados.

o. No

NO EXISTE

3.3. Señale si el municipio u organismo cuenta con Manuales de Procedimientos de los procesos sustantivos y adjetivos mencionados en la pregunta 3.1.

Procesos	Manual de Procedimientos autorizados		Nombre del Manual o Procedimiento	Fecha de Autorización o Última Revisión	Nombre del Responsable y Cargo de quién autorizó
	Sí	No			
Nombre					
Sustantivos					
1.					
2.					
3.					
Adjetivos					
1.					
2.					
3.					

Nota: A continuación se enuncian, a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y adjetivos presentes en la Administración Pública Municipal:

Sustantivos: Obra pública, Planeación, específicos para la Administración y Ejercicio de los Recursos Federales (fondos, subsidios, programas, etc.).

Adjetivos: Finanzas; Tesorería; Amonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones-Nómina, Recursos Humanos y Adquisiciones.

Adjunte evidencia del Manual de Procedimientos de cada uno de los procesos sustantivos y adjetivos indicados.

NO EXISTE

Indique si en los manuales de procedimientos señalados en la pregunta 3.1 se establecen los siguientes aspectos:

Procesos	Las áreas o puestos responsables de llevar a cabo las actividades del proceso		Los puestos de los responsables de:					
			Procesar y Registrar las operaciones		Revisar las operaciones		Autorizar las operaciones	
Nombre	Sí	No	No	Sí	No	Sí	No	Sí
Sustantivos								
1.								
2.								
3.								
Adjetivos								
1.								
2.								
3.								

Adjunte el apartado de los Manuales de Procedimientos donde se identifiquen las evidencias a las respuestas afirmativas señaladas en el cuadro.

Actividades de Control para las TIC

3.4. ¿El municipio u organismo cuenta sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o administrativas?

Sí

Nombre de los sistemas informáticos	Nombre de los procesos que apoyan

No

3.5. ¿El municipio u organismo cuenta con un Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones (informática) donde participen los principales funcionarios, personal del área de tecnología (sistemas informáticos) y representantes de las áreas usuarias?

Sí

Adjunte el acta o documento formal de la integración del Comité de TIC y sus lineamientos o reglas de operación y funcionamiento.

No

3.6. Respecto de los sistemas informáticos y de comunicaciones del municipio u organismo, responda lo siguiente:

a. ¿Se cuenta con un programa de adquisiciones, de equipos y software?

NOMINAS SE ANEXA CERTIFICADO

SI COMPAQ

b. ¿Se cuenta con un inventario de programas informáticos en operación?

SI

c. ¿Se cuenta con licencias de los programas instalados en cada computadora?

NO

d. ¿Se cuenta con servicio de mantenimiento de las computadoras, conmutadores, servidores,

etc.? NO

000149

Adjunte el documento soporte de cada pregunta: Programa de adquisiciones de equipos y software, inventario de aplicaciones y licencias y contratos.

3.7. ¿El municipio u organismo cuenta con políticas y lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones (claves de acceso a los sistemas, programas y datos; detectores y defensas contra accesos no autorizados, y antivirus, entre otros)?

o. Sí

Nombre del documento

NO SE CUENTA. POR NO HABER UN TECNICO DESIGNADO.

Fecha de emisión o de última actualización

Nombre de quién autorizó

Cargo de quién autorizó

Adjunte las políticas o lineamientos de seguridad autorizados para las TIC.

o. No



4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

000150

La información es necesaria para que el municipio o la institución lleve a cabo sus responsabilidades de Control Interno para el logro de sus objetivos. El municipio o la institución requiere tener acceso a comunicaciones relevantes y confiables en relación con los eventos internos y externos. La información y comunicación eficaces son vitales para la consecución de los objetivos institucionales.

Información Relevante y de Calidad

- 5.1. El municipio o la institución asignó responsables respecto de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de

Materia	Estableció responsable		Cargo del responsable y área de adscripción
	SI	No	
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria	SI		
Contabilidad Gubernamental	SI		C.P. JULIO CESAR RODRIGUEZ MTZ
Transparencia y Acceso a la Información Pública	SI		ING. ERNESTO JAVIER MARTINEZ RODRIGUEZ
Fiscalización			
Rendición de Cuentas			

Adjunte evidencia del documento soporte (oficio, circular, manual o documento análogo) en el que se establezcan los responsables.

Comunicación Interna

- 5.2. ¿Se tiene formalmente instituido la elaboración de un documento por el cual se informe periódicamente al Presidente Municipal o Titular del organismo, la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno?

Sí

Nombre del documento DICTAMEN MENSUAL
 Fecha de emisión o de última actualización DICIEMBRE/2017
 Nombre de quién autorizó _____
 Cargo de quién autorizó _____

Adjunte la evidencia correspondiente al documento solicitado.

NOTA: DE MANERA MENSUAL SE ENTREGA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

No

- 5.3. ¿El municipio u organismo cumple con la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera

Sí

Adjunte evidencia de su respuesta con los documentos correspondientes al último ejercicio disponible.

No

5.4. Señale si el municipio u organismo ha cumplido con la generación de la información siguiente:

Documento	Cumplimiento		
	Sí	No	N/A
Estados Analíticos del Activo	SI		
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	SI		
Estados Analíticos de Ingresos	SI		
Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos	SI		
Estado de Actividades	SI		
Estados de Cambios en la Situación Financiera	SI		
Estados de Variación en la Hacienda Pública	SI		
Estado de Flujo de Efectivo	SI		
Informe sobre Pasivos Contingentes	SI		
Notas a los Estados Financieros	SI		

Adjunte evidencia de los documentos indicados correspondientes al último ejercicio disponible.

5.5. Para los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades sustantivas o adjetivas del municipio u organismo, indicados en la pregunta núm. 3.3 del componente Actividades de Control, señale si se les ha aplicado una evaluación de Control Interno y/o de riesgos en el último ejercicio.

NO ✓

5.6. En caso que la respuesta a la pregunta 4.5.a sea afirmativa, señale si la institución estableció actividades de control para mitigar los riesgos identificados que de materializarse, pudieran afectar su operación.

Nombre de los sistemas informáticos	Evaluación de Control Interno y/o riesgos		Actividades de control para mitigar los riesgos identificados	
	Sí	No	Sí	No
SAG.NET	SI		SI	

Adjunte los resultados de la evaluación de Control Interno y/o riesgos aplicada, así como el programa o documento que contenga las actividades de control establecidos.

5.7. ¿Se tiene formalmente implantado un documento por el cual se establezca(n) el(los) plan(es) de recuperación de desastres que incluya datos, hardware y software críticos asociados directamente al logro de objetivos y metas institucionales?

o. Sí

Fecha de emisión o de última actualización

Nombre de quién autorizó

Cargo de quién autorizó

Adjunte la metodología para la evaluación de Control Interno y riesgos en materia de TIC.

000152

o. No✓



- 5.3. De los principales procesos sustantivos y adjetivos relevantes mencionados en la pregunta 2.9 del componente de Administración de Riesgos, mencione si se llevaron a cabo auditorías externas en el último ejercicio. Si la respuesta es afirmativa mencione el proceso al que se realizó la auditoría, el nombre del informe y la instancia que lo formuló.

Procesos adjetivos	Autoevaluaciones de Control Interno		Programa de Trabajo	
	Sí	No	Sí	No
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		
		✓		

Adjunte informes de resultados de las autoevaluaciones de Control Interno realizados en el último ejercicio y, en su caso, los programas de trabajo para atender las deficiencias detectadas.

- 5.4. ¿El municipio u organismo estableció controles para supervisar las actividades más susceptibles a corrupción? Si la respuesta es afirmativa indique qué tipo de controles se establecieron para supervisar las actividades de tesorería, adquisiciones y obra pública.

o. Sí

Nombre del procedimiento

Fecha de emisión o de última actualización

Nombre de quién autorizó

Cargo de quién autorizó

Adjunte evidencia del procedimiento.

o. No✓

CONSOLIDACION

IV

Copia

Estado de Actividades

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión

Impuestos	1,652,894
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	0
Productos de Tipo Corriente	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,652,894
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Participaciones y Aportaciones	67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	27,699,839

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos Financieros	0
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0

Total de Ingresos y Otros Beneficios

	29,352,799
	0

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales	26,098,148
Materiales y Suministros	19,108,252
Servicios Generales	3,920,872
	3,069,024

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	4,473,769
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	3,943,469
Pensiones y Jubilaciones	530,300
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0

Participaciones y Aportaciones

Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Pública	0
Costo por Coberturas	0

Apoyos Financieros

	0
--	---

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	0

Inversión Pública

Inversión Pública no Capitalizable	0
------------------------------------	---

Total de Gastos y Otras Pérdidas

	30,571,916
--	------------

Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)

	-1,219,118
--	------------

SRA. ANGÉLICA FUERTA MARTINEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.

C.P. HOMERO PEREZ NUNEZ

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



PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ
DIRECTORA DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.
C.P. LUCIA ESPINOSA MARTINEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
CIUDAD VALLES
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

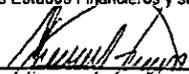
Cuenta Pública 2017
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

000157

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

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	7,386,312	-920,166	0	6,466,146
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-920,166	0	-920,166
Revalúos	0	7,386,312	0	0	7,386,312
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	0	7,386,312	-920,166	0	6,466,146
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	-1,220,831	-298,951	0	-1,519,783
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-298,951	0	-298,951
Revalúos	0	-1,220,831	0	0	-1,220,831
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	0	6,165,481	-1,218,118	0	4,946,363

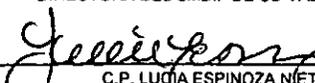
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


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


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




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


C.P. LUCÍA ESPINOZA NIETO
COORDINADORA ADMINISTRATIVO DE
CD VALLES S.L.P.



Estado de Flujos de Efectivo Del 01/01/2017 Al 31/12/2017	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)	
	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	29,352,799	28,183,490
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	1,652,894	1,543,783
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	67	15,413
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	27,689,839	26,624,294
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	30,510,179	29,161,044
Servicios Personales	19,108,252	19,247,392
Materiales y Suministros	3,920,872	3,549,322
Servicios Generales	3,054,404	2,728,911
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	3,896,351	3,296,864
Pensiones y Jubilaciones	530,300	338,555
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Extenor	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,157,380	-977,554
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 Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	268,935	216,831
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	258,935	216,831
Otras Aplicaciones de inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-268,935	-216,831
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Disminución de Activos Financieros	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Incremento de Activos Financieros	0	0
Disminución de Otros Pasivos	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,416,315	-1,194,385
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	454,812	496,835
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	-961,503	-697,550

[Signature]
 SRA. ANGÉLICA HUÉRTA MARTÍNEZ
 PRESIDENTA DEL SMDIF DE CD VALLES S.L.P.

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

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

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

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



Notas de Desglose

Para cada una de las notas de desglose se recomienda incluir un párrafo introductorio y el siguiente formato de desglose:

Concepto	2017	2016
Municipio		
Organismo de Agua Potable		
Sistema Municipal DIF	27,699,839.00	26,624,294.00
Inmuvi		
Implan		
Suma		

- I. Activo.
 1. Efectivo y Equivalentes.
 2. Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.
 3. Inventarios y Almacenes.
 4. Inversiones Financieras.
 5. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.
 6. Otros Activos.
- II. Pasivo.
- III. Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio.
- IV. Notas al Estado de Actividades.
- V. Notas al Estado de Flujo de Efectivo.
 1. Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión.
 2. Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión.
 3. Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento.

Notas de Memoria

Deberá únicamente hacerse referencia a que se encuentran disponibles en las notas de cada ente público que integran el Gobierno Federal/Entidad Federativa.

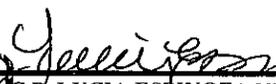
Notas de Gestión Administrativa

Deberá únicamente hacerse referencia a que se encuentran disponibles en las notas de cada ente público que integran el Gobierno Federal/Entidad Federativa.


 SRA. ANGÉLICA HUERTA MARTINEZ
 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 PEREZ NUÑEZ
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD. VALLES S.L.P.


 C.F. LUCIA ESPINOZA NIETO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA
 DEL SMDIF DE CD. VALLES



El Suscrito **LIC. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA**, Secretario del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018.-----

----- **C E R T I F I C A** -----

Que las presentes copias fotostáticas que constan de **(151) ciento cincuenta y un fojas útiles**, concuerdan fielmente con sus originales, que obran en los archivos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Valles, San Luis Potosí, presentados por el C. C.P. Homero Pérez Núñez, Contralor Interno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., consistente en **LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2017, DEL SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES, S.L.P., (SMDIF)**; misma que tuve a la vista y con la que practique el cotejo correspondiente; en fe de lo anterior sello y firmo la presente certificación con fundamento en el Artículo 78 fracciones VII y VIII de La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y fracción VI del artículo 82 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal. -----

Se extiende la presente certificación a petición del C. C.P. Homero Pérez Núñez, Contralor Interno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., a los nueve días del mes de marzo del año dos mil dieciocho. **DOY FE.** -----

SECRETARIA
AYUNTAMIENTO
2018
S.L.P.


SECRETARIA
LIC. y C.P. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
CD. VALLES, S.L.P.