

SISTEMA MUNICIPAL



La familia es primero

CDVallesSLP

— 2021-2024 —

CUENTA PÚBLICA 2023

- INFORMACIÓN CONTABLE (C)
- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA (P)
- ANEXOS

TOMO I



SISTEMA MUNICIPAL



La familia es primero

CD Valles SLP

— 2021-2024 —

**INFORMACIÓN
CONTABLE (C)**



| Concepto | 2023 | 2022 | Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-------------------|------------------|---|-------------------|------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 3,835,486 | 2,055,997 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 3,795,126 | 4,329,774 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 3,069,101 | 3,626,694 | 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 Detenore de Activos Circulantes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 6,733,598 | 5,682,691 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | | | Total de Pasivos Circulantes | 3,795,126 | 4,329,774 |
| Inventarios Financieros a Largo Plazo | 0 | 0 | Pasivo No Circulante | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 5,342,005 | 4,009,028 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 111,103 | 111,103 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | -448,568 | -160,600 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Detenore y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Detenore de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total de Pasivos No Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total del Pasivo | 3,795,126 | 4,329,774 |
| Total de Activos No Circulantes | 5,004,521 | 3,859,231 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 11,738,108 | 9,541,912 | 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 | 7,942,983 | 5,312,138 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 2,757,970 | 840,749 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 5,369,631 | 4,845,007 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Reservaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -173,618 | -173,618 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 7,942,983 | 5,312,138 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio | 11,738,108 | 9,641,912 |

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

LIC. GRACIELA GARCÍA RODRÍGUEZ
 DIRECTORA GENERAL
 AUTORIZO
DIRECCION
 DE LA FAMILIA
 MUNICIPALIDAD DE CIUDAD VALLES
 2021-2024

C.P. NOE OLVERA CASTILLO
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO

C.P. JUAN MANUEL MARTÍNEZ VÁZQUEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO
 ELABORO
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CDVallesSLP
 2021-2024
 MUNICIPALIDAD DE CIUDAD VALLES
COORDINACION ADMINISTRATIVA



Cuenta Pública 2023
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|-------------------|-------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de Gestión | 3,414,230 | 2,621,945 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 3,414,230 | 2,621,945 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 46,519,170 | 38,475,006 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 50,232 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 46,519,170 | 38,424,773 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 0 | 0 |
| Ingresos Financieros | 0 | 0 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 | 0 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 49,933,401 | 41,096,950 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 40,127,428 | 34,674,416 |
| Servicios Personales | 30,793,400 | 27,846,334 |
| Materiales y Suministros | 4,710,047 | 3,527,182 |
| Servicios Generales | 4,623,921 | 3,300,898 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 6,887,340 | 5,781,786 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 5,357,614 | 4,599,950 |
| Pensiones y Jubilaciones | 1,529,726 | 1,181,836 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 160,663 | 0 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 160,663 | 0 |
| Provisiones | 0 | 0 |
| Disminución de inventarios | 0 | 0 |
| Otros Gastos | 0 | 0 |
| Inversión Pública | 0 | 0 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 47,175,431 | 40,456,201 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 2,757,970 | 640,749 |

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

LIC. GRACIELA GARCIA RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CDVallesSLP) 2021-2024
DIRECCION

C.P. NOEL OLVERA CASTILLO
CONTRALOR INTERNO
REVISO
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CDVallesSLP) 2021-2024
CONTRALORIA INTERNA

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CDVallesSLP) 2021-2024
COORDINACION ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2023
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | TOTAL |
|--|---|---|--|--|-----------|
| Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2022 | 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 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022 | | 4,671,389 | 640,749 | | 5,312,138 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | 640,749 | 0 | 640,749 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 4,845,007 | 0 | 0 | 4,845,007 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | -173,618 | 0 | 0 | -173,618 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022 | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022 | 0 | 4,671,389 | 640,749 | 0 | 5,312,138 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023 | 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 Generado Neto de 2023 | | 513,624 | 2,117,221 | | 2,630,845 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | 2,757,970 | 0 | 2,757,970 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 513,624 | -640,749 | 0 | -127,125 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023 | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023 | 0 | 5,185,013 | 2,757,970 | 0 | 7,942,983 |

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


LIC. GRACIELA GARCIA RODDRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL
AUTORIZO



C.P. NOEL OLVERA CASTILLO
CONTRALOR INTERNO
REVISO



C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ELABORO




Cuenta Pública 2023
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en Pesos)

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|------------------|------------------|
| ACTIVO | | |
| Activo Circulante | 816,370 | 2,912,566 |
| Efectivo y Equivalentes | 526,563 | 1,579,489 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 1,579,489 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 526,563 | 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 | 287,788 | 1,333,077 |
| 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 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 1,333,077 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 287,788 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| PASIVO | | |
| Pasivo Circulante | 0 | 534,649 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 534,649 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 534,649 |
| 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 | 2,630,845 | 0 |
| 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 | 2,630,845 | 0 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 2,117,221 | 0 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 513,624 | 0 |
| Revalúos | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |

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

[Firma]

LIC. GRACIELA GARCIA RODRIGUEZ
 DIRECTORA GENERAL
 AUTORIZO

DIRECCIÓN

[Firma]

C.P. NOEL OLVERA CASTILLO
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO

SISTEMA MUNICIPAL
 PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CDVallesSLP
 2021-2024
 CONTRALORIA
 INTERNA

[Firma]

JOAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO
 ELABORO

SISTEMA MUNICIPAL
 PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CDVallesSLP
 2021-2024
 COORDINACIÓN
 ADMINISTRATIVA

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-------------------|------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 49,933,401 | 40,812,314 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 3,414,230 | 2,621,945 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 50,232 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 46,519,170 | 37,899,773 |
| Otros Origenes de Operación | 0 | 240,364 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 47,020,835 | 40,233,000 |
| Materiales y Suministros | 30,793,480 | 27,846,334 |
| Servicios Generales | 4,710,047 | 3,437,200 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 4,623,921 | 3,271,973 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 5,357,614 | 4,495,656 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 1,529,726 | 1,181,836 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 2,912,566 | 579,314 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Origenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,333,077 | 117,920 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 1,333,077 | 117,920 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -1,333,077 | -117,920 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Origenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | 0 | 10,000 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 10,000 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1,579,489 | 451,394 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 2,055,997 | 1,604,603 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 3,635,486 | 2,055,997 |

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

LIC. GRACIELA GARCIA RODRIGUEZ
 DIRECTORA GENERAL
 AUTORIZO

SISTEMA MUNICIPAL
 PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CDVallesSLP
 2021-2024
DIRECCIÓN

C.P. NOEL OLVERA CASTILLO
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO

SISTEMA MUNICIPAL
 PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CDVallesSLP
 2021-2024
CONTRALORIA INTERNA

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO
 ELABORO

SISTEMA MUNICIPAL
 PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 CDVallesSLP
 2021-2024
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2023
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en Pesos)

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| ACTIVO | 9,641,912 | 102,708,448 | 100,612,252 | 11,738,108 | 2,096,196 |
| Activo Circulante | 5,682,681 | 101,375,371 | 100,324,464 | 6,733,588 | 1,050,907 |
| Efectivo y Equivalentes | 2,055,997 | 51,268,604 | 49,689,115 | 3,635,486 | 1,579,489 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 3,626,684 | 50,106,767 | 50,635,349 | 3,098,101 | -528,583 |
| 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 | 3,959,231 | 1,333,077 | 287,788 | 5,004,521 | 1,045,289 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 4,008,928 | 1,333,077 | 0 | 5,342,005 | 1,333,077 |
| Activos Intangibles | 111,103 | 0 | 0 | 111,103 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -160,800 | 0 | 287,788 | -448,588 | -287,788 |
| 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 |

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


LIC. GRACIELA GARCIA RODDRIGUEZ
 DIRECTORA GENERAL DE LA ADMINISTRACION
 AUTORIZACION


C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO CDVallesSLP
 ELABORO


C.P. NOEL OLVERA CASTILLO
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO

Notas a los Estados Financieros

Resumen del contenido de los Anexos de las Notas de Desglose

| No. Anexo | Apartado | Rubro | Descripción del Anexo | |
|-----------|---|---|--|--|
| C-07 | I) Notas al Estado de Situación Financiera | Activo | Efectivo y Equivalentes | |
| C-08 | | | Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir | |
| C-09 | | | Inversiones Financieras | |
| C-10 | | | Inversiones Financieras (Fideicomisos) | |
| C-11 | | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | |
| C-12 | | | Estimaciones y Deterioros | |
| C-13 | | | Otros activos | |
| C-14 | | Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar | | |
| C-15 | | Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar | | |
| C-16 | | Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía | | |
| C-17 | | Pasivos diferidos y otros | | |
| C-18 | | Ingresos de Gestión | | |
| C-19 | | Otros Ingresos y Beneficios | | |
| C-20 | | Gastos y Otras Pérdidas | Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios | |
| C-21 | | III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública | Modificaciones al patrimonio | Modificaciones al Patrimonio Contribuido |
| C-22 | | | | Modificaciones al Patrimonio Generado |
| C-23 | | IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo | Efectivo y equivalentes | Flujo de efectivo |
| C-24 | Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio | | | |
| C-25 | Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos | | | |
| C-26 | V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables | Conciliación entre ingresos presupuestarios y contables, y los egresos presupuestarios y los gastos contables | Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables | |
| C-27 | | | Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables | |

Carolina Cervantes

[Signature]

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES SLP

Fondos con Afectación Específica

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Tipo | Monto |
|--------------|------------------------------------|------|---------------------|
| 1112-01-0015 | BANORTE CTA 0630143157 | | 48,225.00 |
| 1112-01-0004 | BANORTE CTA 0886482886 | | -11,897.54 |
| 1112-01-0008 | BANORTE CTA 0407858194 | | 10,000.00 |
| 1112-01-0010 | BANORTE CTA 0407858288 | | 118,714.94 |
| 1112-01-0011 | BANBAJIO-031589021 | | 0.00 |
| 1112-01-0013 | BANORTE 1169539239 Gasto Corriente | | 0.00 |
| 1112-01-0014 | BANORTE 1169681174 Nominas | | 17,502.29 |
| 1112-01-0015 | BANORTE 1169682153 Valleston | | 0.00 |
| 1112-01-0016 | BANORTE 1221031622 Gasto Corriente | | 293,517.56 |
| 1112-01-0017 | BANORTE 1221031613 Nominas | | 1,676,483.28 |
| 1112-01-0018 | BANORTE 1221031631 Valleston | | 1,482,940.83 |
| | Total | | 3,635,486.36 |

Inversiones financieras

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Tipo | Monto | Clasificación a corto y largo plazo | | |
|---|---------------------|------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | Menor a 90 días | Menor a 180 días | Mayor a 365 días |
| ESTE ORGANISMO NO CUENTA CON INVERSIONES FINANCIERAS. | | | | | | |
| | Total | | 0.00 | | | |

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


LIC. GRACIELA GARCÍA RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL
DIRECCION
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES SLP
2021-2024


E.P. NOEL OLVERA CASTILLO
CONTRALOR INTERNO
REVISO


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES SLP
2021-2024
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
COMISION ADMINISTRATIVA



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES SLP

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | Importe pendiente de cobro | | | | Montos sujetos a algún tipo de juicio | | |
|-----------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|------|-----------|------|---------------------------------------|---------|---|
| | | | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Tipo |
| 1123-01-01-0004 | MUNICIPIO DE CD. VALLES, SLP. | 2,947,889.58 | | | | | 2,947,889.58 | Deudora | No existe expediente para hacer efectivo su cobro |
| 1123-01-01-0085 | MAPINA CASTILLO MONTELONGO | 0.52 | | 0.52 | | | | Deudora | Error de registro contable |
| 1123-01-02-0046 | VERONICA MARTINEZ GUILLÉN | -66.00 | | | -66.00 | | | Deudora | Error de registro contable |
| 1123-01-02-0035 | MAURICIA GARCÍA RODRÍGUEZ | -11.00 | | | -11.00 | | | Deudora | Error de registro contable |
| 1123-01-01-0232 | JORGE VALENTE SANCHEZ PEREZ | -1,531.40 | | | -1,531.40 | | | Deudora | Error de registro contable |
| 1123-01-02-0001 | EFREN YAÑEZ CHAVEZ | -144.80 | | | -144.80 | | | Deudora | Error de registro contable |
| 1123-01-02-0003 | MARICRUZ COVARRUBIAS MARTINEZ | 1,330.50 | | | 1,330.50 | | | Deudora | Error de registro contable |
| 1123-01-02-0007 | MA DEL CONSUELO ANASTACIO | 0.17 | | | 0.17 | | | Deudora | Error de registro contable |
| 1123-01-02-0035 | MAURICIA GARCIA RODRIGUEZ | 11.00 | | | 11.00 | | | Deudora | Error de registro contable |
| 1123-01-02-0065 | GUADALUPE ELEUTERIO HERNANDEZ | 65.95 | | | 65.95 | | | Deudora | Error de registro contable |
| 1123-01-02-0090 | ZENAIDA SANCHEZ FRANCO | 200.00 | | | 200.00 | | | Deudora | Error de registro contable |
| 1123-01-02-0043 | ROSAURA AZUA DIAZ | -0.02 | | | -0.02 | | | Deudora | Error de registro contable |
| 1123-01-02-0097 | NIDIA ERENDINA GUTIERREZ CHAVEZ | 36.25 | | | 36.25 | | | Deudora | Error de registro contable |
| 1123-01-02-0111 | ADRIANA PEREZ RESENDIZ | -0.20 | | | -0.20 | | | Deudora | Error de registro contable |
| 1123-01-02-0152 | CLARA BOTELLO BARRON | -0.24 | | | -0.24 | | | Deudora | Error de registro contable |
| 1123-01-02-0155 | VERONICA RAMIREZ AMARO | -58.00 | | | -58.00 | | | Deudora | Error de registro contable |
| 1123-01-02-0162 | GRACIELA GARCIA RODRIGUEZ | -8.86 | | | -8.86 | | | Deudora | Error de registro contable |
| 1123-01-02-0157 | C.P. NOEL OLVERA CASTILLO | -0.06 | | | -0.06 | | | Deudora | Error de registro contable |
| 1123-01-02-0168 | JORGE VALENTE SANCHEZ PEREZ | -9.02 | | | -9.02 | | | Deudora | Error de registro contable |
| 1123-01-02-0169 | ERIKA VELARDE HERVERT | -0.19 | | | -0.19 | | | Deudora | Error de registro contable |
| 1123-01-02-0170 | HORTENSIA TABERNILLA VIDALES | -0.32 | | | -0.32 | | | Deudora | Error de registro contable |
| Total | | 2,947,692.86 | | | | | | | |

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

Graciela Garcia Rodriguez
LIC. GRACIELA GARCIA RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL
AUTORIZO 2021-2024
SISTEMA MUNICIPAL INTEGRAL DE CIUDAD VALLES SLP
DIRECCION

Noel Olvera Castillo
C.P. NOEL OLVERA CASTILLO
CONTRALOR INTERNO
REVISO
SISTEMA MUNICIPAL INTEGRAL DE CIUDAD VALLES SLP
CONTRALORIA

Juan Manuel Martinez Vazquez
C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ELABORO
SISTEMA MUNICIPAL INTEGRAL DE CIUDAD VALLES SLP
COORDINACION ADMINISTRATIVA

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

Inversiones Financieras
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES SLP

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | Tipo | Características | Nombre del Fideicomiso | Objeto del Fideicomiso |
|---|---|-------------|------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 1213 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | 0.00 | | | | |
| EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES NO CUENTA CON FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS QUE REPORTAR | | | | | | |
| Total: | | 0.00 | | | | |

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


 LIC. GRACIELA GARCIA RODRIGUEZ
 DIRECTORA GENERAL
 AUTORIZACION
 DIRECCION


 C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO
 ELABORO
 ADMINISTRACION ADMINISTRATIVA


 C.P. NOEL OLVERA CASTILLO
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO
 CONTRALORIA INTERNA



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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES SLP

Participaciones y Aportaciones de Capital

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | Tipo | Ente público |
|--|---|-------------|------|--------------|
| 1214 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | 0.00 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES SLP NO CUENTA CON INVERSIONES FINANCIERAS NI FIDEICOMISOS QUE REPORTAR | | | | |
| | Total | 0.00 | | |

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


 LIC. GRACIELA GARCIA RODDRIGUEZ
 DIRECTORA GENERAL
 DEL SERVICIO DE LA FAMILIA
 MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 DE CIUDAD VALLES SLP
AUTORIZACION


 C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO
 ELABORO
 EL SISTEMA MUNICIPAL PARA
 EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 DE CIUDAD VALLES SLP
COORDINACION ADMINISTRATIVA


 C.P. NOEL OLVERA CASTILLO
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES SLP
 2021-2024
 ELABORADO POR
 EL SERVICIO DE LA FAMILIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES SLP
COORDINACION ADMINISTRATIVA



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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES SLP

| Bienes Muebles e Inmuebles | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------------|------------|---------------|-----------------|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto de Depreciación | Acumulada | Procedimiento | Características |
| 1260 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 287,787.68 | 448,587.56 | LINEAL | MALAS |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial del Ejercicio | Saldo Final del Ejercicio | Flujo | Criterio |
|-------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------|----------|
| Activos Intangibles | | | | | |
| 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | 111,103.20 | 111,103.20 | 0.00 | |
| Activos Diferidos | | | | | |
| | EL ORGANISMO NO CUENTA CON ACTIVOS DIFERIDOS | | | | |
| Amortización Acumulada | | | | | |
| | EL ORGANISMO NO REALIZA AMORTIZACIONES | | | | |
| | Total: | 111,103.20 | 111,103.20 | 0.00 | |

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

[Firma]
 LIC. GRACIELA GARCIA RODRIGUEZ
 DIRECTORA GENERAL
 AUTORIZO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES SLP
 2021-2024

[Firma]
 C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO
 ELABORO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES SLP
 2021-2024

[Firma]
 C.P. NOEL OLVERA CASTELLANOS
 CONTRALOR INTERNO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES SLP
 2021-2024

CONTRALORIA INTERNA

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



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES SLP

| Texto y Formato Libre | Criterios para la Determinación de las Estimaciones | Observaciones |
|-----------------------|---|---------------|
| Cuenta | | |
| 1280 | ESTIMACIONES Y DETERIOROS | |
| (especificar otras) | | |

EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES SLP NO CUENTA CON ESTIMACIONES Y

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


 LIC. GRACIELA GARCIA RODRIGUEZ
 DIRECTORA GENERAL
 AUTORIZACION


 C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO
 ELABORO


 C.P. NOEL OLVERA CASTILLO
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO


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


 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES SLP
 COMISION ADMINISTRATIVA

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

Activo
 Otros activos

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES SLP

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | Características |
|--------|-----------------------------|-------------|-----------------|
| 1190 | OTROS ACTIVOS | 0.00 | |
| 1290 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTE | 0.00 | |
| | | | |
| | Total: | 0.00 | |

EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES SLP NO CUENTA CON OTROS ACTIVOS QUE REPORTAR.

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


 LIC. GRACIELA GARCÍA RODRÍGUEZ
 DIRECTORA GENERAL
 AUTORIZACIÓN


 C.P. JUAN MANUEL MARTÍNEZ VAZQUEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO
 ELABORO


 C.E. NOEL OLVERA CASTILLO-2021-2024
 CONTRADOR INTERNO
 REVISO

SISTEMA MUNICIPAL
CDVallesSLP
 2021-2024
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES SLP
 COMISIÓN ADMINISTRATIVA

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES SLP

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo al 31 de diciembre de 2023 | Antigüedad | | | Facilidad de cobro |
|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|---|
| | | | Menor a 90 días | Menor a 180 días | Mayor a 365 días | |
| 1123-01-01-0004 | MUNICIPIO DE CD. VALLES, SLP. | 2,947,689.58 | | | 2,947,689.58 | No existe expediente para hacer efectivo su cobro |
| 1123-01-01-0095 | MARINA CASTILLO MONTELONGO | 0.52 | | | 0.52 | error de registro contable |
| 1123-01-02-0046 | VERONICA MARTINEZ GUILLÉN | -66.00 | | | | error de registro contable |
| 1123-01-02-0035 | MAURICIA GARCIA RODRIGUEZ | -11.00 | | | | error de registro contable |
| 1123-01-01-0232 | JORGE VALENTE SANCHEZ PEREZ | -1,531.40 | | | | Ajuste de cobro en el mes de enero |
| 1123-01-02-0001 | EFREN YAÑEZ CHAVEZ | -144.80 | | | 144.80 | error de registro contable |
| 1123-01-02-0003 | MARRICRUZ COVARRUBIAS MARTINEZ | 1,330.50 | | | | error de registro contable |
| 1123-01-02-0007 | MA DEL CONSUELO ANASTACIO | 0.17 | | | | error de registro contable |
| 1123-01-02-0035 | MAURICIA GARCIA RODRIGUEZ | 11.00 | | | | error de registro contable |
| 1123-01-02-0065 | GUADALUPE ELEUTERIO HERNANDEZ | 65.95 | | | | error de registro contable |
| 1123-01-02-0090 | ZENaida SANCHEZ FRANCO | 200.00 | | | | error de registro contable |
| 1123-01-02-0043 | ROSAURA AZUA DIAZ | -0.02 | | | | error de registro contable |
| 1123-01-02-0097 | NIDIA ERENDINA GUTIERREZ CHAVEZ | 36.25 | | | | error de registro contable |
| 1123-01-02-0111 | ADRIANA PEREZ RESENDIZ | -0.20 | | | | error de registro contable |
| 1123-01-02-0152 | CLARA BOTELLO BARRON | -0.24 | | | | error de registro contable |
| 1123-01-02-0155 | VERONICA RAMIREZ AMARO | -59.00 | | | 59.00 | error de registro contable |
| 1123-01-02-0162 | GRACIELA GARCIA RODRIGUEZ | -8.86 | | | | error de registro contable |
| 1123-01-02-0157 | C.P. NOEL OLVERA CASTILLO | -0.06 | | | | error de registro contable |
| 1123-01-02-0168 | JORGE VALENTE SANCHEZ PEREZ | -9.02 | | | | error de registro contable |
| 1123-01-02-0169 | ERIKA VELARDE HERVERT | -0.19 | | | | error de registro contable |
| 1123-01-02-0170 | HORTENSIA TABERNILLA VIDALES | -0.32 | | | | error de registro contable |
| | Total | \$ 2,947,502.86 | | | | |

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

Graciela Garcia Rodriguez
LIC. GRACIELA GARCIA RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL
AUTORIZO

Noel Olvera Castillo
C.P. NOEL OLVERA CASTILLO
CONTRALOR INTERNO
REVISO

Juan Manuel Martinez Vazquez
C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ELABORO



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

Pasivo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES SLP

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo al 31 de diciembre de 2023 | Antigüedad | | | Factibilidad de pago |
|-----------------|--|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|---|
| | | | Menor a 90 días | Menor a 180 días | Mayor a 365 días | |
| 2112-1-000051 | JAIME AVILA ALVAREZ | - | 98.01 | | | Diferencia por error de registro contable |
| 2112-1-000118 | OFTALMO CLINICA MADERO | 1,440.00 | | 1,440.00 | | Diferencia por error de registro contable |
| 2112-1-000125 | ENERGETICOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. | 0.02 | 0.02 | | | Diferencia por error de registro contable |
| 2112-1-000134 | JUAN JOSE LUIS PACHECO JIMENEZ | 0.02 | 0.02 | | | Diferencia por error de registro contable |
| 2119-01-01-0001 | SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE CD VALLES | 0.40 | 0.40 | | | Diferencia por error de registro contable |
| 2119-01-01-0006 | PRIMA SEGURO (METLIFE) | 0.95 | 0.95 | | | Diferencia por error de registro contable |
| 2119-01-01-0007 | AMORTIZACION (INFONATIVIT) | 74,259.63 | 74,259.63 | | | Se pagará en los primeros meses del año. |
| 2119-01-01-0008 | SUELDOS Y SALARIOS | 3,773.00 | 3,773.00 | | | importe correspondiente al salario de una persona que se retiro y no cobro su segunda quincena de diciembre 2023 |
| 2119-01-01-0011 | PENSION ALIMENTICIA | 1,203.00 | | | 1,203.00 | diferencia por error de registro contable de ejercicios anteriores |
| 2117-01-01-0001 | 10% RETENCION DE HONORARIOS | 56,879.02 | | | 56,879.02 | diferencia por error de registro contable de ejercicios anteriores |
| 2117-01-01-0003 | ISR SALARIOS | 2,909,856.88 | | | 2,909,856.88 | importe correspondiente del ejercicio 2015 al 2018. Pendiente que el Municipio de Cd. Valles, SLP otorgue la aportacion |

Carande Guez

[Signature]

| 2117-01-01-0004 | ISR 2019 | 426,235.18 | | | | 426,235.18 | | | importe correspondiente del ejercicio 2015 al 2018. Pendiente que el Municipio de Cd. Valles, S.L.P otorgue la aportacion |
|-----------------|--------------|------------|---------------------|--|-------------------|------------|--------------------|--|---|
| 2117-01-01-0005 | ISR 2020 | - | 87,826.31 | | | - | 87,826.31 | | diferenciapor ajuste al momento de descargar hoja de calculo del SAT |
| 2117-01-01-0006 | ISR 2021 | - | 222,066.73 | | | - | 222,066.73 | | diferenciapor ajuste al momento de descargar hoja de calculo del SAT |
| 2117-01-01-0007 | ISR 2022 | - | 17,348.58 | | | - | 17,348.58 | | diferenciapor ajuste al momento de descargar hoja de calculo del SAT |
| 2117-01-01-0008 | ISR 2023 | | 648,817.23 | | 648,817.23 | | | | Se pagara en los primeros meses del año. |
| | Total | | 3,795,125.70 | | 726,753.24 | | - 15,908.58 | | 3,084,281.04 |

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

Graciela Garcia
 LIC. GRACIELA GARCIA RODRIGUEZ
 DIRECTORA GENERAL
 AUTORIZO

SISTEMA MUNICIPAL
 CD Valles SLP
 2021-2024
 DIRECCION

Noel Olvera
 C.P. NOEL OLVERA CASTILLO
 CONTRALOR INTERNO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 REVISO **CONTROLORIA INTERNA**

SISTEMA MUNICIPAL
 CD Valles SLP
 2021-2024
 EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Juan Manuel Martinez Vazquez
 C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO
 ELABORO **COORDINACION ADMINISTRATIVA**

SISTEMA MUNICIPAL
 CD Valles SLP
 2021-2024
 ELABORACION ADMINISTRATIVA

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

Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES SLP

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | Naturaleza | Características | Clasificación | |
|---|--|-------------|------------|-----------------|---------------|-------------|
| | | | | | Corto plazo | Largo plazo |
| 2160 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O GARANTIA | 0.00 | | | | |
| En el ejercicio fiscal 2023 el Organismo no realizo fondos y bienes de terceros | | | | | | |
| | Total | 0.00 | | | | |

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


 LIC. GRACIELA GARCÍA RODRIGUEZ SLP
 DIRECTORA GENERAL 21-2024
 EL PASADITO
 SECRETARÍA MUNICIPAL PARA
 EL DESARROLLO
DIRECCION


 C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ SLP
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO-2021-2024
 EL PASADITO
 SECRETARÍA MUNICIPAL PARA
 EL DESARROLLO
COORDINACION ADMINISTRATIVA


 C.P. NOEL OLVERA CASTILLO
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO


 SISTEMA MUNICIPAL
CDVallesSLP
 2021-2024
 EL PASADITO
 SECRETARÍA MUNICIPAL PARA
 EL DESARROLLO
CONTRALORIA INTERNA

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES SLP

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Tipo | Monto | Naturaleza | Características |
|--|---------------------------|------|-------|------------|-----------------|
| 2240 | Pasivos diferidos y otros | | 0.00 | | |
| En el ejercicio fiscal 2023 este Organismo no realizo pasivos diferidos u otros. | | | | | |
| Total | | | 0.00 | | |

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



SISTEMA MUNICIPAL
CDVallesSLP
DIRECTORA GENERAL
AUTORIZO
DIRECCION



SISTEMA MUNICIPAL
CDVallesSLP
C.P. NOEL OLVERA CASTILLO
CONTRALOR INTERNO
REVISO
CONTABILIDAD INTERNA



SISTEMA MUNICIPAL
CDVallesSLP
C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ELABORO
COORDINACION ADMINISTRATIVA



Anexo C-18

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES SLP

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | Naturaleza | Características |
|---------|---|---------------------|------------|----------------------|
| 4169-01 | DONATIVOS EN EFECTIVO | 14,000.00 | | Ayuda social |
| 4169-03 | CUOTA GUARDERIA PADRE XAVIER | 75,050.00 | | Ayuda social |
| 4169-04 | CUOTA CENTRO DE REHABILITACION | 350,725.00 | | Ayuda social |
| 4169-05 | CUOTA DE COORD DE SALUD Y PARTC SOCIAL | 315,935.00 | | Ayuda social |
| 4169-09 | CUOTA GUARDERIA FRUCTUOSO | 232,800.00 | | Ayuda social |
| 4169-10 | CUOTA GUARDERIA JULIAN CARRILLO | 394,175.00 | | Ayuda social |
| 4169-11 | CUOTA GUARDERIA LUPITA | 440,435.00 | | Ayuda social |
| 4169-13 | CUOTA GUARDERIA ANGELES DEL CARMEN | 373,545.00 | | Ayuda social |
| 4169-15 | DONATIVO VALLESTON | 1,205,045.50 | | Ayuda social |
| 4169-16 | INTERESES GANADOS POR MANEJO DE CUENTA | 3,966.82 | | Ayuda social |
| 4169-17 | VENTA DE PET | 2,274.00 | | Rendimiento bancario |
| 4169-20 | APORTACION DE BENEFICIARIOS DESAYUNOS ESCOLARES | 6,279.00 | | Ayuda social |
| | Total | 3,414,230.32 | | |

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

Graciela Garcia Rodriguez
 LIC. GRACIELA GARCIA RODRIGUEZ
 DIRECTORA GENERAL
 AUTORIZO

DIRECCION
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES SLP
 SERVICIO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES SLP

Manuel Martinez Vazquez
 ELABORO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES SLP
 SERVICIO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES SLP

C.P. NOEL OLVERA CASILLAS
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO
CONTABILIDAD INTERNA
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES SLP
 SERVICIO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES SLP

ADMINISTRATIVO
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES SLP
 SERVICIO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES SLP

Anexo C-19

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



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES SLP

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Tipo | Naturaleza | Características |
|---------|-----------------------------|----------------------|------------|-----------------|
| 4221-01 | APORTACION MUNICIPAL | 13,633,314.07 | Aportacion | Municipal |
| 4221-02 | APORTACION NOMINA SEMANAL | 10,934,338.80 | Aportacion | Municipal |
| 4221-03 | APORTACION NOMINA QUINCENAL | 17,211,154.02 | Aportacion | Municipal |
| 4221-05 | AGUINALDO QUINCENAL | 2,254,243.11 | Aportacion | Municipal |
| 4221-06 | AGUINALDO SEMANAL | 2,195,876.74 | Aportacion | Municipal |
| 4221-07 | FINIQUITO | 290,243.62 | Aportacion | Municipal |
| | Total | 46,519,170.36 | | |

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


 LIC. GRACIELA GARCÍA RODRIGUEZ
 DIRECTORA GENERAL
 AUTORIZO
 DIRECCION


 C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO
 ELABORO
 SISTEMA MUNICIPAL
 DIRECCION ADMINISTRATIVA


 C.P. NOEL OLVERA CASTIELLO
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO
 CONTRALORIA INTERNA



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

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Valles, S.L.P. ejerce sus gastos de acuerdo a su presupuesto de egresos y atendiendo lo establecido en la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; atendiendo siempre sin discriminación y en la medida de sus posibilidades presupuestales, las necesidades que en materia de Asistencia Social requieran las personas sujetas a la Asistencia Social del Municipio con el objeto de garantizar el acceso y ejercicio pleno de sus derechos humanos y en igualdad de condiciones con las demás cumpliendo así el objetivo primordial del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Valles, S.L.P.

Sin embargo derivado de la Configuración del Sistema de Contabilidad desde inicios de la operación del mismo, el gasto total se va dirigido a atender las diferentes áreas del organismo como son para tratar a pacientes en el centro de rehabilitación integral con diferentes tipos de discapacidad, se apoya a mujeres que son madres solteras y/o trabajadoras que son el sustento de sus casas brindando servicio de guarderías y jardín de niños para sus hijos, también se brinda a la población del municipio el servicio médico con apoyo profesional, de la misma manera se brinda apoyo de asesoría jurídica y protección de niños niñas y adolescentes así como de mujeres violentadas y adultos mayores en estado de indefensión, se lleva a cabo la entrega de desayunos escolares y despensas a niños de la localidad, se lleva a cabo el resguardo de menores en albergues para menores tanto de niñas, también se llevan a cabo cursos gratuitos de diferentes tipos en cinco centros de desarrollo comunitario que existen en el municipio. Los gastos que se generan en los conceptos anteriores van dirigidos a atender diferentes grupos vulnerables de nuestro municipio y se registran contablemente dentro de los capítulos del conac 1000 servicios personales, 2000 materiales y suministros, 3000 servicios generales, 4000 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, 5000 adquisiciones de bienes muebles, inmuebles e intangibles y 9000 deuda.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES SLP

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | % Gasto Destinado a Asistencia Social | Explicación |
|--------|--------------------------|---------------|---------------------------------------|---|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 30,793,459.90 | 63.69 | son las erogaciones destinadas a cubrir los servicios personales de médicos, abogados, psicólogos, trabajadoras, sociales, terapistas, maestras de guarderías, albergues y centros comunitarios; y demás personal que atiende a personas objeto de asistencia social. |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,710,047.37 | 9.74 | son las erogaciones destinadas a cubrir los materiales y suministros necesarios para que las personas objeto de asistencia social reciban la atención solicitada |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|---|---------------|
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 4,623,921.04 | son las erogaciones para atender las necesidades de personas vulnerables | 9.56 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 6,887,340.12 | es el importe destinado a cubrir las ayudas que se entregan en especie a la poblacion vulnerable. | 14.25 |
| 5000 | BIENES MUEBLES | 1,333,077.01 | es el importe destinado a cubrir la compra de equipo para llevar a cabo las actividades de asistencia social. | 2.76 |
| Total | | 48,347,845.44 | | 100.00 |

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



 LIC. GRACIELA GARCIA RODRIGUEZ
 DIRECTORA GENERAL
 DIRECCION
 AUTORIZO



 C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO
 ELABORO



 C.P. NOEL OLVERA CASTILLO
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO



 CONTRALORIA
 INTERNA

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES SLP

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Inicial | Saldo Final | Modificación | Tipo | Naturaleza |
|---|---|---------------|-------------|--------------|------|------------|
| 3100 | HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2023 | 0.00 | 0.00 | | | |
| En el ejercicio fiscal 2023 este Organismo no realizo modificaciones al patrimonio contribuido. | | | | | | |
| | Total | 0.00 | 0.00 | | | |

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



SISTEMA MUNICIPAL
CD Valles SLP
2021-2024
REVISOR DE LA CUENTA
MUNICIPAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES SLP

LIC. GRACIELA GARCIA RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL
AUTORIZO

DIRECCION



SISTEMA MUNICIPAL
CD Valles SLP
2021-2024
REVISOR DE LA CUENTA
MUNICIPAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES SLP

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ELABORO

COORDINACION ADMINISTRATIVA



SISTEMA MUNICIPAL
CD Valles SLP
2021-2024
REVISOR DE LA CUENTA
MUNICIPAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES SLP

C.P. NOEL OLVERA CASTILLO
CONTRALOR INTERNO
REVISO

CONTABILIDAD



Anexo C-22

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES SLP

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Inicial | Saldo Final | Modificación | Tipo | Naturaleza |
|--------|---|-------------------|---------------------|--------------|------|------------|
| 3200 | HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2023 | 513,624.02 | 2,117,220.55 | 1,603,596.53 | | |
| | Total | 513,624.02 | 2,117,220.55 | | | |

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

Graciela Garcia
 LIC. GRACIELA GARCIA RODRIGUEZ
 DIRECTORA GENERAL
 AUDIENCIA

[Signature]
 C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO-ELABORO
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES SLP
 2021-2024

[Signature]
 C.P. NOEL OLVERA CASTRO
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO
 CONTRALORIA INTERNA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES SLP

| Cuenta | Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Efectivo en bancos - Tesorería | | | |
| 1112-01-0001 | BANORTE NOMINAS | 48,225.00 | 48,225.00 |
| 1112-01-0004 | BANORTE GASTO CORRIENTE | -11,897.54 | -11,897.54 |
| 1112-01-0008 | BANORTE GASTO CORRIENTE | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 1112-01-0010 | BANORTE VALLESTON | 118,714.94 | 118,714.94 |
| 1112-01-0013 | BANORTE GASTO CORRIENTE | 86,238.92 | 86,238.92 |
| 1112-01-0014 | BANORTE NOMINAS | 17,502.29 | 17,502.29 |
| 1112-01-0015 | BANORTE VALLESTON | 293,517.56 | 293,517.56 |
| 1112-01-0016 | BANORTE GASTO CORRIENTE | 1,676,483.28 | 1,676,483.28 |
| 1112-01-0017 | BANORTE NOMINAS | 1,482,940.83 | 1,482,940.83 |
| 1112-01-0018 | BANORTE VALLESTON | | 1,024,663.06 |
| Efectivo en bancos - Dependencias | | | |
| Inversiones Temporales (hasta 3 meses) | | | |
| Fondos con afectación específica | | | |
| Depositos de Fondos de Terceros y otros | | | |
| Total efectivo y equivalentes | | 3,635,486.36 | 2,055,997.29 |

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

SISTEMA MUNICIPAL
CDVallesSLP
 2021-2024
 DIRECCION
 LIC. GRACIELA GARCIA RODRIGUEZ
 DIRECTORA GENERAL
 AUTORIZO

Graciela Garcia Rodriguez
 LIC. GRACIELA GARCIA RODRIGUEZ
 DIRECTORA GENERAL
 AUTORIZO

SISTEMA MUNICIPAL
CDVallesSLP
 2021-2024
 C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES SLP
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO

Juan Manuel Martinez Vazquez
 C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES SLP
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2023

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES SLP

Bienes Muebles

| Número de la cuenta contable | Nombre de la cuenta contable | Fecha de adquisición | Descripción de la adquisición | Costo total del bien mueble adquirido | Uso o destino | Importe pagado en el ejercicio |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 13/04/2023 | MINISPLIT MIDEA 2 TON 220V | 11,200.00 | CRI | 11,200.00 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 03/05/2023 | TINA DE MIEMBROS | 29,800.00 | CRI | 29,800.00 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 13/06/2023 | MINISPLIT MIDEA 2 TON AREA AUD Y VISUAL | 11,200.00 | AUDICION Y LENGUAJE | 11,200.00 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 16/06/2023 | CAMINADORA COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL RCA | 12,799.00 | CRI | 12,799.00 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 23/06/2023 | RCA | 8,999.00 | ESTIMULACION TEMPRANA | 8,999.00 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 06/07/2023 | MINISPLIT FRYVEN 2.0 TON | 10,500.00 | | 10,500.00 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 29/08/2023 | 7 MODULOS DE VIDEO VIGILANCIA CON MONITOREO REMOTO IMPRESORA | 1,200,000.00 | CENTROS ASISTENCIALES | 1,200,000.00 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 04/10/2023 | MULTIFUNCIONAL CANON | 12,999.01 | COORD. ADMINISTRATIVA | 12,999.01 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 06/10/2023 | SALA BOLIVIA 3-2-1 GRIS | 14,990.00 | ALBERGUE DE NIÑOS | 14,990.00 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 09/10/2023 | LAPTOP HP PREMIUM PROBOOK | 8,900.00 | RELACIONES PUBLICAS | 8,900.00 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 09/10/2023 | SALA JESS SECC VELVET MILAN OXFORT | 11,690.00 | ALBERGUE DE NIÑAS | 11,690.00 |

Hoja 1 de 2

[Signature]

[Signature]

Bienes Inmuebles

| Número de la cuenta contable | Nombre de la cuenta contable | Fecha de adquisición | Descripción del inmueble adquirido | Costo total del bien inmueble adquirido | Ubicación del bien | Importe pagado en el ejercicio |
|---|------------------------------|----------------------|------------------------------------|---|--------------------|--------------------------------|
| ESTE ORGANISMO NO CUENTA CON BIENES INMUEBLES | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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



Graciela Garcia Roddriguez

LIC. GRACIELA GARCIA RODDRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL
AUTORIZACION

Juan Manuel Martinez Vazquez

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ELABORO



Noel Olvera Castiello

C.P. NOEL OLVERA CASTIELLO
CONTRALOR INTERNO
REVISO
CONTRALORIA
INTERNA



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

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


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES SLP


| | 2023 | 2022 |
|--|--------------|--------------|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | X | X |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo. | | |
| Depreciación | - 173,617.51 | - 173,617.51 |
| Amortización | X | X |
| Incrementos en las provisiones | X | X |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | (X) | (X) |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo | (X) | (X) |
| Incremento en cuentas por cobrar | (X) | (X) |
| Partidas extraordinarias | (X) | (X) |

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


LIC. GRACIELA GARCIA RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL
AUTORIZO




C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ELABORO




C.P. NOEL OLVERA CASTILLO
CONTRALOR INTERNO
REVISO






**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en pesos)**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES SLP

| | | |
|--|--|----------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 49,933,400.68 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | 0.00 |
| Incremento por variación de inventarios | | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | |
| Disminución del exceso de provisiones | | |
| Otros ingresos y beneficios varios | | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | | |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | 0.00 |
| Productos de capital | | |
| Aprovechamientos capital | | |
| Ingresos derivados de financiamientos | | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | | |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 49,933,400.68 |

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


LIC. GRACIELA GARCIA RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL
AUTORIZO
DIRECCION


C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


C.P. NOEL OLVERA CASTILLO
CONTRALOR INTERNO
REVISO
CONTRALORIA INTERNA


SISTEMA MUNICIPAL
CDVallesSLP
2021-2024
COORDINACION ADMINISTRATIVA



**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en pesos)**

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD
VALLES SLP**

| | | |
|---|--------------|----------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 48,347,845.44 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | |
| | | 1,333,077.00 |
| Mobiliario y equipo de administración | 1,257,578.00 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 42,599.00 | |
| Vehículos y equipo de transporte | | |
| Equipo de defensa y seguridad | | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 32,900.00 | |
| Activos biológicos | | |
| Bienes inmuebles | | |
| Activos intangibles | | |
| Obra pública en bienes propios | | |
| Acciones y participaciones de capital | | |
| Compra de títulos y valores | | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | | |
| Amortización de la deuda pública | | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | | |
| 3. Más gastos contables no presupuestales | | 160,663.00 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 160,663.00 | |
| Provisiones | | |
| Disminución de inventarios | | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | | |
| Otros Gastos | | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | 47,175,431.44 |

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

Graciela Garcia
LIC. GRACIELA GARCIA RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL

Juan Manuel Martinez Vazquez
C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Noel Olvera Castillo
C.P. NOEL OLVERA CASTILLO
CONTRALOR INTERNO

REVISO





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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD VALLES SLP

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: 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, usuarios de los servicios de agua 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.
/ contribuyentes del impuesto predial

| Saldo al 31 enero 2023 | Monto por cobrar del ejercicio | Monto recaudado durante el ejercicio | Saldo al 31 de diciembre de 2023 |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| \$ - | \$ NO APLICA | \$ - | \$ - |

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 |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------|---------|
| NO APLICA | | | | |

*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 | 94,256,488.00 | 88,943,208.19 | |
| 8120-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | |
| 8130-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS MODIFICADA | - 44,323,087.32 | - 47,846,257.99 | |
| 8140-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 49,933,400.68 | 41,096,950.20 | |
| 8150-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 49,933,400.68 | 40,571,950.20 | |
| 8210-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 94,256,488.00 | 88,943,208.19 | |
| 8220-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 1,585,555.24 | 512,828.97 | |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|---|---------------|---|---------------|
| 8230-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | - | 44,323,087.32 | - | 47,846,257.99 |
| 8240-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | | 48,347,845.44 | | 40,584,121.23 |
| 8250-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DEVENGADO | | 48,347,845.44 | | 40,584,121.23 |
| 8260-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 48,347,845.44 | | 40,360,920.22 |
| 8270-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 48,347,845.44 | | 40,360,920.22 |
| ... | ... | | | | |
| | Total | | | | |

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

Graciela Garcia
 SISTEMA MUNICIPAL
 LIC. GRACIELA GARCIA RODRIGUEZ
 DIRECTORA GENERAL
 AUTORIZO
 CDValles SLP
 2021-2024
 SISTEMA MUNICIPAL PARA
 EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIRECCION

Noel Olvera
 SISTEMA MUNICIPAL
 C.P. NOEL OLVERA CASTILLO
 CONTRALOR INTERNO
 CDValles SLP
 2021-2024
 SISTEMA MUNICIPAL PARA
 EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA
**CONTROLORIA
 INTERNA**

Juan Manuel Martinez Vazquez
 SISTEMA MUNICIPAL
 C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO
 CDValles SLP
 2021-2024
 SISTEMA MUNICIPAL PARA
 EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA
**COORDINACION
 ADMINISTRATIVA**



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

1. Introducción:

Breve descripción de las actividades principales del Sistema Municipal para el DIF de Cd. Valles, S.L.P.

Otorgamos la prestación de servicios asistenciales a grupos sociales vulnerables, así como también promovemos 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 autosuficientes.

2. Panorama Económico y Financiero:

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el Sistema Municipal para el DIF de Cd. Valles, S.L.P. estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración municipal.

Se trabajó con las cuotas de recuperación de las diferentes áreas y las aportaciones municipales que se hicieron semana tras semana con las cuales se dio apoyo a familiares de personas fallecidas por diferentes causas, el programa de Asistencia Alimentaria se ejecutó en tiempo y forma a pesar de la falta de vehículos en condiciones deplorables pero con la organización y desempeño del personal se pudo llevar a cabo y tener el combustible necesario para ello; los Centros Asistenciales trabajaron con horarios completos tomando en cuenta las medidas sanitarias que las autoridades recomendaron, se llevaron a cabo distintos eventos para la recaudación de fondos para el Valleston 2023 el cual cumplió con su objetivo; se hicieron compras de equipos de cómputo e impresión debido a las necesidades del Organismo así como el equipamiento menor de la nueva área de Estimulación temprana que fue construida y equipada por el H. Ayuntamiento de Cd. Valles.

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del Sistema Municipal para el DIF de Cd. Valles, S.L.P.:

El 29 de abril de 1999

- b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2023.

No se realizaron cambios en la estructura durante el ejercicio 2023

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

Handwritten signature and notes in blue ink on the right margin.



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

a) Objeto social.

Ley De Asistencia Social Para El Estado Y Municipios De San Luis Potosí En Su Título IV Que Van Del Artículo 46 al 54

b) Principales Actividades.

Operar Los Programas De Asistencia Social en el ámbito municipal, impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez, debiendo contar con personal capacitado en materia de nutrición para dar seguimiento y monitoreo sobre la aplicación de programas de asistencia alimentaria que implemente, ajustados a los lineamientos de calidad nutricia estatales y federales que aseguren un alto valor nutricional y bajo contenido calórico en los mismos, asistir a las personas, familias y grupos en condiciones de desventaja y discriminación procurando su integración social, fomentar la incorporación de las personas con discapacidad a la vida social, económica y cultural, prestar asesoría jurídica, psicológica y social en materia familiar y derechos humanos a la población en estado de abandono y desventaja social, preferentemente a niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores; investigar y en su caso, dictaminar sobre la existencia de cualquier tipo de maltrato a niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores, haciendo del conocimiento del Ministerio Público, apoyar el mejoramiento de la dieta familiar, gestionar el ingreso de niñas, niños y adolescentes en estado de desamparo en las instituciones de asistencia social públicas o privadas que presten servicios de atención, fomentar los valores sociales, la utilización adecuada del tiempo libre de la familia y fortalecer los vínculos, la solidaridad y la responsabilidad familiar, apoyar en el ejercicio de la tutela a los directores de los centros asistenciales que reciban niñas, niños y adolescentes expósitos o abandonados, promover la participación del sector público y de las instituciones de asistencia privada de su municipio en tareas asistenciales en beneficio de la población en desventaja, promover la participación del sector público y de las instituciones de asistencia privada de su municipio en tareas asistenciales en beneficio de la población vulnerable; realizar acciones de prevención de la violencia familiar, coordinar todas las tareas que en materia de asistencia social realicen otras instituciones en su municipio, operar establecimientos de asistencia social y albergues temporales para niñas, niños y adolescentes con o sin discapacidad, mujeres y adultos mayores en estado de desventaja y discriminación; elaborar el Censo Nominal de personas con discapacidad del municipio que permite orientar y evaluar las políticas asistenciales remitiendo a la brevedad posible al DIF Estatal la información recabada.

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

Persona Moral Sin Fines De Lucro, Con Personalidad Jurídica Y Patrimonio Propio

Handwritten signature and notes on the right margin.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

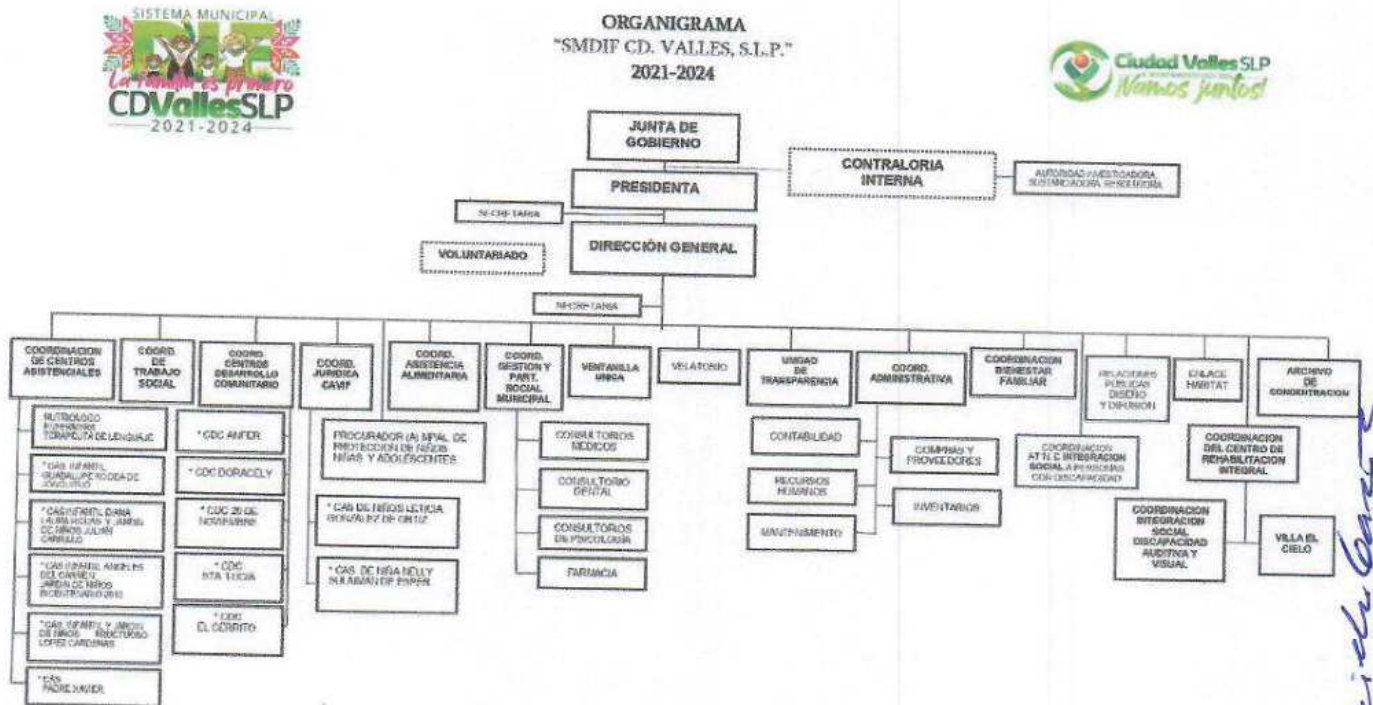
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

d) Consideraciones Fiscales del Sistema Municipal para el DIF de Cd. Valles, S.L.P.: obligaciones fiscales (revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener).

Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios, por trabajadores asimilables, servicios profesionales y renta de bienes inmuebles.

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



Caraci de la Cruz
[Signature]

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

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

Este Organismo no cuenta con fideicomisos, mandatos o análogos, lo cual no aplica en este apartado.

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: Los presentes Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que entró en vigor el 01 de enero de 2009, así como los acuerdos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Los presentes Estados Financieros han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema Automatizado De Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET) por la coordinación administrativa, misma que es transformada en registros contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el consejo nacional de armonización contable (CONAC).

c) Postulados básicos.

1. Sustancia económica
2. Entes públicos
3. Existencia permanente
4. Revelación suficiente
5. Importancia relativa
6. Registro e integración presupuestaria
7. Consolidación de la información financiera
8. Devengo contable
9. Valuación
10. Dualidad económica
11. Consistencia

Caracoles Coarct



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

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

En virtud de la normatividad emitida por el CONAC, el Sistema Municipal para el DIF de Cd. Valles, S.L.P., no ha requerido la aplicación de normatividad supletoria en materia de Contabilidad Gubernamental.

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:

Este Organismo no cuenta con un método para la actualización de valores de activos, pasivos o hacienda pública ya que no tiene patrimonio propio.

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

Este Organismo no realiza operaciones en el extranjero por lo tanto este punto no aplica.

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

Este Organismo no cuenta con un método de valuación a inversiones en acciones de compañías subsidiarias, por lo tanto, este punto no aplica.

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

Este Organismo no cuenta con un método de valuación de inventarios ni costo de lo vendido, por lo tanto este punto 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.

Este Organismo no cuenta con un cálculo de la reserva actuarial en el ejercicio fiscal 2023 ya que las aportaciones para nomina las envía el H. Ayuntamiento de Cd. Valles, SLP

Comisario en cargo
[Firma]
[Firma]



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

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

Este Organismo no cuenta con provisiones para el ejercicio fiscal 2023

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

Este Organismo no cuenta con reservas para el ejercicio fiscal 2023

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

No se realizaron cambios en las políticas contables en el ejercicio fiscal 2023

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

No se realizaron ajustes y reclasificación entre cuentas sin incrementar el Presupuesto de Egresos

j) Depuración y cancelación de saldos:

Se llevó a cabo la depuración y cancelación en cuentas

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

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera.

Este Organismo no cuenta con activos en moneda extranjera.

b) Pasivos en moneda extranjera.

Este Organismo no cuenta con pasivos en moneda extranjera.

c) Posición en moneda extranjera.

Este Organismo no cuenta con posiciones en moneda extranjera.

d) Tipo de cambio.

Este Organismo no cuenta con un tipo de cambio.

Carolina Garza

[Signature]

[Signature]

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

e) Equivalente en moneda nacional.

Este Organismo no cuenta con un equivalente en moneda nacional.

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

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

Este Organismo no cuenta con variaciones de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

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

En las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se definió como vida útil de un activo al periodo durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público, en este mismo documento se menciona que se considerara que un activo tiene una vida útil indefinida cuando, sobre la base de un análisis de todos los factores relevantes no exista un límite previsible al periodo a lo largo del cual se espera que el activo genere rendimientos económicos o potencial de servicio para el ente público, o a la utilización en la producción de bienes y servicios públicos. Con base en estas reglas, el Sistema Municipal para el DIF de Cd. Valles, S.L.P. determinó que sus bienes tienen una vida útil indefinida por lo cual no se deprecian.

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

Este Organismo no cuenta con un porcentaje de depreciación o valor residual de los activos en el ejercicio fiscal 2023

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

Este Organismo no cuenta con gastos capitalizados en el ejercicio fiscal 2023 tanto financieros como de investigación y desarrollo

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

Este Organismo no cuenta con riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras

Caracillo



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

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

Este Organismo no cuenta con bienes construidos

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.:

Este Organismo no cuenta con bienes en garantía, embargos, litigios, títulos de inversiones, etc. Que afecten el activo significativamente.

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

Este Organismo no cuenta con desmantelamientos de activos, procedimientos, implicaciones ni efectos contables

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

Se utilizan los activos en operación y mantenimiento óptimo.

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

a) Inversiones en valores.

El Sistema municipal para el DIF de Cd. Valles, SLP. no cuenta con inversiones en valores

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

El Sistema municipal para el DIF de Cd. Valles, SLP. no cuenta con un patrimonio

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

El Sistema municipal para el DIF de Cd. Valles, SLP. no cuenta con inversiones en empresas de participación mayoritaria.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

El Sistema municipal para el DIF de Cd. Valles, SLP. no cuenta con inversiones en empresas de participación minoritaria

Handwritten signature in blue ink, oriented vertically on the right margin.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right corner.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

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

El Sistema municipal para el DIF de Cd. Valles, SLP. no cuenta con un patrimonio por lo tanto no cuenta con un control presupuestario directo

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta:

El Sistema municipal para el DIF de Cd. Valles, SLP. no cuenta con fideicomisos, mandatos o análogos

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

El Sistema municipal para el DIF de Cd. Valles, SLP. no cuenta con fideicomisos, mandatos o análogos.

10. Reporte de la Recaudación:

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

El Sistema Municipal para el DIF de Cd. Valles, S.L.P. realizó en el ejercicio 2023 de manera separada sus ingresos en Aportaciones Municipales, donativos y cuotas de recuperación.

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

El Sistema municipal para el DIF de Cd. Valles, SLP. no cuenta con una proyección de recaudaciones o ingresos a mediano plazo.

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

Se informará lo siguiente:

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

Concedida
[Signature]
[Signature]

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

12. Calificaciones otorgadas:

Informar, tanto del Sistema Municipal para el DIF de Cd. Valles, S.L.P., como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:

El Sistema municipal para el DIF de Cd. Valles, SLP. no realiza transacciones por lo tanto no está sujeto a calificaciones crediticias.

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno:

La observación y apego estricto al presupuesto y una planeación financiera.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

En base al presupuesto autorizado y ejercido en el 2023 con las aportaciones municipales, las gestiones de apoyo realizadas con empresas pequeñas, particulares y mismas instituciones gubernamentales que realizan la ayuda social se obtuvieron los alcances de acuerdo a las metas propuestas.

14. Información por Segmentos:

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza el municipio, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

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

El Sistema Municipal para el DIF de Cd. Valles, SLP., está encaminado a la asistencia social por lo tanto no puede ejercer un oficio de negocio

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El Sistema Municipal para el DIF de Cd. Valles, S.L.P., 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

Carri de la...
[Handwritten signature]



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

de cierre.

El Sistema Municipal para El Dif de Cd. Valles, SLP., informara los hechos que se le requieran y en el periodo solicitado.

16. Partes Relacionadas:

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

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD SE INFORMA QUE NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS QUE PUDIERAN EJERCER INFLUENCIA SIGNIFICATIVA SOBRE LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS.

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

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

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


LIC. GRACIELA GARCIA RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL
AUTORIZO
DIRECCION


C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
ELABORO
COORDINACION ADMINISTRATIVA


C.P. NOEL OLVERA CASTILLO
CONTRALOR INTERNO
REVISO
CONTRALORIA INTERNA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

Notas:

1. Las Notas de Gestión Administrativa son de texto libre, debiendo ajustarse al Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.
2. Las Notas de Gestión Administrativa se deberán llenar en todos sus apartados, en caso de que no se tenga información por presentar en alguno de ellos se tendrá que incluir la leyenda «No aplica» en cada uno.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]