

MUNICIPIO CD. VALLES, S.L.P. OCT-DIC.2012

ContPAQ

Fecha: 21/01/2013

Origen y Aplicación de Recursos del 01/12/2012 al 31/12/2012

	Origen	Aplicación
Resultado del período		4,592,781.04
<b>A C T I V O</b>		
CAJA	132,498.86	
BANCOS (TESORERIA)		3,197,327.48
BANCOS ( RAMO 33 )	14,607,085.53	
CUENTAS POR COBRAR		54,891.65
DEUDORES DIVERSOS	244,383.20	
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS	62,810.00	
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	637,495.72	
CREDITO AL SALARIO		6,534.45
DEUD. DIV. DE RAMO 33 EJERC.2012		1,637,689.12
IVA ACREDITABLE	137,114.63	
ANTICIPO A PROVEEDORES	106,262.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		1,289,045.94
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		29,761.37
VEHICULOS	1,783,011.15	
EQUIPO DE COMPUTO		92,007.90
EQUIPO DE COMUNICACION		2,249,300.14
CAMBIO EN ACTIVO	17,710,661.09	8,556,558.05
<b>P A S I V O</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		9,307.51
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		5,397,097.09
OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R33	516,202.41	
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33		89,573.17
OTRAS CUENTAS X PAG. A CORTO PLAZO		3,469,063.86
DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO	2,010,413.02	
CAMBIO EN PASIVO	2,526,615.43	8,965,041.63
<b>C A P I T A L</b>		
RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	1,877,104.20	
CAMBIO EN CAPITAL	1,877,104.20	-
<b>T O T A L</b>	<b>22,114,380.72</b>	<b>22,114,380.72</b>

**MUNICIPIO CD. VALLES, S.L.P. OCT-DIC.2012**

**ContPAQ**

Fecha: 07/12/2012

**Origen y Aplicación de Recursos del 01/11/2012 al 30/11/2012**

	<b>O r i g e n</b>	<b>A p l i c a c i ó n</b>
Resultado del período	11,013,923.57	
<b>A C T I V O</b>		
CAJA		4,500.00
BANCOS (TESORERIA)		270,461.01
BANCOS ( RAMO 33 )		2,970,331.50
CUENTAS POR COBRAR	23,608.94	
DEUDORES DIVERSOS	102,561.11	
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS		57,810.00
DEUDORES DIVERSOS VARIOS		412,123.80
CREDITO AL SALARIO		5,732.10
DEUD. DIV. DE RAMO 33 EJERC.2012		473,538.66
IVA ACREDITABLE		2,325,092.39
ANTICIPO A PROVEEDORES		264,089.54
 CAMBIO EN ACTIVO	 126,170.05	 6,783,679.00
<b>P A S I V O</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,190,883.78
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		1,123,880.18
OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R33		12,383.03
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33		20,160.79
OTRAS CUENTAS X PAG. A CORTO PLAZO	602,438.08	
DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO		2,611,544.92
 CAMBIO EN PASIVO	 602,438.08	 4,958,852.70
<b>C A P I T A L</b>		
 CAMBIO EN CAPITAL	 -	 -
 <b>T O T A L</b>	 11,742,531.70	 11,742,531.70

MUNICIPIO CD. VALLES, S.L.P. OCT-DIC.2012  
**Origen y Aplicación de Recursos del 01/10/2012 al 31/10/2012**

ContPAQ

Fecha: 12/11/2012

	O r i g e n	A p l i c a c i ó n
<b>Resultado del período</b>	10,478,104.44	
<b>A C T I V O</b>		
CAJA		134,998.86
BANCOS (TESORERIA)		1,726,011.37
BANCOS ( RAMO 33 )		17,193,132.85
CUENTAS POR COBRAR		156,429.37
DEUDORES DIVERSOS		346,944.31
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS		5,000.00
DEUDORES DIVERSOS VARIOS		225,371.92
CREDITO AL SALARIO		198,683.29
DEUD. DIV. DE RAMO 33 EJERC.2012		8,584,222.53
IMPTS.PAGADOS X ANTICIPADO		5,473.91
DEUDORES DIVERSOS DE RAMO33 EJE.2011		10,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		16,716,836.50
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		6,861,023.70
VEHICULOS		29,650,442.12
EDIFICIOS Y TERRENOS		163.00
EQUIPO DE COMPUTO		6,227,353.55
EQUIPO DE COMUNICACION		577,569.29
OBRAS DE ARTE		89,021.70
CAMBIO EN ACTIVO	-	88,708,678.27
<b>P A S I V O</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,384,626.76	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	12,275,511.42	
OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R33	193,847.10	
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33	197,347.81	
OTRAS CUENTAS X PAG. A CORTO PLAZO	15,316,852.28	
DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO	31,760,541.42	
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		204,750.97
CAMBIO EN PASIVO	73,128,726.79	204,750.97
<b>C A P I T A L</b>		
RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES		2,314,915.34
PATRIMONIO RAMO 33	7,621,513.35	
CAMBIO EN CAPITAL	7,621,513.35	2,314,915.34
<b>T O T A L</b>	<b>91,228,344.58</b>	<b>91,228,344.58</b>

**MUNICIPIO DE CD. VALLES S.L.P EJ.2012**

ContPAQ

Hoja: 1

Fecha: 02/10/2012

**Origen y Aplicación de Recursos del 01/09/2012 al 30/09/2012**

	<b>O r i g e n</b>	<b>A p l i c a c i ó n</b>
Resultado del período		12,826,300.02
<b>A C T I V O</b>		
CAJA	76,455.82	
BANCOS (TESORERIA)		2,238,409.45
BANCOS ( RAMO 33 )	3,632,845.40	
CUENTAS POR COBRAR		478,093.19
DEUDORES DIVERSOS	250,147.34	
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS	96,979.00	
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	330,215.95	
CREDITO AL SALARIO		100,442.85
DEUD. DIV. DE RAMO 33 EJERC.2012	3,808,738.08	
CAMBIO EN ACTIVO	8,195,381.59	2,816,945.49
<b>P A S I V O</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		6,819,759.48
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,178,601.69	
OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R33	227,848.52	
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33		90,343.48
OTRAS CUENTAS X PAG. A CORTO PLAZO		3,447,105.38
DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO	17,520,440.86	
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		1,121,818.81
CAMBIO EN PASIVO	18,926,891.07	11,479,027.15
<b>C A P I T A L</b>		
CAMBIO EN CAPITAL	-	-
<b>T O T A L</b>	<b>27,122,272.66</b>	<b>27,122,272.66</b>

MUNICIPIO DE CD. VALLES S.L.P EJ.2012

ContPAQ

Hoja: 1

Fecha: 13/08/2012

Origen y Aplicación de Recursos del 01/07/2012 al 31/07/2012

	Origen	Aplicación
Resultado del período		72,435,833.04
<b>A C T I V O</b>		
CAJA		10,000.00
BANCOS (TESORERIA)	4,874,706.48	
BANCOS ( RAMO 33 )	9,659,212.47	
CUENTAS POR COBRAR	12,411.00	
DEUDORES DIVERSOS	16,906.16	
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS	171,443.78	
DEUDORES DIVERSOS VARIOS		23,391.87
CREDITO AL SALARIO		75,690.54
DEUD. DIV. DE RAMO 33 EJERC.2012	3,946,579.55	
VEHICULOS		2,199,846.00
EQUIPO DE COMPUTO		716,636.00
EQUIPO DE COMUNICACION		69,630.00
CAMBIO EN ACTIVO	18,681,259.44	3,095,194.41
<b>P A S I V O</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,430,839.89	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	592,282.81	
OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R33		121,098.71
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33	2,605.54	
OTRAS CUENTAS X PAG. A CORTO PLAZO		3,794,488.83
DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO		3,260,761.06
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		1,108,132.63
CAMBIO EN PASIVO	2,025,728.24	8,284,481.23
<b>C A P I T A L</b>		
RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	63,108,521.00	
CAMBIO EN CAPITAL	63,108,521.00	-
<b>T O T A L</b>	<b>83,815,508.68</b>	<b>83,815,508.68</b>

**MUNICIPIO DE CD. VALLES S.L.P EJ.2012**

ContPAQ

Hoja: 1

Fecha: 06/09/2012

**Origen y Aplicación de Recursos del 01/08/2012 al 31/08/2012**

	<b>O r i g e n</b>	<b>A p l i c a c i ó n</b>
Resultado del período		13,207,696.53
<b>A C T I V O</b>		
CAJA	16,428.30	
BANCOS (TESORERIA)	1,484,532.72	
BANCOS ( RAMO 33 )	11,234,674.53	
CUENTAS POR COBRAR		94.33
DEUDORES DIVERSOS	38,109.13	
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS	106,480.22	
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	597,528.83	
CREDITO AL SALARIO		107,820.94
DEUD. DIV. DE RAMO 33 EJERC.2012	557,674.28	
CAMBIO EN ACTIVO	14,035,428.01	107,915.27
<b>P A S I V O</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		165,520.75
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	671,147.80	
OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R33	226,862.01	
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33	4,394.57	
OTRAS CUENTAS X PAG. A CORTO PLAZO	175,731.18	
DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO		518,164.72
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		1,114,266.30
CAMBIO EN PASIVO	1,078,135.56	1,797,951.77
<b>C A P I T A L</b>		
CAMBIO EN CAPITAL	-	-
<b>T O T A L</b>	<b>15,113,563.57</b>	<b>15,113,563.57</b>