

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE CD. VALLES , S.L.P.**



CUENTA PUBLICA CONSOLIDADA EJERCICIO 2011

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL ING.PROPIOS	(101,433,804.47) \$	(92,523,573.09)
EXISTENCIA INICIAL R33	8,910,231.38	
INGRESOS DEL EJER.R33	210,792,212.01 \$	517,410,249.54
INGRESOS DEL EJER.PROPIOS	306,618,037.53	
I N G R E S O S		
IMPUESTOS		\$ <u>15,802,620.36</u>
IMP. PREDIAL (URBANO, SEMIURBANO Y RUSTICO)	\$ 10,317,100.50	
IMP. SOBER ADQUISICION DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	\$ 5,485,519.86	
IMP. DE PLUSVALIA	\$ 0.00	
IMP. SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	\$ 0.00	
DERECHOS		\$ <u>9,833,877.09</u>
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ 0.00	
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$ 577,916.67	
SERVICIO DE PANTEONES	\$ 601,207.00	
SERVICIO DE RASTRO	\$ 922,676.00	
SERVICIO DE PLANEACION	\$ 1,340,350.94	
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	\$ 107,040.36	
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	\$ 2,016,058.00	
SERVICIO DE SALUBRIDAD	\$ 0.00	
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$ 145,657.58	
SERV. DE REPARACION, CONSERV. Y MANTENIM. DE PAVIMENTOS	\$ 0.00	
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$ 774,208.72	
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	\$ 0.00	
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	\$ 1,138,419.55	
EXP. DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	\$ 262,071.57	
SERVICIOS CATASTRALES	\$ 1,945,320.90	
APOYO PARA EVENTOS	\$ 2,949.80	
PRODUCTOS		\$ <u>2,705,647.11</u>
ENAJENACION DE MUEBLES E INMUEBLES	\$ 0.00	
VENTA DE PUBLICACIONES	\$ 0.00	
ARREND. O EXPLOTACION DE BIENES PUBLICOS:	\$ 0.00	
CESION DE DERECHOS	\$ 0.00	
A) MERCADOS	\$ 325,155.03	
B)BALNEARIOS O BAÑOS PUBLICOS	\$ 2,071,244.00	
C) AUDITORIO	\$ 0.00	
D) USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	\$ 217,400.00	
E) KIOSKO MUNICIPAL	\$ 18,510.00	

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE CD. VALLES , S.L.P.**



CUENTA PUBLICA CONSOLIDADA EJERCICIO 2011

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
F) RENTA DE MAQUINARIA	\$ 0.00	
G) BASCULA PUBLICA	\$ 0.00	
H) UNIDAD DEPORTIVA	\$ 0.00	
RENDIMIENTOS E INTERESES E INVERSIONES DE CAPITAL	\$ 73,338.08	
USO DE LOTES EN PANTEONES	\$ 0.00	
VENTA DE BIENES MOSTRENCOS	\$ 0.00	
APROVECHAMIENTOS		\$ <u>115,860,883.27</u>
MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$ 1,141,218.82	
RECARGOS	\$ 684,833.16	
ACTUALIZACIONES	\$ 448,506.03	
GASTOS DE EJECUCION	\$ 0.00	
INDEMNIZACIONES	\$ 0.00	
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 113,567,095.26	
REZAGOS	\$ 0.00	
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$ 19,230.00	
CERTIFICACION DE DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SEG. DE INFR.	\$ 0.00	
CONTRIBUCIONES ESPECIALES		\$ <u>0.00</u>
POR OBRAS PUBLICAS	\$ 0.00	
POR SERVICIOS PUBLICOS	\$ 0.00	
PARTICIPACIONES		\$ <u>148,777,261.52</u>
FONDO GENERAL	\$ 91,788,970.87	
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$ 33,077,728.20	
TENENCIAS	\$ 4,984,454.25	
INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$ 0.00	
I.E.S.P.S	\$ 8,956,870.75	
I.S.A.N.	\$ 1,252,379.70	
FONDO DE FISCALIZACION	\$ 4,031,153.20	
I.E.S.P. GASOLINA	\$ 4,685,704.55	
APOYO EXTRAORDINARIO	\$ 0.00	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		\$ <u>223,339,862.93</u>
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$ 50,536,557.00	
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$ 70,778,557.00	
APORTACION DE BENEFICIARIOS FISM	\$ 1,851,255.61	

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE CD. VALLES , S.L.P.**



CUENTA PUBLICA CONSOLIDADA EJERCICIO 2011

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
APORTACION DE BENEFICIARIOS FAFM	\$ 1,092,017.00	
RENDIMIENTOS EXTRAORDINARIOS RAMO 33.....	\$ 873,539.20	
OTRAS APORT.RAMO 33	\$ 222,632.37	
REINTEGROS Y REEMBOLSOS R-33	\$ -872,479.15	
BASES DE CONCURSO R-33	\$ 5,000.00	
OTROS INGRESOS RAMO 33.....	\$ 4,450,000.00	
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 33	\$ 81,855,132.98	
PRESTAMOS DE BANOBRAS	\$ 0.00	
SUBSIDIOS	\$ 0.00	
PRESTAMOS DE PARTICULARES	\$ 0.00	
PRESTAMOS DE GOB. DEL ESTADO Y ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	\$ 0.00	
PRESTAMOS BANCARIOS	\$ 0.00	
RECUPERACION DE PRESTAMOS DIVERSOS	\$ 0.00	
RECUPERACION DE PRESTAMOS:	\$ 0.00	
A) FUNCIONARIOS	\$ 0.00	
B) EMPLEADOS	\$ 0.00	
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES PROPIOS	\$ 0.00	
PARTICIPACION EXTRAORDINARIA E INTERESES	\$ 0.00	
INGRESOS POR FERIAS Y EXPOSICIONES	\$ 9,395,988.92	
CARCEL DISTRITAL	\$ 0.00	
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE S.R.E.	\$ 693,150.00	
DEVOLUCION DERECHOS DE AGUA	\$ 0.00	
INGRESOS POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$ 0.00	
PART. EQUIV. IMP. S/NOMINAS	\$ 2,458,512.00	
LICITACIONES	\$ 0.00	
INGRESOS A CUENTA DE TERCEROS		\$ <u>1,090,097.26</u>
D.I.F.	\$ 0.00	
OTROS (ESPECIFICAR)(GNO.EDO.) Prog.Seg. Escolar	\$ 1,090,097.26	

SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL\$ 424,886,676.45

E G R E S O S

SERVICIOS PERSONALES		\$ <u>117,146,761.19</u>
SUELDOS	\$ 62,613,248.67	
SUELDOS EVENTUALES	\$ 7,277,204.53	
SUELDOS PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$ 4,884,489.59	
COMPENSACIONES H. CABILDO	\$ 7,175,406.33	
GRATIFICACIONES A EMPLEADOS	\$ 518,740.00	

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE CD. VALLES , S.L.P.**



CUENTA PUBLICA CONSOLIDADA EJERCICIO 2011

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
HORAS EXTRAS A EMPLEADOS	\$ 404,652.57	
AGUINALDO	\$ 11,322,899.02	
PRIMA VACACIONAL	\$ 1,931,621.45	
2% SOBRE NOMINAS	\$ 2,460,843.00	
CUOTA SINDICAL	\$ 0.00	
APORTACION 5% INFONAVIT	\$ 318,801.79	
I.S.P.T. Y RETENCIONES 10%	\$ 0.00	
LIQUIDACIONES	\$ 5,598,140.81	
SERVICIO MEDICO Y/O CUOTAS DEL I.M.S.S.	\$ 10,129,219.96	
GASTOS DE DEFUNCION	\$ 176,631.46	
CAPACITACION	\$ 21,614.00	
OTRAS PRESTACIONES (DESPENSAS, COBIJAS Y JUGUETES	\$ 1,245,409.34	
HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 987,368.00	
INDEMNIZACION	\$ 80,470.67	
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ <u>13,438,895.90</u>
MATERIAL DE OFICINA	\$ 1,559,066.74	
MATERIAL IMPRESO	\$ 533,675.58	
MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y GRABACION	\$ 14,604.23	
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 524,617.82	
MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS	\$ 15.99	
MATERIAL ELECTRICO	\$ 55,431.36	
ALIMENTACION DE INTERNOS Y POLIC. (INTERNOS)	\$ 0.00	
ALIMENTACION A EMPLEADOS	\$ 2,254,351.13	
CARCEL DISTRITAL	\$ 0.00	
UNIFORMES	\$ 758,059.35	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TALLERES	\$ 206,836.28	
COMBUSTIBLES	\$ 6,989,751.94	
ACEITES Y ADITIVOS	\$ 542,485.48	
SERVICIOS GENERALES		\$ <u>30,050,572.32</u>
SERVICIO POSTAL	\$ 589.28	
SERVICIO TELEGRAFICO Y TELEFONICO	\$ 2,009,721.21	
SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$ 2,265,779.22	
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 2,833,363.77	
SEGUROS Y FIANZAS	\$ 886,916.37	
CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 358,085.56	
CONSERVACION DE VEHICULOS	\$ 2,012,930.48	
CONSERVACION DE INMUEBLES	\$ 1,049,835.22	
CONSERVACION DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	\$ 496,336.27	
CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS E HIST.	\$ 0.00	
VIATICOS	\$ 1,078,501.55	
PUBLICACIONES OFICIALES	\$ 3,643,453.17	

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE CD. VALLES , S.L.P.**



CUENTA PUBLICA CONSOLIDADA EJERCICIO 2011

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
SUSCRIPCIONES	\$ 4,358.15	
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	\$ 1,129,386.59	
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	\$ 2,628,568.30	
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	\$ 0.00	
FLETES MANIOBRAS Y PAQUETERIA	\$ 80,235.94	
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	\$ 243,444.39	
FOMENTO AL DEPORTE	\$ 686,243.81	
GASTO DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	\$ 2,475,345.06	
ATENCION A FUNCIONARIOS	\$ 155,549.36	
ACTIVIDADES CIVICAS	\$ 292,277.83	
DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO (C.F.E.)	\$ 5,646,468.95	
IMPUESTO POR TENENCIA DE VEHICULOS	\$ 30,499.00	
CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 42,682.84	
GASTOS LEGALES	\$ 0.00	
TRANSFERENCIAS		\$ <u>14,256,500.89</u>
AYUDA A ESCUELAS	\$ 128,214.99	
2 % AYUDA A LA UNIVERSIDAD	\$ 1,620,118.42	
AYUDA A INSTITUCIONES PRIV. S / FINES DE LUCRO	\$ 2,522,429.43	
AYUDAS SOCIALES	\$ 1,943,065.62	
AYUDA A EJIDOS Y COMUNIDADES	\$ 222,449.92	
APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALES	\$ 436,622.51	
FERIAS Y EXPOSICIONES	\$ 7,000,000.00	
BECAS	\$ 383,600.00	
ORGANISMO DE AGUA POTABLE	\$ 0.00	
ADQUISICIONES		\$ <u>7,484,262.37</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 162,570.49	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$ 120,797.76	
VEHICULOS	\$ 0.00	
EDIFICIOS Y TERRENOS	\$ 7,000,000.00	
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 170,823.05	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 30,071.07	
OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION		\$ <u>12,947,097.92</u>
OBRA POR CONTRATO	\$ 10,800,138.94	
A) OBRA DIRECTA	\$ 0.00	
B) OBRA COORDINADA	\$ 10,800,138.94	
OBRAS POR ADMINISTRACION	\$ 2,146,958.98	

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE CD. VALLES , S.L.P.**



CUENTA PUBLICA CONSOLIDADA EJERCICIO 2011

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
A) OBRA DIRECTA	\$ 0.00	
MATERIALES	\$ 2,146,958.98	
MANO DE OBRA	\$ 0.00	
GASTOS DE CONSTRUCCION	\$ 0.00	
B) OBRA COORDINADA	\$ 0.00	
MATERIALES	\$ 0.00	
MANO DE OBRA	\$ 0.00	
GASTOS DE CONSTRUCCION	\$ 0.00	
C) INDIRECTOS	\$ 0.00	
RENTA DE MAQUINARIA	\$ 0.00	
COMBUSTIBLE	\$ 0.00	
ALIMENTACION HOSPEDAJE Y SUELDO DEL OPERADOR	\$ 0.00	
MANTENIMIENTO MAQUINARIA	\$ 0.00	
MANTENIMIENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$ 0.00	

DEUDA PUBLICA \$ 0.00

ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$ 0.00
BANOBRAS	\$ 0.00
ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	\$ 0.00

EGRESOS ADICIONALES \$ 214,420,961.60

FONDO DE APORT. PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 43,368,689.41
FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO MUNIC.	\$ 67,527,761.91
APORTACION DE BENEFICIARIOS FISM	\$ 1,062,003.62
APORTACION DE BENEFICIARIOS FAFM	\$ 3,191,288.18
REFRENDOS RAMO 33	\$ 3,447,103.87
OTROS EGRESOS RAMO 33	\$ 0.00
COMISIONES BANCARIAS R-33	\$ 32,621.80
GASTOS INDIRECTOS DE RAMO33	\$ 3,612,127.89
REMANENTES RAMO 33	\$ 116,739.80
Infraestructura	\$
Fortalecimiento	\$
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 33	\$ 68,624,621.27
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	\$ 0.00
PAGO DE INTERESES	\$ 1,248,362.24
PAGO DE PRESTAMOS BANCARIOS	\$ 0.00
PRESTAMOS DIVERSOS	\$ 0.00
PRESTAMOS A:	\$ 0.00
A) FUNCIONARIOS	\$ 0.00

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE CD. VALLES , S.L.P.**



CUENTA PUBLICA CONSOLIDADA EJERCICIO 2011

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
B) EMPLEADOS	\$ 0.00	
FENAHUAPO(EGRESOS ADICIONALES)	\$ 20,697,563.52	
MULTAS DE DEPENDENCIAS OFICIALES	\$ 60,302.79	
COMISIONES BANCARIAS	\$ 41,839.35	
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	\$ 1,389,935.95	

EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS \$ 20,283,143.93

D.I.F.	\$ 19,925,246.57
PAGO DE INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	\$ 45,000.00
OTROS (ESPECIFICAR)	\$ 312,897.36

TOTAL DE EGRESOS\$ 430,028,196.12

EXISTENCIA INICIAL\$ (92,523,573.09)

TOTAL DE INGRESOS\$ 517,410,249.54

TOTAL DE EGRESOS\$ 430,028,196.12

EXISTENCIA AL FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011\$ (5,141,519.67)

CAJA \$	3,810.95
BANCOS \$	712,882.22
BANCOS R33 \$	14,540,898.74
CUENTAS POR COBRAR \$	1,124,461.04
CUENTAS POR COBRAR R33 \$	19,509,477.47
CUENTAS POR PAGAR \$	81,513,084.33
CUENTAS POR PAGAR R33 \$	6,356,606.61
IMPUESTOS POR PAGAR R33 \$	1,473,726.69
ACTIVO NO CIRCULANTE \$	57,136,297.86
IMPUESTOS POR PAGAR \$	8,825,930.32
	<u><u>(5,141,519.67)</u></u>

CD. VALLES, S.L.P. , AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. MA. DEL SOCORRO HERRERA ORTA

CP.y L.D. MA. ANEL CORONADO AGUILAR

REGIDOR DE HACIENDA

LIC. LILIA DEL CARMEN LARA COMPEAN

****MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. EJER. 2011****

ContPAQ

Balance General al 31/DIC/2011



ACTIVO	DIC
CIRCULANTE	
CAJA	\$3,810.95
BANCOS (TESORERIA)	\$712,882.22
BANCOS (RAMO 33)	\$14,540,898.74
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$0.00
CUENTAS POR COBRAR	\$698,336.20
DEUDORES DIVERSOS	\$0.00
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	\$0.00
CREDITO AL SALARIO	\$743,534.71
CUENTAS POR COBRAR DE RAMO 33	\$0.00
IMPTS.PAGADOS X ANTICIPADO	\$5,473.91
DEUDORES DIVERSOS DE RAMO33	\$19,186,593.69
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$0.00
TOTAL CIRCULANTE	\$35,891,530.42
ACTIVO NO CIRCULANTE	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$16,716,836.50
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$6,861,023.70
VEHICULOS	\$27,450,596.12
EDIFICIOS Y TERRENOS	\$163.00
EQUIPO DE COMPUTO	\$5,510,717.55
EQUIPO DE COMUNICACION	\$507,939.29
OBRAS DE ARTE	\$89,021.70
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$57,136,297.86
TOTAL ACTIVO	\$93,027,828.28

PRESIDENTA MUNICIPAL

 PROFRA. MA. DEL SOCORRO HERRERA ORTA

PASIVO	DIC
CIRCULANTE	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,004,230.96
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$8,826,230.29
OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R33	\$1,096,386.97
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33	\$377,339.72
OTRAS CUENTAS X PAG. A CORTO PLAZO	\$25,104,813.24
TOTAL CIRCULANTE	\$46,409,001.18
PASIVO NO CIRCULANTE	
DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO	\$42,284,467.18
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$9,475,879.59
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	\$51,760,346.77
TOTAL PASIVO	\$98,169,347.95
CAPITAL	
PATRIMONIO	
RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	(\$100,145,086.44)
PATRIMONIO RAMO 33	\$7,621,513.35
TOTAL PATRIMONIO	(\$92,523,573.09)
Utilidad o (perdida) del Ejercicio	\$87,382,053.42
TOTAL CAPITAL	(\$5,141,519.67)
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	\$93,027,828.28

REGIDOR DE HACIENDA

 LIC. LILIA DEL CARMEN LARA COMPEAN

TESORERA MUNICIPAL

 CP. Y L.D. MA. ANEL CORONADO AGUILAR

****MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. EJER. 2011****

ContPAQ



Estado de Resultados del 01/DIC/2011 al 31/DIC/2011

	DIC	TOTAL
INGRESOS		
IMPUESTOS		
IMPUESTO PREDIAL	\$1,247,696.74	\$10,317,100.50
IMP. SOBRE ADQ DE INMUEBLES Y DE	\$696,519.00	\$5,485,519.86
TOTAL IMPUESTOS	\$1,944,215.74	\$15,802,620.36
DERECHOS		
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$41,469.19	\$577,916.67
SERVICIO DE PANTEONES	\$50,449.00	\$601,207.00
SERVICIO DE RASTRO	\$242,837.00	\$922,676.00
SERVICIO DE PLANEACION	\$255,686.62	\$1,340,350.94
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD	\$14,900.70	\$107,040.36
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	\$214,167.00	\$2,016,058.00
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN L	\$0.00	\$145,657.58
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIO!	\$21,319.20	\$774,208.72
LIC. Y REFRE. PARA VENTA DE BEBIDA!	\$263,025.47	\$1,138,419.55
EXP. DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTI	\$17,658.85	\$262,071.57
SERVICIOS CATASTRALES	\$145,623.09	\$1,945,320.90
APOYO PARA EVENTOS	\$227.00	\$2,949.80
TOTAL DERECHOS	\$1,267,363.12	\$9,833,877.09
PRODUCTOS		

ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE	\$338,069.00	\$2,632,309.03
RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVEI	\$12,310.17	\$73,338.08
TOTAL PRODUCTOS	\$350,379.17	\$2,705,647.11
APROVECHAMIENTOS		
MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$152,172.90	\$1,141,218.82
RECARGOS	\$114.24	\$684,833.16
ACTUALIZACIONES	\$117,891.40	\$448,506.03
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$76,953,109.59	\$113,567,095.26
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$950.00	\$19,230.00
TOTAL APROVECHAMIENTOS	\$77,224,238.13	\$115,860,883.27
CONTRIBUCIONES ESPECIALES		
TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES		
PARTICIPACIONES		
FONDO GENERAL	\$15,532,124.10	\$91,788,970.87
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$5,799,990.95	\$33,077,728.20
TENENCIAS	\$379,985.00	\$4,984,454.25
I.E.S.P.S.	\$758,419.31	\$8,956,870.75
I.S.A.N.	\$107,408.13	\$1,252,379.70
FONDO DE FISCALIZACION	\$572,593.29	\$4,031,153.20
I.E.S.P. GASOLINA	\$725,958.71	\$4,685,704.55
TOTAL PARTICIPACIONES	\$23,876,479.49	\$148,777,261.52
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$0.00	\$50,536,557.00
FONDO DE APORT. PARA EL FORTALEC	\$11,796,427.00	\$70,778,557.00

APORTACION DE BENEFICIARIOS F.I.S.	\$470,510.00	\$1,851,255.61
APORTACION DE BENEFICIARIOS F.A.F	\$56,200.00	\$1,092,017.00
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERAL	\$7,792,950.00	\$81,855,132.98
INGRESOS POR FERIAS Y EXPOSICIONE	\$140,000.00	\$9,395,988.92
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE S.R.E.	\$22,800.00	\$693,150.00
PART.EQUIV.IMP.S/NOMINAS	\$198,333.00	\$2,458,512.00
OTROS INGRESOS DE RAMO33	\$0.00	\$4,450,000.00
OTRAS APORT.BENEF.RAMO 33	\$1,101.00	\$222,632.37
RENDIMIENTOS EXTRAORD.RAMO33	\$117,617.19	\$873,539.20
BASES DE CONCURSO RAMO33	\$0.00	\$5,000.00
REINTEGROS Y REEMB.RAMO33	(\$622,951.83)	(\$872,479.15)
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIC	\$19,972,986.36	\$223,339,862.93

INGRESOS A CUENTA DE TERCEROS

OTROS (ESPECIFICAR)	\$52,301.62	\$1,090,097.26
TOTAL INGRESOS A CUENTA DE TER	\$52,301.62	\$1,090,097.26
TOTAL SUMA DE INGRESOS	\$124,687,963.63	\$517,410,249.54

E G R E S O S

SERVICIOS PERSONALES

SUELDOS	\$5,086,641.91	\$62,613,248.67
SUELDOS EVENTUALES	\$432,136.38	\$7,277,204.53
SUELDOS A PENSIONADOS Y JUBILAD	\$1,250,444.96	\$4,884,489.59
COMPENSACIONES H. CABILDO	\$1,535,092.53	\$7,175,406.33
GRATIFICACIONES A EMPLEADOS	\$96,270.00	\$518,740.00
HORAS EXTRAS EMPLEADOS	\$28,549.00	\$404,652.57
AGUINALDO	\$11,214,769.74	\$11,322,899.02
PRIMA VACACIONAL	\$12,483.00	\$1,931,621.45

2% SOBRE NOMINA	\$177,096.00	\$2,460,843.00
APORTACION INFONAVIT 5%	\$41,651.03	\$318,801.79
LIQUIDACIONES	\$0.00	\$5,598,140.81
SERVICIO MEDICO Y/O CUOTAS DEL I.I	\$1,049,733.11	\$10,129,219.96
GASTOS DE DEFUNCION	\$22,500.00	\$176,631.46
CAPACITACION	\$0.00	\$21,614.00
OTRAS PRESTACIONES (DESP, COB, Y J	\$77,915.56	\$1,245,409.34
HONORARIOS PROFESIONALES	\$492,188.38	\$987,368.00
INDEMNIZACION	\$18,526.95	\$80,470.67
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	<u>\$21,535,998.55</u>	<u>\$117,146,761.19</u>

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIAL DE OFICINA	\$303,079.51	\$1,559,066.74
MATERIAL IMPRESO	\$108,664.48	\$533,675.58
MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y GRABAC	\$1,737.05	\$14,604.23
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$80,158.90	\$524,617.82
MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS	\$0.00	\$15.99
MATERIAL ELECTRICO	\$9,055.16	\$55,431.36
ALIMENTACION A EMPLEADOS	\$344,395.33	\$2,254,351.13
UNIFORMES	\$433,149.75	\$758,059.35
HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TALLER	\$46,680.27	\$206,836.28
COMBUSTIBLES	\$830,564.95	\$6,989,751.94
ACEITES Y ADITIVOS	\$65,158.97	\$542,485.48
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>\$2,222,644.37</u>	<u>\$13,438,895.90</u>

SERVICIOS GENERALES

SERVICIO POSTAL	\$122.96	\$589.28
SERVICIO TELEGRAFICOS Y TELEFONIC	\$503,661.37	\$2,009,721.21
SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$2,265,779.22	\$2,265,779.22
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$588,690.00	\$2,833,363.77

SEGUROS Y FIANZAS	\$81,421.79	\$886,916.37
CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ	\$77,122.41	\$358,085.56
CONSERVACION DE VEHICULOS	\$216,843.27	\$2,012,930.48
CONSERVACION DE INMUEBLES	\$220,710.16	\$1,049,835.22
CONSERVACION DE MAQ. Y EQ. DE CC	\$58,505.96	\$496,336.27
VIATICOS	\$116,525.49	\$1,078,501.55
PUBLICACIONES OFICIALES	\$752,418.77	\$3,643,453.17
SUSCRIPCIONES	\$1,701.06	\$4,358.15
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	\$119,494.28	\$1,129,386.59
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	\$1,860,968.01	\$2,628,568.30
FLETES MANIOBRAS Y PAQUETERIA	(\$3,199.57)	\$80,235.94
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIAL	\$67,702.99	\$243,444.39
FOMENTO AL DEPORTE	\$226,696.50	\$686,243.81
GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SC	\$557,359.57	\$2,475,345.06
ATENCION A FUNCIONARIOS	\$40,070.94	\$155,549.36
ACTIVIDADES CIVICAS	\$39,347.20	\$292,277.83
DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO	\$351,704.55	\$5,646,468.95
IMPUESTOS POR TENENCIA DE VEHICI	(\$536.00)	\$30,499.00
CONSERVACION DE ALUMBRADO PUE	\$3,261.00	\$42,682.84
TOTAL SERVICIOS GENERALES	\$8,146,371.93	\$30,050,572.32

TRANSFERENCIAS

AYUDA A ESCUELAS	\$0.00	\$128,214.99
2% AYUDA A LA UNIVERSIDAD	\$1,620,118.42	\$1,620,118.42
AYUDA A INSTS PRIV S/FINES DE LUCR	\$634,149.39	\$2,522,429.43
AYUDAS SOCIALES	\$199,169.23	\$1,943,065.62
AYUDA A EJIDOS Y COMUNIDADES	\$24,153.14	\$222,449.92
APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALS	\$121,141.71	\$436,622.51
FERIAS Y EXPOSICIONES	\$0.00	\$7,000,000.00
BECAS	\$1,200.00	\$383,600.00
TOTAL TRANSFERENCIAS	\$2,599,931.89	\$14,256,500.89

ADQUISICIONES

MOBILIARIO Y EQPO DE ADMON	\$27,797.51	\$162,570.49
MAQUINARIA Y EQPO DE CONSTRUCC	\$0.00	\$120,797.76
EDIFICIOS Y TERRENOS	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00
EQUIPO DE COMPUTO	\$5,600.00	\$170,823.05
EQUIPO DE COMUNICACION	\$25,192.08	\$30,071.07
TOTAL ADQUISICIONES	\$7,058,589.59	\$7,484,262.37

OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION

POR CONTRATO	\$5,303,818.01	\$10,800,138.94
POR ADMINISTRACION	\$1,192,105.12	\$2,146,958.98
TOTAL OBRAS PUBLICAS Y CONSTRU	\$6,495,923.13	\$12,947,097.92

DEUDA PUBLICA

TOTAL DEUDA PUBLICA

EGRESOS ADICIONALES

FONDO APORT. INFRAESTRUCTURA SC	\$7,806,248.39	\$43,368,689.41
FONDO APORT FORTALECIMIENTO MI	\$10,446,558.05	\$67,527,761.91
GASTOS INDIRECTOS DE RAMO 33	\$627,044.66	\$3,612,127.89
APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$2,261,446.56	\$4,253,291.80
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERAL	\$24,883,006.15	\$68,624,621.27
PAGO DE INTERESES	\$11,044.30	\$1,248,362.24
MULTAS DE DEPENDENCIAS OFICIALES	(\$2,093.70)	\$60,302.79
COMISIONES BANCARIAS	\$1,665.89	\$41,839.35
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIO	\$238,977.42	\$1,389,935.95
FENAHUAPO(Egresos Adicionales)	\$3,003,901.20	\$20,697,563.52

COMISIONES Y SIT.BANC.RAMO33	\$1,619.41	\$32,621.80
REFRENDOS RAMO33	\$0.00	\$3,447,103.87
REMANENTES DE RAMO 33	\$24,400.80	\$116,739.80
TOTAL EGRESOS ADICIONALES	<u>\$49,303,819.13</u>	<u>\$214,420,961.60</u>
EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS		
D.I.F.	\$3,636,470.73	\$19,925,246.57
PAGO DE INDEMNIZACIONES POR DAÍ	\$0.00	\$45,000.00
OTROS (ESPECIFICAR)	\$137,305.01	\$312,897.36
TOTAL EGRESOS A CUENTA DE TERC	<u>\$3,773,775.74</u>	<u>\$20,283,143.93</u>
TOTAL SUMA DE EGRESOS	<u>\$101,137,054.33</u>	<u>\$430,028,196.12</u>
TOTAL UTILIDAD o (PERDIDA)	<u>\$23,550,909.30</u>	<u>\$87,382,053.42</u>

PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFRA. MA. DEL SOCORRO HERRERA ORTA

REGIDORA DE HACIENDA

LIC. LILIA DEL CARMEN LARA COMPEAN

TESORERA MUNICIPAL

CP. Y L.D. MA. ANEL CORONADO AGUILAR

****MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. EJER. 2011****



ContPAQ

Balance General al 31/NOV/2011

ACTIVO	NOV	PASIVO	NOV
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAJA	\$95,115.95	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,929,559.23
BANCOS (TESORERIA)	(\$1,051,965.63)	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PI	\$6,016,019.73
BANCOS (RAMO 33)	\$38,330,221.19	OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R.	\$548,936.44
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$217,448.99	RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33	\$254,528.72
CUENTAS POR COBRAR	\$1,886,184.15	OTRAS CUENTAS X PAG. A CORTO PLAZ	\$17,526,022.42
DEUDORES DIVERSOS	\$275,930.69	TOTAL CIRCULANTE	\$46,275,066.54
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS	\$375,413.50	PASIVO NO CIRCULANTE	
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	\$158,850.89	DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZ	\$29,164,961.43
CREDITO AL SALARIO	\$647,614.54	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$9,725,879.59
CUENTAS POR COBRAR DE RAMO 33	\$32,239.86	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	\$38,890,841.02
IMPTS.PAGADOS X ANTICIPADO	\$5,473.91	TOTAL PASIVO	
DEUDORES DIVERSOS DE RAMO33	\$15,425,882.55		\$85,165,907.56
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$75,068.00	CAPITAL	
TOTAL CIRCULANTE	\$56,473,478.59	PATRIMONIO	
ACTIVO NO CIRCULANTE		RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	(\$100,145,086.44)
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	PATRIMONIO RAMO 33	\$7,621,513.35
TOTAL ACTIVO		TOTAL PATRIMONIO	(\$92,523,573.09)
	\$56,473,478.59	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	\$63,831,144.12
PRESIDENTA MUNICIPAL		TOTAL CAPITAL	(\$28,692,428.97)
_____ PROFRA. MA. DEL SOCORRO HERRERA ORTA		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	
REGIDOR DE HACIENDA			\$56,473,478.59
_____ LIC. LILIA DEL CARMEN LARA COMPEAN		TESORERA MUNICIPAL	
CP. Y L.D. MA. ANEL CORONADO AGUILAR		_____ CP. Y L.D. MA. ANEL CORONADO AGUILAR	

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE CD. VALLES , S.L.P.**



CORTE CONSOLIDADO NOVIEMBRE DEL 2011

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
EXISTENCIA IN		\$ (27,679,837.83)
INGRESOS DEL EJER.R33	22,928,527.48	\$ 39,810,316.87
INGRESOS DEL EJER.PROPIOS	16,881,789.39	
I N G R E S O S		
IMPUESTOS		\$ <u>646,211.43</u>
IMP. PREDIAL (URBANO, SEMIURBANO Y RUSTICO) \$	442,239.43	
IMP. SOBER ADQUISICION DE INMUEBLES Y DERECHOS RE \$	203,972.00	
IMP. DE PLUSVALIA \$	0.00	
IMP. SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS \$	<u>0.00</u>	
DERECHOS		\$ <u>580,246.45</u>
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE \$	0.00	
SERVICIO DE ASEO PUBLICO \$	29,359.14	
SERVICIO DE PANTEONES \$	40,989.00	
SERVICIO DE RASTRO \$	55,326.00	
SERVICIO DE PLANEACION \$	64,661.33	
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA \$	12,043.08	
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL \$	164,280.00	
SERVICIO DE SALUBRIDAD \$	0.00	
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA \$	215.30	
SERV. DE REPARACION, CONSERV. Y MANTENIM. DE PAVI \$	0.00	
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS \$	20,627.46	
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA \$	0.00	
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA \$	25,877.32	
EXP. DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTR \$	20,521.45	
SERVICIOS CATASTRALES \$	146,119.37	
APOYO PARA EVENTOS \$	<u>227.00</u>	
PRODUCTOS		\$ <u>218,118.34</u>
ENAJENACION DE MUEBLES E INMUEBLES \$	0.00	

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE CD. VALLES , S.L.P.**



CORTE CONSOLIDADO NOVIEMBRE DEL 2011

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
EXISTENCIA IN		\$ (27,679,837.83)
INGRESOS DEL EJER.R33	22,928,527.48 \$	39,810,316.87
INGRESOS DEL EJER.PROPIOS	16,881,789.39	
VENTA DE PUBLICACIONES	\$ 0.00	
ARREND. O EXPLOTACION DE BIENES PUBLICOS:	\$ 0.00	
CESION DE DERECHOS	\$ 0.00	
A) MERCADOS	\$ 24,375.20	
B)BALNEARIOS O BAÑOS PUBLICOS	\$ 172,510.00	
C) AUDITORIO	\$ 0.00	
D) USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	\$ 17,980.00	
E) KIOSKO MUNICIPAL	\$ 0.00	
F) RENTA DE MAQUINARIA	\$ 0.00	
G) BASCULA PUBLICA	\$ 0.00	
H) UNIDAD DEPORTIVA	\$ 0.00	
RENDIMIENTOS E INTERESES E INVERSIONES DE CAPITAL	\$ 3,253.14	
USO DE LOTES EN PANTEONES	\$ 0.00	
VENTA DE BIENES MOSTRENCOS	\$ 0.00	
APROVECHAMIENTOS		\$ 1,563,009.53
MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$ 155,742.09	
RECARGOS	\$ 297.12	
ACTUALIZACIONES	\$ 32,347.11	
GASTOS DE EJECUCION	\$ 0.00	
INDEMNIZACIONES	\$ 0.00	
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 1,371,503.21	
REZAGOS	\$ 0.00	
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$ 3,120.00	
CERTIFICACION DE DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SEG. E	\$ 0.00	
CONTRIBUCIONES ESPECIALES		\$ 0.00
POR OBRAS PUBLICAS	\$ 0.00	
POR SERVICIOS PUBLICOS	\$ 0.00	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES , S.L.P.



CORTE CONSOLIDADO NOVIEMBRE DEL 2011

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
EXISTENCIA IN		\$ (27,679,837.83)
INGRESOS DEL EJER.R33	22,928,527.48	\$ 39,810,316.87
INGRESOS DEL EJER.PROPIOS	16,881,789.39	
<hr style="border: 1px solid black;"/>		
PARTICIPACIONES		\$ 13,366,616.64
<hr style="border: 1px solid black;"/>		
FONDO GENERAL	\$ 8,621,471.38	
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$ 2,995,468.11	
TENENCIAS	\$ 99,214.21	
INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$ 0.00	
I.E.S.P.S	\$ 940,271.40	
I.S.A.N.	\$ 111,010.77	
FONDO DE FISCALIZACION	\$ 255,277.80	
I.E.S.P. GASOLINA	\$ 343,902.97	
APOYO EXTRAORDINARIO	\$ 0.00	
<hr style="border: 1px solid black;"/>		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		\$ 23,374,614.48
<hr style="border: 1px solid black;"/>		
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$ 5,053,653.00	
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUN	\$ 5,898,213.00	
APORTACION DE BENEFICIARIOS FISM	\$ 136,648.00	
APORTACION DE BENEFICIARIOS FAFM	\$ 68,440.00	
RENDIMIENTOS EXTRAORDINARIOS RAMO 33.....	\$ 134,475.42	
OTRAS APORT.RAMO 33	\$ 10,000.00	
REINTEGROS Y REEMBOLSOS R-33	\$ 2,002.00	
BASES DE CONCURSO R-33	\$ 0.00	
OTROS INGRESOS RAMO 33.....	\$ 0.00	
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 33	\$ 11,625,096.06	
PRESTAMOS DE BANOBRAS	\$ 0.00	
SUBSIDIOS	\$ 0.00	
PRESTAMOS DE PARTICULARES	\$ 0.00	
PRESTAMOS DE GOB. DEL ESTADO Y ANTICIPO DE PARTICI	\$ 0.00	
PRESTAMOS BANCARIOS	\$ 0.00	

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE CD. VALLES , S.L.P.**



CORTE CONSOLIDADO NOVIEMBRE DEL 2011

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
EXISTENCIA IN		\$ (27,679,837.83)
INGRESOS DEL EJER.R33	22,928,527.48	\$ 39,810,316.87
INGRESOS DEL EJER.PROPIOS	16,881,789.39	
RECUPERACION DE PRESTAMOS DIVERSOS	\$ 0.00	
RECUPERACION DE PRESTAMOS:	\$ 0.00	
A) FUNCIONARIOS	\$ 0.00	
B) EMPLEADOS	\$ 0.00	
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES PROPIOS	\$ 0.00	
PARTICIPACION EXTRAORDINARIA E INTERESES	\$ 0.00	
INGRESOS POR FERIAS Y EXPOSICIONES	\$ 0.00	
CARCEL DISTRITAL	\$ 0.00	
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE S.R.E.	\$ 54,750.00	
DEVOLUCION DERECHOS DE AGUA	\$ 0.00	
INGRESOS POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$ 0.00	
PART. EQUIV. IMP. S/NOMINAS	\$ 391,337.00	
LICITACIONES	\$ 0.00	
INGRESOS A CUENTA DE TERCEROS		\$ <u>61,500.00</u>
D.I.F.	\$ 0.00	
OTROS (ESPECIFICAR)(GNO.EDO.) Prog.Seg. Escolar	\$ 61,500.00	
IA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL		\$ <u><u>12,130,479.04</u></u>

E G R E S O S

SERVICIOS PERSONALES		\$ <u>8,213,092.61</u>
SUELDOS	\$ 5,039,432.56	
SUELDOS EVENTUALES	\$ 407,380.82	
SUELDOS PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$ 347,293.30	
COMPENSACIONES H. CABILDO	\$ 512,755.80	

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE CD. VALLES , S.L.P.**



CORTE CONSOLIDADO NOVIEMBRE DEL 2011

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
EXISTENCIA IN		\$ (27,679,837.83)
INGRESOS DEL EJER.R33	22,928,527.48 \$	39,810,316.87
INGRESOS DEL EJER.PROPIOS	16,881,789.39	
GRATIFICACIONES A EMPLEADOS	\$ 50,265.00	
HORAS EXTRAS A EMPLEADOS	\$ 41,312.99	
AGUINALDO	\$ 18,895.28	
PRIMA VACACIONAL	\$ 73,286.00	
2% SOBRE NOMINAS	\$ 198,333.00	
CUOTA SINDICAL	\$ 0.00	
APORTACION 5% INFONAVIT	\$ 39,220.36	
I.S.P.T. Y RETENCIONES 10%	\$ 0.00	
LIQUIDACIONES	\$ 217,000.00	
SERVICIO MEDICO Y/O CUOTAS DEL I.M.S.S.	\$ 1,038,150.15	
GASTOS DE DEFUNCION	\$ 0.00	
CAPACITACION	\$ 4,408.40	
OTRAS PRESTACIONES (DESPENSAS, COBIJAS Y JUGUETE)	\$ 41,154.80	
HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 172,684.15	
INDEMNIZACION	\$ 11,520.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ <u>1,281,748.67</u>
MATERIAL DE OFICINA	\$ 124,572.18	
MATERIAL IMPRESO	\$ 0.00	
MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y GRABACION	\$ 2,324.99	
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 51,466.21	
MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS	\$ 0.00	
MATERIAL ELECTRICO	\$ 2,136.42	
ALIMENTACION DE INTERNOS Y POLIC. (INTERNOS)	\$ 0.00	
ALIMENTACION A EMPLEADOS	\$ 255,335.61	
CARCEL DISTRITAL	\$ 0.00	
UNIFORMES	\$ 3,655.73	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TALLERES	\$ 3,089.51	
COMBUSTIBLES	\$ 784,930.45	
ACEITES Y ADITIVOS	\$ 54,237.57	

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE CD. VALLES , S.L.P.**



CORTE CONSOLIDADO NOVIEMBRE DEL 2011

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
EXISTENCIA IN		\$ (27,679,837.83)
INGRESOS DEL EJER.R33	22,928,527.48	\$ 39,810,316.87
INGRESOS DEL EJER.PROPIOS	16,881,789.39	
SERVICIOS GENERALES		\$ <u>3,036,657.54</u>
SERVICIO POSTAL	\$ 245.92	
SERVICIO TELEGRAFICO Y TELEFONICO	\$ 94,169.00	
SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$ 0.00	
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 237,749.00	
SEGUROS Y FIANZAS	\$ 1,162.08	
CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 17,900.22	
CONSERVACION DE VEHICULOS	\$ 122,082.08	
CONSERVACION DE INMUEBLES	\$ 85,410.48	
CONSERVACION DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	\$ 8,309.99	
CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS E HIST.	\$ 0.00	
VIATICOS	\$ 120,030.20	
PUBLICACIONES OFICIALES	\$ 255,913.52	
SUSCRIPCIONES	\$ 759.02	
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	\$ 40,997.90	
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	\$ 306,240.00	
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	\$ 0.00	
FLETES MANIOBRAS Y PAQUETERIA	\$ 33,872.18	
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	\$ 928.40	
FOMENTO AL DEPORTE	\$ 7,087.14	
GASTO DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	\$ 78,280.92	
ATENCION A FUNCIONARIOS	\$ 2,531.00	
ACTIVIDADES CIVICAS	\$ 6,124.49	
DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO (C.F.E.)	\$ 1,614,442.00	
IMPUESTO POR TENENCIA DE VEHICULOS	\$ 0.00	
CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 2,422.00	
GASTOS LEGALES	\$ 0.00	
TRANSFERENCIAS		\$ <u>470,640.80</u>
AYUDA A ESCUELAS	\$ 57,575.00	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CD. VALLES , S.L.P.



CORTE CONSOLIDADO NOVIEMBRE DEL 2011

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
EXISTENCIA IN		\$ (27,679,837.83)
INGRESOS DEL EJER.R33	22,928,527.48 \$	39,810,316.87
INGRESOS DEL EJER.PROPIOS	16,881,789.39	
2 % AYUDA A LA UNIVERSIDAD	\$ 0.00	
AYUDA A INSTITUCIONES PRIV. S / FINES DE LUCRO	\$ 115,732.84	
AYUDAS SOCIALES	\$ 104,269.00	
AYUDA A EJIDOS Y COMUNIDADES	\$ 45,092.89	
APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALES	\$ 147,971.07	
FERIAS Y EXPOSICIONES	\$ 0.00	
BECAS	\$ 0.00	
ORGANISMO DE AGUA POTABLE	\$ 0.00	
ADQUISICIONES		\$ 10,420.49
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 1,220.49	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$ 0.00	
VEHICULOS	\$ 0.00	
EDIFICIOS Y TERRENOS	\$ 0.00	
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 9,200.00	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 0.00	
OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION		\$ 193,297.75
OBRA POR CONTRATO	\$ 168,667.75	
A) OBRA DIRECTA	\$ 0.00	
B) OBRA COORDINADA	\$ 168,667.75	
OBRAS POR ADMINISTRACION	\$ 24,630.00	
A) OBRA DIRECTA	\$ 0.00	
MATERIALES	\$ 24,630.00	
MANO DE OBRA	\$ 0.00	
GASTOS DE CONSTRUCCION	\$ 0.00	

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE CD. VALLES , S.L.P.**



CORTE CONSOLIDADO NOVIEMBRE DEL 2011

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
EXISTENCIA IN		\$ (27,679,837.83)
INGRESOS DEL EJER.R33	22,928,527.48 \$	39,810,316.87
INGRESOS DEL EJER.PROPIOS	16,881,789.39	
B) OBRA COORDINADA	\$ 0.00	
MATERIALES	\$ 0.00	
MANO DE OBRA	\$ 0.00	
GASTOS DE CONSTRUCCION	\$ 0.00	
C) INDIRECTOS	\$ 0.00	
RENTA DE MAQUINARIA	\$ 0.00	
COMBUSTIBLE	\$ 0.00	
ALIMENTACION HOSPEDAJE Y SUELDO DEL OPERAD	\$ 0.00	
MANTENIMIENTO MAQUINARIA	\$ 0.00	
MANTENIMIENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$ 0.00	
DEUDA PUBLICA		\$ 0.00
ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$ 0.00	
BANOBRAS	\$ 0.00	
ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	\$ 0.00	
EGRESOS ADICIONALES		\$ 26,314,004.52
FONDO DE APORT. PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 7,099,069.43	
FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO MUNIC.	\$ 5,753,487.06	
APORTACION DE BENEFICIARIOS FISM	\$ 94,186.00	
APORTACION DE BENEFICIARIOS FAFM	\$ 118,663.75	
REFRENDOS RAMO 33	\$ 0.00	
OTROS EGRESOS RAMO 33	\$ 0.00	
COMISIONES BANCARIAS R-33	\$ 1,847.10	
GASTOS INDIRECTOS DE RAMO33	\$ 269,299.48	
REMANENTES RAMO 33	\$ 9,748.00	
Infraestructura	\$	

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE CD. VALLES , S.L.P.**



CORTE CONSOLIDADO NOVIEMBRE DEL 2011

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
EXISTENCIA IN		\$ (27,679,837.83)
INGRESOS DEL EJER.R33	22,928,527.48	\$ 39,810,316.87
INGRESOS DEL EJER.PROPIOS	16,881,789.39	
Fortalecimiento	\$	
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 33	\$ 12,787,760.87	
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	\$ 0.00	
PAGO DE INTERESES	\$ 58,358.97	
PAGO DE PRESTAMOS BANCARIOS	\$ 0.00	
PRESTAMOS DIVERSOS	\$ 0.00	
PRESTAMOS A:	\$ 0.00	
A) FUNCIONARIOS	\$ 0.00	
B) EMPLEADOS	\$ 0.00	
FENAHUAPO(EGRESOS ADICIONALES)	\$ 0.00	
MULTAS DE DEPENDENCIAS OFICIALES	\$ 0.00	
COMISIONES BANCARIAS	\$ 25,968.04	
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	\$ 95,615.82	
EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS		\$ 1,303,045.63
D.I.F.	\$ 1,269,862.72	
PAGO DE INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	\$ 0.00	
OTROS (ESPECIFICAR)	\$ 33,182.91	
TOTAL DE EGRESOS		\$ 40,822,908.01
EXISTENCIA INICIAL		\$ (27,679,837.83)
TOTAL DE INGRESOS		\$ 39,810,316.87
TOTAL DE EGRESOS		\$ 40,822,908.01
ICIA AL FINAL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011		\$ (28,692,428.97)

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE CD. VALLES , S.L.P.**



CORTE CONSOLIDADO NOVIEMBRE DEL 2011

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
EXISTENCIA IN		\$ (27,679,837.83)
INGRESOS DEL EJER.R33	22,928,527.48 \$	39,810,316.87
INGRESOS DEL EJER.PROPIOS	16,881,789.39	
CAJA \$	95,115.95	
BANCOS \$	-1,051,965.63	
BANCOS R33	38,330,221.19	
CUENTAS POR COBRAR \$	3,318,844.07	
CUENTAS POR COBRAR R33	15,781,263.01	
CUENTAS POR PAGAR \$	77,696,917.20	
CUENTAS POR PAGAR R33	649,505.47	
IMPUESTOS POR PAGAR R33	803,465.16	
IMPUESTOS POR PAGAR \$	6,016,019.73 \$	(28,692,428.97)

CD. VALLES, S.L.P. , AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. MA. DEL SOCORRO HERRERA ORTA

CP.y L.D. MA. ANEL CORONADO AGUILAR

REGIDOR DE HACIENDA

LIC. LILIA DEL CARMEN LARA COMPEAN

****MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. EJER. 2011****

ContPAQ

Estado de Resultados del 01/NOV/2011 al 31/NOV/2011



	NOV	TOTAL
INGRESOS		
IMPUESTOS		
IMPUESTO PREDIAL	\$442,239.43	\$ 9,069,403.76
IMP. SOBRE ADQ DE INMUEBLES Y DERE	\$203,972.00	\$ 4,789,000.86
TOTAL IMPUESTOS	\$646,211.43	\$ 13,858,404.62
DERECHOS		
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$29,359.14	\$ 536,447.48
SERVICIO DE PANTEONES	\$40,989.00	\$ 550,758.00
SERVICIO DE RASTRO	\$55,326.00	\$ 679,839.00
SERVICIO DE PLANEACION	\$64,661.33	\$ 1,084,664.32
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD P	\$12,043.08	\$ 92,139.66
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	\$164,280.00	\$ 1,801,891.00
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA	\$215.30	\$ 145,657.58
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$20,627.46	\$ 752,889.52
LIC. Y REFRE. PARA VENTA DE BEBIDAS C	\$25,877.32	\$ 875,394.08
EXP. DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIF.	\$20,521.45	\$ 244,412.72
SERVICIOS CATASTRALES	\$146,119.37	\$ 1,799,697.81
APOYO PARA EVENTOS	\$227.00	\$ 2,722.80
TOTAL DERECHOS	\$580,246.45	\$ 8,566,513.97

PRODUCTOS

ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE B	\$214,865.20	\$ 2,294,240.03
RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVER C	\$3,253.14	\$ 61,027.91
TOTAL PRODUCTOS	\$218,118.34	\$ 2,355,267.94

APROVECHAMIENTOS

MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$155,742.09	\$ 989,045.92
RECARGOS	\$297.12	\$ 684,718.92
ACTUALIZACIONES	\$32,347.11	\$ 330,614.63
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$1,371,503.21	\$ 36,613,985.67
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$3,120.00	\$ 18,280.00
TOTAL APROVECHAMIENTOS	\$1,563,009.53	\$ 38,636,645.14

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES

PARTICIPACIONES

FONDO GENERAL	\$8,621,471.38	\$ 76,256,846.77
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$2,995,468.11	\$ 27,277,737.25
TENENCIAS	\$99,214.21	\$ 4,604,469.25
I.E.S.P.S.	\$940,271.40	\$ 8,198,451.44
I.S.A.N.	\$111,010.77	\$ 1,144,971.57
FONDO DE FISCALIZACION	\$255,277.80	\$ 3,458,559.91
I.E.S.P. GASOLINA	\$343,902.97	\$ 3,959,745.84
TOTAL PARTICIPACIONES	\$13,366,616.64	\$ 124,900,782.03

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL M	\$5,053,653.00	\$ 50,536,557.00
FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIM	\$5,898,213.00	\$ 58,982,130.00
APORTACION DE BENEFICIARIOS F.I.S.M	\$136,648.00	\$ 1,380,745.61
APORTACION DE BENEFICIARIOS F.A.F.M	\$68,440.00	\$ 1,035,817.00
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	\$11,625,096.06	\$ 74,062,182.98
INGRESOS POR FERIAS Y EXPOSICIONES	\$0.00	\$ 9,255,988.92
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE S.R.E.	\$54,750.00	\$ 670,350.00
PART.EQUIV.IMP.S/NOMINAS	\$391,337.00	\$ 2,260,179.00
OTROS INGRESOS DE RAMO33	\$0.00	\$ 4,450,000.00
OTRAS APORT.BENEF.RAMO 33	\$10,000.00	\$ 221,531.37
RENDIMIENTOS EXTRAORD.RAMO33	\$134,475.42	\$ 755,922.01
BASES DE CONCURSO RAMO33	\$0.00	\$ 5,000.00
REINTEGROS Y REEMB.RAMO33	\$2,002.00	-\$ 249,527.32
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$23,374,614.48	\$ 203,366,876.57

INGRESOS A CUENTA DE TERCEROS

OTROS (ESPECIFICAR)	\$61,500.00	\$ 1,037,795.64
TOTAL INGRESOS A CUENTA DE TERCEROS	\$61,500.00	\$ 1,037,795.64
TOTAL SUMA DE INGRESOS	\$39,810,316.87	\$ 392,722,285.91

E G R E S O S

SERVICIOS PERSONALES

SUELDOS	\$5,039,432.56	\$ 57,526,606.76
SUELDOS EVENTUALES	\$407,380.82	\$ 6,845,068.15
SUELDOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$347,293.30	\$ 3,634,044.63
COMPENSACIONES H. CABILDO	\$512,755.80	\$ 5,640,313.80
GRATIFICACIONES A EMPLEADOS	\$50,265.00	\$ 422,470.00

HORAS EXTRAS EMPLEADOS	\$41,312.99	\$ 376,103.57
AGUINALDO	\$18,895.28	\$ 108,129.28
PRIMA VACACIONAL	\$73,286.00	\$ 1,919,138.45
2% SOBRE NOMINA	\$198,333.00	\$ 2,283,747.00
APORTACION INFONAVIT 5%	\$39,220.36	\$ 277,150.76
LIQUIDACIONES	\$217,000.00	\$ 5,598,140.81
SERVICIO MEDICO Y/O CUOTAS DEL I.M.	\$1,038,150.15	\$ 9,079,486.85
GASTOS DE DEFUNCION	\$0.00	\$ 154,131.46
CAPACITACION	\$4,408.40	\$ 21,614.00
OTRAS PRESTACIONES (DESP, COB, Y JU)	\$41,154.80	\$ 1,167,493.78
HONORARIOS PROFESIONALES	\$172,684.15	\$ 495,179.62
INDEMNIZACION	\$11,520.00	\$ 61,943.72
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	<u>\$8,213,092.61</u>	<u>\$ 95,610,762.64</u>

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIAL DE OFICINA	\$124,572.18	\$ 1,255,987.23
MATERIAL IMPRESO	\$0.00	\$ 425,011.10
MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y GRABACIO	\$2,324.99	\$ 12,867.18
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$51,466.21	\$ 444,458.92
MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS	\$0.00	\$ 15.99
MATERIAL ELECTRICO	\$2,136.42	\$ 46,376.20
ALIMENTACION A EMPLEADOS	\$255,335.61	\$ 1,909,955.80
UNIFORMES	\$3,655.73	\$ 324,909.60
HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TALLER	\$3,089.51	\$ 160,156.01
COMBUSTIBLES	\$784,930.45	\$ 6,159,186.99
ACEITES Y ADITIVOS	\$54,237.57	\$ 477,326.51
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>\$1,281,748.67</u>	<u>\$ 11,216,251.53</u>

SERVICIOS GENERALES

SERVICIO POSTAL	\$245.92	\$ 466.32
SERVICIO TELEGRAFICOS Y TELEFONICOS	\$94,169.00	\$ 1,506,059.84
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$237,749.00	\$ 2,244,673.77
SEGUROS Y FIANZAS	\$1,162.08	\$ 805,494.58
CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUI	\$17,900.22	\$ 280,963.15
CONSERVACION DE VEHICULOS	\$122,082.08	\$ 1,796,087.21
CONSERVACION DE INMUEBLES	\$85,410.48	\$ 829,125.06
CONSERVACION DE MAQ. Y EQ. DE CON	\$8,309.99	\$ 437,830.31
VIATICOS	\$120,030.20	\$ 961,976.06
PUBLICACIONES OFICIALES	\$255,913.52	\$ 2,891,034.40
SUSCRIPCIONES	\$759.02	\$ 2,657.09
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	\$40,997.90	\$ 1,009,892.31
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	\$306,240.00	\$ 767,600.29
FLETES MANIOBRAS Y PAQUETERIA	\$33,872.18	\$ 83,435.51
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	\$928.40	\$ 175,741.40
FOMENTO AL DEPORTE	\$7,087.14	\$ 459,547.31
GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCI	\$78,280.92	\$ 1,917,985.49
ATENCION A FUNCIONARIOS	\$2,531.00	\$ 115,478.42
ACTIVIDADES CIVICAS	\$6,124.49	\$ 252,930.63
DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO (C	\$1,614,442.00	\$ 5,294,764.40
IMPUESTOS POR TENENCIA DE VEHICUL	\$0.00	\$ 31,035.00
CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLI	\$2,422.00	\$ 39,421.84
TOTAL SERVICIOS GENERALES	\$3,036,657.54	\$ 21,904,200.39

TRANSFERENCIAS

AYUDA A ESCUELAS	\$57,575.00	\$ 128,214.99
AYUDA A INSTS PRIV S/FINES DE LUCRO	\$115,732.84	\$ 1,888,280.04
AYUDAS SOCIALES	\$104,269.00	\$ 1,743,896.39
AYUDA A EJIDOS Y COMUNIDADES	\$45,092.89	\$ 198,296.78
APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALS	\$147,971.07	\$ 315,480.80

FERIAS Y EXPOSICIONES	\$0.00	\$ 7,000,000.00
BECAS	\$0.00	\$ 382,400.00
TOTAL TRANSFERENCIAS	<u>\$470,640.80</u>	<u>\$ 11,656,569.00</u>
ADQUISICIONES		
MOBILIARIO Y EQPO DE ADMON	\$1,220.49	\$ 134,772.98
MAQUINARIA Y EQPO DE CONSTRUCCIO	\$0.00	\$ 120,797.76
EQUIPO DE COMPUTO	\$9,200.00	\$ 165,223.05
EQUIPO DE COMUNICACION	\$0.00	\$ 4,878.99
TOTAL ADQUISICIONES	<u>\$10,420.49</u>	<u>\$ 425,672.78</u>
OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION		
POR CONTRATO	\$168,667.75	\$ 5,496,320.93
POR ADMINISTRACION	\$24,630.00	\$ 954,853.86
TOTAL OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION	<u>\$193,297.75</u>	<u>\$ 6,451,174.79</u>
DEUDA PUBLICA		
TOTAL DEUDA PUBLICA	<u></u>	<u></u>
EGRESOS ADICIONALES		
FONDO APORT. INFRAESTRUCTURA SOC	\$7,099,069.43	\$ 35,562,441.02
FONDO APORT FORTALECIMIENTO MUN	\$5,753,487.06	\$ 57,081,203.86
GASTOS INDIRECTOS DE RAMO 33	\$269,299.48	\$ 2,985,083.23
APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$212,849.75	\$ 1,991,845.24
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	\$12,787,760.87	\$ 43,741,615.12
PAGO DE INTERESES	\$58,358.97	\$ 1,237,317.94
MULTAS DE DEPENDENCIAS OFICIALES	\$0.00	\$ 62,396.49
COMISIONES BANCARIAS	\$25,968.04	\$ 40,173.46
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	\$95,615.82	\$ 1,150,958.53

FENAHUAPO(Egresos Adicionales)	\$0.00	\$ 17,693,662.32
COMISIONES Y SIT.BANC.RAMO33	\$1,847.10	\$ 31,002.39
REFRENDOS RAMO33	\$0.00	\$ 3,447,103.87
REMANENTES DE RAMO 33	\$9,748.00	\$ 92,339.00
TOTAL EGRESOS ADICIONALES	\$26,314,004.52	\$ 165,117,142.47
EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS		
D.I.F.	\$1,269,862.72	\$ 16,288,775.84
PAGO DE INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	\$0.00	\$ 45,000.00
OTROS (ESPECIFICAR)	\$33,182.91	\$ 175,592.35
TOTAL EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS	\$1,303,045.63	\$ 16,509,368.19
TOTAL SUMA DE EGRESOS	\$40,822,908.01	\$ 328,891,141.79
TOTAL UTILIDAD o (PERDIDA)	(\$1,012,591.14)	\$ 63,831,144.12

PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFRA. MA. DEL SOCORRO HERRERA ORTA

REGIDORA DE HACIENDA

LIC. LILIA DEL CARMEN LARA COMPEAN

TESORERA MUNICIPAL

CP. Y L.D. MA. ANEL CORONADO AGUILAR

****MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. EJER. 2011****



ContPAQ

Balance General al 31/OCT/2011

ACTIVO	OCT	PASIVO	OCT
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAJA	\$95,115.95	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,008,563.62
BANCOS (TESORERIA)	(\$2,475,502.94)	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$6,054,405.63
BANCOS (RAMO 33)	\$41,669,849.00	OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R33	\$555,182.77
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$217,448.99	RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33	\$220,228.22
CUENTAS POR COBRAR	\$1,890,184.15	OTRAS CUENTAS X PAG. A CORTO PLAZO	\$16,946,270.42
DEUDORES DIVERSOS	\$351,559.97	TOTAL CIRCULANTE	\$45,784,650.66
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS	\$516,684.50		
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	\$69,900.30	PASIVO NO CIRCULANTE	
CREDITO AL SALARIO	\$663,748.17	DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO	\$29,464,590.29
CUENTAS POR COBRAR DE RAMO 33	\$32,239.86	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$10,803,194.86
IMPTS.PAGADOS X ANTICIPADO	\$5,473.91	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	\$40,267,785.15
DEUDORES DIVERSOS DE RAMO33	\$15,260,828.12		
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$75,068.00	TOTAL PASIVO	\$86,052,435.81
TOTAL CIRCULANTE	\$58,372,597.98		
ACTIVO NO CIRCULANTE		CAPITAL	
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	PATRIMONIO	
		RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	(\$100,145,086.44)
		PATRIMONIO RAMO 33	\$7,621,513.35
		TOTAL PATRIMONIO	(\$92,523,573.09)
		Utilidad o (perdida) del Ejercicio	\$64,843,735.26
		TOTAL CAPITAL	(\$27,679,837.83)
TOTAL ACTIVO	\$58,372,597.98	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	\$58,372,597.98

PRESIDENTA MUNICIPAL

REGIDOR DE HACIENDA

TESORERA MUNICIPAL

PROFRA. MA. DEL SOCORRO HERRERA ORTA

LIC. LILIA DEL CARMEN LARA COMPEAN

CP. Y L.D. MA. ANEL CORONADO AGUILAR

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE CD. VALLES , S.L.P.**



CORTE CONSOLIDADO OCTUBRE DEL 2011

CONCEPTO	PARCIAL
EXISTENCIA INICIAL ING.	-\$ 24,631,638.53
INGRESOS DEL EJER.R33	13,803,935.68 \$ 29,171,322.33
INGRESOS DEL EJER.PROPIOS	15,367,386.65
I N G R E S O S	
IMPUESTOS	\$ 696,991.01
IMP. PREDIAL (URBANO, SEMIURBANO Y RUSTICO)	\$ 413,299.01
IMP. SOBER ADQUISICION DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	\$ 283,692.00
IMP. DE PLUSVALIA	\$ 0.00
IMP. SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	\$ 0.00
DERECHOS	\$ 632,266.31
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ 0.00
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$ 42,605.19
SERVICIO DE PANTEONES	\$ 33,733.00
SERVICIO DE RASTRO	\$ 45,796.00
SERVICIO DE PLANEACION	\$ 103,753.16
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	\$ 10,001.88
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	\$ 170,920.00
SERVICIO DE SALUBRIDAD	\$ 0.00
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$ 3,668.61
SERV. DE REPARACION, CONSERV. Y MANTENIM. DE PAVIMENTOS	\$ 0.00
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$ 19,858.40
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	\$ 0.00
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	\$ 38,594.73
EXP. DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	\$ 19,960.95
SERVICIOS CATASTRALES	\$ 140,878.59
APOYO PARA EVENTOS	\$ 2,495.80
PRODUCTOS	\$ 208,839.55
ENAJENACION DE MUEBLES E INMUEBLES	\$ 0.00
VENTA DE PUBLICACIONES	\$ 0.00
ARREND. O EXPLOTACION DE BIENES PUBLICOS:	\$ 0.00

CESION DE DERECHOS	\$	0.00
A) MERCADOS	\$	19,498.00
B) BALNEARIOS O BAÑOS PUBLICOS	\$	172,630.00
C) AUDITORIO	\$	0.00
D) USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	\$	13,120.00
E) KIOSKO MUNICIPAL	\$	0.00
F) RENTA DE MAQUINARIA	\$	0.00
G) BASCULA PUBLICA	\$	0.00
H) UNIDAD DEPORTIVA	\$	0.00
RENDIMIENTOS E INTERESES E INVERSIONES DE CAPITAL	\$	3,591.55
USO DE LOTES EN PANTEONES	\$	0.00
VENTA DE BIENES MOSTRENCOS	\$	0.00

APROVECHAMIENTOS

\$ 2,550,429.70

MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$	181,668.20
RECARGOS	\$	1,887.44
ACTUALIZACIONES	\$	27,294.93
GASTOS DE EJECUCION	\$	0.00
INDEMNIZACIONES	\$	0.00
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$	2,340,197.13
REZAGOS	\$	0.00
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$	-618.00
CERTIFICACION DE DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SEG. DE INFR.	\$	0.00

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

\$ -

POR OBRAS PUBLICAS	\$	0.00
POR SERVICIOS PUBLICOS	\$	0.00

PARTICIPACIONES

\$ 11,119,410.08

FONDO GENERAL	\$	6,974,995.51
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$	2,416,862.51
TENENCIAS	\$	105,942.20
INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$	0.00
I.E.S.P.S	\$	760,225.18
I.S.A.N.	\$	102,378.95
FONDO DE FISCALIZACION	\$	416,646.37
I.E.S.P. GASOLINA	\$	342,359.36
APOYO EXTRAORDINARIO	\$	0.00

INGRESOS EXTRAORDINARIOS**\$ 13,857,185.68**

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$	5,053,656.00
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$	5,898,213.00
APORTACION DE BENEFICIARIOS FISM	\$	95,969.00
APORTACION DE BENEFICIARIOS FAFM	\$	104,910.00
RENDIMIENTOS EXTRAORDINARIOS RAMO 33.....	\$	153,053.68
OTRAS APORT.RAMO 33	\$	26,250.00
REINTEGROS Y REEMBOLSOS R-33	\$	1.00
BASES DE CONCURSO R-33	\$	0.00
OTROS INGRESOS RAMO 33.....	\$	0.00
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 33	\$	2,471,883.00
PRESTAMOS DE BANOBRAS	\$	0.00
SUBSIDIOS	\$	0.00
PRESTAMOS DE PARTICULARES	\$	0.00
PRESTAMOS DE GOB. DEL ESTADO Y ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	\$	0.00
PRESTAMOS BANCARIOS	\$	0.00
RECUPERACION DE PRESTAMOS DIVERSOS	\$	0.00
RECUPERACION DE PRESTAMOS:	\$	0.00
A) FUNCIONARIOS	\$	0.00
B) EMPLEADOS	\$	0.00
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES PROPIOS	\$	0.00
PARTICIPACION EXTRAORDINARIA E INTERESES	\$	0.00
INGRESOS POR FERIAS Y EXPOSICIONES	\$	0.00
CARCEL DISTRITAL	\$	0.00
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE S.R.E.	\$	53,250.00
DEVOLUCION DERECHOS DE AGUA	\$	0.00
INGRESOS POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$	0.00
PART. EQUIV. IMP. S/NOMINAS	\$	0.00
LICITACIONES	\$	0.00

INGRESOS A CUENTA DE TERCEROS**\$ 106,200.00**

D.I.F.	\$	0.00
OTROS (ESPECIFICAR)(GNO.EDO.) Prog.Seg. Escolar	\$	106,200.00

SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL \$ 4,539,683.80**E G R E S O S****SERVICIOS PERSONALES****\$ 8,778,629.89**

SUELDOS	\$	5,541,939.99
---------	----	--------------

SUELDOS EVENTUALES	\$	606,261.90
SUELDOS PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$	396,743.42
COMPENSACIONES H. CABILDO	\$	512,755.80
GRATIFICACIONES A EMPLEADOS	\$	46,845.00
HORAS EXTRAS A EMPLEADOS	\$	33,067.71
AGUINALDO	\$	4,342.87
PRIMA VACACIONAL	\$	98,271.00
2% SOBRE NOMINAS	\$	184,109.00
CUOTA SINDICAL	\$	0.00
APORTACION 5% INFONAVIT	\$	0.00
I.S.P.T. Y RETENCIONES 10%	\$	0.00
LIQUIDACIONES	\$	187,141.45
SERVICIO MEDICO Y/O CUOTAS DEL I.M.S.S.	\$	754,628.54
GASTOS DE DEFUNCION	\$	9,000.00
CAPACITACION	\$	8,185.00
OTRAS PRESTACIONES (DESPENSAS, COBIJAS Y JUGUETES	\$	262,017.45
HONORARIOS PROFESIONALES	\$	133,320.76
INDEMNIZACION	\$	0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

\$ 1,135,110.90

MATERIAL DE OFICINA	\$	104,781.53
MATERIAL IMPRESO	\$	44,718.00
MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y GRABACION	\$	545.27
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	31,881.33
MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS	\$	0.00
MATERIAL ELECTRICO	\$	1,424.47
ALIMENTACION DE INTERNOS Y POLIC. (INTERNOS)	\$	0.00
ALIMENTACION A EMPLEADOS	\$	223,367.02
CARCEL DISTRITAL	\$	0.00
UNIFORMES	\$	14,234.68
HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TALLERES	\$	20,483.52
COMBUSTIBLES	\$	635,439.89
ACEITES Y ADITIVOS	\$	58,235.19

SERVICIOS GENERALES

\$ 3,542,000.64

SERVICIO POSTAL	\$	0.00
SERVICIO TELEGRAFICO Y TELEFONICO	\$	118,248.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$	0.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$	180,324.00
SEGUROS Y FIANZAS	\$	1,162.08
CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$	47,120.04
CONSERVACION DE VEHICULOS	\$	168,630.44
CONSERVACION DE INMUEBLES	\$	101,761.22
CONSERVACION DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	\$	113,208.80

CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS E HIST.	\$	0.00
VIATICOS	\$	83,909.43
PUBLICACIONES OFICIALES	\$	399,939.12
SUSCRIPCIONES	\$	0.00
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	\$	154,238.14
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	\$	269,120.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	\$	0.00
FLETES MANIOBRAS Y PAQUETERIA	\$	9,925.26
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	\$	56,840.00
FOMENTO AL DEPORTE	\$	37,000.00
GASTO DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	\$	189,275.49
ATENCION A FUNCIONARIOS	\$	13,596.62
ACTIVIDADES CIVICAS	\$	58,065.00
DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO (C.F.E.)	\$	1,534,197.00
IMPUESTO POR TENENCIA DE VEHICULOS	\$	0.00
CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO	\$	5,440.00
GASTOS LEGALES	\$	0.00

TRANSFERENCIAS

\$ 555,055.32

AYUDA A ESCUELAS	\$	4,000.00
2 % AYUDA A LA UNIVERSIDAD	\$	0.00
AYUDA A INSTITUCIONES PRIV. S / FINES DE LUGRO	\$	296,058.61
AYUDAS SOCIALES	\$	188,839.03
AYUDA A EJIDOS Y COMUNIDADES	\$	6,847.60
APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALES	\$	59,310.08
FERIAS Y EXPOSICIONES	\$	0.00
BECAS	\$	0.00
ORGANISMO DE AGUA POTABLE	\$	0.00

ADQUISICIONES

\$ 96,907.07

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	876.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$	0.00
VEHICULOS	\$	0.00
EDIFICIOS Y TERRENOS	\$	0.00
EQUIPO DE COMPUTO	\$	96,031.07
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$	0.00

OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION

\$ 585,126.31

OBRA POR CONTRATO	\$	501,767.41
A) OBRA DIRECTA	\$	0.00
B) OBRA COORDINADA	\$	501,767.41

OBRAS POR ADMINISTRACION	\$	83,358.90
A) OBRA DIRECTA	\$	0.00
MATERIALES	\$	83,358.90
MANO DE OBRA	\$	0.00
GASTOS DE CONSTRUCCION	\$	0.00
B) OBRA COORDINADA	\$	0.00
MATERIALES	\$	0.00
MANO DE OBRA	\$	0.00
GASTOS DE CONSTRUCCION	\$	0.00
C) INDIRECTOS	\$	0.00
RENTA DE MAQUINARIA	\$	0.00
COMBUSTIBLE	\$	0.00
ALIMENTACION HOSPEDAJE Y SUELDO DEL OPERADOR	\$	0.00
MANTENIMIENTO MAQUINARIA	\$	0.00
MANTENIMIENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$	0.00

DEUDA PUBLICA

\$ -

ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$	0.00
BANOBRAS	\$	0.00
ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	\$	0.00

EGRESOS ADICIONALES

\$ 16,017,295.90

FONDO DE APORT. PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$	3,664,499.48
FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO MUNIC.	\$	4,536,445.87
APORTACION DE BENEFICIARIOS FISM	\$	304,108.76
APORTACION DE BENEFICIARIOS FAFM	\$	100,338.55
REFRENDOS RAMO 33	\$	0.00
OTROS EGRESOS RAMO 33	\$	0.00
COMISIONES BANCARIAS R-33	\$	2,160.17
GASTOS INDIRECTOS DE RAMO33	\$	256,431.87
REMANENTES RAMO 33	\$	0.00
Infraestructura	\$	
Fortalecimiento	\$	
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 33	\$	6,961,081.61
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	\$	0.00
PAGO DE INTERESES	\$	81,531.81
PAGO DE PRESTAMOS BANCARIOS	\$	0.00
PRESTAMOS DIVERSOS	\$	0.00

PRESTAMOS A:	\$	0.00
A) FUNCIONARIOS	\$	0.00
B) EMPLEADOS	\$	0.00
FENAHUAPO(EGRESOS ADICIONALES)	\$	0.00
MULTAS DE DEPENDENCIAS OFICIALES	\$	2,095.00
COMISIONES BANCARIAS	\$	1,035.41
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	\$	107,567.37

EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS \$ 1,509,395.60

D.I.F.	\$	1,495,486.16
PAGO DE INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	\$	0.00
OTROS (ESPECIFICAR)	\$	13,909.44

TOTAL DE EGRESOS \$ 32,219,521.63

EXISTENCIA INICIAL-\$ 24,631,638.53

TOTAL DE INGRESOS \$ 29,171,322.33

TOTAL DE EGRESOS \$ 32,219,521.63

EXISTENCIA AL FINAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011 -\$ 27,679,837.83

CAJA \$	95,115.95
BANCOS \$	-2,475,502.94
BANCOS R33	41,669,849.00
CUENTAS POR COBRAR \$	3,466,796.73
CUENTAS POR COBRAR R33	15,616,339.24
CUENTAS POR PAGAR \$	78,575,889.72
CUENTAS POR PAGAR R33	646,729.47
IMPUESTOS POR PAGAR R33	775,410.99
IMPUESTOS POR PAGAR \$	6,054,405.63
	<u>-\$ 27,679,837.83</u>

CD. VALLES, S.L.P. , AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. MA. DEL SOCORRO HERRERA ORTA

CP.y L.D. MA. ANEL CORONADO AGUILAR

REGIDOR DE HACIENDA

LIC. LILIA DEL CARMEN LARA COMPEAN

****MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. EJER. 2011****



ContPAQ

Estado de Resultados del 01/OCT/2011 al 30/OCT/2011

	OCT	TOTAL
INGRESOS		
IMPUESTOS		
IMPUESTO PREDIAL	\$413,299.01	\$8,627,164.33
IMP. SOBRE ADQ DE INMUEBLES Y	\$283,692.00	\$4,585,028.86
TOTAL IMPUESTOS	\$696,991.01	\$13,212,193.19
DERECHOS		
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$42,605.19	\$507,088.34
SERVICIO DE PANTEONES	\$33,733.00	\$509,769.00
SERVICIO DE RASTRO	\$45,796.00	\$624,513.00
SERVICIO DE PLANEACION	\$103,753.16	\$1,020,002.99
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURID	\$10,001.88	\$80,096.58
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	\$170,920.00	\$1,637,611.00
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO E	\$3,668.61	\$145,442.28
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNC	\$19,858.40	\$732,262.06
LIC. Y REFRE. PARA VENTA DE BEBII	\$38,594.73	\$849,516.76
EXP. DE COPIAS, CONSTANCIAS, CE	\$19,960.95	\$223,891.27
SERVICIOS CATASTRALES	\$140,878.59	\$1,653,578.44
APOYO PARA EVENTOS	\$2,495.80	\$2,495.80
TOTAL DERECHOS	\$632,266.31	\$7,986,267.52
PRODUCTOS		
ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION	\$205,248.00	\$2,079,374.83

****MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. EJER. 2011****



ContPAQ

Estado de Resultados del 01/OCT/2011 al 30/OCT/2011

	OCT	TOTAL
RENDIMIENTOS E INTERESES DE IN'	\$3,591.55	\$57,774.77
TOTAL PRODUCTOS	\$208,839.55	\$2,137,149.60
APROVECHAMIENTOS		
MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$181,668.20	\$833,303.83
RECARGOS	\$1,887.44	\$684,421.80
ACTUALIZACIONES	\$27,294.93	\$298,267.52
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$2,340,197.13	\$35,242,482.46
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGAD	(\$618.00)	\$15,160.00
TOTAL APROVECHAMIENTOS	\$2,550,429.70	\$37,073,635.61
CONTRIBUCIONES ESPECIALES		
TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES		
PARTICIPACIONES		
FONDO GENERAL	\$6,974,995.51	\$67,635,375.39
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$2,416,862.51	\$24,282,269.14
TENENCIAS	\$105,942.20	\$4,505,255.04
I.E.S.P.S.	\$760,225.18	\$7,258,180.04
I.S.A.N.	\$102,378.95	\$1,033,960.80
FONDO DE FISCALIZACION	\$416,646.37	\$3,203,282.11
I.E.S.P. GASOLINA	\$342,359.36	\$3,615,842.87
TOTAL PARTICIPACIONES	\$11,119,410.08	\$111,534,165.39

ContPAQ



Estado de Resultados del 01/OCT/2011 al 30/OCT/2011

	OCT	TOTAL
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOC	\$5,053,656.00	\$45,482,904.00
FONDO DE APORT. PARA EL FORTA	\$5,898,213.00	\$53,083,917.00
APORTACION DE BENEFICIARIOS F.I	\$95,969.00	\$1,244,097.61
APORTACION DE BENEFICIARIOS F..	\$104,910.00	\$967,377.00
APORTACIONES ESTATALES Y FEDEI	\$2,471,883.00	\$62,437,086.92
INGRESOS POR FERIAS Y EXPOSICIC	\$0.00	\$9,255,988.92
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE S.F	\$53,250.00	\$615,600.00
PART.EQUIV.IMP.S/NOMINAS	\$0.00	\$1,868,842.00
OTROS INGRESOS DE RAMO33	\$0.00	\$4,450,000.00
OTRAS APORT.BENEF.RAMO 33	\$26,250.00	\$211,531.37
RENDIMIENTOS EXTRAORD.RAMO3	\$153,053.68	\$621,446.59
BASES DE CONCURSO RAMO33	\$0.00	\$5,000.00
REINTEGROS Y REEMB.RAMO33	\$1.00	(\$251,529.32)
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARI	<u>\$13,857,185.68</u>	<u>\$179,992,262.09</u>
INGRESOS A CUENTA DE TERCEROS		
OTROS (ESPECIFICAR)	\$106,200.00	\$976,295.64
TOTAL INGRESOS A CUENTA DE T	<u>\$106,200.00</u>	<u>\$976,295.64</u>
TOTAL SUMA DE INGRESOS	<u>\$29,171,322.33</u>	<u>\$352,911,969.04</u>
E G R E S O S		



ContPAQ

Estado de Resultados del 01/OCT/2011 al 30/OCT/2011

	OCT	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES		
SUELDOS	\$5,541,939.99	\$52,487,174.20
SUELDOS EVENTUALES	\$606,261.90	\$6,437,687.33
SUELDOS A PENSIONADOS Y JUBIL/	\$396,743.42	\$3,286,751.33
COMPENSACIONES H. CABILDO	\$512,755.80	\$5,127,558.00
GRATIFICACIONES A EMPLEADOS	\$46,845.00	\$372,205.00
HORAS EXTRAS EMPLEADOS	\$33,067.71	\$334,790.58
AGUINALDO	\$4,342.87	\$89,234.00
PRIMA VACACIONAL	\$98,271.00	\$1,845,852.45
2% SOBRE NOMINA	\$184,109.00	\$2,085,414.00
APORTACION INFONAVIT 5%	\$0.00	\$237,930.40
LIQUIDACIONES	\$187,141.45	\$5,381,140.81
SERVICIO MEDICO Y/O CUOTAS DEI	\$754,628.54	\$8,041,336.70
GASTOS DE DEFUNCION	\$9,000.00	\$154,131.46
CAPACITACION	\$8,185.00	\$17,205.60
OTRAS PRESTACIONES (DESP, COB,	\$262,017.45	\$1,126,338.98
HONORARIOS PROFESIONALES	\$133,320.76	\$322,495.47
INDEMNIZACION	\$0.00	\$50,423.72
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$8,778,629.89	\$87,397,670.03
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIAL DE OFICINA	\$104,781.53	\$1,131,415.05
MATERIAL IMPRESO	\$44,718.00	\$425,011.10
MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y GRAB	\$545.27	\$10,542.19
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$31,881.33	\$392,992.71

ContPAQ

Estado de Resultados del 01/OCT/2011 al 30/OCT/2011



	OCT	TOTAL
MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS	\$0.00	\$15.99
MATERIAL ELECTRICO	\$1,424.47	\$44,239.78
ALIMENTACION A EMPLEADOS	\$223,367.02	\$1,654,620.19
UNIFORMES	\$14,234.68	\$321,253.87
HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TALL	\$20,483.52	\$157,066.50
COMBUSTIBLES	\$635,439.89	\$5,374,256.54
ACEITES Y ADITIVOS	\$58,235.19	\$423,088.94
TOTAL MATERIALES Y SUMINIST	\$1,135,110.90	\$9,934,502.86
 SERVICIOS GENERALES		
SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$220.40
SERVICIO TELEGRAFICOS Y TELEFON	\$118,248.00	\$1,411,890.84
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$180,324.00	\$2,006,924.77
SEGUROS Y FIANZAS	\$1,162.08	\$804,332.50
CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$47,120.04	\$263,062.93
CONSERVACION DE VEHICULOS	\$168,630.44	\$1,674,005.13
CONSERVACION DE INMUEBLES	\$101,761.22	\$743,714.58
CONSERVACION DE MAQ. Y EQ. DE	\$113,208.80	\$429,520.32
VIATICOS	\$83,909.43	\$841,945.86
PUBLICACIONES OFICIALES	\$399,939.12	\$2,635,120.88
SUSCRIPCIONES	\$0.00	\$1,898.07
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	\$154,238.14	\$968,894.41
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	\$269,120.00	\$461,360.29
FLETES MANIOBRAS Y PAQUETERIA	\$9,925.26	\$49,563.33
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOC	\$56,840.00	\$174,813.00
FOMENTO AL DEPORTE	\$37,000.00	\$452,460.17

****MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. EJER. 2011****

ContPAQ

Estado de Resultados del 01/OCT/2011 al 30/OCT/2011



	OCT	TOTAL
GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN	\$189,275.49	\$1,839,704.57
ATENCION A FUNCIONARIOS	\$13,596.62	\$112,947.42
ACTIVIDADES CIVICAS	\$58,065.00	\$246,806.14
DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO	\$1,534,197.00	\$3,680,322.40
IMPUESTOS POR TENENCIA DE VEH	\$0.00	\$31,035.00
CONSERVACION DE ALUMBRADO P	\$5,440.00	\$36,999.84
TOTAL SERVICIOS GENERALES	\$3,542,000.64	\$18,867,542.85
TRANSFERENCIAS		
AYUDA A ESCUELAS	\$4,000.00	\$70,639.99
AYUDA A INSTS PRIV S/FINES DE LU	\$296,058.61	\$1,772,547.20
AYUDAS SOCIALES	\$188,839.03	\$1,639,627.39
AYUDA A EJIDOS Y COMUNIDADES	\$6,847.60	\$153,203.89
APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALS	\$59,310.08	\$167,509.73
FERIAS Y EXPOSICIONES	\$0.00	\$7,000,000.00
BECAS	\$0.00	\$382,400.00
TOTAL TRANSFERENCIAS	\$555,055.32	\$11,185,928.20
ADQUISICIONES		
MOBILIARIO Y EQPO DE ADMON	\$876.00	\$133,552.49
MAQUINARIA Y EQPO DE CONSTR	\$0.00	\$120,797.76
EQUIPO DE COMPUTO	\$96,031.07	\$156,023.05
EQUIPO DE COMUNICACION	\$0.00	\$4,878.99
TOTAL ADQUISICIONES	\$96,907.07	\$415,252.29

****MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. EJER. 2011****



ContPAQ

Estado de Resultados del 01/OCT/2011 al 30/OCT/2011

	OCT	TOTAL
OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION		
POR CONTRATO	\$501,767.41	\$5,327,653.18
POR ADMINISTRACION	\$83,358.90	\$930,223.86
TOTAL OBRAS PUBLICAS Y CONS	<u>\$585,126.31</u>	<u>\$6,257,877.04</u>
DEUDA PUBLICA		
TOTAL DEUDA PUBLICA	<u> </u>	<u> </u>
EGRESOS ADICIONALES		
FONDO APORT. INFRAESTRUCTURA	\$3,664,499.48	\$28,463,371.59
FONDO APORT FORTALECIMIENTO	\$4,536,445.87	\$51,327,716.80
GASTOS INDIRECTOS DE RAMO 33	\$256,431.87	\$2,715,783.75
APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$404,447.31	\$1,778,995.49
APORTACIONES ESTATALES Y FEDEI	\$6,961,081.61	\$30,953,854.25
PAGO DE INTERESES	\$81,531.81	\$1,178,958.97
MULTAS DE DEPENDENCIAS OFICIA	\$2,095.00	\$62,396.49
COMISIONES BANCARIAS	\$1,035.41	\$14,205.42
SECRETARIA DE RELACIONES EXTER	\$107,567.37	\$1,055,342.71
FENAHUAPO(Egresos Adicionales)	\$0.00	\$17,693,662.32
COMISIONES Y SIT.BANC.RAMO33	\$2,160.17	\$29,155.29
REFRENDOS RAMO33	\$0.00	\$3,447,103.87
REMANENTES DE RAMO 33	\$0.00	\$82,591.00
TOTAL EGRESOS ADICIONALES	<u>\$16,017,295.90</u>	<u>\$138,803,137.95</u>

****MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. EJER. 2011****

ContPAQ

Estado de Resultados del 01/OCT/2011 al 30/OCT/2011



	OCT	TOTAL
EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS		
D.I.F.	\$1,495,486.16	\$15,018,913.12
PAGO DE INDEMNIZACIONES POR I	\$0.00	\$45,000.00
OTROS (ESPECIFICAR)	\$13,909.44	\$142,409.44
TOTAL EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS	\$1,509,395.60	\$15,206,322.56
TOTAL SUMA DE EGRESOS	\$32,219,521.63	\$288,068,233.78
TOTAL UTILIDAD o (PERDIDA)	(\$3,048,199.30)	\$64,843,735.26

PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFRA. MA. DEL SOCORRO HERRERA ORTA

REGIDORA DE HACIENDA

LIC. LILIA DEL CARMEN LARA COMPEAN

TESORERA MUNICIPAL

CP. Y L.D. MA. ANEL CORONADO AGUILAR

****MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. EJER. 2011****

ContPAQ

Hoja: 1

Fecha: 10/11/2011

Origen y Aplicación de Recursos del 01/10/2011 al 31/10/2011

	O r i g e n	A p l i c a c i ó n
Resultado del período		3,048,199.30
A C T I V O		
CAJA		67.46
BANCOS (TESORERIA)	793,011.25	
BANCOS (RAMO 33)	3,247,290.25	
CUENTAS POR COBRAR	4,000.00	
DEUDORES DIVERSOS		36,956.30
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS	124,372.00	
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	23,578.31	
CREDITO AL SALARIO		9,772.20
DEUDORES DIVERSOS DE RAMO33		1,282,624.88
CAMBIO EN ACTIVO	4,192,251.81	1,329,420.84
P A S I V O		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	626,881.03	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	8,421.70	
OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R33	21,115.42	
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33	36,421.01	
OTRAS CUENTAS X PAG. A CORTO PLAZO	1,362,355.80	
DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO		555,539.67
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		1,314,286.96
CAMBIO EN PASIVO	2,055,194.96	1,869,826.63
C A P I T A L		
CAMBIO EN CAPITAL	-	-
T O T A L	6,247,446.77	6,247,446.77

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE CD. VALLES , S.L.P.**



CORTE CONSOLIDADO SEPTIEMBRE DEL 2011

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL ING.PI		\$ (51,153,575.02)
INGRESOS DEL EJER.R33	45,484,716.31	\$ 60,770,080.28
INGRESOS DEL EJER.PROPIOS	15,285,363.97	
I N G R E S O S		
IMPUESTOS		\$ <u>1,511,307.84</u>
IMP. PREDIAL (URBANO, SEMIURBANO Y RUSTICO)	\$ 207,688.84	
IMP. SOBER ADQUISICION DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	\$ 1,303,619.00	
IMP. DE PLUSVALIA	\$ 0.00	
IMP. SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	\$ 0.00	
DERECHOS		\$ <u>667,164.35</u>
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ 0.00	
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$ 58,729.76	
SERVICIO DE PANTEONES	\$ 35,549.00	
SERVICIO DE RASTRO	\$ 91,940.00	
SERVICIO DE PLANEACION	\$ 102,831.96	
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	\$ 7,756.56	
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	\$ 133,010.00	
SERVICIO DE SALUBRIDAD	\$ 0.00	
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$ 1,134.00	
SERV. DE REPARACION, CONSERV. Y MANTENIM. DE PAVIMENTOS	\$ 0.00	
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$ 20,902.65	
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	\$ 0.00	
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	\$ 25,494.67	
EXP. DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	\$ 17,182.10	
SERVICIOS CATASTRALES	\$ 172,633.65	
MONITOREO VEHICULAR	\$ 0.00	
PRODUCTOS		\$ <u>172,488.78</u>
ENAJENACION DE MUEBLES E INMUEBLES	\$ 0.00	
VENTA DE PUBLICACIONES	\$ 0.00	
ARREND. O EXPLOTACION DE BIENES PUBLICOS:	\$ 0.00	
CESION DE DERECHOS	\$ 0.00	
A) MERCADOS	\$ 19,179.08	
B)BALNEARIOS O BAÑOS PUBLICOS	\$ 146,834.00	
C) AUDITORIO	\$ 0.00	
D) USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	\$ 2,710.00	
E) KIOSKO MUNICIPAL	\$ 0.00	
F) RENTA DE MAQUINARIA	\$ 0.00	
G) BASCULA PUBLICA	\$ 0.00	
H) UNIDAD DEPORTIVA	\$ 0.00	

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE CD. VALLES , S.L.P.**



CORTE CONSOLIDADO SEPTIEMBRE DEL 2011

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
USO DE LOTES EN PANTEONES	\$ 0.00	
VENTA DE BIENES MOSTRENCOS	\$ 0.00	
APROVECHAMIENTOS		\$ <u>2,167,889.85</u>
MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$ 139,621.90	
RECARGOS	\$ 66,108.94	
ACTUALIZACIONES	\$ 12,312.75	
GASTOS DE EJECUCION	\$ 0.00	
INDEMNIZACIONES	\$ 0.00	
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 1,946,938.26	
REZAGOS	\$ 0.00	
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$ 2,908.00	
CERTIFICACION DE DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SEG. DE INFR.	\$ 0.00	
CONTRIBUCIONES ESPECIALES		\$ <u>0.00</u>
POR OBRAS PUBLICAS	\$ 0.00	
POR SERVICIOS PUBLICOS	\$ 0.00	
PARTICIPACIONES		\$ <u>10,388,186.05</u>
FONDO GENERAL	\$ 6,614,883.73	
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$ 2,113,622.78	
TENENCIAS	\$ 144,745.71	
INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$ 0.00	
I.E.S.P.S	\$ 840,999.97	
I.S.A.N.	\$ 95,969.49	
FONDO DE FISCALIZACION	\$ 239,545.84	
I.E.S.P. GASOLINA	\$ 338,418.53	
APOYO EXTRAORDINARIO	\$ 0.00	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		\$ <u>45,720,543.41</u>
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$ 5,053,656.00	
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$ 5,898,213.00	
APORTACION DE BENEFICIARIOS FISM	\$ 134,711.00	
APORTACION DE BENEFICIARIOS FAFM	\$ 87,560.00	
RENDIMIENTOS EXTRAORDINARIOS RAMO 33.....	\$ 94,446.40	
OTRAS APORT.RAMO 33	\$ 6,250.00	
REINTEGROS Y REEMBOLSOS R-33	\$ 504.08	
BASES DE CONCURSO R-33	\$ 0.00	
OTROS INGRESOS RAMO 33.....	\$ 0.00	
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 33	\$ 24,200,275.23	

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE CD. VALLES , S.L.P.**



CORTE CONSOLIDADO SEPTIEMBRE DEL 2011

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
SUBSIDIOS	\$ 0.00	
PRESTAMOS DE PARTICULARES	\$ 0.00	
PRESTAMOS DE GOB. DEL ESTADO Y ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	\$ 0.00	
PRESTAMOS BANCARIOS	\$ 0.00	
RECUPERACION DE PRESTAMOS DIVERSOS	\$ 0.00	
RECUPERACION DE PRESTAMOS:	\$ 0.00	
A) FUNCIONARIOS	\$ 0.00	
B) EMPLEADOS	\$ 0.00	
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES PROPIOS	\$ 0.00	
PARTICIPACION EXTRAORDINARIA E INTERESES	\$ 0.00	
INGRESOS POR FERIAS Y EXPOSICIONES	\$ 1,293.10	
CARCEL DISTRITAL	\$ 0.00	
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE S.R.E.	\$ 59,850.00	
DEVOLUCION DERECHOS DE AGUA	\$ 0.00	
INGRESOS POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$ 0.00	
PART. EQUIV. IMP. S/NOMINAS	\$ 174,684.00	
LICITACIONES	\$ 0.00	
INGRESOS A CUENTA DE TERCEROS		\$ <u>142,500.00</u>
D.I.F.	\$ 0.00	
OTROS (ESPECIFICAR)(GNO.EDO.) Prog.Seg. Escolar	\$ 142,500.00	
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL		\$ <u><u>9,616,505.26</u></u>

E G R E S O S

SERVICIOS PERSONALES		\$ <u>7,912,453.23</u>
SUELDOS	\$ 5,103,935.02	
SUELDOS EVENTUALES	\$ 503,053.52	
SUELDOS PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$ 327,959.55	
COMPENSACIONES H. CABILDO	\$ 512,755.80	
GRATIFICACIONES A EMPLEADOS	\$ 29,945.00	
HORAS EXTRAS A EMPLEADOS	\$ 23,463.06	
AGUINALDO	\$ 7,999.80	
PRIMA VACACIONAL	\$ 245,849.00	
2% SOBRE NOMINAS	\$ 209,570.00	
CUOTA SINDICAL	\$ 0.00	
APORTACION 5% INFONAVIT	\$ 37,119.30	
I.S.P.T. Y RETENCIONES 10%	\$ 0.00	
LIQUIDACIONES	\$ 59,812.41	
SERVICIO MEDICO Y/O CUOTAS DEL I.M.S.S.	\$ 694,535.79	
GASTOS DE DEFUNCION	\$ 18,000.00	
CAPACITACION	\$ 0.00	

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE CD. VALLES , S.L.P.**



CORTE CONSOLIDADO SEPTIEMBRE DEL 2011

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 69,600.00	
INDEMNIZACION	\$ 26,931.02	
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 1,266,369.51
MATERIAL DE OFICINA	\$ 197,060.65	
MATERIAL IMPRESO	\$ 98,456.00	
MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y GRABACION	\$ 805.25	
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 40,561.88	
MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS	\$ 0.00	
MATERIAL ELECTRICO	\$ 30.00	
ALIMENTACION DE INTERNOS Y POLIC. (INTERNOS)	\$ 0.00	
ALIMENTACION A EMPLEADOS	\$ 239,702.05	
CARCEL DISTRITAL	\$ 0.00	
UNIFORMES	\$ 5,991.39	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TALLERES	\$ 7,568.00	
COMBUSTIBLES	\$ 625,210.88	
ACEITES Y ADITIVOS	\$ 50,983.41	
SERVICIOS GENERALES		\$ 2,401,514.89
SERVICIO POSTAL	\$ 0.00	
SERVICIO TELEGRAFICO Y TELEFONICO	\$ 258,575.60	
SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$ 0.00	
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 301,718.00	
SEGUROS Y FIANZAS	\$ 4,371.17	
CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 19,221.32	
CONSERVACION DE VEHICULOS	\$ 147,893.44	
CONSERVACION DE INMUEBLES	\$ 81,021.50	
CONSERVACION DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	\$ 25,725.26	
CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS E HIST.	\$ 0.00	
VIATICOS	\$ 70,828.56	
PUBLICACIONES OFICIALES	\$ 284,913.52	
SUSCRIPCIONES	\$ 0.00	
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	\$ 116,665.41	
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	\$ 0.00	
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	\$ 0.00	
FLETES MANIOBRAS Y PAQUETERIA	\$ 144.62	
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	\$ 21,061.60	
FOMENTO AL DEPORTE	\$ 2,500.00	
GASTO DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	\$ 296,607.45	
ATENCION A FUNCIONARIOS	\$ 8,233.00	
ACTIVIDADES CIVICAS	\$ 108,320.04	
DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO (C.F.E.)	\$ 629,467.40	
IMPUESTO POR TENENCIA DE VEHICULOS	\$ 24,247.00	
CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 0.00	
GASTOS LEGALES	\$ 0.00	

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE CD. VALLES , S.L.P.**



CORTE CONSOLIDADO SEPTIEMBRE DEL 2011

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
AYUDA A ESCUELAS	\$ 10,700.00	
2 % AYUDA A LA UNIVERSIDAD	\$ 0.00	
AYUDA A INSTITUCIONES PRIV. S / FINES DE LUCRO	\$ 172,734.84	
AYUDAS SOCIALES	\$ 213,099.08	
AYUDA A EJIDOS Y COMUNIDADES	\$ 5,510.40	
APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALES	\$ 12,445.04	
FERIAS Y EXPOSICIONES	\$ 0.00	
BECAS	\$ 58,000.00	
ORGANISMO DE AGUA POTABLE	\$ 0.00	
ADQUISICIONES		\$ <u>4,430.00</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 2,935.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$ 0.00	
VEHICULOS	\$ 0.00	
EDIFICIOS Y TERRENOS	\$ 0.00	
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 1,495.00	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 0.00	
OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION		\$ <u>134,114.00</u>
OBRA POR CONTRATO	\$ 0.00	
A) OBRA DIRECTA	\$ 0.00	
B) OBRA COORDINADA	\$ 0.00	
OBRAS POR ADMINISTRACION	\$ 134,114.00	
A) OBRA DIRECTA	\$ 0.00	
MATERIALES	\$ 134,114.00	
MANO DE OBRA	\$ 0.00	
GASTOS DE CONSTRUCCION	\$ 0.00	
B) OBRA COORDINADA	\$ 0.00	
MATERIALES	\$ 0.00	
MANO DE OBRA	\$ 0.00	
GASTOS DE CONSTRUCCION	\$ 0.00	
C) INDIRECTOS	\$ 0.00	
RENTA DE MAQUINARIA	\$ 0.00	
COMBUSTIBLE	\$ 0.00	
ALIMENTACION HOSPEDAJE Y SUELDO DEL OPERADOR	\$ 0.00	
MANTENIMIENTO MAQUINARIA	\$ 0.00	
MANTENIMIENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$ 0.00	
DEUDA PUBLICA		\$ <u>0.00</u>

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE CD. VALLES , S.L.P.**



CORTE CONSOLIDADO SEPTIEMBRE DEL 2011

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
BANOBRAS	\$ 0.00	
ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	\$ 0.00	

EGRESOS ADICIONALES \$ 20,688,532.94

FONDO DE APORT. PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 6,171,705.76
FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO MUNIC.	\$ 5,784,900.30
APORTACION DE BENEFICIARIOS FISM	\$ 176,939.26
APORTACION DE BENEFICIARIOS FAFM	\$ 23,680.06
REFRENDOS RAMO 33	\$ 0.00
OTROS EGRESOS RAMO 33	\$ 0.00
COMISIONES BANCARIAS R-33	\$ 2,885.08
GASTOS INDIRECTOS DE RAMO33	\$ 304,279.31
REMANENTES RAMO 33	\$ 82,591.00
Infraestructura	\$
Fortalecimiento	\$
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 33	\$ 7,952,521.86
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	\$ 0.00
PAGO DE INTERESES	\$ 87,773.23
PAGO DE PRESTAMOS BANCARIOS	\$ 0.00
PRESTAMOS DIVERSOS	\$ 0.00
PRESTAMOS A:	\$ 0.00
A) FUNCIONARIOS	\$ 0.00
B) EMPLEADOS	\$ 0.00
FENAHUAPO(EGRESOS ADICIONALES)	\$ 0.00
MULTAS DE DEPENDENCIAS OFICIALES	\$ 0.00
COMISIONES BANCARIAS	\$ 1,118.09
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	\$ <u>100,138.99</u>

EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS \$ 1,368,239.86

D.I.F.	\$ 1,368,239.86
PAGO DE INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	\$ 0.00
OTROS (ESPECIFICAR)	\$ 0.00

TOTAL DE EGRESOS\$ 34,248,143.79

EXISTENCIA INICIAL\$ (51,153,575.02)

TOTAL DE INGRESOS\$ 60,770,080.28

TOTAL DE EGRESOS\$ 34,248,143.79

EXISTENCIA AL FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011\$ (24,631,638.53)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE CD. VALLES , S.L.P.



CORTE CONSOLIDADO SEPTIEMBRE DEL 2011

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
CAJA \$	95,048.49	
BANCOS \$	-1,682,491.69	
BANCOS R33	44,917,139.25	
CUENTAS POR COBRAR \$	3,570,313.71	
CUENTAS POR COBRAR R33	14,335,419.19	
CUENTAS POR PAGAR \$	78,453,703.52	
CUENTAS POR PAGAR R33	649,505.47	
IMPUESTOS POR PAGAR R33	717,874.56	
IMPUESTOS POR PAGAR \$	6,045,983.93 \$	(24,631,638.53)

CD. VALLES, S.L.P. , AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. MA. DEL SOCORRO HERRERA ORTA

CP.y L.D. MA. ANEL CORONADO AGUILAR

REGIDOR DE HACIENDA

LIC. LILIA DEL CARMEN LARA COMPEAN

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE CD. VALLES , S.L.P.**



CORTE CONSOLIDADO AGOSTO DEL 2011

CONCEPTO		PARCIAL
EXISTENCIA INICIAL ING.		(54,638,456.31)
INGRESOS DEL EJER.R33		15,625,168.51
INGRESOS DEL EJER.PROPIOS		17,026,637.20
I N G R E S O S		
IMPUESTOS		\$ 1,089,871.04
IMP. PREDIAL (URBANO, SEMIURBANO Y RUSTICO)	\$ 608,191.92	
IMP. SOBER ADQUISICION DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	\$ 481,679.12	
IMP. DE PLUSVALIA	\$ 0.00	
IMP. SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	\$ 0.00	
DERECHOS		\$ 700,663.12
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ 0.00	
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$ 43,671.20	
SERVICIO DE PANTEONES	\$ 36,661.00	
SERVICIO DE RASTRO	\$ 84,402.00	
SERVICIO DE PLANEACION	\$ 74,722.28	
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	\$ 8,164.80	
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	\$ 202,158.00	
SERVICIO DE SALUBRIDAD	\$ 0.00	
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$ 330.75	
SERV. DE REPARACION, CONSERV. Y MANTENIM. DE PAVIMENTOS	\$ 0.00	
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$ 20,135.99	
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	\$ 0.00	
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	\$ 48,668.57	
EXP. DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	\$ 20,745.85	
SERVICIOS CATASTRALES	\$ 161,002.68	
MONITOREO VEHICULAR	\$ 0.00	
PRODUCTOS		\$ 217,066.48
ENAJENACION DE MUEBLES E INMUEBLES	\$ 0.00	
VENTA DE PUBLICACIONES	\$ 0.00	
ARREND. O EXPLOTACION DE BIENES PUBLICOS:	\$ 0.00	
CESION DE DERECHOS	\$ 0.00	

A) MERCADOS	\$	22,890.46
B) BALNEARIOS O BAÑOS PUBLICOS	\$	179,862.00
C) AUDITORIO	\$	0.00
D) USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	\$	8,740.00
E) KIOSKO MUNICIPAL	\$	0.00
F) RENTA DE MAQUINARIA	\$	0.00
G) BASCULA PUBLICA	\$	0.00
H) UNIDAD DEPORTIVA	\$	0.00
RENDIMIENTOS E INTERESES E INVERSIONES DE CAPITAL	\$	5,574.02
USO DE LOTES EN PANTEONES	\$	0.00
VENTA DE BIENES MOSTRENCOS	\$	0.00

APROVECHAMIENTOS

\$ 4,901,647.59

MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$	141,791.00
RECARGOS	\$	0.00
ACTUALIZACIONES	\$	44,607.83
GASTOS DE EJECUCION	\$	0.00
INDEMNIZACIONES	\$	0.00
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$	4,714,588.76
REZAGOS	\$	0.00
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$	660.00
CERTIFICACION DE DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SEG. DE INFR.	\$	0.00

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

\$ -

POR OBRAS PUBLICAS	\$	0.00
POR SERVICIOS PUBLICOS	\$	0.00

PARTICIPACIONES

\$ 9,682,539.76

FONDO GENERAL	\$	5,627,343.22
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$	2,384,307.38
TENENCIAS	\$	155,903.84
INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$	0.00
I.E.S.P.S	\$	835,056.59
I.S.A.N.	\$	102,430.49
FONDO DE FISCALIZACION	\$	239,545.84
I.E.S.P. GASOLINA	\$	337,952.40
APOYO EXTRAORDINARIO	\$	0.00

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

\$ 16,032,680.72

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$	5,053,656.00
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$	5,898,213.00
APORTACION DE BENEFICIARIOS FISM	\$	41,450.00
APORTACION DE BENEFICIARIOS FAFM	\$	71,120.00
RENDIMIENTOS EXTRAORDINARIOS RAMO 33.....	\$	84,665.06
OTRAS APORT.RAMO 33	\$	1,101.00
REINTEGROS Y REEMBOLSOS R-33	\$	324.45
BASES DE CONCURSO R-33	\$	5,000.00
OTROS INGRESOS RAMO 33.....	\$	0.00
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 33	\$	4,469,639.00
PRESTAMOS DE BANOBRAS	\$	0.00
SUBSIDIOS	\$	0.00
PRESTAMOS DE PARTICULARES	\$	0.00
PRESTAMOS DE GOB. DEL ESTADO Y ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	\$	0.00
PRESTAMOS BANCARIOS	\$	0.00
RECUPERACION DE PRESTAMOS DIVERSOS	\$	0.00
RECUPERACION DE PRESTAMOS:	\$	0.00
A) FUNCIONARIOS	\$	0.00
B) EMPLEADOS	\$	0.00
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES PROPIOS	\$	0.00
PARTICIPACION EXTRAORDINARIA E INTERESES	\$	0.00
INGRESOS POR FERIAS Y EXPOSICIONES	\$	2,586.21
CARCEL DISTRITAL	\$	0.00
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE S.R.E.	\$	53,100.00
DEVOLUCION DERECHOS DE AGUA	\$	0.00
INGRESOS POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$	0.00
PART. EQUIV. IMP. S/NOMINAS	\$	351,826.00
LICITACIONES	\$	0.00
INGRESOS A CUENTA DE TERCEROS		\$ 27,337.00
D.I.F.	\$	0.00
OTROS (ESPECIFICAR)(GNO.EDO.) Prog.Seg. Escolar	\$	27,337.00

SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL-\$ 21,986,650.60

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES		\$ 8,758,151.76
SUELDOS	\$	5,499,927.37
SUELDOS EVENTUALES	\$	670,151.27

SUELDOS PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$	377,435.19
COMPENSACIONES H. CABILDO	\$	512,755.80
GRATIFICACIONES A EMPLEADOS	\$	46,845.00
HORAS EXTRAS A EMPLEADOS	\$	29,135.68
AGUINALDO	\$	0.00
PRIMA VACACIONAL	\$	221,636.00
2% SOBRE NOMINAS	\$	174,684.00
CUOTA SINDICAL	\$	0.00
APORTACION 5% INFONAVIT	\$	66,202.03
I.S.P.T. Y RETENCIONES 10%	\$	0.00
LIQUIDACIONES	\$	116,138.74
SERVICIO MEDICO Y/O CUOTAS DEL I.M.S.S.	\$	762,445.13
GASTOS DE DEFUNCION	\$	30,000.00
CAPACITACION	\$	0.00
OTRAS PRESTACIONES (DESPENSAS, COBIJAS Y JUGUETES	\$	200,820.84
HONORARIOS PROFESIONALES	\$	49,974.71
INDEMNIZACION	\$	0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

\$ 1,205,928.56

MATERIAL DE OFICINA	\$	152,874.41
MATERIAL IMPRESO	\$	73,295.60
MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y GRABACION	\$	3,086.13
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	26,904.52
MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS	\$	0.00
MATERIAL ELECTRICO	\$	3,011.25
ALIMENTACION DE INTERNOS Y POLIC. (INTERNOS)	\$	0.00
ALIMENTACION A EMPLEADOS	\$	144,241.34
CARCEL DISTRITAL	\$	0.00
UNIFORMES	\$	6,462.00
HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TALLERES	\$	55,264.36
COMBUSTIBLES	\$	668,102.87
ACEITES Y ADITIVOS	\$	72,686.08

SERVICIOS GENERALES

\$ 1,807,968.33

SERVICIO POSTAL	\$	0.00
SERVICIO TELEGRAFICO Y TELEFONICO	\$	107,887.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$	0.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$	117,273.00
SEGUROS Y FIANZAS	\$	12,616.35
CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$	38,125.49
CONSERVACION DE VEHICULOS	\$	321,263.32
CONSERVACION DE INMUEBLES	\$	67,629.91
CONSERVACION DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	\$	7,264.10
CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS E HIST.	\$	0.00

VIATICOS	\$	76,486.84
PUBLICACIONES OFICIALES	\$	583,143.84
SUSCRIPCIONES	\$	0.00
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	\$	148,152.22
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	\$	0.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	\$	0.00
FLETES MANIOBRAS Y PAQUETERIA	\$	9,385.44
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	\$	50,990.18
FOMENTO AL DEPORTE	\$	14,890.00
GASTO DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	\$	126,839.58
ATENCION A FUNCIONARIOS	\$	7,845.26
ACTIVIDADES CIVICAS	\$	27,800.80
DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO (C.F.E.)	\$	68,129.00
IMPUESTO POR TENENCIA DE VEHICULOS	\$	6,080.00
CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO	\$	16,166.00
GASTOS LEGALES	\$	0.00

TRANSFERENCIAS

\$ 431,124.80

AYUDA A ESCUELAS	\$	18,798.00
2 % AYUDA A LA UNIVERSIDAD	\$	0.00
AYUDA A INSTITUCIONES PRIV. S / FINES DE LUCRO	\$	43,760.12
AYUDAS SOCIALES	\$	199,222.60
AYUDA A EJIDOS Y COMUNIDADES	\$	67,584.00
APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALES	\$	10,560.08
FERIAS Y EXPOSICIONES	\$	0.00
BECAS	\$	91,200.00
ORGANISMO DE AGUA POTABLE	\$	0.00

ADQUISICIONES

\$ 35,450.13

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	22,936.13
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$	0.00
VEHICULOS	\$	0.00
EDIFICIOS Y TERRENOS	\$	0.00
EQUIPO DE COMPUTO	\$	12,514.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$	0.00

OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION

\$ 437,006.30

OBRA POR CONTRATO	\$	410,363.94
A) OBRA DIRECTA	\$	0.00
B) OBRA COORDINADA	\$	410,363.94
OBRAS POR ADMINISTRACION	\$	26,642.36

A) OBRA DIRECTA	\$	0.00
MATERIALES	\$	26,642.36
MANO DE OBRA	\$	0.00
GASTOS DE CONSTRUCCION	\$	0.00
B) OBRA COORDINADA	\$	0.00
MATERIALES	\$	0.00
MANO DE OBRA	\$	0.00
GASTOS DE CONSTRUCCION	\$	0.00
C) INDIRECTOS	\$	0.00
RENTA DE MAQUINARIA	\$	0.00
COMBUSTIBLE	\$	0.00
ALIMENTACION HOSPEDAJE Y SUELDO DEL OPERADOR	\$	0.00
MANTENIMIENTO MAQUINARIA	\$	0.00
MANTENIMIENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$	0.00

DEUDA PUBLICA

\$ -

ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$	0.00
BANOBRAS	\$	0.00
ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	\$	0.00

EGRESOS ADICIONALES

\$ 14,872,106.76

FONDO DE APORT. PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$	4,329,278.23
FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO MUNIC.	\$	6,623,283.47
APORTACION DE BENEFICIARIOS FISM	\$	265,508.55
APORTACION DE BENEFICIARIOS FAFM	\$	46,156.00
REFRENDOS RAMO 33	\$	0.00
OTROS EGRESOS RAMO 33	\$	0.00
COMISIONES BANCARIAS R-33	\$	2,888.12
GASTOS INDIRECTOS DE RAMO33	\$	360,258.81
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 33	\$	2,914,765.78
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	\$	0.00
PAGO DE INTERESES	\$	96,486.21
PAGO DE PRESTAMOS BANCARIOS	\$	0.00
PRESTAMOS DIVERSOS	\$	0.00
PRESTAMOS A:	\$	0.00
A) FUNCIONARIOS	\$	0.00
B) EMPLEADOS	\$	0.00
FENAHUAPO(EGRESOS ADICIONALES)	\$	92,728.08

MULTAS DE DEPENDENCIAS OFICIALES	\$	18,268.79
COMISIONES BANCARIAS	\$	1,704.51
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	\$	120,780.21

EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS **\$ 1,619,187.78**

D.I.F.	\$	1,574,187.78
PAGO DE INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	\$	45,000.00
OTROS (ESPECIFICAR)	\$	0.00

TOTAL DE EGRESOS **\$ 29,166,924.42**

EXISTENCIA INICIAL **-\$ 54,638,456.31**

TOTAL DE INGRESOS **\$ 32,651,805.71**

TOTAL DE EGRESOS **\$ 29,166,924.42**

EXISTENCIA AL FINAL AL 31 DE AGOSTO DEL 2011 **-\$ 51,153,575.02**

CAJA	\$	81,567.81
BANCOS	\$	-1,589,651.87
BANCOS R33		21,537,498.40
CUENTAS POR COBRAR	\$	3,626,233.89
CUENTAS POR COBRAR R33		12,755,940.86
CUENTAS POR PAGAR	\$	80,115,079.89
CUENTAS POR PAGAR R33		522,588.47
IMPUESTOS POR PAGAR R33		860,886.06
IMPUESTOS POR PAGAR	\$	6,066,609.69
		-\$ 51,153,575.02

CD. VALLES, S.L.P. , AL 31 DE AGOSTO DEL 2011

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. MA. DEL SOCORRO HERRERA ORTA

CP.y L.D. MA. ANEL CORONADO AGUILAR

REGIDOR DE HACIENDA

LIC. LILIA DEL CARMEN LARA COMPEAN