

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

Origen y Aplicación de Recursos del 01/12/2011 al 31/12/2011

Hoja: 1

	Origen	Aplicación
Resultado del período	23,550,909.30	
A C T I V O		
CAJA	91,305.00	
BANCOS (TESORERIA)		1,764,847.85
BANCOS (RAMO 33)	23,789,322.45	
DEPOSITOS EN GARANTIA	217,448.99	
CUENTAS POR COBRAR	1,187,847.95	
DEUDORES DIVERSOS	275,930.69	
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS	375,413.50	
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	158,850.89	
CREDITO AL SALARIO		95,920.17
CUENTAS POR COBRAR DE RAMO 33	32,239.86	
DEUDORES DIVERSOS DE RAMO33		3,760,711.14
ANTICIPO A PROVEEDORES	75,068.00	
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
CAMBIO EN ACTIVO	26,203,427.33	62,757,777.02
P A S I V O		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		10,925,328.27
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2,810,210.56	
OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R33	547,450.53	
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33	122,811.00	
OTRAS CUENTAS X PAG. A CORTO PLAZO	7,578,790.82	
DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO	13,119,505.75	
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		250,000.00
CAMBIO EN PASIVO	24,178,768.66	11,175,328.27
C A P I T A L		
CAMBIO EN CAPITAL	-	-
T O T A L	73,933,105.29	73,933,105.29

ContPAQ



Estado de Resultados de los Ejercicios de 2011

INGRESOS		TOTAL
IMPUESTOS		
IMPUESTO PREDIAL		\$10,317,100.50
IMP. SOBRE ADQ DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES		\$5,485,519.86
TOTAL IMPUESTOS		\$15,802,620.36
DERECHOS		
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 ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA		\$145,657.58
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS		\$774,208.72
LIC. Y REFRE. PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRAD.		\$1,138,419.55
EXP. DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIF. Y OTRAS		\$262,071.57
SERVICIOS CATASTRALES		\$1,945,320.90
APOYO PARA EVENTOS		\$2,949.80
TOTAL DERECHOS		\$9,833,877.09

PRODUCTOS	
ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES PUBLICOS	\$2,632,309.03
RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVER DE CAPITAL	\$73,338.08
TOTAL PRODUCTOS	\$2,705,647.11
APROVECHAMIENTOS	
MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$1,141,218.82
RECARGOS	\$684,833.16
ACTUALIZACIONES	\$448,506.03
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$113,567,095.26
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$19,230.00
TOTAL APROVECHAMIENTOS	\$115,860,883.27
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	
TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES	
PARTICIPACIONES	
FONDO GENERAL	\$91,788,970.87
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$33,077,728.20
TENENCIAS	\$4,984,454.25
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
TOTAL PARTICIPACIONES	\$148,777,261.52

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$50,536,557.00
FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$70,778,557.00
APORTACION DE BENEFICIARIOS F.I.S.M.	\$1,851,255.61
APORTACION DE BENEFICIARIOS F.A.F.M.	\$1,092,017.00
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 33	\$81,855,132.98
INGRESOS POR FERIAS Y EXPOSICIONES	\$9,395,988.92
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE S.R.E.	\$693,150.00
PART.EQUIV.IMP.S/NOMINAS	\$2,458,512.00
OTROS INGRESOS DE RAMO33	\$4,450,000.00
OTRAS APORT.BENEF.RAMO 33	\$222,632.37
RENDIMIENTOS EXTRAORD.RAMO33	\$873,539.20
BASES DE CONCURSO RAMO33	\$5,000.00
REINTEGROS Y REEMB.RAMO33	(\$872,479.15)
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$223,339,862.93

INGRESOS A CUENTA DE TERCEROS

OTROS (ESPECIFICAR)	\$1,090,097.26
TOTAL INGRESOS A CUENTA DE TERCEROS	\$1,090,097.26

TOTAL SUMA DE INGRESOS	\$517,410,249.54
------------------------	------------------

E G R E S O S

SERVICIOS PERSONALES

SUELDOS	\$62,613,248.67
SUELDOS EVENTUALES	\$7,277,204.53
SUELDOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$4,884,489.59
COMPENSACIONES H. CABILDO	\$7,175,406.33
GRATIFICACIONES A EMPLEADOS	\$518,740.00
HORAS EXTRAS EMPLEADOS	\$404,652.57

AGUINALDO	\$11,322,899.02
PRIMA VACACIONAL	\$1,931,621.45
2% SOBRE NOMINA	\$2,460,843.00
APORTACION INFONAVIT 5%	\$318,801.79
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 (DESP, COB, Y JUG)	\$1,245,409.34
HONORARIOS PROFESIONALES	\$987,368.00
INDEMNIZACION	\$80,470.67
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$117,146,761.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	
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 A EMPLEADOS	\$2,254,351.13
UNIFORMES	\$758,059.35
HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TALLER	\$206,836.28
COMBUSTIBLES	\$6,989,751.94
ACEITES Y ADITIVOS	\$542,485.48
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,438,895.90
SERVICIOS GENERALES	
SERVICIO POSTAL	\$589.28
SERVICIO TELEGRAFICOS Y TELEFONICOS	\$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
VIATICOS	\$1,078,501.55
PUBLICACIONES OFICIALES	\$3,643,453.17
SUSCRIPCIONES	\$4,358.15
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	\$1,129,386.59
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	\$2,628,568.30
FLETES MANIOBRAS Y PAQUETERIA	\$80,235.94
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	\$243,444.39
FOMENTO AL DEPORTE	\$686,243.81
GASTOS 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
IMPUESTOS POR TENENCIA DE VEHICULOS	\$30,499.00
CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO	\$42,682.84
TOTAL SERVICIOS GENERALES	<u>\$30,050,572.32</u>

TRANSFERENCIAS

AYUDA A ESCUELAS	\$128,214.99
2% AYUDA A LA UNIVERSIDAD	\$1,620,118.42
AYUDA A INSTS 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 OFICIALS	\$436,622.51
FERIAS Y EXPOSICIONES	\$7,000,000.00
BECAS	\$383,600.00
TOTAL TRANSFERENCIAS	<u>\$14,256,500.89</u>

ADQUISICIONES

MOBILIARIO Y EQPO DE ADMON	\$162,570.49
MAQUINARIA Y EQPO DE CONSTRUCCION	\$120,797.76
EDIFICIOS Y TERRENOS	\$7,000,000.00
EQUIPO DE COMPUTO	\$170,823.05
EQUIPO DE COMUNICACION	\$30,071.07
TOTAL ADQUISICIONES	\$7,484,262.37
OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION	
POR CONTRATO	\$10,800,138.94
POR ADMINISTRACION	\$2,146,958.98
TOTAL OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION	\$12,947,097.92
DEUDA PUBLICA	
TOTAL DEUDA PUBLICA	
EGRESOS ADICIONALES	
FONDO APORT. INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$43,368,689.41
FONDO APORT FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$67,527,761.91
GASTOS INDIRECTOS DE RAMO 33	\$3,612,127.89
APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$4,253,291.80
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 33	\$68,624,621.27
PAGO DE INTERESES	\$1,248,362.24
MULTAS DE DEPENDENCIAS OFICIALES	\$60,302.79
COMISIONES BANCARIAS	\$41,839.35
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	\$1,389,935.95
FENAHUAPO(Egresos Adicionales)	\$20,697,563.52
COMISIONES Y SIT.BANC.RAMO33	\$32,621.80
REFRENDOS RAMO33	\$3,447,103.87
REMANENTES DE RAMO 33	\$116,739.80
TOTAL EGRESOS ADICIONALES	\$214,420,961.60

EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS

D.I.F.	\$19,925,246.57
PAGO DE INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	\$45,000.00
OTROS (ESPECIFICAR)	\$312,897.36
TOTAL EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS	\$20,283,143.93
TOTAL SUMA DE EGRESOS	\$430,028,196.12
TOTAL UTILIDAD o (PERDIDA)	\$87,382,053.42

PRESIDENTA MUNICIPAL

PRO1RA. MA. DEL SOCORRO ZERRERA ORTIZ

REGIDOR DE HACIENDA

LIC. LILIA DEL CARMEN LARA COMPEAN

TESORERA MUNICIPAL

33333333333333333333333333333333
CP. 4 L.D. MA. ANEL CORONADO A) UULAR

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



CORTE CONSOLIDADO DICIEMBRE DEL 2011

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL		\$ (28,692,428.97)
INGRESOS DEL EJER.R33	19,611,853.36	\$ 124,687,963.63
INGRESOS DEL EJER.PROPIOS	105,076,110.27	
I N G R E S O S		
IMPUESTOS		\$ <u>1,944,215.74</u>
IMP. PREDIAL (URBANO, SEMIURBANO Y RUSTICO)	\$ 1,247,696.74	
IMP. SOBER ADQUISICION DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	\$ 696,519.00	
IMP. DE PLUSVALIA	\$ 0.00	
IMP. SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	\$ 0.00	
DERECHOS		\$ <u>1,267,363.12</u>
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ 0.00	
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$ 41,469.19	
SERVICIO DE PANTEONES	\$ 50,449.00	
SERVICIO DE RASTRO	\$ 242,837.00	
SERVICIO DE PLANEACION	\$ 255,686.62	
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	\$ 14,900.70	
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	\$ 214,167.00	
SERVICIO DE SALUBRIDAD	\$ 0.00	
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$ 0.00	
SERV. DE REPARACION, CONSERV. Y MANTENIM. DE PAVIMENTOS	\$ 0.00	
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$ 21,319.20	
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	\$ 0.00	
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADU,	\$ 263,025.47	
EXP. DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	\$ 17,658.85	
SERVICIOS CATASTRALES	\$ 145,623.09	
APOYO PARA EVENTOS	\$ 227.00	
PRODUCTOS		\$ <u>350,379.17</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	

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



CORTE CONSOLIDADO DICIEMBRE DEL 2011

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
A) MERCADOS	\$ 49,968.00	
B) BALNEARIOS O BAÑOS PUBLICOS	\$ 264,095.00	
C) AUDITORIO	\$ 0.00	
D) USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	\$ 13,800.00	
E) KIOSKO MUNICIPAL	\$ 10,206.00	
F) RENTA DE MAQUINARIA	\$ 0.00	
G) BASCULA PUBLICA	\$ 0.00	
H) UNIDAD DEPORTIVA	\$ 0.00	
RENDIMIENTOS E INTERESES E INVERSIONES DE CAPITAL	\$ 12,310.17	
USO DE LOTES EN PANTEONES	\$ 0.00	
VENTA DE BIENES MOSTRENCOS	\$ 0.00	
APROVECHAMIENTOS		\$ <u>77,224,238.13</u>
MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$ 152,172.90	
RECARGOS	\$ 114.24	
ACTUALIZACIONES	\$ 117,891.40	
GASTOS DE EJECUCION	\$ 0.00	
INDEMNIZACIONES	\$ 0.00	
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$ 76,953,109.59	
REZAGOS	\$ 0.00	
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$ 950.00	
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>23,876,479.49</u>
FONDO GENERAL	\$ 15,532,124.10	
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$ 5,799,990.95	
TENENCIAS	\$ 379,985.00	
INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$ 0.00	
I.E.S.P.S	\$ 758,419.31	
I.S.A.N.	\$ 107,408.13	

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



CORTE CONSOLIDADO DICIEMBRE DEL 2011

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
FONDO DE FISCALIZACION	\$ 572,593.29	
I.E.S.P. GASOLINA	\$ 725,958.71	
APOYO EXTRAORDINARIO	\$ 0.00	
		\$ 19,972,986.36
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$ 0.00	
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$ 11,796,427.00	
APORTACION DE BENEFICIARIOS FISM	\$ 470,510.00	
APORTACION DE BENEFICIARIOS FAFM	\$ 56,200.00	
RENDIMIENTOS EXTRAORDINARIOS RAMO 33.....	\$ 117,617.19	
OTRAS APORT.RAMO 33	\$ 1,101.00	
REINTEGROS Y REEMBOLSOS R-33	\$ -622,951.83	
BASES DE CONCURSO R-33	\$ 0.00	
OTROS INGRESOS RAMO 33.....	\$ 0.00	
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 33	\$ 7,792,950.00	
PRESTAMOS DE BANOBRAS	\$ 0.00	
SUBSIDIOS	\$ 0.00	
PRESTAMOS DE PARTICULARES	\$ 0.00	
PRESTAMOS DE GOB. DEL ESTADO Y ANTICIPO DE PARTICIPACION	\$ 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	\$ 140,000.00	
CARCEL DISTRITAL	\$ 0.00	
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE S.R.E.	\$ 22,800.00	
DEVOLUCION DERECHOS DE AGUA	\$ 0.00	
INGRESOS POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$ 0.00	
PART. EQUIV. IMP. S/NOMINAS	\$ 198,333.00	
LICITACIONES	\$ 0.00	
		\$ 52,301.62
INGRESOS A CUENTA DE TERCEROS		
D.I.F.	\$ 0.00	
OTROS (ESPECIFICAR)(GNO.EDO.) Prog.Seg. Escolar	\$ 52,301.62	

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



CORTE CONSOLIDADO DICIEMBRE DEL 2011

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
----------	---------	-------

SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL\$ 95,995,534.66

E G R E S O S

SERVICIOS PERSONALES \$ 21,535,998.55

SUELDOS	\$	5,086,641.91
SUELDOS EVENTUALES	\$	432,136.38
SUELDOS PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$	1,250,444.96
COMPENSACIONES H. CABILDO	\$	1,535,092.53
GRATIFICACIONES A EMPLEADOS	\$	96,270.00
HORAS EXTRAS A EMPLEADOS	\$	28,549.00
AGUINALDO	\$	11,214,769.74
PRIMA VACACIONAL	\$	12,483.00
2% SOBRE NOMINAS	\$	177,096.00
CUOTA SINDICAL	\$	0.00
APORTACION 5% INFONAVIT	\$	41,651.03
I.S.P.T. Y RETENCIONES 10%	\$	0.00
LIQUIDACIONES	\$	0.00
SERVICIO MEDICO Y/O CUOTAS DEL I.M.S.S.	\$	1,049,733.11
GASTOS DE DEFUNCION	\$	22,500.00
CAPACITACION	\$	0.00
OTRAS PRESTACIONES (DESPENSAS, COBIJAS Y JUGUETES	\$	77,915.56
HONORARIOS PROFESIONALES	\$	492,188.38
INDEMNIZACION	\$	<u>18,526.95</u>

MATERIALES Y SUMINISTROS \$ 2,222,644.37

MATERIAL DE OFICINA	\$	303,079.51
MATERIAL IMPRESO	\$	108,664.48
MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y GRABACION	\$	1,737.05
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	80,158.90
MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS	\$	0.00
MATERIAL ELECTRICO	\$	9,055.16
ALIMENTACION DE INTERNOS Y POLIC. (INTERNOS)	\$	0.00
ALIMENTACION A EMPLEADOS	\$	<u>344,395.33</u>

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



CORTE CONSOLIDADO DICIEMBRE DEL 2011

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
CARCEL DISTRITAL	\$ 0.00	
UNIFORMES	\$ 433,149.75	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TALLERES	\$ 46,680.27	
COMBUSTIBLES	\$ 830,564.95	
ACEITES Y ADITIVOS	\$ 65,158.97	
SERVICIOS GENERALES		\$ 8,146,371.93
SERVICIO POSTAL	\$ 122.96	
SERVICIO TELEGRAFICO Y TELEFONICO	\$ 503,661.37	
SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$ 2,265,779.22	
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 588,690.00	
SEGUROS Y FIANZAS	\$ 81,421.79	
CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 77,122.41	
CONSERVACION DE VEHICULOS	\$ 216,843.27	
CONSERVACION DE INMUEBLES	\$ 220,710.16	
CONSERVACION DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	\$ 58,505.96	
CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS E HIST.	\$ 0.00	
VIATICOS	\$ 116,525.49	
PUBLICACIONES OFICIALES	\$ 752,418.77	
SUSCRIPCIONES	\$ 1,701.06	
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	\$ 119,494.28	
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	\$ 1,860,968.01	
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	\$ 0.00	
FLETES MANIOBRAS Y PAQUETERIA	\$ -3,199.57	
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	\$ 67,702.99	
FOMENTO AL DEPORTE	\$ 226,696.50	
GASTO DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	\$ 557,359.57	
ATENCION A FUNCIONARIOS	\$ 40,070.94	
ACTIVIDADES CIVICAS	\$ 39,347.20	
DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO (C.F.E.)	\$ 351,704.55	
IMPUESTO POR TENENCIA DE VEHICULOS	\$ -536.00	
CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 3,261.00	
GASTOS LEGALES	\$ 0.00	
TRANSFERENCIAS		\$ 2,599,931.89
AYUDA A ESCUELAS	\$ 0.00	
2 % AYUDA A LA UNIVERSIDAD	\$ 1,620,118.42	
AYUDA A INSTITUCIONES PRIV. S / FINES DE LUCRO	\$ 634,149.39	

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



CORTE CONSOLIDADO DICIEMBRE DEL 2011

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
AYUDAS SOCIALES	\$ 199,169.23	
AYUDA A EJIDOS Y COMUNIDADES	\$ 24,153.14	
APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALES	\$ 121,141.71	
FERIAS Y EXPOSICIONES	\$ 0.00	
BECAS	\$ 1,200.00	
ORGANISMO DE AGUA POTABLE	\$ 0.00	
ADQUISICIONES		\$ 7,058,589.59
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 27,797.51	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$ 0.00	
VEHICULOS	\$ 0.00	
EDIFICIOS Y TERRENOS	\$ 7,000,000.00	
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 5,600.00	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 25,192.08	
OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION		\$ 6,495,923.13
OBRA POR CONTRATO	\$ 5,303,818.01	
A) OBRA DIRECTA	\$ 0.00	
B) OBRA COORDINADA	\$ 5,303,818.01	
OBRAS POR ADMINISTRACION	\$ 1,192,105.12	
A) OBRA DIRECTA	\$ 0.00	
MATERIALES	\$ 1,192,105.12	
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	

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



CORTE CONSOLIDADO DICIEMBRE DEL 2011

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
DEUDA PUBLICA		\$ <u>0.00</u>
ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$ 0.00	
BANOBRAS	\$ 0.00	
ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	\$ 0.00	
EGRESOS ADICIONALES		\$ <u>49,303,819.13</u>
FONDO DE APORT. PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 7,806,248.39	
FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO MUNIC.	\$ 10,446,558.05	
APORTACION DE BENEFICIARIOS FISM	\$ 390,673.45	
APORTACION DE BENEFICIARIOS FAFM	\$ 1,870,773.11	
REFRENDOS RAMO 33	\$ 0.00	
OTROS EGRESOS RAMO 33	\$ 0.00	
COMISIONES BANCARIAS R-33	\$ 1,619.41	
GASTOS INDIRECTOS DE RAMO33	\$ 627,044.66	
REMANENTES RAMO 33	\$ 24,400.80	
Infraestructura	\$	
Fortalecimiento	\$	
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 33	\$ 24,883,006.15	
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	\$ 0.00	
PAGO DE INTERESES	\$ 11,044.30	
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)	\$ 3,003,901.20	
MULTAS DE DEPENDENCIAS OFICIALES	\$ -2,093.70	
COMISIONES BANCARIAS	\$ 1,665.89	
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	\$ <u>238,977.42</u>	
EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS		\$ <u>3,773,775.74</u>
D.I.F.	\$ 3,636,470.73	

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



CORTE CONSOLIDADO DICIEMBRE DEL 2011

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
PAGO DE INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	\$ 0.00	
OTROS (ESPECIFICAR)	\$ 137,305.01	

TOTAL DE EGRESOS\$ 101,137,054.33

EXISTENCIA INICIAL\$ (28,692,428.97)

TOTAL DE INGRESOS\$ 124,687,963.63

TOTAL DE EGRESOS\$ 101,137,054.33

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	(5,141,519.67)

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****

Hoja: 1

Fecha: 15/12/2011

ContPAQ

Origen y Aplicación de Recursos del 01/11/2011 al 30/11/2011

	Origen	Aplicación
Resultado del período		1'012,591.14
A C T I V O		
CAJA	-	
BANCOS (TESORERIA)		1'423,537.31
BANCOS (RAMO 33)	3'339,627.81	
DEPOSITOS EN GARANTIA	-	
CUENTAS POR COBRAR	4,000.00	
DEUDORES DIVERSOS	75,629.28	
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS	141,271.00	
DEUDORES DIVERSOS VARIOS		88,950.59
CREDITO AL SALARIO	16,133.63	
CUENTAS POR COBRAR DE RAMO 33	-	
IMPTS.PAGADOS X ANTICIPADO	-	
DEUDORES DIVERSOS DE RAMO33		165,054.43
CAMBIO EN ACTIVO	3'576,661.72	1'677,542.33
P A S I V O		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		79,004.39
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		38,385.90
OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R33		6,246.33
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33	34,300.50	
OTRAS CUENTAS X PAG. A CORTO PLAZO	579,752.00	
DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO		299,628.86
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		1'077,315.27
CAMBIO EN PASIVO	614,052.50	1'500,580.75
C A P I T A L		
CAMBIO EN CAPITAL	-	-
T O T A L	4'190,714.22	4'190,714.22

**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		\$ <u>10,420.49</u>
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		\$ <u>193,297.75</u>
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

ContPAQ

Fecha: 12/10/2011

Origen y Aplicación de Recursos del 01/09/2011 al 30/09/2011

	O r i g e n	A p l i c a c i ó n
Resultado del período	26,521,936.49	
A C T I V O		
CAJA		13,480.68
BANCOS (TESORERIA)	92,839.82	
BANCOS (RAMO 33)		23,379,640.85
CUENTAS POR COBRAR	4,000.00	
DEUDORES DIVERSOS		120,277.62
DEUDORES DIV. X PRETAMOS	132,274.50	
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	40,605.26	
CREDITO AL SALARIO	9,928.80	
CUENTAS POR COBRAR DE RAMO 33	695.92	
DEUDORES DIVERSOS DE RAMO33		1,590,785.01
CAMBIO EN ACTIVO	280,344.30	25,104,184.16
P A S I V O		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,932,568.41
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		20,625.76
OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R33		160,947.66
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33	17,936.16	
OTRAS CUENTAS X PAG. A CORTO PLAZO	2,163,768.95	
DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO		455,886.09
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		1,309,773.82
CAMBIO EN PASIVO	2,181,705.11	3,879,801.74
C A P I T A L		
CAMBIO EN CAPITAL	-	-
T O T A L	28,983,985.90	28,983,985.90



ContPAQ

Balance General al 30/SEP/2011

ACTIVO	SEP	PASIVO	SEP
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAJA	\$95,048.49	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,381,682.59
BANCOS (TESORERIA)	(\$1,682,491.69)	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$6,045,983.93
BANCOS (RAMO 33)	\$44,917,139.25	OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R33	\$534,067.35
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$217,448.99	RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33	\$183,807.21
CUENTAS POR COBRAR	\$1,894,184.15	OTRAS CUENTAS X PAG. A CORTO PLAZO	\$15,583,914.62
DEUDORES DIVERSOS	\$314,603.67	TOTAL CIRCULANTE	\$43,729,455.70
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS	\$641,056.50		
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	\$93,478.61	PASIVO NO CIRCULANTE	
CREDITO AL SALARIO	\$653,975.97	DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO	\$30,020,129.96
CUENTAS POR COBRAR DE RAMO 33	\$32,239.86	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$12,117,481.82
IMPTS.PAGADOS X ANTICIPADO	\$5,473.91	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	\$42,137,611.78
DEUDORES DIVERSOS DE RAMO33	\$13,978,203.24		
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$75,068.00	TOTAL PASIVO	\$85,867,067.48
TOTAL CIRCULANTE	\$61,235,428.95		
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	\$67,891,934.56
		TOTAL CAPITAL	(\$24,631,638.53)
TOTAL ACTIVO	\$61,235,428.95	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	\$61,235,428.95

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

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

ContPAQ



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

	SEP	TOTAL
INGRESOS		
IMPUESTOS		
IMPUESTO PREDIAL	\$207,688.84	\$8,213,865.32
IMP. SOBRE ADQ DE INMUEBLES Y DE	\$1,303,619.00	\$4,301,336.86
TOTAL IMPUESTOS	\$1,511,307.84	\$12,515,202.18
DERECHOS		
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$58,729.76	\$464,483.15
SERVICIO DE PANTEONES	\$35,549.00	\$476,036.00
SERVICIO DE RASTRO	\$91,940.00	\$578,717.00
SERVICIO DE PLANEACION	\$102,831.96	\$916,249.83
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD	\$7,756.56	\$70,094.70
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	\$133,010.00	\$1,466,691.00
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN L	\$1,134.00	\$141,773.67
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIO!	\$20,902.65	\$712,403.66
LIC. Y REFRE. PARA VENTA DE BEBIDAS	\$25,494.67	\$810,922.03
EXP. DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTI	\$17,182.10	\$203,930.32
SERVICIOS CATASTRALES	\$172,633.65	\$1,512,699.85
TOTAL DERECHOS	\$667,164.35	\$7,354,001.21
PRODUCTOS		
ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE	\$168,723.08	\$1,874,126.83
RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVEI	\$3,765.70	\$54,183.22

ContPAQ



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

	SEP	TOTAL
TOTAL PRODUCTOS	\$172,488.78	\$1,928,310.05
APROVECHAMIENTOS		
MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$139,621.90	\$651,635.63
RECARGOS	\$66,108.94	\$682,534.36
ACTUALIZACIONES	\$12,312.75	\$270,972.59
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$1,946,938.26	\$32,902,285.33
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$2,908.00	\$15,778.00
TOTAL APROVECHAMIENTOS	\$2,167,889.85	\$34,523,205.91
CONTRIBUCIONES ESPECIALES		
TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES		
PARTICIPACIONES		
FONDO GENERAL	\$6,614,883.73	\$60,660,379.88
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$2,113,622.78	\$21,865,406.63
TENENCIAS	\$144,745.71	\$4,399,312.84
I.E.S.P.S.	\$840,999.97	\$6,497,954.86
I.S.A.N.	\$95,969.49	\$931,581.85
FONDO DE FISCALIZACION	\$239,545.84	\$2,786,635.74
I.E.S.P. GASOLINA	\$338,418.53	\$3,273,483.51
TOTAL PARTICIPACIONES	\$10,388,186.05	\$100,414,755.31
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		

ContPAQ



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

	SEP	TOTAL
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$5,053,656.00	\$40,429,248.00
FONDO DE APORT. PARA EL FORTALEC	\$5,898,213.00	\$47,185,704.00
APORTACION DE BENEFICIARIOS F.I.S.	\$134,711.00	\$1,148,128.61
APORTACION DE BENEFICIARIOS F.A.F	\$87,560.00	\$862,467.00
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERA	\$34,209,375.83	\$59,965,203.92
INGRESOS POR FERIAS Y EXPOSICIONE	\$1,293.10	\$9,255,988.92
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE S.R.E.	\$59,850.00	\$562,350.00
PART.EQUIV.IMP.S/NOMINAS	\$174,684.00	\$1,868,842.00
OTROS INGRESOS DE RAMO33	\$0.00	\$4,450,000.00
OTRAS APORT.BENEF.RAMO 33	\$6,250.00	\$185,281.37
RENDIMIENTOS EXTRAORD.RAMO33	\$94,446.40	\$468,392.91
BASES DE CONCURSO RAMO33	\$0.00	\$5,000.00
REINTEGROS Y REEMB.RAMO33	\$504.08	(\$251,530.32)
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIC	<u>\$45,720,543.41</u>	<u>\$166,135,076.41</u>
INGRESOS A CUENTA DE TERCEROS		
OTROS (ESPECIFICAR)	\$142,500.00	\$870,095.64
TOTAL INGRESOS A CUENTA DE TER	<u>\$142,500.00</u>	<u>\$870,095.64</u>
TOTAL SUMA DE INGRESOS	<u>\$60,770,080.28</u>	<u>\$323,740,646.71</u>
E G R E S O S		
SERVICIOS PERSONALES		

ContPAQ

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



	SEP	TOTAL
SUELDOS	\$5,103,935.02	\$46,945,234.21
SUELDOS EVENTUALES	\$503,053.52	\$5,831,425.43
SUELDOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$327,959.55	\$2,890,007.91
COMPENSACIONES H. CABILDO	\$512,755.80	\$4,614,802.20
GRATIFICACIONES A EMPLEADOS	\$29,945.00	\$325,360.00
HORAS EXTRAS EMPLEADOS	\$23,463.06	\$301,722.87
AGUINALDO	\$7,999.80	\$84,891.13
PRIMA VACACIONAL	\$245,849.00	\$1,747,581.45
2% SOBRE NOMINA	\$209,570.00	\$1,901,305.00
APORTACION INFONAVIT 5%	\$37,119.30	\$237,930.40
LIQUIDACIONES	\$59,812.41	\$5,193,999.36
SERVICIO MEDICO Y/O CUOTAS DEL I.S.S.T.E.	\$694,535.79	\$7,286,708.16
GASTOS DE DEFUNCION	\$18,000.00	\$145,131.46
CAPACITACION	\$0.00	\$9,020.60
OTRAS PRESTACIONES (DESP, COB, Y J)	\$41,923.96	\$864,321.53
HONORARIOS PROFESIONALES	\$69,600.00	\$189,174.71
INDEMNIZACION	\$26,931.02	\$50,423.72
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$7,912,453.23	\$78,619,040.14
 MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIAL DE OFICINA	\$197,060.65	\$1,026,633.52
MATERIAL IMPRESO	\$98,456.00	\$380,293.10
MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y GRABAC	\$805.25	\$9,996.92
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$40,561.88	\$361,111.38
MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS	\$0.00	\$15.99
MATERIAL ELECTRICO	\$30.00	\$42,815.31

ContPAQ

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



	SEP	TOTAL
ALIMENTACION A EMPLEADOS	\$239,702.05	\$1,431,253.17
UNIFORMES	\$5,991.39	\$307,019.19
HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TALLER	\$7,568.00	\$136,582.98
COMBUSTIBLES	\$625,210.88	\$4,738,816.65
ACEITES Y ADITIVOS	\$50,983.41	\$364,853.75
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,266,369.51	\$8,799,391.96
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$220.40
SERVICIO TELEGRAFICOS Y TELEFONIC	\$258,575.60	\$1,293,642.84
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$301,718.00	\$1,826,600.77
SEGUROS Y FIANZAS	\$4,371.17	\$803,170.42
CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ	\$19,221.32	\$215,942.89
CONSERVACION DE VEHICULOS	\$147,893.44	\$1,505,374.69
CONSERVACION DE INMUEBLES	\$81,021.50	\$641,953.36
CONSERVACION DE MAQ. Y EQ. DE CC	\$25,725.26	\$316,311.52
VIATICOS	\$70,828.56	\$758,036.43
PUBLICACIONES OFICIALES	\$284,913.52	\$2,235,181.76
SUSCRIPCIONES	\$0.00	\$1,898.07
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	\$116,665.41	\$814,656.27
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	\$0.00	\$192,240.29
FLETES MANIOBRAS Y PAQUETERIA	\$144.62	\$39,638.07
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIAL	\$21,061.60	\$117,973.00
FOMENTO AL DEPORTE	\$2,500.00	\$415,460.17
GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SC	\$296,607.45	\$1,650,429.08
ATENCION A FUNCIONARIOS	\$8,233.00	\$99,350.80

ContPAQ

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



	SEP	TOTAL
ACTIVIDADES CIVICAS	\$108,320.04	\$188,741.14
DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO	\$629,467.40	\$2,146,125.40
IMPUESTOS POR TENENCIA DE VEHICI	\$24,247.00	\$31,035.00
CONSERVACION DE ALUMBRADO PUE	\$0.00	\$31,559.84
TOTAL SERVICIOS GENERALES	\$2,401,514.89	\$15,325,542.21
TRANSFERENCIAS		
AYUDA A ESCUELAS	\$10,700.00	\$66,639.99
AYUDA A INSTS PRIV S/FINES DE LUCR	\$172,734.84	\$1,476,488.59
AYUDAS SOCIALES	\$213,099.08	\$1,450,788.36
AYUDA A EJIDOS Y COMUNIDADES	\$5,510.40	\$146,356.29
APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALS	\$12,445.04	\$108,199.65
FERIAS Y EXPOSICIONES	\$0.00	\$7,000,000.00
BECAS	\$58,000.00	\$382,400.00
TOTAL TRANSFERENCIAS	\$472,489.36	\$10,630,872.88
ADQUISICIONES		
MOBILIARIO Y EQPO DE ADMON	\$2,935.00	\$132,676.49
MAQUINARIA Y EQPO DE CONSTRUCC	\$0.00	\$120,797.76
EQUIPO DE COMPUTO	\$1,495.00	\$59,991.98
EQUIPO DE COMUNICACION	\$0.00	\$4,878.99
TOTAL ADQUISICIONES	\$4,430.00	\$318,345.22
OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION		

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

ContPAQ

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



	SEP	TOTAL
POR CONTRATO	\$0.00	\$4,825,885.77
POR ADMINISTRACION	\$134,114.00	\$846,864.96
TOTAL OBRAS PUBLICAS Y CONSTRU	\$134,114.00	\$5,672,750.73
DEUDA PUBLICA		
TOTAL DEUDA PUBLICA		
EGRESOS ADICIONALES		
FONDO APORT. INFRAESTRUCTURA SC	\$6,171,705.76	\$24,798,872.11
FONDO APORT FORTALECIMIENTO MI	\$5,784,900.30	\$46,791,270.93
GASTOS INDIRECTOS DE RAMO 33	\$304,279.31	\$2,459,351.88
APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$200,619.32	\$1,374,548.18
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERAL	\$7,952,521.86	\$23,992,772.64
PAGO DE INTERESES	\$87,773.23	\$1,097,427.16
MULTAS DE DEPENDENCIAS OFICIALE!	\$0.00	\$60,301.49
COMISIONES BANCARIAS	\$1,118.09	\$13,170.01
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIOI	\$100,138.99	\$947,775.34
FENAHUAPO(Egresos Adicionales)	\$0.00	\$17,693,662.32
COMISIONES Y SIT.BANC.RAMO33	\$2,885.08	\$26,995.12
REFRENDOS RAMO33	\$0.00	\$3,447,103.87
REMANENTES DE RAMO 33	\$82,591.00	\$82,591.00
TOTAL EGRESOS ADICIONALES	\$20,688,532.94	\$122,785,842.05
EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS		

ContPAQ

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



	SEP	TOTAL
D.I.F.	\$1,368,239.86	\$13,523,426.96
PAGO DE INDEMNIZACIONES POR DAI	\$0.00	\$45,000.00
OTROS (ESPECIFICAR)	\$0.00	\$128,500.00
TOTAL EGRESOS A CUENTA DE TERC	\$1,368,239.86	\$13,696,926.96
TOTAL SUMA DE EGRESOS	\$34,248,143.79	\$255,848,712.15
TOTAL UTILIDAD o (PERDIDA)	\$26,521,936.49	\$67,891,934.56

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/AGO/2011

	AGO		AGO
ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAJA	\$81,567.81	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$23,314,251.00
BANCOS (TESORERIA)	(\$1,589,651.87)	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$6,066,609.69
BANCOS (RAMO 33)	\$21,537,498.40	OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R33	\$695,015.01
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$217,448.99	RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33	\$165,871.05
CUENTAS POR COBRAR	\$1,898,184.15	OTRAS CUENTAS X PAG. A CORTO PLAZO	\$13,420,145.67
DEUDORES DIVERSOS	\$194,326.05	TOTAL CIRCULANTE	\$43,661,892.42
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS	\$773,331.00		
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	\$134,083.87	PASIVO NO CIRCULANTE	
CREDITO AL SALARIO	\$663,904.77	DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO	\$30,476,016.05
CUENTAS POR COBRAR DE RAMO 33	\$32,935.78	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$13,427,255.64
IMPTS.PAGADOS X ANTICIPADO	\$5,473.91	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	\$43,903,271.69
DEUDORES DIVERSOS DE RAMO33	\$12,387,418.23		
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$75,068.00	TOTAL PASIVO	\$87,565,164.11
TOTAL CIRCULANTE	\$36,411,589.09		
		CAPITAL	
ACTIVO NO CIRCULANTE		PATRIMONIO	
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	(\$100,145,086.44)
		PATRIMONIO RAMO 33	\$7,621,513.35
TOTAL ACTIVO	\$36,411,589.09	TOTAL PATRIMONIO	(\$92,523,573.09)
PRESIDENTA MUNICIPAL		Utilidad o (perdida) del Ejercicio	\$41,369,998.07
		TOTAL CAPITAL	(\$51,153,575.02)
PROFRA. MA. DEL SOCORRO HERRERA ORTA		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	\$36,411,589.09
		TESORERA MUNICIPAL	
		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	\$	<u>29,166,924.42</u>
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	-\$	<u>51,153,575.02</u>

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
	-\$ <u>51,153,575.02</u>

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

 PROFRA. MA. DEL SOCORRO HERRERA ORTA
 REGIDOR DE HACIENDA

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

 LIC. LILIA DEL CARMEN LARA COMPEAN

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

ContPAQ



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

	AGO	TOTAL
INGRESOS		
IMPUESTOS		
IMPUESTO PREDIAL	\$608,191.92	\$8,006,176.48
IMP. SOBRE ADQ DE INMUEBLES Y DERECHOS R	\$481,679.12	\$2,997,717.86
TOTAL IMPUESTOS	\$1,089,871.04	\$11,003,894.34
DERECHOS		
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$43,671.20	\$405,753.39
SERVICIO DE PANTEONES	\$36,661.00	\$440,487.00
SERVICIO DE RASTRO	\$84,402.00	\$486,777.00
SERVICIO DE PLANEACION	\$74,722.28	\$813,417.87
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	\$8,164.80	\$62,338.14
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	\$202,158.00	\$1,333,681.00
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUE	\$330.75	\$140,639.67
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$20,135.99	\$691,501.01
LIC. Y REFRE. PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA	\$48,668.57	\$785,427.36
EXP. DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIF. Y OTRA	\$20,745.85	\$186,748.22
SERVICIOS CATASTRALES	\$161,002.68	\$1,340,066.20
TOTAL DERECHOS	\$700,663.12	\$6,686,836.86
PRODUCTOS		
ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES P	\$211,492.46	\$1,705,403.75
RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVER DE CAPI	\$5,574.02	\$50,417.52
TOTAL PRODUCTOS	\$217,066.48	\$1,755,821.27

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

ContPAQ



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

	AGO	TOTAL
APROVECHAMIENTOS		
MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$141,791.00	\$512,013.73
RECARGOS	\$0.00	\$616,425.42
ACTUALIZACIONES	\$44,607.83	\$258,659.84
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$4,714,588.76	\$30,955,347.07
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$660.00	\$12,870.00
TOTAL APROVECHAMIENTOS	\$4,901,647.59	\$32,355,316.06
CONTRIBUCIONES ESPECIALES		
TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES		
PARTICIPACIONES		
FONDO GENERAL	\$5,627,343.22	\$54,045,496.15
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$2,384,307.38	\$19,751,783.85
TENENCIAS	\$155,903.84	\$4,254,567.13
I.E.S.P.S.	\$835,056.59	\$5,656,954.89
I.S.A.N.	\$102,430.49	\$835,612.36
FONDO DE FISCALIZACION	\$239,545.84	\$2,547,089.90
I.E.S.P. GASOLINA	\$337,952.40	\$2,935,064.98
TOTAL PARTICIPACIONES	\$9,682,539.76	\$90,026,569.26
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIF	\$5,053,656.00	\$35,375,592.00
FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO	\$5,898,213.00	\$41,287,491.00
APORTACION DE BENEFICIARIOS F.I.S.M.	\$41,450.00	\$1,013,417.61

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

ContPAQ



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

	AGO	TOTAL
APORTACION DE BENEFICIARIOS F.A.F.M.	\$71,120.00	\$774,907.00
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO	\$4,469,639.00	\$25,755,828.09
INGRESOS POR FERIAS Y EXPOSICIONES	\$2,586.21	\$9,254,695.82
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE S.R.E.	\$53,100.00	\$502,500.00
PART.EQUIV.IMP.S/NOMINAS	\$351,826.00	\$1,694,158.00
OTROS INGRESOS DE RAMO33	\$0.00	\$4,450,000.00
OTRAS APORT.BENEF.RAMO 33	\$1,101.00	\$179,031.37
RENDIMIENTOS EXTRAORD.RAMO33	\$84,665.06	\$373,946.51
BASES DE CONCURSO RAMO33	\$5,000.00	\$5,000.00
REINTEGROS Y REEMB.RAMO33	\$324.45	(\$252,034.40)
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$16,032,680.72	\$120,414,533.00
INGRESOS A CUENTA DE TERCEROS		
OTROS (ESPECIFICAR)	\$27,337.00	\$727,595.64
TOTAL INGRESOS A CUENTA DE TERCEROS	\$27,337.00	\$727,595.64
TOTAL SUMA DE INGRESOS	\$32,651,805.71	\$262,970,566.43
E G R E S O S		
SERVICIOS PERSONALES		
SUELDOS	\$5,499,927.37	\$41,841,299.19
SUELDOS EVENTUALES	\$670,151.27	\$5,328,371.91
SUELDOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$377,435.19	\$2,562,048.36
COMPENSACIONES H. CABILDO	\$512,755.80	\$4,102,046.40
GRATIFICACIONES A EMPLEADOS	\$46,845.00	\$295,415.00
HORAS EXTRAS EMPLEADOS	\$29,135.68	\$278,259.81

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

ContPAQ



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

	AGO	TOTAL
AGUINALDO	\$0.00	\$76,891.33
PRIMA VACACIONAL	\$221,636.00	\$1,501,732.45
2% SOBRE NOMINA	\$174,684.00	\$1,691,735.00
APORTACION INFONAVIT 5%	\$66,202.03	\$200,811.10
LIQUIDACIONES	\$116,138.74	\$5,134,186.95
SERVICIO MEDICO Y/O CUOTAS DEL I.M.S.S.	\$762,445.13	\$6,592,172.37
GASTOS DE DEFUNCION	\$30,000.00	\$127,131.46
CAPACITACION	\$0.00	\$9,020.60
OTRAS PRESTACIONES (DESP, COB, Y JUG)	\$200,820.84	\$822,397.57
HONORARIOS PROFESIONALES	\$49,974.71	\$119,574.71
INDEMNIZACION	\$0.00	\$23,492.70
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$8,758,151.76	\$70,706,586.91
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIAL DE OFICINA	\$152,874.41	\$829,572.87
MATERIAL IMPRESO	\$73,295.60	\$281,837.10
MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y GRABACION	\$3,086.13	\$9,191.67
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$26,904.52	\$320,549.50
MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS	\$0.00	\$15.99
MATERIAL ELECTRICO	\$3,011.25	\$42,785.31
ALIMENTACION A EMPLEADOS	\$144,241.34	\$1,191,551.12
UNIFORMES	\$6,462.00	\$301,027.80
HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TALLER	\$55,264.36	\$129,014.98
COMBUSTIBLES	\$668,102.87	\$4,113,605.77
ACEITES Y ADITIVOS	\$72,686.08	\$313,870.34
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,205,928.56	\$7,533,022.45
SERVICIOS GENERALES		

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

ContPAQ



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

	AGO	TOTAL
SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$220.40
SERVICIO TELEGRAFICOS Y TELEFONICOS	\$107,887.00	\$1,035,067.24
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$117,273.00	\$1,524,882.77
SEGUROS Y FIANZAS	\$12,616.35	\$798,799.25
CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$38,125.49	\$196,721.57
CONSERVACION DE VEHICULOS	\$321,263.32	\$1,357,481.25
CONSERVACION DE INMUEBLES	\$67,629.91	\$560,931.86
CONSERVACION DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCC	\$7,264.10	\$290,586.26
VIATICOS	\$76,486.84	\$687,207.87
PUBLICACIONES OFICIALES	\$583,143.84	\$1,950,268.24
SUSCRIPCIONES	\$0.00	\$1,898.07
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	\$148,152.22	\$697,990.86
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	\$0.00	\$192,240.29
FLETES MANIOBRAS Y PAQUETERIA	\$9,385.44	\$39,493.45
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	\$50,990.18	\$96,911.40
FOMENTO AL DEPORTE	\$14,890.00	\$412,960.17
GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	\$126,839.58	\$1,353,821.63
ATENCION A FUNCIONARIOS	\$7,845.26	\$91,117.80
ACTIVIDADES CIVICAS	\$27,800.80	\$80,421.10
DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO (C.F.E.)	\$68,129.00	\$1,516,658.00
IMPUESTOS POR TENENCIA DE VEHICULOS	\$6,080.00	\$6,788.00
CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO	\$16,166.00	\$31,559.84
TOTAL SERVICIOS GENERALES	\$1,807,968.33	\$12,924,027.32
TRANSFERENCIAS		
AYUDA A ESCUELAS	\$18,798.00	\$55,939.99
AYUDA A INSTS PRIV S/FINES DE LUCRO	\$43,760.12	\$1,303,753.75

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

ContPAQ



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

	AGO	TOTAL
AYUDAS SOCIALES	\$199,222.60	\$1,237,689.28
AYUDA A EJIDOS Y COMUNIDADES	\$67,584.00	\$140,845.89
APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALES	\$10,560.08	\$95,754.61
FERIAS Y EXPOSICIONES	\$0.00	\$7,000,000.00
BECAS	\$91,200.00	\$324,400.00
TOTAL TRANSFERENCIAS	\$431,124.80	\$10,158,383.52
ADQUISICIONES		
MOBILIARIO Y EQPO DE ADMON	\$22,936.13	\$129,741.49
MAQUINARIA Y EQPO DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$120,797.76
EQUIPO DE COMPUTO	\$12,514.00	\$58,496.98
EQUIPO DE COMUNICACION	\$0.00	\$4,878.99
TOTAL ADQUISICIONES	\$35,450.13	\$313,915.22
OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION		
POR CONTRATO	\$410,363.94	\$4,825,885.77
POR ADMINISTRACION	\$26,642.36	\$712,750.96
TOTAL OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION	\$437,006.30	\$5,538,636.73
DEUDA PUBLICA		
TOTAL DEUDA PUBLICA		
EGRESOS ADICIONALES		
FONDO APORT. INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$4,329,278.23	\$18,627,166.35
FONDO APORT FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$6,623,283.47	\$41,006,370.63

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

ContPAQ



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

	AGO	TOTAL
GASTOS INDIRECTOS DE RAMO 33	\$360,258.81	\$2,155,072.57
APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$311,664.55	\$1,173,928.86
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO	\$2,914,765.78	\$16,040,250.78
PAGO DE INTERESES	\$96,486.21	\$1,009,653.93
MULTAS DE DEPENDENCIAS OFICIALES	\$18,268.79	\$60,301.49
COMISIONES BANCARIAS	\$1,704.51	\$12,051.92
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	\$120,780.21	\$847,636.35
FENAHUAPO(Egresos Adicionales)	\$92,728.08	\$17,693,662.32
COMISIONES Y SIT.BANC.RAMO33	\$2,888.12	\$24,110.04
REFRENDOS RAMO33	\$0.00	\$3,447,103.87
TOTAL EGRESOS ADICIONALES	\$14,872,106.76	\$102,097,309.11
EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS		
D.I.F.	\$1,574,187.78	\$12,155,187.10
PAGO DE INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	\$45,000.00	\$45,000.00
OTROS (ESPECIFICAR)	\$0.00	\$128,500.00
TOTAL EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS	\$1,619,187.78	\$12,328,687.10
TOTAL SUMA DE EGRESOS	\$29,166,924.42	\$221,600,568.36
TOTAL UTILIDAD o (PERDIDA)	\$3,484,881.29	\$41,369,998.07

PRESIDENTA MUNICIPAL

REGIDORA DE HACIENDA

TESORERA MUNICIPAL

PROFRA. MA. DEL SOCORRO HERRERA ORTA

LIC. LILIA DEL CARMEN LARA COMPEAN

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

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

ContPAQ

Hoja: 1

Fecha: 09/09/2011

Origen y Aplicación de Recursos del 01/08/2011 al 31/08/2011

	O r i g e n	A p l i c a c i ó n
Resultado del período	3,484,881.29	
A C T I V O		
CAJA	14,246.62	
BANCOS (TESORERIA)		205,382.36
BANCOS (RAMO 33)		1,190,536.61
CUENTAS POR COBRAR	39,600.00	
DEUDORES DIVERSOS	50,951.99	
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS	34,954.50	
DEUDORES DIVERSOS VARIOS		5,191.15
CREDITO AL SALARIO		9,319.18
DEUDORES DIVERSOS DE RAMO33		2,769.54
CAMBIO EN ACTIVO	139,753.11	1,413,198.84
P A S I V O		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		212,663.63
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	13,773.71	
OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R33	213,301.80	
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33	3,107.62	
OTRAS CUENTAS X PAG. A CORTO PLAZO	42,845.11	
DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO		968,727.69
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		1,303,072.48
CAMBIO EN PASIVO	273,028.24	2,484,463.80
C A P I T A L		
CAMBIO EN CAPITAL	-	-
T O T A L	3,897,662.64	3,897,662.64