



MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. EJER.2013  
Posición Financiera, Balance General al 31/Dic /2013



**ACTIVO**

**DIC**

CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

CAJA	-
BANCOS (TESORERIA)	2,319,666.16
BANCOS ( RAMO 33 )	1,337,821.70
DEPOSITOS EN GARANTIA	49,668.65

Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES \$ 3,707,156.51

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.

CUENTAS POR COBRAR	4,651,500.17
SUBSIDIO AL EMPLEO	85,383.37
DEUD. DIV. DE RAMO 33 EJERC.2012	85,689.70
IMPTS.PAGADOS X ANTICIPADO	5,473.91
DEUD. DIV. DE R33 EJER.2013	13,992,529.12

Total DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ \$ 18,820,576.27

ANTICIPO A PROVEEDORES(CONTRATISTAS 3,046,560.93

Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVI \$ 3,046,560.93

Total CIRCULANTE \$ 25,574,293.71

ACTIVO NO CIRCULANTE

**PASIVO**

**DIC**

CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,143,873.10
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3,678,235.12
OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R33	929,345.21
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33	381,348.27
OTRAS CUENTAS X PAG. A CORTO PLAZO	18,319,889.26

Total CIRCULANTE \$ 35,452,690.96

PASIVO NO CIRCULANTE

DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO	46,170,110.53
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	38,524.56

Total PASIVO NO CIRCULANTE \$ 46,208,635.09

SUMA DEL PASIVO \$ 81,661,326.05

CAPITAL

PATRIMONIO

RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	465,495,917.82
PATRIMONIO RAMO 33	7,621,513.35

Total PATRIMONIO \$ 473,117,431.17

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	89,021.70
EQUIPO MEDICO	60,266.52
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	511,187,860.05

SUMA DEL ACTIVO **\$ 536,762,153.76**

Utilidad o (perdida) del Ejercicio \$ (18,016,603.46)

SUMA DEL CAPITAL \$ 455,100,827.71

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL **\$ 536,762,153.76**



MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. EJER.2013  
Posición Financiera, Balance General al 30/Nov/2013



ACTIVO

CIRCULANTE

NOV

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

CAJA 1111-02 126,982.07  
BANCOS (TESORERIA) 4,819,688.56  
BANCOS ( RAMO 33 ) 45,898,798.30  
DEPOSITOS EN GARANTIA 49,668.65

Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES 50,895,137.58

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI

CUENTAS POR COBRAR 99,025.85  
DEUDORES DIVERSOS 229,032.46  
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS 390,399.94  
DEUDORES DIVERSOS VARIOS 990,059.23  
SUBSIDIO AL EMPLEO 79,121.38  
DEUD. DIV. DE RAMO 33 EJERC.2012 85,689.70  
IMPTS.PAGADOS X ANTICIPADO 5,473.91  
DEUD. DIV. DE R33 EJER.2013 1123-01-02, 14,535,688.35  
DOCTOS. X COBRAR( EMPLEADOS) 1116-0 90,000.00

PASIVO

CIRCULANTE

NOV

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 13,739,595.42  
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 841,709.96  
OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R33 234,210.16  
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33 170,720.19  
OTRAS CUENTAS X PAG. A CORTO PLAZO 10,607,012.28

Total CIRCULANTE 25,593,248.01

PASIVO NO CIRCULANTE

DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO 16,434,146.50  
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 38,524.56

Total PASIVO NO CIRCULANTE 16,472,671.06

Total DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O 16,504,490.82

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC

ANTICIPO A PROVEEDORES 197,248.48

ANTICIPO A CONTRATISTAS 1134-00-0000-C 8,318,834.37

Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SE 8,516,082.85

Total CIRCULANTE 75,915,711.25

ACTIVO NO CIRCULANTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 18,005,882.44

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 6,890,785.07

VEHICULOS 27,867,430.97

EDIFICIOS Y TERRENOS 447,430,014.63

EQUIPO DE COMPUTO 6,319,361.45

EQUIPO DE COMUNICACION 2,826,869.43

OBRAS DE ARTE 1247-1 89,021.70

Total ACTIVO NO CIRCULANTE 509,429,365.69

SUMA DEL ACTIVO 585,345,076.94

SUMA DEL PASIVO 42,065,919.07

C A P I T A L

PATRIMONIO 3000

RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES 463,737,423.46

PATRIMONIO RAMO 33 7,621,513.35

Total PATRIMONIO 3000 471,358,936.81

Utilidad o (perdida) del Ejercicio 71,920,221.06

SUMA DEL CAPITAL 543,279,157.87

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 585,345,076.94



MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. EJER.2013  
Posición Financiera, Balance General al 31/Oct/2013



**ACTIVO**

**OCT**

**CIRCULANTE**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

CAJA 1111-02	212,001.89
BANCOS (TESORERIA)	7,015,590.78
BANCOS ( RAMO 33 )	60,406,706.51
DEPOSITOS EN GARANTIA	49,668.65
Total EFFECTIVO Y EQUIVALEN	67,683,967.83

DERECHOS A RECIBIR EFECT

CUENTAS POR COBRAR	99,025.85
DEUDORES DIVERSOS	277,776.96
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS	569,319.94
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	1,751,002.95
SUBSIDIO AL EMPLEO	85,549.58
DEUD. DIV. DE RAMO 33 EJERC	85,689.70
IMPTS.PAGADOS X ANTICIPAD	5,473.91
DEUD. DIV. DE R33 EJER.2013	9,677,458.98

**PASIVO**

**OCT**

**CIRCULANTE**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,060,717.17
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	849,947.26
OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R33	242,230.79
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33	134,273.99
OTRAS CUENTAS X PAG. A CORTO PLAZO	9,410,125.84
Total CIRCULANTE	23,697,295.05

PASIVO NO CIRCULANTE

DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO	20,696,917.28
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	38,524.56
Total PASIVO NO CIRCULANTE	20,735,441.84

DOCTOS. X COBRAR( EMPLEAD	90,000.00		
Total DERECHOS A RECIBIR E	12,641,297.87		
DERECHOS A RECIBIR BIENE:			
		SUMA DEL PASIVO	44,432,736.89
ANTICIPO A CONTRATISTAS 11:	10,048,447.87		
Total DERECHOS A RECIBIR B	10,048,447.87	C A P I T A L	
		PATRIMONIO 3000	
Total CIRCULANTE	90,373,713.57	RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	463,737,423.46
		PATRIMONIO RAMO 33	7,621,513.35
ACTIVO NO CIRCULANTE		Total PATRIMONIO 3000	471,358,936.81
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	18,005,882.44		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE COI	6,890,785.07		
VEHICULOS	27,867,430.97		
EDIFICIOS Y TERRENOS	447,430,014.63		
EQUIPO DE COMPUTO	6,319,361.45		
EQUIPO DE COMUNICACION	2,826,869.43	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	84,011,405.56
OBRAS DE ARTE 1247-1	89,021.70		
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	509,429,365.69	SUMA DEL CAPITAL	555,370,342.37
SUMA DEL ACTIVO	599,803,079.26	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	599,803,079.26



MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. EJER.2013  
Posición Financiera, Balance General al 30/Sep/2013



**ACTIVO**

**SEP**

CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

CAJA 1111-02	209,000.00
BANCOS (TESORERIA)	5,029,660.57
BANCOS ( RAMO 33 )	56,956,083.93
DEPOSITOS EN GARANTIA	49,668.65

Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES 62,244,413.15

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO C

CUENTAS POR COBRAR	99,025.85
DEUDORES DIVERSOS	262,518.38
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS	655,229.94
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	2,809,766.02
SUBSIDIO AL EMPLEO	82,857.59
DEUD. DIV. DE RAMO 33 EJERC.2012	85,689.70
IMPTS.PAGADOS X ANTICIPADO	5,473.91
DEUD. DIV. DE R33 EJER.2013 1123-C	7,510,673.50

**PASIVO**

**SEP**

CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,202,147.12
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	842,489.94
OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R33	235,221.74
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33	132,218.57
OTRAS CUENTAS X PAG. A CORTO PLAZO	6,404,344.38

Total CIRCULANTE 20,816,421.75

PASIVO NO CIRCULANTE

DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO	20,821,750.53
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	38,524.56

Total PASIVO NO CIRCULANTE 20,860,275.09

DOCTOS. X COBRAR( EMPLEADOS) 1 90,000.00

Total DERECHOS A RECIBIR EFECTI 11,601,234.89

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SI

ANTICIPO A CONTRATISTAS 8,229,236.16

Total DERECHOS A RECIBIR BIENES 8,229,236.16

Total CIRCULANTE 82,074,884.20

ACTIVO NO CIRCULANTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTF 18,005,882.44

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRU 6,890,785.07

VEHICULOS 27,867,430.97

EDIFICIOS Y TERRENOS 323,220,245.28

EQUIPO DE COMPUTO 6,319,361.45

EQUIPO DE COMUNICACION 2,826,869.43

OBRAS DE ARTE 1247-1 89,021.70

Total ACTIVO NO CIRCULANTE 385,219,596.34

SUMA DEL ACTIVO 467,294,480.54

SUMA DEL PASIVO 41,676,696.84

C A P I T A L

PATRIMONIO 3000

RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES 339,527,654.11

PATRIMONIO RAMO 33 7,621,513.35

Total PATRIMONIO 3000 347,149,167.46

Utilidad o (perdida) del Ejercicio 78,468,616.24

SUMA DEL CAPITAL 425,617,783.70

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 467,294,480.54





MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. EJER.2013  
Posición Financiera, Balance General al 31/Ago/2013



**ACTIVO**

**AGO**

CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
CAJA 1111-02	209,000.00
BANCOS (TESORERIA)	4,538,177.21
BANCOS ( RAMO 33 )	56,324,318.54
DEPOSITOS EN GARANTIA	43,893.65
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	61,115,389.40
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV.	
CUENTAS POR COBRAR	99,025.85
DEUDORES DIVERSOS	337,171.06
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS	736,478.94
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	2,304,465.67
SUBSIDIO AL EMPLEO	83,341.30
DEUD. DIV. DE RAMO 33 EJERC.2012	85,689.70
IMPTS.PAGADOS X ANTICIPADO	5,473.91
DEUD. DIV. DE R33 EJER.2013 1123-01-02, 03	4,599,516.67
DOCTOS. X COBRAR( EMPLEADOS) 1116-01-0	90,000.00
Total DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EC	8,341,163.10
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	
ANTICIPO A CONTRATISTAS	9,646,231.51
Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERV	9,646,231.51
Total CIRCULANTE	79,102,784.01

**PASIVO**

**AGO**

CIRCULANTE	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,289,313.91
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	811,849.28
OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R33	254,779.18
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33	141,277.89
OTRAS CUENTAS X PAG. A CORTO PLAZO	5,574,105.26
Total CIRCULANTE	20,071,325.52
PASIVO NO CIRCULANTE	
DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO	21,019,980.46
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	38,524.56
Total PASIVO NO CIRCULANTE	21,058,505.02
SUMA DEL PASIVO	41,129,830.54
CAPITAL	
PATRIMONIO 3000	
RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	339,527,654.11

ACTIVO NO CIRCULANTE		PATRIMONIO RAMO 33	7,621,513.35
		Total PATRIMONIO 3000	347,149,167.46
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,005,882.44		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	6,890,785.07		
VEHICULOS	27,867,430.97		
EDIFICIOS Y TERRENOS	323,220,245.28		
EQUIPO DE COMPUTO	6,319,361.45		
EQUIPO DE COMUNICACION	2,826,869.43	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	76,043,382.35
OBRAS DE ARTE 1247-1	89,021.70		
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	385,219,596.34	SUMA DEL CAPITAL	423,192,549.81
SUMA DEL ACTIVO	464,322,380.35	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	464,322,380.35

**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

---

**JUAN JOSÉ ORTÍZ AZUARA**

**REGIDOR DE HACIENDA**

---

**MANUEL FRANCISCO VÁLDEZ GALICIA**

**MANUEL FRANCISCO VÁLDEZ GALICIA**

**TESORERO MUNICIPAL**

---

**SINESIO HERVERT LÓPEZ**



MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. EJER.2013  
Posición Financiera, Balance General al 31/Jul/2013



<b>ACTIVO</b>	<b>JUL</b>	<b>PASIVO</b>	<b>JUL</b>
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,870,409.27
CAJA	201,000.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,124,271.99
BANCOS (TESORERIA)	4,043,543.69	OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R33	209,043.25
BANCOS ( RAMO 33 )	56,172,405.64	RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33	133,559.73
DEPOSITOS EN GARANTIA	43,893.65	OTRAS CUENTAS X PAG. A CORTO PLAZO	3,576,011.22
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 60,460,842.98	Total CIRCULANTE	\$ 18,913,295.46
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			
CUENTAS POR COBRAR	100,039.85	PASIVO NO CIRCULANTE	
DEUDORES DIVERSOS	262,642.53	DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO	21,306,412.80
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS	820,522.94	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	288,524.56
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	1,848,364.23	Total PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 21,594,937.36
SUBSIDIO AL EMPLEO	86,370.40		
DEUD. DIV. DE RAMO 33 EJERC.2012	85,689.70	SUMA DEL PASIVO	\$ 40,508,232.82
IMPTS.PAGADOS X ANTICIPADO	5,473.91		
IVA ACREDITABLE	2,417,431.34	CAPITAL	
DEUD. DIV. DE R33 EJER.2013	279,599.47	PATRIMONIO	
DOCTOS. X COBRAR. (EMPLEADOS)	90,000.00	RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	339,527,654.11
Total DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQL	\$ 5,996,134.37	PATRIMONIO RAMO 33	7,621,513.35
ANTICIPO A PROVEEDORES(CONTRATISTAS	3,118,208.58		
Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC	\$ 3,118,208.58		
Total CIRCULANTE	\$ 69,575,185.93		
ACTIVO NO CIRCULANTE			

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,005,882.44
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	6,890,785.07
VEHICULOS	27,867,430.97
EDIFICIOS Y TERRENOS	323,220,245.28
EQUIPO DE COMPUTO	6,319,361.45
EQUIPO DE COMUNICACION	2,826,869.43
OBRAS DE ARTE	89,021.70
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>385,219,596.34</b>

SUMA DEL ACTIVO **\$ 454,794,782.27**

Total PATRIMONIO \$ 347,149,167.46

Utilidad o (perdida) del Ejercicio \$ 67,137,381.99

SUMA DEL CAPITAL \$ 414,286,549.45

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL **\$ 454,794,782.27**

**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

\_\_\_\_\_  
**JUAN JOSÉ ORTÍZ AZUARA**

**REGIDOR DE HACIENDA**

\_\_\_\_\_  
**MANUEL FRANCISCO VÁLDEZ GALICIA**

**MANUEL FRANCISCO VÁLDEZ GALICIA**

**TESORERO MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_  
**SINESIO HERVERT LÓPEZ**



MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. EJER.2013  
Posición Financiera, Balance General al 30/Jun/2013



**ACTIVO**

**JUN**

CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
CAJA	201,000.00
BANCOS (TESORERIA)	2,921,099.82
BANCOS ( RAMO 33 )	50,124,113.62
DEPOSITOS EN GARANTIA	43,893.65
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 53,290,107.09
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.	
CUENTAS POR COBRAR	102,824.32
DEUDORES DIVERSOS	179,612.50
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS	760,288.94
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	2,170,333.56
SUBSIDIO AL EMPLEO	77,208.59
DEUD. DIV. DE RAMO 33 EJERC.2012	85,689.70
IMPTS.PAGADOS X ANTICIPADO	5,473.91
DEUDORES DIVERSOS DE RAMO33 EJE.2011	-
IVA ACREDITABLE	4,096,370.96
DEUD. DIV. DE R33 EJER.2013	3,490,709.03
DOCTOS. X COBRAR. (EMPLEADOS)	90,000.00
Total DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQU	\$ 11,058,511.51

**PASIVO**

**JUN**

CIRCULANTE	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,047,544.29
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2,721,774.43
OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R33	197,452.35
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33	115,298.60
OTRAS CUENTAS X PAG. A CORTO PLAZO	6,786,725.70
Total CIRCULANTE	\$ 24,868,795.37
PASIVO NO CIRCULANTE	
DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO	22,360,200.35
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	538,524.56
Total PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 22,898,724.91
SUMA DEL PASIVO	\$ 47,767,520.28

ANTICIPO A PROVEEDORES	-
Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC \$	-
Total CIRCULANTE	\$ 64,348,618.60
ACTIVO NO CIRCULANTE	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,005,882.44
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	6,890,785.07
VEHICULOS	27,867,430.97
EDIFICIOS Y TERRENOS	323,220,245.28
EQUIPO DE COMPUTO	6,319,361.45
EQUIPO DE COMUNICACION	2,826,869.43
OBRAS DE ARTE	89,021.70
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	385,219,596.34
SUMA DEL ACTIVO	\$ 449,568,214.94

## CAPITAL

### PATRIMONIO

RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	339,527,654.11
PATRIMONIO RAMO 33	7,621,513.35
Total PATRIMONIO	\$ 347,149,167.46
Utilidad o (perdida) del Ejercicio	\$ 54,651,527.20
SUMA DEL CAPITAL	\$ 401,800,694.66
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	\$ 449,568,214.94



**MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. EJER.2013**  
**Posición Financiera, Balance General al 31/Myo/2013**



<b>ACTIVO</b>	<b>MYO</b>	<b>PASIVO</b>	<b>MYO</b>
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,692,971.28
CAJA	198,000.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2,727,168.90
BANCOS (TESORERIA)	8,243,795.57	OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R33	201,236.85
BANCOS ( RAMO 33 )	47,311,990.31	RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33	119,891.39
DEPOSITOS EN GARANTIA	43,893.65	OTRAS CUENTAS X PAG. A CORTO PLAZO	4,322,255.62
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 55,797,679.53	Total CIRCULANTE	\$ 22,063,524.04
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV.			
CUENTAS POR COBRAR	105,824.32		
DEUDORES DIVERSOS	399,476.06		
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS	814,947.94		
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	2,958,911.58	PASIVO NO CIRCULANTE	
SUBSIDIO AL EMPLEO	72,781.95	DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO	23,869,137.97
DEUD. DIV. DE RAMO 33 EJERC.2012	85,689.70	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	788,524.56
IMPTS.PAGADOS X ANTICIPADO	5,473.91		
DEUDORES DIVERSOS DE RAMO33 EJE.2011	10,000.00	Total PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 24,657,662.53
IVA ACREDITABLE	4,096,370.96		
DEUD. DIV. DE R33 EJER.2013	24,217.93		
DOCTOS. X COBRAR. (EMPLEADOS)	90,000.00		
Total DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQU	\$ 8,663,694.35	SUMA DEL PASIVO	\$ 46,721,186.57
ANTICIPO A PROVEEDORES	-		
Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC	-	CAPITAL	

Total CIRCULANTE	\$ 64,461,373.88
ACTIVO NO CIRCULANTE	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,005,882.44
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	6,890,785.07
VEHICULOS	27,867,430.97
EDIFICIOS Y TERRENOS	323,220,245.28
EQUIPO DE COMPUTO	6,319,361.45
EQUIPO DE COMUNICACION	2,826,869.43
OBRAS DE ARTE	89,021.70
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	385,219,596.34
SUMA DEL ACTIVO	\$ 449,680,970.22

PATRIMONIO	
RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	339,527,654.11
PATRIMONIO RAMO 33	7,621,513.35
Total PATRIMONIO	\$ 347,149,167.46
Utilidad o (perdida) del Ejercicio	\$ 55,810,616.19
SUMA DEL CAPITAL	\$ 402,959,783.65
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	\$ 449,680,970.22





MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. EJER.2013  
Posición Financiera, Balance General al 30/Abr/2013



<b>ACTIVO</b>	<b>ABR</b>	<b>PASIVO</b>	<b>ABR</b>
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,196,302.26
CAJA	198,000.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2,802,791.06
BANCOS (TESORERIA)	10,363,875.67	OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R33	216,600.94
BANCOS ( RAMO 33 )	49,540,171.63	RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33	129,621.77
DEPOSITOS EN GARANTIA	43,893.65	OTRAS CUENTAS X PAG. A CORTO PLAZO	4,793,395.77
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 60,145,940.95	Total CIRCULANTE	\$ 24,138,711.80
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.			
CUENTAS POR COBRAR	108,824.32	PASIVO NO CIRCULANTE	
DEUDORES DIVERSOS	185,328.03	DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO	23,901,340.78
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS	819,179.52	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	795,249.03
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	3,536,473.55	Total PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 24,696,589.81
SUBSIDIO AL EMPLEO	114,008.81		
DEUD. DIV. DE RAMO 33 EJERC.2012	85,689.70	SUMA DEL PASIVO	\$ 48,835,301.61
IMPTS.PAGADOS X ANTICIPADO	5,473.91		
DEUDORES DIVERSOS DE RAMO33 EJE.2011	10,000.00	CAPITAL	
IVA ACREDITABLE	4,096,351.62	PATRIMONIO	
DEUD. DIV. DE R33 EJER.2013	1,004,915.26	RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	339,527,654.11
DOCTOS. X COBRAR. (EMPLEADOS)	90,000.00	PATRIMONIO RAMO 33	7,621,513.35
Total DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQL	\$ 10,056,244.72		
ANTICIPO A PROVEEDORES	7,000.00		
Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC	\$ 7,000.00		
Total CIRCULANTE	\$ 70,209,185.67		
ACTIVO NO CIRCULANTE			

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,005,882.44
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	6,890,785.07
VEHICULOS	27,867,430.97
EDIFICIOS Y TERRENOS	323,220,245.28
EQUIPO DE COMPUTO	6,319,361.45
EQUIPO DE COMUNICACION	2,826,869.43
OBRAS DE ARTE	89,021.70
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>385,219,596.34</b>

SUMA DEL ACTIVO **\$ 455,428,782.01**

Total PATRIMONIO \$ 347,149,167.46

Utilidad o (perdida) del Ejercicio \$ 59,444,312.94

SUMA DEL CAPITAL \$ 406,593,480.40

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL **\$ 455,428,782.01**

**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

**JUAN JOSÉ ORTÍZ AZUARA**

**REGIDOR DE HACIENDA**

**MANUEL FRANCISCO VÁLDEZ GALICIA**

**MANUEL FRANCISCO VÁLDEZ GALICIA**

**TESORERO MUNICIPAL**

**SINESIO HERVERT LÓPEZ**



MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. EJER.2013  
Posición Financiera, Balance General al 31/Mzo/2013



**ACTIVO**

**MZO**

CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

CAJA	197,000.00
BANCOS (TESORERIA)	9,062,687.28
BANCOS ( RAMO 33 )	19,241,366.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	18,135.65

Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES \$ 28,519,188.93

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O I

CUENTAS POR COBRAR	111,824.32
DEUDORES DIVERSOS	1,018,944.01
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS	873,851.68
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	2,925,541.17
SUBSIDIO AL EMPLEO	67,361.35
DEUD. DIV. DE RAMO 33 EJERC.2012	1,415,364.34
IMPTS.PAGADOS X ANTICIPADO	5,473.91
DEUDORES DIVERSOS DE RAMO33 E	10,000.00
IVA ACREDITABLE	4,539,659.85
DEUD. DIV. DE R33 EJER.2013	4,274.16
DOCTOS. X COBRAR. (EMPLEADOS)	90,000.00

Total DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O I \$ 11,062,294.79

ANTICIPO A PROVEEDORES 609,917.22

Total DERECHOS A RECIBIR BIENES \$ 609,917.22

**PASIVO**

**MZO**

CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,644,404.83
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2,251,973.35
OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R33	199,214.84
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33	128,875.23
OTRAS CUENTAS X PAG. A CORTO PLAZO	4,835,986.76

Total CIRCULANTE \$ 31,060,455.01

PASIVO NO CIRCULANTE

DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO	26,008,926.72
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	1,045,249.03

Total PASIVO NO CIRCULANTE \$ 27,054,175.75

SUMA DEL PASIVO \$ 58,114,630.76

CAPITAL

PATRIMONIO

Total CIRCULANTE \$ 40,191,400.94

ACTIVO NO CIRCULANTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS1 18,005,882.44

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR 6,890,785.07

VEHICULOS 27,867,430.97

EDIFICIOS Y TERRENOS 323,220,245.28

EQUIPO DE COMPUTO 6,319,361.45

EQUIPO DE COMUNICACION 2,826,869.43

OBRAS DE ARTE 89,021.70

Total ACTIVO NO CIRCULANTE 385,219,596.34

SUMA DEL ACTIVO \$ 425,410,997.28

RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES 339,527,654.11  
PATRIMONIO RAMO 33 7,621,513.35

Total PATRIMONIO \$ 347,149,167.46

Utilidad o (perdida) del Ejercicio \$ 20,147,199.06

SUMA DEL CAPITAL \$ 367,296,366.52

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL \$ 425,410,997.28

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LAE. JUAN JOSÉ ORTÍZ AZUARA

ING. MANUEL FRANCISCO VÁLDEZ GALICIA

REGIDOR DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL

CP. SINESIO HERVERT LÓPEZ



<b>ACTIVO</b>	<b>FEB</b>	<b>PASIVO</b>	<b>FEB</b>
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,020,403.51
CAJA	197,000.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,399,239.19
BANCOS (TESORERIA)	6,140,396.36	OTROS PASIVOS DIF. A CTO. PLAZO DE R33	3,026.57
BANCOS ( RAMO 33 )	22,194,655.77	RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33	105,256.03
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 28,532,052.13	OTRAS CUENTAS X PAG. A CORTO PLAZO	8,786,950.97
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV.		Total CIRCULANTE	\$ 23,314,876.27
CUENTAS POR COBRAR	116,380.32	PASIVO NO CIRCULANTE	
DEUDORES DIVERSOS	1,814,657.41	DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO	28,142,022.59
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS	558,294.84	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	1,295,249.03
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	6,088,478.62	Total PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 29,437,271.62
SUBSIDIO AL EMPLEO	95,674.34		
DEUD. DIV. DE RAMO 33 EJERC.2012	5,215,802.31		
IMPTS.PAGADOS X ANTICIPADO	5,473.91		
DEUDORES DIVERSOS DE RAMO33 EJE.2011	10,000.00		
IVA ACREDITABLE	2,417,947.30		
DEUD. DIV. DE R33 EJER.2013	1,648.76		

Total DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ	\$ 16,324,357.81
ANTICIPO A PROVEEDORES	872,843.82
Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVI	\$ 872,843.82
Total CIRCULANTE	\$ 45,729,253.76
ACTIVO NO CIRCULANTE	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,005,882.44
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	6,890,785.07
VEHICULOS	27,867,430.97
EDIFICIOS Y TERRENOS	323,220,245.28
EQUIPO DE COMPUTO	6,319,361.45
EQUIPO DE COMUNICACION	2,826,869.43
OBRAS DE ARTE	89,021.70
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	385,219,596.34
SUMA DEL ACTIVO	\$ 430,948,850.10

SUMA DEL PASIVO	\$ 52,752,147.89
CAPITAL	
PATRIMONIO	
RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	339,527,654.11
PATRIMONIO RAMO 33	7,621,513.35
Total PATRIMONIO	\$ 347,149,167.46
Utilidad o (perdida) del Ejercicio	\$ 31,047,534.75
SUMA DEL CAPITAL	\$ 378,196,702.21
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	\$ 430,948,850.10

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

\_\_\_\_\_  
LAE. JUAN JOSÉ ORTÍZ AZUARA

ING. MANUEL FRANCISCO VÁLDEZ GALICIA

\_\_\_\_\_  
REGIDOR DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CP. SINESIO HERVERT LÓPEZ



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

Estado de Resultados del 01/ENE/2013 al 31/ENE/2013



	ENE	TOTAL
INGRESOS		
IMPUESTOS		
IMPUESTO PREDIAL	\$4,625,479.12	\$4,625,479.12
IMP. SOBRE ADQ DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	\$441,977.00	\$441,977.00
IMPUESTO DE PLUSVALIA	\$0.00	\$0.00
IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL IMPUESTOS	\$5,067,456.12	\$5,067,456.12
DERECHOS		
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$20,997.83	\$20,997.83
SERVICIO DE PANTEONES	\$78,160.00	\$78,160.00
SERVICIO DE RASTRO	\$91,028.00	\$91,028.00
SERVICIO DE PLANEACION	\$85,323.97	\$85,323.97
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	\$20,971.69	\$20,971.69
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	\$256,820.00	\$256,820.00
SERVICIO DE SALUBRIDAD	\$0.00	\$0.00
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$16,204.32	\$16,204.32
SERV. DE REPARACION, CONSERV. Y MANTEN. DE PAVIM.	\$0.00	\$0.00
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$171,015.76	\$171,015.76
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	\$0.00	\$0.00
LIC. Y REFRE. PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRAD.	\$52,279.75	\$52,279.75
EXP. DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIF. Y OTRAS	\$53,744.45	\$53,744.45
SERVICIOS CATASTRALES	\$184,143.92	\$184,143.92
MONITOREO VEHICULAR	\$0.00	\$0.00
APOYO PARA EVENTOS	\$0.00	\$0.00
SERV. DE SEG. DE PROTECCION CIVIL	\$57,509.32	\$57,509.32
TOTAL DERECHOS	\$1,088,199.01	\$1,088,199.01

PRODUCTOS

ENAJENACION BIENES MUEB. E INMUEB.	\$0.00	\$0.00
VENTA DE PUBLICACIONES	\$0.00	\$0.00
ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES PUBLICOS	\$389,058.22	\$389,058.22
RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVER DE CAPITAL	\$13,892.82	\$13,892.82
USO DE LOTES EN PANTEONES	\$0.00	\$0.00
VENTA DE BIENES MOSTRENCOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL PRODUCTOS	<u>\$402,951.04</u>	<u>\$402,951.04</u>

APROVECHAMIENTOS

MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$197,838.45	\$197,838.45
RECARGOS	\$159,255.33	\$159,255.33
ACTUALIZACIONES	\$44,709.56	\$44,709.56
GASTO DE EJECUCION	\$0.00	\$0.00
INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$924,121.08	\$924,121.08
REZAGOS	\$0.00	\$0.00
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$5,785.68	\$5,785.68
TOTAL APROVECHAMIENTOS	<u>\$1,331,710.10</u>	<u>\$1,331,710.10</u>

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

PARA OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00
PARA SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>

PARTICIPACIONES

FONDO GENERAL	\$8,634,994.89	\$8,634,994.89
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$2,431,556.96	\$2,431,556.96
TENENCIAS	\$63,389.58	\$63,389.58
INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$0.00	\$0.00
I.E.S.P.S.	\$798,876.02	\$798,876.02
I.S.A.N.	\$138,004.01	\$138,004.01



APOYO EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$0.00
FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00
I.E.S.P. GASOLINA	\$356,233.89	\$356,233.89
TENENCIA ESTATAL	\$68,953.54	\$68,953.54
TOTAL PARTICIPACIONES	\$12,492,008.89	\$12,492,008.89

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00
FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00
APORTACION DE BENEFICIARIOS F.I.S.M.	\$0.00	\$0.00
APORTACION DE BENEFICIARIOS F.A.F.M.	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 33	\$0.00	\$0.00
PRESTAMOS DE BANA OBRAS	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS (ACTUALIZACIONES)	\$5,656.00	\$5,656.00
PRESTAMOS DE PARTICULARES	\$0.00	\$0.00
PREST DEL GOB. DEL EDO. Y ANTI. DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
PRESTAMOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00
RECUPERACION DE PRESTAMOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00
RECUPERACION DE PRESTAMOS:	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR FERIAS Y EXPOSICIONES	\$90,879.31	\$90,879.31
ESTIMULOS	\$4,399,179.19	\$4,399,179.19
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE S.R.E.	\$52,500.00	\$52,500.00
DEVOLUCION DERECHOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00
APORTACION DE RAMO33 A RAMO 28	\$0.00	\$0.00
PART.EQUIV.IMP.S/NOMINAS	\$0.00	\$0.00
PARTICIP.EXTRAORDINARIA E INTERESES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS DE RAMO33	\$0.00	\$0.00
OTRAS APORT.BENEF.RAMO 33	\$0.00	\$0.00
RENDIMIENTOS EXTRAORD.RAMO33	\$30,157.71	\$30,157.71
BASES DE CONCURSO RAMO33	\$9,000.00	\$9,000.00
REINTEGROS Y REEMB.RAMO33	(\$865,098.35)	(\$865,098.35)
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$3,722,273.86	\$3,722,273.86
INGRESOS A CUENTA DE TERCEROS		

D.I.F.	\$0.00	\$0.00
OTROS (ESPECIFICAR)	\$27,500.00	\$27,500.00
FIANZAS FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL INGRESOS A CUENTA DE TERCEROS	\$27,500.00	\$27,500.00
TOTAL SUMA DE INGRESOS	\$24,132,099.02	\$24,132,099.02

#### E G R E S O S

##### SERVICIOS PERSONALES

SUELDOS	\$5,955,917.08	\$5,955,917.08
SUELDOS EVENTUALES	\$503,781.13	\$503,781.13
SUELDOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$464,061.19	\$464,061.19
COMPENSACIONES H. CABILDO	\$516,897.74	\$516,897.74
GRATIFICACIONES A EMPLEADOS	\$45,570.00	\$45,570.00
HORAS EXTRAS EMPLEADOS	\$102,619.00	\$102,619.00
AGUINALDO	\$69,510.33	\$69,510.33
PRIMA VACACIONAL	\$87,123.90	\$87,123.90
CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$0.00
2% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00
CREDITO AL SALARIO	\$0.00	\$0.00
APORTACION INFONAVIT 5%	\$0.00	\$0.00
LIQUIDACIONES	\$1,093,269.76	\$1,093,269.76
SERVICIO MEDICO Y/O CUOTAS DEL I.M.S.S.	\$903,376.10	\$903,376.10
GASTOS DE DEFUNCION	\$9,000.00	\$9,000.00
CAPACITACION	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES (DESP, COB, Y JUG)	\$53,848.96	\$53,848.96
HONORARIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00
INDEMNIZACION	\$0.00	\$0.00
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$9,804,975.19	\$9,804,975.19

##### MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIAL DE OFICINA	\$92,821.63	\$92,821.63
MATERIAL IMPRESO	\$60,640.00	\$60,640.00

MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y GRABACION	\$463.00	\$463.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$32,789.85	\$32,789.85
MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS	\$0.00	\$0.00
MATERIAL ELECTRICO	\$2,069.91	\$2,069.91
ALIMENTACION DE INTERNOS Y POLIC. DE GUARDIA MPAL.	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION A EMPLEADOS	\$23,625.65	\$23,625.65
DIVERSOS	\$0.00	\$0.00
UNIFORMES	\$6,882.40	\$6,882.40
HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TALLER	\$4,802.55	\$4,802.55
COMBUSTIBLES	\$352,912.31	\$352,912.31
ACEITES Y ADITIVOS	\$56,790.06	\$56,790.06
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	\$633,797.36	\$633,797.36

#### SERVICIOS GENERALES

SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00
SERVICIO TELEGRAFICOS Y TELEFONICOS	\$51,507.00	\$51,507.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$64,190.32	\$64,190.32
SEGUROS Y FIANZAS	\$1,044.15	\$1,044.15
CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$5,107.25	\$5,107.25
CONSERVACION DE VEHICULOS	\$228,425.25	\$228,425.25
CONSERVACION DE INMUEBLES	\$35,419.31	\$35,419.31
CONSERVACION DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	\$973.05	\$973.05
CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS E HIST.	\$0.00	\$0.00
VIATICOS	\$55,230.02	\$55,230.02
PUBLICACIONES OFICIALES	\$4,640.00	\$4,640.00
SUSCRIPCIONES	\$229.02	\$229.02
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	\$46,524.21	\$46,524.21
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	\$0.00	\$0.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	\$0.00	\$0.00
FLETES MANIOBRAS Y PAQUETERIA	\$1,483.66	\$1,483.66
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	\$0.00	\$0.00
FOMENTO AL DEPORTE	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	\$35,688.50	\$35,688.50
ATENCION A FUNCIONARIOS	\$1,490.00	\$1,490.00

ACTIVIDADES CIVICAS	\$2,088.00	\$2,088.00
DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO (C.F.E.)	\$1,679,785.00	\$1,679,785.00
IMPUESTOS POR TENENCIA DE VEHICULOS	\$55,269.00	\$55,269.00
CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00
GASTOS LEGALES	\$0.00	\$0.00
TOTAL SERVICIOS GENERALES	\$2,269,093.74	\$2,269,093.74
TRANSFERENCIAS		
AYUDA A ESCUELAS	\$43,990.19	\$43,990.19
2% AYUDA A LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$0.00
AYUDA A INSTS PRIV S/FINES DE LUCRO	\$44,333.44	\$44,333.44
AYUDAS SOCIALES	\$165,982.36	\$165,982.36
AYUDA A EJIDOS Y COMUNIDADES	\$5,325.00	\$5,325.00
APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALS	\$2,010.00	\$2,010.00
FERIAS Y EXPOSICIONES	\$0.00	\$0.00
BECAS	\$0.00	\$0.00
ORGANISMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS	\$261,640.99	\$261,640.99
ADQUISICIONES		
MOBILIARIO Y EQPO DE ADMON	\$119,792.06	\$119,792.06
MAQUINARIA Y EQPO DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00
VEHICULOS	\$0.00	\$0.00
EDIFICIOS Y TERRENOS	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE COMPUTO	\$7,363.10	\$7,363.10
EQUIPO DE COMUNICACION	\$0.00	\$0.00
TOTAL ADQUISICIONES	\$127,155.16	\$127,155.16
OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION		
POR CONTRATO	\$0.00	\$0.00
POR ADMINISTRACION	\$27,859.98	\$27,859.98
TOTAL OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION	\$27,859.98	\$27,859.98

DEUDA PUBLICA

ADEUDO DE EJERCS FISCS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
BANOBRAS	\$0.00	\$0.00
PRESTAMO DEL GOB. DEL EDO. Y ANTICIPO DE PARTICIPA	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00

EGRESOS ADICIONALES

FONDO APORT. INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$0.00	\$0.00
FONDO APORT FORTALECIMIENTO MPAL.2012	\$0.00	\$0.00
GASTOS INDIRECTOS DE RAMO 33	\$0.00	\$0.00
APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$2,045.00	\$2,045.00
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 33	\$0.00	\$0.00
PAGO DE PRESTAMOS PARTICULARES	\$0.00	\$0.00
PAGO DE INTERESES	\$10,000.00	\$10,000.00
PAGO DE PRESTAMOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00
PRESTAMOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00
PRESTAMOS:	\$0.00	\$0.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00
ADMINISTRACION DEL SERVICIO CATASTRAL	\$0.00	\$0.00
MULTAS DE DEPENDENCIAS OFICIALES	\$6,432.00	\$6,432.00
COMISIONES BANCARIAS	\$11,221.83	\$11,221.83
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	\$86,287.11	\$86,287.11
CARGOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00
FENAHUAPO( Egresos Adicionales)	\$121,163.28	\$121,163.28
OTROS EGRESOS DE RAMO33	\$0.00	\$0.00
COMISIONES Y SIT.BANC.RAMO33	\$876.96	\$876.96
REFRENDOS RAMO33	\$87,919.68	\$87,919.68
REMANENTES DE RAMO 33	\$0.00	\$0.00
CONCURSOS (EGRE.ADICIONAL)	\$0.00	\$0.00
TOTAL EGRESOS ADICIONALES	\$325,945.86	\$325,945.86

EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS

D.I.F.	\$1,781,493.90	\$1,781,493.90
PAGO DE INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	\$0.00	\$0.00
OTROS (ESPECIFICAR)	\$0.00	\$0.00
TOTAL EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS	\$1,781,493.90	\$1,781,493.90
TOTAL SUMA DE EGRESOS	\$15,231,962.18	\$15,231,962.18
TOTAL UTILIDAD o (PERDIDA)	\$8,900,136.84	\$8,900,136.84

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_  
LAE. JUAN JOSÉ ORTÍZ AZUARA

**TESORERO MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_  
CP. SINESIO HERVERT LÓPEZ

**REGIDOR DE HACIENDA**

\_\_\_\_\_  
ING. MANUEL FRANCISCO VÁLDEZ GALICIA



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



Balance General al 31/ENE/2013

	ENE
<b>ACTIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	
CAJA	\$182,000.00
BANCOS (TESORERIA)	\$7,531,266.69
BANCOS ( RAMO 33 )	\$7,197,062.89
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$0.00
CUENTAS POR COBRAR	\$158,340.53
DEUDORES DIVERSOS	\$242,463.24
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS	\$231,993.00
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	\$2,017,596.83
SUBSIDIO AL EMPLEO	\$83,490.16
DEUD. DIV. DE RAMO 33 EJERC.2012	\$7,695,450.31
IMPTS.PAGADOS X ANTICIPADO	\$5,473.91
DEUDORES DIVERSOS DE RAMO33 EJE	\$10,000.00
IVA ACREDITABLE	\$966,729.14
DEUD. DIV. DE R33 EJER.2013	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$584,055.15
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>\$26,905,921.85</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$18,005,882.44
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$6,890,785.07
VEHICULOS	\$27,867,430.97
EDIFICIOS Y TERRENOS	\$323,220,245.28
EQUIPO DE COMPUTO	\$6,319,361.45
EQUIPO DE COMUNICACION	\$2,826,869.43
OBRAS DE ARTE	\$89,021.70
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$385,219,596.34</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$412,125,518.19</b>

	ENE
<b>PASIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,964,443.65
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$1,176,341.44
OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R33	\$3,026.57
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33	\$87,901.23
OTRAS CUENTAS X PAG. A CORTO PLAZO	\$12,906,584.70
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>\$27,138,297.59</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO	\$28,988,803.27
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	(\$204,750.97)
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$28,784,052.30</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$55,922,349.89</b>
<b>CAPITAL</b>	
<b>PATRIMONIO</b>	
RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	\$339,681,518.11
PATRIMONIO RAMO 33	\$7,621,513.35
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$347,303,031.46</b>
Utilidad o (perdida) del Ejercicio	\$8,900,136.84
<b>TOTAL CAPITAL</b>	<b>\$356,203,168.30</b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>\$412,125,518.19</b>



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



### CORTE CONSOLIDADO DE ENERO DEL 2013

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
<b>EXISTENCIA INICIAL</b>		\$ 347,303,031.46
<b>INGRESOS DEL EJER.R33</b>	(825,940.64 ) \$	24,132,099.02
<b>INGRESOS DEL EJER.PROPIOS</b>	24,958,039.66	
<b>I N G R E S O S</b>		
<b>IMPUESTOS</b>		\$ <u>5,067,456.12</u>
IMP. PREDIAL ( URBANO, SEMIURBANO Y RUSTICO)	\$ 4,625,479.12	
IMP. SOBER ADQUISICION DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	\$ 441,977.00	
IMP. DE PLUSVALIA	\$ 0.00	
IMP. SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	<u>0.00</u>	
<b>DERECHOS</b>		\$ <u>1,088,199.01</u>
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ 0.00	
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$ 20,997.83	
SERVICIO DE PANTEONES	\$ 78,160.00	
SERVICIO DE RASTRO	\$ 91,028.00	
SERVICIO DE PLANEACION	\$ 85,323.97	
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	\$ 20,971.69	
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	\$ 256,820.00	
SERVICIO DE SALUBRIDAD	\$ 0.00	
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$ 16,204.32	
SERV. DE REPARACION, CONSERV. Y MANTENIM. DE PAVIMENTOS	\$ 0.00	
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$ 171,015.76	
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	\$ 0.00	
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	\$ 52,279.75	
EXP. DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	\$ 53,744.45	
SERVICIOS CATASTRALES	\$ 184,143.92	
SERVICIOS DE SEGURIDAD DE PROTECCION CIVIL	\$ 57,509.32	
APOYO PARA EVENTOS	<u>\$ 0.00</u>	
<b>PRODUCTOS</b>		\$ <u>402,951.04</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	\$ 60,344.50	
B) BALNEARIOS O BAÑOS PUBLICOS	\$ 204,754.00	
C) AUDITORIO	\$ 0.00	
CONTRATACION DE PISO EN LA VIA PUBLICA	\$ 116,870.00	





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



### CORTE CONSOLIDADO DE ENERO DEL 2013

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
E) KIOSKO MUNICIPAL	\$ 7,089.72	
F) RENTA DE MAQUINARIA	\$ 0.00	
G) BASCULA PUBLICA	\$ 0.00	
H) UNIDAD DEPORTIVA	\$ 0.00	
RENDIMIENTOS E INTERESES E INVERSIONES DE CAPITAL	\$ 13,892.82	
USO DE LOTES EN PANTEONES	\$ 0.00	
VENTA DE BIENES MOSTRENCOS	\$ 0.00	
<b>APROVECHAMIENTOS</b>	\$	<b>1,331,710.10</b>
MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$ 197,838.45	
RECARGOS	\$ 159,255.33	
ACTUALIZACIONES	\$ 44,709.56	
GASTOS DE EJECUCION	\$ 0.00	
INDEMNIZACIONES	\$ 0.00	
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 924,121.08	
REZAGOS	\$ 0.00	
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$ 5,785.68	
CERTIFICACION DE DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SEG. DE INFR.	\$ 0.00	
<b>CONTRIBUCIONES ESPECIALES</b>	\$	<b>0.00</b>
POR OBRAS PUBLICAS	\$ 0.00	
POR SERVICIOS PUBLICOS	\$ 0.00	
<b>PARTICIPACIONES</b>	\$	<b>12,492,008.89</b>
FONDO GENERAL	\$ 8,634,994.89	
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$ 2,431,556.96	
TENENCIAS	\$ 63,389.58	
INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$ 0.00	
I.E.S.P.S	\$ 798,876.02	
I.S.A.N.	\$ 138,004.01	
FONDO DE FISCALIZACION	\$ 0.00	
TENENCIA ESTATAL	\$ 68,953.54	
I.E.S.P. GASOLINA	\$ 356,233.89	
APOYO EXTRAORDINARIO	\$ 0.00	
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	\$	<b>3,722,273.86</b>
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$ 0.00	



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



**CORTE CONSOLIDADO DE ENERO DEL 2013**

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$ 0.00	
APORTACION DE BENEFICIARIOS FISM	\$ 0.00	
APORTACION DE BENEFICIARIOS FAFM	\$ 0.00	
RENDIMIENTOS EXTRAORDINARIOS RAMO 33.....	\$ 30,157.71	
OTRAS APORT.RAMO 33	\$ 0.00	
REINTEGROS Y REEMBOLSOS R-33	\$ -865,098.35	
BASES DE CONCURSO R-33	\$ 9,000.00	
OTROS INGRESOS RAMO 33.....	\$ 0.00	
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 33	\$ 0.00	
OTROS INGRESOS (ACTUALIZACIONES).....	\$ 5,656.00	
PRESTAMOS DE BANOBRAS	\$ 0.00	
ESTIMULOS	\$ 4,399,179.19	
PRESTAMOS DE PARTICULARES	\$ 0.00	
PRESTAMOS DE GOB. DEL ESTADO Y ANTIPO 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	\$ 90,879.31	
CARCEL DISTRITAL	\$ 0.00	
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE S.R.E.	\$ 52,500.00	
DEVOLUCION DERECHOS DE AGUA	\$ 0.00	
INGRESOS POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$ 0.00	
PART. EQUIV. IMP. S/NOMINAS	\$ 0.00	
LICITACIONES	\$ 0.00	
<b>INGRESOS A CUENTA DE TERCEROS</b>	\$	<u>27,500.00</u>
D.I.F.	\$ 0.00	
OTROS (ESPECIFICAR)(GNO.EDO.) <b>Prog.Seg. Escolar</b>	\$ 27,500.00	

**SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL ..... \$ 371,435,130.48**

**E G R E S O S**

<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$	<u>9,804,975.19</u>
SUELDOS	\$ 5,955,917.08	
SUELDOS EVENTUALES	\$ 503,781.13	
SUELDOS DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$ 464,061.19	



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



### CORTE CONSOLIDADO DE ENERO DEL 2013

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
COMPENSACIONES H. CABILDO	\$ 516,897.74	
GRATIFICACIONES A EMPLEADOS	\$ 45,570.00	
HORAS EXTRAS A EMPLEADOS	\$ 102,619.00	
AGUINALDO	\$ 69,510.33	
PRIMA VACACIONAL	\$ 87,123.90	
2% SOBRE NOMINAS	\$ 0.00	
CUOTA SINDICAL	\$ 0.00	
APORTACION 5% INFONAVIT	\$ 0.00	
I.S.P.T. Y RETENCIONES 10%	\$ 0.00	
LIQUIDACIONES	\$ 1,093,269.76	
SERVICIO MEDICO Y/O CUOTAS DEL I.M.S.S.	\$ 903,376.10	
GASTOS DE DEFUNCION	\$ 9,000.00	
CAPACITACION	\$ 0.00	
OTRAS PRESTACIONES (DESPENSAS, COBIJAS Y JUGUETES	\$ 53,848.96	
HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 0.00	
INDEMNIZACION	\$ 0.00	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$	<b>633,797.36</b>
MATERIAL DE OFICINA	\$ 92,821.63	
MATERIAL IMPRESO	\$ 60,640.00	
MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y GRABACION	\$ 463.00	
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 32,789.85	
MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS	\$ 0.00	
MATERIAL ELECTRICO	\$ 2,069.91	
ALIMENTACION DE INTERNOS Y POLIC. (INTERNOS)	\$ 0.00	
ALIMENTACION A EMPLEADOS	\$ 23,625.65	
CARCEL DISTRITAL	\$ 0.00	
UNIFORMES	\$ 6,882.40	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TALLERES	\$ 4,802.55	
COMBUSTIBLES	\$ 352,912.31	
ACEITES Y ADITIVOS	\$ 56,790.06	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$	<b>2,269,093.74</b>
SERVICIO POSTAL	\$ 0.00	
SERVICIO TELEGRAFICO Y TELEFONICO	\$ 51,507.00	
SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$ 0.00	
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 64,190.32	
SEGUROS Y FIANZAS	\$ 1,044.15	
CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 5,107.25	
CONSERVACION DE VEHICULOS	\$ 228,425.25	
CONSERVACION DE INMUEBLES	\$ 35,419.31	
CONSERVACION DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	\$ 973.05	
CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS E HIST.	\$ 0.00	



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



### CORTE CONSOLIDADO DE ENERO DEL 2013

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
VIATICOS	\$ 55,230.02	
PUBLICACIONES OFICIALES	\$ 4,640.00	
SUSCRIPCIONES	\$ 229.02	
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	\$ 46,524.21	
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	\$ 0.00	
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	\$ 0.00	
FLETES MANIOBRAS Y PAQUETERIA	\$ 1,483.66	
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	\$ 0.00	
FOMENTO AL DEPORTE	\$ 0.00	
GASTO DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	\$ 35,688.50	
ATENCION A FUNCIONARIOS	\$ 1,490.00	
ACTIVIDADES CIVICAS	\$ 2,088.00	
DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO (C.F.E.)	\$ 1,679,785.00	
IMPUESTO POR TENENCIA DE VEHICULOS	\$ 55,269.00	
CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 0.00	
GASTOS LEGALES	\$ 0.00	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	\$	<b>261,640.99</b>
AYUDA A ESCUELAS	\$ 43,990.19	
2 % AYUDA A LA UNIVERSIDAD	\$ 0.00	
AYUDA A INSTITUCIONES PRIV. S / FINES DE LUCRO	\$ 44,333.44	
AYUDAS SOCIALES	\$ 165,982.36	
AYUDA A EJIDOS Y COMUNIDADES	\$ 5,325.00	
APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALES	\$ 2,010.00	
FERIAS Y EXPOSICIONES	\$ 0.00	
BECAS	\$ 0.00	
ORGANISMO DE AGUA POTABLE	\$ 0.00	
<b>ADQUISICIONES</b>	\$	<b>127,155.16</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 119,792.06	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$ 0.00	
VEHICULOS	\$ 0.00	
EDIFICIOS Y TERRENOS	\$ 0.00	
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 7,363.10	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 0.00	
<b>OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION</b>	\$	<b>27,859.98</b>
OBRA POR CONTRATO	\$ 0.00	
A) OBRA DIRECTA	\$ 0.00	
B) OBRA COORDINADA	\$ 0.00	



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



### CORTE CONSOLIDADO DE ENERO DEL 2013

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
OBRAS POR ADMINISTRACION	\$ 27,859.98	
A) OBRA DIRECTA	\$ 0.00	
MATERIALES	\$ 27,859.98	
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	
<b>DEUDA PUBLICA</b>	\$	<u>0.00</u>
ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$ 0.00	
BANOBRAS	\$ 0.00	
ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	\$ 0.00	
<b>EGRESOS ADICIONALES</b>	\$	<u>325,945.86</u>
FONDO DE APORT. PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 0.00	
FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO MUNIC.	\$ 0.00	
APORTACION DE BENEFICIARIOS FISM	\$ 2,045.00	
APORTACION DE BENEFICIARIOS FAFM	\$ 0.00	
<b>REFRENDOS RAMO 33</b>	\$ 87,919.68	
<b>OTROS EGRESOS RAMO 33</b>	\$ 0.00	
<b>COMISIONES BANCARIAS R-33</b>	\$ 876.96	
<b>GASTOS INDIRECTOS DE RAMO33</b>	\$ 0.00	
<b>REMANENTES RAMO 33</b>	\$ 0.00	
<b>APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 33</b>	\$ 0.00	
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	\$ 0.00	
PAGO DE INTERESES	\$ 10,000.00	
PAGO DE PRESTAMOS BANCARIOS	\$ 0.00	
PRESTAMOS DIVERSOS	\$ 0.00	
PRESTAMOS A:	\$ 0.00	
A) FUNCIONARIOS	\$ 0.00	
B) EMPLEADOS	\$ 0.00	
<b>Total (EGRESOS ADICIONALES)</b>	\$ 121,163.28	



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



**CORTE CONSOLIDADO DE ENERO DEL 2013**

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
MULTAS DE DEPENDENCIAS OFICIALES	\$ 6,432.00	
COMISIONES BANCARIAS	\$ 11,221.83	
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	\$ 86,287.11	
CONCURSOS ( EGRESO ADICIONAL) LICITACION BASE	\$ 0.00	

**EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS** \$ 1,781,493.90

D.I.F.	\$ 1,781,493.90
PAGO DE INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	\$ 0.00
OTROS (ESPECIFICAR)	\$ 0.00

<b>TOTAL DE EGRESOS</b> .....	\$	<u><u>15,231,962.18</u></u>
<b>EXISTENCIA INICIAL</b> .....	\$	347,303,031.46
<b>TOTAL DE INGRESOS</b> .....	\$	24,132,099.02
<b>TOTAL DE EGRESOS</b> .....	\$	15,231,962.18
<b>EXISTENCIA AL FINAL AL 31 DE ENERO DEL 2013</b> .....	\$	<u><u>356,203,168.30</u></u>

CAJA \$	182,000.00	
BANCOS \$	7,531,266.69	
<b>BANCOS R33</b> \$	7,197,062.89	
CUENTAS POR COBRAR \$	4,289,681.22	
<b>CUENTAS POR COBRAR R33</b> \$	7,705,911.05	
CUENTAS POR PAGAR \$	50,256,677.66	
<b>CUENTAS POR PAGAR R33</b> \$	4,398,402.99	
<b>IMPUESTOS POR PAGAR R33</b> \$	90,927.80	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b> \$	385,219,596.34	
IMPUESTOS POR PAGAR \$	<u>1,176,341.44</u>	<u><u>356,203,168.30</u></u>

CD. VALLES, S.L.P. , AL 31 DE ENERO DEL 2013

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C. LAE. JUAN JOSÉ ORTÍZ AZUARA

CP. SINESIO HERVERT LOPEZ

REGIDOR DE HACIENDA

C. ING . MANUEL FRANCISCO VALDEZ GALICIA