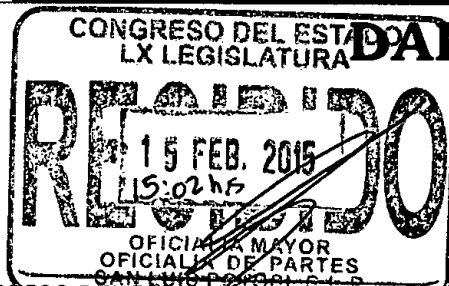
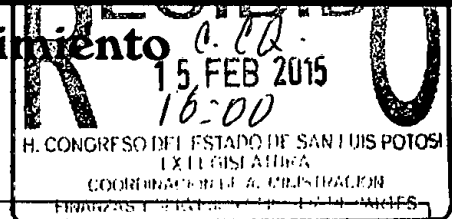



Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles


H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
PRESENTE.

DAPA en Movimiento


Fecha: 12 de Febrero de 2015.
Oficio No. 027/DG/2015
Asunto: Entrega de Cuenta Pública
del Ejercicio 2014.

Por este conducto y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 53 de la Constitución Política del Estado de San Luis, los Artículos 38 y 39 de la Ley de Auditoría del Estado de San Luis Potosí y Artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, me permito remitir a Ustedes la **CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2014**, así como sus informes complementarios que consisten en:

1	Estado de Situación Financiera
2	Estado de Actividades
3	Estado analítico de Ejercicio de Presupuesto Clasificación Objeto del Gasto (Ampliaciones y reducciones)
4	Estado analítico de Ejercicio de Presupuesto Clasificación Objeto del Gasto (Capítulo y concepto)
5	Estado de Variación en la Hacienda Pública
6	Estado de cambios en la Situación Financiera
7	Estado de Flujos de Efectivo
8	Notas a los Estados Financieros
8	Estado analítico del Activo
10	Estado analítico de la Deuda
11	Estado analítico de Ingresos
12	Estado analítico de Ejercicio de Presupuesto de Egresos: Clasificación Económica (Por tipo de Gasto)
13	Estado analítico de Ejercicio de Presupuesto de Egresos: Clasificación Administrativa (Unidad)
14	Estado analítico de Ejercicio de Presupuesto de Egresos: Clasificación Administrativa
15	Estado analítico de Ejercicio de Presupuesto de Egresos: Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
16	Endeudamiento Neto
17	Intereses de la Deuda
18	Estado analítico de Ejercicio de Presupuesto de Egresos del Gasto por categoría Programática
19	Indicadores de Postura Fiscal
20	Balanza de Comprobación
21	Reporte Analítico del Pasivo
22	Estado del Ejercicio de Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto: Tesorería.
23	Estado del Ejercicio de Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto: Infraestructura.
24	Estado del Ejercicio de Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto: Fortalecimiento.





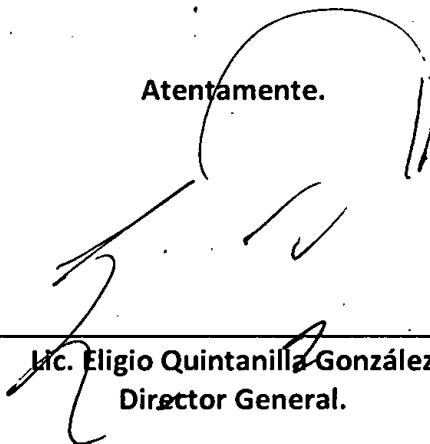
DAPA en Movimiento

25	Estado del Ejercicio de Presupuesto de Egresos por Capitulo del Gasto: Otros.
26	26.1 Estado analítico de Ejercicio de Presupuesto por Proyecto/Proceso A) Administración General DAPA. B) Cultura del Agua. C) Becas. D) Aguas residuales Drenaje y Alcantarillado. D) Abastecimiento de Agua Potable. E) Obras de Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento. F) Obras de Agua Potable. G) Laudos Laborales H) ADEFAS. 26.2 Estado analítico de Ejercicio de Presupuesto por Fuente de Financiamiento A) Recaudación propia, B) APAZU C) PRODDER 26.3 Estado analítico de Ejercicio de Presupuesto por Localidad

Se adjunta Acta correspondiente, la cual fue aprobada en la Primera Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno de este Organismo con fecha 10 de Febrero de 2015.

Por lo anterior pido se nos tenga por presentados en tiempo y forma, quedando cordialmente a sus ordenes.

Atentamente.



Lic. Eligio Quintanilla González
Director General.



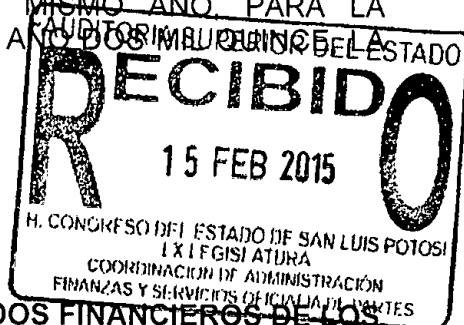
c.c.p. Auditoría Superior del Estado. Para su conocimiento y efecto.
c.c.p. Lic. Juan José Ortíz Azuara. Presidente de la Junta de Gobierno. Ídem
c.c.p. Archivo.



EN LA CIUDAD DE VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SIENDO LAS OCHO HORAS CON CINCO MINUTOS, REUNIDOS EN EL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, SITUADAS EN CARRETERA VALLES-MANTE KM. 1.5, EN ATENCIÓN A LA CONVOCATORIA DE FECHA 06 DE FEBRERO DEL MISMO AÑO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA 1ª. SESIÓN ORDINARIA DE ESTE AÑO DOS MIL QUINCE DEL ESTADO QUE SE CELEBRARA AL TENOR DE LA SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

1. LISTA DE ASISTENCIA.
2. DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL.
3. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
4. INFORME PARA SU APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE JULIO, A DICIEMBRE DEL 2014.
 - 4.1 INFORME DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
 - 4.2 INFORME DE LA SUBDIRECCION TECNICA
 - 4.3 INFORME DE LA SUBDIRECCION COMERCIAL.
5. INFORME PARA SU APROBACION DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2014.
6. INFORME PARA SU AUTORIZACION DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 2014.
7. INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2014
8. INFORME DE DICTAMEN ANUAL DE CONTRALORIA INTERNA
9. ASUNTOS GENERALES.
10. DESIGNACION DEL DELEGADO ESPECIAL PARA PROTOCOLIZAR EL ACTA DE LA SESION ANTE NOTARIO PÚBLICO.
11. CLAUSURA DE LA SESIÓN.



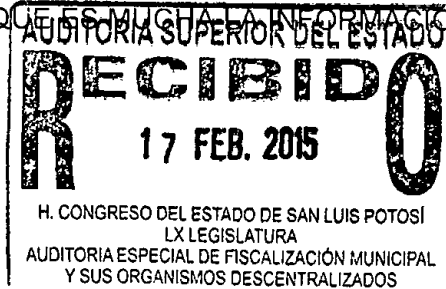
PRIMER PUNTO, LISTA DE ASISTENCIA: TOMA LA PALABRA EL LIC. ELIGIO QUINTANILLA GONZÁLEZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE LA JUNTA, PARA HACER PASE DE LA LISTA DE ASISTENCIA LA QUE SE AGOTA CON LA FIRMA DE TODOS LOS PRESENTES ESTANDO: EL LIC. JUAN JOSÉ ORTIZ AZUARA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO; C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ, REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, EL C. JESÚS SERGIO CALVILLO GARCÍA, PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO, LA ARQ. SILVIA OLVERA AZUARA Y EL SR. JAIME GUERRERO RAMIRO, AMBOS VOCALES REPRESENTANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO Y EL C. SR. ÁNGEL HERNÁNDEZ CRUZ, REGIDOR DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL H. AYUNTAMIENTO. A LO CUAL AGRADECE LA PRESENCIA DE TODOS. -----

SEGUNDO PUNTO: DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL. DE CONFORMIDAD CON LA ASISTENCIA Y ESTANDO PRESENTES TODOS LOS INTEGRANTES DE ESTA H. JUNTA, EL C. LIC. JUAN JOSÉ ORTIZ AZUARA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA MISMA, DA INICIO CON LOS TRABAJOS DE ESTA REUNIÓN ORDINARIA, SIENDO LAS OCHO HORAS CON DIEZ MINUTOS DE ESTE MISMO DÍA, DECLARANDO LA EXISTENCIA DE QUORUM LEGAL Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE DE ESTA REUNIÓN EMANEN. -----

TERCER PUNTO: LECTURA DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. TOMA LA PALABRA EL LIC. ELIGIO QUINTANILLA GONZALEZ, PARA SOLICITAR LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR, YA QUE ESTA YA FUE APROBADA Y FIRMADA CON ANTERIORIDAD EN TODOS SUS TERMINOS, VOTANDO POR UNANIMIDAD PASAR AL SIGUIENTE PUNTO. -----

CUARTO PUNTO: TOMA LA PALABRA EL LIC. ELIGIO QUINTANILLA GONZÁLEZ PARA PASAR AL SIGUIENTE PUNTO QUE ES LA PRESENTACIÓN PARA SU APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS MESES DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2014.

TOMA LA PALABRA EL SR. ANGEL HERNANDEZ CRUZ, PARA SOLICITAR QUE LA INFORMACIÓN SE LES MANDE A TIEMPO Y LAS JUNTAS SEAN DE PREFERENCIA CADA MES, YA QUE ES MUCHA LA INFORMACIÓN QUE SE LES ENTREGA.



EN USO DE LA VOZ EL C.P. SAMUEL GOMEZ ALVAREZ, COMENTA QUE ANTES QUE NADA UNA DISCULPA POR EL ATRASO YA QUE SE JUNTÓ MUCHO LA INFORMACIÓN, PERO QUE HA SIDO MÁS QUE NADA, EL TRABAJO POR LOS CAMBIOS CON LO DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, PERO ACLARO QUE LA DOCUMENTACIÓN SE HA ESTADO MANDADO CON TIEMPO A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

EN SEGUIMIENTO DE LA VOZ EL C.P. SAMUEL GOMEZ, HACE LA PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.


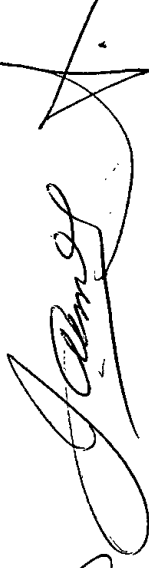
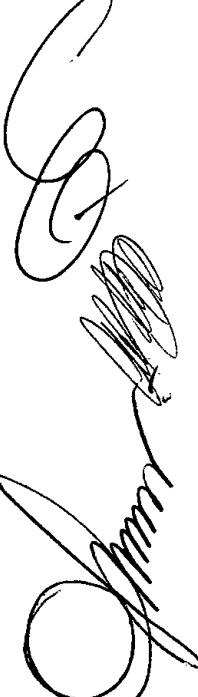
Estado de Situación Financiera					
Al 31 de Diciembre de 2014 Y 2013					
ACTIVO	2014	2013	PASIVO	2014	2013
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,550,524	720,388	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,621,781	5,707,523
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	23,817,068	20,341,731	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		4,872,791	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes	1,655,938	2,910,099	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		8,953,424
			Otros Pasivos a Corto Plazo	14,355	211,605
Total de Activos Circulantes	27,023,530	28,845,008	Total de Pasivos Circulantes	19,636,136	14,872,553
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	166,460,538	166,588,156	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	18,704,146	19,729,541	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	1,865,126	1,855,126	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,614,544	-3,032,391	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	188,552	143,493			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		119,818	Total del Pasivo	19,636,136	14,872,553
Total de Activos No Circulantes	183,603,818	185,403,743			
Total del Activo	210,627,348	214,248,752	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	132,229,357	132,229,357
			Aportaciones	132,229,357	132,229,357
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	58,761,856	67,146,842
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-4,571,937	9,297,055
			Resultados de Ejercicios Anteriores	59,110,932	49,834,732
			Revalúos		
			Reservas	8,015,056	8,015,056
			Reclificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,792,195	
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	190,991,213	199,376,199
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	210,627,349	214,248,752

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014						
Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Devengado	Pagado	Subejercido
SERVICIOS PERSONALES	47,713,642	-70,778	47,642,864	46,000,139	44,603,475	1,642,726
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	28,322,486	-1,220,826	27,101,660	26,955,535	26,894,234	146,125
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	171,226	26,058	197,284	135,068	135,068	62,216
REMUNERACIONES ADICIONALES Y	9,204,577	2,046,938	11,251,515	10,700,666	10,479,646	550,848
SEGURIDAD SOCIAL	7,282,090	0	7,282,090	6,901,890	6,089,992	380,200
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	2,733,263	-922,947	1,810,316	1,306,980	1,004,535	503,336
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,958,231	3,217,326	12,175,557	10,564,861	7,976,815	1,610,696
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	932,479	-58,909	873,570	591,480	524,174	282,090
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	0	3,041,196	3,041,196	3,014,658	2,310,597	26,538
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	3,527,996	-785,861	2,732,135	2,566,141	1,697,007	165,994
Productos químicos básicos	1,370,928	0	1,370,928	624,938	400,206	745,990
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,589,452	-31,285	1,558,167	1,425,900	1,250,002	132,267
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	1,212,309	0	1,212,309	1,030,256	630,603	182,053
PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS						
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	136,227	920,105	1,056,332	980,568	850,078	75,764
ACCESORIOS MENORES						
SERVICIOS GENERALES	22,623,583	-454,950	22,168,633	17,459,849	15,552,423	4,708,784
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	885,385	0	885,385	265,402	121,511	619,983
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	964,080	205,321	1,169,401	1,036,273	795,295	133,128
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	707,200	27,225	734,425	372,451	300,337	361,974
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	2,588,108	-692,895	1,895,213	1,509,554	1,296,432	385,658
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	360,000	0	360,000	313,760	283,760	46,240
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	430,743	0	430,743	295,373	290,366	135,370
SERVICIOS OFICIALES	307,091	0	307,091	186,461	177,289	120,630
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,456,693	1,900	3,458,593	1,384,243	191,102	2,074,350
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	272,800	1,227,627	1,500,427	1,187,233	830,677	313,194
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	252,000	0	252,000	0	0	252,000
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	0	1,113,089	1,113,089	1,062,695	706,139	50,394
ACTIVOS INTANGIBLES	20,800	0	20,800	10,000	10,000	10,800
INVERSIÓN PÚBLICA	9,780,000	-3,982,665	5,797,335	0	0	5,797,335
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	9,780,000	-3,982,665	5,797,335	0	0	5,797,335
DEUDA PÚBLICA	6,213,619	0	6,213,619	5,370,296	5,370,296	843,323
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES	6,213,619	0	6,213,619	5,370,296	5,370,296	843,323
Total	95,561,875	0	95,561,875	80,645,818	74,397,126	14,916,057

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto al 31 de Diciembre de 2014 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					
C.O.G.	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$47,713,642.00	\$3,465,353.50	\$3,536,131.20	\$47,642,864.30
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$28,322,486.00	\$89,310.26	\$1,310,136.42	\$27,101,659.84
1130	Sueldos base al personal permanente	\$28,322,486.00	\$89,310.26	\$1,310,136.42	\$27,101,659.84
1131	Sueldos Administrativos	\$28,322,486.00	\$89,310.26	\$1,310,136.42	\$27,101,659.84
1200	REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$171,226.00	\$26,057.72	\$0.00	\$197,283.72
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$122,710.00	\$26,057.72	\$0.00	\$148,767.72
1211	Honorarios y Comisiones	\$41,600.00	\$0.00	\$0.00	\$41,600.00
1212	HON ASIMILABLES A SALARIOS	\$81,110.00	\$26,057.72	\$0.00	\$107,167.72
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	\$48,516.00	\$0.00	\$0.00	\$48,516.00
1360	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$9,204,577.00	\$3,056,710.61	\$1,009,772.96	\$11,251,514.65
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$947,180.00	\$0.00	\$947,180.00	\$0.00
1311	Prima por Años de Servicios	\$947,180.00	\$0.00	\$947,180.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$7,142,311.00	\$2,330,226.93	\$62,592.96	\$9,409,944.97
1321	Prima Vacacional y Dominical	\$1,146,975.00	\$14,538.67	\$14,538.67	\$1,146,975.00
1322	PRIMA DOMINICAL	\$83,497.00	\$12,500.19	\$0.00	\$95,997.19
1323	Aguinaldo	\$5,911,839.00	\$48,054.29	\$48,054.29	\$5,911,839.00
1324	Bono de Productividad	\$0.00	\$1,290,864.59	\$0.00	\$1,290,864.59
1329	BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$964,269.19	\$0.00	\$964,269.19
1330	Horas extraordinarias	\$961,577.00	\$227,572.87	\$0.00	\$1,189,149.87
1331	Horas extras	\$534,087.00	\$18,167.35	\$0.00	\$552,254.35
1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADO	\$427,490.00	\$0.00	\$0.00	\$427,490.00
1333	PAGO DE DIAS FESTIVOS LABORADOS	\$0.00	\$209,405.52	\$0.00	\$209,405.52
1340	Compensaciones	\$153,509.00	\$498,910.81	\$0.00	\$652,419.81
1341	Compensaciones por Servicios Especiales	\$153,509.00	\$498,910.81	\$0.00	\$652,419.81
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$7,282,090.00	\$0.00	\$0.00	\$7,282,090.00
1410	Aportaciones de seguridad social	\$4,595,050.00	\$0.00	\$0.00	\$4,595,050.00
1411	Cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (MSS)	\$4,595,050.00	\$0.00	\$0.00	\$4,595,050.00
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,813,402.00	\$0.00	\$0.00	\$1,813,402.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$718,203.00	\$0.00	\$0.00	\$718,203.00
1431	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$718,203.00	\$0.00	\$0.00	\$718,203.00
1440	Aportaciones para seguros	\$155,435.00	\$0.00	\$0.00	\$155,435.00
1441	Cuotas para Seguros de Vida del Personal	\$155,435.00	\$0.00	\$0.00	\$155,435.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,733,263.00	\$293,274.91	\$1,216,221.82	\$1,810,316.09
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,278,222.00	\$0.00	\$0.00	\$1,278,222.00
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$1,278,222.00	\$0.00	\$0.00	\$1,278,222.00

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto al 31 de Diciembre de 2014
AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C.O.G.	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
1520	Indemnizaciones	\$50,000.00	\$99,927.28	\$50,000.00	\$99,927.28
1521	Liquidaciones e Indemnizaciones	\$50,000.00	\$99,927.28	\$50,000.00	\$99,927.28
1540	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$193,347.63	\$0.00	\$193,347.63
1546	DOTACION DE LENTES	\$0.00	\$7,458.63	\$0.00	\$7,458.63
1547	CUOTAS DEPORTIVAS	\$0.00	\$32,222.43	\$0.00	\$32,222.43
1548	APOYO A SINDICATOS	\$0.00	\$127,000.00	\$0.00	\$127,000.00
1549	Otros (Licencia de Manejo, Posada Navideña)	\$0.00	\$26,666.57	\$0.00	\$26,666.57
1550	Prestaciones para capacitación de los servidores públicos	\$213,553.00	\$0.00	\$0.00	\$213,553.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,191,488.00	\$0.00	\$1,166,221.82	\$25,266.18
1592	PLAN DE PREVISION SOCIAL	\$1,191,488.00	\$0.00	\$1,166,221.82	\$25,266.18
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,958,231.00	\$7,942,740.79	\$4,725,414.82	\$12,175,556.97
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$932,479.00	\$413,105.28	\$472,014.31	\$873,569.97
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$844,647.00	\$437.30	\$470,838.31	\$374,245.99
2111	Materiales Y Útiles De Oficina	\$844,647.00	\$437.30	\$470,838.31	\$374,245.99
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$165,830.98	\$0.00	\$165,830.98
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$165,830.98	\$0.00	\$165,830.98
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$245,661.00	\$0.00	\$245,661.00
2151	Material Impreso e Informacion Digital	\$0.00	\$245,661.00	\$0.00	\$245,661.00
2160	Material de limpieza	\$87,832.00	\$1,176.00	\$1,176.00	\$87,832.00
2161	Material de limpieza	\$87,832.00	\$1,176.00	\$1,176.00	\$87,832.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$188,840.00	\$66,246.53	\$0.00	\$255,086.53
2210	Productos alimenticios para personas	\$188,840.00	\$66,246.53	\$0.00	\$255,086.53
2211	Alimentación al Personal	\$188,840.00	\$66,246.53	\$0.00	\$255,086.53
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y	\$0.00	\$3,041,196.25	\$0.00	\$3,041,196.25
2360	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos	\$0.00	\$1,144,291.71	\$0.00	\$1,144,291.71
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como	\$0.00	\$1,525,743.10	\$0.00	\$1,525,743.10
2380	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$216,491.55	\$0.00	\$216,491.55
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$154,669.89	\$0.00	\$154,669.89
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$3,527,996.00	\$2,544,033.20	\$3,339,894.16	\$2,732,135.04
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$2,103,920.00	\$0.00	\$2,103,920.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$427,196.00	\$0.00	\$427,196.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$774.00	\$0.00	\$774.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$53,043.00	\$4,982.89	\$0.00	\$58,025.89
2461	Material eléctrico	\$53,043.00	\$4,982.89	\$0.00	\$58,025.89
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$11,959.00	\$6,204.31	\$0.00	\$18,163.31
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,462,994.00	\$956.00	\$3,339,894.16	\$124,055.84
2491	Materiales de Mantenimiento	\$3,462,994.00	\$956.00	\$3,339,894.16	\$124,055.84
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	\$1,370,928.00	\$75,833.48	\$0.00	\$1,446,761.48
2510	Productos químicos básicos	\$1,370,928.00	\$0.00	\$0.00	\$1,370,928.00
2511	Substancias Químicas	\$1,370,928.00	\$0.00	\$0.00	\$1,370,928.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$556.95	\$0.00	\$556.95
2521	Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes	\$0.00	\$556.95	\$0.00	\$556.95
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$5,115.53	\$0.00	\$5,115.53
2590	Otros productos químicos	\$0.00	\$70,161.00	\$0.00	\$70,161.00
2592	PRODUCTOS QUIMICOS	\$0.00	\$70,161.00	\$0.00	\$70,161.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,589,452.00	\$879,770.15	\$911,055.37	\$1,558,166.78
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,589,452.00	\$879,770.15	\$911,055.37	\$1,558,166.78
2611	Combustible	\$1,589,452.00	\$879,770.15	\$911,055.37	\$1,558,098.78
2612	Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$68.00	\$0.00	\$68.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$1,212,309.00	\$1,002.00	\$1,002.00	\$1,212,309.00
2710	Vestuario y uniformes	\$1,109,187.00	\$0.00	\$0.00	\$1,109,187.00
2711	Vestuario, Uniformes Y Blancos	\$1,109,187.00	\$0.00	\$0.00	\$1,109,187.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$58,095.00	\$1,002.00	\$1,002.00	\$58,095.00
2721	Prendas de Protección	\$58,095.00	\$1,002.00	\$1,002.00	\$58,095.00
2730	Artículos deportivos	\$45,027.00	\$0.00	\$0.00	\$45,027.00
2731	Artículos deportivos	\$45,027.00	\$0.00	\$0.00	\$45,027.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$136,227.00	\$921,553.90	\$1,448.98	\$1,056,331.92
2910	Herramientas menores	\$134,726.00	\$3,750.00	\$1,448.98	\$137,027.02
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$1,448.98	\$0.00	\$1,448.98
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$359,510.69	\$0.00	\$359,510.69
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$556,844.23	\$0.00	\$556,844.23
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$1,501.00	\$0.00	\$0.00	\$1,501.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$22,623,583.00	\$2,398,258.94	\$2,853,209.04	\$22,168,632.90
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$12,924,283.00	\$184,325.77	\$180,825.77	\$12,927,783.00
3110	Energía eléctrica	\$12,776,320.00	\$0.00	\$180,825.77	\$12,595,494.23
3111	Servicio de Energía Eléctrica	\$12,776,320.00	\$0.00	\$180,825.77	\$12,595,494.23
3140	Telefonía tradicional	\$147,963.00	\$0.00	\$0.00	\$147,963.00
3141	Servicio Telefónico Convencional	\$147,963.00	\$0.00	\$0.00	\$147,963.00
3150	Telefonía celular	\$0.00	\$172,093.77	\$0.00	\$172,093.77
3151	Servicio Telefónico Celular	\$0.00	\$172,093.77	\$0.00	\$172,093.77
3190	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$12,232.00	\$0.00	\$12,232.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$885,385.00	\$265,402.14	\$265,402.14	\$885,385.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$148,349.89	\$0.00	\$148,349.89
3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	\$0.00	\$148,349.89	\$0.00	\$148,349.89
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$117,052.25	\$0.00	\$117,052.25
3290	Otros arrendamientos	\$885,385.00	\$0.00	\$265,402.14	\$619,982.86
3291	Otros arrendamientos	\$885,385.00	\$0.00	\$265,402.14	\$619,982.86

**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto al 31 de Diciembre de 2014
AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

C.O.G.	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	\$984,080.00	\$603,632.91	\$398,312.12	\$1,189,400.79
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$208,000.00	\$19,935.64	\$0.00	\$227,935.64
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$301,104.00	\$0.00	\$301,104.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$8,187.93	\$0.00	\$8,187.93
3341	Capacitación	\$0.00	\$8,187.93	\$0.00	\$8,187.93
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$531,440.00	\$0.00	\$398,312.12	\$133,127.88
3351	Estudios e Investigaciones	\$531,440.00	\$0.00	\$398,312.12	\$133,127.88
3380	Servicios de vigilancia	\$224,640.00	\$41,860.00	\$0.00	\$266,500.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$232,545.34	\$0.00	\$232,545.34
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$707,200.00	\$27,224.55	\$0.00	\$734,424.55
3410	Servicios financieros y bancarios	\$61,880.00	\$0.00	\$0.00	\$61,880.00
3411	Servicios Bancarios	\$61,880.00	\$0.00	\$0.00	\$61,880.00
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$356,720.00	\$0.00	\$0.00	\$356,720.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$187,200.00	\$0.00	\$0.00	\$187,200.00
3470	Fletes y maniobras	\$101,400.00	\$0.00	\$0.00	\$101,400.00
3471	Fletes y maniobras	\$101,400.00	\$0.00	\$0.00	\$101,400.00
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$27,224.55	\$0.00	\$27,224.55
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$2,588,108.00	\$622,073.92	\$1,314,969.36	\$1,895,212.56
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$454,320.00	\$48,530.00	\$52,030.00	\$450,820.00
3511	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	\$454,320.00	\$48,530.00	\$52,030.00	\$450,820.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$145,590.00	\$0.00	\$69,200.00	\$76,390.00
3521	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	\$145,590.00	\$0.00	\$69,200.00	\$76,390.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$73,440.00	\$0.00	\$19,600.00	\$53,840.00
3531	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	\$73,440.00	\$0.00	\$19,600.00	\$53,840.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e	\$62,400.00	\$0.00	\$25,737.85	\$36,662.15
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$669,889.00	\$105,696.84	\$85,244.02	\$690,341.82
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$1,182,469.00	\$467,847.08	\$1,063,157.49	\$587,158.59
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$1,182,469.00	\$0.00	\$1,063,157.49	\$119,311.51
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$360,000.00	\$313,760.00	\$313,760.00	\$360,000.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$313,760.00	\$0.00	\$313,760.00
3612	Gastos de Difusión e Información	\$0.00	\$313,760.00	\$0.00	\$313,760.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$360,000.00	\$0.00	\$313,760.00	\$46,240.00
3621	Gastos de Propaganda	\$360,000.00	\$0.00	\$313,760.00	\$46,240.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$430,743.00	\$61,475.05	\$61,475.05	\$430,743.00
3720	Pasajes terrestres	\$186,289.00	\$0.00	\$0.00	\$186,289.00
3721	PASAJES TERRESTRES	\$186,289.00	\$0.00	\$0.00	\$186,289.00
3750	Viáticos en el país	\$244,454.00	\$0.00	\$61,475.05	\$182,978.95
3751	Viáticos	\$244,454.00	\$0.00	\$61,475.05	\$182,978.95
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$61,475.05	\$0.00	\$61,475.05
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$61,475.05	\$0.00	\$61,475.05
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$307,091.00	\$60,507.76	\$60,507.76	\$307,091.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$307,091.00	\$48,295.66	\$60,507.76	\$294,878.90
3830	Congresos y convenciones	\$0.00	\$12,212.10	\$0.00	\$12,212.10
3831	Congresos, Convenciones y Exposiciones	\$0.00	\$12,212.10	\$0.00	\$12,212.10
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,456,693.00	\$259,856.84	\$257,956.84	\$3,458,593.00
3920	Impuestos y derechos	\$2,749,212.00	\$0.00	\$257,956.84	\$2,491,255.16
3921	Placas y Tenencias	\$70,172.00	\$0.00	\$0.00	\$70,172.00
3922	EXTRACCION DE AGUA	\$2,662,400.00	\$0.00	\$257,956.84	\$2,404,443.16
3923	USO DE SUELO	\$16,640.00	\$0.00	\$0.00	\$16,640.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$1,456.00	\$108,039.66	\$0.00	\$109,495.66
3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$1,456.00	\$108,039.66	\$0.00	\$109,495.66
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	\$706,025.00	\$149,917.18	\$0.00	\$855,942.18
3981	2.5% IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA	\$706,025.00	\$149,917.18	\$0.00	\$855,942.18
3990	Otros servicios generales	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
3995	FABRICACION	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	\$0.00	\$63,440.20	\$0.00	\$63,440.20
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$63,440.20	\$0.00	\$63,440.20
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$63,440.20	\$0.00	\$63,440.20
4421	BECAS	\$0.00	\$63,440.20	\$0.00	\$63,440.20
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$272,800.00	\$1,227,626.59	\$0.00	\$1,500,426.59
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$114,537.85	\$0.00	\$114,537.85
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$27,878.20	\$0.00	\$27,878.20
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$27,878.20	\$0.00	\$27,878.20
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$81,358.79	\$0.00	\$81,358.79
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$81,358.79	\$0.00	\$81,358.79
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$5,300.86	\$0.00	\$5,300.86
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$5,300.86	\$0.00	\$5,300.86
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00
5490	Otros equipos de transporte	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00
5491	Otros equipos de transporte	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$1,113,088.74	\$0.00	\$1,113,088.74
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$36,171.43	\$0.00	\$36,171.43
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$36,171.43	\$0.00	\$36,171.43
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$24,800.00	\$0.00	\$24,800.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$0.00	\$24,800.00	\$0.00	\$24,800.00

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto al 31 de Diciembre de 2014					
AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS					
C.O.G.	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
5690	Otros equipos	\$0.00	\$1,052,117.31	\$0.00	\$1,052,117.31
5691	Otros equipos	\$0.00	\$1,052,117.31	\$0.00	\$1,052,117.31
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$20,800.00	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00
5910	Software	\$20,800.00	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00
5911	Software	\$20,800.00	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$9,780,000.00	\$0.00	\$3,982,664.96	\$5,797,335.04
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$9,780,000.00	\$0.00	\$3,982,664.96	\$5,797,335.04
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua,	\$9,780,000.00	\$0.00	\$3,982,664.96	\$5,797,335.04
6131	construcción nueva	\$9,780,000.00	\$0.00	\$3,982,664.96	\$5,797,335.04
9000	DEUDA PÚBLICA	\$6,213,619.00	\$477,973.39	\$477,973.39	\$6,213,619.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$6,213,619.00	\$477,973.39	\$477,973.39	\$6,213,619.00
9910	ADEFAS	\$6,213,619.00	\$477,973.39	\$477,973.39	\$6,213,619.00
9911	ADEFAS	\$6,213,619.00	\$477,973.39	\$477,973.39	\$6,213,619.00
Total		\$95,561,875.00	\$15,575,393.41	\$15,575,393.41	\$95,561,875.00

LES COMENTO QUE SE VA A ANEXAR RELACIÓN DE VEINTISEIS REPORTES DE LA CUENTA PÚBLICA QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN.

- 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- 2 ESTADO DE ACTIVIDADES
- 3 ESTADO ANALÍTICO DE EJERCICIO DE PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN OBJETO DEL GASTO (AMPLIACIONES Y REDUCCIONES)
- 4 ESTADO ANALÍTICO DE EJERCICIO DE PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
- 5 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
- 6 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
- 7 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
- 8 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- 8 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
- 10 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA
- 11 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
- 12 ESTADO ANALÍTICO DE EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS: CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
- 13 ESTADO ANALÍTICO DE EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS: CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (UNIDAD)
- 14 ESTADO ANALÍTICO DE EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS: CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
- 15 ESTADO ANALÍTICO DE EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS: CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
- 16 ENDEUDAMIENTO NETO
- 17 INTERESES DE LA DEUDA
- 18 ESTADO ANALÍTICO DE EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
- 19 INDICADORES DE POSTURA FISCAL
- 20 BALANZA DE COMPROBACIÓN
- 21 REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
- 22 ESTADO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO: TESORERÍA.
- 23 ESTADO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO: INFRAESTRUCTURA.
- 24 ESTADO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO: FORTALECIMIENTO.
- 25 ESTADO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO: OTROS.

26 **26.1 ESTADO ANALÍTICO DE EJERCICIO DE PRESUPUESTO POR PROYECTO/PROCESO**

- A) ADMINISTRACIÓN GENERA DAPA.
- B) CULTURA DEL AGUA.
- C) BECAS.
- D) AGUAS RESIDUALES DRENAJE Y ALCANTARILLADO.
- D) ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.
- E) OBRAS DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
- F) OBRAS DE AGUA POTABLE.
- G) LAUDOS LABORALES
- H) ADEFAS.

26.2 ESTADO ANALÍTICO DE EJERCICIO DE PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

- A) RECAUDACIÓN PROPIA,
- B) APAZU
- C) PRODDER

26.3 ESTADO ANALÍTICO DE EJERCICIO DE PRESUPUESTO POR LOCALIDAD.

DESPÚES DE LA PRESENTACIÓN Y DIVERSOS COMENTARIOS PREGUNTA EL C.P. **SAMUEL GOMEZ**, SI TIENEN ALGUNA DUDA AL RESPECTO, HACIENDO NUEVAMENTE LA INVITACIÓN A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO PARA QUE, QUIEN GUSTE PASAR AL AREA CORRESPONDIENTE O DIRECTAMENTE CON EL, A LA HORA QUE GUSTEN O CREAN CONVENIENTE, PARA ACLARARLES TODAS SUS DUDAS AL RESPECTO Y AL NO HABER MÁS COMENTARIOS PREGUNTA EL C.P. **SAMUEL GÓMEZ**, SU APROBACIÓN AL RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2014, LA APROBACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DEL 2014 Y ASÍ COMO SU AUTORIZACIÓN A LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 2014. LOS CUALES SON APROBADOS POR UNANIMIDAD POR LOS MIEMBROS DEL CONCEJO.

TOMA LA PALABRA EL **ING. RAYMUNDO CANO TINAJERO**, PARA COMENTAR QUE LO URGENTE ES BUSCAR SOLUCIONES PARA PAGAR EL ADEUDO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA DEL EJERCICIO 2009,2010 Y 2011, YA QUE AL NO HACER ESTOS PAGO, CORREMOS EL RIESGO DE QUEDAR FUERA DE LOS APOYOS DEL GOBIERNO FEDERAL. COMENTA EL LIC. JUAN JOSÉ ORTIZ QUE HAY QUE HACER UNA REUNION PARA BUSCAR SOLUCIONES ALTERNAS DE PAGO. -----

PUNTO NUMERO SIETE: ACTO SEGUIDO, POR PARTE DEL LIC. **ELIGIO QUINTANILLA GONZALEZ**, SE LES HACE ENTREGA DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2014, PARA PARA SU CONOCIMIENTO.-----

PUNTO NUMERO OCHO: LA CONTADORA **LETICIA LIRA**, LES HACE ENTREGA DE UN FOLDER CON EL DICTAMEN ANUAL DE LA CONTRALORIA INTERNA, SIENDO LO ANTERIOR PARA SU CONOCIMIENTO.-----

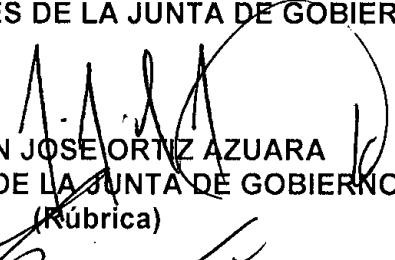
PUNTO NUMERO NUEVE. ASUNTOS GENERALES: NO HABIENDO DE MOMENTO ALGUN ASUNTO CON CARÁCTER DE URGENCIA Y DADO EL TIEMPO QUE NOS HA LLEVADO ESTA REUNION. SOLICITA EL LIC. JUAN JOSÉ ORTIZ UNA REUNION PARA EL DIA JUEVES 12 DE FEBRERO EN PUNTO DE LAS NUEVE DE LA MAÑANA, ESTANDO DE ACUERDO LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA.-----

PUNTO NUMERO DIEZ, DESIGNACION DEL DELEGADO ESPECIAL PARA PROTOCOLIZAR EL ACTA DE LA SESION ANTE NOTARIO PÚBLICO. EN ESTE PUNTO A TRATAR EN LA ORDEN DEL DÍA SE DA LA PROPUESTA PARA DESIGNAR AL C. LIC. **ELIGIO QUINTANILLA GONZALEZ**, COMO DELEGADO ESPECIAL DE ESTA H. JUNTA DE GOBIERNO PARA PROTOCOLIZAR EL ACTA DE ESTA SESIÓN. PROPUESTA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD, QUEDANDO COMO ACUERDO DE ASAMBLEA. -----

TOMA LA PALABRA EL LIC. **JUAN JOSÉ ORTIZ AZUARA** PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, QUIEN MANIFIESTA SU AGRADECIMIENTO AL LIC. **ELIGIO QUINTANILLA**, A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y A LOS

DIRECTIVOS DE CADA ÁREA POR EL TIEMPO DEDICADO Y QUIEN MANIFIESTA QUE EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DECLARA LA CLAUSURA Y LEGITIMIZA LAS DECISIONES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON EN ESTA REUNIÓN, SIENDO LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL MISMO DÍA, MES Y AÑO ORDENANDO SE LEVANTE EL ACTA CORRESPONDIENTE Y FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

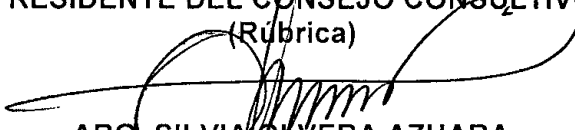
LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO:

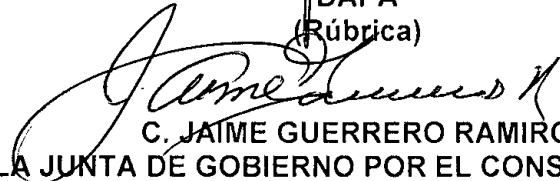

LIC. JUAN JOSE ORTIZ AZUARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
(Rúbrica)


LIC. ELIGIO QUINTANILLA GONZALEZ
SECRETARIO
(Rúbrica)


C.P. ARIEL VEGA JUAREZ
REPRES. SUPLENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA ANTE LA DAPA
(Rúbrica)


TEC. JESUS SERGIO CALVILLO GARCIA
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO
(Rúbrica)


ARQ. SILVIA OLVERA AZUARA
VOCAL ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO POR EL CONSEJO CONSULTIVO DE LA
DAPA
(Rúbrica)


C. JAIME GUERRERO RAMIRO
VOCAL ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO POR EL CONSEJO CONSULTIVO DE LA
DAPA
(Rúbrica)


C. SR. ANGEL HERNANDEZ CRUZ
REGIDOR
(Rúbrica)

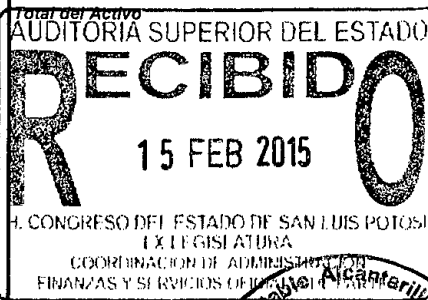


Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2014 Y 2013

ACTIVO	2014	2013	PASIVO	2014	2013
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,550,524	720,388	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,621,781	5,707,523
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	23,817,068	20,341,731	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		4,872,791	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes	1,655,938	2,910,099	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		8,953,424
			Otros Pasivos a Corto Plazo	14,355	211,605
Total de Activos Circulantes	27,023,530	28,845,008	Total de Pasivos Circulantes	19,636,136	14,872,553
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	166,460,538	166,588,156	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	18,704,146	19,729,541	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	1,865,126	1,855,126	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,614,544	-3,032,391	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	188,552	143,493			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes		119,818			
Total de Activos No Circulantes	183,603,818	185,403,743	Total del Pasivo	19,636,136	14,872,553
Total del Activo	210,627,348	214,248,752			

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	132,229,357	132,229,357
Aportaciones	132,229,357	132,229,357
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	58,761,856	67,146,842
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-4,571,937	9,297,055
Resultados de Ejercicios Anteriores	59,110,932	49,834,732
Revalúos		
Reservas	8,015,056	8,015,056
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,792,195	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total Hacienda Pública/Patrimonio	190,991,213	199,376,199
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	210,627,349	214,248,752



L.A.E. Juan José Ortiz Azuara
Presidente de la H. Junta de Gobierno

Lic. Eligio Quintanilla González
Director General

CONSEJALORIA

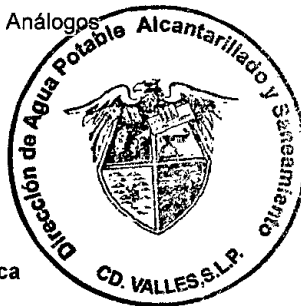
C.P. Leticia Ica Gutiérrez
Contralor Interno, 2015
CD. VALLES, S.L.P.

C.P. Samuel Gómez Álvarez
Subdirector de Administración y Finanzas



Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 y 2013

	2014	%	2013	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Gestión:	66,154,462	91.019%	69,375,191	81.195%
Impuestos				
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
Contribuciones de Mejoras				
Derechos	66,153,856	91.018%	69,375,191	81.195%
Productos de Tipo Corriente	606	0.001%		
Aprovechamientos de Tipo Corriente				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios				
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de				
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,350,062	8.737%	13,576,611	15.890%
Participaciones y Aportaciones	5,700,065	7.842%	13,576,611	15.890%
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	649,997	0.894%		
Otros Ingresos y Beneficios	177,254	0.244%	2,490,624	2.915%
Ingresos Financieros	177,254	0.244%	218,848	0.256%
Incremento por Variación de Inventarios				
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia				
Disminución del Exceso de Provisiones				
Otros Ingresos y Beneficios Varios			2,271,777	2.659%
Total de Ingresos y Otros Beneficios	72,681,778	100%	85,442,426	100%
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento	76,312,189	98.781%	75,615,624	99.304%
Servicios Personales	46,137,980	59.723%	45,586,037	59.867%
Materiales y Suministros	10,372,607	13.427%	7,893,407	10.366%
Servicios Generales	19,801,602	25.632%	22,136,181	29.071%
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	63,440	0.082%		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				
Transferencias al Resto del Sector Público				
Subsidios y Subvenciones				
Ayudas Sociales	63,440	0.082%		
Pensiones y Jubilaciones				
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos				
Transferencias a la Seguridad Social				
Donativos				
Transferencias al Exterior				
Participaciones y Aportaciones				
Participaciones				
Aportaciones				
Convenios				
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública				
Intereses de la Deuda Pública				
Comisiones de la Deuda Pública				
Gastos de la Deuda Pública				
Costo por Coberturas				
Apoyos Financieros				

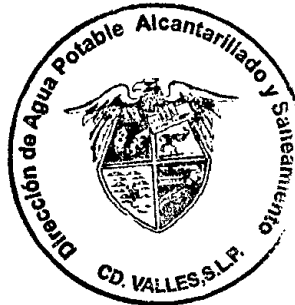


**CONTROLORIA
INTERNA**
DAPA 2012-2015
CD. VALLES, S.L.P.



Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 y 2013

	2014	%	2013	%
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	878,086	1.137%	529,747	0.696%
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	614,525	0.795%	526,943	0.692%
Provisiones				
Disminución de Inventarios				
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia				
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	263,561			
Otros Gastos			2,804	0.004%
Inversión Pública				
Inversión Pública no Capitalizable				
Total de Gastos y Otras Pérdidas	77,253,715	100%	76,145,371	100%
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-4,571,937		9,297,055	



L.A.E. Juan José Ortiz Azuara
Presidente de la H. Junta de Gobierno

Lic. Eligio Quintanilla González
Director General

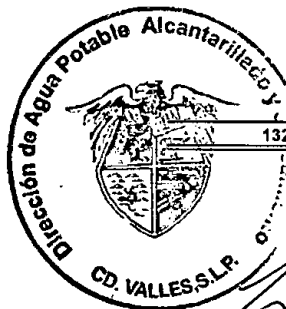
C.P. Leticia Lira Guevara
Contralora Interna
DAPA 2012-2015
CD. VALLES, S.L.P.

C.P. Samuel Gómez Álvarez
Subdirector de Administración y Finanzas



Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio				Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores			-3,792,195		-3,792,195
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					
Resultado de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013			-3,792,195		-3,792,195
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2014					
Aportaciones	132,229,357				132,229,357
Donaciones de Capital	132,229,357				132,229,357
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		67,125,988	-4,571,937		62,554,051
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-4,571,937		-4,571,937
Resultados de Ejercicios Anteriores		59,110,932			59,110,932
Revalúos					
Reservas		8,015,056			8,015,056
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	132,229,357	67,125,988	-8,364,132		190,991,213



L.A.E. Juan José Ortiz Azuara
Presidente de la H. Junta de Gobierno

Dr. Eligio Quintanilla González
Director General



CONTRALORIA
C.P. Letecia Lira Obaveara
Contralora Interna
DAPA 2012-2015
CD. VALLES, S.L.P.

C.P. Samuel Gómez Álvarez
Subdirector de Administración y Finanzas



001126

Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P.



H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES 2012 - 2015

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2014

	Origen	Aplicación
	2014	
ACTIVO		- 217,856,436
Activo Circulante		27,023,530
Efectivo y Equivalentes		1,550,524
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		23,817,068
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		1,655,938
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		190,832,906
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		166,460,538
Bienes Muebles		18,704,146
Activos Intangibles		1,865,126
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		3,614,544
Activos Diferidos		188,552
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		19,636,136
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		19,621,781
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		14,355
Pasivo No Circulante		199,355,345
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		



Handwritten signature

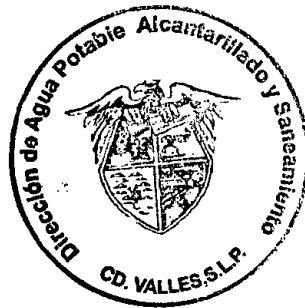


CONTRALORIA INTERNA



Estado de Cambios en la Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2014

	Origen 2014	Aplicación 2014
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	199,355,345	-8,364,132
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	132,229,357	
Aportaciones	132,229,357	
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	67,125,988	-8,364,132
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-4,571,937
Resultados de Ejercicios Anteriores	59,110,932	
Revalúos		
Reservas	8,015,056	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-3,792,195
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		



L.A.E. Juan José Ortiz Azuara
Presidente de la H. Junta de Gobierno

Lic. Eligio Quintanilla González
Director General



C.P. Leticia Lira Guevarra
Contralora Interna
DAPA 2012-2015
CD. VALLES, S.L.P.

C.P. Samuel Gómez Álvarez
Subdirector de Administración y Finanzas

001126



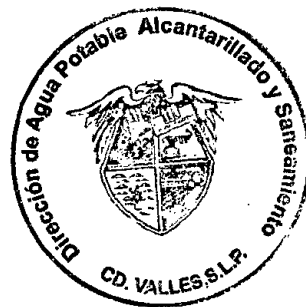
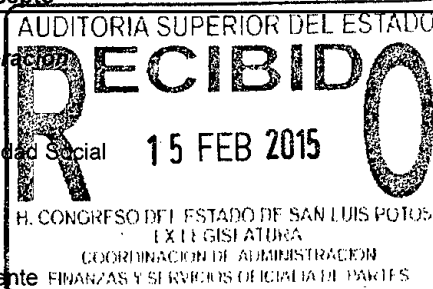
Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad
Valles, S.L.P.



H. AYUNTAMIENTO
DE CD. VALLES
2012 - 2015

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 y 2013

Concepto	2014	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	72,681,778	85,442,426
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Derechos	66,153,856	69,375,191
Productos de Tipo Corriente	606	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	5,700,065	13,576,611
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	649,997	2,490,624
Otros Orígenes de Operación	177,254	
Aplicación	77,253,715	75,615,624
Servicios Personales	46,137,980	45,586,037
Materiales y Suministros	10,372,607	7,893,407
Servicios Generales	19,801,602	22,136,181
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	63,440	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	878,086	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-4,571,937	9,826,802
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	582,153	
Bienes Muebles	582,153	
Otros Orígenes de Inversión	0	
Aplicación	-1,143,013	51,203,447
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-1,541,968	51,203,447
Bienes Muebles	388,955	
Otras Aplicaciones de Inversión	10,000	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,725,166	-51,203,447



**CONTRALORIA
INTERNA**
DAPA 2012-2015
CD. VALLES, S.L.P.



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 y 2013

Concepto	2014	2013
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	9,246,663	15,833,855
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Disminución de Activos Financieros	3,126,526	11,699,001
Incremento de Otros Pasivos	6,120,137	4,134,854
Aplicación	5,569,757	43,398,532
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Incremento de Activos Financieros	4,213,202	5,268,941
Disminución de Otros Pasivos	1,356,554	38,129,591
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,676,907	-27,564,677
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	830,136	-5,701,057
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	720,388	6,421,445
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,550,524	720,387

L.A.E. Juan José Ortiz Azuara
Presidente de la H. Junta de Gobierno



Lic. Eligio Quintanilla González
Director General

C.P. Leticia Lira Guevara
Contralora Interna
DAPA 2012-2015
CD. VALLES, S.L.P.

C.P. Samuel Gómez Álvarez
Subdirector de Administración y Finanzas



Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	28,862,276	219,034,161	220,872,908	27,023,530	-1,838,746
Efectivo y Equivalentes	720,388	128,804,941	127,974,805	1,550,524	830,136
Efectivo	26,000	65,759	55,759	36,000	10,000
Bancos/Tesorería	694,388	114,414,147	113,594,010	1,514,524	820,136
Inversiones temporales(hasta tres meses)		14,325,035	14,325,035		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	25,231,790	85,474,882	86,889,603	23,817,068	-1,414,722
Cuentas por cobrar a corto plazo	4,872,791	13,504,728	13,235,575	5,141,944	269,153
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	2,107,430	829,472	724,339	2,212,563	105,133
Ingresos por recuperar a corto plazo	18,251,568	71,140,682	72,929,690	16,462,561	-1,789,007
Almacenes	2,910,099	4,754,338	6,008,499	1,655,938	-1,254,161
Almacen de materiales y suministros de consumo	2,910,099	4,754,338	6,008,499	1,655,938	-1,254,161
Activo No Circulante	185,386,475	-886,611	3,928,437	183,603,818	166,465,893
Proceso	168,002,507	-1,541,968	0	166,460,538	166,460,538
Terrenos	2,561,345			2,561,345	
Edificios no Habitacionales	14,597,979			14,597,979	
Infraestructura	141,425,302	7,817,941		149,243,243	7,817,941
Público	9,417,880	-9,359,910		57,971	-9,359,910
Bienes Muebles	18,315,191	421,327	32,371	18,704,146	388,955
Mobiliario y equipo de Administración	3,348,690	114,538		3,463,228	114,538
Equipo e instrumental médico y Laboratorio	479,606			479,606	
Vehículos y equipo de transporte	3,205,856			3,205,856	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	11,281,039	306,789	32,371	11,555,456	274,417
Activos Intangibles	1,855,126	10,000		1,865,126	10,000
Software	1,855,126	10,000		1,865,126	10,000
Bienes	-3,032,391		3,614,544	-3,614,544	-582,153
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,032,391		582,153	-3,614,544	-582,153
Activos Diferidos	246,043	224,031	281,521	188,552	188,552
Gastos pagados por adelantado a largo plazo	164,266	224,031	281,521	106,776	106,776
Otros Activos Diferidos	81,776			81,776	81,776
TOTAL DEL ACTIVO	214,248,751	218,147,551	224,801,345	210,627,348	164,627,146

001126

L.A.E. Juan José Ortiz Azuara
Presidente de la H. Junta de Gobierno

Lic. Eligio Quintanilla González
Director General

CONTABILIDAD

C.P. Leticia Lira Govea
Contralor Interno

C.P. Samuel Gómez Álvarez
Subdirector de Administración y Finanzas

CD. VALLES, S.L.P.

001126



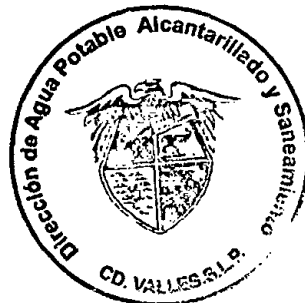
Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad
Valles, S.L.P.



H. AYUNTAMIENTO
DE CD. VALLES
2012 - 2015

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna	"EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZÓN DE QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTE ORGANISMO."			
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	0	0	0	0



L.A.E. Juan José Ortiz Azuara
Presidente de la H. Junta de Gobierno

Lic. Eligio Quintanilla González
Director General

C.P. Leticia Mira Guzmán
Contralora Interna
DAPA 2012-2015
CD. VALLES, S.L.P.

C.P. Samuel Gómez Álvarez
Subdirector de Administración y Finanzas



001126



H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES 2012 - 2015

Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P.

Asunto: Notas a los Estados Financieros de la CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2014.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI PRESENTE.

Por este conducto y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, nos permitimos remitir a Ustedes las NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2014, que consisten en:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

ACTIVO.

✓ Efectivo:

Al mes de Diciembre de 2014 en este rubro está registrado el Fondo Fijo de Caja por \$10,000.00 para gastos menores de \$2,000.00 que cumplan con lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta fracciones III, IV, V, VI y XI; además los Fondos de Cajas Recaudadoras por \$26,000.00, que es el que se utiliza para las monedas de que deben de disponer las cajeras para el inicio de día y se distribuye en 1 Cajera con un fondo de \$2,000.00, 6 Cajeras con un fondo de \$1,500.00 como sigue:

Table with 2 columns: Name and Amount. Rows include Navemir del Carmen González Gómez (\$1,500.00), Israel Zuñiga Loredo (\$1,500.00), Susana Guardiola González (\$1,500.00), Evelia González Sandoval (\$1,500.00), Arminda Nathalie Mayorga Guerrero (\$1,500.00), Sarahi Ortiz Villasana (\$1,500.00), Margarita Estrada Escobar (\$2,000.00), and a TOTAL of \$11,000.00.

y un fondo revolvente en caja fuerte de \$15,000.00, para proveer de monedas a las cajeras cuando es necesario.





H. AYUNTAMIENTO
DE CD. VALLES
2012 - 2015

*Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad
Valles, S.L.P.*

✓ **Bancos:**

Los saldos que existen al mes de Diciembre de 2014 en el auxiliar de Bancos son los siguientes:

BANCO	CUENTA	TIPO DE CUENTA	IMPORTE
BBVA Bancomer	0150481173	Operadora	-\$9,453.94
BBVA Bancomer	0190286354	Recaudadora	\$194,587.30
BBVA Bancomer	0102567903	Nómina	\$12,048.40
BBVA Bancomer	0190976806	APAZU -PRODDER	\$330,600.11
BBVA Bancomer	0194082796	PROTAR	\$309,369.38
Banorte	0105007558	Recaudadora	\$594,129.02
HSBC	4006383012	Recaudadora	\$29,312.34
Banco del Bajío	8726028	Fondo de Ahorro	\$43,931.72
Banco del Bajío	8719106	Aguinaldo	\$10,000.00
TOTAL			\$1'514,524.33

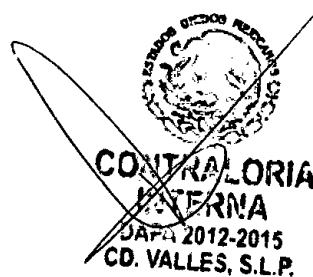
La cuenta operadora es la que se utiliza para realizar todas las operaciones de gasto corriente, las cuentas recaudadoras son para facilitar al usuario el pago de los servicios, las cuentas de APAZU-PRODDER y PROTAR son para los diferentes programas de obras conveniadas con los diferentes niveles de gobierno y por ultimo las cuentas que sirven para fondear los pagos de nómina, fondo de ahorro y aguinaldo.

✓ **Inversiones Temporales (Hasta Tres Meses):**

Al mes de Diciembre de 2014 se utiliza la inversión en BBVA BANCOMER para el pago de Aguinaldo 2014, por lo que esta cuenta queda saldada.

✓ **Cuentas por Cobrar a Corto Plazo:**

Al mes de Diciembre 2014 está registrado lo correspondiente a los Impuestos por Recuperar por \$2'255,080.46 y lo correspondiente a el I.V.A. Acreditable por \$2'886,863.73.





DAPA en movimiento



H. AYUNTAMIENTO
DE CD. VALLES
2012 - 2015

*Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad
Valles, S.L.P.*

✓ **Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo:**

Se registra lo relacionado con prestamos a cuenta de sueldos y salarios con un monto de \$29,238.15 al mes de Diciembre de 2014, además, también se registra los gastos a comprobar por los viajes en comision de los funcionarios y empleados con un monto de \$215,453.51; Además en esta cuenta se encuentran registrados los deudores diversos distintos a los empleados del organismo como son cajas externas comisionistas y otros deudores por un monto de \$1'967,871.15.

✓ **Ingresos por Recuperar a Corto Plazo:**

Se registra lo correspondiente a los servicios de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, así como otros derechos y sus accesorios con saldo al mes de Diciembre de 2014, que se generan como cuenta por cobrar por un monto de \$16'462,561.03 y su saldo representa las cuentas por cobrar del rezago más los movimientos del mes.

✓ **Almacén de Materiales y Suministros:**

En este rubro se registra todo lo relacionado con los materiales de consumo administrativo, materiales y artículos de construcción, productos químicos, material de seguridad y herramientas que se guardan en stock en los almacenes destinados al consumo de los diferentes departamentos administrativos, comerciales, técnicos y dapa rural tanto para consumo propio como para consumo de obras de mantenimiento de rehabilitación de redes de Agua Potable, redes de Drenaje y Saneamiento en las plantas tratadoras de aguas residuales y su monto al mes de Diciembre de 2014 asciende a la cantidad de \$1'655,937.54.

✓ **Terrenos:**

Este rubro representa al mes de Diciembre de 2014 los Terrenos registrados como propiedad del organismo, por un importe de \$2'561,345.00.

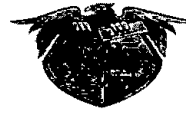
✓ **Edificios no Habitacionales:**

Su saldo representa al mes de Diciembre de 2014 los Edificios de la Planta Potabilizadora, Talleres, Almacenes y Edificio de Usos Múltiples registrados como propiedad del Organismo y su monto es de \$14'597,979.38.



3





H. AYUNTAMIENTO
DE CD. VALLES
2012 - 2015

*Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad
Valles, S.L.P.*

✓ **Infraestructura:**

En este rubro se representa al mes de Diciembre de 2014, todo lo relacionado con los Sistemas de Agua Potable desde su captación, conducción, potabilización, distribución y tomas de agua potable, así como también los sistemas de saneamiento desde la descarga, recolección y desalojo, colectores y plantas de tratamiento de las aguas residuales por un importe de \$149'243,243.22 y refleja un incremento de \$182,149.67 por la instalación de nuevas tomas de agua potable y descargas sanitarias y \$5'650,017.11 de reclasificación de obras en proceso de 2013 y 2014 a obras terminadas de sistemas de distribución de agua y sistema de desalojo de aguas residuales.

✓ **Construcciones en Proceso de Bienes:**

En este rubro se refleja al mes de Diciembre de 2014 lo correspondiente a todas las Obras en Proceso pendientes y en proceso relacionadas con las construcciones, ampliaciones, rehabilitación y mantenimiento de todas las redes de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento que son parte de la infraestructura de los sistemas de agua, drenaje y saneamiento del organismo por un importe de \$57,970.80, disminuyendo en \$9'477,934.85, por la reclasificación a obras terminadas de infraestructura 2013 y 2014 por \$5'650,017.11 y obras terminadas de rehabilitación y mantenimiento a resultados de ejercicios anteriores por \$3'818,061.80 y gasto corriente de 2014 por \$9,855.94.

✓ **Mobiliario y Equipo de Administración:**

Representa al mes de Diciembre de 2014 todos los Muebles de Oficina, Estantería, Equipo de Computo y Tecnologías de Comunicación y su saldo asciende al monto de \$3'463,227.97 por las adquisiciones así como su depreciación correspondiente asciende al monto acumulado de \$705,126.37, el porcentaje que se está utilizando para calcular la depreciación de mobiliario y equipo de oficina es del 10% de acuerdo al artículo 34 fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta; y el porcentaje que se está utilizando para calcular la depreciación de el Equipo de Computo es del 30% de acuerdo con el artículo 34 fracción VII de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

✓ **Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio:**

Representa todo el equipo e instrumental de que se dispone en el laboratorio de análisis de Agua Potable y Aguas Residuales, que asciende al monto de \$479,605.80 por las adquisiciones al mes de Diciembre de 2014 y su depreciación correspondiente asciende a un monto acumulado por la cantidad de \$31,017.01, el porcentaje que se está utilizando para calcular la depreciación es del 10% de acuerdo al artículo 34 fracción



4

**CONTRALORIA
INTERNA**
DAPA 2012-2015
CD. VALLES, S.L.P.



DAPA en movimiento



H. AYUNTAMIENTO
DE CD. VALLES
2012 - 2015

*Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad
Valles, S.L.P.*

III de la Ley del Impuesto sobre la Renta equiparándose a Mobiliario y Equipo de Administración.

✓ **Equipo de Transporte:**

Representa todos los Vehículos, Camionetas, Remolques, Camiones y Motocicletas con que cuenta el organismo para su operación de mantenimiento y construcción de redes de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento, y su monto asciende a la cantidad de \$3'205,856.19 al mes de Diciembre de 2014 y su depreciación correspondiente asciende al monto acumulado de \$1'195,044.45, el porcentaje de depreciación que se está utilizando para calcular la depreciación es del 25% de acuerdo con el artículo 34 fracción VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

✓ **Maquinaria Otros Equipos y Herramientas:**

Representa toda la maquinaria y equipo de construcción, equipo de topografía, electromecánico, sistemas de macro y micromedición y al mes de Diciembre de 2014 refleja un saldo de \$11'555,455.96 y su depreciación correspondiente asciende a la cantidad de \$1'601,953.30, el porcentaje de depreciación que se está utilizando para calcular la depreciación es del 10% de acuerdo al artículo 35 fracción XIV de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

✓ **Software:**

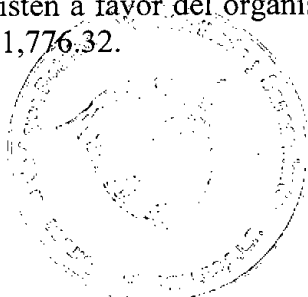
Representa todas las licencias de software de que dispone el organismo y al mes de Diciembre de 2014 refleja un saldo por \$1'865,126.13, incluyendo licencias vigentes y vencidas.

✓ **Gastos Pagados por Adelantado:**

Este saldo al mes de Diciembre de 2014 corresponde a primas de seguros por protección de bienes empresariales, flotilla de automóviles y seguro de vida de personal empleado y su saldo es de \$106,775.95, reflejándose un incremento en relación con el mes anterior de \$12,852.95, por el pago de las pólizas de flotilla de automóviles, camioneta y camiones.

✓ **Otros Activos Diferidos:**

Este saldo al mes de Diciembre de 2014 representa los Depósitos en Garantía que existen a favor del organismo en Comisión Federal de Electricidad por un importe de \$81,776.32.





H. AYUNTAMIENTO
DE CD. VALLES
2012 - 2015

*Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad
Valles, S.L.P.*

PASIVO

✓ **Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo:**

Su saldo representa lo que quedo pendiente de aplicar al Mes de Diciembre de 2014, por concepto de seguridad social y descuentos relacionados con retenciones de impuestos y terceros y asciende a la cantidad de \$1'396,663.92.

✓ **Proveedores por Pagar a Corto Plazo:**

Este rubro representa el crédito que tenemos con nuestros proveedores a 60 dias en promedio la mayoría y algunos con 90 y 120 dias, el monto al mes de Diciembre de 2014 es de \$4'283,182.27 por proveedores que nos venden los materiales o prestan servicios para las obras en proceso y principalmente de mantenimiento a la red de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, asi como también artículos y papelería de oficina y stock del almacén.

✓ **Retenciones y Contribuciones por Pagar:**

En este renglón del Balance se registra todo lo relacionado con el I.S.R. retenido sobre sueldos y salarios, asimilados a salarios, arrendamiento y honorarios, asi como también los pasivos por concepto de IMSS, AFORE, INFONAVIT, 2% sobre nóminas, cuotas sindicales, derechos de aguas nacionales e I.V.A. trasladado y su saldo es de \$13'581,916.33 al mes de Diciembre de 2014.

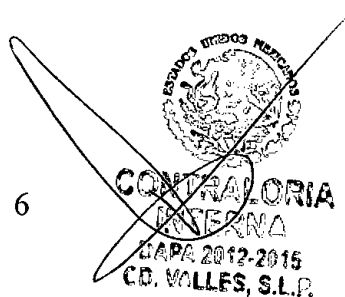
✓ **Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo:**

Representa principalmente los pagos anticipados que los usuarios hacen para cubrir su pago anual de consumo de agua potable, drenaje y alcantarillado y su saldo es de \$360,018.34 al mes de Diciembre de 2014.



1

6





*Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad
Valles, S.L.P.*

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

✓ **Derechos por Prestación de Servicios:**

Los ingresos por concepto de servicios de Agua, Drenaje, Alcantarillado, Accesorios, Aportaciones e Ingresos Financieros en este mes de Diciembre de 2014 fueron siguientes:

Concepto	01 al 31 de Diciembre de 2014	Ene a Dic de 2014
Ingresos de Gestión	\$5'416,310.34	\$66'154,462.30
Participaciones, Aportaciones, Transferencias y Asignaciones	\$900,599.86	\$6'350,061.73
Otros Ingresos y Beneficios	\$14,403.21	\$177,253.79
Total Ingresos	\$6'331,313.41	\$72'681,777.82

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

✓ **Gastos y Otras Pérdidas:**

Los Gastos y Otras Pérdidas por concepto Operación y Mantenimiento en la prestación de servicios de Agua, Drenaje, Alcantarillado, Saneamiento y Gastos Financieros en este mes de Diciembre de 2014 fueron los siguientes:

Concepto	01 al 31 de Diciembre de 2014	Ene a Dic de 2014
Servicios Personales	\$3'771,138.11	\$46'137,979.69
Materiales y Suministros	\$1'220,867.46	\$10'372,606.63
Servicios Generales	\$2'419,904.49	\$19'801,601.94
Ayudas Sociales	\$3,955.20	\$63,440.20
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia Amortizaciones	\$50,913.82	\$614,524.64
Otros Gastos	\$0.00	\$263,561.45
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$7'466,779.08	\$77'253,714.55



H. AYUNTAMIENTO
DE CD. VALLES
2012 - 2015

*Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad
Valles, S.L.P.*

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA.

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

✓ **Hacienda Pública y Patrimonio Contribuido:**

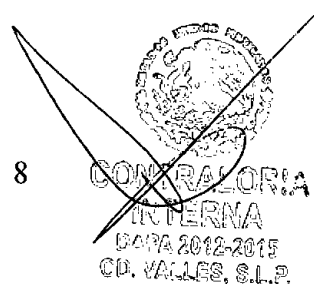
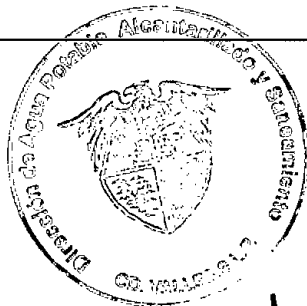
Este rubro representa el patrimonio con que cuenta el organismo así como los ahorros y desahorros netos de cada ejercicio obtenidos con el transcurso de los años, en este mes de Diciembre de 2014 se refleja un desahorro acumulado de \$-4'571,936.73 generado por la operación acumulada de Enero a Diciembre de 2014, principalmente porque los ingresos han sido inferior a los egresos en un -6.29%, además que se hicieron rectificaciones a resultados de ejercicios anteriores por un monto de: -\$3'792,195.04 por concepto de obras de mantenimiento y rehabilitación de redes de agua potable, drenaje y alcantarillado que corresponden al ejercicio fiscal de 2013.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2014	2013
Efectivo en Bancos –Tesorería	\$1,550,524	720,387
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	1,550,524	720,387



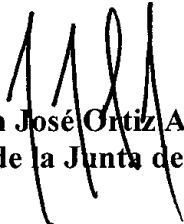


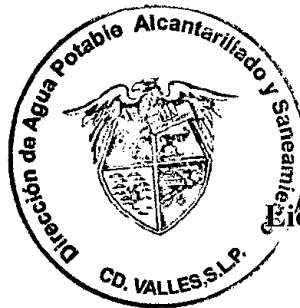
H. AYUNTAMIENTO
DE CD. VALLES
2012 - 2015

*Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad
Valles, S.L.P.*

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


Atentamente.


Lic. Juan José Ortiz Azuara.
Presidente de la Junta de Gobierno.




Lic. Eligio Quintanilla González.
Director General.


C.P. Samuel Gómez Álvarez
Subdirector de Admon. y Finanzas.


C.P. Leticia Bira Guayana
Contralor Interna
DAPA 2012-2015
CD. VALLES, S.L.P.

c.c.p. Archivo.



Estado Analítico de Ingresos
Al 31 de diciembre de 2014

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	81,248,875		81,248,875	66,153,856	67,920,607	-13,328,268
Productos	12,000		12,000	606	606	-11,394
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos	2,511,000		2,511,000			-2,511,000
Corriente	2,511,000		2,511,000			-2,511,000
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones	9,760,000		9,760,000	5,490,657	5,225,889	-4,534,111
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,030,000		2,030,000			-2,030,000
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	95,561,875		95,561,875	71,645,119	73,147,102	-22,414,773
				Ingresos excedentes ¹		

001126



CONTRALORIA INTERNA
DAPA 2012-2015
CD. VALLES, S.L.P.

[Handwritten signature]



Estado Analítico de Ingresos
Al 31 de diciembre de 2014

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	81,248,875		81,248,875	66,153,856	67,920,607	-13,328,268
Productos	12000		12000	606.25	606.25	-11,394
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos	2,511,000		2,511,000			-2,511,000
Corriente	2,511,000		2,511,000			-2,511,000
Capital						
Participaciones y Aportaciones	9,760,000		9,760,000	5,490,657	5,225,889	-4,534,111
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas						0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,030,000		2,030,000			-2,030,000
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	95,561,875		95,561,875	71,645,119	73,147,102	-22,414,773

Ingresos excedentes* -22,414,773

* Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

L.A.E. Juan José Ortiz Azuara
Presidente de la H. Junta de Gobierno

Lic. Eligio Quintanilla González
Director General

C.P. Leticia Lira Guevarra
Contralora Interna

C.P. Samuel Gómez Álvarez
Subdirector de Administración y Finanzas

RECIBIDO
 15 FEB 2015
 H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 LEGISLATURA
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 FINANZAS Y SERVICIOS LEGALES EN PARTES

001126
 Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES 2012 - 2015

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Devengado	Pagado	Subejercido
SERVICIOS PERSONALES	47,713,642	-70,778	47,642,864	46,000,139	44,603,475	1,642,726
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	28,322,486	-1,220,826	27,101,660	26,955,535	26,894,234	146,125
Sueldos base al personal permanente	28,322,486	-1,220,826	27,101,660	26,955,535	26,894,234	146,125
Sueldos Administrativos	28,322,486	-1,220,826	27,101,660	26,955,535	26,894,234	146,125
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	171,226	26,058	197,284	135,068	135,068	62,216
Honorarios asimilables a salarios	122,710	26,058	148,768	107,168	107,168	41,600
Honorarios y Comisiones	41,600	0	41,600	0	0	41,600
HON ASIMILABLES A SALARIOS	81,110	26,058	107,168	107,168	107,168	0
Retribuciones por servicios de carácter social	48,516	0	48,516	27,900	27,900	20,616
REMUNERACIONES ADICIONALES Y	9,204,577	2,046,938	11,251,515	10,700,666	10,479,646	550,848
Primas por años de servicios efectivos prestados	947,180	-947,180	0	0	0	0
Prima por Años de Servicios	947,180	-947,180	0	0	0	0
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	7,142,311	2,267,634	9,409,945	8,970,433	8,749,412	439,512
Prima Vacacional y Dominical	1,146,975	0	1,146,975	1,116,986	1,116,986	29,989
PRIMA DOMINICAL	83,497	12,500	95,997	95,997	95,997	0
Aguinaldo	5,911,839	0	5,911,839	5,502,316	5,502,316	409,523
Bono de Productividad	0	1,290,865	1,290,865	1,290,865	1,290,865	0
BONO DE DESPENSA	0	964,269	964,269	964,269	743,249	0
Horas extraordinarias	961,577	227,573	1,189,150	1,077,814	1,077,814	111,336
Horas extras	534,087	18,167	552,254	552,254	552,254	0
PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADO	427,490	0	427,490	316,154	316,154	111,336
PAGO DE DIAS FESTIVOS LABORADOS	0	209,406	209,406	209,406	209,406	0
Compensaciones	153,509	498,911	652,420	652,420	652,420	0
Compensaciones por Servicios Especiales	153,509	498,911	652,420	652,420	652,420	0
SEGURIDAD SOCIAL	7,282,090	0	7,282,090	6,901,890	6,089,992	380,200
Aportaciones de seguridad social	4,595,050	0	4,595,050	4,436,682	4,023,050	158,368
Cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social	4,595,050	0	4,595,050	4,436,682	4,023,050	158,368
Aportaciones a fondos de vivienda	1,813,402	0	1,813,402	1,761,742	1,477,966	51,660
Aportaciones al sistema para el retiro	718,203	0	718,203	703,466	588,976	14,737
APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO	718,203	0	718,203	703,466	588,976	14,737
Aportaciones para seguros	155,435	0	155,435	0	0	155,435
Cuotas para Seguros de Vida del Personal	155,435	0	155,435	0	0	155,435
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	2,733,263	-922,947	1,810,316	1,306,980	1,004,535	503,336
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,278,222	0	1,278,222	1,004,055	702,172	274,167
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	1,278,222	0	1,278,222	1,004,055	702,172	274,167
Indemnizaciones	50,000	49,927	99,927	99,927	99,927	0
Liquidaciones e Indemnizaciones	50,000	49,927	99,927	99,927	99,927	0
Prestaciones contractuales	193,348	193,348	193,348	193,348	192,786	0
DOTACION DE LENTES	7,459	7,459	7,459	7,459	6,897	0
CUOTAS DEPORTIVAS	32,222	32,222	32,222	32,222	32,222	0
APOYO A SINDICATOS	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	0
Otros (Licencia de Manejo, Posada Navideña)	0	26,667	26,667	26,667	26,667	0
Prestaciones para capacitación de los servidores	213,553	0	213,553	0	0	213,553
Otras prestaciones sociales y económicas	191,488	-1,166,222	25,266	9,650	9,650	15,616
PLAN DE PREVISION SOCIAL	1,191,488	-1,166,222	25,266	9,650	9,650	15,616
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,958,231	3,217,326	12,175,557	10,564,861	7,976,815	1,610,696
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	932,479	-58,909	873,570	691,480	624,174	282,090
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	844,647	-470,401	374,246	194,348	173,082	179,898
Materiales Y Útiles De Oficina	844,647	-470,401	374,246	194,348	173,082	179,898
Materiales y útiles de impresión y reproducción	0	165,831	165,831	148,722	148,722	17,109
Materiales y útiles de impresión y reproducción	0	165,831	165,831	148,722	148,722	17,109
Material impreso e información digital	0	245,661	245,661	192,982	146,942	52,679
Material Impreso e Informacion Digital	0	245,661	245,661	6,910	4,470	238,751
Material de limpieza	87,832	0	87,832	55,428	55,428	32,404
Material de limpieza	87,832	0	87,832	55,428	55,428	32,404
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	188,840	66,247	255,087	255,087	240,714	0
Productos alimenticios para personas	188,840	66,247	255,087	255,087	240,714	0
Alimentación al Personal	188,840	66,247	255,087	255,087	240,714	0
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	0	3,041,196	3,041,196	3,014,658	2,310,597	26,538
Productos metálicos y a base de minerales no	0	1,144,292	1,144,292	1,136,607	668,316	7,684
Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos	0	1,525,743	1,525,743	1,507,152	1,298,235	18,591
Mercancías adquiridas para su comercialización	0	216,492	216,492	216,492	201,575	0
Otros productos adquiridos como materia prima	0	154,670	154,670	154,408	142,711	262
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	3,527,996	-795,861	2,732,135	2,566,141	1,697,007	165,994
Productos minerales no metálicos	0	2,103,920	2,103,920	2,103,920	1,328,782	0
Cemento y productos de concreto	0	427,196	427,196	427,196	343,696	0



CONTRERIA
 DAPA 2012-2015
 CD. VALLES, S.L.P.



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Devengado	Pagado	Subejercido
Cal, yeso y productos de yeso	0	774	774	774	774	0
Material eléctrico y electrónico	53,043	4,983	58,026	18,598	16,271	39,428
Material eléctrico	53,043	4,983	58,026	18,598	16,271	39,428
Artículos metálicos para la construcción	11,959	6,204	18,163	13,662	6,448	4,501
Otros materiales y artículos de construcción	3,462,994	-3,338,938	124,056	1,991	1,035	122,065
Materiales de Mantenimiento	3,462,994	-3,338,938	124,056	1,991	1,035	122,065
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y	1,370,928	75,833	1,446,761	700,771	473,640	745,990
Productos químicos básicos	1,370,928	0	1,370,928	624,938	400,206	745,990
Substancias Químicas	1,370,928	0	1,370,928	624,938	400,206	745,990
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0	557	557	557	557	0
Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes	0	557	557	557	557	0
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0	5,116	5,116	5,116	5,116	0
Otros productos químicos	0	70,161	70,161	70,161	67,761	0
PRODUCTOS QUÍMICOS	0	70,161	70,161	70,161	67,761	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,589,452	-31,285	1,558,167	1,425,900	1,250,002	132,267
Combustibles, lubricantes y aditivos	1,589,452	-31,285	1,558,167	1,425,900	1,250,002	132,267
Combustible	1,589,452	-31,353	1,558,099	1,425,832	1,249,934	132,267
Lubricantes y Aditivos	0	68	68	68	68	0
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,212,309	0	1,212,309	1,030,256	630,603	182,053
Vestuario y uniformes	1,109,187	0	1,109,187	1,018,161	627,301	91,026
Vestuario, Uniformes Y Blancos	1,109,187	0	1,109,187	1,018,161	627,301	91,026
Prendas de seguridad y protección personal	58,095	0	58,095	12,095	3,302	46,000
Prendas de Protección	58,095	0	58,095	12,095	3,302	46,000
Artículos deportivos	45,027	0	45,027	0	0	45,027
Artículos deportivos	45,027	0	45,027	0	0	45,027
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	136,227	920,105	1,056,332	980,568	850,078	75,764
Herramientas menores	134,726	2,301	137,027	62,764	43,160	74,263
Refacciones y accesorios menores de equipo de	0	1,449	1,449	1,449	1,449	0
Refacciones y accesorios menores de equipo de	0	359,511	359,511	359,511	311,659	0
Refacciones y accesorios menores de maquinaria	0	556,844	556,844	556,844	493,810	0
Refacciones y accesorios menores otros bienes	1,501	0	1,501	0	0	1,501
SERVICIOS GENERALES	22,623,583	-454,950	22,168,633	17,459,849	15,552,423	4,708,784
SERVICIOS BÁSICOS	12,924,283	3,500	12,927,783	12,096,332	12,096,332	831,451
Energía eléctrica	12,776,320	-180,826	12,595,494	11,830,622	11,830,622	764,872
Servicio de Energía Eléctrica	12,776,320	-180,826	12,595,494	11,830,622	11,830,622	764,872
Telefonía tradicional	147,963	0	147,963	81,384	81,384	66,579
Servicio Telefónico Convencional	147,963	0	147,963	81,384	81,384	66,579
Telefonía celular	0	172,094	172,094	172,094	172,094	0
Servicio Telefónico Celular	0	172,094	172,094	172,094	172,094	0
Servicios integrales y otros servicios	0	12,232	12,232	12,232	12,232	0
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	885,385	0	885,385	265,402	121,511	619,983
Arrendamiento de edificios	0	148,350	148,350	148,350	79,900	0
Arrendamiento de Edificios y Locales	0	148,350	148,350	148,350	79,900	0
Arrendamiento de mobiliario y equipo de	0	117,052	117,052	117,052	41,611	0
Otros arrendamientos	885,385	-265,402	619,983	0	0	619,983
Otros arrendamientos	885,385	-265,402	619,983	0	0	619,983
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	964,080	205,321	1,169,401	1,036,273	795,295	133,128
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	208,000	19,936	227,936	227,936	196,075	0
Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0	301,104	301,104	301,104	200,736	0
Servicios de capacitación	0	8,188	8,188	8,188	8,188	0
Capacitación	0	8,188	8,188	8,188	8,188	0
Servicios de investigación científica y desarrollo	531,440	-398,312	133,128	0	0	133,128
Estudios e Investigaciones	531,440	-398,312	133,128	0	0	133,128
Servicios de vigilancia	224,640	41,860	266,500	266,500	157,750	0
Servicios profesionales, científicos y técnicos	0	232,545	232,545	232,545	232,545	0
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	707,200	27,225	734,425	372,451	300,837	361,974
Servicios financieros y bancarios	61,880	0	61,880	61,187	61,187	693
Servicios Bancarios	61,880	0	61,880	61,187	61,187	693
Servicios de recaudación, traslado y custodia de	356,720	0	356,720	274,368	0	82,352
Seguro de bienes patrimoniales	187,200	0	187,200	0	0	187,200
Fletes y maniobras	101,400	0	101,400	9,671	9,671	91,729
Fletes y maniobras	101,400	0	101,400	9,671	9,671	91,729
Servicios financieros, bancarios y comerciales	0	27,225	27,225	27,225	0	0



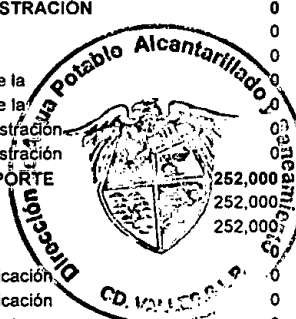
Handwritten signature or initials

CONFORMIDAD
DAPA 2012-2015
CD. VALLES, S.L.P.



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Devengado	Pagado	Subejercido
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	2,588,108	-692,895	1,895,213	1,509,554	1,296,432	385,658
Conservación y mantenimiento menor de	454,320	-3,500	450,820	318,326	266,732	132,494
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	454,320	-3,500	450,820	318,326	266,732	132,494
Instalación, reparación y mantenimiento de	145,590	-69,200	76,390	76,384	74,674	6
Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y	145,590	-69,200	76,390	76,384	74,674	6
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	73,440	-19,600	53,840	53,750	52,730	90
Mantenimiento y Conservación de Bienes	73,440	-19,600	53,840	53,750	52,730	90
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	62,400	-25,738	36,662	8,607	8,607	28,055
Reparación y mantenimiento de equipo de	669,889	20,453	690,342	195,011	168,061	495,331
Instalación, reparación y mantenimiento de	1,182,469	-595,310	587,159	857,475	725,627	-270,317
Instalación, reparación y mantenimiento de	1,182,469	-1,063,157	119,312	0	0	119,312
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	360,000	0	360,000	313,760	283,760	46,240
Difusión por radio, televisión y otros medios de	0	313,760	313,760	313,760	283,760	0
Gastos de Difusión e Información	0	313,760	313,760	313,760	283,760	0
Difusión por radio, televisión y otros medios de	360,000	-313,760	46,240	0	0	46,240
Gastos de Propaganda	360,000	-313,760	46,240	0	0	46,240
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	430,743	0	430,743	295,373	290,366	135,370
Pasajes terrestres	186,289	0	186,289	162,126	157,119	24,163
PASAJES TERRESTRES	186,289	0	186,289	162,126	157,119	24,163
Viáticos en el país	244,454	-61,475	182,979	71,772	71,772	111,207
Viáticos	244,454	-61,475	182,979	71,772	71,772	111,207
Otros servicios de traslado y hospedaje	0	61,475	61,475	61,475	61,475	0
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	0	61,475	61,475	61,475	61,475	0
SERVICIOS OFICIALES	307,091	0	307,091	186,461	177,289	120,630
Gastos de orden social y cultural	307,091	-12,212	294,879	174,249	165,077	120,630
Congresos y convenciones	0	12,212	12,212	12,212	12,212	0
Congresos, Convenciones y Exposiciones	0	12,212	12,212	12,212	12,212	0
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,456,693	1,900	3,458,593	1,384,243	191,102	2,074,350
Impuestos y derechos	2,749,212	-257,957	2,491,255	416,905	32,349	2,074,350
Placas y Tenencias	70,172	0	70,172	31,420	31,420	38,752
EXTRACCION DE AGUA	2,662,400	-257,957	2,404,443	384,556	0	2,019,887
USO DE SUELO	16,640	0	16,640	929	929	15,711
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,456	108,040	109,496	109,496	109,496	0
PENAS MULTAS ACCESORIOS Y	1,456	108,040	109,496	109,496	109,496	0
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	706,025	149,917	855,942	855,942	47,357	0
2.5% IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA	706,025	149,917	855,942	855,942	47,357	0
Otros servicios generales	0	1,900	1,900	1,900	1,900	0
FABRICACION	0	1,900	1,900	1,900	1,900	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0	63,440	63,440	63,440	63,440	0
AYUDAS SOCIALES	0	63,440	63,440	63,440	63,440	0
Becas y otras ayudas para programas de	0	63,440	63,440	63,440	63,440	0
BECAS	0	63,440	63,440	63,440	63,440	0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	272,800	1,227,627	1,500,427	1,187,233	830,677	313,194
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0	114,538	114,538	114,538	114,538	0
Muebles de oficina y estantería	0	27,878	27,878	27,878	27,878	0
Muebles de oficina y estantería	0	27,878	27,878	27,878	27,878	0
Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	81,359	81,359	81,359	81,359	0
Equipo de cómputo y de tecnología de la	0	81,359	81,359	81,359	81,359	0
Otros mobiliarios y equipos de administración	0	5,301	5,301	5,301	5,301	0
Otros mobiliarios y equipos de administración	0	5,301	5,301	5,301	5,301	0
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	252,000	0	252,000	0	0	252,000
Otros equipos de transporte	252,000	0	252,000	0	0	252,000
Otros equipos de transporte	252,000	0	252,000	0	0	252,000
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	0	1,113,089	1,113,089	1,062,695	705,139	50,394
Equipo de comunicación y telecomunicación	0	36,171	36,171	36,171	32,371	0
Equipo de comunicación y telecomunicación	0	36,171	36,171	36,171	32,371	0
Equipos de generación eléctrica, aparatos y	0	24,800	24,800	24,800	24,800	0
Equipos de generación eléctrica, aparatos y	0	24,800	24,800	24,800	24,800	0
Otros equipos	0	1,052,117	1,052,117	1,001,724	648,967	50,394
Otros equipos	0	1,052,117	1,052,117	1,001,724	648,967	50,394
ACTIVOS INTANGIBLES	20,800	0	20,800	10,000	10,000	10,800
Software	20,800	0	20,800	10,000	10,000	10,800
Software	20,800	0	20,800	10,000	10,000	10,800
INVERSIÓN PÚBLICA	9,780,000	-3,982,665	5,797,335	0	0	5,797,335
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	9,780,000	-3,982,665	5,797,335	0	0	5,797,335
Construcción de obras para el abastecimiento de	9,780,000	-3,982,665	5,797,335	0	0	5,797,335
construcción nueva	9,780,000	-3,982,665	5,797,335	0	0	5,797,335

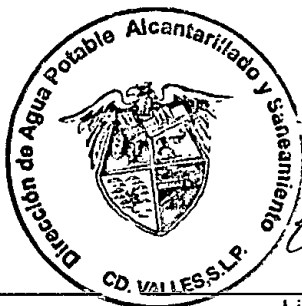


CONTRALORIA INTERNO
DAPA 2012-2015
CD. VALLES S.L.P.
Página 3 de 4



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Devengado	Pagado	Subejercido
DEUDA PÚBLICA	6,213,619	0	6,213,619	5,370,296	5,370,296	843,323
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES	6,213,619	0	6,213,619	5,370,296	5,370,296	843,323
ADEFAS	6,213,619	0	6,213,619	5,370,296	5,370,296	843,323
ADEFAS	6,213,619	0	6,213,619	5,370,296	5,370,296	843,323
Total	95,561,875	0	95,561,875	80,645,818	74,397,126	14,916,057



[Handwritten signature]

L.A.E. Juan José Ortiz Azuara
Presidente de la H. Junta de Gobierno

[Handwritten signature]

Lic. Eligio Quintanilla González
Director General

[Handwritten signature]
C.P. Leticia Lira Guevara
Contralora Interna
DAPA 2012-2015
CD. VALLES, S.L.P.

[Handwritten signature]
C.P. Samuel González Álvarez
Subdirector de Administración y Finanzas



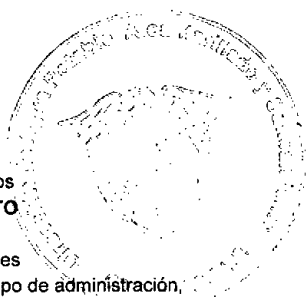
**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto al 31 de Diciembre de 2014
AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

C.O.G.	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$47,713,642.00	\$3,465,353.50	\$3,536,131.20	\$47,642,864.30
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$28,322,486.00	\$89,310.26	\$1,310,136.42	\$27,101,659.84
1130	Sueldos base al personal permanente	\$28,322,486.00	\$89,310.26	\$1,310,136.42	\$27,101,659.84
1131	Sueldos Administrativos	\$28,322,486.00	\$89,310.26	\$1,310,136.42	\$27,101,659.84
1200	REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$171,226.00	\$26,057.72	\$0.00	\$197,283.72
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$122,710.00	\$26,057.72	\$0.00	\$148,767.72
1211	Honorarios y Comisiones	\$41,600.00	\$0.00	\$0.00	\$41,600.00
1212	HON ASIMILABLES A SALARIOS	\$81,110.00	\$26,057.72	\$0.00	\$107,167.72
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	\$48,516.00	\$0.00	\$0.00	\$48,516.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$9,204,577.00	\$3,056,710.61	\$1,009,772.96	\$11,251,514.65
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$947,180.00	\$0.00	\$947,180.00	\$0.00
1311	Prima por Años de Servicios	\$947,180.00	\$0.00	\$947,180.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$7,142,311.00	\$2,330,226.93	\$62,592.96	\$9,409,944.97
1321	Prima Vacacional y Dominical	\$1,146,975.00	\$14,538.67	\$14,538.67	\$1,146,975.00
1322	PRIMA DOMINICAL	\$83,497.00	\$12,500.19	\$0.00	\$95,997.19
1323	Aguinaldo	\$5,911,839.00	\$48,054.29	\$48,054.29	\$5,911,839.00
1324	Bono de Productividad	\$0.00	\$1,290,864.59	\$0.00	\$1,290,864.59
1329	BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$964,269.19	\$0.00	\$964,269.19
1330	Horas extraordinarias	\$961,577.00	\$227,572.87	\$0.00	\$1,189,149.87
1331	Horas extras	\$534,087.00	\$18,167.35	\$0.00	\$552,254.35
1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADO	\$427,490.00	\$0.00	\$0.00	\$427,490.00
1333	PAGO DE DIAS FESTIVOS LABORADOS	\$0.00	\$209,405.52	\$0.00	\$209,405.52
1340	Compensaciones	\$153,509.00	\$498,910.81	\$0.00	\$652,419.81
1341	Compensaciones por Servicios Especiales	\$153,509.00	\$498,910.81	\$0.00	\$652,419.81
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$7,282,090.00	\$0.00	\$0.00	\$7,282,090.00
1410	Aportaciones de seguridad social	\$4,595,050.00	\$0.00	\$0.00	\$4,595,050.00
1411	Cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	\$4,595,050.00	\$0.00	\$0.00	\$4,595,050.00
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,813,402.00	\$0.00	\$0.00	\$1,813,402.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$718,203.00	\$0.00	\$0.00	\$718,203.00
1431	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$718,203.00	\$0.00	\$0.00	\$718,203.00
1440	Aportaciones para seguros	\$155,435.00	\$0.00	\$0.00	\$155,435.00
1441	Cuotas para Seguros de Vida del Personal	\$155,435.00	\$0.00	\$0.00	\$155,435.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,733,263.00	\$293,274.91	\$1,216,221.82	\$1,810,316.09
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,278,222.00	\$0.00	\$0.00	\$1,278,222.00
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$1,278,222.00	\$0.00	\$0.00	\$1,278,222.00
1520	Indemnizaciones	\$50,000.00	\$99,927.28	\$50,000.00	\$99,927.28
1521	Liquidaciones e indemnizaciones	\$50,000.00	\$99,927.28	\$50,000.00	\$99,927.28
1540	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$193,347.63	\$0.00	\$193,347.63
1546	DOTACION DE LENTES	\$0.00	\$7,458.63	\$0.00	\$7,458.63
1547	CUOTAS DEPORTIVAS	\$0.00	\$32,222.43	\$0.00	\$32,222.43
1548	APOYO A SINDICATOS	\$0.00	\$127,000.00	\$0.00	\$127,000.00
1549	Otros (Licencia de Manejo, Posada Navideña)	\$0.00	\$26,666.57	\$0.00	\$26,666.57
1550	Prestaciones para capacitación de los servidores públicos	\$213,553.00	\$0.00	\$0.00	\$213,553.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,191,488.00	\$0.00	\$1,166,221.82	\$25,266.18
1592	PLAN DE PREVISION SOCIAL	\$1,191,488.00	\$0.00	\$1,166,221.82	\$25,266.18
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,958,231.00	\$7,942,740.79	\$4,725,414.82	\$12,175,556.97
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$932,479.00	\$413,105.28	\$472,014.31	\$873,569.97
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$844,647.00	\$437.30	\$470,838.31	\$374,245.99
2111	Materiales Y Útiles De Oficina	\$844,647.00	\$437.30	\$470,838.31	\$374,245.99
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$165,830.98	\$0.00	\$165,830.98
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$165,830.98	\$0.00	\$165,830.98
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$245,661.00	\$0.00	\$245,661.00
2151	Material Impreso e Informacion Digital	\$0.00	\$245,661.00	\$0.00	\$245,661.00
2160	Material de limpieza	\$87,832.00	\$1,176.00	\$1,176.00	\$87,832.00
2161	Material de limpieza	\$87,832.00	\$1,176.00	\$1,176.00	\$87,832.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$188,840.00	\$66,246.53	\$0.00	\$255,086.53
2210	Productos alimenticios para personas	\$188,840.00	\$66,246.53	\$0.00	\$255,086.53
2211	Alimentación al Personal	\$188,840.00	\$66,246.53	\$0.00	\$255,086.53
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y	\$0.00	\$3,041,196.25	\$0.00	\$3,041,196.25



Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto al 31 de Diciembre de 2014
AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

C.O.G.	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
2360	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos	\$0.00	\$1,144,291.71	\$0.00	\$1,144,291.71
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia	\$0.00	\$1,525,743.10	\$0.00	\$1,525,743.10
2380	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$216,491.55	\$0.00	\$216,491.55
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$154,669.89	\$0.00	\$154,669.89
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$3,527,996.00	\$2,544,033.20	\$3,339,894.16	\$2,732,135.04
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$2,103,920.00	\$0.00	\$2,103,920.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$427,196.00	\$0.00	\$427,196.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$774.00	\$0.00	\$774.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$53,043.00	\$4,982.89	\$0.00	\$58,025.89
2461	Material eléctrico	\$53,043.00	\$4,982.89	\$0.00	\$58,025.89
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$11,959.00	\$6,204.31	\$0.00	\$18,163.31
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,462,994.00	\$956.00	\$3,339,894.16	\$124,055.84
2491	Materiales de Mantenimiento	\$3,462,994.00	\$956.00	\$3,339,894.16	\$124,055.84
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	\$1,370,928.00	\$75,833.48	\$0.00	\$1,446,761.48
2510	Productos químicos básicos	\$1,370,928.00	\$0.00	\$0.00	\$1,370,928.00
2511	Substancias Químicas	\$1,370,928.00	\$0.00	\$0.00	\$1,370,928.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$556.95	\$0.00	\$556.95
2521	Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes	\$0.00	\$556.95	\$0.00	\$556.95
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$5,115.53	\$0.00	\$5,115.53
2590	Otros productos químicos	\$0.00	\$70,161.00	\$0.00	\$70,161.00
2592	PRODUCTOS QUÍMICOS	\$0.00	\$70,161.00	\$0.00	\$70,161.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,589,452.00	\$879,770.15	\$911,055.37	\$1,558,166.78
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,589,452.00	\$879,770.15	\$911,055.37	\$1,558,166.78
2611	Combustible	\$1,589,452.00	\$879,702.15	\$911,055.37	\$1,558,098.78
2612	Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$68.00	\$0.00	\$68.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$1,212,309.00	\$1,002.00	\$1,002.00	\$1,212,309.00
2710	Vestuario y uniformes	\$1,109,187.00	\$0.00	\$0.00	\$1,109,187.00
2711	Vestuario, Uniformes Y Blancos	\$1,109,187.00	\$0.00	\$0.00	\$1,109,187.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$58,095.00	\$1,002.00	\$1,002.00	\$58,095.00
2721	Prendas de Protección	\$58,095.00	\$1,002.00	\$1,002.00	\$58,095.00
2730	Artículos deportivos	\$45,027.00	\$0.00	\$0.00	\$45,027.00
2731	Artículos deportivos	\$45,027.00	\$0.00	\$0.00	\$45,027.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$136,227.00	\$921,553.90	\$1,448.98	\$1,056,331.92
2910	Herramientas menores	\$134,726.00	\$3,750.00	\$1,448.98	\$137,027.02
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$1,448.98	\$0.00	\$1,448.98
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$359,510.69	\$0.00	\$359,510.69
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$556,844.23	\$0.00	\$556,844.23
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$1,501.00	\$0.00	\$0.00	\$1,501.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$22,623,583.00	\$2,398,258.94	\$2,853,209.04	\$22,168,632.90
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$12,924,283.00	\$184,325.77	\$180,825.77	\$12,927,783.00
3110	Energía eléctrica	\$12,776,320.00	\$0.00	\$180,825.77	\$12,595,494.23
3111	Servicio de Energía Eléctrica	\$12,776,320.00	\$0.00	\$180,825.77	\$12,595,494.23
3140	Telefonía tradicional	\$147,963.00	\$0.00	\$0.00	\$147,963.00
3141	Servicio Telefónico Convencional	\$147,963.00	\$0.00	\$0.00	\$147,963.00
3150	Telefonía celular	\$0.00	\$172,093.77	\$0.00	\$172,093.77
3151	Servicio Telefónico Celular	\$0.00	\$172,093.77	\$0.00	\$172,093.77
3190	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$12,232.00	\$0.00	\$12,232.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$885,385.00	\$265,402.14	\$265,402.14	\$885,385.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$148,349.89	\$0.00	\$148,349.89
3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	\$0.00	\$148,349.89	\$0.00	\$148,349.89
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$117,052.25	\$0.00	\$117,052.25
3290	Otros arrendamientos	\$885,385.00	\$0.00	\$265,402.14	\$619,982.86
3291	Otros arrendamientos	\$885,385.00	\$0.00	\$265,402.14	\$619,982.86
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	\$964,080.00	\$603,632.91	\$398,312.12	\$1,169,400.79
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$208,000.00	\$19,935.64	\$0.00	\$227,935.64
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$0.00	\$301,104.00	\$0.00	\$301,104.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$8,187.93	\$0.00	\$8,187.93
3341	Capacitación	\$0.00	\$8,187.93	\$0.00	\$8,187.93
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$531,440.00	\$0.00	\$398,312.12	\$133,127.88
3351	Estudios e Investigaciones	\$531,440.00	\$0.00	\$398,312.12	\$133,127.88
3380	Servicios de vigilancia	\$224,640.00	\$41,860.00	\$0.00	\$266,500.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$232,545.34	\$0.00	\$232,545.34
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$707,200.00	\$27,224.55	\$0.00	\$734,424.55





**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto al 31 de Diciembre de 2014
AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

C.O.G.	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
3410	Servicios financieros y bancarios	\$61,880.00	\$0.00	\$0.00	\$61,880.00
3411	Servicios Bancarios	\$61,880.00	\$0.00	\$0.00	\$61,880.00
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$356,720.00	\$0.00	\$0.00	\$356,720.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$187,200.00	\$0.00	\$0.00	\$187,200.00
3470	Fletes y maniobras	\$101,400.00	\$0.00	\$0.00	\$101,400.00
3471	Fletes y maniobras	\$101,400.00	\$0.00	\$0.00	\$101,400.00
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$27,224.55	\$0.00	\$27,224.55
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$2,588,108.00	\$622,073.92	\$1,314,969.36	\$1,895,212.56
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$454,320.00	\$48,530.00	\$52,030.00	\$450,820.00
3511	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	\$454,320.00	\$48,530.00	\$52,030.00	\$450,820.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$145,590.00	\$0.00	\$69,200.00	\$76,390.00
3521	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	\$145,590.00	\$0.00	\$69,200.00	\$76,390.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$73,440.00	\$0.00	\$19,600.00	\$53,840.00
3531	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	\$73,440.00	\$0.00	\$19,600.00	\$53,840.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental	\$62,400.00	\$0.00	\$25,737.85	\$36,662.15
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$669,889.00	\$105,696.84	\$85,244.02	\$690,341.82
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$1,182,469.00	\$467,847.08	\$1,063,157.49	\$587,158.59
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$1,182,469.00	\$0.00	\$1,063,157.49	\$119,311.51
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$360,000.00	\$313,760.00	\$313,760.00	\$360,000.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$313,760.00	\$0.00	\$313,760.00
3612	Gastos de Difusión e Información	\$0.00	\$313,760.00	\$0.00	\$313,760.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$360,000.00	\$0.00	\$313,760.00	\$46,240.00
3621	Gastos de Propaganda	\$360,000.00	\$0.00	\$313,760.00	\$46,240.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$430,743.00	\$61,475.05	\$61,475.05	\$430,743.00
3720	Pasajes terrestres	\$186,289.00	\$0.00	\$0.00	\$186,289.00
3721	PASAJES TERRESTRES	\$186,289.00	\$0.00	\$0.00	\$186,289.00
3750	Viáticos en el país	\$244,454.00	\$0.00	\$61,475.05	\$182,978.95
3751	Viáticos	\$244,454.00	\$0.00	\$61,475.05	\$182,978.95
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$61,475.05	\$0.00	\$61,475.05
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$61,475.05	\$0.00	\$61,475.05
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$307,091.00	\$60,507.76	\$60,507.76	\$307,091.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$307,091.00	\$48,295.66	\$60,507.76	\$294,878.90
3830	Congresos y convenciones	\$0.00	\$12,212.10	\$0.00	\$12,212.10
3831	Congresos, Convenciones y Exposiciones	\$0.00	\$12,212.10	\$0.00	\$12,212.10
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,456,693.00	\$259,856.84	\$257,956.84	\$3,458,593.00
3920	Impuestos y derechos	\$2,749,212.00	\$0.00	\$257,956.84	\$2,491,255.16
3921	Placas y Tenencias	\$70,172.00	\$0.00	\$0.00	\$70,172.00
3922	EXTRACCION DE AGUA	\$2,662,400.00	\$0.00	\$257,956.84	\$2,404,443.16
3923	USO DE SUELO	\$16,640.00	\$0.00	\$0.00	\$16,640.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$1,456.00	\$108,039.66	\$0.00	\$109,495.66
3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$1,456.00	\$108,039.66	\$0.00	\$109,495.66
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$706,025.00	\$149,917.18	\$0.00	\$855,942.18
3981	2.5% IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA	\$706,025.00	\$149,917.18	\$0.00	\$855,942.18
3990	Otros servicios generales	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
3995	FABRICACION	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	\$0.00	\$63,440.20	\$0.00	\$63,440.20
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$63,440.20	\$0.00	\$63,440.20
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$63,440.20	\$0.00	\$63,440.20
4421	BECAS	\$0.00	\$63,440.20	\$0.00	\$63,440.20
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$272,800.00	\$1,227,626.59	\$0.00	\$1,500,426.59
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$114,537.85	\$0.00	\$114,537.85
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$27,878.20	\$0.00	\$27,878.20
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$27,878.20	\$0.00	\$27,878.20
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$81,358.79	\$0.00	\$81,358.79
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$81,358.79	\$0.00	\$81,358.79
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$5,300.86	\$0.00	\$5,300.86
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$5,300.86	\$0.00	\$5,300.86
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00
5490	Otros equipos de transporte	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00
5491	Otros equipos de transporte	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$1,113,088.74	\$0.00	\$1,113,088.74
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$36,171.43	\$0.00	\$36,171.43



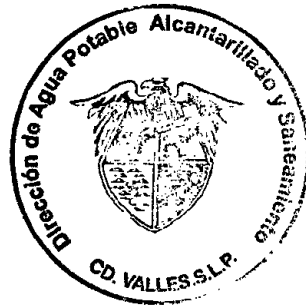
CONTRALORIA INTERNA
SAPA 2012-2015
CD. VALLES, S.L.P.

[Handwritten signature]
Página 3 de 4



**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto al 31 de Diciembre de 2014
AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

C.O.G.	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$36,171.43	\$0.00	\$36,171.43
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$24,800.00	\$0.00	\$24,800.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$24,800.00	\$0.00	\$24,800.00
5690	Otros equipos	\$0.00	\$1,052,117.31	\$0.00	\$1,052,117.31
5691	Otros equipos	\$0.00	\$1,052,117.31	\$0.00	\$1,052,117.31
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$20,800.00	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00
5910	Software	\$20,800.00	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00
5911	Software	\$20,800.00	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$9,780,000.00	\$0.00	\$3,982,664.96	\$5,797,335.04
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$9,780,000.00	\$0.00	\$3,982,664.96	\$5,797,335.04
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,	\$9,780,000.00	\$0.00	\$3,982,664.96	\$5,797,335.04
6131	construcción nueva	\$9,780,000.00	\$0.00	\$3,982,664.96	\$5,797,335.04
9000	DEUDA PÚBLICA	\$6,213,619.00	\$477,973.39	\$477,973.39	\$6,213,619.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$6,213,619.00	\$477,973.39	\$477,973.39	\$6,213,619.00
9910	ADEFAS	\$6,213,619.00	\$477,973.39	\$477,973.39	\$6,213,619.00
9911	ADEFAS	\$6,213,619.00	\$477,973.39	\$477,973.39	\$6,213,619.00
Total		\$95,561,875.00	\$15,575,393.41	\$15,575,393.41	\$95,561,875.00



L.A.E. Juan José Ortiz Azuara
Presidente de la H. Junta de Gobierno

Lic. Eligio Quintanilla González
Director General

CONTRALORIA

C.P. Leticia Lira Guevara
Contralor Interno 2015
CD. VALLES, S.L.P.

C.P. Samuel Gómez Álvarez
Subdirector de Administración y Finanzas



Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P.



H. AYUNTAMIENTO
DE CD. VALLES
2012 - 2015

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Al 31 de diciembre de 2014**

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	79,295,456	2,755,038	82,050,494	74,088,289	68,196,153	7,962,206
Gasto de Capital	10,052,800	-2,755,038	7,297,762	1,187,233	830,677	6,110,529
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	6,213,619		6,213,619	5,370,296	5,370,296	843,323
Total del Gasto	95,561,875	0	95,561,875	80,645,818	74,397,126	14,916,057

001126

1111
L.A.E. Juan José Ortiz Azuara
Presidente de la H. Junta de Gobierno



[Signature]
C.P. Elgio Quintanilla González
Director General

[Signature]
C.P. Leticia Liza Guevara
Contralor Interno



[Signature]
C.P. Samuel Gómez Álvarez
Subdirector de Administración y Finanzas

CD. VALLES, S.L.P.



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
DAPA MATRIZ	\$ 95,561,875.00	\$ -	\$ 95,561,875.00	\$ 80,645,817.73	\$ 74,397,125.83	\$ 14,916,057.27
Total del Gasto	\$ 95,561,875.00	\$ -	\$ 95,561,875.00	\$ 80,645,817.73	\$ 74,397,125.83	\$ 14,916,057.27



1111
L.A.E. Juan José Ortiz Azuara
Presidente de la H. Junta de Gobierno

Lic. Eligio Quintanilla González
Director General

C.P. Leticia Efra Guzmán
Contralor Interno
DAPA 2012-2015
CD. VALLES, S.L.P.

C.P. Samuel Gómez Álvarez
Subdirector de Administración y Finanzas

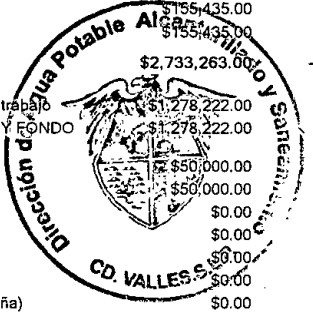
001126



001126

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Unidad) al 31 de Diciembre de 2014

	Egreso Aprobado 1	Amplicaciones /(Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercido 6=(3-4)
01 DAPA MATRIZ						
SERVICIOS PERSONALES	\$47,713,642.00	-\$70,777.70	\$47,642,864.30	\$46,000,138.64	\$44,603,474.72	\$1,642,725.66
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$28,322,486.00	-\$1,220,826.16	\$27,101,659.84	\$26,955,534.54	\$26,894,234.31	\$146,125.30
Sueldos base al personal permanente	\$28,322,486.00	-\$1,220,826.16	\$27,101,659.84	\$26,955,534.54	\$26,894,234.31	\$146,125.30
Sueldos Administrativos	\$28,322,486.00	-\$1,220,826.16	\$27,101,659.84	\$26,955,534.54	\$26,894,234.31	\$146,125.30
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$171,226.00	\$26,057.72	\$197,283.72	\$135,067.72	\$135,067.72	\$62,216.00
Honorarios asimilables a salarios	\$122,710.00	\$26,057.72	\$148,767.72	\$107,167.72	\$107,167.72	\$41,600.00
Honorarios y Comisiones	\$41,600.00	\$0.00	\$41,600.00	\$0.00	\$0.00	\$41,600.00
HON ASIMILABLES A SALARIOS	\$81,110.00	\$26,057.72	\$107,167.72	\$107,167.72	\$107,167.72	\$0.00
Retribuciones por servicios de carácter social	\$48,516.00	\$0.00	\$48,516.00	\$27,900.00	\$27,900.00	\$20,616.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$9,204,577.00	\$2,046,937.65	\$11,251,514.65	\$10,700,666.35	\$10,479,646.02	\$550,848.30
Primas por años de servicios efectivos prestados	\$947,180.00	-\$947,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prima por Años de Servicios	\$947,180.00	-\$947,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$7,142,311.00	\$2,267,633.97	\$9,409,944.97	\$8,970,432.73	\$8,749,412.40	\$439,512.24
Prima Vacacional y Dominical	\$1,146,975.00	\$0.00	\$1,146,975.00	\$1,116,985.72	\$1,116,985.72	\$29,989.28
PRIMA DOMINICAL	\$83,497.00	\$12,500.19	\$95,997.19	\$95,997.19	\$95,997.19	\$0.00
Aguinaldo	\$5,911,839.00	\$0.00	\$5,911,839.00	\$5,502,316.04	\$5,502,316.04	\$409,522.96
Bono de Productividad	\$0.00	\$1,290,864.59	\$1,290,864.59	\$1,290,864.59	\$1,290,864.59	\$0.00
BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$964,269.19	\$964,269.19	\$964,269.19	\$743,248.86	\$0.00
Horas extraordinarias	\$961,577.00	\$227,572.87	\$1,189,149.87	\$1,077,813.81	\$1,077,813.81	\$111,336.06
Horas extras	\$534,087.00	\$18,167.35	\$552,254.35	\$552,254.35	\$552,254.35	\$0.00
PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADO	\$427,490.00	\$0.00	\$427,490.00	\$316,153.94	\$316,153.94	\$111,336.06
PAGO DE DIAS FESTIVOS LABORADOS	\$0.00	\$209,405.52	\$209,405.52	\$209,405.52	\$209,405.52	\$0.00
Compensaciones	\$153,509.00	\$498,910.81	\$652,419.81	\$652,419.81	\$652,419.81	\$0.00
Compensaciones por Servicios Especiales	\$153,509.00	\$498,910.81	\$652,419.81	\$652,419.81	\$652,419.81	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$7,282,090.00	\$0.00	\$7,282,090.00	\$6,901,890.34	\$6,089,991.83	\$380,199.66
Aportaciones de seguridad social	\$4,595,050.00	\$0.00	\$4,595,050.00	\$4,436,682.10	\$4,023,050.07	\$158,367.90
Cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	\$4,595,050.00	\$0.00	\$4,595,050.00	\$4,436,682.10	\$4,023,050.07	\$158,367.90
Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,813,402.00	\$0.00	\$1,813,402.00	\$1,761,742.12	\$1,477,966.04	\$51,659.88
Aportaciones al sistema para el retiro	\$718,203.00	\$0.00	\$718,203.00	\$703,466.12	\$588,975.72	\$14,736.88
APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$718,203.00	\$0.00	\$718,203.00	\$703,466.12	\$588,975.72	\$14,736.88
Aportaciones para seguros	\$155,435.00	\$0.00	\$155,435.00	\$0.00	\$0.00	\$155,435.00
Cuotas para Seguros de Vida del Personal	\$155,435.00	\$0.00	\$155,435.00	\$0.00	\$0.00	\$155,435.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,733,263.00	-\$922,946.91	\$1,810,316.09	\$1,306,979.69	\$1,004,534.84	\$503,336.40
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,278,222.00	\$0.00	\$1,278,222.00	\$1,004,054.79	\$702,172.01	\$274,167.21
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$1,278,222.00	\$0.00	\$1,278,222.00	\$1,004,054.79	\$702,172.01	\$274,167.21
Indemnizaciones	\$50,000.00	\$49,927.28	\$99,927.28	\$99,927.28	\$99,927.28	\$0.00
Liquidaciones e Indemnizaciones	\$50,000.00	\$49,927.28	\$99,927.28	\$99,927.28	\$99,927.28	\$0.00
Prestaciones contractuales	\$0.00	\$193,347.63	\$193,347.63	\$193,347.63	\$192,785.56	\$0.00
DOTACION DE LENTES	\$0.00	\$7,458.63	\$7,458.63	\$7,458.63	\$6,896.56	\$0.00
CUOTAS DEPORTIVAS	\$0.00	\$32,222.43	\$32,222.43	\$32,222.43	\$32,222.43	\$0.00
APOYO A SINDICATOS	\$0.00	\$127,000.00	\$127,000.00	\$127,000.00	\$127,000.00	\$0.00
Otros (Licencia de Manejo, Posada Navideña)	\$0.00	\$26,666.57	\$26,666.57	\$26,666.57	\$26,666.57	\$0.00
Prestaciones para capacitación de los servidores públicos	\$213,553.00	\$0.00	\$213,553.00	\$0.00	\$0.00	\$213,553.00
Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,191,488.00	-\$1,166,221.82	\$25,266.18	\$9,649.99	\$9,649.99	\$15,616.19
PLAN DE PREVISION SOCIAL	\$1,191,488.00	-\$1,166,221.82	\$25,266.18	\$9,649.99	\$9,649.99	\$15,616.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,958,231.00	\$3,217,325.97	\$12,175,556.97	\$10,564,860.85	\$7,976,815.30	\$1,610,696.12
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$932,479.00	-\$58,909.03	\$873,569.97	\$591,480.31	\$524,174.27	\$282,089.66
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$844,647.00	-\$470,401.01	\$374,245.99	\$194,348.47	\$173,082.44	\$179,897.52
Materiales Y Útiles De Oficina	\$844,647.00	-\$470,401.01	\$374,245.99	\$194,348.47	\$173,082.44	\$179,897.52
Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$165,830.98	\$165,830.98	\$148,722.01	\$148,722.00	\$17,108.97
Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$165,830.98	\$165,830.98	\$148,722.01	\$148,722.00	\$17,108.97
Material impreso e información digital	\$0.00	\$245,661.00	\$245,661.00	\$192,982.00	\$146,942.00	\$52,679.00
Material Impreso e Informacion Digital	\$0.00	\$245,661.00	\$245,661.00	\$6,910.00	\$4,470.00	\$238,751.00
Material de limpieza	\$87,832.00	\$0.00	\$87,832.00	\$55,427.83	\$55,427.83	\$32,404.17
Material de limpieza	\$87,832.00	\$0.00	\$87,832.00	\$55,427.83	\$55,427.83	\$32,404.17
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$188,840.00	\$66,246.53	\$255,086.53	\$255,086.53	\$240,714.48	\$0.00
Productos alimenticios para personas	\$188,840.00	\$66,246.53	\$255,086.53	\$255,086.53	\$240,714.48	\$0.00
Alimentación al Personal	\$188,840.00	\$66,246.53	\$255,086.53	\$255,086.53	\$240,714.48	\$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$3,041,196.25	\$3,041,196.25	\$3,014,658.20	\$2,310,597.38	\$26,538.05



COPIA
INFORMATICA
2012-2015
CD. VALLES, S.L.P.

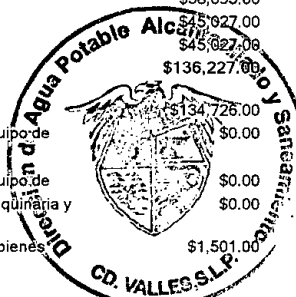
✓

[Handwritten signature]



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Unidad) al 31 de Diciembre de 2014

	Egreso Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$1,144,291.71	\$1,144,291.71	\$1,136,607.35	\$668,316.06	\$7,684.36
Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	\$0.00	\$1,525,743.10	\$1,525,743.10	\$1,507,151.78	\$1,298,235.19	\$18,591.32
Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$216,491.55	\$216,491.55	\$216,491.55	\$201,575.00	\$0.00
Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$154,669.89	\$154,669.89	\$154,407.52	\$142,471.13	\$262.37
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,527,996.00	-\$795,860.96	\$2,732,135.04	\$2,566,140.66	\$1,697,006.58	\$165,994.38
Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$2,103,920.00	\$2,103,920.00	\$2,103,920.00	\$1,328,782.00	\$0.00
Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$427,196.00	\$427,196.00	\$427,196.00	\$343,696.00	\$0.00
Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$774.00	\$774.00	\$774.00	\$774.00	\$0.00
Material eléctrico y electrónico	\$53,043.00	\$4,982.89	\$58,025.89	\$18,597.77	\$16,271.38	\$39,428.12
Material eléctrico	\$53,043.00	\$4,982.89	\$58,025.89	\$18,597.77	\$16,271.38	\$39,428.12
Artículos metálicos para la construcción	\$11,959.00	\$6,204.31	\$18,163.31	\$13,661.89	\$6,448.20	\$4,501.42
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,462,994.00	-\$3,338,938.16	\$124,055.84	\$1,991.00	\$1,035.00	\$122,064.84
Materiales de Mantenimiento	\$3,462,994.00	-\$3,338,938.16	\$124,055.84	\$1,991.00	\$1,035.00	\$122,064.84
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,370,928.00	\$75,833.48	\$1,446,761.48	\$700,771.16	\$473,639.66	\$745,990.32
Productos químicos básicos	\$1,370,928.00	\$0.00	\$1,370,928.00	\$624,937.68	\$400,206.18	\$745,990.32
Substancias Químicas	\$1,370,928.00	\$0.00	\$1,370,928.00	\$624,937.68	\$400,206.18	\$745,990.32
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$556.95	\$556.95	\$556.95	\$556.95	\$0.00
Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes	\$0.00	\$556.95	\$556.95	\$556.95	\$556.95	\$0.00
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$5,115.53	\$5,115.53	\$5,115.53	\$5,115.53	\$0.00
Otros productos químicos	\$0.00	\$70,161.00	\$70,161.00	\$70,161.00	\$67,761.00	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS	\$0.00	\$70,161.00	\$70,161.00	\$70,161.00	\$67,761.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,589,452.00	-\$31,285.22	\$1,558,166.78	\$1,425,899.94	\$1,250,001.83	\$132,266.84
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,589,452.00	-\$31,285.22	\$1,558,166.78	\$1,425,899.94	\$1,250,001.83	\$132,266.84
Combustible	\$1,589,452.00	-\$31,353.22	\$1,558,098.78	\$1,425,831.94	\$1,249,933.83	\$132,266.84
Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$68.00	\$68.00	\$68.00	\$68.00	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,212,309.00	\$0.00	\$1,212,309.00	\$1,030,255.88	\$630,602.96	\$182,053.12
Vestuario y uniformes	\$1,109,187.00	\$0.00	\$1,109,187.00	\$1,018,160.78	\$627,300.96	\$91,026.22
Vestuario, Uniformes Y Blancos	\$1,109,187.00	\$0.00	\$1,109,187.00	\$1,018,160.78	\$627,300.96	\$91,026.22
Prendas de seguridad y protección personal	\$58,095.00	\$0.00	\$58,095.00	\$12,095.10	\$3,302.00	\$45,999.90
Prendas de Protección	\$58,095.00	\$0.00	\$58,095.00	\$12,095.10	\$3,302.00	\$45,999.90
Artículos deportivos	\$45,027.00	\$0.00	\$45,027.00	\$0.00	\$0.00	\$45,027.00
Artículos deportivos	\$45,027.00	\$0.00	\$45,027.00	\$0.00	\$0.00	\$45,027.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$136,227.00	\$920,104.92	\$1,056,331.92	\$980,568.17	\$850,078.14	\$75,763.75
Herramientas menores	\$134,726.00	\$2,301.02	\$137,027.02	\$62,764.27	\$43,160.17	\$74,262.75
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$1,448.98	\$1,448.98	\$1,448.98	\$1,448.98	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de maquinaria	\$0.00	\$359,510.69	\$359,510.69	\$359,510.69	\$311,658.56	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$556,844.23	\$556,844.23	\$556,844.23	\$493,810.43	\$0.00
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$1,501.00	\$0.00	\$1,501.00	\$0.00	\$0.00	\$1,501.00
SERVICIOS GENERALES	\$22,623,583.00	-\$454,950.10	\$22,168,632.90	\$17,459,848.81	\$15,552,422.63	\$4,708,784.09
SERVICIOS BÁSICOS	\$12,924,283.00	\$3,500.00	\$12,927,783.00	\$12,096,331.69	\$12,096,331.69	\$831,451.31
Energía eléctrica	\$12,776,320.00	-\$180,825.77	\$12,595,494.23	\$11,830,622.07	\$11,830,622.07	\$764,872.16
Servicio de Energía Eléctrica	\$12,776,320.00	-\$180,825.77	\$12,595,494.23	\$11,830,622.07	\$11,830,622.07	\$764,872.16
Telefonía tradicional	\$147,963.00	\$0.00	\$147,963.00	\$81,383.85	\$81,383.85	\$66,579.15
Servicio Telefónico Convencional	\$147,963.00	\$0.00	\$147,963.00	\$81,383.85	\$81,383.85	\$66,579.15
Telefonía celular	\$0.00	\$172,093.77	\$172,093.77	\$172,093.77	\$172,093.77	\$0.00
Servicio Telefónico Celular	\$0.00	\$172,093.77	\$172,093.77	\$172,093.77	\$172,093.77	\$0.00
Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$12,232.00	\$12,232.00	\$12,232.00	\$12,232.00	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$885,385.00	\$0.00	\$885,385.00	\$265,402.14	\$121,510.61	\$619,982.86
Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$148,349.89	\$148,349.89	\$148,349.89	\$79,900.00	\$0.00
Arrendamiento de Edificios y Locales	\$0.00	\$148,349.89	\$148,349.89	\$148,349.89	\$79,900.00	\$0.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$117,052.25	\$117,052.25	\$117,052.25	\$41,610.61	\$0.00
Otros arrendamientos	\$885,385.00	-\$265,402.14	\$619,982.86	\$0.00	\$0.00	\$619,982.86
Otros arrendamientos	\$885,385.00	-\$265,402.14	\$619,982.86	\$0.00	\$0.00	\$619,982.86
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$964,080.00	\$205,320.79	\$1,169,400.79	\$1,036,272.91	\$795,294.66	\$133,127.88
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$208,000.00	\$19,935.64	\$227,935.64	\$227,935.64	\$196,075.39	\$0.00
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$301,104.00	\$301,104.00	\$301,104.00	\$200,736.00	\$0.00



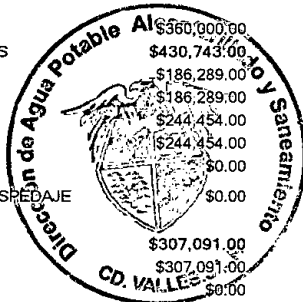
CONTABILORIA INTERNA
EJERCICIO FISCAL 2012-2015
CD. VALLES, S.L.P.

[Handwritten signature and initials]



**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Unidad) al 31 de Diciembre de 2014**

	Egreso Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercido
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Servicios de capacitación	\$0.00	\$8,187.93	\$8,187.93	\$8,187.93	\$8,187.93	\$0.00
Capacitación	\$0.00	\$8,187.93	\$8,187.93	\$8,187.93	\$8,187.93	\$0.00
Servicios de investigación científica y desarrollo	\$531,440.00	-\$398,312.12	\$133,127.88	\$0.00	\$0.00	\$133,127.88
Estudios e Investigaciones	\$531,440.00	-\$398,312.12	\$133,127.88	\$0.00	\$0.00	\$133,127.88
Servicios de vigilancia	\$224,640.00	\$41,860.00	\$266,500.00	\$266,500.00	\$157,750.00	\$0.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$232,545.34	\$232,545.34	\$232,545.34	\$232,545.34	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$707,200.00	\$27,224.55	\$734,424.55	\$372,450.97	\$300,337.16	\$361,973.58
Servicios financieros y bancarios	\$61,880.00	\$0.00	\$61,880.00	\$61,187.41	\$61,187.41	\$692.59
Servicios Bancarios	\$61,880.00	\$0.00	\$61,880.00	\$61,187.41	\$61,187.41	\$692.59
Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$356,720.00	\$0.00	\$356,720.00	\$274,368.46	\$208,288.50	\$82,351.54
Seguro de bienes patrimoniales	\$187,200.00	\$0.00	\$187,200.00	\$0.00	\$0.00	\$187,200.00
Fletes y maniobras	\$101,400.00	\$0.00	\$101,400.00	\$9,670.55	\$9,670.55	\$91,729.45
Fletes y maniobras	\$101,400.00	\$0.00	\$101,400.00	\$9,670.55	\$9,670.55	\$91,729.45
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$27,224.55	\$27,224.55	\$27,224.55	\$21,190.70	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,588,108.00	-\$692,895.44	\$1,895,212.56	\$1,509,554.28	\$1,296,431.59	\$385,658.28
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$454,320.00	-\$3,500.00	\$450,820.00	\$318,326.43	\$266,732.16	\$132,493.57
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	\$454,320.00	-\$3,500.00	\$450,820.00	\$318,326.43	\$266,732.16	\$132,493.57
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$145,590.00	-\$69,200.00	\$76,390.00	\$76,384.45	\$74,674.45	\$5.55
Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	\$145,590.00	-\$69,200.00	\$76,390.00	\$76,384.45	\$74,674.45	\$5.55
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$73,440.00	-\$19,600.00	\$53,840.00	\$53,750.47	\$52,730.47	\$89.53
Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	\$73,440.00	-\$19,600.00	\$53,840.00	\$53,750.47	\$52,730.47	\$89.53
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$62,400.00	-\$25,737.85	\$36,662.15	\$8,606.82	\$8,606.82	\$28,055.33
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$669,889.00	\$20,452.82	\$690,341.82	\$195,010.83	\$168,061.13	\$495,330.99
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$1,182,469.00	-\$595,310.41	\$587,158.59	\$857,475.28	\$725,626.56	-\$270,316.69
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$1,182,469.00	-\$1,063,157.49	\$119,311.51	\$0.00	\$0.00	\$119,311.51
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$313,760.00	\$283,760.00	\$46,240.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$313,760.00	\$313,760.00	\$313,760.00	\$283,760.00	\$0.00
Gastos de Difusión e Información	\$0.00	\$313,760.00	\$313,760.00	\$313,760.00	\$283,760.00	\$0.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$360,000.00	-\$313,760.00	\$46,240.00	\$0.00	\$0.00	\$46,240.00
Gastos de Propaganda	\$360,000.00	-\$313,760.00	\$46,240.00	\$0.00	\$0.00	\$46,240.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$430,743.00	\$0.00	\$430,743.00	\$295,372.74	\$290,366.09	\$135,370.26
Pasajes terrestres	\$186,289.00	\$0.00	\$186,289.00	\$162,126.05	\$157,119.40	\$24,162.95
PASAJES TERRESTRES	\$186,289.00	\$0.00	\$186,289.00	\$162,126.05	\$157,119.40	\$24,162.95
Viáticos en el país	\$244,454.00	-\$61,475.05	\$182,978.95	\$182,978.95	\$171,771.64	\$111,207.31
Viáticos	\$244,454.00	-\$61,475.05	\$182,978.95	\$182,978.95	\$171,771.64	\$111,207.31
Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$61,475.05	\$61,475.05	\$61,475.05	\$61,475.05	\$0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$61,475.05	\$61,475.05	\$61,475.05	\$61,475.05	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$307,091.00	\$0.00	\$307,091.00	\$186,461.16	\$177,288.74	\$120,629.84
Gastos de orden social y cultural	\$307,091.00	-\$12,212.10	\$294,878.90	\$174,249.06	\$165,076.64	\$120,629.84
Congresos y convenciones	\$0.00	\$12,212.10	\$12,212.10	\$12,212.10	\$12,212.10	\$0.00
Congresos, Convenciones y Exposiciones	\$0.00	\$12,212.10	\$12,212.10	\$12,212.10	\$12,212.10	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,456,693.00	\$1,900.00	\$3,458,593.00	\$1,384,242.92	\$191,102.09	\$2,074,350.08
Impuestos y derechos	\$2,749,212.00	-\$257,956.84	\$2,491,255.16	\$416,905.08	\$32,349.00	\$2,074,350.08
Placas y Tenencias	\$70,172.00	\$0.00	\$70,172.00	\$31,420.00	\$31,420.00	\$38,752.00
EXTRACCION DE AGUA	\$2,662,400.00	-\$257,956.84	\$2,404,443.16	\$384,556.08	\$0.00	\$2,019,887.08
USO DE SUELO	\$16,640.00	\$0.00	\$16,640.00	\$929.00	\$929.00	\$15,711.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$1,456.00	\$108,039.66	\$109,495.66	\$109,495.66	\$109,495.66	\$0.00
PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$1,456.00	\$108,039.66	\$109,495.66	\$109,495.66	\$109,495.66	\$0.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$706,025.00	\$149,917.18	\$855,942.18	\$855,942.18	\$47,357.43	\$0.00
2.5% IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA	\$706,025.00	\$149,917.18	\$855,942.18	\$855,942.18	\$47,357.43	\$0.00
Otros servicios generales	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00
FABRICACION	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$63,440.20	\$63,440.20	\$63,440.20	\$63,440.20	\$0.00



CONTRALORIA INTERNA
AÑO 2012-2015
CD. VALLES, S.L.P.



**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Unidad) al 31 de Diciembre de 2014**

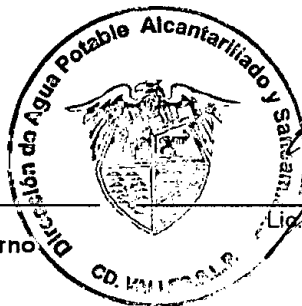
	Egreso Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3= (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercido 6= (3-4)
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$63,440.20	\$63,440.20	\$63,440.20	\$63,440.20	\$0.00
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$63,440.20	\$63,440.20	\$63,440.20	\$63,440.20	\$0.00
BECAS	\$0.00	\$63,440.20	\$63,440.20	\$63,440.20	\$63,440.20	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$272,800.00	\$1,227,626.59	\$1,500,426.59	\$1,187,232.84	\$830,676.59	\$313,193.75
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$114,537.85	\$114,537.85	\$114,537.85	\$114,537.85	\$0.00
Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$27,878.20	\$27,878.20	\$27,878.20	\$27,878.20	\$0.00
Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$27,878.20	\$27,878.20	\$27,878.20	\$27,878.20	\$0.00
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$81,358.79	\$81,358.79	\$81,358.79	\$81,358.79	\$0.00
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$81,358.79	\$81,358.79	\$81,358.79	\$81,358.79	\$0.00
Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$5,300.86	\$5,300.86	\$5,300.86	\$5,300.86	\$0.00
Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$5,300.86	\$5,300.86	\$5,300.86	\$5,300.86	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$252,000.00	\$0.00	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00
Otros equipos de transporte	\$252,000.00	\$0.00	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00
Otros equipos de transporte	\$252,000.00	\$0.00	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$1,113,088.74	\$1,113,088.74	\$1,062,694.99	\$706,138.74	\$50,393.75
Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$36,171.43	\$36,171.43	\$36,171.43	\$32,371.43	\$0.00
Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$36,171.43	\$36,171.43	\$36,171.43	\$32,371.43	\$0.00
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$24,800.00	\$24,800.00	\$24,800.00	\$24,800.00	\$0.00
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$24,800.00	\$24,800.00	\$24,800.00	\$24,800.00	\$0.00
Otros equipos	\$0.00	\$1,052,117.31	\$1,052,117.31	\$1,001,723.56	\$648,967.31	\$50,393.75
Otros equipos	\$0.00	\$1,052,117.31	\$1,052,117.31	\$1,001,723.56	\$648,967.31	\$50,393.75
ACTIVOS INTANGIBLES	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,800.00
Software	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,800.00
Software	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,800.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$9,780,000.00	-\$3,982,664.96	\$5,797,335.04	\$0.00	\$0.00	\$5,797,335.04
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$9,780,000.00	-\$3,982,664.96	\$5,797,335.04	\$0.00	\$0.00	\$5,797,335.04
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones construcción nueva	\$9,780,000.00	-\$3,982,664.96	\$5,797,335.04	\$0.00	\$0.00	\$5,797,335.04
DEUDA PÚBLICA	\$6,213,619.00	\$0.00	\$6,213,619.00	\$5,370,296.39	\$5,370,296.39	\$843,322.61
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$6,213,619.00	\$0.00	\$6,213,619.00	\$5,370,296.39	\$5,370,296.39	\$843,322.61
ADEFAS	\$6,213,619.00	\$0.00	\$6,213,619.00	\$5,370,296.39	\$5,370,296.39	\$843,322.61
ADEFAS	\$6,213,619.00	\$0.00	\$6,213,619.00	\$5,370,296.39	\$5,370,296.39	\$843,322.61
DAPA MATRIZ	\$95,561,875.00	\$0.00	\$95,561,875.00	\$80,645,817.73	\$74,397,125.83	\$14,916,057.27
Total Final	\$95,561,875.00	\$0.00	\$95,561,875.00	\$80,645,817.73	\$74,397,125.83	\$14,916,057.27

L.A.E. Juan José Ortiz Azuara
Presidente de la H. Junta de Gobierno

Lic. Eligio Quintanilla González
Director General

CONTADORIA
C.P. Leticia Lara Guevara
Contralor Interno 15
CD. VALLES, S.L.P.

C.P. Samuel Gómez Álvarez
Subdirector de Administración y Finanzas





001126

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	89,348,256	-63,440	89,284,816	75,212,082	68,963,390	14,072,734
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios	89,348,256	-63,440	89,284,816	75,212,082	68,963,390	14,072,734
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	6,213,619	63,440	6,277,059	5,433,736	5,433,736	843,323
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre		63,440	63,440	63,440	63,440	
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	6,213,619		6,213,619	5,370,296	5,370,296	843,323
Total del Gasto	95,561,875	0	95,561,875	80,645,818	74,397,126	14,916,057

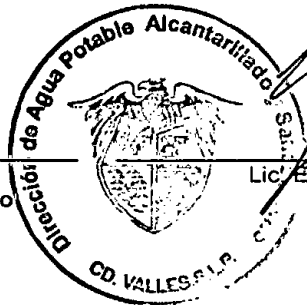
L.A.E. Juan José Ortiz Azuara
Presidente de la H. Junta de Gobierno

Lic. Eligio Quintanilla González
Director General



CONTRALORIA

C.P. Leticia Lira Guevara
Contralora Interna 012-2015
CD. VALLES, S.L.P.



C.P. Samuel Gómez Álvarez
Subdirector de Administración y Finanzas



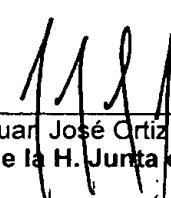
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			

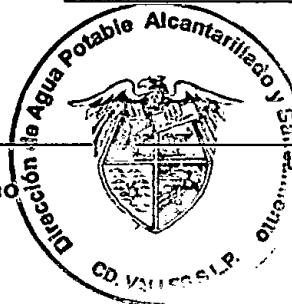
"EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZÓN DE QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTE ORGANISMO."


Total Otros Instrumentos de Deuda

Total


L.A.E. Juan José Ortiz Azuara
Presidente de la H. Junta de Gobierno


Lic. Emilio Quintanilla González
Director General




C.P. Leticia Lira Suevafa
Contralor Interno


C.P. Samuel Gómez Álvarez
Subdirector de Administración y Finanzas

COMISALORIA
INTERNA
DAPA 2012-2015
CD. VALLES, S.L.P.

001126

001126



Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P.



H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES 2012 - 2015

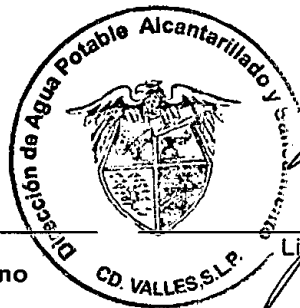
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		

"EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZÓN DE QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTE ORGANISMO."

Total Otros Instrumentos de Deuda		
Total	0	0

L.A.E. Juan José Ortiz Azuara
Presidente de la H. Junta de Gobierno



Lic. Eligio Quintanilla González
Director General

C.P. Leticia Lira Guevara
Contralor Interno
ALORIA INTERNA
DAPA 2012-2015
CD. VALLES, S.L.P.



C.P. Samuel Gómez Álvarez
Subdirector de Administración y Finanzas


**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Gasto por Categoría Programática
Al 31 de diciembre de 2014**

Programas	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones	89,348,256		89,348,256	75,275,522	69,026,830	14,072,734
Prestación de Servicios Públicos	89,348,256		89,348,256	75,275,522	69,026,830	14,072,734
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	6,213,619		6,213,619	5,370,296	5,370,296	843,323
Total del Gasto	95,561,875	0	95,561,875	80,645,818	74,397,126	14,916,057

L.A.E. Juan José Ortiz Azuara
Presidente de la H. Junta de Gobierno

Lic. Eligio Quintanilla González
Director General

CONTRALORIA
C.P. Leticia Urra Suevara
Contralora Interna
2012-2015
CD. VALLES, S.L.P.

C.P. Samuel Gómez Álvarez
Subdirector de Administración y Finanzas

001126



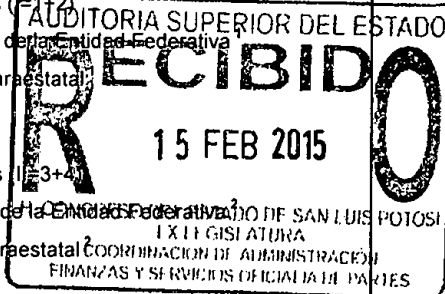
Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P.



H. AYUNTAMIENTO
DE CD. VALLES
2012 - 2015

**Indicadores de Postura Fiscal
Al 31 de diciembre de 2014**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	95,561,875	71,645,120	73,147,102
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	95,561,875	71,645,120	73,147,102
2. Ingresos del Sector Paraestatal			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
4. Egresos del Sector Paraestatal			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	95,561,875	71,645,120	73,147,102



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	95,561,875	71,645,120	73,147,102
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	95,561,875	71,645,120	73,147,102

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

L.A.E. Juan José Ortiz Azuara
Presidente de la H. Junta de Gobierno

Lic. Eligio Quintanilla González
Director General

C.P. Leticia Lira Guevara
Contralora Interna

C.P. Samuel Gómez Álvarez
Subdirector de Administración y Finanzas

CD. VALLES, S.L.P.



Reporte Analítico del Pasivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo			Saldo	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS	Final	
2000	PASIVO	14,872,553	87,985,383	122,494,072	19,636,136	-34,508,688
2100	PASIVO CIRCULANTE	14,872,553	87,985,383	122,494,072	19,636,136	-34,508,688
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,872,553	82,629,442	117,123,775	19,621,781	-34,494,333
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		44,603,475	46,000,139	-1,396,664	-1,396,664
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,639,736	28,471,630	38,394,549	-4,283,182	-9,922,919
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		63,440	63,440		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,971,144	9,037,171	31,590,231	-13,581,916	-22,553,061
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	261,672	453,726	1,075,416	-360,018	-621,690
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		5,355,941	5,370,296	-14,355	-14,355
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		5,355,941	5,370,296	-14,355	-14,355

001126



L.A.E. Juan José Ortiz Azuara
Presidente de la H. Junta de Gobierno

Lic. Eligio Quintanilla González
Director General

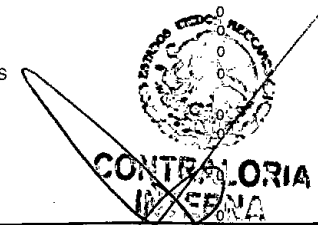
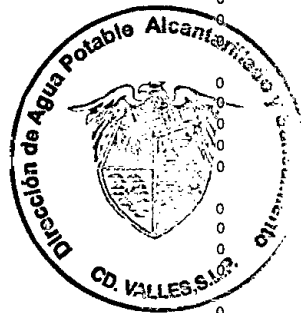
C.P. Leticia Lira Guevara
Contralora Interna
DAPA 2012-2015
CD. VALLES, S.L.P.

C.P. Samuel Gómez Álvarez
Subdirector de Administración y Finanzas



Balanza de Comprobación del 01/ene/2014 al 31/dic/2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO	26,000	0	65,759	55,759	36,000	0
1112	BANCOS/TESORERÍA	694,388	0	114,414,147	113,594,010	1,514,524	0
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0	0	14,325,035	14,325,035	0	0
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,872,791	0	13,504,728	13,235,575	5,141,944	0
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,107,430	0	829,472	724,339	2,212,563	0
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	18,251,568	0	71,140,682	72,929,690	16,462,561	0
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,910,099	0	4,754,338	6,008,499	1,655,938	0
1231	TERRENOS	2,561,345	0	0	0	2,561,345	0
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	14,597,979	0	0	0	14,597,979	0
1234	INFRAESTRUCTURA	141,425,302	0	7,817,941	0	149,243,243	0
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	9,417,880	0	-9,359,910	0	57,971	0
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,348,690	0	114,538	0	3,463,228	0
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	479,606	0	0	0	479,606	0
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,205,856	0	0	0	3,205,856	0
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,281,039	0	306,789	32,371	11,555,456	0
1251	SOFTWARE	1,855,126	0	10,000	0	1,865,126	0
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0	3,032,391	0	582,153	0	3,614,544
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	164,266	0	224,031	281,521	106,776	0
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	81,776	0	0	0	81,776	0
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	44,603,475	46,000,139	0	1,396,664
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	5,639,736	34,111,367	32,754,813	0	4,283,182
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	63,440	63,440	0	0
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	8,971,144	18,008,315	22,619,087	0	13,581,916
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	261,672	715,398	813,744	0	360,018
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0	0	5,355,941	5,370,296	0	14,355
3110	APORTACIONES	0	132,229,357	0	0	0	132,229,357
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	59,131,787	20,855	0	0	59,110,932
3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0	8,015,056	0	0	0	8,015,056
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	-3,818,062	0	-3,818,062
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0	0	0	25,867	0	25,867
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	65,781,986	0	65,781,986
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0	0	0	327,470	0	327,470
4149	OTROS DERECHOS	0	0	0	44,401	0	44,401
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	606	0	606
4212	APORTACIONES	0	0	0	5,700,065	0	5,700,065
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	0	649,997	0	649,997
4310	INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	177,254	0	177,254
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0	0	26,955,535	0	26,955,535	0
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	0	135,068	0	135,068	0
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	0	10,700,666	0	10,700,666	0
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	7,039,731	0	7,039,731	0
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	1,306,980	0	1,306,980	0
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0	0	598,241	0	598,241	0
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	255,087	0	255,087	0
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0	0	2,718,259	0	2,718,259	0
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0	0	2,539,099	0	2,539,099	0
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	806,123	0	806,123	0



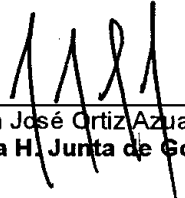
2012-2015
CD. VALLES, S.L.P.

001126



Balanza de Comprobación del 01/ene/2014 al 31/dic/2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	1,425,685	0	1,425,685	0
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	0	1,044,305	0	1,044,305	0
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	985,809	0	985,809	0
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	12,096,332	0	12,096,332	0
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0	265,402	0	265,402	0
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0	0	1,036,273	0	1,036,273	0
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	516,131	0	516,131	0
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0	0	1,509,554	0	1,509,554	0
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	0	313,760	0	313,760	0
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	0	295,373	0	295,373	0
5138	SERVICIOS OFICIALES	0	0	186,461	0	186,461	0
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	3,582,315	0	3,582,315	0
5242	BECAS	0	0	63,440	0	63,440	0
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0	0	614,525	0	614,525	0
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	263,724	162	263,561	0
Sumas =>		217,281,143	217,281,143	398,280,218	398,280,218	291,495,607	291,495,607


L.A.E. Juan José Ortiz Azuara
Presidente de la H. Junta de Gobierno


Lic. Engio Quintanilla González
Director General


COMPTROLLERIA
C.P. Leticia Lira Cárdenas
Contralor Interno
2012 - 2015
CD. VALLES, S.L.P.


C.P. Samuel Gómez Álvarez
Subdirector de Administración y Finanzas



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
04 OTROS al 31 de diciembre de 2014

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para	Comprometido para	Comprometido		Presupuesto Sin Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado			Devengado	Devengado			
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS MERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS ESTADÍSTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total =>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZÓN DE QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTE ORGANISMO."

L.A.E. Juan José Ortiz Azuara
Presidente de la H. Junta de Gobierno

Lic. Eligio Quintanilla González
Director General

C.P. Leticia Lira Guevara
Contralora Interna

C.P. Samuel Gómez Álvarez
Subdirector de Administración y Finanzas

001126



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
01 TESORERIA al 31 de diciembre de 2014

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado								
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total =>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZÓN DE QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTE ORGANISMO."



L.A.E. Juan José Ortiz Azuara
Presidente de la H. Junta de Gobierno

Lic. Eligio Quintanilla González
Director General



C.P. Leticia Lira Guevara
Contralor Interno
DICIEMBRE 2015
CD. VALLES, S.L.P.

C.P. Samuel Gómez Álvarez
Subdirector de Administración y Finanzas



Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P.



H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES 2012 - 2015

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
02 INFRAESTRUCTURA al 31 de diciembre de 2014

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado								
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total =>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZÓN DE QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTE ORGANISMO."



L.A.E. Juan José Ortiz Azuara
Presidente de la H. Junta de Gobierno

Lic. Eligio Quintanilla González
Director General



CONTABILIDAD
C.P. Leticia Lira Guevara
Contralora Interna
CD. VALLES, S.L.P.

C.P. Samuel Gómez Álvarez
Subdirector de Administración y Finanzas



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
03 FORTALECIMIENTO al 31 de diciembre de 2014

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	No Devengado	Sin Devengar					
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total =>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZÓN DE QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTE ORGANISMO."

L.A.E. Juan José Ortiz Azuara
Presidente de la H. Junta de Gobierno

Lic. Eligio Quintanilla González
Director General

C.P. Leticia Lira Guevara
Contralora Interna 2012-2015
CD. VALLES, S.L.P.

C.P. Samuel Gómez Álvarez
Subdirector de Administración y Finanzas



Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P.

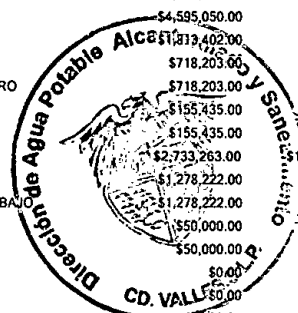


H. AYUNTAMIENTO
DE CD. VALLES
2012 - 2015

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROYECTO/PROCESO
al 31 de diciembre de 2014**

Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1101 ADMINISTRACION GENERAL DAPA											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$47,713,642.00	-\$323,858.60	\$47,389,783.40	\$45,758,217.74	\$1,631,565.66	\$45,747,057.74	\$11,160.00	\$1,642,725.66	\$44,350,393.82	\$44,350,393.82	\$1,396,663.92
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$28,322,486.00	-\$1,310,136.42	\$27,012,349.58	\$26,877,384.28	\$134,965.30	\$26,866,224.28	\$11,160.00	\$146,125.30	\$26,804,924.05	\$26,804,924.05	\$61,300.23
1130 Sueldos base al personal permanente	\$28,322,486.00	-\$1,310,136.42	\$27,012,349.58	\$26,877,384.28	\$134,965.30	\$26,866,224.28	\$11,160.00	\$146,125.30	\$26,804,924.05	\$26,804,924.05	\$61,300.23
1131 Sueldos Administrativos	\$28,322,486.00	-\$1,310,136.42	\$27,012,349.58	\$26,877,384.28	\$134,965.30	\$26,866,224.28	\$11,160.00	\$146,125.30	\$26,804,924.05	\$26,804,924.05	\$61,300.23
1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$171,226.00	\$26,057.72	\$197,283.72	\$135,067.72	\$62,216.00	\$135,067.72	\$0.00	\$62,216.00	\$135,067.72	\$135,067.72	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$122,710.00	\$26,057.72	\$148,767.72	\$107,167.72	\$41,600.00	\$107,167.72	\$0.00	\$41,600.00	\$107,167.72	\$107,167.72	\$0.00
1211 Honorarios y Comisiones	\$41,600.00	\$0.00	\$41,600.00	\$0.00	\$41,600.00	\$0.00	\$0.00	\$41,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212 HON ASIMILABLES A SALARIOS	\$81,110.00	\$26,057.72	\$107,167.72	\$107,167.72	\$0.00	\$107,167.72	\$0.00	\$0.00	\$107,167.72	\$107,167.72	\$0.00
1230 Retribuciones por servicios de carácter social	\$48,516.00	\$0.00	\$48,516.00	\$27,900.00	\$20,616.00	\$27,900.00	\$0.00	\$20,616.00	\$27,900.00	\$27,900.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$9,204,577.00	\$1,983,094.29	\$11,187,671.29	\$10,636,822.99	\$550,848.30	\$10,636,822.99	\$0.00	\$550,848.30	\$10,415,802.66	\$10,415,802.66	\$221,020.33
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$947,180.00	-\$947,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1311 Prima por Años de Servicios	\$947,180.00	-\$947,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$7,142,311.00	\$2,205,041.01	\$9,347,352.01	\$8,907,839.77	\$439,512.24	\$8,907,839.77	\$0.00	\$439,512.24	\$8,686,819.44	\$8,686,819.44	\$221,020.33
1321 Prima Vacacional y Dominical	\$1,146,975.00	-\$14,538.67	\$1,132,436.33	\$1,102,447.05	\$29,989.28	\$1,102,447.05	\$0.00	\$29,989.28	\$1,102,447.05	\$1,102,447.05	\$0.00
1322 PRIMA DOMINICAL	\$83,497.00	\$12,500.19	\$95,997.19	\$95,997.19	\$0.00	\$95,997.19	\$0.00	\$0.00	\$95,997.19	\$95,997.19	\$0.00
1323 Aguinaldo	\$5,911,839.00	-\$48,054.29	\$5,863,784.71	\$5,454,261.75	\$409,522.96	\$5,454,261.75	\$0.00	\$409,522.96	\$5,454,261.75	\$5,454,261.75	\$0.00
1324 Bono de Productividad	\$0.00	\$1,290,864.59	\$1,290,864.59	\$1,290,864.59	\$0.00	\$1,290,864.59	\$0.00	\$0.00	\$1,290,864.59	\$1,290,864.59	\$0.00
1329 BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$964,269.19	\$964,269.19	\$964,269.19	\$0.00	\$964,269.19	\$0.00	\$0.00	\$743,248.86	\$743,248.86	\$221,020.33
1330 Horas extraordinarias	\$961,577.00	\$226,322.47	\$1,187,899.47	\$1,076,563.41	\$111,336.06	\$1,076,563.41	\$0.00	\$111,336.06	\$1,076,563.41	\$1,076,563.41	\$0.00
1331 Horas extras	\$534,087.00	\$18,167.35	\$552,254.35	\$552,254.35	\$0.00	\$552,254.35	\$0.00	\$0.00	\$552,254.35	\$552,254.35	\$0.00
1332 PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADO	\$427,490.00	\$0.00	\$427,490.00	\$316,153.94	\$111,336.06	\$316,153.94	\$0.00	\$111,336.06	\$316,153.94	\$316,153.94	\$0.00
1333 PAGO DE DIAS FESTIVOS LABORADOS	\$0.00	\$208,155.12	\$208,155.12	\$208,155.12	\$0.00	\$208,155.12	\$0.00	\$0.00	\$208,155.12	\$208,155.12	\$0.00
1340 Compensaciones	\$153,509.00	\$498,910.81	\$652,419.81	\$652,419.81	\$0.00	\$652,419.81	\$0.00	\$0.00	\$652,419.81	\$652,419.81	\$0.00
1341 Compensaciones por Servicios Especiales	\$153,509.00	\$498,910.81	\$652,419.81	\$652,419.81	\$0.00	\$652,419.81	\$0.00	\$0.00	\$652,419.81	\$652,419.81	\$0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$7,282,090.00	\$0.00	\$7,282,090.00	\$6,901,890.34	\$380,199.66	\$6,901,890.34	\$0.00	\$380,199.66	\$6,089,991.83	\$6,089,991.83	\$811,898.51
1410 Aportaciones de seguridad social	\$4,595,050.00	\$0.00	\$4,595,050.00	\$4,436,682.10	\$158,367.90	\$4,436,682.10	\$0.00	\$158,367.90	\$4,023,050.07	\$4,023,050.07	\$413,632.03
1411 Cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	\$4,595,050.00	\$0.00	\$4,595,050.00	\$4,436,682.10	\$158,367.90	\$4,436,682.10	\$0.00	\$158,367.90	\$4,023,050.07	\$4,023,050.07	\$413,632.03
1420 Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,813,402.00	\$0.00	\$1,813,402.00	\$1,761,742.12	\$51,659.88	\$1,761,742.12	\$0.00	\$51,659.88	\$1,477,966.04	\$1,477,966.04	\$283,776.08
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	\$718,203.00	\$0.00	\$718,203.00	\$703,466.12	\$14,736.88	\$703,466.12	\$0.00	\$14,736.88	\$588,975.72	\$588,975.72	\$114,490.40
1431 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$718,203.00	\$0.00	\$718,203.00	\$703,466.12	\$14,736.88	\$703,466.12	\$0.00	\$14,736.88	\$588,975.72	\$588,975.72	\$114,490.40
1440 Aportaciones para seguros	\$155,435.00	\$0.00	\$155,435.00	\$0.00	\$155,435.00	\$0.00	\$0.00	\$155,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1441 Cuotas para Seguros de Vida del Personal	\$155,435.00	\$0.00	\$155,435.00	\$0.00	\$155,435.00	\$0.00	\$0.00	\$155,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,733,263.00	-\$1,022,874.19	\$1,710,388.81	\$1,207,052.41	\$503,336.40	\$1,207,052.41	\$0.00	\$503,336.40	\$904,607.56	\$904,607.56	\$302,444.85
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,278,222.00	\$0.00	\$1,278,222.00	\$1,004,054.79	\$274,167.21	\$1,004,054.79	\$0.00	\$274,167.21	\$702,172.01	\$702,172.01	\$301,882.78
1511 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$1,278,222.00	\$0.00	\$1,278,222.00	\$1,004,054.79	\$274,167.21	\$1,004,054.79	\$0.00	\$274,167.21	\$702,172.01	\$702,172.01	\$301,882.78
1520 Indemnizaciones	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521 Liquidaciones e Indemnizaciones	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1540 Prestaciones contractuales	\$0.00	\$193,347.63	\$193,347.63	\$193,347.63	\$0.00	\$193,347.63	\$0.00	\$0.00	\$192,785.56	\$192,785.56	\$562.07
1546 DOTACION DE LENTES	\$0.00	\$7,458.63	\$7,458.63	\$7,458.63	\$0.00	\$7,458.63	\$0.00	\$0.00	\$6,896.56	\$6,896.56	\$562.07
1547 CUOTAS DEPORTIVAS	\$0.00	\$32,222.43	\$32,222.43	\$32,222.43	\$0.00	\$32,222.43	\$0.00	\$0.00	\$32,222.43	\$32,222.43	\$0.00
1548 APOYO A SINDICATOS	\$0.00	\$127,000.00	\$127,000.00	\$127,000.00	\$0.00	\$127,000.00	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00	\$127,000.00	\$0.00
1549 Otros (Licencia de Manejo, Posada Navideña)	\$0.00	\$26,666.57	\$26,666.57	\$26,666.57	\$0.00	\$26,666.57	\$0.00	\$0.00	\$26,666.57	\$26,666.57	\$0.00
1550 Prestaciones para capacitación de los servidores públicos	\$213,553.00	\$0.00	\$213,553.00	\$213,553.00	\$0.00	\$213,553.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1590 Otras prestaciones sociales y económicas	\$9,649.99	-\$1,166,221.82	\$25,266.18	\$9,649.99	\$15,616.19	\$9,649.99	\$0.00	\$15,616.19	\$9,649.99	\$9,649.99	\$0.00
1592 PLAN DE PREVISION SOCIAL	\$9,649.99	-\$1,166,221.82	\$25,266.18	\$9,649.99	\$15,616.19	\$9,649.99	\$0.00	\$15,616.19	\$9,649.99	\$9,649.99	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,958,231.00	-\$3,254,699.04	\$5,703,531.96	\$4,242,295.84	\$1,461,669.47	\$4,111,470.12	\$130,825.72	\$1,592,061.84	\$3,247,980.59	\$3,247,980.59	\$899,897.92
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULO	\$832,79,007.00	-\$60,522.33	\$871,956.67	\$656,633.11	\$215,323.56	\$589,867.01	\$66,766.10	\$282,089.66	\$522,560.98	\$522,560.98	\$67,306.04
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$832,79,007.00	-\$470,838.31	\$373,808.69	\$193,928.54	\$179,880.15	\$193,911.17	\$17.37	\$179,897.52	\$172,645.15	\$172,645.15	\$21,266.03
2111 Materiales Y Útiles De Oficina	\$832,79,007.00	-\$470,838.31	\$373,808.69	\$193,928.54	\$179,880.15	\$193,911.17	\$17.37	\$179,897.52	\$172,645.15	\$172,645.15	\$21,266.03
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$165,830.98	\$165,830.98	\$165,830.98	\$0.00	\$148,722.01	\$17,108.97	\$17,108.97	\$148,722.00	\$148,722.00	\$0.01
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$165,830.98	\$165,830.98	\$165,830.98	\$0.00	\$148,722.01	\$17,108.97	\$17,108.97	\$148,722.00	\$148,722.00	\$0.01
2150 Material Impreso e Información digital	\$0.00	\$245,661.00	\$245,661.00	\$238,751.00	\$6,910.00	\$192,982.00	\$45,769.00	\$52,679.00	\$146,942.00	\$146,942.00	\$6,040.00
2151 Material Impreso e Información Digital	\$0.00	\$245,661.00	\$245,661.00	\$238,751.00	\$6,910.00	\$192,982.00	\$45,769.00	\$52,679.00	\$146,942.00	\$146,942.00	\$6,040.00

001126



**CONTABILIDAD
INTEGRA
DAPA 2012-2015
CD. VALLES, S.L.P.**



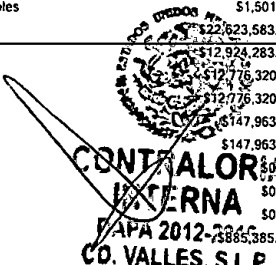
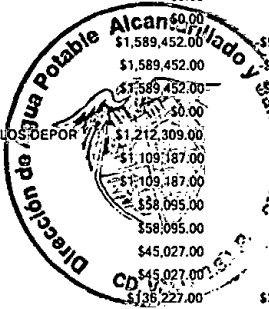
Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P.



H. AYUNTAMIENTO
DE CD. VALLES
2012 - 2015

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROYECTO/PROCESO
al 31 de diciembre de 2014**

Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2160 Material de limpieza	\$87,832.00	-\$1,176.00	\$86,656.00	\$58,122.59	\$28,533.41	\$54,251.83	\$3,870.76	\$32,404.17	\$54,251.83	\$54,251.83	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$87,832.00	-\$1,176.00	\$86,656.00	\$58,122.59	\$28,533.41	\$54,251.83	\$3,870.76	\$32,404.17	\$54,251.83	\$54,251.83	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$188,840.00	\$58,909.03	\$247,749.03	\$247,749.03	\$0.00	\$247,749.03	\$0.00	\$0.00	\$233,376.98	\$233,376.98	\$14,372.05
2210 Productos alimenticios para personas	\$188,840.00	\$58,909.03	\$247,749.03	\$247,749.03	\$0.00	\$247,749.03	\$0.00	\$0.00	\$233,376.98	\$233,376.98	\$14,372.05
2211 Alimentación al Personal	\$188,840.00	\$58,909.03	\$247,749.03	\$247,749.03	\$0.00	\$247,749.03	\$0.00	\$0.00	\$233,376.98	\$233,376.98	\$14,372.05
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$610,229.86	\$610,229.86	\$610,229.86	\$0.00	\$602,326.09	\$7,903.77	\$7,903.77	\$537,432.93	\$537,432.93	\$64,893.16
2360 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$212,631.06	\$212,631.06	\$212,631.06	\$0.00	\$208,311.70	\$4,319.36	\$4,319.36	\$179,455.62	\$179,455.62	\$28,856.08
2370 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	\$0.00	\$165,969.31	\$165,969.31	\$165,969.31	\$0.00	\$162,647.27	\$3,322.04	\$3,322.04	\$145,090.74	\$145,090.74	\$17,556.53
2380 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$216,491.55	\$216,491.55	\$216,491.55	\$0.00	\$216,491.55	\$0.00	\$0.00	\$201,575.00	\$201,575.00	\$14,916.55
2390 Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$15,137.94	\$15,137.94	\$15,137.94	\$0.00	\$14,875.57	\$262.37	\$262.37	\$11,311.57	\$11,311.57	\$3,564.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,527,996.00	-\$3,329,372.66	\$198,623.34	\$33,545.19	\$165,078.15	\$32,628.96	\$916.23	\$165,994.38	\$23,677.52	\$23,677.52	\$8,951.44
2410 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$9,846.50	\$9,846.50	\$9,846.50	\$0.00	\$9,846.50	\$0.00	\$0.00	\$7,138.50	\$7,138.50	\$2,708.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$125.00
2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$53,043.00	\$0.00	\$53,043.00	\$14,089.08	\$38,953.92	\$13,614.88	\$474.20	\$39,428.12	\$11,288.48	\$11,288.48	\$2,326.40
2461 Material eléctrico	\$53,043.00	\$0.00	\$53,043.00	\$14,089.08	\$38,953.92	\$13,614.88	\$474.20	\$39,428.12	\$11,288.48	\$11,288.48	\$2,326.40
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$11,959.00	\$0.00	\$11,959.00	\$7,899.61	\$4,059.39	\$7,457.58	\$442.03	\$4,501.42	\$3,665.54	\$3,665.54	\$3,792.04
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,462,994.00	-\$3,339,894.16	\$123,099.84	\$1,035.00	\$122,064.84	\$1,035.00	\$0.00	\$122,064.84	\$1,035.00	\$1,035.00	\$0.00
2491 Materiales de Mantenimiento	\$3,462,994.00	-\$3,339,894.16	\$123,099.84	\$1,035.00	\$122,064.84	\$1,035.00	\$0.00	\$122,064.84	\$1,035.00	\$1,035.00	\$0.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,370,928.00	\$75,833.48	\$1,446,761.48	\$732,380.96	\$714,380.52	\$700,771.16	\$31,609.80	\$745,990.32	\$473,639.66	\$473,639.66	\$227,131.50
2510 Productos químicos básicos	\$1,370,928.00	\$0.00	\$1,370,928.00	\$656,547.48	\$714,380.52	\$624,937.68	\$31,609.80	\$745,990.32	\$400,206.18	\$400,206.18	\$224,731.50
2511 Sustancias Químicas	\$1,370,928.00	\$0.00	\$1,370,928.00	\$656,547.48	\$714,380.52	\$624,937.68	\$31,609.80	\$745,990.32	\$400,206.18	\$400,206.18	\$224,731.50
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$556.95	\$556.95	\$556.95	\$0.00	\$556.95	\$0.00	\$0.00	\$556.95	\$556.95	\$0.00
2521 Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes	\$0.00	\$556.95	\$556.95	\$556.95	\$0.00	\$556.95	\$0.00	\$0.00	\$556.95	\$556.95	\$0.00
2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$5,115.53	\$5,115.53	\$5,115.53	\$0.00	\$5,115.53	\$0.00	\$0.00	\$5,115.53	\$5,115.53	\$0.00
2590 Otros productos químicos	\$0.00	\$70,161.00	\$70,161.00	\$70,161.00	\$0.00	\$70,161.00	\$0.00	\$0.00	\$67,761.00	\$67,761.00	\$2,400.00
2592 PRODUCTOS QUIMICOS	\$0.00	\$70,161.00	\$70,161.00	\$70,161.00	\$0.00	\$70,161.00	\$0.00	\$0.00	\$67,761.00	\$67,761.00	\$2,400.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,589,452.00	-\$910,987.37	\$678,464.63	\$546,197.79	\$132,700.19	\$546,197.79	\$0.00	\$132,266.84	\$493,358.64	\$492,925.29	\$53,272.50
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,589,452.00	-\$910,987.37	\$678,464.63	\$546,197.79	\$132,700.19	\$546,197.79	\$0.00	\$132,266.84	\$493,358.64	\$492,925.29	\$53,272.50
2611 Combustible	\$1,589,452.00	-\$910,987.37	\$678,464.63	\$546,197.79	\$132,700.19	\$546,197.79	\$0.00	\$132,266.84	\$493,290.64	\$492,857.29	\$53,272.50
2612 Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$68.00	\$68.00	\$68.00	\$0.00	\$68.00	\$0.00	\$0.00	\$68.00	\$68.00	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,212,309.00	\$1,002.00	\$1,213,311.00	\$1,052,813.88	\$158,493.12	\$1,029,253.88	\$23,560.00	\$182,053.12	\$665,575.96	\$629,600.96	\$399,652.92
2710 Vestuario y uniformes	\$1,109,187.00	\$0.00	\$1,109,187.00	\$1,018,160.78	\$91,026.22	\$1,018,160.78	\$0.00	\$91,026.22	\$663,275.96	\$627,300.96	\$390,859.82
2711 Vestuario, Uniformes Y Blancos	\$1,109,187.00	\$0.00	\$1,109,187.00	\$1,018,160.78	\$91,026.22	\$1,018,160.78	\$0.00	\$91,026.22	\$663,275.96	\$627,300.96	\$390,859.82
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$58,095.00	\$1,002.00	\$59,097.00	\$34,653.10	\$22,439.90	\$11,093.10	\$23,560.00	\$45,999.90	\$2,300.00	\$2,300.00	\$8,793.10
2721 Prendas de Protección	\$58,095.00	\$1,002.00	\$59,097.00	\$34,653.10	\$22,439.90	\$11,093.10	\$23,560.00	\$45,999.90	\$2,300.00	\$2,300.00	\$8,793.10
2730 Artículos deportivos	\$45,027.00	\$0.00	\$45,027.00	\$0.00	\$45,027.00	\$0.00	\$0.00	\$45,027.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2731 Artículos deportivos	\$45,027.00	\$0.00	\$45,027.00	\$0.00	\$45,027.00	\$0.00	\$0.00	\$45,027.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$136,227.00	\$302,212.95	\$438,439.95	\$362,746.02	\$75,693.93	\$362,676.20	\$69.82	\$75,763.75	\$298,357.92	\$298,357.89	\$64,318.31
2910 Herramientas menores	\$134,726.00	-\$1,448.98	\$133,277.02	\$59,084.09	\$74,192.93	\$59,014.27	\$69.82	\$74,262.75	\$39,410.17	\$39,410.17	\$19,604.10
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$1,448.98	\$1,448.98	\$1,448.98	\$0.00	\$1,448.98	\$0.00	\$0.00	\$1,448.98	\$1,448.98	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$168,401.49	\$168,401.49	\$168,401.49	\$0.00	\$168,401.49	\$0.00	\$0.00	\$134,505.72	\$134,505.70	\$33,895.79
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$133,811.46	\$133,811.46	\$133,811.46	\$0.00	\$133,811.46	\$0.00	\$0.00	\$122,993.05	\$122,993.05	\$10,818.42
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$1,501.00	\$0.00	\$1,501.00	\$0.00	\$1,501.00	\$0.00	\$0.00	\$1,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$22,623,583.00	-\$1,667,025.02	\$20,956,557.98	\$16,247,773.89	\$4,708,350.74	\$16,247,773.89	\$0.00	\$4,708,784.09	\$14,488,934.62	\$14,489,367.97	\$1,758,405.92
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$12,924,283.00	\$0.00	\$12,924,283.00	\$12,092,831.69	\$831,451.31	\$12,092,831.69	\$0.00	\$831,451.31	\$12,092,831.69	\$12,092,831.69	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$12,716,320.00	-\$180,825.77	\$12,595,494.23	\$11,830,622.07	\$764,872.16	\$11,830,622.07	\$0.00	\$764,872.16	\$11,830,622.07	\$11,830,622.07	\$0.00
3111 Servicio de Energía Eléctrica	\$12,716,320.00	-\$180,825.77	\$12,595,494.23	\$11,830,622.07	\$764,872.16	\$11,830,622.07	\$0.00	\$764,872.16	\$11,830,622.07	\$11,830,622.07	\$0.00
3140 Telefonía tradicional	\$147,963.00	\$0.00	\$147,963.00	\$81,383.85	\$66,579.15	\$81,383.85	\$0.00	\$66,579.15	\$81,383.85	\$81,383.85	\$0.00
3141 Servicio Telefónico Convencional	\$147,963.00	\$0.00	\$147,963.00	\$81,383.85	\$66,579.15	\$81,383.85	\$0.00	\$66,579.15	\$81,383.85	\$81,383.85	\$0.00
3150 Telefonía celular	\$0.00	\$172,093.77	\$172,093.77	\$172,093.77	\$0.00	\$172,093.77	\$0.00	\$0.00	\$172,093.77	\$172,093.77	\$0.00
3151 Servicio Telefónico Celular	\$0.00	\$172,093.77	\$172,093.77	\$172,093.77	\$0.00	\$172,093.77	\$0.00	\$0.00	\$172,093.77	\$172,093.77	\$0.00
3190 Servicios Integrales y otros servicios	\$0.00	\$8,732.00	\$8,732.00	\$8,732.00	\$0.00	\$8,732.00	\$0.00	\$0.00	\$8,732.00	\$8,732.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$885,385.00	\$0.00	\$885,385.00	\$265,402.14	\$619,982.86	\$265,402.14	\$0.00	\$619,982.86	\$121,510.61	\$121,510.61	\$143,891.53





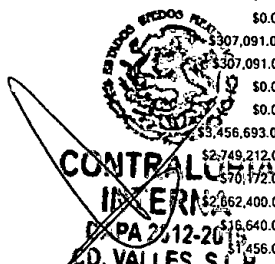
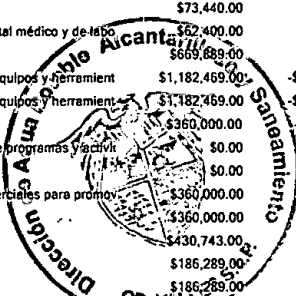
Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P.



H. AYUNTAMIENTO
DE CD. VALLES
2012 - 2015

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROYECTO/PROCESO
al 31 de diciembre de 2014

Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3220 Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$148,349.89	\$148,349.89	\$148,349.89	\$0.00	\$148,349.89	\$0.00	\$0.00	\$79,900.00	\$79,900.00	\$68,449.89
3221 Arrendamiento de Edificios y Locales	\$0.00	\$148,349.89	\$148,349.89	\$148,349.89	\$0.00	\$148,349.89	\$0.00	\$0.00	\$79,900.00	\$79,900.00	\$68,449.89
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$117,052.25	\$117,052.25	\$117,052.25	\$0.00	\$117,052.25	\$0.00	\$0.00	\$41,610.61	\$41,610.61	\$75,441.64
3290 Otros arrendamientos	\$885,385.00	-\$265,402.14	\$619,982.86	\$0.00	\$619,982.86	\$0.00	\$0.00	\$619,982.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3291 Otros arrendamientos	\$885,385.00	-\$265,402.14	\$619,982.86	\$0.00	\$619,982.86	\$0.00	\$0.00	\$619,982.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$964,080.00	-\$27,224.55	\$936,855.45	\$803,727.57	\$133,127.88	\$803,727.57	\$0.00	\$133,127.88	\$562,749.32	\$562,749.32	\$240,978.25
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$208,000.00	\$19,935.64	\$227,935.64	\$227,935.64	\$0.00	\$227,935.64	\$0.00	\$0.00	\$196,075.39	\$196,075.39	\$31,860.25
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la Inf	\$0.00	\$301,104.00	\$301,104.00	\$0.00	\$301,104.00	\$0.00	\$0.00	\$301,104.00	\$200,736.00	\$200,736.00	\$100,368.00
3340 Servicios de capacitación	\$0.00	\$8,187.93	\$8,187.93	\$8,187.93	\$0.00	\$8,187.93	\$0.00	\$0.00	\$8,187.93	\$8,187.93	\$0.00
3341 Capacitación	\$0.00	\$8,187.93	\$8,187.93	\$8,187.93	\$0.00	\$8,187.93	\$0.00	\$0.00	\$8,187.93	\$8,187.93	\$0.00
3350 Servicios de investigación científica y desarrollo	\$531,440.00	-\$398,312.12	\$133,127.88	\$0.00	\$133,127.88	\$0.00	\$0.00	\$133,127.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3351 Estudios e Investigaciones	\$531,440.00	-\$398,312.12	\$133,127.88	\$0.00	\$133,127.88	\$0.00	\$0.00	\$133,127.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3380 Servicios de vigilancia	\$224,640.00	\$41,860.00	\$266,500.00	\$266,500.00	\$0.00	\$266,500.00	\$0.00	\$0.00	\$157,750.00	\$157,750.00	\$108,750.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$707,200.00	\$27,224.55	\$734,424.55	\$372,450.97	\$361,973.58	\$372,450.97	\$0.00	\$361,973.58	\$300,337.16	\$300,337.16	\$72,113.81
3410 Servicios financieros y bancarios	\$61,880.00	\$0.00	\$61,880.00	\$61,880.00	\$692.59	\$61,880.00	\$0.00	\$692.59	\$61,880.00	\$61,880.00	\$0.00
3411 Servicios Bancarios	\$61,880.00	\$0.00	\$61,880.00	\$61,880.00	\$692.59	\$61,880.00	\$0.00	\$692.59	\$61,880.00	\$61,880.00	\$0.00
3430 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$356,720.00	\$0.00	\$356,720.00	\$274,368.46	\$82,351.54	\$274,368.46	\$0.00	\$82,351.54	\$208,288.50	\$208,288.50	\$66,079.96
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$187,200.00	\$0.00	\$187,200.00	\$0.00	\$187,200.00	\$0.00	\$0.00	\$187,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470 Fletes y maniobras	\$101,400.00	\$0.00	\$101,400.00	\$9,670.55	\$91,729.45	\$9,670.55	\$0.00	\$91,729.45	\$9,670.55	\$9,670.55	\$0.00
3471 Fletes y maniobras	\$101,400.00	\$0.00	\$101,400.00	\$9,670.55	\$91,729.45	\$9,670.55	\$0.00	\$91,729.45	\$9,670.55	\$9,670.55	\$0.00
3490 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$27,224.55	\$27,224.55	\$27,224.55	\$0.00	\$27,224.55	\$0.00	\$0.00	\$21,190.70	\$21,190.70	\$6,033.85
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,588,108.00	-\$1,314,969.36	\$1,273,138.64	\$887,480.36	\$385,658.28	\$887,480.36	\$0.00	\$385,658.28	\$793,377.93	\$793,377.93	\$94,102.43
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$454,320.00	-\$52,030.00	\$402,290.00	\$269,796.43	\$132,493.57	\$269,796.43	\$0.00	\$132,493.57	\$249,892.16	\$249,892.16	\$19,904.27
3511 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	\$454,320.00	-\$52,030.00	\$402,290.00	\$269,796.43	\$132,493.57	\$269,796.43	\$0.00	\$132,493.57	\$249,892.16	\$249,892.16	\$19,904.27
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, e	\$145,590.00	-\$69,200.00	\$76,390.00	\$76,384.45	\$5.55	\$76,384.45	\$0.00	\$5.55	\$74,674.45	\$74,674.45	\$1,710.00
3521 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	\$145,590.00	-\$69,200.00	\$76,390.00	\$76,384.45	\$5.55	\$76,384.45	\$0.00	\$5.55	\$74,674.45	\$74,674.45	\$1,710.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la i	\$73,440.00	-\$19,600.00	\$53,840.00	\$53,750.47	\$89.53	\$53,750.47	\$0.00	\$89.53	\$52,730.47	\$52,730.47	\$1,020.00
3531 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	\$73,440.00	-\$19,600.00	\$53,840.00	\$53,750.47	\$89.53	\$53,750.47	\$0.00	\$89.53	\$52,730.47	\$52,730.47	\$1,020.00
3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de labo	\$62,400.00	-\$25,737.85	\$36,662.15	\$8,606.82	\$28,055.33	\$8,606.82	\$0.00	\$28,055.33	\$8,606.82	\$8,606.82	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$669,689.00	-\$85,244.02	\$584,444.98	\$89,313.99	\$495,330.99	\$89,313.99	\$0.00	\$495,330.99	\$70,575.83	\$70,575.83	\$18,738.16
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$1,182,469.00	-\$1,063,157.49	\$119,311.51	\$389,628.20	-\$270,316.69	\$389,628.20	\$0.00	-\$270,316.69	\$336,898.20	\$336,898.20	\$52,730.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$1,182,469.00	-\$1,063,157.49	\$119,311.51	\$0.00	\$119,311.51	\$0.00	\$0.00	\$119,311.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$360,000.00	-\$303,760.00	\$56,240.00	\$10,000.00	\$46,240.00	\$10,000.00	\$0.00	\$46,240.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y activid	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
3612 Gastos de Difusión e Información	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promov	\$360,000.00	-\$313,760.00	\$46,240.00	\$0.00	\$46,240.00	\$0.00	\$0.00	\$46,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3621 Gastos de Propaganda	\$360,000.00	-\$313,760.00	\$46,240.00	\$0.00	\$46,240.00	\$0.00	\$0.00	\$46,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$430,743.00	\$0.00	\$430,743.00	\$295,372.74	\$134,936.91	\$295,372.74	\$0.00	\$134,936.91	\$289,932.74	\$290,366.09	\$5,006.65
3720 Pasajes terrestres	\$186,289.00	\$0.00	\$186,289.00	\$162,126.05	\$23,729.60	\$162,126.05	\$0.00	\$23,729.60	\$156,686.05	\$157,119.40	\$5,006.65
3721 PASAJES TERRESTRES	\$186,289.00	\$0.00	\$186,289.00	\$162,126.05	\$23,729.60	\$162,126.05	\$0.00	\$23,729.60	\$156,686.05	\$157,119.40	\$5,006.65
3750 Viáticos en el país	\$244,454.00	-\$61,475.05	\$182,978.95	\$71,771.64	\$111,207.31	\$71,771.64	\$0.00	\$111,207.31	\$71,771.64	\$71,771.64	\$0.00
3751 Viáticos	\$244,454.00	-\$61,475.05	\$182,978.95	\$71,771.64	\$111,207.31	\$71,771.64	\$0.00	\$111,207.31	\$71,771.64	\$71,771.64	\$0.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$61,475.05	\$61,475.05	\$61,475.05	\$0.00	\$61,475.05	\$0.00	\$0.00	\$61,475.05	\$61,475.05	\$0.00
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$61,475.05	\$61,475.05	\$61,475.05	\$0.00	\$61,475.05	\$0.00	\$0.00	\$61,475.05	\$61,475.05	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$307,091.00	-\$48,295.66	\$258,795.34	\$138,165.50	\$120,629.84	\$138,165.50	\$0.00	\$120,629.84	\$128,993.08	\$129,993.08	\$9,172.42
3820 Gastos de orden social y cultural	\$307,091.00	-\$60,507.76	\$246,583.24	\$125,953.40	\$120,629.84	\$125,953.40	\$0.00	\$120,629.84	\$116,780.98	\$116,780.98	\$9,172.42
3830 Congresos y convenciones	\$0.00	\$12,212.10	\$12,212.10	\$12,212.10	\$0.00	\$12,212.10	\$0.00	\$0.00	\$12,212.10	\$12,212.10	\$0.00
3831 Congresos, Convenciones y Exposiciones	\$0.00	\$12,212.10	\$12,212.10	\$12,212.10	\$0.00	\$12,212.10	\$0.00	\$0.00	\$12,212.10	\$12,212.10	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,456,693.00	\$0.00	\$3,456,693.00	\$1,382,342.92	\$2,074,350.08	\$1,382,342.92	\$0.00	\$2,074,350.08	\$189,202.09	\$189,202.09	\$1,193,140.83
3920 Impuestos y derechos	\$2,749,212.00	-\$257,956.84	\$2,491,255.16	\$416,905.08	\$2,074,350.08	\$416,905.08	\$0.00	\$2,074,350.08	\$32,349.00	\$32,349.00	\$384,556.08
3921 Placas y Tenencias	\$70,172.00	\$0.00	\$70,172.00	\$31,420.00	\$38,752.00	\$31,420.00	\$0.00	\$38,752.00	\$31,420.00	\$31,420.00	\$0.00
3922 EXTRACCION DE AGUA	\$2,062,400.00	-\$257,956.84	\$2,404,443.16	\$384,556.08	\$2,019,887.08	\$384,556.08	\$0.00	\$2,019,887.08	\$0.00	\$0.00	\$384,556.08
3923 USO DE SUELO	\$18,640.00	\$0.00	\$18,640.00	\$929.00	\$15,711.00	\$929.00	\$0.00	\$15,711.00	\$929.00	\$929.00	\$0.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$108,039.66	\$108,039.66	\$109,495.66	\$0.00	\$109,495.66	\$0.00	\$0.00	\$109,495.66	\$109,495.66	\$0.00





Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P.



H. AYUNTAMIENTO
DE CD. VALLES
2012 - 2015

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROYECTO/PROCESO
al 31 de diciembre de 2014**

Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3951 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$1,456.00	\$108,039.66	\$109,495.66	\$109,495.66	\$0.00	\$109,495.66	\$0.00	\$0.00	\$109,495.66	\$109,495.66	\$0.00
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$706,025.00	\$149,917.18	\$855,942.18	\$855,942.18	\$0.00	\$855,942.18	\$0.00	\$0.00	\$47,357.43	\$47,357.43	\$808,584.75
3981 2.5% IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA	\$706,025.00	\$149,917.18	\$855,942.18	\$855,942.18	\$0.00	\$855,942.18	\$0.00	\$0.00	\$47,357.43	\$47,357.43	\$808,584.75
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$1,267.50	\$1,267.50	\$1,267.50	\$0.00	\$1,267.50	\$0.00	\$0.00	\$1,267.50	\$1,267.50	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,267.50	\$1,267.50	\$1,267.50	\$0.00	\$1,267.50	\$0.00	\$0.00	\$1,267.50	\$1,267.50	\$0.00
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$1,267.50	\$1,267.50	\$1,267.50	\$0.00	\$1,267.50	\$0.00	\$0.00	\$1,267.50	\$1,267.50	\$0.00
4421 BECAS	\$0.00	\$1,267.50	\$1,267.50	\$1,267.50	\$0.00	\$1,267.50	\$0.00	\$0.00	\$1,267.50	\$1,267.50	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$272,800.00	\$624,111.04	\$896,911.04	\$634,111.04	\$262,800.00	\$632,901.59	\$1,209.45	\$264,009.45	\$427,526.59	\$427,526.59	\$205,375.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$114,537.85	\$114,537.85	\$114,537.85	\$0.00	\$114,537.85	\$0.00	\$0.00	\$114,537.85	\$114,537.85	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$27,878.20	\$27,878.20	\$27,878.20	\$0.00	\$27,878.20	\$0.00	\$0.00	\$27,878.20	\$27,878.20	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$27,878.20	\$27,878.20	\$27,878.20	\$0.00	\$27,878.20	\$0.00	\$0.00	\$27,878.20	\$27,878.20	\$0.00
5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$81,358.79	\$81,358.79	\$81,358.79	\$0.00	\$81,358.79	\$0.00	\$0.00	\$81,358.79	\$81,358.79	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$81,358.79	\$81,358.79	\$81,358.79	\$0.00	\$81,358.79	\$0.00	\$0.00	\$81,358.79	\$81,358.79	\$0.00
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$5,300.86	\$5,300.86	\$5,300.86	\$0.00	\$5,300.86	\$0.00	\$0.00	\$5,300.86	\$5,300.86	\$0.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$5,300.86	\$5,300.86	\$5,300.86	\$0.00	\$5,300.86	\$0.00	\$0.00	\$5,300.86	\$5,300.86	\$0.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$252,000.00	\$0.00	\$252,000.00	\$0.00	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5490 Otros equipos de transporte	\$252,000.00	\$0.00	\$252,000.00	\$0.00	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5491 Otros equipos de transporte	\$252,000.00	\$0.00	\$252,000.00	\$0.00	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$509,573.19	\$509,573.19	\$509,573.19	\$0.00	\$508,363.74	\$1,209.45	\$1,209.45	\$302,988.74	\$302,988.74	\$205,375.00
5650 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$36,171.43	\$36,171.43	\$36,171.43	\$0.00	\$36,171.43	\$0.00	\$0.00	\$32,371.43	\$32,371.43	\$3,800.00
5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$36,171.43	\$36,171.43	\$36,171.43	\$0.00	\$36,171.43	\$0.00	\$0.00	\$32,371.43	\$32,371.43	\$3,800.00
5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$24,800.00	\$24,800.00	\$24,800.00	\$0.00	\$24,800.00	\$0.00	\$0.00	\$24,800.00	\$24,800.00	\$0.00
5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$24,800.00	\$24,800.00	\$24,800.00	\$0.00	\$24,800.00	\$0.00	\$0.00	\$24,800.00	\$24,800.00	\$0.00
5690 Otros equipos	\$0.00	\$448,601.76	\$448,601.76	\$448,601.76	\$0.00	\$447,392.31	\$1,209.45	\$1,209.45	\$245,817.31	\$245,817.31	\$201,575.00
5691 Otros equipos	\$0.00	\$448,601.76	\$448,601.76	\$448,601.76	\$0.00	\$447,392.31	\$1,209.45	\$1,209.45	\$245,817.31	\$245,817.31	\$201,575.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00	\$10,000.00	\$10,800.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
5910 Software	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00	\$10,000.00	\$10,800.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
5911 Software	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00	\$10,000.00	\$10,800.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$9,780,000.00	-\$3,982,664.96	\$5,797,335.04	\$0.00	\$5,797,335.04	\$0.00	\$0.00	\$5,797,335.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$9,780,000.00	-\$3,982,664.96	\$5,797,335.04	\$0.00	\$5,797,335.04	\$0.00	\$0.00	\$5,797,335.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	\$9,780,000.00	-\$3,982,664.96	\$5,797,335.04	\$0.00	\$5,797,335.04	\$0.00	\$0.00	\$5,797,335.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131 construcción nueva	\$9,780,000.00	-\$3,982,664.96	\$5,797,335.04	\$0.00	\$5,797,335.04	\$0.00	\$0.00	\$5,797,335.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADMINISTRACION GENERAL DAPA	\$88,947,503.00	-\$8,602,869.08	\$80,344,633.92	\$66,262,196.81	\$14,082,437.11	\$66,164,778.64	\$97,426.17	\$14,179,863.28	\$62,036,732.92	\$62,000,757.88	\$4,164,012.76

L.A.E. Juan José Ortiz Azuara
Presidente de la H. Junta de Gobierno

Lic. Eligio Quintanilla González
Director General

COMPRALORIA

C.P. Leticia Lara Cárdenas
Contralora Interna
DAPA 2012-2015
CD. VALLES, S.L.P.

C.P. Samuel Gómez Álvarez
Subdirector de Administración y Finanzas



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROYECTO/PROCESO
al 31 de diciembre de 2014

Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1103 CULTURA DEL AGUA											
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$330.62	\$330.62	\$330.62	\$0.00	\$330.62	\$0.00	\$0.00	\$330.62	\$330.62	\$0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULO	\$0.00	\$330.62	\$330.62	\$330.62	\$0.00	\$330.62	\$0.00	\$0.00	\$330.62	\$330.62	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$330.62	\$330.62	\$330.62	\$0.00	\$330.62	\$0.00	\$0.00	\$330.62	\$330.62	\$0.00
2111 Materiales Y Útiles De Oficina	\$0.00	\$330.62	\$330.62	\$330.62	\$0.00	\$330.62	\$0.00	\$0.00	\$330.62	\$330.62	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$352,055.66	\$352,055.66	\$352,055.66	\$0.00	\$352,055.66	\$0.00	\$0.00	\$322,055.66	\$322,055.66	\$30,000.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$303,760.00	\$303,760.00	\$303,760.00	\$0.00	\$303,760.00	\$0.00	\$0.00	\$273,760.00	\$273,760.00	\$30,000.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y activid	\$0.00	\$303,760.00	\$303,760.00	\$303,760.00	\$0.00	\$303,760.00	\$0.00	\$0.00	\$273,760.00	\$273,760.00	\$30,000.00
3612 Gastos de Difusión e Información	\$0.00	\$303,760.00	\$303,760.00	\$303,760.00	\$0.00	\$303,760.00	\$0.00	\$0.00	\$273,760.00	\$273,760.00	\$30,000.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$48,295.66	\$48,295.66	\$48,295.66	\$0.00	\$48,295.66	\$0.00	\$0.00	\$48,295.66	\$48,295.66	\$0.00
3820 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$48,295.66	\$48,295.66	\$48,295.66	\$0.00	\$48,295.66	\$0.00	\$0.00	\$48,295.66	\$48,295.66	\$0.00
CULTURA DEL AGUA	\$0.00	\$352,386.28	\$352,386.28	\$352,386.28	\$0.00	\$352,386.28	\$0.00	\$0.00	\$322,386.28	\$322,386.28	\$30,000.00

L.A.E. Juan José Ortiz Azuara
Presidente de la H. Junta de Gobierno

Lic. Eligio Quintanilla González
Director General

C.P. Leticia Lara Góvára
Contralor Interno
DAPA 2012-2015
CD. VALLES, S.L.P.

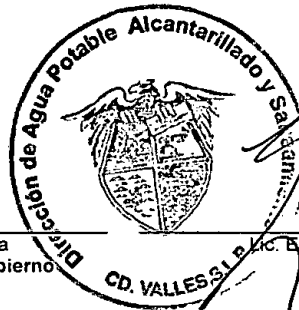
C.P. Samuel Gómez Álvarez
Subdirector de Administración y Finanzas



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROYECTO/PROCESO
al 31 de diciembre de 2014

Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1104 BECAS											
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDA	\$0.00	\$62,172.70	\$62,172.70	\$62,172.70	\$0.00	\$62,172.70	\$0.00	\$0.00	\$62,172.70	\$62,172.70	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$62,172.70	\$62,172.70	\$62,172.70	\$0.00	\$62,172.70	\$0.00	\$0.00	\$62,172.70	\$62,172.70	\$0.00
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$62,172.70	\$62,172.70	\$62,172.70	\$0.00	\$62,172.70	\$0.00	\$0.00	\$62,172.70	\$62,172.70	\$0.00
4421 BECAS	\$0.00	\$62,172.70	\$62,172.70	\$62,172.70	\$0.00	\$62,172.70	\$0.00	\$0.00	\$62,172.70	\$62,172.70	\$0.00
BECAS	\$0.00	\$62,172.70	\$62,172.70	\$62,172.70	\$0.00	\$62,172.70	\$0.00	\$0.00	\$62,172.70	\$62,172.70	\$0.00

L.A.E. Juan José Ortiz Azuara
Presidente de la H. Junta de Gobierno



[Handwritten signature]

Lic. Eligio Quintanilla González
Director General

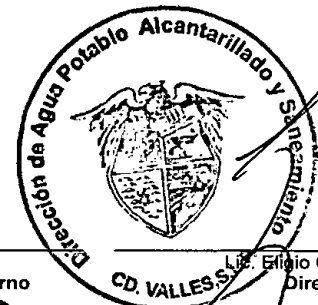
[Handwritten signature]
C.P. Leticia Lira Guevara
Contralor Interno
DAPA 2012-2015
CD. VALLES, S.L.P.

[Handwritten signature]
C.P. Samuel Gómez Álvarez
Subdirector de Administración y Finanzas



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROYECTO/PROCESO al 31 de diciembre de 2014

Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones (/Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2101 AGUAS RESIDUALES DRENAJE Y ALCANTARILLADO											
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$2,093,013.37	\$2,093,013.37	\$2,093,013.37	\$0.00	\$2,093,013.37	\$0.00	\$0.00	\$1,728,779.75	\$1,728,779.74	\$364,233.63
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$877.50	\$877.50	\$877.50	\$0.00	\$877.50	\$0.00	\$0.00	\$877.50	\$877.50	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$877.50	\$877.50	\$877.50	\$0.00	\$877.50	\$0.00	\$0.00	\$877.50	\$877.50	\$0.00
2211 Alimentación al Personal	\$0.00	\$877.50	\$877.50	\$877.50	\$0.00	\$877.50	\$0.00	\$0.00	\$877.50	\$877.50	\$0.00
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$595,882.90	\$595,882.90	\$595,882.90	\$0.00	\$595,882.90	\$0.00	\$0.00	\$593,690.40	\$593,690.40	\$2,192.50
2360 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$10,300.00	\$10,300.00	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$10,300.00	\$0.00
2370 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	\$0.00	\$477,166.90	\$477,166.90	\$477,166.90	\$0.00	\$477,166.90	\$0.00	\$0.00	\$474,974.40	\$474,974.40	\$2,192.50
2390 Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$108,416.00	\$108,416.00	\$108,416.00	\$0.00	\$108,416.00	\$0.00	\$0.00	\$108,416.00	\$108,416.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$1,006,288.80	\$1,006,288.80	\$1,006,288.80	\$0.00	\$1,006,288.80	\$0.00	\$0.00	\$719,069.00	\$719,069.00	\$287,219.80
2410 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$843,234.00	\$843,234.00	\$843,234.00	\$0.00	\$843,234.00	\$0.00	\$0.00	\$596,619.00	\$596,619.00	\$246,615.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$162,625.00	\$162,625.00	\$162,625.00	\$0.00	\$162,625.00	\$0.00	\$0.00	\$122,375.00	\$122,375.00	\$40,250.00
2430 Cél, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$354.80	\$354.80	\$354.80	\$0.00	\$354.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354.80
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$260,521.07	\$260,521.07	\$260,521.07	\$0.00	\$260,521.07	\$0.00	\$0.00	\$223,707.65	\$223,707.64	\$36,813.43
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$260,521.07	\$260,521.07	\$260,521.07	\$0.00	\$260,521.07	\$0.00	\$0.00	\$223,707.65	\$223,707.64	\$36,813.43
2611 Combustible	\$0.00	\$260,521.07	\$260,521.07	\$260,521.07	\$0.00	\$260,521.07	\$0.00	\$0.00	\$223,707.65	\$223,707.64	\$36,813.43
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$229,443.10	\$229,443.10	\$229,443.10	\$0.00	\$229,443.10	\$0.00	\$0.00	\$191,435.20	\$191,435.20	\$38,007.90
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$22,843.75	\$22,843.75	\$22,843.75	\$0.00	\$22,843.75	\$0.00	\$0.00	\$15,354.09	\$15,354.09	\$7,489.66
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$206,599.35	\$206,599.35	\$206,599.35	\$0.00	\$206,599.35	\$0.00	\$0.00	\$176,081.11	\$176,081.11	\$30,518.24
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$243,082.90	\$243,082.90	\$243,082.90	\$0.00	\$243,082.90	\$0.00	\$0.00	\$188,180.00	\$188,180.00	\$54,902.90
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$243,082.90	\$243,082.90	\$243,082.90	\$0.00	\$243,082.90	\$0.00	\$0.00	\$188,180.00	\$188,180.00	\$54,902.90
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$25,340.00	\$25,340.00	\$25,340.00	\$0.00	\$25,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,340.00
3511 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	\$0.00	\$25,340.00	\$25,340.00	\$25,340.00	\$0.00	\$25,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,340.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$9,768.78	\$9,768.78	\$9,768.78	\$0.00	\$9,768.78	\$0.00	\$0.00	\$6,518.77	\$6,518.77	\$3,250.01
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$207,974.12	\$207,974.12	\$207,974.12	\$0.00	\$207,974.12	\$0.00	\$0.00	\$181,661.23	\$181,661.23	\$26,312.89
AGUAS RESIDUALES DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,128,122.15	\$2,128,122.15	\$2,128,122.15	\$0.00	\$2,128,122.15	\$0.00	\$0.00	\$1,735,298.52	\$1,735,298.51	\$392,823.64



L.A.E. Juan José Ortiz Azuara
Presidente de la H. Junta de Gobierno

Lic. Elijio Quintanilla González
Director General

CONTROLADORIA INTERNA
C.P. Leticia Lira Cevallos
Contralora Interna
DAPA 2012-2015
CD. VALLES, S.L.P.

C.P. Samuel Gómez Álvarez
Subdirector de Administración y Finanzas



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROYECTO/PROCESO al 31 de diciembre de 2014

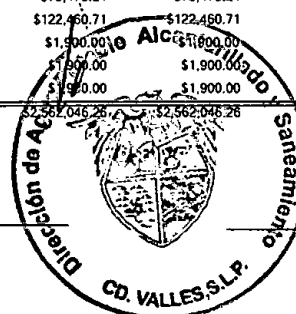
Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2201 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE											
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$2,457,981.02	\$2,457,981.02	\$2,457,981.02	\$0.00	\$2,439,346.74	\$18,634.28	\$18,634.28	\$1,722,526.49	\$1,722,526.49	\$716,820.25
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULO	\$0.00	\$1,282.68	\$1,282.68	\$1,282.68	\$0.00	\$1,282.68	\$0.00	\$0.00	\$1,282.68	\$1,282.68	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$106.68	\$106.68	\$106.68	\$0.00	\$106.68	\$0.00	\$0.00	\$106.68	\$106.68	\$0.00
2111 Materiales Y Útiles De Oficina	\$0.00	\$106.68	\$106.68	\$106.68	\$0.00	\$106.68	\$0.00	\$0.00	\$106.68	\$106.68	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$0.00	\$1,176.00	\$1,176.00	\$1,176.00	\$0.00	\$1,176.00	\$0.00	\$0.00	\$1,176.00	\$1,176.00	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$0.00	\$1,176.00	\$1,176.00	\$1,176.00	\$0.00	\$1,176.00	\$0.00	\$0.00	\$1,176.00	\$1,176.00	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$6,460.00	\$6,460.00	\$6,460.00	\$0.00	\$6,460.00	\$0.00	\$0.00	\$6,460.00	\$6,460.00	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$6,460.00	\$6,460.00	\$6,460.00	\$0.00	\$6,460.00	\$0.00	\$0.00	\$6,460.00	\$6,460.00	\$0.00
2211 Alimentación al Personal	\$0.00	\$6,460.00	\$6,460.00	\$6,460.00	\$0.00	\$6,460.00	\$0.00	\$0.00	\$6,460.00	\$6,460.00	\$0.00
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$811,694.52	\$811,694.52	\$811,694.52	\$0.00	\$793,060.24	\$18,634.28	\$18,634.28	\$508,509.49	\$508,509.49	\$284,550.75
2360 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia y	\$0.00	\$486,188.14	\$486,188.14	\$486,188.14	\$0.00	\$482,823.14	\$3,365.00	\$3,365.00	\$276,462.80	\$276,462.80	\$206,360.34
2370 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	\$0.00	\$302,010.18	\$302,010.18	\$302,010.18	\$0.00	\$286,740.90	\$15,269.28	\$15,269.28	\$212,666.49	\$212,666.49	\$74,074.41
2390 Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$23,496.20	\$23,496.20	\$23,496.20	\$0.00	\$23,496.20	\$0.00	\$0.00	\$19,380.20	\$19,380.20	\$4,116.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$1,068,039.00	\$1,068,039.00	\$1,068,039.00	\$0.00	\$1,068,039.00	\$0.00	\$0.00	\$715,811.16	\$715,811.16	\$352,227.84
2410 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$820,224.50	\$820,224.50	\$820,224.50	\$0.00	\$820,224.50	\$0.00	\$0.00	\$505,019.50	\$505,019.50	\$315,205.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$236,726.00	\$236,726.00	\$236,726.00	\$0.00	\$236,726.00	\$0.00	\$0.00	\$203,726.00	\$203,726.00	\$33,000.00
2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00	\$399.00	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$3,883.99	\$3,883.99	\$3,883.99	\$0.00	\$3,883.99	\$0.00	\$0.00	\$3,884.00	\$3,884.00	-\$0.01
2461 Material eléctrico	\$0.00	\$3,883.99	\$3,883.99	\$3,883.99	\$0.00	\$3,883.99	\$0.00	\$0.00	\$3,884.00	\$3,884.00	-\$0.01
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$5,849.51	\$5,849.51	\$5,849.51	\$0.00	\$5,849.51	\$0.00	\$0.00	\$2,782.66	\$2,782.66	\$3,066.85
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$956.00	\$956.00	\$956.00	\$0.00	\$956.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$956.00
2491 Materiales de Mantenimiento	\$0.00	\$956.00	\$956.00	\$956.00	\$0.00	\$956.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$956.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$348,253.35	\$348,253.35	\$348,253.35	\$0.00	\$348,253.35	\$0.00	\$0.00	\$287,482.91	\$287,482.91	\$60,770.44
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$348,253.35	\$348,253.35	\$348,253.35	\$0.00	\$348,253.35	\$0.00	\$0.00	\$287,482.91	\$287,482.91	\$60,770.44
2611 Combustible	\$0.00	\$348,253.35	\$348,253.35	\$348,253.35	\$0.00	\$348,253.35	\$0.00	\$0.00	\$287,482.91	\$287,482.91	\$60,770.44
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPOR	\$0.00	\$1,002.00	\$1,002.00	\$1,002.00	\$0.00	\$1,002.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002.00	\$1,002.00	\$0.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$1,002.00	\$1,002.00	\$1,002.00	\$0.00	\$1,002.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002.00	\$1,002.00	\$0.00
2721 Prendas de Protección	\$0.00	\$1,002.00	\$1,002.00	\$1,002.00	\$0.00	\$1,002.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002.00	\$1,002.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$221,249.47	\$221,249.47	\$221,249.47	\$0.00	\$221,249.47	\$0.00	\$0.00	\$201,978.25	\$201,978.25	\$19,271.22
2910 Herramientas menores	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$121,233.41	\$121,233.41	\$121,233.41	\$0.00	\$121,233.41	\$0.00	\$0.00	\$117,433.18	\$117,433.18	\$3,800.23
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$96,266.06	\$96,266.06	\$96,266.06	\$0.00	\$96,266.06	\$0.00	\$0.00	\$80,795.07	\$80,795.07	\$15,470.99
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$226,525.95	\$226,525.95	\$226,525.95	\$0.00	\$226,525.95	\$0.00	\$0.00	\$205,549.26	\$205,549.25	\$20,976.70
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
3190 Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$221,125.95	\$221,125.95	\$221,125.95	\$0.00	\$221,125.95	\$0.00	\$0.00	\$200,149.26	\$200,149.25	\$20,976.70
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$23,190.00	\$23,190.00	\$23,190.00	\$0.00	\$23,190.00	\$0.00	\$0.00	\$16,840.00	\$16,840.00	\$6,350.00
3511 Mantenimiento y Conservación de inmuebles	\$0.00	\$23,190.00	\$23,190.00	\$23,190.00	\$0.00	\$23,190.00	\$0.00	\$0.00	\$16,840.00	\$16,840.00	\$6,350.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$75,475.24	\$75,475.24	\$75,475.24	\$0.00	\$75,475.24	\$0.00	\$0.00	\$72,169.25	\$72,169.24	\$3,306.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$122,460.71	\$122,460.71	\$122,460.71	\$0.00	\$122,460.71	\$0.00	\$0.00	\$111,140.01	\$111,140.01	\$11,320.70
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00
3990 Otros servicios generales	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00
3995 FABRICACION	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

	\$0.00	\$2,562,046.26	\$2,562,046.26	\$2,562,046.26	\$0.00	\$2,543,811.98	\$18,634.28	\$18,634.28	\$1,816,935.74	\$1,816,935.73	\$726,476.25
--	--------	----------------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------	-------------	----------------	----------------	--------------

L.A.E. Juan José Ortiz Azuara
Presidente de la H. Junta de Gobierno

Lic. Elio Quintanilla González
Director General



CONTRALORIA
C.P. Leticia Lira Cervera
Contralora General
GAPA 2012-2015
CD. VALLES, S.L.P.

C.P. Samuel Gómez Álvarez
Subdirector de Administración y Finanzas



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROYECTO/PROCESO al 31 de diciembre de 2014

Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3101 OBRAS DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO											
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$955,603.06	\$955,603.06	\$955,603.06	\$0.00	\$955,603.06	\$0.00	\$0.00	\$762,210.40	\$762,210.40	\$193,392.66
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$484,194.80	\$484,194.80	\$484,194.80	\$0.00	\$484,194.80	\$0.00	\$0.00	\$410,113.92	\$410,113.92	\$74,080.88
2360 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$49.76	\$49.76	\$49.76	\$0.00	\$49.76	\$0.00	\$0.00	\$49.76	\$49.76	\$0.00
2370 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	\$0.00	\$484,145.04	\$484,145.04	\$484,145.04	\$0.00	\$484,145.04	\$0.00	\$0.00	\$410,064.16	\$410,064.16	\$74,080.88
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$244,865.00	\$244,865.00	\$244,865.00	\$0.00	\$244,865.00	\$0.00	\$0.00	\$140,325.00	\$140,325.00	\$104,540.00
2410 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$217,770.00	\$217,770.00	\$217,770.00	\$0.00	\$217,770.00	\$0.00	\$0.00	\$123,230.00	\$123,230.00	\$94,540.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$27,095.00	\$27,095.00	\$27,095.00	\$0.00	\$27,095.00	\$0.00	\$0.00	\$17,095.00	\$17,095.00	\$10,000.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$146,493.30	\$146,493.30	\$146,493.30	\$0.00	\$146,493.30	\$0.00	\$0.00	\$136,436.50	\$136,436.50	\$10,056.80
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$146,493.30	\$146,493.30	\$146,493.30	\$0.00	\$146,493.30	\$0.00	\$0.00	\$136,436.50	\$136,436.50	\$10,056.80
2611 Combustible	\$0.00	\$146,493.30	\$146,493.30	\$146,493.30	\$0.00	\$146,493.30	\$0.00	\$0.00	\$136,436.50	\$136,436.50	\$10,056.80
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$80,049.96	\$80,049.96	\$80,049.96	\$0.00	\$80,049.96	\$0.00	\$0.00	\$75,334.98	\$75,334.98	\$4,714.98
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$23,424.43	\$23,424.43	\$23,424.43	\$0.00	\$23,424.43	\$0.00	\$0.00	\$21,711.43	\$21,711.43	\$1,713.00
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$56,625.53	\$56,625.53	\$56,625.53	\$0.00	\$56,625.53	\$0.00	\$0.00	\$53,623.55	\$53,623.55	\$3,001.98
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$92,591.44	\$92,591.44	\$92,591.44	\$0.00	\$92,591.44	\$0.00	\$0.00	\$62,846.31	\$62,846.31	\$29,745.13
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$92,591.44	\$92,591.44	\$92,591.44	\$0.00	\$92,591.44	\$0.00	\$0.00	\$62,846.31	\$62,846.31	\$29,745.13
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$12,954.19	\$12,954.19	\$12,954.19	\$0.00	\$12,954.19	\$0.00	\$0.00	\$12,114.19	\$12,114.19	\$840.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$79,637.25	\$79,637.25	\$79,637.25	\$0.00	\$79,637.25	\$0.00	\$0.00	\$50,732.12	\$50,732.12	\$28,905.13
OBRAS DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$968,557.25	\$968,557.25	\$968,557.25	\$0.00	\$968,557.25	\$0.00	\$0.00	\$774,324.59	\$774,324.59	\$194,232.66

L.A.E. Juan José Ortiz Azuara
Presidente de la H. Junta de Gobierno

Lic. Emilio Quintanilla González
Director General

CONTRALORIA
C.P. Leticia Mba Guzmán
Contralora Interna
DAPA 2012-2015
CD. VALLES, S.L.P.

C.P. Samuel Gómez Álvarez
Subdirector de Administración y Finanzas

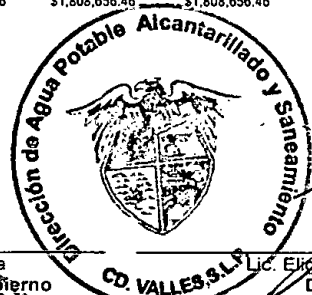


ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROYECTO/PROCESO al 31 de diciembre de 2014

Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3201 OBRAS DE AGUA POTABLE											
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$965,096.94	\$965,096.94	\$965,096.94	\$0.00	\$965,096.94	\$0.00	\$0.00	\$551,395.85	\$551,395.85	\$413,701.09
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$539,194.17	\$539,194.17	\$539,194.17	\$0.00	\$539,194.17	\$0.00	\$0.00	\$260,850.64	\$260,850.64	\$278,343.53
2360 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$435,122.75	\$435,122.75	\$435,122.75	\$0.00	\$435,122.75	\$0.00	\$0.00	\$202,047.88	\$202,047.88	\$233,074.87
2370 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	\$0.00	\$96,451.67	\$96,451.67	\$96,451.67	\$0.00	\$96,451.67	\$0.00	\$0.00	\$55,439.40	\$55,439.40	\$41,012.27
2390 Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$7,619.75	\$7,619.75	\$7,619.75	\$0.00	\$7,619.75	\$0.00	\$0.00	\$3,363.36	\$3,363.36	\$4,256.39
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$214,318.90	\$214,318.90	\$214,318.90	\$0.00	\$214,318.90	\$0.00	\$0.00	\$98,123.90	\$98,123.90	\$116,195.00
2410 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$212,845.00	\$212,845.00	\$212,845.00	\$0.00	\$212,845.00	\$0.00	\$0.00	\$96,775.00	\$96,775.00	\$116,070.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$125.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,098.90	\$1,098.90	\$1,098.90	\$0.00	\$1,098.90	\$0.00	\$0.00	\$1,098.90	\$1,098.90	\$0.00
2461 Material eléctrico	\$0.00	\$1,098.90	\$1,098.90	\$1,098.90	\$0.00	\$1,098.90	\$0.00	\$0.00	\$1,098.90	\$1,098.90	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$124,434.43	\$124,434.43	\$124,434.43	\$0.00	\$124,434.43	\$0.00	\$0.00	\$109,449.49	\$109,449.49	\$14,984.94
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$124,434.43	\$124,434.43	\$124,434.43	\$0.00	\$124,434.43	\$0.00	\$0.00	\$109,449.49	\$109,449.49	\$14,984.94
2611 Combustible	\$0.00	\$124,434.43	\$124,434.43	\$124,434.43	\$0.00	\$124,434.43	\$0.00	\$0.00	\$109,449.49	\$109,449.49	\$14,984.94
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$87,149.44	\$87,149.44	\$87,149.44	\$0.00	\$87,149.44	\$0.00	\$0.00	\$82,971.82	\$82,971.82	\$4,177.62
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$23,607.61	\$23,607.61	\$23,607.61	\$0.00	\$23,607.61	\$0.00	\$0.00	\$22,654.16	\$22,654.16	\$953.45
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$63,541.83	\$63,541.83	\$63,541.83	\$0.00	\$63,541.83	\$0.00	\$0.00	\$60,317.66	\$60,317.66	\$3,224.17
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$297,818.97	\$297,818.97	\$297,818.97	\$0.00	\$297,818.97	\$0.00	\$0.00	\$284,423.44	\$284,423.44	\$13,395.53
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$232,545.34	\$232,545.34	\$232,545.34	\$0.00	\$232,545.34	\$0.00	\$0.00	\$232,545.34	\$232,545.34	\$0.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$232,545.34	\$232,545.34	\$232,545.34	\$0.00	\$232,545.34	\$0.00	\$0.00	\$232,545.34	\$232,545.34	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$65,273.63	\$65,273.63	\$65,273.63	\$0.00	\$65,273.63	\$0.00	\$0.00	\$51,878.10	\$51,878.10	\$13,395.53
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$7,498.63	\$7,498.63	\$7,498.63	\$0.00	\$7,498.63	\$0.00	\$0.00	\$6,683.10	\$6,683.10	\$815.53
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$57,775.00	\$57,775.00	\$57,775.00	\$0.00	\$57,775.00	\$0.00	\$0.00	\$45,195.00	\$45,195.00	\$12,580.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$603,515.55	\$603,515.55	\$603,515.55	\$0.00	\$554,331.25	\$49,184.30	\$49,184.30	\$403,150.00	\$403,150.00	\$151,181.25
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$603,515.55	\$603,515.55	\$603,515.55	\$0.00	\$554,331.25	\$49,184.30	\$49,184.30	\$403,150.00	\$403,150.00	\$151,181.25
5690 Otros equipos	\$0.00	\$603,515.55	\$603,515.55	\$603,515.55	\$0.00	\$554,331.25	\$49,184.30	\$49,184.30	\$403,150.00	\$403,150.00	\$151,181.25
5691 Otros equipos	\$0.00	\$603,515.55	\$603,515.55	\$603,515.55	\$0.00	\$554,331.25	\$49,184.30	\$49,184.30	\$403,150.00	\$403,150.00	\$151,181.25
OBRAS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,808,656.46	\$1,808,656.46	\$1,808,656.46	\$0.00	\$1,759,472.16	\$49,184.30	\$49,184.30	\$1,193,774.29	\$1,193,774.29	\$565,697.87

L.A.E. Juan José Ortiz Azuara
Presidente de la H. Junta de Gobierno

Lic. Eligio Quintanilla González
Director General



CONTABILORIA

C.P. Leticia Vera Guzmán
Contralora Interna
012-2615
CD. VALLES, S.L.P.

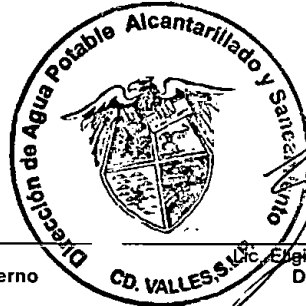
C.P. Samuel Gómez Álvarez
Subdirector de Administración y Finanzas



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROYECTO/PROCESO
al 31 de diciembre de 2014

Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
7101 ADEFAS											
9000 DEUDA PÚBLICA	\$6,213,619.00	\$0.00	\$6,213,619.00	\$5,370,296.39	\$843,322.61	\$5,370,296.39	\$0.00	\$843,322.61	\$5,370,296.39	\$5,370,296.39	\$0.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$6,213,619.00	\$0.00	\$6,213,619.00	\$5,370,296.39	\$843,322.61	\$5,370,296.39	\$0.00	\$843,322.61	\$5,370,296.39	\$5,370,296.39	\$0.00
9910 ADEFAS	\$6,213,619.00	\$0.00	\$6,213,619.00	\$5,370,296.39	\$843,322.61	\$5,370,296.39	\$0.00	\$843,322.61	\$5,370,296.39	\$5,370,296.39	\$0.00
9911 ADEFAS	\$6,213,619.00	\$0.00	\$6,213,619.00	\$5,370,296.39	\$843,322.61	\$5,370,296.39	\$0.00	\$843,322.61	\$5,370,296.39	\$5,370,296.39	\$0.00
ADEFAS	\$6,213,619.00	\$0.00	\$6,213,619.00	\$5,370,296.39	\$843,322.61	\$5,370,296.39	\$0.00	\$843,322.61	\$5,370,296.39	\$5,370,296.39	\$0.00

1181
L.A.E. Juan José Ortiz Azuara
Presidente de la H. Junta de Gobierno



Eligio Quintanilla González
Director General



C.P. Leiria Lira Guevara
Contrato Interiores
DAPA 2012-2015
CD. VALLES, S.L.P.

C.P. Samuel Gómez Álvarez
Subdirector de Administración y Finanzas

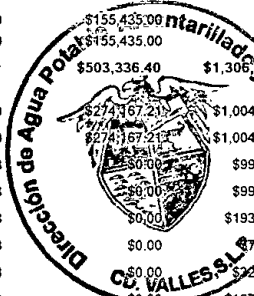


ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
al 31 de diciembre de 2014

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1	RECAUDACION PROPIA											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$47,713,642.00	-\$70,777.70	\$47,642,864.30	\$46,011,298.64	\$1,631,565.66	\$46,000,138.64	\$11,160.00	\$1,642,725.66	\$44,603,474.72	\$44,603,474.72	\$1,396,663.92
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$28,322,486.00	-\$1,220,826.16	\$27,101,659.84	\$26,966,694.54	\$134,965.30	\$26,955,534.54	\$11,160.00	\$146,125.30	\$26,894,234.31	\$26,894,234.31	\$61,300.23
1130	Sueldos base al personal permanente	\$28,322,486.00	-\$1,220,826.16	\$27,101,659.84	\$26,966,694.54	\$134,965.30	\$26,955,534.54	\$11,160.00	\$146,125.30	\$26,894,234.31	\$26,894,234.31	\$61,300.23
1131	Sueldos Administrativos	\$28,322,486.00	-\$1,220,826.16	\$27,101,659.84	\$26,966,694.54	\$134,965.30	\$26,955,534.54	\$11,160.00	\$146,125.30	\$26,894,234.31	\$26,894,234.31	\$61,300.23
1200	REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$171,226.00	\$26,057.72	\$197,283.72	\$135,067.72	\$62,216.00	\$135,067.72	\$0.00	\$62,216.00	\$135,067.72	\$135,067.72	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$122,710.00	\$26,057.72	\$148,767.72	\$107,167.72	\$41,600.00	\$107,167.72	\$0.00	\$41,600.00	\$107,167.72	\$107,167.72	\$0.00
1211	Honorarios y Comisiones	\$41,600.00	\$0.00	\$41,600.00	\$0.00	\$41,600.00	\$0.00	\$0.00	\$41,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	HON ASIMILABLES A SALARIOS	\$81,110.00	\$26,057.72	\$107,167.72	\$107,167.72	\$0.00	\$107,167.72	\$0.00	\$0.00	\$107,167.72	\$107,167.72	\$0.00
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	\$48,516.00	\$0.00	\$48,516.00	\$27,900.00	\$20,616.00	\$27,900.00	\$0.00	\$20,616.00	\$27,900.00	\$27,900.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$9,204,577.00	\$2,046,937.65	\$11,251,514.65	\$10,700,666.35	\$550,848.30	\$10,700,666.35	\$0.00	\$550,848.30	\$10,479,646.02	\$10,479,646.02	\$221,020.33
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$947,180.00	-\$947,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1311	Prima por Años de Servicios	\$947,180.00	-\$947,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$7,142,311.00	\$2,267,633.97	\$9,409,944.97	\$8,970,432.73	\$439,512.24	\$8,970,432.73	\$0.00	\$439,512.24	\$8,749,412.40	\$8,749,412.40	\$221,020.33
1321	Prima Vacacional y Dominical	\$1,146,975.00	\$0.00	\$1,146,975.00	\$1,116,985.72	\$29,989.28	\$1,116,985.72	\$0.00	\$29,989.28	\$1,116,985.72	\$1,116,985.72	\$0.00
1322	PRIMA DOMINICAL	\$83,497.00	\$12,500.19	\$95,997.19	\$95,997.19	\$0.00	\$95,997.19	\$0.00	\$0.00	\$95,997.19	\$95,997.19	\$0.00
1323	Aguinaldo	\$5,911,839.00	\$0.00	\$5,911,839.00	\$5,502,316.04	\$409,522.96	\$5,502,316.04	\$0.00	\$409,522.96	\$5,502,316.04	\$5,502,316.04	\$0.00
1324	Bono de Productividad	\$0.00	\$1,290,864.59	\$1,290,864.59	\$1,290,864.59	\$0.00	\$1,290,864.59	\$0.00	\$0.00	\$1,290,864.59	\$1,290,864.59	\$0.00
1329	BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$964,269.19	\$964,269.19	\$964,269.19	\$0.00	\$964,269.19	\$0.00	\$0.00	\$743,248.86	\$743,248.86	\$221,020.33
1330	Horas extraordinarias	\$961,577.00	\$227,572.87	\$1,189,149.87	\$1,077,813.81	\$111,336.06	\$1,077,813.81	\$0.00	\$111,336.06	\$1,077,813.81	\$1,077,813.81	\$0.00
1331	Horas extras	\$534,087.00	\$18,167.35	\$552,254.35	\$552,254.35	\$0.00	\$552,254.35	\$0.00	\$0.00	\$552,254.35	\$552,254.35	\$0.00
1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADO	\$427,490.00	\$0.00	\$427,490.00	\$316,153.94	\$111,336.06	\$316,153.94	\$0.00	\$111,336.06	\$316,153.94	\$316,153.94	\$0.00
1333	PAGO DE DIAS FESTIVOS LABORADOS	\$0.00	\$209,405.52	\$209,405.52	\$209,405.52	\$0.00	\$209,405.52	\$0.00	\$0.00	\$209,405.52	\$209,405.52	\$0.00
1340	Compensaciones	\$153,509.00	\$498,910.81	\$652,419.81	\$652,419.81	\$0.00	\$652,419.81	\$0.00	\$0.00	\$652,419.81	\$652,419.81	\$0.00
1341	Compensaciones por Servicios Especiales	\$153,509.00	\$498,910.81	\$652,419.81	\$652,419.81	\$0.00	\$652,419.81	\$0.00	\$0.00	\$652,419.81	\$652,419.81	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$7,282,090.00	\$0.00	\$7,282,090.00	\$6,901,890.34	\$380,199.66	\$6,901,890.34	\$0.00	\$380,199.66	\$6,089,991.83	\$6,089,991.83	\$811,898.51
1410	Aportaciones de seguridad social	\$4,595,050.00	\$0.00	\$4,595,050.00	\$4,436,682.10	\$158,367.90	\$4,436,682.10	\$0.00	\$158,367.90	\$4,023,050.07	\$4,023,050.07	\$413,632.03
1411	Cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	\$4,595,050.00	\$0.00	\$4,595,050.00	\$4,436,682.10	\$158,367.90	\$4,436,682.10	\$0.00	\$158,367.90	\$4,023,050.07	\$4,023,050.07	\$413,632.03
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,813,402.00	\$0.00	\$1,813,402.00	\$1,761,742.12	\$51,659.88	\$1,761,742.12	\$0.00	\$51,659.88	\$1,477,966.04	\$1,477,966.04	\$283,776.08
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$718,203.00	\$0.00	\$718,203.00	\$703,466.12	\$14,736.88	\$703,466.12	\$0.00	\$14,736.88	\$588,975.72	\$588,975.72	\$114,490.40
1431	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$718,203.00	\$0.00	\$718,203.00	\$703,466.12	\$14,736.88	\$703,466.12	\$0.00	\$14,736.88	\$588,975.72	\$588,975.72	\$114,490.40
1440	Aportaciones para seguros	\$155,435.00	\$0.00	\$155,435.00	\$0.00	\$155,435.00	\$0.00	\$0.00	\$155,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1441	Cuotas para Seguros de Vida del Personal	\$155,435.00	\$0.00	\$155,435.00	\$0.00	\$155,435.00	\$0.00	\$0.00	\$155,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,733,263.00	-\$922,946.91	\$1,810,316.09	\$1,306,979.69	\$503,336.40	\$1,306,979.69	\$0.00	\$503,336.40	\$1,004,534.84	\$1,004,534.84	\$302,444.85
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,278,222.00	\$0.00	\$1,278,222.00	\$1,004,054.79	\$274,167.21	\$1,004,054.79	\$0.00	\$274,167.21	\$702,172.01	\$702,172.01	\$301,882.78
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$1,278,222.00	\$0.00	\$1,278,222.00	\$1,004,054.79	\$274,167.21	\$1,004,054.79	\$0.00	\$274,167.21	\$702,172.01	\$702,172.01	\$301,882.78
1520	Indemnizaciones	\$50,000.00	\$49,927.28	\$99,927.28	\$99,927.28	\$0.00	\$99,927.28	\$0.00	\$0.00	\$99,927.28	\$99,927.28	\$0.00
1521	Liquidaciones e Indemnizaciones	\$50,000.00	\$49,927.28	\$99,927.28	\$99,927.28	\$0.00	\$99,927.28	\$0.00	\$0.00	\$99,927.28	\$99,927.28	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$193,347.63	\$193,347.63	\$193,347.63	\$0.00	\$193,347.63	\$0.00	\$0.00	\$192,785.56	\$192,785.56	\$562.07
1546	DOTACION DE LENTES	\$0.00	\$7,458.63	\$7,458.63	\$7,458.63	\$0.00	\$7,458.63	\$0.00	\$0.00	\$6,896.56	\$6,896.56	\$562.07
1547	CUOTAS DEPORTIVAS	\$0.00	\$32,222.43	\$32,222.43	\$32,222.43	\$0.00	\$32,222.43	\$0.00	\$0.00	\$32,222.43	\$32,222.43	\$0.00
1548	APOYO A SINDICATOS	\$0.00	\$127,000.00	\$127,000.00	\$127,000.00	\$0.00	\$127,000.00	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00	\$127,000.00	\$0.00

001126

CONTRALORIA INTERNA
DICIEMBRE 2014
CD. VALLES, S.L.P.





Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P.

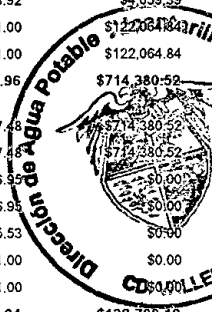


H. AYUNTAMIENTO
DE CD. VALLES
2012 - 2016

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
al 31 de diciembre de 2014**

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar/Deuda
1549	Otros (Licencia de Manejo, Posada Navideña)	\$0.00	\$26,666.57	\$26,666.57	\$26,666.57	\$0.00	\$26,666.57	\$0.00	\$0.00	\$26,666.57	\$26,666.57	\$0.00
1550	Prestaciones para capacitación de los servidores públicos	\$213,553.00	\$0.00	\$213,553.00	\$0.00	\$213,553.00	\$0.00	\$0.00	\$213,553.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,191,488.00	-\$1,166,221.82	\$25,266.18	\$9,649.99	\$15,616.19	\$9,649.99	\$0.00	\$15,616.19	\$9,649.99	\$9,649.99	\$0.00
1592	PLAN DE PREVISION SOCIAL	\$1,191,488.00	-\$1,166,221.82	\$25,266.18	\$9,649.99	\$15,616.19	\$9,649.99	\$0.00	\$15,616.19	\$9,649.99	\$9,649.99	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,958,231.00	\$2,916,185.97	\$11,874,416.97	\$10,413,180.85	\$1,461,669.47	\$10,263,720.85	\$149,460.00	\$1,610,696.12	\$7,712,083.70	\$7,675,675.30	\$2,588,045.55
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$932,479.00	-\$58,909.03	\$873,569.97	\$658,246.41	\$215,323.56	\$591,480.31	\$66,766.10	\$282,089.66	\$524,174.28	\$524,174.27	\$67,306.04
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$844,647.00	-\$470,401.01	\$374,245.99	\$194,365.84	\$179,880.15	\$194,348.47	\$17.37	\$179,897.52	\$173,082.45	\$173,082.44	\$21,266.03
2111	Materiales Y Útiles De Oficina	\$844,647.00	-\$470,401.01	\$374,245.99	\$194,365.84	\$179,880.15	\$194,348.47	\$17.37	\$179,897.52	\$173,082.45	\$173,082.44	\$21,266.03
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$165,830.98	\$165,830.98	\$165,830.98	\$0.00	\$148,722.01	\$17,108.97	\$17,108.97	\$148,722.00	\$148,722.00	\$0.01
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$165,830.98	\$165,830.98	\$165,830.98	\$0.00	\$148,722.01	\$17,108.97	\$17,108.97	\$148,722.00	\$148,722.00	\$0.01
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$245,661.00	\$245,661.00	\$238,751.00	\$6,910.00	\$192,982.00	\$45,769.00	\$52,679.00	\$146,942.00	\$146,942.00	\$46,040.00
2151	Material Impreso e Informacion Digital	\$0.00	\$245,661.00	\$245,661.00	\$6,910.00	\$238,751.00	\$6,910.00	\$0.00	\$238,751.00	\$4,470.00	\$4,470.00	\$2,440.00
2160	Material de limpieza	\$87,832.00	\$0.00	\$87,832.00	\$59,298.59	\$28,533.41	\$55,427.83	\$3,870.76	\$32,404.17	\$55,427.83	\$55,427.83	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$87,832.00	\$0.00	\$87,832.00	\$59,298.59	\$28,533.41	\$55,427.83	\$3,870.76	\$32,404.17	\$55,427.83	\$55,427.83	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$188,840.00	\$66,246.53	\$255,086.53	\$255,086.53	\$0.00	\$255,086.53	\$0.00	\$0.00	\$240,714.48	\$240,714.48	\$14,372.05
2210	Productos alimenticios para personas	\$188,840.00	\$66,246.53	\$255,086.53	\$255,086.53	\$0.00	\$255,086.53	\$0.00	\$0.00	\$240,714.48	\$240,714.48	\$14,372.05
2211	Alimentación al Personal	\$188,840.00	\$66,246.53	\$255,086.53	\$255,086.53	\$0.00	\$255,086.53	\$0.00	\$0.00	\$240,714.48	\$240,714.48	\$14,372.05
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$2,740,056.25	\$2,740,056.25	\$2,740,056.25	\$0.00	\$2,713,518.20	\$26,538.05	\$26,538.05	\$2,009,457.38	\$2,009,457.38	\$170,060.82
2360	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos	\$0.00	\$1,144,291.71	\$1,144,291.71	\$1,144,291.71	\$0.00	\$1,136,607.35	\$7,684.36	\$7,684.36	\$668,316.06	\$668,316.06	\$468,291.29
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como	\$0.00	\$1,224,603.10	\$1,224,603.10	\$1,224,603.10	\$0.00	\$1,206,011.78	\$18,591.32	\$18,591.32	\$997,095.19	\$997,095.19	\$208,916.59
2380	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$216,491.55	\$216,491.55	\$216,491.55	\$0.00	\$216,491.55	\$0.00	\$0.00	\$201,575.00	\$201,575.00	\$14,916.55
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	\$0.00	\$154,669.89	\$154,669.89	\$154,669.89	\$0.00	\$154,407.52	\$262.37	\$262.37	\$142,471.13	\$142,471.13	\$11,936.39
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,527,996.00	-\$795,860.96	\$2,732,135.04	\$2,567,056.89	\$165,078.15	\$2,566,140.66	\$916.23	\$165,994.38	\$1,697,006.58	\$1,697,006.58	\$869,134.08
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$2,103,920.00	\$2,103,920.00	\$2,103,920.00	\$0.00	\$2,103,920.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328,782.00	\$1,328,782.00	\$775,138.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$427,196.00	\$427,196.00	\$427,196.00	\$0.00	\$427,196.00	\$0.00	\$0.00	\$343,696.00	\$343,696.00	\$83,500.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$774.00	\$774.00	\$774.00	\$0.00	\$774.00	\$0.00	\$0.00	\$774.00	\$774.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$53,043.00	\$4,982.89	\$58,025.89	\$19,071.97	\$38,953.92	\$18,597.77	\$474.20	\$39,428.12	\$16,271.38	\$16,271.38	\$2,326.39
2461	Material eléctrico	\$53,043.00	\$4,982.89	\$58,025.89	\$19,071.97	\$38,953.92	\$18,597.77	\$474.20	\$39,428.12	\$16,271.38	\$16,271.38	\$2,326.39
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$11,959.00	\$6,204.31	\$18,163.31	\$14,103.92	\$4,059.39	\$13,661.89	\$442.03	\$4,501.42	\$6,448.20	\$6,448.20	\$7,213.69
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,462,994.00	-\$3,338,938.16	\$124,055.84	\$1,991.00	\$122,064.84	\$1,991.00	\$0.00	\$122,064.84	\$1,035.00	\$1,035.00	\$956.00
2491	Materiales de Mantenimiento	\$3,462,994.00	-\$3,338,938.16	\$124,055.84	\$1,991.00	\$122,064.84	\$1,991.00	\$0.00	\$122,064.84	\$1,035.00	\$1,035.00	\$956.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,370,928.00	\$75,833.48	\$1,446,761.48	\$732,380.96	\$714,380.52	\$700,711.16	\$31,609.80	\$745,990.32	\$473,639.66	\$473,639.66	\$297,131.50
2510	Productos químicos básicos	\$1,370,928.00	\$0.00	\$1,370,928.00	\$656,547.48	\$714,380.52	\$624,937.68	\$31,609.80	\$745,990.32	\$400,206.18	\$400,206.18	\$224,731.50
2511	Substancias Químicas	\$1,370,928.00	\$0.00	\$1,370,928.00	\$656,547.48	\$714,380.52	\$624,937.68	\$31,609.80	\$745,990.32	\$400,206.18	\$400,206.18	\$224,731.50
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$556.95	\$556.95	\$556.95	\$0.00	\$556.95	\$0.00	\$0.00	\$556.95	\$556.95	\$0.00
2521	Plaguicidas, Abonos Y Fertilizantes	\$0.00	\$556.95	\$556.95	\$556.95	\$0.00	\$556.95	\$0.00	\$0.00	\$556.95	\$556.95	\$0.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$5,115.53	\$5,115.53	\$5,115.53	\$0.00	\$5,115.53	\$0.00	\$0.00	\$5,115.53	\$5,115.53	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$0.00	\$70,161.00	\$70,161.00	\$70,161.00	\$0.00	\$70,161.00	\$0.00	\$0.00	\$67,761.00	\$67,761.00	\$2,400.00
2592	PRODUCTOS QUIMICOS	\$0.00	\$70,161.00	\$70,161.00	\$70,161.00	\$0.00	\$70,161.00	\$0.00	\$0.00	\$67,761.00	\$67,761.00	\$2,400.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,589,452.00	-\$31,285.22	\$1,558,166.78	\$1,425,899.94	\$132,700.19	\$1,425,899.94	\$0.00	\$132,266.84	\$1,250,435.19	\$1,250,001.83	\$175,898.11
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,589,452.00	-\$31,285.22	\$1,558,166.78	\$1,425,899.94	\$132,700.19	\$1,425,899.94	\$0.00	\$132,266.84	\$1,250,435.19	\$1,250,001.83	\$175,898.11

CONTRALORIA INTERNA
DICIEMBRE 2014
CD. VALLES, S.L.P.





ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROYECTO/PROCESO al 31 de diciembre de 2014

Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
4101 LAUDOS LABORALES											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$253,080.90	\$253,080.90	\$253,080.90	\$0.00	\$253,080.90	\$0.00	\$0.00	\$253,080.90	\$253,080.90	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$89,310.26	\$89,310.26	\$89,310.26	\$0.00	\$89,310.26	\$0.00	\$0.00	\$89,310.26	\$89,310.26	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$89,310.26	\$89,310.26	\$89,310.26	\$0.00	\$89,310.26	\$0.00	\$0.00	\$89,310.26	\$89,310.26	\$0.00
1131 Sueldos Administrativos	\$0.00	\$89,310.26	\$89,310.26	\$89,310.26	\$0.00	\$89,310.26	\$0.00	\$0.00	\$89,310.26	\$89,310.26	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$63,843.36	\$63,843.36	\$63,843.36	\$0.00	\$63,843.36	\$0.00	\$0.00	\$63,843.36	\$63,843.36	\$0.00
1320 Prámas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$62,592.96	\$62,592.96	\$62,592.96	\$0.00	\$62,592.96	\$0.00	\$0.00	\$62,592.96	\$62,592.96	\$0.00
1321 Prima Vacacional y Dominical	\$0.00	\$14,538.67	\$14,538.67	\$14,538.67	\$0.00	\$14,538.67	\$0.00	\$0.00	\$14,538.67	\$14,538.67	\$0.00
1323 Aguinaldo	\$0.00	\$48,054.29	\$48,054.29	\$48,054.29	\$0.00	\$48,054.29	\$0.00	\$0.00	\$48,054.29	\$48,054.29	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$0.00	\$1,250.40	\$1,250.40	\$1,250.40	\$0.00	\$1,250.40	\$0.00	\$0.00	\$1,250.40	\$1,250.40	\$0.00
1333 PAGO DE DIAS FESTIVOS LABORADOS	\$0.00	\$1,250.40	\$1,250.40	\$1,250.40	\$0.00	\$1,250.40	\$0.00	\$0.00	\$1,250.40	\$1,250.40	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$99,927.28	\$99,927.28	\$99,927.28	\$0.00	\$99,927.28	\$0.00	\$0.00	\$99,927.28	\$99,927.28	\$0.00
1520 Indemnizaciones	\$0.00	\$99,927.28	\$99,927.28	\$99,927.28	\$0.00	\$99,927.28	\$0.00	\$0.00	\$99,927.28	\$99,927.28	\$0.00
1521 Liquidaciones e Indemnizaciones	\$0.00	\$99,927.28	\$99,927.28	\$99,927.28	\$0.00	\$99,927.28	\$0.00	\$0.00	\$99,927.28	\$99,927.28	\$0.00
LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$253,080.90	\$253,080.90	\$253,080.90	\$0.00	\$253,080.90	\$0.00	\$0.00	\$253,080.90	\$253,080.90	\$0.00

L.A.E. Juan José Ortiz Azuara
Presidente de la H. Junta de Gobierno

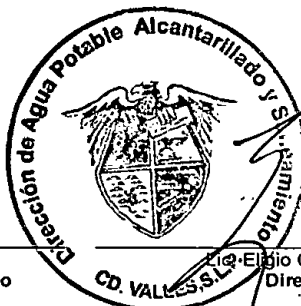
Lic. Elbio Quintanilla González
Director General

C.P. Leticia Lina Suvévara
Contralora Interna

C.P. Samuel Gómez Álvarez
Subdirector de Administración y Finanzas



**CONTRALORIA
INTERNA**
DAPA 2012-2015
CD. VALLES, S.L.P.





Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P.

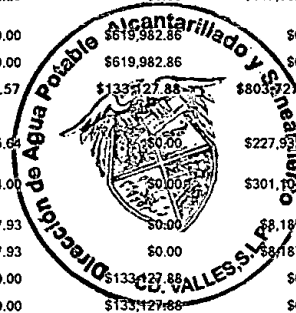


M. AYUNTAMIENTO
DE CD. VALLES
2012 - 2015

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
al 31 de diciembre de 2014**

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar/Deuda
2611	Combustible	\$1,589,452.00	-\$31,353.22	\$1,558,098.78	\$1,425,831.94	\$132,700.19	\$1,425,831.94	\$0.00	\$132,266.84	\$1,250,367.19	\$1,249,933.83	\$175,898.11
2612	Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$68.00	\$68.00	\$68.00	\$0.00	\$68.00	\$0.00	\$0.00	\$68.00	\$68.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,212,309.00	\$0.00	\$1,212,309.00	\$1,053,815.88	\$158,493.12	\$1,030,255.88	\$23,560.00	\$182,053.12	\$666,577.96	\$630,602.96	\$399,652.92
2710	Vestuario y uniformes	\$1,109,187.00	\$0.00	\$1,109,187.00	\$1,018,160.78	\$91,026.22	\$1,018,160.78	\$0.00	\$91,026.22	\$663,275.96	\$627,300.96	\$390,859.82
2711	Vestuario, Uniformes Y Blancos	\$1,109,187.00	\$0.00	\$1,109,187.00	\$1,018,160.78	\$91,026.22	\$1,018,160.78	\$0.00	\$91,026.22	\$663,275.96	\$627,300.96	\$390,859.82
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$58,095.00	\$0.00	\$58,095.00	\$35,655.10	\$22,439.90	\$12,095.10	\$23,560.00	\$45,999.90	\$3,302.00	\$3,302.00	\$8,793.10
2721	Prendas de Protección	\$58,095.00	\$0.00	\$58,095.00	\$35,655.10	\$22,439.90	\$12,095.10	\$23,560.00	\$45,999.90	\$3,302.00	\$3,302.00	\$8,793.10
2730	Artículos deportivos	\$45,027.00	\$0.00	\$45,027.00	\$0.00	\$45,027.00	\$0.00	\$0.00	\$45,027.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$45,027.00	\$0.00	\$45,027.00	\$0.00	\$45,027.00	\$0.00	\$0.00	\$45,027.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$136,227.00	\$920,104.92	\$1,056,331.92	\$980,637.99	\$75,693.93	\$980,568.17	\$69.82	\$75,763.75	\$850,078.17	\$850,078.14	\$130,490.03
2910	Herramientas menores	\$134,726.00	\$2,301.02	\$137,027.02	\$62,834.09	\$74,192.93	\$62,764.27	\$69.82	\$74,262.75	\$43,160.17	\$43,160.17	\$19,604.10
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$1,448.98	\$1,448.98	\$1,448.98	\$0.00	\$1,448.98	\$0.00	\$0.00	\$1,448.98	\$1,448.98	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$359,510.69	\$359,510.69	\$359,510.69	\$0.00	\$359,510.69	\$0.00	\$0.00	\$311,658.58	\$311,658.56	\$47,852.13
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$556,844.23	\$556,844.23	\$556,844.23	\$0.00	\$556,844.23	\$0.00	\$0.00	\$493,810.44	\$493,810.43	\$63,033.80
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$1,501.00	\$0.00	\$1,501.00	\$0.00	\$1,501.00	\$0.00	\$0.00	\$1,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$22,623,583.00	-\$687,495.44	\$21,936,087.56	\$17,227,303.47	\$4,708,350.74	\$17,227,303.47	\$0.00	\$4,708,784.09	\$15,319,443.95	\$15,319,877.29	\$1,907,426.18
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$12,924,283.00	\$3,500.00	\$12,927,783.00	\$12,096,331.69	\$831,451.31	\$12,096,331.69	\$0.00	\$831,451.31	\$12,096,331.69	\$12,096,331.69	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$12,776,320.00	-\$180,825.77	\$12,595,494.23	\$11,830,622.07	\$764,872.16	\$11,830,622.07	\$0.00	\$764,872.16	\$11,830,622.07	\$11,830,622.07	\$0.00
3111	Servicio de Energía Eléctrica	\$12,776,320.00	-\$180,825.77	\$12,595,494.23	\$11,830,622.07	\$764,872.16	\$11,830,622.07	\$0.00	\$764,872.16	\$11,830,622.07	\$11,830,622.07	\$0.00
3140	Telefonía tradicional	\$147,963.00	\$0.00	\$147,963.00	\$81,383.85	\$66,579.15	\$81,383.85	\$0.00	\$66,579.15	\$81,383.85	\$81,383.85	\$0.00
3141	Servicio Telefónico Convencional	\$147,963.00	\$0.00	\$147,963.00	\$81,383.85	\$66,579.15	\$81,383.85	\$0.00	\$66,579.15	\$81,383.85	\$81,383.85	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$0.00	\$172,093.77	\$172,093.77	\$172,093.77	\$0.00	\$172,093.77	\$0.00	\$0.00	\$172,093.77	\$172,093.77	\$0.00
3151	Servicio Telefónico Celular	\$0.00	\$172,093.77	\$172,093.77	\$172,093.77	\$0.00	\$172,093.77	\$0.00	\$0.00	\$172,093.77	\$172,093.77	\$0.00
3190	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$12,232.00	\$12,232.00	\$12,232.00	\$0.00	\$12,232.00	\$0.00	\$0.00	\$12,232.00	\$12,232.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$885,385.00	\$0.00	\$885,385.00	\$265,402.14	\$619,982.86	\$265,402.14	\$0.00	\$619,982.86	\$121,510.61	\$121,510.61	\$143,891.53
3220	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$148,349.89	\$148,349.89	\$148,349.89	\$0.00	\$148,349.89	\$0.00	\$0.00	\$79,900.00	\$79,900.00	\$68,449.89
3221	Arrendamiento de Edificios y Locales	\$0.00	\$148,349.89	\$148,349.89	\$148,349.89	\$0.00	\$148,349.89	\$0.00	\$0.00	\$79,900.00	\$79,900.00	\$68,449.89
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$117,052.25	\$117,052.25	\$117,052.25	\$0.00	\$117,052.25	\$0.00	\$0.00	\$41,610.61	\$41,610.61	\$75,441.64
3290	Otros arrendamientos	\$885,385.00	-\$265,402.14	\$619,982.86	\$0.00	\$619,982.86	\$0.00	\$0.00	\$619,982.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$885,385.00	-\$265,402.14	\$619,982.86	\$0.00	\$619,982.86	\$0.00	\$0.00	\$619,982.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$964,080.00	-\$27,224.55	\$936,855.45	\$803,727.57	\$133,127.88	\$803,727.57	\$0.00	\$133,127.88	\$562,749.32	\$562,749.32	\$240,978.25
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$208,000.00	\$19,935.64	\$227,935.64	\$227,935.64	\$0.00	\$227,935.64	\$0.00	\$0.00	\$196,075.39	\$196,075.39	\$31,860.25
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$301,104.00	\$301,104.00	\$301,104.00	\$0.00	\$301,104.00	\$0.00	\$0.00	\$200,736.00	\$200,736.00	\$100,368.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$8,187.93	\$8,187.93	\$8,187.93	\$0.00	\$8,187.93	\$0.00	\$0.00	\$8,187.93	\$8,187.93	\$0.00
3341	Capacitación	\$0.00	\$8,187.93	\$8,187.93	\$8,187.93	\$0.00	\$8,187.93	\$0.00	\$0.00	\$8,187.93	\$8,187.93	\$0.00
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$531,440.00	-\$398,312.12	\$133,127.88	\$0.00	\$133,127.88	\$0.00	\$0.00	\$133,127.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3351	Estudios e Investigaciones	\$531,440.00	-\$398,312.12	\$133,127.88	\$0.00	\$133,127.88	\$0.00	\$0.00	\$133,127.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3380	Servicios de vigilancia	\$226,640.00	\$41,860.00	\$266,500.00	\$266,500.00	\$0.00	\$266,500.00	\$0.00	\$0.00	\$157,750.00	\$157,750.00	\$108,750.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$27,224.55	\$734,424.55	\$734,424.55	\$372,450.97	\$361,973.58	\$372,450.97	\$0.00	\$361,973.58	\$300,337.16	\$300,337.16	\$72,113.81

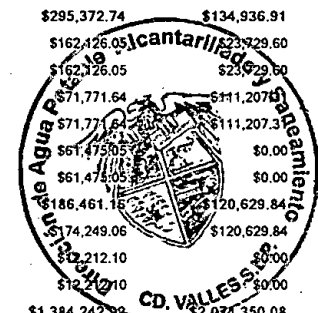
**CONTRALORIA
INTERNA
DAPA
CD. VALLES, S.L.P.**





ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO al 31 de diciembre de 2014

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3410	Servicios financieros y bancarios	\$61,880.00	\$0.00	\$61,880.00	\$61,187.41	\$692.59	\$61,187.41	\$0.00	\$692.59	\$61,187.41	\$61,187.41	\$0.00
3411	Servicios Bancarios	\$61,880.00	\$0.00	\$61,880.00	\$61,187.41	\$692.59	\$61,187.41	\$0.00	\$692.59	\$61,187.41	\$61,187.41	\$0.00
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$356,720.00	\$0.00	\$356,720.00	\$274,368.46	\$82,351.54	\$274,368.46	\$0.00	\$82,351.54	\$208,288.50	\$208,288.50	\$66,079.96
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$187,200.00	\$0.00	\$187,200.00	\$0.00	\$187,200.00	\$0.00	\$0.00	\$187,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$101,400.00	\$0.00	\$101,400.00	\$9,670.55	\$91,729.45	\$9,670.55	\$0.00	\$91,729.45	\$9,670.55	\$9,670.55	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$101,400.00	\$0.00	\$101,400.00	\$9,670.55	\$91,729.45	\$9,670.55	\$0.00	\$91,729.45	\$9,670.55	\$9,670.55	\$0.00
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$27,224.55	\$27,224.55	\$27,224.55	\$0.00	\$27,224.55	\$0.00	\$0.00	\$21,190.70	\$21,190.70	\$6,033.85
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,588,108.00	-\$692,895.44	\$1,895,212.56	\$1,509,554.28	\$385,658.28	\$1,509,554.28	\$0.00	\$385,658.28	\$1,296,431.60	\$1,296,431.59	\$213,122.69
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$454,320.00	-\$3,500.00	\$450,820.00	\$318,326.43	\$132,493.57	\$318,326.43	\$0.00	\$132,493.57	\$266,732.16	\$266,732.16	\$51,594.27
3511	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	\$454,320.00	-\$3,500.00	\$450,820.00	\$318,326.43	\$132,493.57	\$318,326.43	\$0.00	\$132,493.57	\$266,732.16	\$266,732.16	\$51,594.27
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$145,590.00	-\$69,200.00	\$76,390.00	\$76,384.45	\$5.55	\$76,384.45	\$0.00	\$5.55	\$74,674.45	\$74,674.45	\$1,710.00
3521	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	\$145,590.00	-\$69,200.00	\$76,390.00	\$76,384.45	\$5.55	\$76,384.45	\$0.00	\$5.55	\$74,674.45	\$74,674.45	\$1,710.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$73,440.00	-\$19,600.00	\$53,840.00	\$53,750.47	\$89.53	\$53,750.47	\$0.00	\$89.53	\$52,730.47	\$52,730.47	\$1,020.00
3531	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	\$73,440.00	-\$19,600.00	\$53,840.00	\$53,750.47	\$89.53	\$53,750.47	\$0.00	\$89.53	\$52,730.47	\$52,730.47	\$1,020.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$62,400.00	-\$25,737.85	\$36,662.15	\$8,606.82	\$28,055.33	\$8,606.82	\$0.00	\$28,055.33	\$8,606.82	\$8,606.82	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$669,889.00	\$20,452.82	\$690,341.82	\$195,010.83	\$495,330.99	\$195,010.83	\$0.00	\$495,330.99	\$168,061.14	\$168,061.13	\$26,949.70
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$1,182,469.00	-\$595,310.41	\$587,158.59	\$857,475.28	-\$270,316.69	\$857,475.28	\$0.00	-\$270,316.69	\$725,626.56	\$725,626.56	\$131,848.72
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$1,182,469.00	-\$1,063,157.49	\$119,311.51	\$0.00	\$119,311.51	\$0.00	\$0.00	\$119,311.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$313,760.00	\$46,240.00	\$313,760.00	\$0.00	\$46,240.00	\$283,760.00	\$283,760.00	\$30,000.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$313,760.00	\$313,760.00	\$313,760.00	\$0.00	\$313,760.00	\$0.00	\$0.00	\$283,760.00	\$283,760.00	\$30,000.00
3612	Gastos de Difusión e Información	\$0.00	\$313,760.00	\$313,760.00	\$313,760.00	\$0.00	\$313,760.00	\$0.00	\$0.00	\$283,760.00	\$283,760.00	\$30,000.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$360,000.00	-\$313,760.00	\$46,240.00	\$0.00	\$46,240.00	\$0.00	\$0.00	\$46,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3621	Gastos de Propaganda	\$360,000.00	-\$313,760.00	\$46,240.00	\$0.00	\$46,240.00	\$0.00	\$0.00	\$46,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$430,743.00	\$0.00	\$430,743.00	\$295,372.74	\$134,936.91	\$295,372.74	\$0.00	\$135,370.26	\$289,932.74	\$290,366.09	\$5,006.65
3720	Pasajes terrestres	\$186,289.00	\$0.00	\$186,289.00	\$162,126.05	\$24,162.95	\$162,126.05	\$0.00	\$24,162.95	\$156,686.05	\$157,119.40	\$5,006.65
3721	PASAJES TERRESTRES	\$186,289.00	\$0.00	\$186,289.00	\$162,126.05	\$24,162.95	\$162,126.05	\$0.00	\$24,162.95	\$156,686.05	\$157,119.40	\$5,006.65
3750	Viáticos en el país	\$244,454.00	-\$61,475.05	\$182,978.95	\$71,771.64	\$111,207.31	\$71,771.64	\$0.00	\$111,207.31	\$71,771.64	\$71,771.64	\$0.00
3751	Viáticos	\$244,454.00	-\$61,475.05	\$182,978.95	\$71,771.64	\$111,207.31	\$71,771.64	\$0.00	\$111,207.31	\$71,771.64	\$71,771.64	\$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$61,475.05	\$61,475.05	\$0.00	\$61,475.05	\$0.00	\$0.00	\$61,475.05	\$61,475.05	\$61,475.05	\$0.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$61,475.05	\$61,475.05	\$0.00	\$61,475.05	\$0.00	\$0.00	\$61,475.05	\$61,475.05	\$61,475.05	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$307,091.00	\$0.00	\$307,091.00	\$186,461.16	\$120,629.84	\$186,461.16	\$0.00	\$120,629.84	\$177,288.74	\$177,288.74	\$9,172.42
3820	Gastos de orden social y cultural	\$307,091.00	-\$12,212.10	\$294,878.90	\$174,249.06	\$120,629.84	\$174,249.06	\$0.00	\$120,629.84	\$165,076.64	\$165,076.64	\$9,172.42
3830	Congresos y convenciones	\$0.00	\$12,212.10	\$12,212.10	\$12,212.10	\$0.00	\$12,212.10	\$0.00	\$0.00	\$12,212.10	\$12,212.10	\$0.00
3831	Congresos, Convenciones y Exposiciones	\$0.00	\$12,212.10	\$12,212.10	\$12,212.10	\$0.00	\$12,212.10	\$0.00	\$0.00	\$12,212.10	\$12,212.10	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,456,593.00	\$1,900.00	\$3,458,593.00	\$1,384,242.92	\$2,074,350.08	\$1,384,242.92	\$0.00	\$2,074,350.08	\$191,102.09	\$191,102.09	\$1,193,140.83
3920	Impuestos y derechos	\$2,749,212.00	-\$257,956.84	\$2,491,255.16	\$416,905.08	\$2,074,350.08	\$416,905.08	\$0.00	\$2,074,350.08	\$32,349.00	\$32,349.00	\$384,556.08
3921	Placas y Tenencias	\$70,172.00	\$0.00	\$70,172.00	\$31,420.00	\$38,752.00	\$31,420.00	\$0.00	\$38,752.00	\$31,420.00	\$31,420.00	\$0.00
3922	EXTRACCION DE AGUA	\$2,662,400.00	-\$257,956.84	\$2,404,443.16	\$384,556.08	\$2,019,887.08	\$384,556.08	\$0.00	\$2,019,887.08	\$0.00	\$0.00	\$384,556.08



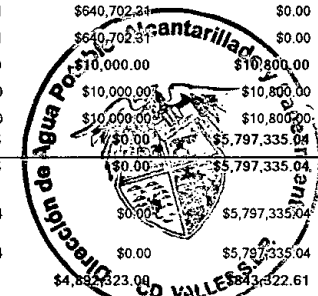
CONTRALORIA INTERNA
 DATA 2012-2015
 CD. VALLES, S.L.P.



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO al 31 de diciembre de 2014

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3923	USO DE SUELO	\$16,640.00	\$0.00	\$16,640.00	\$929.00	\$15,711.00	\$929.00	\$0.00	\$15,711.00	\$929.00	\$929.00	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$1,456.00	\$108,039.66	\$109,495.66	\$109,495.66	\$0.00	\$109,495.66	\$0.00	\$0.00	\$109,495.66	\$109,495.66	\$0.00
3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$1,456.00	\$108,039.66	\$109,495.66	\$109,495.66	\$0.00	\$109,495.66	\$0.00	\$0.00	\$109,495.66	\$109,495.66	\$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$706,025.00	\$149,917.18	\$855,942.18	\$855,942.18	\$0.00	\$855,942.18	\$0.00	\$0.00	\$47,357.43	\$47,357.43	\$808,584.75
3981	2.5% IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA	\$706,025.00	\$149,917.18	\$855,942.18	\$855,942.18	\$0.00	\$855,942.18	\$0.00	\$0.00	\$47,357.43	\$47,357.43	\$808,584.75
3990	Otros servicios generales	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00
3995	FABRICACION	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$63,440.20	\$63,440.20	\$63,440.20	\$0.00	\$63,440.20	\$0.00	\$0.00	\$63,440.20	\$63,440.20	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$63,440.20	\$63,440.20	\$63,440.20	\$0.00	\$63,440.20	\$0.00	\$0.00	\$63,440.20	\$63,440.20	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$63,440.20	\$63,440.20	\$63,440.20	\$0.00	\$63,440.20	\$0.00	\$0.00	\$63,440.20	\$63,440.20	\$0.00
4421	BECAS	\$0.00	\$63,440.20	\$63,440.20	\$63,440.20	\$0.00	\$63,440.20	\$0.00	\$0.00	\$63,440.20	\$63,440.20	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$272,800.00	\$816,211.59	\$1,089,011.59	\$826,211.59	\$262,800.00	\$775,817.84	\$50,393.75	\$313,193.75	\$419,261.59	\$419,261.59	\$356,556.25
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$114,537.85	\$114,537.85	\$114,537.85	\$0.00	\$114,537.85	\$0.00	\$0.00	\$114,537.85	\$114,537.85	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$27,878.20	\$27,878.20	\$27,878.20	\$0.00	\$27,878.20	\$0.00	\$0.00	\$27,878.20	\$27,878.20	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$27,878.20	\$27,878.20	\$27,878.20	\$0.00	\$27,878.20	\$0.00	\$0.00	\$27,878.20	\$27,878.20	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$81,358.79	\$81,358.79	\$81,358.79	\$0.00	\$81,358.79	\$0.00	\$0.00	\$81,358.79	\$81,358.79	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$81,358.79	\$81,358.79	\$81,358.79	\$0.00	\$81,358.79	\$0.00	\$0.00	\$81,358.79	\$81,358.79	\$0.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$5,300.86	\$5,300.86	\$5,300.86	\$0.00	\$5,300.86	\$0.00	\$0.00	\$5,300.86	\$5,300.86	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$5,300.86	\$5,300.86	\$5,300.86	\$0.00	\$5,300.86	\$0.00	\$0.00	\$5,300.86	\$5,300.86	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$252,000.00	\$0.00	\$252,000.00	\$0.00	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5490	Otros equipos de transporte	\$252,000.00	\$0.00	\$252,000.00	\$0.00	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5491	Otros equipos de transporte	\$252,000.00	\$0.00	\$252,000.00	\$0.00	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$701,673.74	\$701,673.74	\$701,673.74	\$0.00	\$651,279.99	\$50,393.75	\$50,393.75	\$294,723.74	\$294,723.74	\$356,556.25
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$36,171.43	\$36,171.43	\$36,171.43	\$0.00	\$36,171.43	\$0.00	\$0.00	\$32,371.43	\$32,371.43	\$3,800.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$36,171.43	\$36,171.43	\$36,171.43	\$0.00	\$36,171.43	\$0.00	\$0.00	\$32,371.43	\$32,371.43	\$3,800.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$24,800.00	\$24,800.00	\$24,800.00	\$0.00	\$24,800.00	\$0.00	\$0.00	\$24,800.00	\$24,800.00	\$0.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$24,800.00	\$24,800.00	\$24,800.00	\$0.00	\$24,800.00	\$0.00	\$0.00	\$24,800.00	\$24,800.00	\$0.00
5690	Otros equipos	\$0.00	\$640,702.31	\$640,702.31	\$640,702.31	\$0.00	\$590,308.56	\$50,393.75	\$50,393.75	\$237,552.31	\$237,552.31	\$352,756.25
5691	Otros equipos	\$0.00	\$640,702.31	\$640,702.31	\$640,702.31	\$0.00	\$590,308.56	\$50,393.75	\$50,393.75	\$237,552.31	\$237,552.31	\$352,756.25
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
5910	Software	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
5911	Software	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00	\$20,800.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$9,780,000.00	-\$3,982,664.96	\$5,797,335.04	\$0.00	\$5,797,335.04	\$0.00	\$0.00	\$5,797,335.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$9,780,000.00	-\$3,982,664.96	\$5,797,335.04	\$0.00	\$5,797,335.04	\$0.00	\$0.00	\$5,797,335.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$9,780,000.00	-\$3,982,664.96	\$5,797,335.04	\$0.00	\$5,797,335.04	\$0.00	\$0.00	\$5,797,335.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	construcción nueva	\$9,780,000.00	-\$3,982,664.96	\$5,797,335.04	\$0.00	\$5,797,335.04	\$0.00	\$0.00	\$5,797,335.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$6,213,619.00	-\$477,973.39	\$5,735,645.61	\$4,892,323.00	\$843,322.61	\$4,892,323.00	\$0.00	\$843,322.61	\$4,892,323.00	\$4,892,323.00	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$6,213,619.00	-\$477,973.39	\$5,735,645.61	\$4,892,323.00	\$843,322.61	\$4,892,323.00	\$0.00	\$843,322.61	\$4,892,323.00	\$4,892,323.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$6,213,619.00	-\$477,973.39	\$5,735,645.61	\$4,892,323.00	\$843,322.61	\$4,892,323.00	\$0.00	\$843,322.61	\$4,892,323.00	\$4,892,323.00	\$0.00

CONTABILIDAD
 PARA 2012-2015
 CD. VALLES, S.L.P.

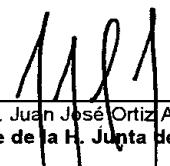


Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the table.

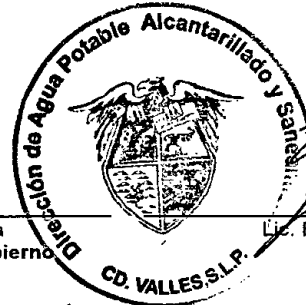


ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
al 31 de diciembre de 2014

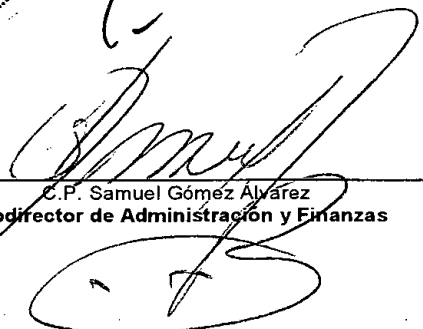
Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido, No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
9911	ADEFAS	\$6,213,619.00	-\$477,973.39	\$5,735,645.61	\$4,892,323.00	\$843,322.61	\$4,892,323.00	\$0.00	\$843,322.61	\$4,892,323.00	\$4,892,323.00	\$0.00
RECAUDACION PROPIA		\$95,161,122.00	-\$1,890,920.81	\$93,270,201.19	\$78,344,441.47	\$14,925,759.72	\$78,179,196.72	\$165,244.75	\$15,091,004.47	\$72,141,928.60	\$72,105,953.54	\$6,073,243.18


L.A.E. Juan José Ortiz Azuara
Presidente de la H. Junta de Gobierno


Lic. Eligio Quintanilla González
Director General




C.P. Leticia Lina Guevara
Contralora Interna


C.P. Samuel Gómez Álvarez
Subdirector de Administración y Finanzas

DAPA 2012-2015
CD. VALLES, S.L.P.



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO al 31 de diciembre de 2014

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar/Deuda
2	APAZU											
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$232,545.34	\$232,545.34	\$232,545.34	\$0.00	\$232,545.34	\$0.00	\$0.00	\$232,545.34	\$232,545.34	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$232,545.34	\$232,545.34	\$232,545.34	\$0.00	\$232,545.34	\$0.00	\$0.00	\$232,545.34	\$232,545.34	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$232,545.34	\$232,545.34	\$232,545.34	\$0.00	\$232,545.34	\$0.00	\$0.00	\$232,545.34	\$232,545.34	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$37,543.38	\$37,543.38	\$37,543.38	\$0.00	\$37,543.38	\$0.00	\$0.00	\$37,543.38	\$37,543.38	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$37,543.38	\$37,543.38	\$37,543.38	\$0.00	\$37,543.38	\$0.00	\$0.00	\$37,543.38	\$37,543.38	\$0.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$37,543.38	\$37,543.38	\$37,543.38	\$0.00	\$37,543.38	\$0.00	\$0.00	\$37,543.38	\$37,543.38	\$0.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$37,543.38	\$37,543.38	\$37,543.38	\$0.00	\$37,543.38	\$0.00	\$0.00	\$37,543.38	\$37,543.38	\$0.00
	APAZU	\$0.00	\$270,088.72	\$270,088.72	\$270,088.72	\$0.00	\$270,088.72	\$0.00	\$0.00	\$270,088.72	\$270,088.72	\$0.00

L.A.E. Juan José Ortiz Azuara
Presidente de la H. Junta de Gobierno

Lic. Elgio Quintanilla González
Director General

CON VALORIA
C.P. Leticia Liza Guevara
Contrator Interno
UAPA 2012-2015
CD. VALLES, S.L.P.

C.P. Samuel Gómez Álvarez
Subdirector de Administración y Finanzas



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO al 31 de diciembre de 2014

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar/Deuda
4	PRODDER											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$301,140.00	\$301,140.00	\$301,140.00	\$0.00	\$301,140.00	\$0.00	\$0.00	\$301,140.00	\$301,140.00	\$0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$301,140.00	\$301,140.00	\$301,140.00	\$0.00	\$301,140.00	\$0.00	\$0.00	\$301,140.00	\$301,140.00	\$0.00
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	\$0.00	\$301,140.00	\$301,140.00	\$301,140.00	\$0.00	\$301,140.00	\$0.00	\$0.00	\$301,140.00	\$301,140.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$411,415.00	\$411,415.00	\$411,415.00	\$0.00	\$411,415.00	\$0.00	\$0.00	\$411,415.00	\$411,415.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$411,415.00	\$411,415.00	\$411,415.00	\$0.00	\$411,415.00	\$0.00	\$0.00	\$411,415.00	\$411,415.00	\$0.00
5690	Otros equipos	\$0.00	\$411,415.00	\$411,415.00	\$411,415.00	\$0.00	\$411,415.00	\$0.00	\$0.00	\$411,415.00	\$411,415.00	\$0.00
5691	Otros equipos	\$0.00	\$411,415.00	\$411,415.00	\$411,415.00	\$0.00	\$411,415.00	\$0.00	\$0.00	\$411,415.00	\$411,415.00	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$440,430.01	\$440,430.01	\$440,430.01	\$0.00	\$440,430.01	\$0.00	\$0.00	\$440,430.01	\$440,430.01	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$440,430.01	\$440,430.01	\$440,430.01	\$0.00	\$440,430.01	\$0.00	\$0.00	\$440,430.01	\$440,430.01	\$0.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$440,430.01	\$440,430.01	\$440,430.01	\$0.00	\$440,430.01	\$0.00	\$0.00	\$440,430.01	\$440,430.01	\$0.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$440,430.01	\$440,430.01	\$440,430.01	\$0.00	\$440,430.01	\$0.00	\$0.00	\$440,430.01	\$440,430.01	\$0.00
	PRODDER	\$0.00	\$1,152,985.01	\$1,152,985.01	\$1,152,985.01	\$0.00	\$1,152,985.01	\$0.00	\$0.00	\$1,152,985.01	\$1,152,985.01	\$0.00

L.A.E. Juan José Ortiz Azuara,
Presidente de la H. Junta de Gobierno

Lic. Eligio Quintanilla González
Director General

C.P. Leticia Urra Guevara
Contralor Interno

C.P. Samuel Gómez Álvarez
Subdirector de Administración y Finanzas

CD. VALLES, S.L.P.



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR LOCALIDAD
al 31 de diciembre de 2014

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar-Deuda
1	LOCALIDAD											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00 ##
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00 ##
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00 ##
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00 ##
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00 ##
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00 ##
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00 ##
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00 ##
TOTAL POR LOCALIDAD		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 ### ##

L.A.E. Juan José Ortiz Azuara
Presidente de la H. Junta de Gobierno

Lic. Eligio Quintanilla González
Director General

CONTRALORIA
C.P. Lencia Lira Cuevara,
Contratador Interno
C.A.P.A. 2012-2015
CD. VALLES, S.L.P.

C.P. Samuel Gómez Álvarez
Subdirector de Administración y Finanzas

