

# IV

# CONSOLIDACIÓN



Estado de Situación Financiera	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)		
	AJ 31/12/2017	2017	2016
<b>ACTIVO</b>			
Activo Circulante		129,251	454,812
Efectivo y Equivalencias		143,341	343,981
Deudoras a Recibir Efectivo o Equivalencias		0	0
Deudoras a Recibir Bienes o Servicios		0	0
Inventarios		0	0
Amortaciones		0	0
Estimación por Pérdida o Devolución de Activos Circulantes		0	0
Otros Activos Circulantes		172,692	845,793
<b>Total de Activos Circulantes</b>			
Activo No Circulante		0	0
Inversiones Inmóviles a Largo Plazo		0	0
Deudoras a Recibir Efectivo o Equivalencias a Largo Plazo		787,065	787,065
Bienes Inmóviles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		6,478,744	6,720,903
Bienes Muebles		40,000	30,000
Activos Intangibles		0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0	0
Activos Diferidos		0	0
Estimación por Pérdida o Devolución de Activos No Circulantes		0	0
Otros Activos No Circulantes		7,766,810	7,487,875
<b>Total de Activos No Circulantes</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>8,029,402</b>	<b>8,333,888</b>
<b>PASIVO</b>			
Pasivo Circulante		2,945,190	1,729,673
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo		0	0
Pérdida a Corto Plazo de la Deuda Pasiva a Largo Plazo		0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo		0	0
Prestamos Recibidos a Corto Plazo		0	0
Préstamos y Bienes de Terceeros en Garantía por Administración a Corto Plazo		0	0
Préstamos a Corto Plazo		0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo		2,945,190	1,729,673
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>			
Pasivo No Circulante		0	0
Deudas por Pagar a Largo Plazo		137,849	137,849
Préstamos por Pagar a Largo Plazo		0	0
Deudas Financieras a Largo Plazo		0	0
Préstamos Recibidos a Largo Plazo		0	0
Préstamos y Bienes de Terceeros en Garantía por Administración a Largo Plazo		0	0
Préstamos a Largo Plazo		137,849	137,849
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>3,083,039</b>	<b>1,867,522</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>			
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		0	0
Aportaciones		0	0
Donaciones de Capital		0	0
Adquisición de la Hacienda Pública/Patrimonio		0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		4,946,363	6,465,146
Resultados del Ejercicio (Abono / Desahorro)		-1,213,115	620,196
Resultados de Ejercicios Anteriores		0,165,491	7,385,212
Reservas		0	0
Reservas		0	0
Reservaciones de Recursos de Ejercicios Anteriores		0	0
Exceso de Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0	0
Reserva por Posición Monetaria		0	0
Reserva por Tenencia de Activos no Monetarios		0	0
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>4,946,363</b>	<b>6,465,146</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>8,029,402</b>	<b>8,333,668</b>



**PRESIDENCIA**



SRA. ANSELICA HUERTA MARTINEZ  
PRESIDENTA DEL SMOF DE CI VALLES S.L.P.

IGNACIO PÉREZ NUÑEZ  
CONTRALORÍA INTERNA DEL SMOF DE CI VALLES S.L.P.



PROFESORA LETICIA F. CRES SANCHEZ  
DIRECTORA DEL SMOF DE CI VALLES S.L.P.



COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

000156

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión	1,652,894
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Vejez	0
Derechos	0
Productos de Tipo Corriente	1,652,894
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Fideicomisos	0
Fideicomisos Representados del Inquilinato y Pano	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,699,805
Participaciones y Aportaciones	27,699,805
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
Otros Ingresos y Beneficios	0
Ingresos Financieros	0
Incremento por Valoración de Inventario	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
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>28,352,799</b>

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento	26,086,148
Servicios Personales	19,109,252
Materiales y Suministros	3,620,872
Servicios Generales	3,056,024
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,473,769
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	3,943,469
Ayudas Sociales	530,300
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Comités Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones y Aportaciones	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda	0
Pública	0
Costos de Cobertura	0
Ayudas Financieras	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	0
Provisiones	0
Disminución de Inventario	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	0
Inversión Real	0
Inversión Real no Capitalizable	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>30,571,818</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)</b>	<b>-1,219,019</b>



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

PRESIDENCIA

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS  
PRESIDENTA DEL S.M.D.F. DE CIUDAD VALLES S.L.P.  
CIUDAD VALLES  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
REGISTRACION 2015-2018  
CONTRALORIA

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

DIRECCION GENERAL

PROFRA. LIC. LEICIA FLORES SANCHEZ

DIRECTORA DEL S.M.D.F. DE CIUDAD VALLES S.L.P.

DIF  
CIUDAD VALLES  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
REGISTRACION 2015-2018  
COORDINACION ADMINISTRATIVA

C.P. U. CIA BUENOZA M.T.C.  
COORDINADORA ADMINISTRATIVO DEL S.M.D.F. DE CIUDAD VALLES S.L.P.

000157

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

Come Población

Categoría	Hacienda Pública - Patrimonio Contributivo	Hacienda Pública - Patrimonio Gerencial de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública - Patrimonio Gerencial de Ejercicios	Ayuda por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aprobaciones	0	0	0	0	0
Dotaciones de Capital	0	0	0	0	0
Verificación de la Hacienda Pública - Patrimonio	0	0	0	0	0
Verificación de la Hacienda Pública - Patrimonio Neto del Ejercicio	0	7,286,312	529,166	0	6,488,146
Resultados del Ejercicio (Administración)	0	0	-203,162	0	-203,162
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	7,286,312	1	0	7,286,312
Resultados	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública - Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	0	7,286,312	-203,166	0	6,488,146
Cambios en la Hacienda Pública - Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	0	0	0	0
Aprobaciones	0	0	0	0	0
Dotaciones de Capital	0	0	0	0	0
Verificación de la Hacienda Pública - Patrimonio	0	0	0	0	0
Verificación de la Hacienda Pública - Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	-1,220,831	-289,961	0	-1,519,792
Resultados del Ejercicio (Administración)	0	0	289,961	0	289,961
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-1,220,831	0	0	-1,220,831
Resultados	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
5. Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	0	4,165,481	-1,119,118	0	3,046,363

El presente informe de variación de cuentas que se le adjunta tiene por objeto dar a conocer a sus señores representantes el cumplimiento de las obligaciones de la hacienda pública y el patrimonio neto de la ciudad de Valles de la Sierra.

**Ciudad Valles**  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD  
 ADMINISTRACIÓN 2017-2018

**CONTRALORIA**  
 ADMINISTRACIÓN 2017-2018

**Ciudad Valles**  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 DIRECCIÓN GENERAL

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD  
 ADMINISTRACIÓN 2017-2018

**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**  
 ADMINISTRACIÓN 2017-2018

000158

Estado de Cambios en la Situación Financiera	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)	
	Origen	Aprobación
<b>ACTIVO</b>	<b>573,201</b>	<b>268,935</b>
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	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	0	0
Bienes Muebles	0	258,935
Activos Intangibles	0	10,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>1,215,517</b>	<b>0</b>
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	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	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>1,519,783</b>
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	288,951
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,220,831
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	0	0
Reserva por Posición Monetaria	0	0
Reserva por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

**PRESIDENCIA**

C. P. HONORO FERRAZ NUÑEZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL SMDF DE CD VALLES S.L.P.

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

PROFESORA LETICIA LORES SANCHEZ  
 DIRECTORA DEL SMDF DE CD VALLES S.L.P.

C. P. LUCIA ESPINOSA NETO  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD VALLES S.L.P.

**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

**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/01/2017 Al 31/12/2017		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CUIDAD VALLES)	
		2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		<b>29,362,739</b>	<b>26,193,490</b>
<b>Origen</b>			
Impuestos		0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguros Sociales		0	0
Contribuciones de terceros		0	0
De donaciones		0	0
Explotación de Bienes Municipales		1,622,661	1,247,753
Aplicaciones de tipo Comunitario		0	0
Ingresos de Venta de Bienes y Bienes		0	0
Ingresos no Contabilizados en las cuentas de la Ley de Ingresos Constitucionales		0	0
Excedente de los ejercicios liquidados a cargo		0	0
Participaciones y Aplicaciones		37	5,617
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Cuotas de los Clases Originales de la Ley de		27,389,430	26,674,254
Clases Originales de la Ley de		0	0
		<b>20,610,178</b>	<b>26,161,644</b>
<b>Aplicación</b>			
Servicios Personales		12,136,792	10,247,781
Materiales y Suministros		3,490,870	3,549,322
Servicios Comunes		3,064,474	2,728,611
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	0
Transferencias al resto de Sector Público		0	0
Suministros y Subvenciones		0	0
Asignos Externos		1,600,921	3,295,564
Personales y Subvenciones		100,104	376,565
Transferencias a Entes Públicos, Municipales y Comités Análogos		0	0
Transferencias a la Seguridad Social		0	0
Deudas		0	0
Transferencias al Sector		0	0
Participaciones		0	0
Aplicaciones		0	0
Compras		0	0
Otros Asignos Externos de Operación		0	0
		<b>11,147,280</b>	<b>977,554</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>			
		<b>17,462,898</b>	<b>15,184,090</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			
<b>Origen</b>			
Transferencias, Inversiones y Contribuciones en Proceso		0	0
Bonos Municipales		0	0
Otros Ingresos de Inversión		0	0
		<b>258,935</b>	<b>216,831</b>
<b>Aplicación</b>			
Bonos Municipales, Inversión y Contribuciones en Proceso		0	0
Bonos Municipales		258,935	216,831
Otros Aplicaciones de Inversión		0	0
		<b>-258,935</b>	<b>-216,831</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>			
		<b>-258,935</b>	<b>-216,831</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Origen</b>			
Endosamiento Neto		0	0
Préstamos		0	0
Excedente		0	0
Operaciones de los Activos Financieros		0	0
Transferencias de Otros Ingresos		0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>			
Servicios de deuda		0	0
Interés		0	0
Excedente		0	0
Implementación de Activos Financieros		0	0
Transferencias de Otros Ingresos		0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>			
		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>			
		<b>-1,416,016</b>	<b>-1,194,361</b>
<b>Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>		<b>454,212</b>	<b>457,650</b>
<b>Saldo Final de Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>		<b>-961,804</b>	<b>-736,711</b>



**PRESIDENCIA**  
**ANGELITA FIZBERT MARTINEZ**  
 PRESIDENTA DEL SMOF DE CIUDAD VALLES S.L.  
**CIT. POMERO VAREZ NUNO**  
 CONTRALORA INTERNA DEL SMOF DE CIUDAD VALLES S.L.



*[Signature]*  
 COORDINADORA DEL C.A.F. ORIS SANDOZ  
 DIRECTORA DEL SMOF DE CIUDAD VALLES S.L.  
*[Signature]*  
 C.F. LUISA ESPINOSA NETO  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMOF DE CIUDAD VALLES S.L.

**DIRECCIÓN GENERAL**

**CIUDAD VALLES**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 ADMINISTRACIÓN 2016-2018

**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	28,624,294.00
Inmuvi		
Implan		
Suma		

000160

**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/Patrimonial**

**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 MARTÍNEZ  
PRESIDENTE DEL SMDIF DE CD. VALLES  
S.L.P.

**PRESIDENCIA**



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

**DIRECCIÓN GENERAL**



ROBERTO PÉREZ NUÑEZ  
CONTADOR INTERNO DEL SMDIF  
CD. VALLES S.L.P.

**CONTRALORIA INTERNA**

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

**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**

12 MAR 2018  
12:50 PM

El Suscrito **LIC. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ CASTANEDA**, 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 **(150) ciento cincuenta 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.**



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