



ContPAQ

Estado de Resultados del Cuarto Trimestre Ejercicio 2012

	TOTAL
I N G R E S O S	
IMPUESTOS	
IMPUESTO PREDIAL	\$2,585,806.67
IMP. SOBRE ADQ DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	\$1,071,136.24
IMPUESTO DE PLUSVALIA	\$0.00
IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	\$1,782.40
TOTAL IMPUESTOS	\$3,658,725.31
DERECHOS	
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$0.00
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$57,965.06
SERVICIO DE PANTEONES	\$183,045.00
SERVICIO DE RASTRO	\$312,167.00
SERVICIO DE PLANEACION	\$122,242.33
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	\$59,287.00
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	\$411,075.00
SERVICIO DE SALUBRIDAD	\$0.00
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00
SERV. DE REPARACION, CONSERV. Y MANTEN. DE PAVIM.	\$5,411.20
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$181,478.69
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	\$0.00

LIC. Y REFRE. PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRAD.	\$165,458.56
EXP. DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIF. Y OTRAS	\$52,255.45
SERVICIOS CATASTRALES	\$463,146.51
MONITOREO VEHICULAR	\$0.00
APOYO PARA EVENTOS	\$4,726.40
SERV. DE SEG. DE PROTECCION CIVIL	\$27,746.46
TOTAL DERECHOS	<u>\$2,046,004.66</u>
PRODUCTOS	
ENAJENACION BIENES MUEB. E INMUEB.	\$0.00
VENTA DE PUBLICACIONES	\$0.00
ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES PUBLICOS	\$1,078,694.00
RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVER DE CAPITAL	\$8,241.00
USO DE LOTES EN PANTEONES	\$0.00
VENTA DE BIENES MOSTRENCOS	\$0.00
TOTAL PRODUCTOS	<u>\$1,086,935.00</u>
APROVECHAMIENTOS	
MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$567,197.68
RECARGOS	\$83,046.87
ACTUALIZACIONES	\$215,563.99
GASTO DE EJECUCION	\$0.00
INDEMNIZACIONES	\$0.00
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$10,513,751.05
REZAGOS	\$0.00
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$5,400.00
TOTAL APROVECHAMIENTOS	<u>\$11,384,959.59</u>

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

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

PARTICIPACIONES

FONDO GENERAL	\$31,427,648.05
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$11,129,284.85
TENENCIAS	\$219,341.76
INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$0.00
I.E.S.P.S.	\$2,581,471.86
I.S.A.N.	\$394,417.49
APOYO EXTRAORDINARIO	\$0.00
FONDO DE FISCALIZACION	\$1,693,977.07
I.E.S.P. GASOLINA	\$1,215,365.77
TENENCIA ESTATAL	\$630,905.01
TOTAL PARTICIPACIONES	<u>\$49,292,411.86</u>

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$9,877,123.00
FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$25,031,095.00
APORTACION DE BENEFICIARIOS F.I.S.M.	\$80,875.00
APORTACION DE BENEFICIARIOS F.A.F.M.	\$21,832.00
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 33	\$9,560,010.24
PRESTAMOS DE BANA OBRAS	\$0.00
OTROS INGRESOS (ACTUALIZACIONES)	\$107,657.02
PRESTAMOS DE PARTICULARES	\$0.00

PREST DEL GOB. DEL EDO. Y ANTI. DE PARTICIPACIONES	\$0.00
PRESTAMOS BANCARIOS	\$0.00
RECUPERACION DE PRESTAMOS DIVERSOS	\$0.00
RECUPERACION DE PRESTAMOS:	\$0.00
INGRESOS POR FERIAS Y EXPOSICIONES	\$682,224.14
ESTIMULOS	\$11,198,917.00
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE S.R.E.	\$86,850.00
DEVOLUCION DERECHOS DE AGUA	\$0.00
INGRESOS POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$0.00
APORTACION DE RAMO33 A RAMO 28	\$0.00
PART.EQUIV.IMP.S/NOMINAS	\$0.00
PARTICIP.EXTRAORDINARIA E INTERESES	\$0.00
OTROS INGRESOS DE RAMO33	\$1,800,000.00
OTRAS APORT.BENEF.RAMO 33	\$0.00
RENDIMIENTOS EXTRAORD.RAMO33	\$178,891.85
BASES DE CONCURSO RAMO33	\$0.00
REINTEGROS Y REEMB.RAMO33	\$6,086.71
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$58,631,561.96
INGRESOS A CUENTA DE TERCEROS	
D.I.F.	\$0.00
OTROS (ESPECIFICAR)	\$92,400.00
FIANZAS FUNCIONARIOS	\$0.00
TOTAL INGRESOS A CUENTA DE TERCEROS	\$92,400.00
TOTAL SUMA DE INGRESOS	\$126,192,998.38

E G R E S O S

SERVICIOS PERSONALES

SUELDOS	\$17,676,896.00
SUELDOS EVENTUALES	\$1,020,435.12
SUELDOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$2,313,106.27
COMPENSACIONES H. CABILDO	\$1,811,260.47
GRATIFICACIONES A EMPLEADOS	\$201,438.00
HORAS EXTRAS EMPLEADOS	\$118,445.67
AGUINALDO	\$11,709,402.93
PRIMA VACACIONAL	\$146,798.00
CUOTA SINDICAL	\$0.00
2% SOBRE NOMINA	\$0.00
CREDITO AL SALARIO	\$0.00
APORTACION INFONAVIT 5%	\$68,837.61
LIQUIDACIONES	\$0.00
SERVICIO MEDICO Y/O CUOTAS DEL I.M.S.S.	\$2,211,614.44
GASTOS DE DEFUNCION	\$18,000.00
CAPACITACION	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES (DESP, COB, Y JUG)	\$551,354.38
HONORARIOS PROFESIONALES	\$40,186.50
INDEMNIZACION	\$73,688.36
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$37,961,463.75

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIAL DE OFICINA	\$560,017.68
MATERIAL IMPRESO	\$184,613.56
MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y GRABACION	\$2,607.70
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$139,956.92
MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS	\$1,436.15

MATERIAL ELECTRICO	\$41,617.94
ALIMENTACION DE INTERNOS Y POLIC. DE GUARDIA MPAL.	\$0.00
ALIMENTACION A EMPLEADOS	\$131,352.97
DIVERSOS	\$0.00
UNIFORMES	\$18,710.80
HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TALLER	\$26,278.64
COMBUSTIBLES	\$1,676,869.53
ACEITES Y ADITIVOS	\$154,547.76
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,938,009.65
SERVICIOS GENERALES	
SERVICIO POSTAL	\$0.00
SERVICIO TELEGRAFICOS Y TELEFONICOS	\$326,145.50
SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$632,844.90
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$744,553.51
SEGUROS Y FIANZAS	\$509,303.69
CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$72,586.76
CONSERVACION DE VEHICULOS	\$620,802.10
CONSERVACION DE INMUEBLES	\$177,721.95
CONSERVACION DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	\$22,034.80
CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS E HIST.	\$0.00
VIATICOS	\$185,040.85
PUBLICACIONES OFICIALES	\$28,775.78
SUSCRIPCIONES	\$3,139.02
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	\$275,459.06
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	\$401,360.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	\$0.00
FLETES MANIOBRAS Y PAQUETERIA	\$12,766.23
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	\$73,156.59

FOMENTO AL DEPORTE	\$102,010.63
GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	\$360,851.77
ATENCION A FUNCIONARIOS	\$9,172.90
ACTIVIDADES CIVICAS	\$7,765.74
DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO (C.F.E.)	\$4,990,219.00
IMPUESTOS POR TENENCIA DE VEHICULOS	\$0.00
CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00
GASTOS LEGALES	\$0.00
TOTAL SERVICIOS GENERALES	\$9,555,710.78
TRANSFERENCIAS	
AYUDA A ESCUELAS	\$134,491.40
2% AYUDA A LA UNIVERSIDAD	\$0.00
AYUDA A INSTS PRIV S/FINES DE LUCRO	\$1,060,557.46
AYUDAS SOCIALES	\$473,589.20
AYUDA A EJIDOS Y COMUNIDADES	\$13,811.72
APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALS	\$82,937.55
FERIAS Y EXPOSICIONES	\$0.00
BECAS	\$0.00
ORGANISMO DE AGUA POTABLE	\$0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS	\$1,765,387.33
ADQUISICIONES	
MOBILIARIO Y EQPO DE ADMON	\$62,493.65
MAQUINARIA Y EQPO DE CONSTRUCCION	\$0.00
VEHICULOS	\$0.00
EDIFICIOS Y TERRENOS	\$0.00
EQUIPO DE COMPUTO	\$58,924.68

EQUIPO DE COMUNICACION	\$1,394.01
TOTAL ADQUISICIONES	\$122,812.34
OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION	
POR CONTRATO	\$0.00
POR ADMINISTRACION	\$77,831.35
TOTAL OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION	\$77,831.35
DEUDA PUBLICA	
ADEUDO DE EJERCS FISCS ANTERIORES	\$0.00
BANOBRAS	\$0.00
PRESTAMO DEL GOB. DEL EDO. Y ANTICIPO DE PARTICIPA	\$0.00
TOTAL DEUDA PUBLICA	\$0.00
EGRESOS ADICIONALES	
FONDO APORT. INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$8,422,522.18
FONDO APORT FORTALECIMIENTO MPAL.2012	\$21,816,155.26
GASTOS INDIRECTOS DE RAMO 33	\$960,628.17
APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$339,411.38
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 33	\$17,972,145.95
PAGO DE PRESTAMOS PARTICULARES	\$0.00
PAGO DE INTERESES	\$0.00
PAGO DE PRESTAMOS BANCARIOS	\$0.00
PRESTAMOS DIVERSOS	\$0.00
PRESTAMOS:	\$0.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	\$0.00
ADMINISTRACION DEL SERVICIO CATASTRAL	\$0.00

MULTAS DE DEPENDENCIAS OFICIALES	\$56,422.00
COMISIONES BANCARIAS	\$14,654.57
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	\$353,506.30
CARGOS BANCARIOS	\$0.00
FENAHUAPO(Egresos Adicionales)	\$847,015.74
OTROS EGRESOS DE RAMO33	\$0.00
COMISIONES Y SIT.BANC.RAMO33	\$5,193.94
REFRENDOS RAMO33	\$0.00
REMANENTES DE RAMO 33	\$4,741.52
CONCURSOS (EGRE.ADICIONAL)	\$11,724.40
TOTAL EGRESOS ADICIONALES	\$50,804,121.41
EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS	
D.I.F.	\$6,068,414.80
PAGO DE INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	\$0.00
OTROS (ESPECIFICAR)	\$0.00
TOTAL EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS	\$6,068,414.80
TOTAL SUMA DE EGRESOS	\$109,293,751.41
TOTAL UTILIDAD o (PERDIDA)	\$16,899,246.97

PRESIDENTE MUNICIPAL

REGIDOR DE HACIENDA

TESORERO MUNICIPAL

LAE. JUAN JOSÉ ORTÍZ AZUARA

ING. MANUEL FRANCISCO VÁLDEZ GALICIA

CP. SINESIO HERVERT LÓPEZ

ContPAQ

Estado de Resultados del Segundo Trimestre Ejercicio 2012



		TOTAL
INGRESOS		
IMPUESTOS		
IMPUESTO PREDIAL		\$7,048,786.30
IMP. SOBRE ADQ DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES		\$2,585,806.81
TOTAL IMPUESTOS		\$9,634,593.11
DERECHOS		
SERVICIO DE ASEO PUBLICO		\$224,335.15
SERVICIO DE PANTEONES		\$229,472.00
SERVICIO DE RASTRO		\$430,153.00
SERVICIO DE PLANEACION		\$524,483.62
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA		\$72,047.19
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		\$1,090,489.00
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA		\$20,160.87
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS		\$640,827.61
LIC. Y REFRE. PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRAD.		\$733,995.66
EXP. DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIF. Y OTRAS		\$151,360.43
SERVICIOS CATASTRALES		\$1,043,625.52
APOYO PARA EVENTOS		\$1,181.60
SERV. DE SEG. DE PROTECCION CIVIL		\$124,828.99
TOTAL DERECHOS		\$5,286,960.64
PRODUCTOS		

ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES PUBLICOS	\$1,214,257.17
RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVER DE CAPITAL	\$28,860.12
TOTAL PRODUCTOS	\$1,243,117.29
APROVECHAMIENTOS	
MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$771,503.17
RECARGOS	\$506,868.88
ACTUALIZACIONES	\$184,743.23
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$22,353,689.88
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$3,990.00
TOTAL APROVECHAMIENTOS	\$23,820,795.16
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	
TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES	
PARTICIPACIONES	
FONDO GENERAL	\$50,026,321.17
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$16,948,942.35
TENENCIAS	\$454,966.25
I.E.S.P.S.	\$4,714,482.08
I.S.A.N.	\$735,360.65
FONDO DE FISCALIZACION	\$2,100,466.89
I.E.S.P. GASOLINA	\$2,152,680.45
TENENCIA ESTATAL	\$3,355,798.64
TOTAL PARTICIPACIONES	\$80,489,018.48
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$24,692,760.00
FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$31,288,865.00
APORTACION DE BENEFICIARIOS F.I.S.M.	\$1,099,534.00
APORTACION DE BENEFICIARIOS F.A.F.M.	\$340,025.00
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 33	\$37,202,706.50
INGRESOS POR FERIAS Y EXPOSICIONES	\$11,994,324.64
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE S.R.E.	\$482,850.00
PART.EQUIV.IMP.S/NOMINAS	\$1,054,773.00
OTROS INGRESOS DE RAMO33	\$799,176.47
OTRAS APORT.BENEF.RAMO 33	\$191,503.83
RENDIMIENTOS EXTRAORD.RAMO33	\$471,906.57
REINTEGROS Y REEMB.RAMO33	\$283,446.64
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$109,901,871.65
INGRESOS A CUENTA DE TERCEROS	
OTROS (ESPECIFICAR)	\$316,018.85
TOTAL INGRESOS A CUENTA DE TERCEROS	\$316,018.85
TOTAL SUMA DE INGRESOS	\$230,692,375.18

E G R E S O S

SERVICIOS PERSONALES

SUELDOS	\$32,328,752.89
SUELDOS EVENTUALES	\$3,137,768.90
SUELDOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$2,441,434.77
COMPENSACIONES H. CABILDO	\$3,076,534.80
GRATIFICACIONES A EMPLEADOS	\$261,880.00
HORAS EXTRAS EMPLEADOS	\$312,732.30
AGUINALDO	\$29,271.78

PRIMA VACACIONAL	\$1,065,940.10
2% SOBRE NOMINA	\$895,506.00
APORTACION INFONAVIT 5%	\$83,606.82
LIQUIDACIONES	\$4,918,315.43
SERVICIO MEDICO Y/O CUOTAS DEL I.M.S.S.	\$5,349,424.69
GASTOS DE DEFUNCION	\$49,000.00
CAPACITACION	\$13,430.00
OTRAS PRESTACIONES (DESP, COB, Y JUG)	\$846,894.45
HONORARIOS PROFESIONALES	\$370,543.39
INDEMNIZACION	\$18,611.79
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$55,199,648.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	
MATERIAL DE OFICINA	\$547,191.16
MATERIAL IMPRESO	\$272,506.61
MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y GRABACION	\$8,644.94
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$157,482.64
MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS	\$269.99
MATERIAL ELECTRICO	\$82,221.90
ALIMENTACION A EMPLEADOS	\$1,228,072.46
UNIFORMES	\$436,080.37
HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TALLER	\$88,074.20
COMBUSTIBLES	\$3,853,061.59
ACEITES Y ADITIVOS	\$327,366.69
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,000,972.55
SERVICIOS GENERALES	
SERVICIO TELEGRAFICOS Y TELEFONICOS	\$632,260.45
SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$3,119.45
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,095,123.82

SEGUROS Y FIANZAS	\$39,555.13
CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$219,771.24
CONSERVACION DE VEHICULOS	\$729,504.78
CONSERVACION DE INMUEBLES	\$139,886.39
CONSERVACION DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	\$181,589.08
VIATICOS	\$438,102.02
PUBLICACIONES OFICIALES	\$1,080,145.60
SUSCRIPCIONES	\$1,595.10
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	\$555,580.92
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	\$239,076.00
FLETES MANIOBRAS Y PAQUETERIA	\$64,762.80
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	\$88,202.95
FOMENTO AL DEPORTE	\$31,270.00
GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	\$754,972.51
ATENCION A FUNCIONARIOS	\$47,494.80
ACTIVIDADES CIVICAS	\$60,186.46
DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO (C.F.E.)	\$3,124,645.13
IMPUESTOS POR TENENCIA DE VEHICULOS	\$6,623.00
TOTAL SERVICIOS GENERALES	\$9,533,467.63
TRANSFERENCIAS	
AYUDA A ESCUELAS	\$28,052.56
AYUDA A INSTS PRIV S/FINES DE LUCRO	\$882,715.97
AYUDAS SOCIALES	\$888,137.83
AYUDA A EJIDOS Y COMUNIDADES	\$52,863.75
APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALS	\$103,043.17
FERIAS Y EXPOSICIONES	\$7,000,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS	\$8,954,813.28
ADQUISICIONES	

MOBILIARIO Y EQPO DE ADMON	\$102,630.43
EQUIPO DE COMPUTO	\$24,773.01
EQUIPO DE COMUNICACION	\$1,299.00
TOTAL ADQUISICIONES	\$128,702.44
OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION	
POR CONTRATO	\$560,898.29
POR ADMINISTRACION	\$375,343.56
TOTAL OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION	\$936,241.85
DEUDA PUBLICA	
TOTAL DEUDA PUBLICA	
EGRESOS ADICIONALES	
FONDO APORT. INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$10,101,280.48
FONDO APORT FORTALECIMIENTO MPAL.2012	\$27,158,034.57
GASTOS INDIRECTOS DE RAMO 33	\$1,935,147.93
APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$421,062.13
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 33	\$26,183,357.80
PAGO DE INTERESES	\$883,470.29
MULTAS DE DEPENDENCIAS OFICIALES	\$5,546.00
COMISIONES BANCARIAS	\$39,287.09
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	\$555,012.16
FENAHUAPO(Egresos Adicionales)	\$19,606,365.15
COMISIONES Y SIT.BANC.RAMO33	\$12,591.12
REFRENDOS RAMO33	\$6,877,615.07
REMANENTES DE RAMO 33	\$624,469.59
TOTAL EGRESOS ADICIONALES	\$94,403,239.38

EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS

D.I.F.	\$8,725,863.67
TOTAL EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS	\$8,725,863.67
TOTAL SUMA DE EGRESOS	\$184,882,948.91
TOTAL UTILIDAD o (PERDIDA)	\$45,809,426.27

PRESIDENTA MUNICIPAL

REGIDOR DE HACIENDA

TESORERA MUNICIPAL

LIC. FRANCISCA RANGEL HERRERA

LIC. LILIA DEL CARMEN LARA COMPEAN

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

MUNICIPIO DE CD. VALLES S.L.P EJ.2012



ContPAQ

Estado de Resultados del 01/JUN /2012 al 30/JUN/2012

	JUN	TOTAL
INGRESOS		
IMPUESTOS		
IMPUESTO PREDIAL	\$499,548.95	\$7,048,786.30
IMP. SOBRE ADQ DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	\$292,735.00	\$2,585,806.81
TOTAL IMPUESTOS	\$792,283.95	\$9,634,593.11
DERECHOS		
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$36,595.53	\$224,335.15
SERVICIO DE PANTEONES	\$49,829.00	\$229,472.00
SERVICIO DE RASTRO	\$89,834.00	\$430,153.00
SERVICIO DE PLANEACION	\$84,974.68	\$524,483.62
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	\$9,890.04	\$72,047.19
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	\$161,055.00	\$1,090,489.00
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$20,160.87
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$14,562.79	\$640,827.61
LIC. Y REFRE. PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRAD	\$128,616.90	\$733,995.66
EXP. DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIF. Y OTRAS	\$15,836.46	\$151,360.43
SERVICIOS CATASTRALES	\$170,623.31	\$1,043,625.52
APOYO PARA EVENTOS	\$236.32	\$1,181.60
SERV. DE SEG. DE PROTECCION CIVIL	\$8,861.90	\$124,828.99
TOTAL DERECHOS	\$770,915.93	\$5,286,960.64
PRODUCTOS		
ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES PUBLIC	\$168,823.00	\$1,214,257.17
RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVER DE CAPITAL	\$3,608.65	\$28,860.12
TOTAL PRODUCTOS	\$172,431.65	\$1,243,117.29
APROVECHAMIENTOS		

MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$84,008.00	\$771,503.17
RECARGOS	\$33.02	\$506,868.88
ACTUALIZACIONES	\$32,264.12	\$184,743.23
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$1,153,614.38	\$22,353,689.88
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$900.00	\$3,990.00
TOTAL APROVECHAMIENTOS	\$1,270,819.52	\$23,820,795.16
CONTRIBUCIONES ESPECIALES		
TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES		
PARTICIPACIONES		
FONDO GENERAL	\$7,701,469.56	\$50,026,321.17
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$2,511,778.73	\$16,948,942.35
TENENCIAS	\$41,837.39	\$454,966.25
I.E.S.P.S.	\$515,217.99	\$4,714,482.08
I.S.A.N.	\$57,509.59	\$735,360.65
FONDO DE FISCALIZACION	\$250,525.94	\$2,100,466.89
I.E.S.P. GASOLINA	\$359,226.12	\$2,152,680.45
TENENCIA ESTATAL	\$155,164.83	\$3,355,798.64
TOTAL PARTICIPACIONES	\$11,592,730.15	\$80,489,018.48
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$4,938,554.00	\$24,692,760.00
FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO MUNI	\$6,257,773.00	\$31,288,865.00
APORTACION DE BENEFICIARIOS F.I.S.M.	\$125,234.00	\$1,099,534.00
APORTACION DE BENEFICIARIOS F.A.F.M.	\$94,600.00	\$340,025.00
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 33	\$1,230,765.69	\$37,202,706.50
INGRESOS POR FERIAS Y EXPOSICIONES	\$24,000.00	\$11,994,324.64
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE S.R.E.	\$84,750.00	\$482,850.00
PART.EQUIV.IMP.S/NOMINAS	\$183,900.00	\$1,054,773.00
OTROS INGRESOS DE RAMO33	\$399,176.47	\$799,176.47
OTRAS APORT.BENEF.RAMO 33	\$0.00	\$191,503.83
RENDIMIENTOS EXTRAORD.RAMO33	\$116,641.88	\$471,906.57
REINTEGROS Y REEMB.RAMO33	(\$42,500.00)	\$283,446.64

TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$13,412,895.04	\$109,901,871.65
INGRESOS A CUENTA DE TERCEROS		
OTROS (ESPECIFICAR)	\$26,660.00	\$316,018.85
TOTAL INGRESOS A CUENTA DE TERCEROS	\$26,660.00	\$316,018.85
TOTAL SUMA DE INGRESOS	\$28,038,736.24	\$230,692,375.18
E G R E S O S		
SERVICIOS PERSONALES		
SUELDOS	\$5,227,327.03	\$32,328,752.89
SUELDOS EVENTUALES	\$491,512.14	\$3,137,768.90
SUELDOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$402,771.36	\$2,441,434.77
COMPENSACIONES H. CABILDO	\$512,755.80	\$3,076,534.80
GRATIFICACIONES A EMPLEADOS	\$32,070.00	\$261,880.00
HORAS EXTRAS EMPLEADOS	\$34,487.82	\$312,732.30
AGUINALDO	(\$26,997.86)	\$29,271.78
PRIMA VACACIONAL	\$61,045.00	\$1,065,940.10
2% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$895,506.00
APORTACION INFONAVIT 5%	\$0.00	\$83,606.82
LIQUIDACIONES	\$0.00	\$4,918,315.43
SERVICIO MEDICO Y/O CUOTAS DEL I.M.S.S.	\$955,729.58	\$5,349,424.69
GASTOS DE DEFUNCION	(\$9,000.00)	\$49,000.00
CAPACITACION	\$3,520.00	\$13,430.00
OTRAS PRESTACIONES (DESP, COB, Y JUG)	\$33,164.00	\$846,894.45
HONORARIOS PROFESIONALES	\$102,375.47	\$370,543.39
INDEMNIZACION	\$1,394.09	\$18,611.79
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$7,822,154.43	\$55,199,648.11
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIAL DE OFICINA	\$33,345.15	\$547,191.16
MATERIAL IMPRESO	\$104.99	\$272,506.61
MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y GRABACION	\$857.91	\$8,644.94
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$19,115.24	\$157,482.64

MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS	\$0.00	\$269.99
MATERIAL ELECTRICO	\$160.01	\$82,221.90
ALIMENTACION A EMPLEADOS	\$19,609.41	\$1,228,072.46
UNIFORMES	\$0.00	\$436,080.37
HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TALLER	\$4,401.42	\$88,074.20
COMBUSTIBLES	\$572,171.70	\$3,853,061.59
ACEITES Y ADITIVOS	\$121,423.38	\$327,366.69
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>\$771,189.21</u>	<u>\$7,000,972.55</u>

SERVICIOS GENERALES

SERVICIO TELEGRAFICOS Y TELEFONICOS	\$150,465.00	\$632,260.45
SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$3,119.45	\$3,119.45
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$201,266.00	\$1,095,123.82
SEGUROS Y FIANZAS	\$6,477.27	\$39,555.13
CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$27,095.05	\$219,771.24
CONSERVACION DE VEHICULOS	\$81,164.66	\$729,504.78
CONSERVACION DE INMUEBLES	\$11,995.83	\$139,886.39
CONSERVACION DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	\$22,688.13	\$181,589.08
VIATICOS	\$138,589.01	\$438,102.02
PUBLICACIONES OFICIALES	(\$90,480.00)	\$1,080,145.60
SUSCRIPCIONES	\$0.00	\$1,595.10
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	\$201,026.16	\$555,580.92
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	\$0.00	\$239,076.00
FLETES MANIOBRAS Y PAQUETERIA	\$3,248.28	\$64,762.80
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	\$42,920.00	\$88,202.95
FOMENTO AL DEPORTE	(\$2,486.00)	\$31,270.00
GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	\$169,151.43	\$754,972.51
ATENCION A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$47,494.80
ACTIVIDADES CIVICAS	\$19,340.00	\$60,186.46
DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO (C.F.E.)	\$38,488.00	\$3,124,645.13
IMPUESTOS POR TENENCIA DE VEHICULOS	\$0.00	\$6,623.00
TOTAL SERVICIOS GENERALES	<u>\$1,024,068.27</u>	<u>\$9,533,467.63</u>

TRANSFERENCIAS

AYUDA A ESCUELAS	\$4,238.01	\$28,052.56
AYUDA A INSTS PRIV S/FINES DE LUCRO	\$332,655.36	\$882,715.97

AYUDAS SOCIALES	\$144,669.40	\$888,137.83
AYUDA A EJIDOS Y COMUNIDADES	\$4,501.00	\$52,863.75
APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALES	\$10,112.05	\$103,043.17
FERIAS Y EXPOSICIONES	\$0.00	\$7,000,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS	\$496,175.82	\$8,954,813.28
ADQUISICIONES		
MOBILIARIO Y EQPO DE ADMON	(\$1,877.00)	\$102,630.43
EQUIPO DE COMPUTO	\$1,200.00	\$24,773.01
EQUIPO DE COMUNICACION	\$0.00	\$1,299.00
TOTAL ADQUISICIONES	(\$677.00)	\$128,702.44
OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION		
POR CONTRATO	\$406,000.00	\$560,898.29
POR ADMINISTRACION	\$1,460.13	\$375,343.56
TOTAL OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION	\$407,460.13	\$936,241.85
DEUDA PUBLICA		
TOTAL DEUDA PUBLICA		
EGRESOS ADICIONALES		
FONDO APORT. INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$1,811,629.76	\$10,101,280.48
FONDO APORT FORTALECIMIENTO MPAL.2012	\$3,235,075.49	\$27,158,034.57
GASTOS INDIRECTOS DE RAMO 33	\$566,545.43	\$1,935,147.93
APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$0.00	\$421,062.13
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 33	\$2,786,851.04	\$26,183,357.80
PAGO DE INTERESES	\$34,324.09	\$883,470.29
MULTAS DE DEPENDENCIAS OFICIALES	\$0.00	\$5,546.00
COMISIONES BANCARIAS	\$1,130.40	\$39,287.09
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	\$80,620.16	\$555,012.16
FENAHUAPO(Egresos Adicionales)	\$68,932.50	\$19,606,365.15
COMISIONES Y SIT.BANC.RAMO33	(\$782.19)	\$12,591.12
REFRENDOS RAMO33	\$0.00	\$6,877,615.07
REMANENTES DE RAMO 33	\$0.00	\$624,469.59

TOTAL EGRESOS ADICIONALES	\$8,584,326.68	\$94,403,239.38
EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS		
D.I.F.	\$1,035,976.33	\$8,725,863.67
TOTAL EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS	\$1,035,976.33	\$8,725,863.67
TOTAL SUMA DE EGRESOS	\$20,140,673.87	\$184,882,948.91
TOTAL UTILIDAD o (PERDIDA)	\$7,898,062.37	\$45,809,426.27

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. FRANCISCA RANGEL HERRERA

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 EJ.2012

Hoja: 1

ContPAQ

Fecha: 12/07/2012

Origen y Aplicación de Recursos del 01/06/2012 al 30/06/2012

	Origen	Aplicación
Resultado del período	7,898,062.37	
A C T I V O		
CAJA		2,921.00
BANCOS (TESORERIA)		5,113,975.72
BANCOS (RAMO 33)		3,521,953.86
CUENTAS POR COBRAR	11,205.00	
DEUDORES DIVERSOS	162,538.51	
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS	73,194.00	
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	24,705.58	
CREDITO AL SALARIO		106,711.85
DEUD. DIV. DE RAMO 33 EJERC.2012		1,395,134.15
CAMBIO EN ACTIVO	271,643.09	10,140,696.58
P A S I V O		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	414,605.33	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	571,525.11	
OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R33	180,303.75	
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33	8,411.72	
OTRAS CUENTAS X PAG. A CORTO PLAZO	1,595,567.35	
DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO	301,928.01	
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		1,101,350.15
CAMBIO EN PASIVO	3,072,341.27	1,101,350.15
C A P I T A L		
CAMBIO EN CAPITAL	-	-
T O T A L	11,242,046.73	11,242,046.73

MUNICIPIO DE CD. VALLES S.L.P EJ.2012



ContPAQ

Estado de Resultados del 01/MYO/2012 al 31/MAY/2012

	MAY	TOTAL
INGRESOS		
INGRESOS	\$55,545,622.92	\$202,653,638.94
TOTAL SUMA DE INGRESOS	\$55,545,622.92	\$202,653,638.94
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES		
SUELDOS	\$5,805,795.38	\$27,101,425.86
SUELDOS EVENTUALES	\$616,353.36	\$2,646,256.76
SUELDOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$452,238.29	\$2,038,663.41
COMPENSACIONES H. CABILDO	\$512,755.80	\$2,563,779.00
GRATIFICACIONES A EMPLEADOS	\$47,910.00	\$229,810.00
HORAS EXTRAS EMPLEADOS	\$55,879.75	\$278,244.48
AGUINALDO	\$40,284.68	\$56,269.64
PRIMA VACACIONAL	\$244,909.35	\$1,004,895.10
2% SOBRE NOMINA	\$188,056.00	\$895,506.00
APORTACION INFONAVIT 5%	\$41,854.83	\$83,606.82
LIQUIDACIONES	\$534,912.15	\$4,918,315.43
SERVICIO MEDICO Y/O CUOTAS DEL I.M.S.S.	\$707,397.73	\$4,393,695.11
GASTOS DE DEFUNCION	\$9,000.00	\$58,000.00
CAPACITACION	\$0.00	\$9,910.00
OTRAS PRESTACIONES (DESP, COB, Y JUG)	\$36,890.12	\$813,730.45
HONORARIOS PROFESIONALES	\$21,886.79	\$268,167.92
INDEMNIZACION	\$0.00	\$17,217.70
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$9,316,124.23	\$47,377,493.68
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIAL DE OFICINA	\$128,831.79	\$513,846.01
MATERIAL IMPRESO	\$87,707.32	\$272,401.62

MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y GRABACION	\$3,161.24	\$7,787.03
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$19,900.34	\$138,367.40
MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS	\$0.00	\$269.99
MATERIAL ELECTRICO	(\$43,906.12)	\$82,061.89
ALIMENTACION A EMPLEADOS	\$214,277.87	\$1,208,463.05
UNIFORMES	\$364,769.50	\$436,080.37
HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TALLER	\$1,731.45	\$83,672.78
COMBUSTIBLES	\$652,274.61	\$3,280,889.89
ACEITES Y ADITIVOS	\$11,654.56	\$205,943.31
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>\$1,440,402.56</u>	<u>\$6,229,783.34</u>

SERVICIOS GENERALES

SERVICIO TELEGRAFICOS Y TELEFONICOS	\$106,328.00	\$481,795.45
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$254,597.00	\$893,857.82
SEGUROS Y FIANZAS	\$1,137.27	\$33,077.86
CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$81,419.54	\$192,676.19
CONSERVACION DE VEHICULOS	\$154,611.37	\$648,340.12
CONSERVACION DE INMUEBLES	\$11,645.00	\$127,890.56
CONSERVACION DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	\$28,128.45	\$158,900.95
VIATICOS	\$71,177.06	\$299,513.01
PUBLICACIONES OFICIALES	\$432,865.60	\$1,170,625.60
SUSCRIPCIONES	\$863.04	\$1,595.10
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	\$78,211.89	\$354,554.76
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	\$131,868.80	\$239,076.00
FLETES MANIOBRAS Y PAQUETERIA	\$25,034.66	\$61,514.52
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	\$0.00	\$45,282.95
FOMENTO AL DEPORTE	\$2,951.00	\$33,756.00
GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	\$323,828.03	\$585,821.08
ATENCION A FUNCIONARIOS	\$11,110.50	\$47,494.80
ACTIVIDADES CIVICAS	\$11,186.42	\$40,846.46
DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO (C.F.E.)	(\$113,001.00)	\$3,086,157.13
IMPUESTOS POR TENENCIA DE VEHICULOS	\$0.00	\$6,623.00
TOTAL SERVICIOS GENERALES	<u>\$1,613,962.63</u>	<u>\$8,509,399.36</u>

TRANSFERENCIAS

AYUDA A ESCUELAS	\$10,202.01	\$23,814.55
------------------	-------------	-------------

AYUDA A INSTS PRIV S/FINES DE LUCRO	\$142,434.53	\$550,060.61
AYUDAS SOCIALES	\$193,325.00	\$743,468.43
AYUDA A EJIDOS Y COMUNIDADES	\$23,726.80	\$48,362.75
APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALES	\$29,138.85	\$92,931.12
FERIAS Y EXPOSICIONES	\$0.00	\$7,000,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS	\$398,827.19	\$8,458,637.46
ADQUISICIONES		
MOBILIARIO Y EQPO DE ADMON	\$5,700.00	\$104,507.43
EQUIPO DE COMPUTO	(\$4,160.00)	\$23,573.01
EQUIPO DE COMUNICACION	\$0.00	\$1,299.00
TOTAL ADQUISICIONES	\$1,540.00	\$129,379.44
OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION		
POR CONTRATO	\$153,401.30	\$154,898.29
POR ADMINISTRACION	\$44,620.02	\$373,883.43
TOTAL OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION	\$198,021.32	\$528,781.72
DEUDA PUBLICA		
TOTAL DEUDA PUBLICA		
EGRESOS ADICIONALES		
FONDO APORT. INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$3,933,126.68	\$8,289,650.72
FONDO APORT FORTALECIMIENTO MPAL.2012	\$4,849,768.08	\$23,922,959.08
GASTOS INDIRECTOS DE RAMO 33	\$395,947.11	\$1,368,602.50
APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$86,880.00	\$421,062.13
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 3	\$7,878,706.06	\$23,396,506.76
PAGO DE INTERESES	\$43,784.86	\$849,146.20
MULTAS DE DEPENDENCIAS OFICIALES	\$0.00	\$5,546.00
COMISIONES BANCARIAS	\$1,657.07	\$38,156.69
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	\$106,254.04	\$474,392.00
FENAHUAPO(Egresos Adicionales)	\$79,944.00	\$19,537,432.65
COMISIONES Y SIT.BANC.RAMO33	\$6,428.43	\$13,373.31
REFRENDOS RAMO33	\$0.00	\$6,877,615.07

REMANENTES DE RAMO 33	\$0.00	\$624,469.59
TOTAL EGRESOS ADICIONALES	\$17,382,496.33	\$85,818,912.70
EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS		
D.I.F.	\$1,493,698.08	\$7,689,887.34
TOTAL EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS	\$1,493,698.08	\$7,689,887.34
TOTAL SUMA DE EGRESOS	\$31,845,072.34	\$164,742,275.04
TOTAL UTILIDAD o (PERDIDA)	\$23,700,550.58	\$37,911,363.90

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. FRANCISCA RANGEL HERRERA

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 EJ.2012

Hoja: 1

ContPAQ

Fecha: 14/06/2012

Origen y Aplicación de Recursos del 01/05/2012 al 31/05/2012

	Origen	Aplicación
Resultado del período	23,700,550.58	
ACTIVO		
CAJA	32.89	
BANCOS (TESORERIA)	1,203,842.66	
BANCOS (RAMO 33)		24,248,979.23
CUENTAS POR COBRAR	66,626.00	
DEUDORES DIVERSOS		75,103.73
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS	43,425.00	
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	42,598.64	
CREDITO AL SALARIO	204,020.02	
DEUD. DIV. DE RAMO 33 EJERC.2012	296,962.22	
CAMBIO EN ACTIVO	1,857,507.43	24,324,082.96
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,085,554.94	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	614,241.83	
OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R33	13,041.56	
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33	33,591.85	
OTRAS CUENTAS X PAG. A CORTO PLAZO	408,177.97	
DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO		2,296,693.82
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		1,091,889.38
CAMBIO EN PASIVO	2,154,608.15	3,388,583.20
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	-	-
TOTAL	27,712,666.16	27,712,666.16

MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. EJERC. 2012



ContPAQ

Estado de Resultados del 01/ABR/2012 al 30/ABR/2012

	ABR	TOTAL
INGRESOS		
IMPUESTOS		
IMPUESTO PREDIAL	\$521,905.97	\$6,253,813.04
IMP. SOBRE ADQ DE INMUEBLES Y DERECHOS R	\$387,372.12	\$1,924,207.12
TOTAL IMPUESTOS	\$909,278.09	\$8,178,020.16
DERECHOS		
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$46,722.21	\$151,229.92
SERVICIO DE PANTEONES	\$37,676.00	\$134,017.00
SERVICIO DE RASTRO	\$64,574.00	\$244,726.00
SERVICIO DE PLANEACION	\$81,638.97	\$333,121.36
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	\$12,661.34	\$45,892.83
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	\$151,138.00	\$765,809.00
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUE	\$0.00	\$19,540.53
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$137,841.60	\$608,443.52
LIC. Y REFRE. PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA	\$70,224.72	\$524,189.05
EXP. DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIF. Y OTRA	\$19,029.30	\$110,842.81
SERVICIOS CATASTRALES	\$161,006.62	\$718,107.05
APOYO PARA EVENTOS	\$0.00	\$708.96
SERV. DE SEG. DE PROTECCION CIVIL	\$16,010.68	\$97,951.65
TOTAL DERECHOS	\$798,523.44	\$3,754,579.68
PRODUCTOS		
ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES P	\$201,926.90	\$848,414.93
RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVER DE CAPI	\$6,107.21	\$20,775.18
TOTAL PRODUCTOS	\$208,034.11	\$869,190.11
APROVECHAMIENTOS		

MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$129,753.33	\$578,439.10
RECARGOS	\$79,233.78	\$432,773.88
ACTUALIZACIONES	\$24,016.44	\$134,402.75
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$17,505,016.14	\$20,051,333.27
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$2,340.00
TOTAL APROVECHAMIENTOS	\$17,738,019.69	\$21,199,289.00
CONTRIBUCIONES ESPECIALES		
TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES		
PARTICIPACIONES		
FONDO GENERAL	\$7,545,591.04	\$35,120,243.45
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$2,598,791.03	\$11,855,741.74
TENENCIAS	\$89,468.81	\$355,630.42
I.E.S.P.S.	\$1,023,633.08	\$3,632,172.00
I.S.A.N.	\$111,546.03	\$518,617.78
FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$1,023,226.31
I.E.S.P. GASOLINA	\$346,086.43	\$1,431,954.70
TENENCIA ESTATAL	\$485,516.90	\$3,083,403.41
TOTAL PARTICIPACIONES	\$12,200,633.32	\$57,020,989.81
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIF	\$4,938,544.00	\$14,815,652.00
FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO	\$6,257,773.00	\$18,773,319.00
APORTACION DE BENEFICIARIOS F.I.S.M.	\$334,712.00	\$730,143.00
APORTACION DE BENEFICIARIOS F.A.F.M.	\$113,705.00	\$157,265.00
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO	\$3,901,706.17	\$6,519,675.17
INGRESOS POR FERIAS Y EXPOSICIONES	\$7,357,338.25	\$12,170,324.64
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE S.R.E.	\$58,950.00	\$313,050.00
PART.EQUIV.IMP.S/NOMINAS	\$693,777.00	\$870,873.00
OTROS INGRESOS DE RAMO33	\$0.00	\$400,000.00
OTRAS APORT.BENEF.RAMO 33	\$0.00	\$191,503.83
RENDIMIENTOS EXTRAORD.RAMO33	\$26,312.28	\$258,803.41
REINTEGROS Y REEMB.RAMO33	\$504,438.60	\$639,639.36
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$24,187,256.30	\$55,840,248.41

INGRESOS A CUENTA DE TERCEROS

OTROS (ESPECIFICAR)	\$48,080.00	\$245,698.85
TOTAL INGRESOS A CUENTA DE TERCEROS	\$48,080.00	\$245,698.85
TOTAL SUMA DE INGRESOS	\$56,089,824.95	\$147,108,016.02

E G R E S O S

SERVICIOS PERSONALES

SUELDOS	\$4,859,684.41	\$21,295,630.48
SUELDOS EVENTUALES	\$364,299.19	\$2,029,903.40
SUELDOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$306,922.26	\$1,586,425.12
COMPENSACIONES H. CABILDO	\$512,755.80	\$2,051,023.20
GRATIFICACIONES A EMPLEADOS	\$46,610.00	\$181,900.00
HORAS EXTRAS EMPLEADOS	\$45,477.01	\$222,364.73
AGUINALDO	\$0.00	\$15,984.96
PRIMA VACACIONAL	\$121,571.00	\$759,985.75
2% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$707,450.00
APORTACION INFONAVIT 5%	\$0.00	\$41,751.99
LIQUIDACIONES	\$0.00	\$4,383,403.28
SERVICIO MEDICO Y/O CUOTAS DEL I.M.S.S.	\$950,819.77	\$3,686,297.38
GASTOS DE DEFUNCION	\$13,000.00	\$49,000.00
CAPACITACION	\$2,960.00	\$9,910.00
OTRAS PRESTACIONES (DESP, COB, Y JUG)	\$225,943.80	\$776,840.33
HONORARIOS PROFESIONALES	\$176,681.13	\$246,281.13
INDEMNIZACION	\$0.00	\$17,217.70
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$7,626,724.37	\$38,061,369.45

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIAL DE OFICINA	\$149,016.87	\$385,014.22
MATERIAL IMPRESO	\$60,343.20	\$184,694.30
MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y GRABACION	\$1,403.73	\$4,625.79
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$35,664.62	\$118,467.06
MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS	\$0.00	\$269.99
MATERIAL ELECTRICO	(\$234,612.21)	\$125,968.01
ALIMENTACION A EMPLEADOS	\$269,502.58	\$994,185.18

UNIFORMES	\$450.00	\$71,310.87
HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TALLER	\$3,226.49	\$81,941.33
COMBUSTIBLES	\$818,220.69	\$2,628,615.28
ACEITES Y ADITIVOS	\$94,921.02	\$194,288.75
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,198,136.99	\$4,789,380.78

SERVICIOS GENERALES

SERVICIO TELEGRAFICOS Y TELEFONICOS	\$107,541.00	\$375,467.45
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$170,278.00	\$639,260.82
SEGUROS Y FIANZAS	\$1,137.27	\$31,940.59
CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$16,729.91	\$111,256.65
CONSERVACION DE VEHICULOS	\$155,926.07	\$493,728.75
CONSERVACION DE INMUEBLES	\$22,620.72	\$116,245.56
CONSERVACION DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCC	\$34,550.64	\$130,772.50
VIATICOS	\$37,359.39	\$228,335.95
PUBLICACIONES OFICIALES	\$443,120.00	\$737,760.00
SUSCRIPCIONES	\$229.02	\$732.06
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	\$43,950.11	\$276,342.87
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	\$107,207.20	\$107,207.20
FLETES MANIOBRAS Y PAQUETERIA	\$1,020.69	\$36,479.86
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	\$6,960.00	\$45,282.95
FOMENTO AL DEPORTE	\$0.00	\$30,805.00
GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	\$154,329.01	\$261,993.05
ATENCION A FUNCIONARIOS	\$18,578.50	\$36,384.30
ACTIVIDADES CIVICAS	\$3,157.14	\$29,660.04
DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO (C.F.E.)	\$1,690,451.00	\$3,199,158.13
IMPUESTOS POR TENENCIA DE VEHICULOS	\$0.00	\$6,623.00
TOTAL SERVICIOS GENERALES	\$3,015,145.67	\$6,895,436.73

TRANSFERENCIAS

AYUDA A ESCUELAS	\$4,400.00	\$13,612.54
AYUDA A INSTS PRIV S/FINES DE LUCRO	\$178,200.85	\$407,626.08
AYUDAS SOCIALES	\$114,700.00	\$550,143.43
AYUDA A EJIDOS Y COMUNIDADES	\$8,532.00	\$24,635.95
APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALS	\$34,948.06	\$63,792.27
FERIAS Y EXPOSICIONES	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS	\$7,340,780.91	\$8,059,810.27

ADQUISICIONES		
MOBILIARIO Y EQPO DE ADMON	\$14,245.00	\$98,807.43
EQUIPO DE COMPUTO	\$6,959.00	\$27,733.01
EQUIPO DE COMUNICACION	\$1,299.00	\$1,299.00
TOTAL ADQUISICIONES	\$22,503.00	\$127,839.44
OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION		
POR CONTRATO	\$0.00	\$1,496.99
POR ADMINISTRACION	\$241,584.11	\$329,263.41
TOTAL OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION	\$241,584.11	\$330,760.40
DEUDA PUBLICA		
TOTAL DEUDA PUBLICA		
EGRESOS ADICIONALES		
FONDO APORT. INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$1,951,286.39	\$4,356,524.04
FONDO APORT FORTALECIMIENTO MPAL.2012	\$10,412,269.23	\$19,073,191.00
GASTOS INDIRECTOS DE RAMO 33	\$264,073.59	\$972,655.39
APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$0.00	\$334,182.13
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO	\$7,056,326.02	\$15,517,800.70
PAGO DE INTERESES	\$33,974.39	\$805,361.34
MULTAS DE DEPENDENCIAS OFICIALES	\$0.00	\$5,546.00
COMISIONES BANCARIAS	\$29,195.47	\$36,499.62
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	\$90,516.16	\$368,137.96
FENAHUAPO(Egresos Adicionales)	\$6,494,540.83	\$19,457,488.65
COMISIONES Y SIT.BANC.RAMO33	\$1,153.92	\$6,944.88
REFRENDOS RAMO33	\$0.00	\$6,877,615.07
REMANENTES DE RAMO 33	\$0.00	\$624,469.59
TOTAL EGRESOS ADICIONALES	\$26,333,336.00	\$68,436,416.37
EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS		
D.I.F.	\$1,369,265.38	\$6,196,189.26
TOTAL EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS	\$1,369,265.38	\$6,196,189.26

TOTAL SUMA DE EGRESOS

\$47,147,476.43

\$132,897,202.70

TOTAL UTILIDAD o (PERDIDA)

\$8,942,348.52

\$14,210,813.32

PRESIDENTA MUNICIPAL

REGIDORA DE HACIENDA

TESORERA MUNICIPAL

LIC. FRANCISCA RANGEL HERRERA

LIC. LILIA DEL CARMEN LARA COMPEAN

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

MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. EJERC. 2012

Hoja: 1

ContPAQ

Fecha: 21/05/2012

Origen y Aplicación de Recursos del 01/04/2012 al 30/04/2012

	O r i g e n	A p l i c a c i ó n
Resultado del período	8,942,348.52	
A C T I V O		
CAJA	10,956.81	
BANCOS (TESORERIA)		2,787,311.66
BANCOS (RAMO 33)	1,006,695.69	
CUENTAS POR COBRAR	20,826.00	
DEUDORES DIVERSOS	177,471.07	
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS	31,644.00	
DEUDORES DIVERSOS VARIOS		636,653.84
CREDITO AL SALARIO	62,319.82	
DEUD. DIV. DE RAMO 33 EJERC.2012	3,293,865.35	
 CAMBIO EN ACTIVO	 4,603,778.74	 3,423,965.50
P A S I V O		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,223,346.51
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		1,168,261.41
OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R33		751,271.19
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33	43,450.28	
OTRAS CUENTAS X PAG. A CORTO PLAZO		1,850,220.33
DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO		4,070,812.75
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		1,101,699.85
 CAMBIO EN PASIVO	 43,450.28	 10,165,612.04
C A P I T A L		
 CAMBIO EN CAPITAL	 -	 -
 T O T A L	 13,589,577.54	 13,589,577.54

MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. EJERC. 2012



ContPAQ

Estado de Resultados del Primer Trimestre Ejercicio 2012.

	TOTAL
I N G R E S O S	
IMPUESTOS	
IMPUESTO PREDIAL	\$5,731,907.07
IMP. SOBRE ADQ DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	\$1,536,835.00
TOTAL IMPUESTOS	<u>\$7,268,742.07</u>
DERECHOS	
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$104,507.71
SERVICIO DE PANTEONES	\$96,341.00
SERVICIO DE RASTRO	\$180,152.00
SERVICIO DE PLANEACION	\$251,482.39
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	\$33,231.49
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	\$614,671.00
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$19,540.53
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$470,601.92
LIC. Y REFRE. PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRAD.	\$453,964.33
EXP. DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIF. Y OTRAS	\$91,813.51
SERVICIOS CATASTRALES	\$557,100.43
APOYO PARA EVENTOS	\$708.96
SERV. DE SEG. DE PROTECCION CIVIL	\$81,940.97
TOTAL DERECHOS	<u>\$2,956,056.24</u>
PRODUCTOS	

MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. EJERC. 2012



ContPAQ

Estado de Resultados del Primer Trimestre Ejercicio 2012.

	TOTAL
ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES PUBLICOS	\$646,488.03
RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVER DE CAPITAL	\$14,667.97
TOTAL PRODUCTOS	\$661,156.00
APROVECHAMIENTOS	
MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$448,685.77
RECARGOS	\$353,540.10
ACTUALIZACIONES	\$110,386.31
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$2,546,317.13
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$2,340.00
TOTAL APROVECHAMIENTOS	\$3,461,269.31
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	
TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0.00
PARTICIPACIONES	
FONDO GENERAL	\$27,574,652.41
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$9,256,950.71
TENENCIAS	\$266,161.61
I.E.S.P.S.	\$2,608,538.92
I.S.A.N.	\$407,071.75
FONDO DE FISCALIZACION	\$1,023,226.31

MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. EJERC. 2012



ContPAQ

Estado de Resultados del Primer Trimestre Ejercicio 2012.

	TOTAL
I.E.S.P. GASOLINA	\$1,085,868.27
TENENCIA ESTATAL	\$2,597,886.51
TOTAL PARTICIPACIONES	\$44,820,356.49
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$9,877,108.00
FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$12,515,546.00
APORTACION DE BENEFICIARIOS F.I.S.M.	\$395,431.00
APORTACION DE BENEFICIARIOS F.A.F.M.	\$43,560.00
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 33	\$2,617,969.00
INGRESOS POR FERIAS Y EXPOSICIONES	\$4,812,986.39
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE S.R.E.	\$254,100.00
PART.EQUIV.IMP.S/NOMINAS	\$177,096.00
OTROS INGRESOS DE RAMO33	\$400,000.00
OTRAS APORT.BENEF.RAMO 33	\$191,503.83
RENDIMIENTOS EXTRAORD.RAMO33	\$232,491.13
REINTEGROS Y REEMB.RAMO33	\$135,200.76
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$31,652,992.11
INGRESOS A CUENTA DE TERCEROS	
OTROS (ESPECIFICAR)	\$197,618.85
TOTAL INGRESOS A CUENTA DE TERCEROS	\$197,618.85
TOTAL SUMA DE INGRESOS	\$91,018,191.07

MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. EJERC. 2012

ContPAQ



Estado de Resultados del Primer Trimestre Ejercicio 2012.

TOTAL

E G R E S O S

SERVICIOS PERSONALES

SUELDOS	\$16,435,946.07
SUELDOS EVENTUALES	\$1,665,604.21
SUELDOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$1,279,502.86
COMPENSACIONES H. CABILDO	\$1,538,267.40
GRATIFICACIONES A EMPLEADOS	\$135,290.00
HORAS EXTRAS EMPLEADOS	\$176,887.72
AGUINALDO	\$15,984.96
PRIMA VACACIONAL	\$638,414.75
2% SOBRE NOMINA	\$707,450.00
APORTACION INFONAVIT 5%	\$41,751.99
LIQUIDACIONES	\$4,383,403.28
SERVICIO MEDICO Y/O CUOTAS DEL I.M.S.S.	\$2,735,477.61
GASTOS DE DEFUNCION	\$36,000.00
CAPACITACION	\$6,950.00
OTRAS PRESTACIONES (DESP, COB, Y JUG)	\$550,896.53
HONORARIOS PROFESIONALES	\$69,600.00
INDEMNIZACION	\$17,217.70
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$30,434,645.08

MATERIALES Y SUMINISTROS

MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. EJERC. 2012



ContPAQ

Estado de Resultados del Primer Trimestre Ejercicio 2012.

	TOTAL
MATERIAL DE OFICINA	\$235,997.35
MATERIAL IMPRESO	\$124,351.10
MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y GRABACION	\$3,222.06
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$82,802.44
MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS	\$269.99
MATERIAL ELECTRICO	\$360,580.22
ALIMENTACION A EMPLEADOS	\$724,682.60
UNIFORMES	\$70,860.87
HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TALLER	\$78,714.84
COMBUSTIBLES	\$1,810,394.59
ACEITES Y ADITIVOS	\$99,367.73
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,591,243.79
SERVICIOS GENERALES	
SERVICIO TELEGRAFICOS Y TELEFONICOS	\$267,926.45
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$468,982.82
SEGUROS Y FIANZAS	\$30,803.32
CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$94,526.74
CONSERVACION DE VEHICULOS	\$337,802.68
CONSERVACION DE INMUEBLES	\$93,624.84
CONSERVACION DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	\$96,221.86
VIATICOS	\$190,976.56
PUBLICACIONES OFICIALES	\$294,640.00
SUSCRIPCIONES	\$503.04
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	\$232,392.76

MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. EJERC. 2012



ContPAQ

Estado de Resultados del Primer Trimestre Ejercicio 2012.

	TOTAL
FLETES MANIOBRAS Y PAQUETERIA	\$35,459.17
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	\$38,322.95
FOMENTO AL DEPORTE	\$30,805.00
GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	\$107,664.04
ATENCION A FUNCIONARIOS	\$17,805.80
ACTIVIDADES CIVICAS	\$26,502.90
DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO (C.F.E.)	\$1,508,707.13
IMPUESTOS POR TENENCIA DE VEHICULOS	\$6,623.00
TOTAL SERVICIOS GENERALES	\$3,880,291.06
TRANSFERENCIAS	
AYUDA A ESCUELAS	\$9,212.54
AYUDA A INSTS PRIV S/FINES DE LUCRO	\$229,425.23
AYUDAS SOCIALES	\$435,443.43
AYUDA A EJIDOS Y COMUNIDADES	\$16,103.95
APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALS	\$28,844.21
TOTAL TRANSFERENCIAS	\$719,029.36
ADQUISICIONES	
MOBILIARIO Y EQPO DE ADMON	\$84,562.43
EQUIPO DE COMPUTO	\$20,774.01
TOTAL ADQUISICIONES	\$105,336.44
OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION	

MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. EJERC. 2012

ContPAQ



Estado de Resultados del Primer Trimestre Ejercicio 2012.

	TOTAL
POR CONTRATO	\$1,496.99
POR ADMINISTRACION	\$87,679.30
TOTAL OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION	\$89,176.29
DEUDA PUBLICA	
TOTAL DEUDA PUBLICA	
EGRESOS ADICIONALES	
FONDO APORT. INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$2,405,237.65
FONDO APORT FORTALECIMIENTO MPAL.2012	\$8,660,921.77
GASTOS INDIRECTOS DE RAMO 33	\$708,581.80
APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$334,182.13
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 33	\$8,461,474.68
PAGO DE INTERESES	\$771,386.95
MULTAS DE DEPENDENCIAS OFICIALES	\$5,546.00
COMISIONES BANCARIAS	\$7,304.15
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	\$277,621.80
FENAHUAPO(Egresos Adicionales)	\$12,962,947.82
COMISIONES Y SIT.BANC.RAMO33	\$5,790.96
REFRENDOS RAMO33	\$6,877,615.07
REMANENTES DE RAMO 33	\$624,469.59
TOTAL EGRESOS ADICIONALES	\$42,103,080.37

MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. EJERC. 2012



ContPAQ

Estado de Resultados del Primer Trimestre Ejercicio 2012.

	TOTAL
EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS	
D.I.F.	\$4,826,923.88
TOTAL EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS	\$4,826,923.88
TOTAL SUMA DE EGRESOS	\$85,749,726.27
TOTAL UTILIDAD o (PERDIDA)	\$5,268,464.80

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. EJERC. 2012

ContPAQ



Estado de Resultados del 01/MZO/2012 al 31/MAR/2012

	MAR	TOTAL
INGRESOS		
IMPUESTOS		
IMPUESTO PREDIAL	\$611,997.57	\$5,731,907.07
IMP. SOBRE ADQ DE INMUEBLES Y DERECHOS REAL	\$558,059.00	\$1,536,835.00
TOTAL IMPUESTOS	\$1,170,056.57	\$7,268,742.07
DERECHOS		
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$30,830.10	\$104,507.71
SERVICIO DE PANTEONES	\$34,765.00	\$96,341.00
SERVICIO DE RASTRO	\$51,198.00	\$180,152.00
SERVICIO DE PLANEACION	\$68,413.42	\$251,482.39
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	\$9,996.37	\$33,231.49
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	\$178,547.00	\$614,671.00
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLIC	\$1,572.00	\$19,540.53
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$254,135.01	\$470,601.92
LIC. Y REFRE. PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GR.	\$119,741.18	\$453,964.33
EXP. DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIF. Y OTRAS	\$31,535.95	\$91,813.51
SERVICIOS CATASTRALES	\$245,706.37	\$557,100.43
APOYO PARA EVENTOS	\$0.00	\$708.96
SERV. DE SEG. DE PROTECCION CIVIL	\$22,745.81	\$81,940.97
TOTAL DERECHOS	\$1,049,186.21	\$2,956,056.24
PRODUCTOS		
ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES PUB	\$192,553.00	\$646,488.03
RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVER DE CAPITAL	\$4,779.47	\$14,667.97
TOTAL PRODUCTOS	\$197,332.47	\$661,156.00
APROVECHAMIENTOS		
MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$125,058.72	\$448,685.77
RECARGOS	\$81,733.24	\$353,540.10
ACTUALIZACIONES	\$23,702.98	\$110,386.31
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$1,145,255.46	\$2,546,317.13
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$840.00	\$2,340.00

CONTABILIDAD GMC

TOTAL APROVECHAMIENTOS	\$1,376,590.40	\$3,461,269.31
CONTRIBUCIONES ESPECIALES		
TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES		
PARTICIPACIONES		
FONDO GENERAL	\$9,738,479.97	\$27,574,652.41
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$3,701,744.43	\$9,256,950.71
TENENCIAS	\$78,957.07	\$266,161.61
I.E.S.P.S.	\$1,011,000.56	\$2,608,538.92
I.S.A.N.	\$122,928.81	\$407,071.75
FONDO DE FISCALIZACION	\$239,545.84	\$1,023,226.31
I.E.S.P. GASOLINA	\$349,684.07	\$1,085,868.27
TENENCIA ESTATAL	\$474,961.09	\$2,597,886.51
TOTAL PARTICIPACIONES	\$15,717,301.84	\$44,820,356.49
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$4,938,564.00	\$9,877,108.00
FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO ML	\$6,257,773.00	\$12,515,546.00
APORTACION DE BENEFICIARIOS F.I.S.M.	\$106,735.00	\$395,431.00
APORTACION DE BENEFICIARIOS F.A.F.M.	\$0.00	\$43,560.00
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 33	\$0.00	\$2,617,969.00
INGRESOS POR FERIAS Y EXPOSICIONES	\$3,550,766.47	\$4,812,986.39
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE S.R.E.	\$80,250.00	\$254,100.00
PART.EQUIV.IMP.S/NOMINAS	\$0.00	\$177,096.00
OTROS INGRESOS DE RAMO33	\$0.00	\$400,000.00
OTRAS APORT.BENEF.RAMO 33	\$0.00	\$191,503.83
RENDIMIENTOS EXTRAORD.RAMO33	\$55,659.16	\$232,491.13
REINTEGROS Y REEMB.RAMO33	\$223,993.01	\$135,200.76
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$15,213,740.64	\$31,652,992.11
INGRESOS A CUENTA DE TERCEROS		
OTROS (ESPECIFICAR)	\$41,660.00	\$197,618.85
TOTAL INGRESOS A CUENTA DE TERCEROS	\$41,660.00	\$197,618.85
TOTAL SUMA DE INGRESOS	\$34,765,868.13	\$91,018,191.07

E G R E S O S

SERVICIOS PERSONALES

SUELDOS	\$5,982,809.17	\$16,435,946.07
SUELDOS EVENTUALES	\$619,300.56	\$1,665,604.21
SUELDOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$469,850.42	\$1,279,502.86
COMPENSACIONES H. CABILDO	\$512,755.80	\$1,538,267.40
GRATIFICACIONES A EMPLEADOS	\$58,490.00	\$135,290.00
HORAS EXTRAS EMPLEADOS	\$66,324.44	\$176,887.72
AGUINALDO	\$4,824.00	\$15,984.96
PRIMA VACACIONAL	\$155,977.20	\$638,414.75
2% SOBRE NOMINA	\$179,606.00	\$707,450.00
APORTACION INFONAVIT 5%	\$41,751.99	\$41,751.99
LIQUIDACIONES	\$0.00	\$4,383,403.28
SERVICIO MEDICO Y/O CUOTAS DEL I.M.S.S.	\$917,923.09	\$2,735,477.61
GASTOS DE DEFUNCION	\$9,000.00	\$36,000.00
CAPACITACION	\$1,450.00	\$6,950.00
OTRAS PRESTACIONES (DESP, COB, Y JUG)	\$44,749.04	\$550,896.53
HONORARIOS PROFESIONALES	\$34,800.00	\$69,600.00
INDEMNIZACION	\$0.00	\$17,217.70
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$9,099,611.71	\$30,434,645.08

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIAL DE OFICINA	\$81,474.58	\$235,997.35
MATERIAL IMPRESO	\$0.00	\$124,351.10
MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y GRABACION	\$2,645.05	\$3,222.06
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$49,198.29	\$82,802.44
MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS	\$269.99	\$269.99
MATERIAL ELECTRICO	\$356,866.86	\$360,580.22
ALIMENTACION A EMPLEADOS	\$332,767.81	\$724,682.60
UNIFORMES	\$20,304.25	\$70,860.87
HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TALLER	\$38,302.12	\$78,714.84
COMBUSTIBLES	\$646,522.93	\$1,810,394.59
ACEITES Y ADITIVOS	\$53,232.83	\$99,367.73
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,581,584.71	\$3,591,243.79

SERVICIOS GENERALES

SERVICIO TELEGRAFICOS Y TELEFONICOS	\$168,573.98	\$267,926.45
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$224,579.26	\$468,982.82
SEGUROS Y FIANZAS	\$11,038.39	\$30,803.32
CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$51,514.21	\$94,526.74
CONSERVACION DE VEHICULOS	\$169,083.87	\$337,802.68

CONSERVACION DE INMUEBLES	\$72,672.13	\$93,624.84
CONSERVACION DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	\$11,550.30	\$96,221.86
VIATICOS	\$84,267.75	\$190,976.56
PUBLICACIONES OFICIALES	\$99,760.00	\$294,640.00
SUSCRIPCIONES	\$324.02	\$503.04
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	\$39,881.77	\$232,392.76
FLETES MANIOBRAS Y PAQUETERIA	\$33,073.96	\$35,459.17
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	\$26,722.95	\$38,322.95
FOMENTO AL DEPORTE	\$16,000.00	\$30,805.00
GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	\$76,627.13	\$107,664.04
ATENCION A FUNCIONARIOS	\$13,585.30	\$17,805.80
ACTIVIDADES CIVICAS	\$26,502.90	\$26,502.90
DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO (C.F.E.)	(\$1,820,348.00)	\$1,508,707.13
IMPUESTOS POR TENENCIA DE VEHICULOS	\$0.00	\$6,623.00
TOTAL SERVICIOS GENERALES	(\$694,590.08)	\$3,880,291.06
TRANSFERENCIAS		
AYUDA A ESCUELAS	\$0.00	\$9,212.54
AYUDA A INSTS PRIV S/FINES DE LUCRO	\$124,559.30	\$229,425.23
AYUDAS SOCIALES	\$178,346.00	\$435,443.43
AYUDA A EJIDOS Y COMUNIDADES	\$12,206.00	\$16,103.95
APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALES	\$22,113.29	\$28,844.21
TOTAL TRANSFERENCIAS	\$337,224.59	\$719,029.36
ADQUISICIONES		
MOBILIARIO Y EQPO DE ADMON	\$10,654.55	\$84,562.43
EQUIPO DE COMPUTO	\$16,274.01	\$20,774.01
TOTAL ADQUISICIONES	\$26,928.56	\$105,336.44
OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION		
POR CONTRATO	\$0.00	\$1,496.99
POR ADMINISTRACION	\$81,680.30	\$87,679.30
TOTAL OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION	\$81,680.30	\$89,176.29
DEUDA PUBLICA		
TOTAL DEUDA PUBLICA		
EGRESOS ADICIONALES		

FONDO APORT. INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$1,269,573.41	\$2,405,237.65
FONDO APORT FORTALECIMIENTO MPAL.2012	\$8,660,921.77	\$8,660,921.77
GASTOS INDIRECTOS DE RAMO 33	\$708,581.80	\$708,581.80
APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$109,103.65	\$334,182.13
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 33	\$2,011,102.48	\$8,461,474.68
PAGO DE INTERESES	\$578,856.33	\$771,386.95
MULTAS DE DEPENDENCIAS OFICIALES	\$2,330.00	\$5,546.00
COMISIONES BANCARIAS	\$2,068.57	\$7,304.15
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	\$96,958.49	\$277,621.80
FENAHUAPO(Egresos Adicionales)	\$8,338,252.37	\$12,962,947.82
COMISIONES Y SIT.BANC.RAMO33	\$1,542.36	\$5,790.96
REFRENDOS RAMO33	\$4,594,574.59	\$6,877,615.07
REMANENTES DE RAMO 33	\$593,777.02	\$624,469.59
TOTAL EGRESOS ADICIONALES	\$26,967,642.84	\$42,103,080.37
EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS		
D.I.F.	\$1,672,222.88	\$4,826,923.88
TOTAL EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS	\$1,672,222.88	\$4,826,923.88
TOTAL SUMA DE EGRESOS	\$39,072,305.51	\$85,749,726.27
TOTAL UTILIDAD o (PERDIDA)	(\$4,306,437.38)	\$5,268,464.80

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. EJERC. 2012

ContPAQ

Hoja: 1

Fecha: 26/04/2012

Origen y Aplicación de Recursos del 01/03/2012 al 31/03/2012

	O r i g e n	A p l i c a c i ó n
Resultado del período		4,306,437.38
A C T I V O		
CAJA		3,500.00
BANCOS (TESORERIA)	2,175,352.35	
BANCOS (RAMO 33)	10,081,277.44	
CUENTAS POR COBRAR	26,288.33	
DEUDORES DIVERSOS		388,026.91
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS		16,932.00
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	3,320,155.82	
CREDITO AL SALARIO		144,658.05
DEUD. DIV. DE RAMO 33 EJERC.2012		8,312,356.51
DEUDORES DIVERSOS DE RAMO33 EJE.2011	8,082,570.09	
CAMBIO EN ACTIVO	23,685,644.03	8,865,473.47
P A S I V O		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		406,615.77
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	691,816.35	
OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R33	615,137.18	
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33		53,441.95
OTRAS CUENTAS X PAG. A CORTO PLAZO		2,763,893.78
DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO		7,276,092.94
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		1,320,642.27
CAMBIO EN PASIVO	1,306,953.53	11,820,686.71
C A P I T A L		
CAMBIO EN CAPITAL	-	-
T O T A L	24,992,597.56	24,992,597.56

MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. EJERC. 2012

ContPAQ



Estado de Resultados del 01/FEB/2012 al 29/FEB/2012

	FEB	TOTAL
INGRESOS		
IMPUESTOS		
IMPUESTO PREDIAL	\$921,001.62	\$5,119,909.50
IMP. SOBRE ADQ DE INMUEBLES Y DERECHOS REAL	\$645,306.00	\$978,776.00
TOTAL IMPUESTOS	<u>\$1,566,307.62</u>	<u>\$6,098,685.50</u>
DERECHOS		
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$47,823.67	\$73,677.61
SERVICIO DE PANTEONES	\$39,774.00	\$61,576.00
SERVICIO DE RASTRO	\$90,451.00	\$128,954.00
SERVICIO DE PLANEACION	\$130,467.69	\$183,068.97
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	\$12,133.23	\$23,235.12
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	\$198,545.00	\$436,124.00
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLIC	\$14,051.33	\$17,968.53
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$113,944.59	\$216,466.91
LIC. Y REFRE. PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GR	\$249,870.32	\$334,223.15
EXP. DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIF. Y OTRAS	\$26,493.64	\$60,277.56
SERVICIOS CATASTRALES	\$157,113.42	\$311,394.06
APOYO PARA EVENTOS	\$708.96	\$708.96
SERV. DE SEG. DE PROTECCION CIVIL	\$32,254.98	\$59,195.16
TOTAL DERECHOS	<u>\$1,113,631.83</u>	<u>\$1,906,870.03</u>
PRODUCTOS		
ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES PUB	\$228,912.48	\$453,935.03
RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVER DE CAPITAL	\$5,067.76	\$9,888.50
TOTAL PRODUCTOS	<u>\$233,980.24</u>	<u>\$463,823.53</u>
APROVECHAMIENTOS		
MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$182,518.18	\$323,627.05
RECARGOS	\$113,072.88	\$271,806.86
ACTUALIZACIONES	\$39,837.18	\$86,683.33

REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$1,160,298.02	\$1,401,061.67
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$750.00	\$1,500.00
TOTAL APROVECHAMIENTOS	<u>\$1,496,476.26</u>	<u>\$2,084,678.91</u>
CONTRIBUCIONES ESPECIALES		
TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES		
PARTICIPACIONES		
FONDO GENERAL	\$9,201,177.55	\$17,836,172.44
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$2,947,758.57	\$5,555,206.28
TENENCIAS	\$67,985.44	\$187,204.54
I.E.S.P.S.	\$838,929.87	\$1,597,538.36
I.S.A.N.	\$164,858.70	\$284,142.94
FONDO DE FISCALIZACION	\$265,922.26	\$783,680.47
I.E.S.P. GASOLINA	\$372,611.65	\$736,184.20
TENENCIA ESTATAL	\$2,122,925.42	\$2,122,925.42
TOTAL PARTICIPACIONES	<u>\$15,982,169.46</u>	<u>\$29,103,054.65</u>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$4,938,544.00	\$4,938,544.00
FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO ML	\$6,257,773.00	\$6,257,773.00
APORTACION DE BENEFICIARIOS F.I.S.M.	\$109,832.00	\$288,696.00
APORTACION DE BENEFICIARIOS F.A.F.M.	\$0.00	\$43,560.00
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 33	\$133,800.00	\$2,617,969.00
INGRESOS POR FERIAS Y EXPOSICIONES	\$600,099.26	\$1,262,219.92
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE S.R.E.	\$63,600.00	\$173,850.00
PART.EQUIV.IMP.S/NOMINAS	\$0.00	\$177,096.00
OTROS INGRESOS DE RAMO33	\$0.00	\$400,000.00
OTRAS APORT.BENEF.RAMO 33	\$191,503.83	\$191,503.83
RENDIMIENTOS EXTRAORD.RAMO33	\$74,528.70	\$176,831.97
REINTEGROS Y REEMB.RAMO33	(\$88,794.57)	(\$88,792.25)
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS	<u>\$12,280,886.22</u>	<u>\$16,439,251.47</u>
INGRESOS A CUENTA DE TERCEROS		
OTROS (ESPECIFICAR)	\$104,447.00	\$155,958.85
TOTAL INGRESOS A CUENTA DE TERCEROS	<u>\$104,447.00</u>	<u>\$155,958.85</u>

TOTAL SUMA DE INGRESOS	\$32,777,898.63	\$56,252,322.94
E G R E S O S		
SERVICIOS PERSONALES		
SUELDOS	\$5,088,306.73	\$10,453,136.90
SUELDOS EVENTUALES	\$586,543.11	\$1,046,303.65
SUELDOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$426,352.75	\$809,652.44
COMPENSACIONES H. CABILDO	\$512,755.80	\$1,025,511.60
GRATIFICACIONES A EMPLEADOS	\$46,155.00	\$76,800.00
HORAS EXTRAS EMPLEADOS	\$72,140.80	\$110,563.28
AGUINALDO	(\$2,374.69)	\$11,160.96
PRIMA VACACIONAL	\$428,928.00	\$482,437.55
2% SOBRE NOMINA	\$527,844.00	\$527,844.00
LIQUIDACIONES	\$4,383,403.28	\$4,383,403.28
SERVICIO MEDICO Y/O CUOTAS DEL I.M.S.S.	\$952,493.01	\$1,817,554.52
GASTOS DE DEFUNCION	\$27,000.00	\$27,000.00
CAPACITACION	\$5,500.00	\$5,500.00
OTRAS PRESTACIONES (DESP, COB, Y JUG)	\$468,575.81	\$506,147.49
HONORARIOS PROFESIONALES	\$34,800.00	\$34,800.00
INDEMNIZACION	\$952.90	\$17,217.70
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$13,559,376.50	\$21,335,033.37
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIAL DE OFICINA	\$152,022.12	\$154,522.77
MATERIAL IMPRESO	\$67,481.10	\$124,351.10
MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y GRABACION	\$577.01	\$577.01
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$24,048.81	\$33,604.15
MATERIAL ELECTRICO	\$3,224.36	\$3,713.36
ALIMENTACION A EMPLEADOS	\$287,405.09	\$391,914.79
UNIFORMES	\$50,225.67	\$50,556.62
HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TALLER	\$39,951.72	\$40,412.72
COMBUSTIBLES	\$571,037.17	\$1,163,871.66
ACEITES Y ADITIVOS	\$36,870.94	\$46,134.90
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,232,843.99	\$2,009,659.08
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIO TELEGRAFICOS Y TELEFONICOS	\$92,883.35	\$99,352.47

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$166,980.32	\$244,403.56
SEGUROS Y FIANZAS	\$14,277.27	\$19,764.93
CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$41,773.56	\$43,012.53
CONSERVACION DE VEHICULOS	\$115,995.03	\$168,718.81
CONSERVACION DE INMUEBLES	\$8,889.36	\$20,952.71
CONSERVACION DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	\$78,949.96	\$84,671.56
VIATICOS	\$48,167.88	\$106,708.81
PUBLICACIONES OFICIALES	\$194,880.00	\$194,880.00
SUSCRIPCIONES	\$179.02	\$179.02
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	\$192,510.99	\$192,510.99
FLETES MANIOBRAS Y PAQUETERIA	\$1,964.16	\$2,385.21
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	\$11,600.00	\$11,600.00
FOMENTO AL DEPORTE	\$11,805.00	\$14,805.00
GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	\$23,626.05	\$31,036.91
ATENCION A FUNCIONARIOS	\$1,959.50	\$4,220.50
DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO (C.F.E.)	\$1,687,499.13	\$3,329,055.13
IMPUESTOS POR TENENCIA DE VEHICULOS	\$6,623.00	\$6,623.00
TOTAL SERVICIOS GENERALES	\$2,700,563.58	\$4,574,881.14
TRANSFERENCIAS		
AYUDA A ESCUELAS	\$9,212.54	\$9,212.54
AYUDA A INSTS PRIV S/FINES DE LUCRO	\$77,703.84	\$104,865.93
AYUDAS SOCIALES	\$175,322.43	\$257,097.43
AYUDA A EJIDOS Y COMUNIDADES	\$3,768.38	\$3,897.95
APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALES	\$6,730.92	\$6,730.92
TOTAL TRANSFERENCIAS	\$272,738.11	\$381,804.77
ADQUISICIONES		
MOBILIARIO Y EQPO DE ADMON	\$73,907.88	\$73,907.88
EQUIPO DE COMPUTO	\$4,500.00	\$4,500.00
TOTAL ADQUISICIONES	\$78,407.88	\$78,407.88
OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION		
POR CONTRATO	\$0.00	\$1,496.99
POR ADMINISTRACION	\$5,999.00	\$5,999.00
TOTAL OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION	\$5,999.00	\$7,495.99
DEUDA PUBLICA		

TOTAL DEUDA PUBLICA		
EGRESOS ADICIONALES		
FONDO APORT. INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$1,135,664.24	\$1,135,664.24
APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$215,283.08	\$225,078.48
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 33	\$5,052,771.87	\$6,450,372.20
PAGO DE INTERESES	\$183,709.10	\$192,530.62
MULTAS DE DEPENDENCIAS OFICIALES	\$3,216.00	\$3,216.00
COMISIONES BANCARIAS	\$2,001.57	\$5,235.58
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	\$85,591.28	\$180,663.31
FENAHUAPO(Egresos Adicionales)	\$4,024,695.45	\$4,624,695.45
COMISIONES Y SIT.BANC.RAMO33	\$2,392.84	\$4,248.60
REFRENDOS RAMO33	\$1,897,860.89	\$2,283,040.48
REMANENTES DE RAMO 33	\$256.80	\$30,692.57
TOTAL EGRESOS ADICIONALES	\$12,603,443.12	\$15,135,437.53
EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS		
D.I.F.	\$1,766,046.13	\$3,154,701.00
TOTAL EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS	\$1,766,046.13	\$3,154,701.00
TOTAL SUMA DE EGRESOS	\$32,219,418.31	\$46,677,420.76
TOTAL UTILIDAD o (PERDIDA)	\$558,480.32	\$9,574,902.18

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

ContPAQ

Fecha: 09/03/2012

Origen y Aplicación de Recursos del 01/02/2012 al 29/02/2012

	O r i g e n	A p l i c a c i ó n
Resultado del período	549,399.41	
A C T I V O		
CAJA		8,500.00
BANCOS (TESORERIA)	2,610,871.09	
BANCOS (RAMO 33)		2,460,284.28
CUENTAS POR COBRAR	134,041.51	
DEUDORES DIVERSOS		97,183.39
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS		496,234.00
DEUDORES DIVERSOS VARIOS		1,820,502.76
CREDITO AL SALARIO		108,227.57
DEUD. DIV. DE RAMO 33 EJERC.2012		9,509,150.00
DEUDORES DIVERSOS DE RAMO33 EJE.	9,129,083.21	
CAMBIO EN ACTIVO	11,873,995.81	14,500,082.00
P A S I V O		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,045,038.48	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO P	652,534.69	
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33		140,946.50
OTRAS CUENTAS X PAG. A CORTO PLAZ	1,329,894.79	
DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO		5,339,003.51
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		1,470,831.17
CAMBIO EN PASIVO	9,027,467.96	6,950,781.18
C A P I T A L		
CAMBIO EN CAPITAL	-	-
T O T A L	21,450,863.18	21,450,863.18

MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. EJERC. 2012



ContPAQ

Estado de Resultados del 01/ENE/2012 al 31/ENE/2012

	ENE	TOTAL
INGRESOS		
IMPUESTOS		
IMPUESTO PREDIAL	\$4,198,907.88	\$4,198,907.88
IMP. SOBRE ADQ DE INMUEBLES Y DERECHOS RE	\$333,470.00	\$333,470.00
TOTAL IMPUESTOS	\$4,532,377.88	\$4,532,377.88
DERECHOS		
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$25,853.94	\$25,853.94
SERVICIO DE PANTEONES	\$21,802.00	\$21,802.00
SERVICIO DE RASTRO	\$38,503.00	\$38,503.00
SERVICIO DE PLANEACION	\$52,601.28	\$52,601.28
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	\$11,101.89	\$11,101.89
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	\$237,579.00	\$237,579.00
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUB	\$3,917.20	\$3,917.20
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$102,522.32	\$102,522.32
LIC. Y REFRE. PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA	\$84,352.83	\$84,352.83
EXP. DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIF. Y OTRAS	\$33,783.92	\$33,783.92
SERVICIOS CATASTRALES	\$154,280.64	\$154,280.64
SERV. DE SEG. DE PROTECCION CIVIL	\$26,940.18	\$26,940.18
TOTAL DERECHOS	\$793,238.20	\$793,238.20
PRODUCTOS		
ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES PI	\$225,022.55	\$225,022.55
RENDIMIENTOS E INTERESES DE INVER DE CAPIT	\$4,820.74	\$4,820.74
TOTAL PRODUCTOS	\$229,843.29	\$229,843.29
APROVECHAMIENTOS		

MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$141,108.87	\$141,108.87
RECARGOS	\$158,733.98	\$158,733.98
ACTUALIZACIONES	\$46,846.15	\$46,846.15
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$240,763.65	\$240,763.65
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$750.00	\$750.00
TOTAL APROVECHAMIENTOS	\$588,202.65	\$588,202.65
CONTRIBUCIONES ESPECIALES		
TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES		
PARTICIPACIONES		
FONDO GENERAL	\$8,634,994.89	\$8,634,994.89
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$2,607,447.71	\$2,607,447.71
TENENCIAS	\$119,219.10	\$119,219.10
I.E.S.P.S.	\$758,608.49	\$758,608.49
I.S.A.N.	\$119,284.24	\$119,284.24
FONDO DE FISCALIZACION	\$517,758.21	\$517,758.21
I.E.S.P. GASOLINA	\$363,572.55	\$363,572.55
TOTAL PARTICIPACIONES	\$13,120,885.19	\$13,120,885.19
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
APORTACION DE BENEFICIARIOS F.I.S.M.	\$178,864.00	\$178,864.00
APORTACION DE BENEFICIARIOS F.A.F.M.	\$43,560.00	\$43,560.00
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO	\$2,484,169.00	\$2,484,169.00
INGRESOS POR FERIAS Y EXPOSICIONES	\$662,120.66	\$662,120.66
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE S.R.E.	\$110,250.00	\$110,250.00
PART.EQUIV.IMP.S/NOMINAS	\$177,096.00	\$177,096.00
OTROS INGRESOS DE RAMO33	\$400,000.00	\$400,000.00
RENDIMIENTOS EXTRAORD.RAMO33	\$102,303.27	\$102,303.27
REINTEGROS Y REEMB.RAMO33	\$2.32	\$2.32
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$4,158,365.25	\$4,158,365.25
INGRESOS A CUENTA DE TERCEROS		
OTROS (ESPECIFICAR)	\$51,511.85	\$51,511.85

TOTAL INGRESOS A CUENTA DE TERCEROS	\$51,511.85	\$51,511.85
TOTAL SUMA DE INGRESOS	\$23,474,424.31	\$23,474,424.31
E G R E S O S		
SERVICIOS PERSONALES		
SUELDOS	\$5,364,830.17	\$5,364,830.17
SUELDOS EVENTUALES	\$459,760.54	\$459,760.54
SUELDOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$383,299.69	\$383,299.69
COMPENSACIONES H. CABILDO	\$512,755.80	\$512,755.80
GRATIFICACIONES A EMPLEADOS	\$30,645.00	\$30,645.00
HORAS EXTRAS EMPLEADOS	\$38,422.48	\$38,422.48
AGUINALDO	\$13,535.65	\$13,535.65
PRIMA VACACIONAL	\$53,509.55	\$53,509.55
CUOTA SINDICAL	(\$9,080.91)	(\$9,080.91)
SERVICIO MEDICO Y/O CUOTAS DEL I.M.S.S.	\$865,061.51	\$865,061.51
OTRAS PRESTACIONES (DESP, COB, Y JUG)	\$37,571.68	\$37,571.68
INDEMNIZACION	\$16,264.80	\$16,264.80
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$7,766,575.96	\$7,766,575.96
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIAL DE OFICINA	\$2,500.65	\$2,500.65
MATERIAL IMPRESO	\$56,870.00	\$56,870.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$9,555.34	\$9,555.34
MATERIAL ELECTRICO	\$489.00	\$489.00
ALIMENTACION A EMPLEADOS	\$104,509.70	\$104,509.70
UNIFORMES	\$330.95	\$330.95
HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TALLER	\$461.00	\$461.00
COMBUSTIBLES	\$592,834.49	\$592,834.49
ACEITES Y ADITIVOS	\$9,263.96	\$9,263.96
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	\$776,815.09	\$776,815.09
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIO TELEGRAFICOS Y TELEFONICOS	\$6,469.12	\$6,469.12

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$77,423.24	\$77,423.24
SEGUROS Y FIANZAS	\$5,487.66	\$5,487.66
CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$1,238.97	\$1,238.97
CONSERVACION DE VEHICULOS	\$52,723.78	\$52,723.78
CONSERVACION DE INMUEBLES	\$12,063.35	\$12,063.35
CONSERVACION DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCI	\$5,721.60	\$5,721.60
VIATICOS	\$58,540.93	\$58,540.93
FLETES MANIOBRAS Y PAQUETERIA	\$421.05	\$421.05
FOMENTO AL DEPORTE	\$3,000.00	\$3,000.00
GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	\$7,410.86	\$7,410.86
ATENCION A FUNCIONARIOS	\$2,261.00	\$2,261.00
DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO (C.F.E.)	\$1,641,556.00	\$1,641,556.00
TOTAL SERVICIOS GENERALES	\$1,874,317.56	\$1,874,317.56
TRANSFERENCIAS		
AYUDA A INSTS PRIV S/FINES DE LUCRO	\$27,162.09	\$27,162.09
AYUDAS SOCIALES	\$81,775.00	\$81,775.00
AYUDA A EJIDOS Y COMUNIDADES	\$129.57	\$129.57
TOTAL TRANSFERENCIAS	\$109,066.66	\$109,066.66
ADQUISICIONES		
TOTAL ADQUISICIONES		
OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION		
POR CONTRATO	\$1,496.99	\$1,496.99
TOTAL OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION	\$1,496.99	\$1,496.99
DEUDA PUBLICA		
TOTAL DEUDA PUBLICA		
EGRESOS ADICIONALES		
APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$9,795.40	\$9,795.40
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO	\$1,397,600.33	\$1,397,600.33

PAGO DE INTERESES	\$8,821.52	\$8,821.52
COMISIONES BANCARIAS	\$3,234.01	\$3,234.01
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	\$95,072.03	\$95,072.03
FENAHUAPO(Egresos Adicionales)	\$600,000.00	\$600,000.00
COMISIONES Y SIT.BANC.RAMO33	\$1,855.76	\$1,855.76
REFRENDOS RAMO33	\$385,179.59	\$385,179.59
REMANENTES DE RAMO 33	\$30,435.77	\$30,435.77
TOTAL EGRESOS ADICIONALES	<u>\$2,531,994.41</u>	<u>\$2,531,994.41</u>
EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS		
D.I.F.	\$1,388,654.87	\$1,388,654.87
TOTAL EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS	<u>\$1,388,654.87</u>	<u>\$1,388,654.87</u>
TOTAL SUMA DE EGRESOS	<u>\$14,448,921.54</u>	<u>\$14,448,921.54</u>
TOTAL UTILIDAD o (PERDIDA)	<u>\$9,025,502.77</u>	<u>\$9,025,502.77</u>

PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFRA. MA. DEL SOCORRO HERRERA ORTA

REGIDORA DE HACIENDA

LIC. LILIA DEL CARMEN LARA COMPEAN

TESORERA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P. EJERC. 2012

ContPAQ

Hoja: 1

Origen y Aplicación de Recursos del 01/01/2012 al 31/01/2012

Fecha: 15/02/2012

	Origen	Aplicación
Resultado del período	9,025,502.77	
A C T I V O		
CAJA		104,810.95
BANCOS (TESORERIA)		2,737,813.66
BANCOS (RAMO 33)		16,014,410.47
CUENTAS POR COBRAR		532,836.70
DEUDORES DIVERSOS		84,858.18
DEUDORES DIV. X PRESTAMOS		10,000.00
DEUDORES DIVERSOS VARIOS		1,834,656.35
CREDITO AL SALARIO		835,527.99
DEUD. DIV. DE RAMO 33 EJERC.2012		4,915.35
IMPTS.PAGADOS X ANTICIPADO		5,473.91
DEUDORES DIVERSOS DE RAMO33 EJE.2011		17,221,753.27
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	-	96,523,354.69
P A S I V O		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,888,143.19	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	9,388,163.17	
OTROS PASIVOS DIF.A CTO.PLAZO DE R33	322,717.31	
RETENCIONES POR PAGAR DE RAMO33	384,606.52	
OTRAS CUENTAS X PAG. A CORTO PLAZO	22,189,496.97	
DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO	39,240,364.84	
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	9,225,879.59	
CAMBIO EN PASIVO	92,639,371.59	-
C A P I T A L		
EJERC.2005		24,925,177.87
EJERC.2006		3,496,054.90
EJERC.2007	261,474.18	
EJER.2008		16,157,470.84
EJER. SEP/2009	5,811,162.57	
EJER. OCT-DIC. 2009		4,633,018.35
EJERC.2010		57,006,001.23
EJER. 2011	87,382,053.42	
PATRIMONIO RAMO 33	7,621,513.35	
CAMBIO EN CAPITAL	101,076,203.52	106,217,723.19
T O T A L	202,741,077.88	202,741,077.88