

**MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. EJER.2013**

**Origen y Aplicación de Recursos**

**del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013**

	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
Resultado del periodo		89,936,824.52
<b>A C T I V O</b>		
CAJA 1111-02	126,982.07	
BANCOS (TESORERIA)	2,500,022.40	
BANCOS ( RAMO 33 )	44,560,976.60	
CUENTAS POR COBRAR		4,552,474.32
DEUDORES DIVERSOS	229,032.46	
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS	390,399.94	
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	990,059.23	
SUBSIDIO AL EMPLEO		6,261.99
DEUD. DIV. DE R33 EJER.2013 1123-01-02, 03, C	543,159.23	
DOCTOS. X COBRAR( EMPLEADOS) 1116-01-01-C	90,000.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES	197,248.48	
ANTICIPO A CONTRATISTAS 1134-00-0000-000	5,272,273.44	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	866,639.20	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,183,701.50
VEHICULOS		2,017,710.01
EQUIPO DE COMPUTO	620,749.76	
EQUIPO DE COMUNICACION	15,794.71	
EQUIPO MEDICO		60,266.52
CAMBIO EN ACTIVO	56,403,337.52	7,820,414.34
<b>P A S I V O</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,595,722.32

OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2,836,525.16	
OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R33	695,135.05	
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33	210,628.08	
OTRAS CUENTAS X PAG. A COR P 2119-01-01-04	7,712,876.98	
CUENTAS POR PAGAR	29,735,964.03	
CAMBIO EN PASIVO	41,191,129.30	1,595,722.32
C A P I T A L		
RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	1,758,494.36	
CAMBIO EN CAPITAL	1,758,494.36	-
T O T A L	99,352,961.18	99,352,961.18

**MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. EJER.2013**

**Origen y Aplicación de Recursos**

**del 01/Nov/2013 al 30/Nov/2013**

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		12,091,184.50
A C T I V O		
CAJA 1111-02	85,019.82	
BANCOS (TESORERIA)	2,195,902.22	
BANCOS ( RAMO 33 )	14,507,908.21	
DEUDORES DIVERSOS	48,744.50	
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS	178,920.00	
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	760,943.72	
SUBSIDIO AL EMPLEO	6,428.20	
DEUD. DIV. DE R33 EJER.2013 1123-01-02, 03, 04		4,858,229.37
ANTICIPO A PROVEEDORES		197,248.48
ANTICIPO A CONTRATISTAS 1134-00-0000-000	1,729,613.50	
CAMBIO EN ACTIVO	19,513,480.17	5,055,477.85
P A S I V O		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	678,878.25	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		8,237.30
OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R33		8,020.63
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33	36,446.20	
OTRAS CUENTAS X PAG. A CORTO PLAZO	1,196,886.44	
DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO		4,262,770.78
CAMBIO EN PASIVO	1,912,210.89	4,279,028.71
C A P I T A L		
CAMBIO EN CAPITAL	-	-
T O T A L	21,425,691.06	21,425,691.06

MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. EJER.2013

CONTPAQ i

Origen y Aplicación de Recursos

del 01/Oct/2013 al 31/Oct/2013

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	5,542,789.32	
A C T I V O		
CAJA 1111-02		3,001.89
BANCOS (TESORERIA)		1,985,930.21
BANCOS ( RAMO 33 )		3,450,622.58
DEUDORES DIVERSOS		15,258.58
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS	85,910.00	
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	1,058,763.07	
SUBSIDIO AL EMPLEO		2,691.99
DEUD. DIV. DE R33 EJER.2013 1123-01-02, 03, 04		2,166,785.48
ANTICIPO A CONTRATISTAS 1134-00-0000-000		1,819,211.71
EDIFICIOS Y TERRENOS		124,209,769.35
CAMBIO EN ACTIVO	1,144,673.07	133,653,271.79
P A S I V O		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		141,429.95
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	7,457.32	
OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R33	7,009.05	
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33	2,055.42	
OTRAS CUENTAS X PAG. A CORTO PLAZO	3,005,781.46	
DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO		124,833.25
CAMBIO EN PASIVO	3,022,303.25	266,263.20
C A P I T A L		
RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	124,209,769.35	
CAMBIO EN CAPITAL	124,209,769.35	-
T O T A L	133,919,534.99	133,919,534.99

**MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. EJER.2013**  
**Origen y Aplicación de Recursos**

**del 01/Sep/2013 al 30/Sep/2013**

	<b>O r i g e n</b>	<b>A p l i c a c i ó n</b>
Resultado del periodo	2,425,233.89	
 <b>A C T I V O</b>		
BANCOS (TESORERIA)		491,483.36
BANCOS ( RAMO 33 )		631,765.39
DEPOSITOS EN GARANTIA		5,775.00
DEUDORES DIVERSOS	74,652.68	
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS	81,249.00	
DEUDORES DIVERSOS VARIOS		505,300.35
SUBSIDIO AL EMPLEO	483.71	
DEUD. DIV. DE R33 EJER.2013 1123-01-02, 03, 04		2,911,156.83
ANTICIPO A CONTRATISTAS	1,416,995.35	
 CAMBIO EN ACTIVO	 1,573,380.74	 4,545,480.93
 <b>P A S I V O</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		87,166.79
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A COF	30,640.66	
OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R33		19,557.44
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33		9,059.32
OTRAS CUENTAS X PAG. A CORTO	830,239.12	
DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO		198,229.93
 CAMBIO EN PASIVO	 860,879.78	 314,013.48
 <b>C A P I T A L</b>		
 CAMBIO EN CAPITAL	 -	 -
 <b>T O T A L</b>	 4,859,494.41	 4,859,494.41

**MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. EJER.2013**

**Origen y Aplicación de Recursos**

**del 01/Ago/2013 al 31/Ago/2013**

	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
Resultado del periodo	8,906,000.36	
<b>A C T I V O</b>		
CAJA 1111-02		8,000.00
BANCOS (TESORERIA)		494,633.52
BANCOS ( RAMO 33 )		151,912.90
CUENTAS POR COBRAR	1,014.00	
DEUDORES DIVERSOS		74,528.53
DEUDORES DIV. X PRETAMOS	84,044.00	
DEUDORES DIVERSOS VARIOS		456,101.44
SUBSIDIO AL EMPLEO	3,029.10	
IVA ACREDITABLE 1119-01-01-01	2,417,431.34	
DEUD. DIV. DE R33 EJER.2013 1123-01-02, 03, 04		4,319,917.20
ANTICIPO A CONTRATISTAS		6,528,022.93
CAMBIO EN ACTIVO	2,505,518.44	12,033,116.52
<b>P A S I V O</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		581,095.36
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		312,422.71
OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R:	45,735.93	
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33	7,718.16	
OTRAS CUENTAS X PAG. A CORTO PLAZ	1,998,094.04	

DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO		286,432.34
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		250,000.00
CAMBIO EN PASIVO	2,051,548.13	1,429,950.41
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	-	-
TOTAL	13,463,066.93	13,463,066.93

**MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. EJER.2013**

**Origen y Aplicación de Recursos**

**del 01/Jul/2013 al 31/Jul/2013**

	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
Resultado del periodo	12,485,854.79	
<b>A C T I V O</b>		
BANCOS (TESORERIA)		1,122,443.87
BANCOS ( RAMO 33 )		6,048,292.02
CUENTAS POR COBRAR	2,784.47	
DEUDORES DIVERSOS		83,030.03
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS		60,234.00
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	321,969.33	
SUBSIDIO AL EMPLEO		9,161.81
IVA ACREDITABLE 1119-01-01-01	1,678,939.62	
DEUD. DIV. DE R33 EJER.2013 1123-01-02, 03, 04	3,211,109.56	
ANTICIPO A CONTRATISTAS		3,118,208.58
CAMBIO EN ACTIVO	5,214,802.98	10,441,370.31
<b>P A S I V O</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,177,135.02
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		1,597,502.44
OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R33	11,590.90	
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33	18,261.13	
OTRAS CUENTAS X PAG. A CORTO PLAZO		3,210,714.48
DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO		1,053,787.55



PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		250,000.00
CAMBIO EN PASIVO	29,852.03	7,289,139.49
C A P I T A L		
CAMBIO EN CAPITAL	-	-
T O T A L	17,730,509.80	17,730,509.80

**MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. EJER.2013**  
**Origen y Aplicación de Recursos**  
**del 01/Jun/2013 al 30/Jun/2013**

	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
Resultado del periodo		1,159,088.99
<b>ACTIVO</b>		
CAJA 1111-02		3,000.00
BANCOS (TESORERIA)	5,322,695.75	
BANCOS ( RAMO 33 )		2,812,123.31
CUENTAS POR COBRAR	3,000.00	
DEUDORES DIVERSOS	219,863.56	
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS	54,659.00	
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	788,578.02	
SUBSIDIO AL EMPLEO		4,426.64
DEUDORES DIVERSOS DE RAMO33 EJE.2011	10,000.00	
DEUD. DIV. DE R33 EJER.2013		3,466,491.10
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	<b>6,398,796.33</b>	<b>6,286,041.05</b>
<b>PASIVO</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	354,573.01	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		5,394.47
OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R33		3,784.50
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33		4,592.79
OTRAS CUENTAS X PAG. A CORTO PLAZO	2,464,470.08	
DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO		1,508,937.62
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		250,000.00
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<b>2,819,043.09</b>	<b>1,772,709.38</b>
<b>CAPITAL</b>		
<b>CAMBIO EN CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9,217,839.42</b>	<b>9,217,839.42</b>

**MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. EJER.2013**

**Origen y Aplicación de Recursos**

**del 01/May/2013 al 31/May/2013**

	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
Resultado del periodo		3,633,696.75
<b>A C T I V O</b>		
BANCOS (TESORERIA)	2,120,080.10	
BANCOS ( RAMO 33 )	2,228,181.32	
CUENTAS POR COBRAR	3,000.00	
DEUDORES DIVERSOS		214,148.03
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS	4,231.58	
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	577,561.97	
SUBSIDIO AL EMPLEO	41,226.86	
IVA ACREDITABLE		19.34
DEUD. DIV. DE R33 EJER.2013	980,697.33	
ANTICIPO A PROVEEDORES	7,000.00	
CAMBIO EN ACTIVO	5,961,979.16	214,167.37
<b>P A S I V O</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,503,330.98
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		75,622.16
OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R33		15,364.09
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33		9,730.38
OTRAS CUENTAS X PAG. A CORTO PLAZO		471,140.15
DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO		32,202.81
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		6,724.47
CAMBIO EN PASIVO	-	2,114,115.04
<b>C A P I T A L</b>		
CAMBIO EN CAPITAL	-	-
T O T A L	5,961,979.16	5,961,979.16

**MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. EJER.2013**

**Origen y Aplicación de Recursos  
del 01/Abr/2013 al 30/Abr/2013**

	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
<b>Resultado del periodo</b>	39,297,113.88	
<b>ACTIVO</b>		
CAJA		1,000.00
BANCOS (TESORERIA)		1,301,188.39
BANCOS ( RAMO 33 )		30,298,805.63
DEPOSITOS EN GARANTIA		25,758.00
CUENTAS POR COBRAR	3,000.00	
DEUDORES DIVERSOS	833,615.98	
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS	54,672.16	
DEUDORES DIVERSOS VARIOS		610,932.38
SUBSIDIO AL EMPLEO		46,647.46
DEUD. DIV. DE RAMO 33 EJERC.2012	1,329,674.64	
IVA ACREDITABLE	443,308.23	
DEUD. DIV. DE R33 EJER.2013		1,000,641.10
ANTICIPO A PROVEEDORES	602,917.22	
CAMBIO EN ACTIVO	3,267,188.23	33,284,972.96
<b>PASIVO</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		7,448,102.57
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	550,817.71	

OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R33	17,386.10	
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33	746.54	
OTRAS CUENTAS X PAG. A CORTO PLAZO		42,590.99
DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO		2,107,585.94
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		250,000.00
CAMBIO EN PASIVO	568,950.35	9,848,279.50
C A P I T A L		
CAMBIO EN CAPITAL	-	-
T O T A L	43,133,252.46	43,133,252.46

**MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. EJER.2013**

**Origen y Aplicación de Recursos**

**del 01/Mar/2013 al 31/Mar/2013**

	<b>O r i g e n</b>	<b>A p l i c a c i ó n</b>
<b>Resultado del periodo</b>		10,900,335.69
<b>A C T I V O</b>		
BANCOS (TESORERIA)		2,922,290.92
BANCOS ( RAMO 33 )	2,953,289.77	
DEPOSITOS EN GARANTIA		18,135.65
CUENTAS POR COBRAR	4,556.00	
DEUDORES DIVERSOS	795,713.40	
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS		315,556.84
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	3,162,937.45	
SUBSIDIO AL EMPLEO	28,312.99	
DEUD. DIV. DE RAMO 33 EJERC.2012	3,800,437.97	
IVA ACREDITABLE		2,121,712.55
DEUD. DIV. DE R33 EJER.2013		2,625.40
DOCTOS. X COBRAR( EMPLEADOS)		90,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	262,926.60	
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	<b>11,008,174.18</b>	<b>5,470,321.36</b>
<b>P A S I V O</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,624,001.32	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	852,734.16	

OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R33	196,188.27	
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33	23,619.20	
OTRAS CUENTAS X PAG. A CORTO PLAZO		3,950,964.21
DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO		2,133,095.87
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		250,000.00
CAMBIO EN PASIVO	11,696,542.95	6,334,060.08
C A P I T A L		
CAMBIO EN CAPITAL	-	-
<b>T O T A L</b>	<b>22,704,717.13</b>	<b>22,704,717.13</b>

MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. EJER.2013

Origen y Aplicación de Recursos

del 01/Feb/2013 al 28/Feb/2013

	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
Resultado del periodo	22,147,397.91	
<b>ACTIVO</b>		
CAJA		15,000.00
BANCOS (TESORERIA)	1,390,870.33	
BANCOS ( RAMO 33 )		14,997,592.88
CUENTAS POR COBRAR	41,960.21	
DEUDORES DIVERSOS		1,572,194.17
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS		326,301.84
DEUDORES DIVERSOS VARIOS		4,070,881.79
SUBSIDIO AL EMPLEO		12,184.18
DEUD. DIV. DE RAMO 33 EJERC.2012	2,479,648.00	
IVA ACREDITABLE		1,451,218.16
DEUD. DIV. DE R33 EJER.2013		1,648.76
ANTICIPO A PROVEEDORES		288,788.67
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	<b>3,912,478.54</b>	<b>22,735,810.45</b>
<b>PASIVO</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	55,959.86	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	222,897.75	
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMOS	17,354.80	
OTRAS CUENTAS X PAG. A CORTO PLAZO		4,119,633.73
DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO		846,780.68
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	1,500,000.00	
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<b>1,796,212.41</b>	<b>4,966,414.41</b>
<b>CAPITAL</b>		
RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES		153,864.00
<b>CAMBIO EN CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>153,864.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>27,856,088.86</b>	<b>27,856,088.86</b>



**MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. EJER.2013**

**ContPAQ**

**Hoja: 1**

**Origen y Aplicación de Recursos del 01/01/2013 al 31/01/2013**

Fecha: 20/02/2013

	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
Resultado del período	8,900,136.84	
<b>A C T I V O</b>		
CAJA	182,000.00	
BANCOS (TESORERIA)	7,531,266.69	
BANCOS ( RAMO 33 )	7,197,062.89	
CUENTAS POR COBRAR	158,340.53	
DEUDORES DIVERSOS	242,463.24	
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS	231,993.00	
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	2,017,596.83	
SUBSIDIO AL EMPLEO	83,490.16	
DEUD. DIV. DE RAMO 33 EJERC.2012	7,695,450.31	
IMPTS.PAGADOS X ANTICIPADO	5,473.91	
DEUDORES DIVERSOS DE RAMO33 EJE.2011	10,000.00	
IVA ACREDITABLE	966,729.14	
ANTICIPO A PROVEEDORES	584,055.15	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,005,882.44	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	6,890,785.07	
VEHICULOS	27,867,430.97	
EDIFICIOS Y TERRENOS	323,220,245.28	
EQUIPO DE COMPUTO	6,319,361.45	
EQUIPO DE COMUNICACION	2,826,869.43	
OBRAS DE ARTE	89,021.70	
CAMBIO EN ACTIVO	0.00	412,125,518.19
<b>P A S I V O</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,964,443.65	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,176,341.44	
OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R33	3,026.57	
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33	87,901.23	
OTRAS CUENTAS X PAG. A CORTO PLAZO	12,906,584.70	
DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO	28,988,803.27	
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	204,750.97	
CAMBIO EN PASIVO	56,127,100.86	204,750.97
<b>C A P I T A L</b>		
RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	339,681,518.11	
PATRIMONIO RAMO 33	7,621,513.35	
CAMBIO EN CAPITAL	347,303,031.46	-
<b>T O T A L</b>	<b>412,330,269.16</b>	<b>412,330,269.16</b>