

MUNICIPIO DE CD.VALLES,S.L.P. EJER.2014

Origen y Aplicación de Recursos

del 01/DIC/2014 al 30/DIC/2014

	O r i g e n	A p l i c a c i ó n
Resultado del periodo		81,503,322.23
A C T I V O		
CAJA 1111-02	134,587.10	
BANCOS (TESORERIA) 1112-01-	593,200.84	
BANCOS (RAMO 33)	42,959,800.93	
CUENTAS POR COBRAR		2,889,493.10
DEUDORES DIVERSOS	987,332.04	
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS	527,014.60	
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	2,919,357.69	
SUBSIDIO AL EMPLEO		3,120.02
DEUD. DIV. DE RAMO 33 EJERC.2012	85,689.70	
IVA ACREDITABLE 1119-01-01-01	693,186.45	
DEUD. DIV. DE R33 EJER.2013 1123-01-02, 03, 0	388,218.65	
DEUD.DIV.R33 EJER.2014		6,871,513.78
CAMBIO EN ACTIVO	49,288,388.00	9,764,126.90
P A S I V O		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,727,444.36
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,885,964.58	
OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R33 2119-	601,460.40	
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33	121,353.97	
OTRAS CUENTAS X PAG. A COR P 2119-01-01-04-	7,569,685.61	
CUENTAS POR PAGAR 2221-01	35,868,040.93	
CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		340,000.00
CAMBIO EN PASIVO	46,046,505.49	4,067,444.36
C A P I T A L		
CAMBIO EN CAPITAL	-	-
T O T A L	95,334,893.49	95,334,893.49

MUNICIPIO DE CD.VALLES,S.L.P. EJER.2014

Origen y Aplicación de Recursos

del 01/Nov/2014 al 30/Nov/2014

	O r i g e n	A p l i c a c i ó n
Resultado del periodo		3,669,956.44
A C T I V O		
CAJA 1111-02	69,419.30	
BANCOS (TESORERIA) 1112-01-	3,327,757.56	
BANCOS (RAMO 33)	910,881.98	
CUENTAS POR COBRAR	2,204.00	
DEUDORES DIVERSOS	223,182.15	
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS	325,606.60	
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	189,272.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	15,088.33	
DEUD.DIV.R33 EJER.2014		4,180,941.21
CAMBIO EN ACTIVO	5,063,411.92	4,180,941.21
P A S I V O		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		728,258.62
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	238,598.29	
OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R33 2119-01-01-04		6,469.30
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33	34,532.21	
OTRAS CUENTAS X PAG. A COR P 2119-01-01-04-	3,301,985.11	
CUENTAS POR PAGAR		52,901.96
CAMBIO EN PASIVO	3,575,115.61	787,629.88
C A P I T A L		
CAMBIO EN CAPITAL	-	-
T O T A L	8,638,527.53	8,638,527.53

MUNICIPIO DE CD.VALLES,S.L.P. EJER.2014

Origen y Aplicación de Recursos

del 01/Oct/2014 al 31/Oct/2014

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		1,507,380.06
A C T I V O		
BANCOS (TESORERIA) 1112-01-		1,010,338.15
BANCOS (RAMO 33)	2,487,816.39	
CUENTAS POR COBRAR	44,039.42	
DEUDORES DIVERSOS	31,031.69	
DEUDORES DIV. X PRETAMOS	277,370.80	
DEUDORES DIVERSOS VARIOS		459,969.63
SUBSIDIO AL EMPLEO		36,511.17
DEUD.DIV.R33 EJER.2014		5,282,077.64
 CAMBIO EN ACTIVO	 2,840,258.30	 6,788,896.59
P A S I V O		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	301,375.31	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	84,805.13	
OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R33 2119-	11,250.37	
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33	35,087.88	
OTRAS CUENTAS X PAG. A COR P 2119-01-01-04-	5,397,124.66	
CUENTAS POR PAGAR		13,625.00
CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		360,000.00
 CAMBIO EN PASIVO	 5,829,643.35	 373,625.00
C A P I T A L		
 CAMBIO EN CAPITAL	 -	 -
 T O T A L	 8,669,901.65	 8,669,901.65

MUNICIPIO DE CD.VALLES,S.L.P. EJER.2014

Origen y Aplicación de Recursos

del 01/Sep/2014 al 30/Sep/2014

	O r i g e n	A p l i c a c i ó n
Resultado del periodo		12,050,626.38
A C T I V O		
CAJA 1111-02		6.40
BANCOS (TESORERIA) 1112-01-	843,036.51	
BANCOS (RAMO 33)	11,731,374.69	
CUENTAS POR COBRAR	38,623.00	
DEUDORES DIVERSOS		49,468.46
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS	80,521.00	
DEUDORES DIVERSOS VARIOS		1,020.60
SUBSIDIO AL EMPLEO	27,992.75	
DEUD.DIV.R33 EJER.2014		4,187,396.15
 CAMBIO EN ACTIVO	 12,721,547.95	 4,237,891.61
P A S I V O		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		88,246.98
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	7,449.30	
OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R33 2119-	928.28	
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33	9,880.28	
OTRAS CUENTAS X PAG. A COR P 2119-01-01-04-	3,996,959.16	
CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		360,000.00
 CAMBIO EN PASIVO	 4,015,217.02	 448,246.98
C A P I T A L		
 CAMBIO EN CAPITAL	 -	 -
 T O T A L	 16,736,764.97	 16,736,764.97

MUNICIPIO DE CD.VALLES,S.L.P. EJER.2014

Origen y Aplicación de Recursos

del 01/Ago/2014 al 31/Ago/2014

	O r i g e n	A p l i c a c i ó n
Resultado del periodo		447,575.82
A C T I V O		
BANCOS (TESORERIA) 1112-01-		276,462.43
BANCOS (RAMO 33)	1,173,584.17	
CUENTAS POR COBRAR	38,341.40	
DEUDORES DIVERSOS		78,518.36
DEUDORES DIV. X PRETAMOS	67,110.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	6,667.70	
IVA ACREDITABLE 1119-01-01-01		6,652.64
DEUD.DIV.R33 EJER.2014		3,329,966.12
 CAMBIO EN ACTIVO	 1,285,703.27	 3,691,599.55
P A S I V O		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	507,397.37	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		6,064.91
OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R33 2119-01-01-04		8,380.61
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33	1,091.34	
OTRAS CUENTAS X PAG. A COR P 2119-C	2,789,468.91	
CUENTAS POR PAGAR		70,040.00
CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		360,000.00
 CAMBIO EN PASIVO	 3,297,957.62	 444,485.52
C A P I T A L		
 CAMBIO EN CAPITAL	 -	 -
 T O T A L	 4,583,660.89	 4,583,660.89

MUNICIPIO DE CD.VALLES,S.L.P. EJER.2014

Origen y Aplicación de Recursos

del 01/Jul/2014 al 31/Jul/2014

	O r i g e n	A p l i c a c i ó n
Resultado del periodo	4,992,767.66	
A C T I V O		
CAJA 1111-02		6,694.00
BANCOS (TESORERIA) 1112-01-	819,638.39	
BANCOS (RAMO 33)		4,760,910.92
CUENTAS POR COBRAR	137,603.00	
DEUDORES DIVERSOS		43,313.83
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS	146,644.00	
DEUDORES DIVERSOS VARIOS		430,278.28
SUBSIDIO AL EMPLEO	6,201.28	
IVA ACREDITABLE 1119-01-01-01		4,243.20
DEUD.DIV.R33 EJER.2014		5,373,748.76
 CAMBIO EN ACTIVO	 1,110,086.67	 10,619,188.99
P A S I V O		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		637,998.97
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO P	508,132.53	
OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R	12,453.87	
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33	553.26	
OTRAS CUENTAS X PAG. A COR P 2119-(5,303,325.25	
CUENTAS POR PAGAR		310,131.28
CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		360,000.00
 CAMBIO EN PASIVO	 5,824,464.91	 1,308,130.25
C A P I T A L		
 CAMBIO EN CAPITAL	 -	 -
 T O T A L	 11,927,319.24	 11,927,319.24

MUNICIPIO DE CD.VALLES,S.L.P. EJER.2014

Origen y Aplicación de Recursos

del 01/Jun/2014 al 30/Jun/2014

	O r i g e n	A p l i c a c i ó n
Resultado del periodo	5,457,900.21	
A C T I V O		
CAJA 1111-02	2,694.00	
BANCOS (TESORERIA) 1112-01-	714,017.75	
BANCOS (RAMO 33)		7,482,955.22
CUENTAS POR COBRAR	1,017,698.11	
DEUDORES DIVERSOS	235,623.03	
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS		199,214.00
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	468,191.22	
SUBSIDIO AL EMPLEO		10,095.54
IVA ACREDITABLE 1119-01-01-01		267,358.03
DEUD.DIV.R33 EJER.2014	893,766.73	
 CAMBIO EN ACTIVO	 3,331,990.84	 7,959,622.79
P A S I V O		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,076,617.75	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		442,023.30
OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R33 2119-01-01-04		2,674.50
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33		48,594.52
OTRAS CUENTAS X PAG. A COR P 2119-01-01-04-01-0001		945,093.85
CUENTAS POR PAGAR		108,499.84
CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		360,000.00
 CAMBIO EN PASIVO	 1,076,617.75	 1,906,886.01
C A P I T A L		
 CAMBIO EN CAPITAL	 -	 -
 T O T A L	 9,866,508.80	 9,866,508.80

MUNICIPIO DE CD.VALLES,S.L.P. EJER.2014

Origen y Aplicación de Recursos

del 01/May/2014 al 31/May/2014

	O r i g e n	A p l i c a c i ó n
Resultado del periodo	28,708,323.32	
A C T I V O		
CAJA 1111-02		3,000.00
BANCOS (TESORERIA)		1,650,377.90
BANCOS (RAMO 33)		27,216,948.42
CUENTAS POR COBRAR	3,040.00	
DEUDORES DIVERSOS		232,671.09
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS		85,349.00
DEUDORES DIVERSOS VARIOS		847,667.43
SUBSIDIO AL EMPLEO	9,007.26	
IVA ACREDITABLE 1119-01-01-01		727.59
DEUD.DIV.R33 EJER.2014	1,783,797.72	
 CAMBIO EN ACTIVO	 1,795,844.98	 30,036,741.43
P A S I V O		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		71,618.48
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		64,090.70
OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R33		2,935.62
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33		46,643.14
OTRAS CUENTAS X PAG. A COR P 2119-01-01-04-01-0001		1,700,312.32
CUENTAS POR PAGAR		721,826.61
CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	2,140,000.00	
 CAMBIO EN PASIVO	 2,140,000.00	 2,607,426.87
C A P I T A L		
 CAMBIO EN CAPITAL	 -	 -
 T O T A L	 32,644,168.30	 32,644,168.30

MUNICIPIO DE CD.VALLES,S.L.P. EJER.2014

Origen y Aplicación de Recursos

del 01/Abr/2014 al 31/Abr/2014

	O r i g e n	A p l i c a c i ó n
Resultado del periodo	8,579,131.92	
A C T I V O		
BANCOS (TESORERIA)	1,164,398.52	
BANCOS (RAMO 33)	1,167,395.97	
CUENTAS POR COBRAR	704,642.94	
DEUDORES DIVERSOS		14,835.17
DEUDORES DIV. X PRETAMOS		155,616.00
DEUDORES DIVERSOS VARIOS		230,807.00
SUBSIDIO AL EMPLEO		7,705.97
IVA ACREDITABLE 1119-01-01-01	555,198.34	
DEUD.DIV.R33 EJER.2014		12,844.50
ANTICIPO A CONTRATISTAS 1134-00-000	130,056.04	
 CAMBIO EN ACTIVO	 3,721,691.81	 421,808.64
P A S I V O		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		6,728,644.82
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO P	805,987.26	
OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R33		11,684.45
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33		17,136.19
OTRAS CUENTAS X PAG. A COR P 2119-C	54,728.46	
CUENTAS POR PAGAR		5,982,265.35
 CAMBIO EN PASIVO	 860,715.72	 12,739,730.81
C A P I T A L		
 CAMBIO EN CAPITAL	 -	 -
 T O T A L	 13,161,539.45	 13,161,539.45

MUNICIPIO DE CD.VALLES,S.L.P. EJER.2014

Origen y Aplicación de Recursos

del 01/Mar/2014 al 31/Mar/2014

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	14,312,822.08	
A C T I V O		
CAJA 1111-02		7,000.00
BANCOS (TESORERIA)	2,794,999.24	
BANCOS (RAMO 33)		8,597,692.10
CUENTAS POR COBRAR	84,061.00	
DEUDORES DIVERSOS		800,199.58
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS		507,052.00
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	2,419,155.71	
SUBSIDIO AL EMPLEO		11,361.19
IVA ACREDITABLE 1119-01-01-01		360,795.80
DEUD. DIV. DE R33 EJER.2013 1123-01-0:	12,303,510.47	
DEUD.DIV.R33 EJER.2014		5,339,623.73
ANTICIPO A CONTRATISTAS 1134-00-000	2,703,087.59	
CAMBIO EN ACTIVO	20,304,814.01	15,623,724.40
P A S I V O		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,084,514.10	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		188,829.18
OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R	202,577.56	
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33	59,923.85	
OTRAS CUENTAS X PAG. A COR P 2119-01-01-04-01-0001		7,342,652.80
CUENTAS POR PAGAR		14,809,445.22

CAMBIO EN PASIVO	3,347,015.51	22,340,927.20
C A P I T A L		
CAMBIO EN CAPITAL	-	-
T O T A L	37,964,651.60	37,964,651.60

MUNICIPIO DE CD.VALLES,S.L.P. EJER.2014

Origen y Aplicación de Recursos

del 01/Feb/2014 al 28/Feb/2014

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	15,073,341.67	
A C T I V O		
CAJA 1111-02		12,000.00
BANCOS (TESORERIA)		774,822.67
BANCOS (RAMO 33)		12,385,921.53
CUENTAS POR COBRAR	280,640.00	
DEUDORES DIVERSOS		75,478.01
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS		402,036.00
DEUDORES DIVERSOS VARIOS		2,312,655.37
SUBSIDIO AL EMPLEO	12,464.94	
IVA ACREDITABLE 1119-01-01-01		867,500.92
DEUD. DIV. DE R33 EJER.2013 1123-01-02, 03,	1,300,800.00	
DOCTOS. X COBRAR(EMPLEADOS) 1116-01-01-05-0002		130,000.00
DEUD.DIV.R33 EJER.2014		844.93
ANTICIPO A CONTRATISTAS 1134-00-0000-000	105,549.86	
CAMBIO EN ACTIVO	1,699,454.80	16,961,259.43
P A S I V O		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,024,799.23	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		234,911.71
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33		197,359.79
OTRAS CUENTAS X PAG. A COR P 2119-01-01-04-01-0001		1,528,070.99
CUENTAS POR PAGAR		3,875,993.78
CAMBIO EN PASIVO	6,024,799.23	5,836,336.27

CAPITAL

CAMBIO EN CAPITAL

-

-

TOTAL

22,797,595.70

22,797,595.70

MUNICIPIO DE CD.VALLES,S.L.P. EJER.2014

Origen y Aplicación de Recursos

del 01/Ene/2014 al 31/Ene/2014

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	8,695,000.10	
A C T I V O		
CAJA 1111-02		178,000.00
BANCOS (TESORERIA)		5,802,165.51
BANCOS (RAMO 33)		957,279.35
DEPOSITOS EN GARANTIA		49,668.65
CUENTAS POR COBRAR		3,136,385.42
DEUDORES DIVERSOS		182,684.41
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS		75,000.00
DEUDORES DIVERSOS VARIOS		1,713,578.31
SUBSIDIO AL EMPLEO		75,361.73
DEUD. DIV. DE RAMO 33 EJERC.2012		85,689.70
IMPTS.PAGADOS X ANTICIPADO		5,473.91
IVA ACREDITABLE 1119-01-01-01		1.42
DEUD. DIV. DE R33 EJER.2013 1123-01-02, 03, 04		13,992,529.12
DEUD.DIV.R33 EJER.2014		5,541.45
ANTICIPO A CONTRATISTAS 1134-00-0000-000		2,938,693.49
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		17,139,243.24
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		8,074,486.57
VEHICULOS		29,885,140.98
EDIFICIOS Y TERRENOS		447,430,014.63
EQUIPO DE COMPUTO		5,698,611.69
EQUIPO DE COMUNICACION		2,811,074.72
OBRAS DE ARTE 1247-1		89,021.70
EQUIPO MEDICO		60,266.52
CAMBIO EN ACTIVO	-	540,385,912.52

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,207,994.06	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,947,975.93	
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33	341,704.07	
OTRAS CUENTAS X PAG. A COR P 2119-01-01-04	17,727,031.90	
CUENTAS POR PAGAR	44,365,378.75	
CAMBIO EN PASIVO	76,590,084.71	-
CAPITAL		
RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	447,479,314.36	
PATRIMONIO RAMO 33	7,621,513.35	
CAMBIO EN CAPITAL	455,100,827.71	-
TOTAL	540,385,912.52	540,385,912.52