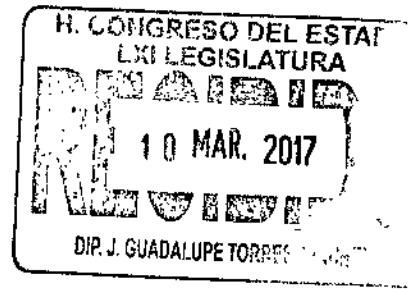




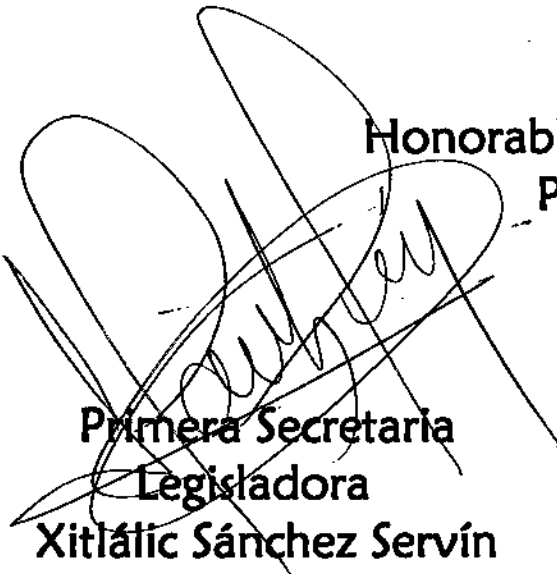
Turno: 3583
marzo 2, 2017


**Comisión de
Vigilancia
Presidente
Legislador
J. Guadalupe Torres Sánchez,
Presente.**



En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio No. 7, instituto municipal de vivienda de Ciudad Valles, 30 de enero del año en curso, recibido el 9 de febrero del mismo año, cuenta pública 2016; y **acordó: a Comisión de Vigilancia.**

**Honorable Congreso del Estado
Por la Directiva**


**Primera Secretaria
Legisladora
Xitlalic Sánchez Servín**


**Segunda Secretaria
Legisladora
María Rebeca Terán Guevara**

c.c. Instituto municipal de vivienda de Ciudad Valles. Presente.

3583



Ciudad Valles, S.L.P. A 30 de Enero de 2017.
Asunto: Entrega de cuenta pública 2016.
Num. De Oficio: Inmuvi/dg/007/17.

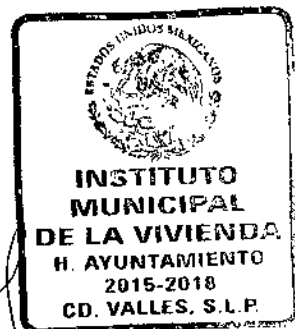
H. Congreso del Estado de San Luis Potosí
Presente,

Por este medio le envío un afectuoso saludo y a su vez entrego cuenta pública en original y copia correspondiente al ejercicio 2016 del Instituto Municipal de Vivienda de Ciudad Valles, se anexa cuenta pública en original y CD con la información en digital.

Sin más de momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

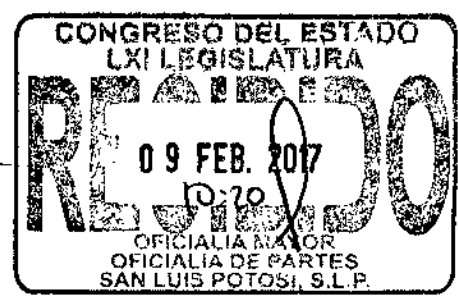
Atentamente,

Arq. Nahúm Azuara Meraz
Director del Instituto Municipal
De Vivienda de Ciudad Valles



0005759

cc.p. Archivo.



1/15

Carpetas

- Bandeja de entr 360
- Correo no desea 26
- Borradores 26
- Elementos enviados
- Elementos eliminado
- Archivo
- CEGAIP
- INFONAVIT
- PROVIVAH 2012
- UBV150

CUENTA PÚBLICA 2016

Patricia Sanchez de la Barquera Ramos <patriciasanchez@aseslp.gob.mx>
 vie 27/01, 02:51 p.m.
 Dirección Administración y Finanzas (sada_finanzas@hotmail.com); sada_direcciongeneral@live.com.mx; apascasr-960829@ho-46

Check list CP2016.xlsx
 21 KB

descargar Guardar en OneDrive - Personal

Con la finalidad de coadyuvar con la entrega en tiempo y forma de la Cuenta Pública del 2016, le envío para su conc enunciativa, un listado de la documentación mínima que deberá contener el expediente respectivo. Mismo que se manera y forma siguiente:

- Un expediente en original y copia certificada para el municipio (en el plazo que el municipio lo solicite, en todo caso
- Un expediente en original y copia certificada para el H. Congreso del Estado de San Luis Potosí (a más tardar el 15
- Un expediente en original para la Auditoría Superior del Estado (en la misma fecha que se entregue al H. Congreso
- Los formatos deberán estar debidamente firmados por:

Director General, Director de Administración y Finanzas o equivalente y Contralor Interno, para el caso de los Organ Presidenta, Coordinador(a) y/o Director(a), Director de Administración y Finanzas o equivalente y Contralor Interno Municipales DIF

Director o titular, Director de Administración y Finanzas y/o equivalente, y Comisario, para el caso del Instituto Municipal de Planeación.

Adicionalmente, y tratándose de organismos operadores de agua, INMUVI e IMPLAN, se envía una cédula para que Inmediata, por este mismo conducto, el avance programático, físico y financiero de las obras ejercidas, terminadas ejercicio 2016 y anteriores (que se hayan terminado en 2016)

Para cualquier duda o aclaración, quedamos a sus órdenes. CONFIRMAR DE RECIBIDO.

C.P. Félix Azuara González, Supervisor de Organismos Operadores de Agua
 Tel: 1441600 ext: 1813 email: felixazuara@aseslp.gob.mx

C.P. Héctor Ánimas Salazar, Supervisor de Sistemas Municipales DIF
 Tel: 1441600 ext: 1818 email: hectoranimas@aseslp.gob.mx

ASE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

C.P. Edgar Alejandro Pérez González

Coordinador de Organismos Descentralizados
 Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí
 Tel. 1441600 Ext. 1811
edgarperez@aseslp.gob.mx
www.aseslp.gob.mx



NOMBRE OFICIAL DEL ENTE INMUVI, S.L.P.
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016
 FECHA DE ENTREGA:

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE	LEGAJO	FOLIO		OBSERVACIONES
		DEL	AL	
I. INFORMACIÓN CONTABLE				
a) Estado de Actividades (2016 - 2015) ✓				
b) Estado de Situación Financiera; (2016-2015) ✓				
c) Estado de Variación en la Hacienda Publica;(2015 a 2016) ✓				
d) Estado de Cambios en la Situación Financiera; (2016-2015) ✓				
e) Estado de Flujo de Efectivo (de 2015 al 2016) ✓				
g) Notas a los Estados Financieros. (de Desgloce, de Memoria, de Gestión) ✓				
i) Estado Analítico del Activo; ✓				
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA				
a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;				
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:				
i. Administrativa;				
ii. Económica;				
iii. Por objeto del gasto, y				
iv. Funcional				
III. ANEXOS				
1. Relación de bienes muebles que componen el patrimonio. ✓				
2. Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio. ✓				
3. Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.				
4. Información respecto del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintégramos.				
5. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016.				
6. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables. ✓				
7. Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables. ✓				
8. Balanza de comprobación. ✓				
9. Clasificación programática. ✓				
10. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento. ✓				
11. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos. ✓				
12. Endeudamiento Neto. ✓				
13. Intereses de la Deuda. ✓				
14. Indicadores. ✓				
15. Estados de cuenta bancarios (no generados de internet) y sus conciliaciones bancarias. ✓				
16. Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016 ✓				

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE	LEGAJO	FOLIO		OBSERVACIONES
		DEL	AL	
17. Guía de cumplimiento del CONAC.				
18. Relación de obras terminadas y operando.				
19. Relación de obras en proceso.				
20. Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales.				
21. Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado LDF				
22. Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF				
23. Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF				
24. Formato 4 Balance Presupuestario LDF				
25. Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF				
26. Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) LDF				
27. Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) LDF				
28. Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) LDF				
29. Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Servicios Personales por Categoría) LDF				
IV. ARCHIVOS ELECTRÓNICOS				
1. Respaldo con la información financiera del sistema de contabilidad que esté utilizando la entidad.				
2. Respaldo de las nóminas de los pagos efectuados a funcionarios y empleados (semanal/quincenal)				
3. Actas de las sesiones del Órgano de Gobierno.				
4. Archivos de excel y word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.				
V. DATOS PARA CONSOLIDACIÓN				
1. Estado de Situación Financiera; (2016 y 2015)				
2. Estado de Actividades (2016)				
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública; (2015 a 2016)				
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera; (Origen y Aplicación)				
5. Estado de Flujo de Efectivo (2016 y 2015)				
VI. OTROS				
1. Acta donde el Órgano de Gobierno sancionó la Cuenta Pública.				
2. Oficio donde se remitió al Municipio la Cuenta Pública para la integración del tomo correspondiente.				
3. Otros (especificar)				
4.				
5.				
6.				
Nombre, puesto y firma de quien entrega				



900006

CUENTA PÚBLICA
EJERCICIO 2016
INFORMACION CONTABLE

0005759

CONGRESO DEL ESTADO
LXI LEGISLATURA
RECIBIDO
09 FEB. 2017
10:20
OFICIALIA MAYOR
OFICIALIA DE PARTES
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

Estado de Actividades

Del 1º/Ene al 31/dic/2016

(Cifras en pesos y centav

2016 %

2015

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	5719.4	22.23768828	33057.83
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5719.4	22.23768828	33057.83
<i>OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES</i>	5719.4	22.23768828	33057.83
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	20000	77.76231172	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	20000	77.76231172	
<i>APORTACIONES</i>	20000	77.76231172	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	25719.4	100	33057.83

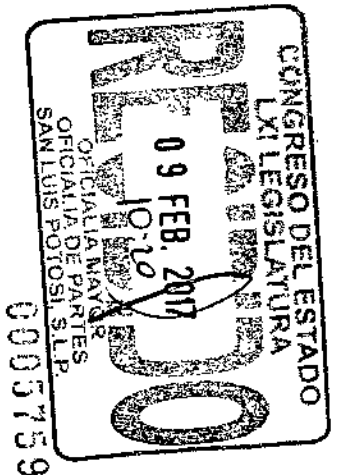
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	48775.09	100	238667.08
SERVICIOS PERSONALES	0	0	39928.6
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</i>	0	0	35428.6
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</i>	0	0	4500
MATERIALES Y SUMINISTROS	19870.55	40.73913549	88586.02
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO</i>	5557.58	11.39429984	36156.34
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>	1168.44	2.395567081	30550.78
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>	13144.53	26.94926857	21878.9
SERVICIOS GENERALES	28904.54	59.26086451	110152.46
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>	0	0	5000
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>	6231.55	12.77609124	6652.8
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</i>	15287.38	31.34259722	31554
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>	3557.61	7.293907607	66945.66
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>	3828	7.84826845	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	48775.09	100	238667.08

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -23055.69 -205609.25

ARQ. NAHUM AZÚARA MERAZ
DIRECTOR DE INMUVI

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



000007

0005759

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
AL 31/DIC/2016
(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
BANCOS/TESORERÍA	0	82705.59
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0	199997.58
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	245000	254630
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5579.09	5623.99
Suma ACTIVO CIRCULANTE	250579.09	542957.16
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	277788.22	277788.22
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-163836.95	-163836.95
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	113951.27	113951.27
TOTAL DE ACTIVO	364530.36	656908.43
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	49950	214950
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	-104322.38	
Suma PASIVO CIRCULANTE	-54372.38	214950
TOTAL DE PASIVO	-54372.38	214950
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	288300	288300
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	288300	288300
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	-23055.69	-205609.25
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	153658.43	359267.68
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	130602.74	153658.43
TOTAL DE PATRIMONIO	418902.74	441958.43
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	364530.36	656908.43


ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DE INMUVI


C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

000003

**Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1º DE ENE AL 31/DIC/2016**

(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios de Valor	Ajustes o Cambios	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2015					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-1.86265E-09	-205609.25		-205609.25
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1.86265E-09	-205609.25		-205609.25
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015		<u>-1.86265E-09</u>	<u>-205609.25</u>		<u>-205609.25</u>
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	288300				288300
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	288300				288300
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		153658.43	182553.56		336211.99
Resultados de Ejercicios Anteriores		153658.43	182553.56		182553.56
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2016	<u>288300</u>	<u>153658.43</u>	<u>-23055.69</u>		<u>418902.74</u>

ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DE INMUVI

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

600009

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 31/DIC/2016
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Origen

292378.07

292378.07

82705.59

209672.48

Aplicación

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROVISIONES A CORTO PLAZO

269322.38

269322.38

165000

104322.38

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

23055.69

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

182553.56

23055.69

205609.25

Reporte en versión provisional, en tanto se publique normatividad emitida por el CONAC al respecto

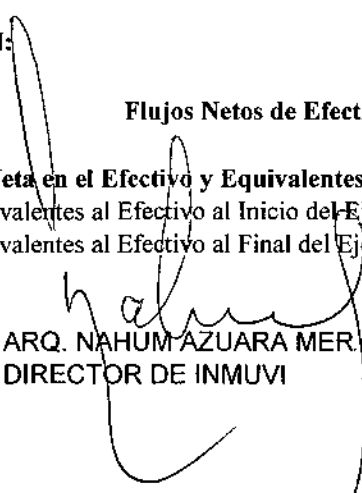

ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DE INMUVI


C.P. JUAN MANUEL MARTÍNEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

000010

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	<u>25719.4</u>	
Productos de Tipo Corriente	5719.4	
Participaciones y Aportaciones:	20000	
APLICACIÓN:	<u>108424.99</u>	<u>341158.08</u>
Servicios Personales		39928.6
Materiales y Suministros	20040.03	88586.02
Servicios Generales	31618.94	130940.43
Otras Aplicaciones de Operación	56766.02	81703.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u><u>-82705.59</u></u>	<u><u>-341158.08</u></u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	<u>-82705.59</u>	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	82705.59	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		


ARQ. NAHUM AZUARA MER. C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE INMUVI SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

000011

cd. valles, s.l.p., a 16 de enero del 2017

1.- notas al estado de situación financiera

Activo.

Activo y equivalente Sucursal Bancaria Banorte, S.A.

Cuenta 0563980795 saldo 0.00 al 31 de diciembre del 2016

Cuenta utilizada para gasto corriente se dio de alta desde el inicio del instituto.

Cuenta 0861332737 saldo 0.0 al 31 de diciembre del 2016.

Cuenta utilizada para la primera aportación de solicitantes de vivienda por la cantidad de 10,600.00

Cuenta 0867327285 saldo de 0.0 al 31 de diciembre del 2016

Cuenta utilizada para la segunda aportación de solicitantes de vivienda por la cantidad de 24,400.00

Se están elaborando traspaso de la cuenta corriente a la cuenta de inversión teniendo el saldo disponible para cualquier devolución de solicitante.

Cuenta de inversión núm. 0502187227 de inversión de la segunda aportación de solicitantes saldo al 31 de diciembre del 2016 \$ 0.00

Se están elaborando traspaso de la cuenta corriente a la cuenta de inversión teniendo el saldo disponible para cualquier devolución de solicitante.

Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios a recibir.

Anexo relación de saldos a la fecha del programa de vivienda urbana bicentenario.

Anexo relación de saldos a la fecha del programa vivienda y ampliación en la zona rural

Bienes disponibles para su transformación o consumo << inventario <<

Anexo relación de inventario de bienes inmuebles.

Inversión financiera

No existen.

Bienes muebles, inmuebles e intangibles.

Se muestra cantidad a depreciar a la fecha \$113,951.27, en Estado de Situación Financiera.

Estimación y deterioros

No hay información.

Otros activos

No hay información.

Pasivo.

No hay documentos por pagar.

II.- notas al estado de actividades**Ingresos de gestión**

No hay información que presentar

Gastos y otras pérdidas.

No hay información que presentar

III.- notas al estado de variación en la hacienda pública.

Anexo balanza de comprobación donde corresponde a ejercicio anterior.

No corresponden a este ejercicio fiscal 2016.

IV.- notas al estado de flujo de efectivo.**Efectivo y equivalente**

1.-Efectivo y equivalente al efectivo al inicio del ejercicio	2016	2015
	0.00	82,705.59
Efectivo y equivalente al efectivo al final del ejercicio	0.00	199,997.58

2.-No hubo adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.

3.- conciliación de los flujos de efectivo netos de las actividades de operación y la cuenta de ahorro/desarrollo, no hay datos que informar.

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 2 enero al 31 diciembre 2016

<u>CONCEPTO</u>		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 82,705.59	\$ 208,779.66	\$ 291,485.25	-\$ 0.00	-\$ 82,705.59
1112-01	BANORTE	\$ 82,705.59	\$ 208,779.66	\$ 291,485.25	-\$ 0.00	-\$ 82,705.59
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ 199,997.58	\$ 5,287.47	\$ 205,285.05	-\$ 0.00	-\$ 199,997.58
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO P	\$ 199,997.58	\$ 5,287.47	\$ 205,285.05	-\$ 0.00	-\$ 199,997.58
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 254,630.00	\$ 547,896.48	\$ 557,526.48	\$ 245,000.00	-\$ 9,630.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 254,630.00	\$ 53,900.00	\$ 308,530.00	\$ -	-\$ 254,630.00
1122-100	AMPLIACION DE VIVIENDA 200 COLONL	\$ -	\$ 32,796.48	\$ 32,796.48	\$ -	\$ -
1122-200	TU CASA 2010 50 UVB	\$ -	\$ 62,250.00	\$ 27,350.00	\$ 34,900.00	\$ 34,900.00
1122-300	TU CASA 2010 UBV	\$ -	\$ 39,400.00	\$ 22,400.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00
1122-400	PINTURA 300 UBV TU CASA	\$ -	\$ 33,430.00	\$ 33,000.00	\$ 430.00	\$ 430.00
1122-500	PINTURA 50 UBV ESPECIALES	\$ -	\$ 41,320.00	\$ 39,600.00	\$ 1,720.00	\$ 1,720.00
1122-600	220 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RUI	\$ -	\$ 201,050.00	\$ 35,100.00	\$ 165,950.00	\$ 165,950.00
1122-700	90 ACCIONES DE AMPLIACION DE VIVIEN	\$ -	\$ 83,750.00	\$ 58,750.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 5,623.99	\$ 30,244.48	\$ 30,289.38	\$ 5,579.09	-\$ 44.90
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CO	\$ 5,623.99	\$ 30,244.48	\$ 30,289.38	\$ 5,579.09	-\$ 44.90
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 277,788.22	\$ -	\$ -	\$ 277,788.22	\$ -
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 117,710.24	\$ -	\$ -	\$ 117,710.24	\$ -
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	\$ 160,077.98	\$ -	\$ -	\$ 160,077.98	\$ -
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 163,836.95	\$ -	\$ -	-\$ 163,836.95	\$ -
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	-\$ 163,836.95	\$ -	\$ -	-\$ 163,836.95	\$ -
TOTAL DE ACTIVO		\$ 656,908.43	\$ 792,208.09	\$ 1,084,586.16	\$ 364,530.36	-\$ 292,378.07

ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DE INMUVI

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

000014



CUENTA PÚBLICA

EJERCICIO 2016

INFORMACION

PRESUPUESTARIA

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
AL 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Rubros de los Ingresos	Ampliaciones y		Ingreso			Diferencia
	Estimado (1)	Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Productos	\$ 24,800,000.00	\$ 5,719.40	\$ 24,805,719.40	\$ 5,719.40	\$ 5,719.40	
Corrientes	\$ -	\$ 5,719.40	\$ 5,719.40	\$ 5,719.40	\$ 5,719.40	\$ 5,719.40
Participaciones y aportaciones	\$ 142,500,000.00	\$ 20,000.00	\$ 142,520,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	
Total	\$ 167,300,000.00	\$ 25,719.40	\$ 167,325,719.40	\$ 25,719.40	\$ 25,719.40	

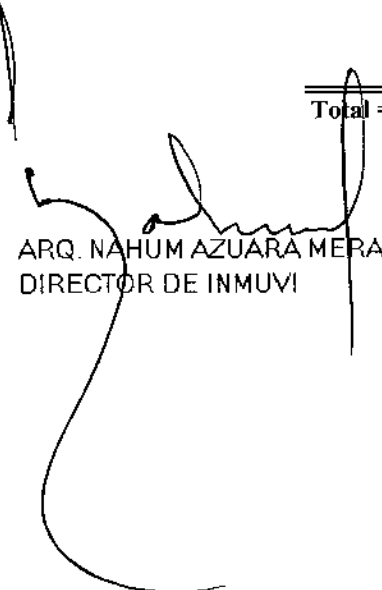
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones y		Ingreso			Diferencia
	Ingresos Estimado (1)	Reducciones (2)	Ingresos Modificado (3=2+1)	Ingresos Devengado (4)	Ingresos Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	\$ 167,300,000.00	\$ 25,719.40	\$ 167,325,719.40	\$ 25,719.40	\$ 25,719.40	
Productos	\$ 24,800,000.00	\$ 5,719.40	\$ 24,805,719.40	\$ 5,719.40	\$ 5,719.40	
Corrientes	\$ -	\$ 5,719.40	\$ 5,719.40	\$ 5,719.40	\$ 5,719.40	\$ 5,719.40
Participaciones y Aportaciones	\$ 142,500,000.00	\$ 20,000.00	\$ 142,520,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	
Total	\$ 167,300,000.00	\$ 25,719.40	\$ 167,325,719.40	\$ 25,719.40	\$ 25,719.40	

ARQ. NAHUM AZURA MÉRIZ
DIRECTOR DE INMUVI

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1o de Enero al 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Aprobado :/(Reducciones)		Egresos			
	1	2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
	1 Gasto Corriente	12735855	0	12735855	57846.29	51658.97
2 Gasto de Capital	89600000	0	89600000	0	0	89600000
Total =>	102335855	0	102335855	57846.29	51658.97	102278008.7


ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DE INMUVI


C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE INMUVI

000018

Estado del Ejercicio del Presupuesto del Egresos por Finalidad /Funcion
Al 31/dic/16

Tipo de Gasto (Total)

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Cuentas				
Finalidad /Función	Nombre	Aprobado		Vigente	Disponble para	No	Sin	Ejercido	por Pagar			
		1	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)	
1000	GOBIERNO	\$ 102,335,855.00	\$ 7,742,000.00	\$ 110,077,855.00	\$ 57,846.29	\$ 110,020,008.71	\$ 57,846.29	\$ -	\$ 110,020,008.71	\$ 51,844.69	\$ 51,658.97	\$ 6,187.32
1800	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 102,335,855.00	\$ 7,742,000.00	\$ 110,077,855.00	\$ 57,846.29	\$ 110,020,008.71	\$ 57,846.29	\$ -	\$ 110,020,008.71	\$ 51,844.69	\$ 51,658.97	\$ 6,187.32
1811	Sub-SubFuncion de Servicios Registrales	\$ 102,335,855.00	\$ 7,742,000.00	\$ 110,077,855.00	\$ 57,846.29	\$ 110,020,008.71	\$ 57,846.29	\$ -	\$ 110,020,008.71	\$ 51,844.69	\$ 51,658.97	\$ 6,187.32
Total =>		\$ 102,335,855.00	\$ 7,742,000.00	\$ 110,077,855.00	\$ 57,846.29	\$ 110,020,008.71	\$ 57,846.29	\$ -	\$ 110,020,008.71	\$ 51,844.69	\$ 51,658.97	\$ 6,187.32

ARQ. NAHUM AZUARA MEREZ
DIRECTOR DE INMUVI

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

000017

Indetec v6.37
6SACG3611_6R6

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1o de Enero AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Aprobaciones/(Reducciones)		Egresos	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
	1	2	Modificado (3=1+2)			
0 SIN RAMO O DEPENDENCIA	102,335,855.00	\$ 7,742,000.00	\$ 110,077,855.00	\$ 57,846.29	\$ 51,658.97	\$ 110,020,008.71
Total Gasto =>	\$ 102,335,855.00	\$ 7,742,000.00	\$ 110,077,855.00	\$ 57,846.29	\$ 51,658.97	\$ 110,020,008.71

ARQ. NAHUM AZUARA MEREZ
DIRECTOR DE INMUVI

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1o de Enero AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Aprobado ones /(Reducciones)		Egresos	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	Modificado (3=1+2)			
0 SIN RAMO O DEPENDENCIA	\$ 102,335,855.00	\$ 7,742,000.00	\$ 110,077,855.00	\$ 57,846.29	\$ 51,658.97	\$ 110,020,008.71
Total Gasto =>	\$ 102,335,855.00	\$ 7,742,000.00	\$ 110,077,855.00	\$ 57,846.29	\$ 51,658.97	\$ 110,020,008.71

ARQ. NAHUM AZUARA MEREZ
DIRECTOR DE INMUVI

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Estado del Ejercicio del Presupuesto del Egresos por Finalidad /Funcion

Al 31/dic/16

Tipo de Gasto:(Tota **FUNCIONAL**

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos Ampliaciones/ Aprobado (Reducciones)		Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)			
Finalidad /Función	Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)	
1000	GOBIERNO	102335855	7742000		110077855	57846.29	110020009	57846.29	0	110020008.7	51844.69	51658.97	6187.32
1800	OTROS SERVICIOS GEN	102335855	7742000		110077855	57846.29	110020009	57846.29	0	110020008.7	51844.69	51658.97	6187.32
1811	Sub-Subfunción de Servicios Reg	102335855	7742000		110077855	57846.29	110020009	57846.29	0	110020008.7	51844.69	51658.97	6187.32
Total =>		102335855	7742000		110077855	57846.29	110020009	57846.29	0	110020008.7	51844.69	51658.97	6187.32

ARQ. NAHUM AZUARA MEREZ
DIRECTOR DE INMUVI

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2016

ANEXOS



Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.
Instituto Municipal de Vivienda de Ciudad Valles
Relación de bienes que componen su patrimonio
Cuenta Pública de 2016



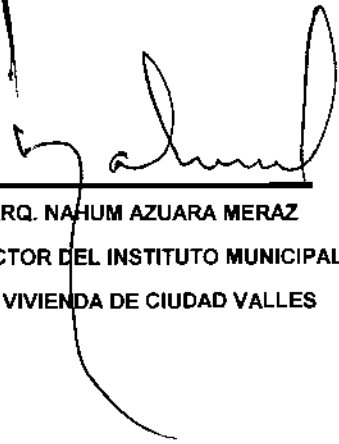
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
INMUVI-EC-018-ST-08	LAPTOP DELL VOSTRO 1710	\$ 12,307.86
INMUVI-EC-017-ST-08	LAPTOP DELL VOSTRO 1710	\$ 12,307.86
INMUVI-MOB-051-ST-08	IMPRESORA A COLOR	\$ 7,877.50
INMUVI-MOB-037-ST-08	IMPRESORA A COLOR	\$ 989.00
INMUVI-EC-013-SA-08	MULTIFUNCIONAL	\$ 5,287.70
INMUVI-EC-019-SA-08	PC	\$ 12,343.47
INMUVI-EC-020-CP-08	PC	\$ 12,343.47
INMUVI-EC-022-SP-08	PC	\$ 12,343.47
INMUVI-EC-021-SJ-08	PC	\$ 12,343.47
INMUVI-MOB-052-ST-08	SOFTWARE	\$ 10,350.00
INMUVI-MOB-053-SA-08	SOFTWARE	\$ 5,738.50
INMUVI-EC-085-DIR-11	PC	\$ 7,199.99
INMUVI-EC-086-SP-11	PC	\$ 7,199.99
INMUVI-EC-087-DIR-11	LAPTOP	\$ 9,100.00
INMUVI-EC-088-SA-14	PC	\$ 9,280.00
INMUVI-EC-089-ST-14	PC	\$ 9,280.00
INMUVI-EC-090-DIR-14	LAPTOP	\$ 11,948.00
INMUVI-EC-091-SA-14	LAPTOP	\$ 11,948.00
INMUVI-EC-092-SP-2014	CAMARA DIGITAL	\$ 3,016.00
INMUVI-EC-093-SP-2014	CAMARA DIGITAL	\$ 2,726.00
INMUVI-EC-094-SP-2014	CAMARA DIGITAL	\$ 2,726.00
INMUVI-EC-095-SP-2014	CAMARA DIGITAL	\$ 3,016.00
INMUVI-EC-096-SP-2014	CAMARA DIGITAL	\$ 2,726.00
INMUVI-EC-097-SA-14	LASER JET CP 1025 NW COLOR	\$ 1,250.00

000022

INMUVI-MOB-005-SEDIR-08	ESCRITORIO	\$	1,860.00
INMUVI-MOB-001-ST-08	ESCRITORIO	\$	1,860.00
INMUVI-MOB-006-SA-08	ESCRITORIO	\$	1,628.71
INMUVI-MOB-002-ST-08	ESCRITORIO	\$	2,078.51
INMUVI-MOB-003-SJ-08	ESCRITORIO	\$	2,078.51
INMUVI-MOB-004-DIR-08	ESCRITORIO	\$	2,078.51
INMUVI-MOB-024-SP-08	SILLA	\$	340.00
INMUVI-MOB-025-SP-08	SILLA	\$	340.00
INMUVI-MOB-027-SP-08	SILLA	\$	340.00
INMUVI-MOB-029-SP-08	SILLA	\$	340.00
INMUVI-MOB-032-SA-08	SILLA	\$	340.00
INMUVI-MOB-026-SP-08	SILLA	\$	340.00
INMUVI-MOB-028-ST-08	SILLA	\$	340.00
INMUVI-MOB-030-ST-08	SILLA	\$	340.00
INMUVI-MOB-031-ST-08	SILLA	\$	340.00
INMUVI-MOB-023-ST-08	SILLA	\$	340.00
INMUVI-MOB-010-ST-08	GAVETA 4 REPISAS	\$	4,099.00



C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES

000023

Municipio de Ciudad Valles, S.L.P.
 Instituto Municipal de Vivienda de Ciudad Valles
 Relación de bienes que componen su patrimonio
 Cuenta Pública de 2016

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
INMUVI-MOB-009-SA-08	GAVETA 4 REPISAS	\$ 4,099.00
INMUVI-MOB-015-SA-08	MINISPLIT	\$ 15,744.58
INMUVI-MOB-016-SA-08	MINISPLIT	\$ 15,744.58
INMUVI-MOB-014-ST-08	NIVEL AUTOMATICO TRIPIE,ESTADAL Y PLOMADA	\$ 4,255.00
INMUVI-MOB-044-ST-08	RADIO PORTATIL	\$ 759.00
INMUVI-MOB-045-ST-08	RADIO PORTATIL	\$ 759.00
INMUVI-MOB-046-ST-08	RADIO PORTATIL	\$ 759.00
INMUVI-MOB-047-ST-08	RADIO PORTATIL	\$ 759.00
INMUVI-MOB-048-ST-08	RADIO PORTATIL	\$ 899.00
INMUVI-MOB-049-ST-08	RADIO PORTATIL	\$ 899.00
INMUVI-MOB-040-SP-08	ARCHIVERO 4 CAJONES	\$ 2,185.00
INMUVI-MOB-041-SP-08	ARCHIVERO 4 CAJONES	\$ 2,185.00
INMUVI-MOB-043-SP-08	BARRA DE ATENCION	\$ 7,590.00
INMUVI-MOB-036-SP-08	ARCHIVERO 2 CAJONES	\$ 949.00
INMUVI-MOB-042-SA-08	ARCHIVERO 2 CAJONES	\$ 2,125.00
INMUVI-MOB-038-ST-08	ARCHIVERO 2 CAJONES	\$ 949.00




000024

INMUVI-MOB-039-SJ-08	ARCHIVERO 2 CAJONES	\$	2,125.00
INMUVI-MOB-006-SA-08	TELEFONO INALAMBRICO	\$	1,199.00
INMUVI-MOB-007-SP-08	TELEFONO INALAMBRICO	\$	1,199.00
INMUVI-MOB-008-ST-08	TELEFONO INALAMBRICO	\$	1,199.00
INMUVI-MOB-012-SA-08	PERSIANA	\$	902.50
INMUVI-MOB-011-SA-08	PERSIANA	\$	902.50
INMUVI-MOB-033-DIR-08	SILLA IMIT. PIEL	\$	1,999.00
INMUVI-MOB-034-SJ-08	SILLA IMIT. PIEL	\$	799.00
INMUVI-MOB-035-ST-08	SILLA IMIT. PIEL	\$	799.00
INMUVI-MOB-054-ST-08	MESA MADERA	\$	960.00
INMUVI-MOB-055-DIR-08	MESA MADERA	\$	960.00
INMUVI-MOB-056-SA-08	LOGO INMUVI	\$	1,697.98
INMUVI-MOB-057-SA-08	LOGO MANOS A LA OBRA	\$	1,697.98
INMUVI-MOB-058-SP-08	SILLA DE DIBUJO	\$	1,199.00
INMUVI-MOB-059-ST-08	PINTARRON BLANCO	\$	569.00
INMUVI-MOB-060-ST-08	PIZARRON CORCHO	\$	369.00
INMUVI-MOB-061-SJ-08	PIZARRON CORCHO	\$	369.00
INMUVI-MOB-062-SP-08	PINTARRON BLANCO/CORCHO	\$	296.90
INMUVI-MOB-063-ST-08	ARCHIVERO HORIZONTAL 4 GAVETAS	\$	5,498.80
INMUVI-MOB-064-SP-09	SILLA	\$	317.40
INMUVI-MOB-065-SP-09	SILLA	\$	317.40
INMUVI-MOB-066-SP-09	SILLA	\$	317.40
INMUVI-MOB-067-SP-09	SILLA	\$	317.40
INMUVI-MOB-068-SP-09	SILLA	\$	317.40
INMUVI-MOB-069-SP-09	SILLA	\$	317.40
INMUVI-MOB-070-SP-09	SILLA	\$	317.40
INMUVI-MOB-071-SP-09	SILLA	\$	317.40
INMUVI-MOB-072-SP-09	SILLA	\$	317.40
INMUVI-MOB-073-SP-09	SILLA	\$	317.40
INMUVI-MOB-074-SA-09	ARCHIVERO DE MADERA	\$	2,699.99

000025

INMUVI-MOB-075-SP-08	CUADRO INFORMATIVO	\$	667.00
INMUVI-MOB-076-SP-08	CUADRO INFORMATIVO	\$	667.00
INMUVI-MOB-077-SP-08	CUADRO INFORMATIVO	\$	667.00
INMUVI-MOB-078-SP-08	CUADRO INFORMATIVO	\$	667.00
INMUVI-MOB-079-SP-08	CUADRO INFORMATIVO	\$	667.00
INMUVI-MOB-080-ST-11	PLANO DE VIVIENDAS	\$	5,359.00


C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

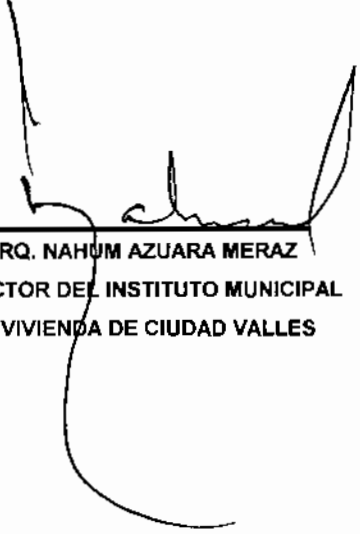
ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES

Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. Instituto Municipal de Vivienda de Ciudad Valles Relación de bienes que componen su patrimonio Cuenta Pública de 2016		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
INMUVI-MOB-081-DIR-11	RACK ACERO	\$ 2,543.73
INMUVI-MOB-082-DIR-11	RACK ACERO	\$ 2,543.73
INMUVI-MOB-083-DIR-11	TELEFONO INALAMBRICO	\$ 783.99
INMUVI-MOB-084-DIR-11	TELEFONO INALAMBRICO	\$ 783.99
INMUVI-MOB-085-SA-14	ESCRITORIO	\$ 1,617.39
INMUVI-MOB-086-SA-14	SILLON SECRETARIAL	\$ 1,738.26
INMUVI-MOB-087-DIR-14	ESCRITORIO DE VIDRIO DE 3 PIEZAS	\$ 3,749.00
INMUVI-MOB-088-ST-14	NIVELETA DE 4 PIES COLOR AMARILLO	donado

000025

INMUVI-MOB-089-ST-14	ESCUADRA MARCA TRUPER DE 16 PULGADAS POR 24 PULGADAS	donado
INMUVI-MOB-090-TRASN-13	URNAS ACRILICAS PARA SORTEO	\$ 1,478.56
INMUVI-MOB-091-SA-13	PLANO DE VIVIENDA 300 VIVIENDAS	\$ 1,478.56
INMUVI-MOB-092-SA-13	PLANO DE VIVIENDA 140 VIVIENDAS	\$ 1,478.56
INMUVI-MOB-093-SA-13	PLANO DE LOCALIDADES RURALES DE CIUDAD VALLES	\$ 1,478.56
INMUVI-MOB-094-SA-13	LOGO INMUVI EN PUERTA PRINCIPAL	\$ 1,478.56
INMUVI-MOB-095-SP-13	ARCHIVERO 4 GABETAS NEGRO	\$ 3,174.00
INMUVI-MOB-096-SP-13	ARCHIVERO 4 GAVETAS NEGRO	\$ 3,174.00
INMUVI-MOB-097-SP-13	ARCHIVERO 4 GAVETAS NEGRO	\$ 3,174.00
INMUVI-MOB-099-TRASN-13	SILLA GIRATORIA SECRETRARIAL	\$ 599.00
INMUVI-MOB-100-D-13	SILLA GIRATORIA SECRETRARIAL	\$ 599.00


 C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


 ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
 DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL
 DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES

000027

Ente Público: <u> inmuvi </u>		
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio		
Cuenta Pública de <u> 2016 </u>		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
no aplica		



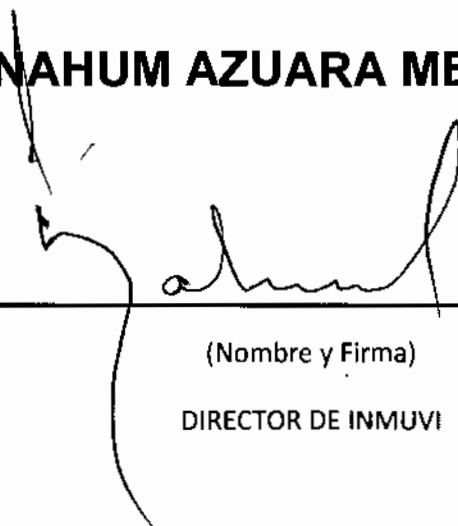
Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
Cuenta Pública 2016

000029

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA

ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ



(Nombre y Firma)

DIRECTOR DE INMUVI

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ



(Nombre y Firma)

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Municipio de Nnnnnn, S.L.P.
 Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
 Al período anual 2016

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

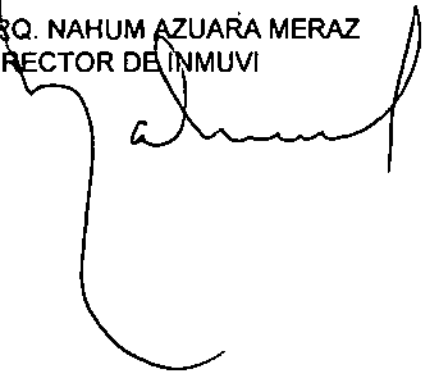
Programa o Fondo: detalle del Fondo o Programa.

Destino de los Recursos: población a la que se dirigen los recursos del programa o fondo.

Ejercicio: se refiere a las columnas en las que se anotaran los importes devengados y pagados al período que se informa.

Reintegro: recursos no utilizados que se tendrán que reintegrar a su correspondiente Tesorería o a la Tesorería de la Federación.

ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
 DIRECTOR DE INMUVI



C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



000030

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES

Relación de cuentas bancarias productivas específicas
Periodo Anual de: 2016

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
CUENTA AUDITADA SIN PROGRAMA	Banco Mercantil del Norte, S.A.	563980795
APORTACION DE SOLICITANTES DE VIVIENDA	Banco Mercantil del Norte, S.A.	867327285
APORTACION DE SOLICITANTES DE VIVIENDA	Banco Mercantil del Norte, S.A.	861332737

ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DE INMUVIC.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES
 Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
 Al período anual 2016

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
NO APLICA	NO PALICA			

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

000032

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016.

1. Ingresos Presupuestarios	
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	
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	
Otros ingresos contables no presupuestarios	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables	
Productos de capital	
Aprovechamientos capital	
Ingresos derivados de financiamientos	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016

1. Total de egresos (presupuestarios)	
2. Menos egresos presupuestarios no contables	
Mobiliario y equipo de administración	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
Vehículos y equipo de transporte	
Equipo de defensa y seguridad	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	
Activos biológicos	
Bienes inmuebles	
Activos intangibles	
Obra pública en bienes propios	
Acciones y participaciones de capital	
Compra de títulos y valores	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
Amortización de la deuda pública	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	
3. Más gastos contables no presupuestales	
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	
Provisiones	
Disminución de inventarios	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Aumento por insuficiencia de provisiones	
Otros Gastos	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 + 2 + 3)	

no hubo ingresos
 no aplica

ARQ. NAUHM AZURA MERAZ
 DIRECTOR DE INMUVI

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-0001	CTA.0563980795	0.00	0.00	50,908.27	50,908.27	0.00	0.00
D	1112-01-0002	0861332737 PRIMERA APORTACION	0.00	0.00	107,190.78	107,190.78	0.00	0.00
D	1112-01-0003	CTA 0867327285 SEGUNDA APORTACION	0.00	0.00	122,431.72	122,431.72	0.00	0.00
D	1112-01-0008	CTA 0427601503	0.00	0.00	10,954.48	10,954.48	0.00	0.00
D	1121-02	CTA DE INVERSION 1a.APORTACION 050218719	0.00	0.00	102,575.30	102,575.30	0.00	0.00
D	1121-03	CTA. INVERSION 2a.APORTACION 0502187227	0.00	0.00	102,709.75	102,709.75	0.00	0.00
D	1122-01	BENEFICIARIOS	0.00	0.00	272,630.00	272,630.00	0.00	0.00
D	1122-05	SIXTA BERRONES MONTOYA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	1122-06	TERESITA MARIANA GONZALEZ NIÑO	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
D	1122-07	MA. DOLORES GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
D	1122-08	JUANA ORTEGA MORALES	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
D	1122-09	CESAR REYES RAMIREZ	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D	1122-10	ANABEL RIVERA FERREIRA	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
D	1122-100-0061	HUERTA GONZALEZ FRANCISCO	0.00	0.00	1,293.31	1,293.31	0.00	0.00
D	1122-100-0062	CAMACHO MARTINEZ EUGENIA	0.00	0.00	1,293.31	1,293.31	0.00	0.00
D	1122-100-0063	HERNANDEZ LUCIANO FRANCISCA	0.00	0.00	1,293.31	1,293.31	0.00	0.00
D	1122-100-0064	HERNANDEZ VAZQUEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	1,293.31	1,293.31	0.00	0.00
D	1122-100-0065	HERNANDEZ JONGUITUD HERLINDA	0.00	0.00	1,293.31	1,293.31	0.00	0.00
D	1122-100-0066	RESENDIZ AMBROSIA MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D	1122-100-0067	RIVERA PESINA JUDITH CORAL	0.00	0.00	1,293.31	1,293.31	0.00	0.00
D	1122-100-0068	VELAZQUEZ LOREDO ROSA	0.00	0.00	1,293.31	1,293.31	0.00	0.00
D	1122-100-0069	CASTILLO TENORIO VICENTA	0.00	0.00	1,293.31	1,293.31	0.00	0.00
D	1122-11	ALEJANDRINA PALACIOS TORRES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	1122-12	MARIBEL DEL ANGEL IZAGUIRRE	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D	1122-13	MARIA DEL CARMEN GAMA MARTINEZ	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
D	1122-14	CLAUDIA MARTINEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	1122-15	MIRIAM BARRIOS MONTERO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	1122-16	MA. INES SANTIAGO MENDOZA	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00
D	1122-17	TERESITA MARIANA GONZALEZ NIÑO	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00
D	1122-18	MA. DOLORES GUTIERREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00
D	1122-19	JUANA ORTEGA MORALES	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00
D	1122-20	ANABEL RIVERA FERREIRA	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00
D	1122-200-0002	GUTIERREZ HERNANDEZ MA. DOLORES	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
D	1122-200-0006	RIVERA FERREIRA ANABEL	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
D	1122-200-0021	ORTEGA MORALES JUANA	0.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00
D	1122-200-0023	PALACIOS TORRES ALEJANDRINA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	1122-200-0026	REYES RAMIREZ CESAR	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
D	1122-200-0034	GONZALEZ NIÑO TERESITA MA. DE LA LUZ	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
D	1122-21	UBALDO DEL ANGEL CRUZ	0.00	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00
D	1122-22	GABRIEL ELPIDIO HERNANDEZ	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
D	1122-23	ALFREDO HERNANDEZ ZAMUDIO	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D	1122-24	DIONICIO PEREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
D	1122-25	SANTOS PROCORO SALVADOR HERNANDEZ	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00
D	1122-26	JUAN SALVADOR MATEO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	1122-27	FLORENCIA SALVADOR PEREZ	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
D	1122-28	VIRGINIA GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
D	1122-29	RODOLFO CRUZ SALAS	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
D	1122-30	MARIA ROSA HERNANDEZ GUZMAN	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
D	1122-300-0010	GAMA MARTINEZ MARY CARMEN	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	1122-300-0208	BARRIOS MONTERO MIRIAM	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	1122-300-0242	DEL ANGEL IZAGUIRRE MARIBEL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

000034

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-300-0283	MARTINEZ GUTIERREZ CLAUDIA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	1122-31	FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
D	1122-32	FRANCISCO HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
D	1122-34	SALUSTIA PEREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
D	1122-35	DAMIAN RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
D	1122-36	MARTIN AGUILAR RUBIO	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D	1122-37	ALFREDO CASTILLO PADRON	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
D	1122-38	BRICEIDA CASTILLO PADRON	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
D	1122-39	JAIME CORONADO PEREZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	1122-40	MELESIO DE LEON MARTINEZ	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
D	1122-400-0163	SANTIAGO MENDOZA MA. INES	0.00	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00
D	1122-41	RAMIRO DE LEON MARTINEZ	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
D	1122-42	BERNABE GOMEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D	1122-43	CLAUDIO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00
D	1122-44	RAUL HERNANDEZ SANTIAGO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D	1122-45	GUILIBALDO JUSTOS FERNANDEZ	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
D	1122-46	VENANCIO RAMIREZ ESPINOZA	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
D	1122-47	MARTIN FRANCISCO ZARATE SALINAS	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
D	1122-48	EVARISTO ZUÑIGA BAUTISTA	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D	1122-49	MIGUEL ZUÑIGA MENDIOLA	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
D	1122-50	GABRIEL ZUÑIGA BAUTISTA	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
D	1122-500-0002	GUTIERREZ HERNANDEZ MA. DOLORES	0.00	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00
D	1122-500-0006	RIVERA FERREIRA ANABEL	0.00	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00
D	1122-500-0021	ORTEGA MORALES JUANA	0.00	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00
D	1122-500-0034	GONZALEZ NIÑO TERESITA MA DE LA LUZ	0.00	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00
D	1122-51	ALFREDO SOLIS ALBERTA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
D	1122-52	ALFREDO REYES CONTRERAS	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
D	1122-53	BRUNO RAMIREZ SANCHEZ	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
D	1122-54	JULIO CESAR DE LEON PURATA	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
D	1122-55	JAVIER RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
D	1122-56	JOSE GUADALUPE CALDERON PURATA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
D	1122-57	J.PASCACIO PURATA RODRIGUEZ	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
D	1122-58	SOTERO HERNANDEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
D	1122-59	FLORENTINO HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
D	1122-60	GERONIMO HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
D	1122-600-0004	RODRIGUEZ MARTINEZ JAVIER	0.00	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00
D	1122-600-0006	hernandez gutierrez sotero	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
D	1122-600-0007	HERNANDEZ HERNANDEZ FLORENTINO	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
D	1122-600-0008	HERNANDEZ HERNANDEZ GERONIMO	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
D	1122-600-0009	MENDOZA NEMESIA EMETERIO	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
D	1122-600-0010	PETRONILO SANTOS IRINEO	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
D	1122-600-0011	AGUILAR RUBIO MARTIN	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
D	1122-600-0019	CASTILLO PADRON ALFREDO	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
D	1122-600-0020	CASTILLO PADRON BRICEIDA	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
D	1122-600-0021	CORONA PEREZ JAIME	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	1122-600-0023	DE LEON MARTINEZ MELESIO	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
D	1122-600-0024	DE LEON MARTINEZ RAMIRO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
D	1122-600-0029	GOMEZ RODRIGUEZ BERNABE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
D	1122-600-0033	HERNANDEZ MARTINEZ CLAUDIO	0.00	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00
D	1122-600-0035	HERNANDEZ SANTIAGO RAUL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
D	1122-600-0036	JUSTO FERNANDEZ GUILIBALDO	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00

000035

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-600-0038	RAMIREZ ESPINOZA VENANCIO	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00
D	1122-600-0045	ZARATE SALINAS MARTIN FRANCISCO	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00
D	1122-600-0046	ZUÑIGA BAUTISTA EVARISTO	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
D	1122-600-0047	ZUÑIGA BAUTISTA MIGUEL	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
D	1122-600-0048	ZUÑIGA MENDIOLA GABRIEL	0.00	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00
D	1122-600-0050	ALFREDO SOLIS ALBERTA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
D	1122-600-0052	ALFREDO REYES CONTRERAS	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
D	1122-600-0053	BRUNO RAMIREZ SANCHEZ	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
D	1122-600-0057	DE LEON PURATA JULIO CESAR	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
D	1122-600-0062	CALDERON PURATA JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
D	1122-600-0075	PURATA RODRIGUEZ J. PASCACIO	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
D	1122-600-0100	TORRES CASTILLEJA TERESO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	1122-600-0101	TORRES WALLE ELENO	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
D	1122-600-0105	GARCIA HERNANDEZ VIRGINIA	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
D	1122-600-0108	AGUIRRE CHAVES MARIO	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
D	1122-600-0125	GARCIA COSINO LUIS	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
D	1122-600-0126	HERNANDEZ AGUSTINA JUAN	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
D	1122-600-0147	RODRIGUEZ SANCHEZ RAYMUNDO	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
D	1122-600-0148	SANCHEZ CALDERON DIANA	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
D	1122-600-0156	DEL ANGEL CRUZ UBALDO	0.00	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00
D	1122-600-0157	ELPIDIO HERNANDEZ GABRIEL	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
D	1122-600-0160	HERNANDEZ ZAMUDIO ALFREDO	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
D	1122-600-0162	PEREZ HERNANDEZ DIONISIO	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
D	1122-600-0163	SALVADOR HERNANDEZ SANTOS PROCORO	0.00	0.00	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00
D	1122-600-0164	SALVADOR MATEO JUAN	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	1122-600-0165	SALVADOR PEREZ FLORENCIA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
D	1122-600-0168	HERNANDEZ GUZMAN MARIA ROSA	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
D	1122-600-0170	HERNANDEZ HERNANDEZ FIDEL	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
D	1122-600-0172	HERNANDEZ RAMIREZ FRANCISCO	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
D	1122-600-0173	MORAN SALDIVAR ROLANDO	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
D	1122-600-0175	PEREZ HERNANDEZ SALUSTIA	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
D	1122-600-0176	RAMIREZ HERNANDEZ DAMIAN	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
D	1122-600-0193	LOPEZ HERNANDEZ JULIO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	1122-600-0203	SALAS MORENO HERACLIO	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
D	1122-600-0205	BRIONES JUAN CARLOS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
D	1122-600-0206	CANO CASTILLO HECTOR GALICIO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
D	1122-600-0207	CARRILLO GAMEZ MIGUEL	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
D	1122-600-0218	CRUZ SALAS RODOLFO	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
D	1122-600 0219	HERNANDEZ BAUTISTA MARTIN	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
D	1122-61	EMETERIO MENDOZA NEMESIA	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
D	1122-62	IRINE PETRONILO SANTOS	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
D	1122-63	TERESO TORRES CASTILLEJA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	1122-64	ELENO TORRES WALLW	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
D	1122-65	JULIO LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	1122-66	JUAN CARLOS BRIONES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D	1122-67	HECTOR GALICIO CANO CASTILLO	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
D	1122-68	MIGUEL CARRILLO GAMEZ	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
D	1122-70	HERACLIO SALAS MORENO	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
D	1122-71	MARTIN HERNANDEZ BAUTISTA	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
D	1122-72	MARJO AGUIRRE CHAVEZ	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
D	1122-73	LUIS GARCIA COSINO	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00

000036

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-74	JUAN HERNANDEZ AGUSTINA	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
D	1122-75	RAYMUNDO RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
D	1122-76	DIANA SANCHEZ CALDERON	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
D	1122-77	ANA MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	3,250.00	-3,250.00	0.00
D	1122-78	CIRILA CAMACHO ORTIZ	0.00	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00	0.00
D	1122-79	DELFINA SEVERO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00	0.00
D	1122-80	ANA LETICIA HERNANDEZ GONZLEZ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D	1122-82	Aportaciones	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D	1122-83	PASCUAL GONZALEZ ALVAREZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	1122-84	TERESA VILLALON BARRAGAN	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	1122-85	ARACELY GUADALUPE COVARRUBIAS FIGUEI	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
D	1122-86	ROLANDO MORAN SALDIVAR	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
D	1122-87	RAMONA HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
D	1122-88	ALFREDO NAVA REYES	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D	1122-89	LORENA TORRES GONZALEZ	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D	1122-90	EUSEBIA LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	500.00	-500.00	0.00
D	1123-01	LIC GUSTAVO POSEELT ACOSTA	0.00	0.00	13,123.99	7,544.90	5,579.09	0.00
D	1123-02	ARQ NAHUM AZUARA MERAZ	0.00	0.00	19,444.22	19,444.22	0.00	0.00
D	1123-03	JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	1,500.26	1,500.26	0.00	0.00
D	1123-05	JOSE LUIS MARTINEZ MIZ	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
D	1241-1-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	117,710.24	0.00	117,710.24	0.00
D	1241-3-01	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	160,077.98	0.00	160,077.98	0.00
A	1263-1-01	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	71,822.22	0.00	71,822.22
A	1263-1-02	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	92,014.73	0.00	92,014.73
A	2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00	0.00	2,926.55	2,926.55	0.00	0.00
A	2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	0.00	0.00	2,249.91	2,249.91	0.00	0.00
A	2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	381.12	381.12	0.00	0.00
A	2112-1-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	1,168.44	1,168.44	0.00	0.00
A	2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	13,483.49	13,483.49	0.00	0.00
A	2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	8,962.19	8,962.19	0.00	0.00
A	2112-1-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	7,440.00	7,440.00	0.00	0.00
A	2112-1-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	13,848.98	13,848.98	0.00	0.00
A	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	3,557.61	3,557.61	0.00	0.00
A	2112-1-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
A	2129-01	ANTICIPO DE BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
A	2129-02	ANTICIPO DE SOLICITANTES	0.00	0.00	376,800.00	376,800.00	0.00	0.00
A	2129-03	ERNESTO VAZQUEZ MEZA	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
A	2129-04	ISIDRO MEDINA MOLINA	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00
A	2129-05	MAXIMINO HERNANDEZ MARQUEZ	0.00	0.00	8,000.00	16,000.00	0.00	8,000.00
A	2129-06	JUAN BARRERA CASTRO	0.00	0.00	2,000.00	2,400.00	0.00	400.00
A	2129-07	JUAN TREJO LORENZANA	0.00	0.00	34,400.00	70,000.00	0.00	35,600.00
A	2129-08	FLOR JAZMIN RANGEL SALDAÑA	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
A	2129-09	MARIA INES LOREDO FUENTES	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
A	2129-10	EMIGDIO DAVID VAZQUEZ IRACHETA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
A	2129-11	BLANCA ESTELA SANCHEZ PEREZ	0.00	0.00	300.00	600.00	0.00	300.00
A	2129-12	DEYANIRA SALAS ENRIQUEZ	0.00	0.00	5,600.00	11,200.00	0.00	5,600.00
A	2129-13	ANA LETICIA HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
A	2129-14	AMANDA COVARRUBIAS GONZALEZ	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
A	2179-01	MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES,S.L.P.	0.00	0.00	104,322.38	0.00	0.00	-104,322.38
A	3130-01	220 UBV-RURAL 2013	0.00	0.00	0.00	288,300.00	0.00	288,300.00
A	3220-0001	RESULTADO DE EJERCICIO 2012	0.00	0.00	0.00	-26,060,061.52	0.00	-26,060,061.52

000037

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	0.00	0.00	19,203,881.35	0.00	19,203,881.35
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	0.00	0.00	7,215,447.85	0.00	7,215,447.85
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	0.00	0.00	-205,609.25	0.00	-205,609.25
A	4159-02	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	5,287.47	0.00	5,287.47
A	4159-03	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	431.93	0.00	431.93
A	4212-05	APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
D	5121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00	0.00	2,926.55	0.00	2,926.55	0.00
D	5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	0.00	0.00	2,249.91	0.00	2,249.91	0.00
D	5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	381.12	0.00	381.12	0.00
D	5122-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	1,168.44	0.00	1,168.44	0.00
D	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	13,314.01	169.48	13,144.53	0.00
D	5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	8,962.19	2,730.64	6,231.55	0.00
D	5135-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	7,440.00	2,800.00	4,640.00	0.00
D	5135-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	13,848.98	3,201.60	10,647.38	0.00
D	5137-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	3,557.61	0.00	3,557.61	0.00
D	5139-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00	0.00
D	8110-59-01	APORTACION DE SOLICITANTES	0.00	0.00	24,800,000.00	0.00	24,800,000.00	0.00
D	8110-81-01	PARTICIPACION MUNICIPAL	0.00	0.00	74,900,000.00	0.00	74,900,000.00	0.00
D	8110-82-01	APORTACION FEDERAL FONHAPO	0.00	0.00	67,600,000.00	0.00	67,600,000.00	0.00
A	8120-59-01	APORTACION DE SOLICITANTES	0.00	0.00	0.00	24,800,000.00	0.00	24,800,000.00
A	8120-81-01	PARTICIPACION MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	74,900,000.00	0.00	74,900,000.00
A	8120-82-01	APORTACION FEDERAL FONHAPO	0.00	0.00	0.00	67,600,000.00	0.00	67,600,000.00
A	8120-82-05	APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D	8130-82-05	APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
A	8140-82-05	APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
A	8150-82-05	APORTACION BENEFICIARIOS DE LAS 140	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	2,406,232.00	0.00	8,153,400.00	0.00	10,559,632.00
A	8210-01-1211-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G.	0.00	72,000.00	0.00	3,096,000.00	0.00	3,168,000.00
A	8210-01-1221-1	SUELDOS BASE AL SERVICIO EVENTUAL(G.C	0.00	21,246.00	0.00	360,000.00	0.00	381,246.00
A	8210-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corrente)	0.00	80,627.00	0.00	200,000.00	0.00	280,627.00
A	8210-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	439,681.00	0.00	1,260,000.00	0.00	1,699,681.00
A	8210-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00	131,128.00	0.00	0.00	0.00	131,128.00
A	8210-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	0.00	60,000.00	0.00	36,000.00	0.00	96,000.00
A	8210-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corrente)	0.00	72,000.00	0.00	36,000.00	0.00	108,000.00
A	8210-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
A	8210-01-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (0.00	550,736.00	0.00	0.00	0.00	550,736.00
A	8210-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G	0.00	185,000.00	0.00	364,200.00	0.00	549,200.00
A	8210-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corrente)	0.00	25,000.00	0.00	60,000.00	0.00	85,000.00
A	8210-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corrente)	0.00	62,350.00	0.00	144,000.00	0.00	206,350.00
A	8210-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corrente)	0.00	51,200.00	0.00	96,000.00	0.00	147,200.00
A	8210-01-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (G.Corrente)	0.00	162,000.00	0.00	360,000.00	0.00	522,000.00
A	8210-01-3331-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIV	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Co	0.00	18,000.00	0.00	72,000.00	0.00	90,000.00
A	8210-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	25,000.00	0.00	40,000.00	0.00	65,000.00
A	8210-01-3521-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	45,000.00	0.00	132,000.00	0.00	177,000.00
A	8210-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00
A	8210-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	65,000.00	0.00	111,600.00	0.00	176,600.00
A	8210-01-3611-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	0.00	62,000.00	0.00	260,000.00	0.00	322,000.00
A	8210-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	0.00	195,500.00	0.00	352,000.00	0.00	547,500.00
A	8210-01-3991-1	OTROS SERVICIOS GENERALES (G.Corrente)	0.00	60,155.00	0.00	350,800.00	0.00	410,955.00
A	8210-01-6111-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL (G.Capital)	0.00	89,600,000.00	0.00	0.00	0.00	89,600,000.00

000033

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)	2,406,232.00	0.00	8,153,400.00	0.00	10,559,632.00	0.00
D	8220-01-1211-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES(G.	72,000.00	0.00	3,096,000.00	0.00	3,168,000.00	0.00
D	8220-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.C	21,246.00	0.00	360,000.00	0.00	381,246.00	0.00
D	8220-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corrente)	80,627.00	0.00	200,000.00	0.00	280,627.00	0.00
D	8220-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	439,681.00	0.00	1,260,000.00	0.00	1,699,681.00	0.00
D	8220-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	131,128.00	0.00	0.00	2,926.55	128,201.45	0.00
D	8220-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	60,000.00	0.00	36,000.00	2,249.91	93,750.09	0.00
D	8220-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corrente)	72,000.00	0.00	36,000.00	381.12	107,618.88	0.00
D	8220-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	102,000.00	0.00	0.00	1,168.44	100,831.56	0.00
D	8220-01-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (550,736.00	0.00	0.00	0.00	550,736.00	0.00
D	8220-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G	185,000.00	0.00	364,369.48	13,314.01	536,055.47	0.00
D	8220-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corrente)	25,000.00	0.00	60,000.00	0.00	85,000.00	0.00
D	8220-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corrente)	62,350.00	0.00	144,000.00	0.00	206,350.00	0.00
D	8220-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corrente)	51,200.00	0.00	96,000.00	0.00	147,200.00	0.00
D	8220-01-3221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (G.Corrente)	162,000.00	0.00	360,000.00	0.00	522,000.00	0.00
D	8220-01-3331-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIV	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Co	18,000.00	0.00	72,000.00	8,962.19	81,037.81	0.00
D	8220-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	25,000.00	0.00	40,000.00	7,440.00	57,560.00	0.00
D	8220-01-3521-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	45,000.00	0.00	132,000.00	0.00	177,000.00	0.00
D	8220-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00
D	8220-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	65,000.00	0.00	111,600.00	13,848.98	162,751.02	0.00
D	8220-01-3611-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	62,000.00	0.00	260,000.00	0.00	322,000.00	0.00
D	8220-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	195,500.00	0.00	352,000.00	3,557.61	543,942.39	0.00
D	8220-01-3991-1	OTROS SERVICIOS GENERALES (G.Corrente)	60,155.00	0.00	350,800.00	3,828.00	407,127.00	0.00
D	8220-01-6111-2	EDIFICACIÓN HABITACIONAL (G.Capital)	89,600,000.00	0.00	0.00	0.00	89,600,000.00	0.00
D	8240-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00	0.00	2,926.55	2,926.55	0.00	0.00
D	8240-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	0.00	0.00	2,249.91	2,249.91	0.00	0.00
D	8240-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corrente)	0.00	0.00	381.12	381.12	0.00	0.00
D	8240-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	1,168.44	1,168.44	0.00	0.00
D	8240-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G	0.00	0.00	13,483.49	13,483.49	0.00	0.00
D	8240-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Co	0.00	0.00	8,962.19	8,962.19	0.00	0.00
D	8240-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	7,440.00	7,440.00	0.00	0.00
D	8240-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	13,848.98	13,848.98	0.00	0.00
D	8240-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	0.00	0.00	3,557.61	3,557.61	0.00	0.00
D	8240-01-3991-1	OTROS SERVICIOS GENERALES (G.Corrente)	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
D	8250-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00	0.00	2,926.55	2,926.55	0.00	0.00
D	8250-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	0.00	0.00	2,249.91	2,249.91	0.00	0.00
D	8250-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corrente)	0.00	0.00	381.12	381.12	0.00	0.00
D	8250-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	1,168.44	1,168.44	0.00	0.00
D	8250-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G	0.00	0.00	13,483.49	13,483.49	0.00	0.00
D	8250-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Co	0.00	0.00	8,962.19	8,962.19	0.00	0.00
D	8250-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	7,440.00	4,640.00	2,800.00	0.00
D	8250-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	13,848.98	10,647.38	3,201.60	0.00
D	8250-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	0.00	0.00	3,557.61	3,557.61	0.00	0.00
D	8250-01-3991-1	OTROS SERVICIOS GENERALES (G.Corrente)	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
D	8260-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00	0.00	2,926.55	2,926.55	0.00	0.00
D	8260-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	0.00	0.00	2,249.91	2,249.91	0.00	0.00
D	8260-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corrente)	0.00	0.00	381.12	381.12	0.00	0.00
D	8260-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	1,168.44	1,168.44	0.00	0.00
D	8260-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G	0.00	0.00	13,483.49	13,483.49	0.00	0.00
D	8260-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Co	0.00	0.00	8,962.19	8,945.95	16.24	0.00

000039

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
D	8260-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	10,647.38	10,647.38	0.00	0.00
D	8260-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	0.00	0.00	3,557.61	3,557.61	0.00	0.00
D	8260-01-3991-1	OTROS SERVICIOS GENERALES (G.Corrente)	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
D	8270-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DI	0.00	0.00	2,926.55	0.00	2,926.55	0.00
D	8270-01-2121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	0.00	0.00	2,249.91	0.00	2,249.91	0.00
D	8270-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corrente)	0.00	0.00	381.12	0.00	381.12	0.00
D	8270-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	1,168.44	0.00	1,168.44	0.00
D	8270-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G	0.00	0.00	13,314.01	169.48	13,144.53	0.00
D	8270-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Cot	0.00	0.00	8,945.95	0.00	8,945.95	0.00
D	8270-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
D	8270-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	10,647.38	0.00	10,647.38	0.00
D	8270-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	0.00	0.00	3,557.61	0.00	3,557.61	0.00
D	8270-01-3991-1	OTROS SERVICIOS GENERALES (G.Corrente)	0.00	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00	0.00
Sumas =>			94,593,855.00	94,593,855.00	185,566,864.67	185,566,864.67	277,974,997.40	277,974,997.40

000040

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica	Presupuesto de Egresos Aprobado		Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto Sin	
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)
01 INMUVI CD. VAL	102335855	0	102335855	57846.29	102278008.7	57846.29	0	102278008.7
P100 PY01-PROYECTO	102335855	0	102335855	57846.29	102278008.7	57846.29	0	102278008.7
PY01 PROYECTO UNO	102335855	0	102335855	57846.29	102278008.7	57846.29	0	102278008.7
113 SUELDOS BASE A	6482932	0	6482932	0	6482932	0	0	6482932
121 HONORARIOS PO	1620000	0	1620000	0	1620000	0	0	1620000
122 SUELDOS BASE A	201246	0	201246	0	201246	0	0	201246
132 PRIMAS DE VAC	1250308	0	1250308	0	1250308	0	0	1250308
211 MATERIALES, Ú	131128	0	131128	2926.55	128201.45	2926.55	0	128201.45
212 MATERIALES Y I	78000	0	78000	2249.91	75750.09	2249.91	0	75750.09
216 MATERIAL DE LI	90000	0	90000	381.12	89618.88	381.12	0	89618.88
221 PRODUCTOS ALI	102000	0	102000	1168.44	100831.56	1168.44	0	100831.56
253 MEDICINAS Y PR	550736	0	550736	0	550736	0	0	550736
261 COMBUSTIBLES,	367100	0	367100	13483.49	353616.51	13483.49	2.32831E-12	353616.51
271 VESTUARIO Y UN	55000	0	55000	0	55000	0	0	55000
311 ENERGÍA ELÉCTI	134350	0	134350	0	134350	0	0	134350
314 TELEFONÍA TRAJ	99200	0	99200	0	99200	0	0	99200
322 ARRENDAMIENT	342000	0	342000	0	342000	0	0	342000
333 SERVICIOS DE CC	20000	0	20000	0	20000	0	0	20000
341 SERVICIOS FINA	54000	0	54000	8962.19	45037.81	8962.19	0	45037.81
351 CONSERVACIÓN	45000	0	45000	7440	37560	7440	0	37560
352 INSTALACIÓN, RI	111000	0	111000	0	111000	0	0	111000
353 INSTALACIÓN, RI	82000	0	82000	0	82000	0	0	82000
355 REPARACION Y M	120800	0	120800	13848.98	106951.02	13848.98	-2.32831E-12	106951.02
361 DIFUSIÓN POR R	192000	0	192000	0	192000	0	0	192000
375 VIÁTICOS EN EL	371500	0	371500	3557.61	367942.39	3557.61	0	367942.39
399 OTROS SERVICI	235555	0	235555	3828	231727	3828	0	231727
611 EDIFICACIÓN MA	89600000	0	89600000	0	89600000	0	0	89600000
	102335855	0	102335855	57846.29	102278008.7	57846.29	0	102278008.7

ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DE INMUVI

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES

Estado Análítico 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	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos				

ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DE INMUVI

C.P. JUAN MANUEL MARTÍNEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES

Endeudamiento Neto

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
Total			

ARQ. NAHUM AZUARA MEREZ
DIRECTOR DE INMUVI

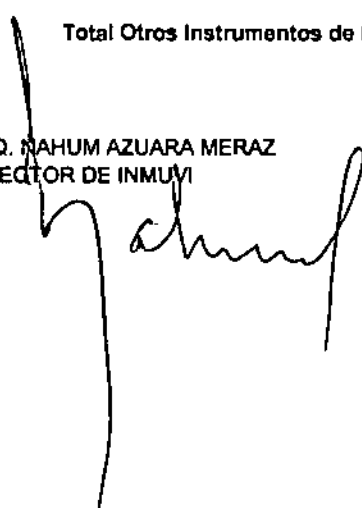
C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

000042

Municipio de Nnnnnn, S.L.P.
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios	NO APLICA	NO APLICA
Total Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda		
Total		

ARQ. MAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DE INMUVI



C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES**

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas						
Plan Nacional de Desarrollo						
Eje de política pública al que contribuye el Pp				NO APLICA		
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp						
Matriz de Indicadores para Resultados						
Programas						
Nombre del Programa				Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)		
Resultados esperados del Programa						
Objetivo del Programa						
Nivel de marginación atendido						
Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico				Fin	Propósito	Componente
				Actividad		
Indicador						
Datos de identificación del Indicador						
Nombre del indicador						
Tipo de indicador para resultados:		Estratégico			De Gestión	
Dimensión del indicador:		Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador					Dato 1	
Denominador del indicador					Dato 2	
Resultado del indicador					Frecuencia de la Medición:	
Localidades atendidas:					Total de beneficiarios:	
Contacto Indicador						
Nombre	Apellido: Paterno				Materno	
Area			Puesto			
Correo electrónico						
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión			
Teléfono celular						
Determinación de metas						
Meta Anual	Planeada		Real	Alcance		

NO APLICA



Fecha: 31 de diciembre del 2016.

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
NOMBRE DEL GERENTE: LIC. DOMINGO ELIZALDE GARCIA
DIRECCIÓN: CALLE HIDALGO CON CARRANZA ESQUINA SONA CENTRO
SUCURSAL: CENTRO

PRESENTE.-

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos al 31 de diciembre de 2016, por lo cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones:

- Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así.
- Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones respectivas.
- Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes, a las cuentas y operaciones que muestre el saldo a la fecha que se indica.

En caso de no contar con la información solicitada al momento mucho agradeceremos su envío a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, con dirección en calle Pedro Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, teléfono 01 (444) 1441600, extensión 1755, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., o bien al correo electrónico aseslp@aseslp.gob.mx

Esperando ver favorecida nuestra petición a la mayor brevedad posible, agradecemos de antemano su colaboración al respecto.

ATENTAMENTE

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES

ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DE INMUVI

000046

información sobre: _____ de _____

Vallejo No. 100 Col. Centro C.P. 78000 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. TEL(444)1441600 www.aseslp.gob.mx

instituto municipal de vivienda de ciudad valles

Muy señores nuestros:

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:

De esta oficina únicamente De _____
 De toda la institución De _____

2.- Las firmas autorizadas para girar cheques son, según nuestros registros:

Firmas	Nombres	Puede firmar cheques individualmente	Sólo puede firmar moncomunadamente
1.- ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ		XX	
2.- _____			
3.- _____			
4.- _____			

3.- Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son las siguientes:

CUENTAS ACREEDORAS:

Número	Moneda	Firmas 1-2-3-4	% Interes	AL SALDOS	AL SALDOS	Se acompaña Estado de Cuenta
Cuenta de Cheques	563980795		1	\$ _____	\$ 2,255.75	SI <input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	861332737		1	\$ _____	\$ 54,175.62	si <input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	867327285		1	\$ _____	\$ 47,891.01	si <input type="checkbox"/>
Cuenta de Ahorros				\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos a plazo				\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos en garantía				\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Otros Depósitos				\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

4.- La firma indicada en la referencia, tenía a su cargo los saldos siguientes (incluyendo los documentos descontados con nuestro endoso)

CUENTAS DEUDORAS:

Relación	Fecha de vencimiento	% de interés anual	AL SALDOS	Se acompañan Relación
Relación	XXXXX		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Descuento			\$ _____	<input type="checkbox"/>
Préstamos prendarios			\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos simples o en cuenta corriente			\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos refaccionarios			\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos de habilitación o avío			\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cartera vencida			\$ _____	<input type="checkbox"/>
			\$ _____	<input type="checkbox"/>

5.- En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:

Deudores por aval		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Apertura de crédito		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos de valores:		\$ _____	<input type="checkbox"/>
En garantía		\$ _____	<input type="checkbox"/>
En custodia		\$ _____	<input type="checkbox"/>
En administración		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Fidelcomisos		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Remitentes de cobranzas		\$ _____	<input type="checkbox"/>

6.- Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los siguientes datos relacionados con la firma de referencia:

_____ incl.

ORIGINAL PARA EL AUDITOR

Atentamente
 Banorte
 NOMBRE DEL BANCO

LIC. DOMINGO ELIZALDE
 GARCIA) AUTORIZADA(S)

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR
 CUENTA PÚBLICA 2016

NO APLICA

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
Guía para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental						
Ley General de Contabilidad Gubernamental						
1. Cuenta con Manuales de Contabilidad	Manual específico del Ente Público				artículo 20	
2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
4. Registra contablemente las Inversiones en bienes de dominio público	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)				artículo 26, párrafo segundo	
5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario				artículo 25	
6. Realiza el inventarios físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario				artículo 25	
7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículo 27, párrafo segundo	
8. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículos 23 y 27, párrafo primero	
9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículo 27, párrafo segundo	
10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículos 23 y 27, párrafo primero	
11. Publica el inventario actualizado en internet	Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público				artículo 27, párrafo segundo	
12. Realiza la baja de bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículo 28	
13. Realiza la baja de bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículo 28	
14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado de avance en forma objetiva y comparable	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)				artículo 29	
15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se	Actas entrega - recepción				artículo 31	
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción				artículo 31	

000049

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR CONAC

NO APLICA

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos	Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos.				artículo 32	
18. Realiza los registros contables con base acumulativa	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos				artículo 34	
19. El gasto se registra en su fecha de realización	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos				artículo 34	
20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos				artículo 34	
21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances	Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)				artículo 35	
22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto				artículo 36	
23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC	Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental				artículo 37	
24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental. Informe Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones				artículo 38, fracción I	
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado						
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido						
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado						
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido						
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado						
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado						
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado						
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado						
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado					artículo 38, fracción II	
34. Constituye Provisiones					artículo 39	
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia					artículo 39	
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la	Revisión de documental soporte				artículo 42	
37. Presenta y valúa los pasivos	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública				artículo 45	
38. Estado de Situación financiera	Estado de Situación financiera				artículo 48	
39. Estado de actividades	Estado de actividades				artículo 48	
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de variación en la hacienda pública				artículo 48	
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera				artículo 48	

000050

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR DNAC
 CUENTA PÚBLICA 2016

NO APLICA

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros				artículo 48	
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo				artículo 48	
44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Estado analítico de ingresos (presupuestal)				artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones	Estado analítico de egresos (presupuestal)				artículo 48	
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuestal)				artículo 48	
46. Económica	Estado analítico de egresos (presupuestal)				artículo 48	
47. Por objeto del gasto	Estado analítico de egresos (presupuestal)				artículo 48	
48. Funcional/Programática	Estado analítico de egresos (presupuestal)				artículo 48	
49. Dispone de clasificadores presupuestarios armonizados	Sistema Informático / Clasificador por Rubros de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificación Funcional del Gasto/ Clasificación Administrativa/ Clasificador por Fuentes de Financiamiento				Cuarto Transitorio	
50. Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la ley	Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático /Auxillares de Cuentas Contables				Cuarto Transitorio	
51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los	Indicadores				Cuarto Transitorio	
52. Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances	Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e inventarios y Balances (Registro Electrónico)				Cuarto Transitorio	
53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	Cuenta Pública				artículo 23, último párrafo	
54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública				artículo 46 último párrafo	
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública				artículo 52, párrafo primero	
El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Información contable, con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
56. Estado de Situación financiera	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
57. Estado de variación en la hacienda pública	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
58. Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
60. Estado analítico del activo	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
61. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
62. Administrativa	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
63. Económica	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	

000051

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

NO APLICA

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma						
Otras Obligaciones						
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 70	
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 70, fracción I	
69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 70, fracción II	
70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 70, fracción III	
71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 70, fracción IV	
72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 70, fracción V	
73. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquellos erogados, así	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 71	
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción I, II, III y IV	
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción I	
75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción II	
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción III	
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción IV	
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 67	
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 75	
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa	Publicación en su página de Internet				artículo 79	
81. Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.	Publicación en su página de Internet				artículo 79, párrafo segundo	

ARQ. NAHUM AZAURA MERAZ

(Nombre y firma)
DIRECTOR DE INMUVI

NO APLICA

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ

(Nombre y firma)
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

000052

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CIUDAD
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

NO APLICA

AVANCE EN LAS OBLIGACIONES CUYOS PLAZOS FUERON AJUSTADOS POR CONAC	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
Guía para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (reunión 03/05/2013)		X				
Alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en		X				
Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable (plazo 30 de		X				
1. Realiza el registro automático y por única vez	Sistema Informático	X			artículos 16 y 40	
2. Se Interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuentas)	Auxiliares de las Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático	X			artículo 19, fracción IV y 41	
Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio		X				
3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable	Auxiliares de las subcuentas - inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico	X			artículos 23 y 27, párrafo primero	
4. Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral	Auxiliares de las subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas del rubro 1.2.3, con valores como mínimo los valores catastrales emitidos por autoridad competente	X			artículos 23 y 27, párrafo primero	
Generación en tiempo real de estados financieros (plazo 30 de Junio de 2015)		X				
5. Los procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo real son los que permitirán la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			artículo 19, fracción V, VI y Sexto Transitorio, alcances del acuerdo 1 D.O.F. 08/Agt/2013	
Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo		X				
6. El contenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, contiene como mínimo la información contable, presupuestaria y programática siguiente:	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Presupuestaria	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Programática	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información programática, con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Gasto por categoría programática	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Programas y proyectos de inversión	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Indicadores de resultados	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	

(Nombre y firma)
 Presidente Municipal

(Nombre y firma)
 Tesorero Municipal

000053

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
1. Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses	Publicación en las páginas de Internet	X			artículo 27	
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet	X			quinto transitorio	
Información Financiera Gubernamental	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
Información contable, con la desagregación siguiente:	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
3. Estado de Actividades	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
4. Estado de Situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
4. Estado de variación en la hacienda pública	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
5. Estado de cambios en la situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
6. Estado de flujos de efectivo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
7. Notas a los estados financieros	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
8. Estado analítico del activo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
9. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	

000051

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
10. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
11. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
12. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
13. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
		X				
Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)	Publicación en las páginas de Internet	X				
14. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 61, fracción I	
15. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad	X			Artículo 61, fracción II	
16. Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 62.	
17. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 65.	
18. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Egresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 65.	
19. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X			Artículo 67.	
20. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad	X			Artículo 68.	
21. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas para presentar en la Cuenta Pública, en las cuales se depositen los recursos federales	Publicación en las páginas de Internet	X			Artículo 69.	
22. Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFPRH la información sobre ejercicio y destino de gastos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X			Artículo 72	

000055

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

MUNICIPIO DE _____ S.L.P.

CUENTA PÚBLICA 2016

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
23. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORIAMUN)	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X			Artículo 76.	
24. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X			Artículo 78.	
25. Publicar la información a que se refiere la Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X			Artículo 81.	
26. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las Entidades Federativas	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 79.	

ARG. NAHUM AZUARA MERAZ

(Nombre y firma)
DIRECTOR DE INMUU

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ

(Nombre y firma)
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

920000

SE ENVIA ARCHIVO

**INFORMACIÓN EN
ARCHIVO ELECTRÓNICO DE DATOS QUE
PERMITA SU USO INFORMÁTICO Y FACILITE
SU PROCESAMIENTO**

Nota: La información de este punto deberá de entregarse en archivo electrónico, acompañada de una breve descripción del contenido de los archivos electrónicos que se entregan.

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(PESOS)

Concepto © NO APLICA NO HUBO OBRA	Egresos				Subejercicio (o)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales a4) Seguridad Social a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas a6) Previsiones a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales b2) Alimentos y Utensilios b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos b8) Materiales y Suministros Para Seguridad b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) c1) Servicios Básicos c2) Servicios de Arrendamiento c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad c7) Servicios de Traslado y Viáticos c8) Servicios Oficiales c9) Otros Servicios Generales D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6) d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público d2) Transferencias al Resto del Sector Público d3) Subsidios y Subvenciones d4) Ayudas Sociales d5) Pensiones y Jubilaciones d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos d7) Transferencias a la Seguridad Social d8) Donativos d9) Transferencias al Exterior E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) e1) Mobiliario y Equipo de Administración e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio e4) Vehículos y Equipo de Transporte e5) Equipo de Defensa y Seguridad e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas e7) Activos Biológicos e8) Bienes Inmuebles					

000057

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(PESOS)

Concepto @ NO APLICA NO HUBO OBRA	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)						
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)						
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)						
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						

000053

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
 (PESOS)

Concepto © NO APLICA NO HUBO OBRA	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c1) Servicios Básicos c2) Servicios de Arrendamiento c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad c7) Servicios de Traslado y Viáticos c8) Servicios Oficiales c9) Otros Servicios Generales D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6) d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público d2) Transferencias al Resto del Sector Público d3) Subsidios y Subvenciones d4) Ayudas Sociales d5) Pensiones y Jubilaciones d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos d7) Transferencias a la Seguridad Social d8) Donativos d9) Transferencias al Exterior E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) e1) Mobiliario y Equipo de Administración e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio e4) Vehículos y Equipo de Transporte e5) Equipo de Defensa y Seguridad e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas e7) Activos Biológicos e8) Bienes Inmuebles e9) Activos Intangibles F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público f2) Obra Pública en Bienes Propios f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas g2) Acciones y Participaciones de Capital g3) Compra de Títulos y Valores g4) Concesión de Préstamos g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) g6) Otras Inversiones Financieras g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) h1) Participaciones h2) Aportaciones h3) Convenios I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) i1) Amortización de la Deuda Pública						

000059

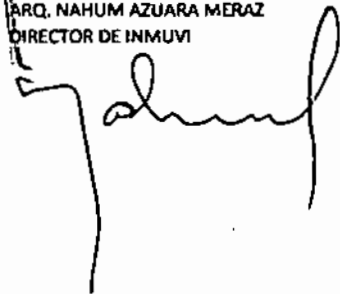
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(PESOS)

Concepto © NO APLICA NO HUBO OBRA	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)						

(d) **Aprobado:** Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) **Subejercicio:** Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado.

ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DE INMUVI



C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



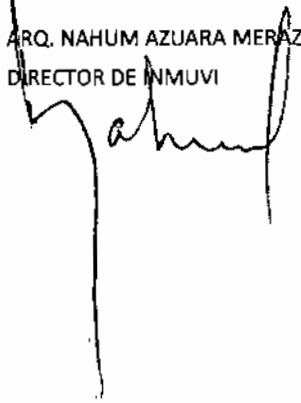
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(PESOS)

Concepto © NO APLICA	Egresos				
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)					
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1					
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2					
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3					
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4					
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5					
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6					
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7					
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx					
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)					
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1					
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2					
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3					
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4					
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5					
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6					
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7					
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx					
III. Total de Egresos (III = I + II)					

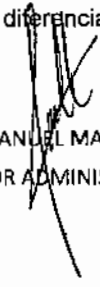
(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) **Subejercicio:** Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado.

ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DE INMUVI



C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



000062

000063

Subejercicio
(e)

~~Handwritten scribble~~

Handwritten mark

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones) (s)	Modificado	Devengado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) a1) Legislación a2) Justicia a3) Coordinación de la Política de Gobierno a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarios a6) Seguridad Nacional a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior a8) Otros Servicios Generales B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) b1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales b5) Educación b6) Protección Social b7) Otros Asuntos Sociales C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza c3) Combustibles y Energía c4) Minería, Manufacturas y Construcción c5) Transporte c6) Comunicaciones c7) Turismo c8) Ciencia, Tecnología e Innovación c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores					
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)					

790000
000064

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES
Estado Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (n)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
a1) Legislación a2) Justicia a3) Coordinación de la Política de Gobierno a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarios a6) Seguridad Nacional a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior a8) Otros Servicios Generales B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) b1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales b5) Educación b6) Protección Social b7) Otros Asuntos Sociales C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza c3) Combustibles y Energía c4) Minería, Manufacturas y Construcción c5) Transporte c6) Comunicaciones c7) Turismo c8) Ciencia, Tecnología e Innovación c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores III. Total de Egresos (III = I + II)						000065

4



INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	

(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado.

ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
 DIRECTOR DE INI C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

000065

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 1 de enero al 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
 (PESOS)

Concepto O NO APLICA	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) A. Personal Administrativo y de Servicio Público B. Magisterio C. Servicios de Salud (C=c1+c2) c1) Personal Administrativo c2) Personal Médico, Paramédico y afín D. Seguridad Pública E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2 F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) A. Personal Administrativo y de Servicio Público B. Magisterio C. Servicios de Salud (C=c1+c2) c1) Personal Administrativo c2) Personal Médico, Paramédico y afín D. Seguridad Pública E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) e1) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2 F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)						

(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado

RO. NAMUM AZUARA METAZ

DIRECTOR DE INMUVI

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
por Ramo o Dependencias /Programas**

1o de Enero AL 31-dic-2016

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Ramo o Dependencias /Programas		1	2	3=1+2	4	5	6	7	8
0	SIN RAMO O DEPENDENCIA	102335855	0	102335855	57846.29	57846.29	51844.69	51658.97	
P100 PY01-PROYECTO UNO		102335855	0	102335855	57846.29	57846.29	51844.69	51658.97	
Total del Gasto =>		102335855	0	102335855	57846.29	57846.29	51844.69	51658.97	

ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DE INMUVI

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR DE INMUVI

**ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS, CIVILES, PENALES,
ADMINISTRATIVOS Y LABORALES, EN LOS QUE EL ENTE ES
PARTE**

No aplica

**ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DE INMUVI**

**C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO**

información sobre: _____ de _____

000073

Vallejo No 100 Col Centro C.P.78000 SAN LUIS POTOSÍ S.L.P. TEL.(444)3441600 www.seselp.gob.mx

Instituto municipal de vivienda de ciudad valles

Muy señores nuestros:

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:

De esta oficina únicamente x De _____
De toda la institución De _____

2.- Las firmas autorizadas para girar cheques son, según nuestros registros:

Firmas	Nombres	Puede firmar cheques individualmente	Sólo puede firmar mancomunadamente
1.-	ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ	xx	
2.-	_____	_____	_____
3.-	_____	_____	_____
4.-	_____	_____	_____

3.- Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son las siguientes:

CUENTAS ACREEDORAS:

Número	Moneda	Firmas 1-2-3-4	% Interés	AL SALDOS	AL SALDOS	Se acompaña Estado de Cuenta
Cuenta de Cheques	563980795	_____	1xxxxx	\$ _____	\$ 2,255.75	SI <input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	861332737	_____	1xxxxx	\$ _____	\$ 54,175.62	si <input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	867327285	_____	1xxxxx	\$ _____	\$ 47,891.01	si <input type="checkbox"/>
Cuenta de Ahorros	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos a plazo	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos en garantía	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Otros Depósitos	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

4.- La firma indicada en la referencia, tenía a su cargo los saldos siguientes (incluyendo los documentos descontados con nuestro endoso)

CUENTAS DEUDORAS:	Fecha de vencimiento	% de interés anual	AL SALDOS	Se acompañan Relación
Relación	xxxxx	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Descuento	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Préstamos prendarios	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos simples o en cuenta corriente	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos refaccionarios	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos de habilitación o avío	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cartera vencida	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

5.- En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:

Deudores por aval		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Apertura de crédito		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos de valores:	En garantía	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En custodia	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En administración	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Fideicomisos		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Remitentes de cobranzas		\$ _____	<input type="checkbox"/>

6.- Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los siguientes datos relacionados con la firma de referencia:

_____ incls.
ORIGINAL PARA EL AUDITOR

Atentamente
banorte
NOMBRE DEL BANCO
LIC DOMINGO ELIZALDE
GARCIA) AUTORIZADA(S)



CUENTA PÚBLICA

EJERCICIO 2016

INFORMACION CONTABLE

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

000071

Estado de Actividades
Del 1º/Ene al 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

2016 %

2015

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 5,719.40	\$ 22.24	\$ 33,057.83
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 5,719.40	\$ 22.24	\$ 33,057.83
<i>OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES</i>	\$ 5,719.40	\$ 22.24	\$ 33,057.83
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	\$ 20,000.00	\$ 77.76	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 20,000.00	\$ 77.76	
<i>APORTACIONES</i>	\$ 20,000.00	\$ 77.76	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 25,719.40	\$ 100.00	\$ 33,057.83

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 48,775.09	\$ 100.00	\$ 238,667.08
SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ 39,928.60
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</i>	\$ -	\$ -	\$ 35,428.60
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</i>	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 19,870.55	\$ 40.74	\$ 88,586.02
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO</i>	\$ 5,557.58	\$ 11.39	\$ 36,156.34
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>	\$ 1,168.44	\$ 2.40	\$ 30,550.78
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>	\$ 13,144.53	\$ 26.95	\$ 21,878.90
SERVICIOS GENERALES	\$ 28,904.54	\$ 59.26	\$ 110,152.46
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>	\$ 6,231.55	\$ 12.78	\$ 6,652.80
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</i>	\$ 15,287.38	\$ 31.34	\$ 31,554.00
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>	\$ 3,557.61	\$ 7.29	\$ 66,945.66
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>	\$ 3,828.00	\$ 7.85	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 48,775.09	\$ 100.00	\$ 238,667.08

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$ 23,055.69		-\$ 205,609.25
---	----------------------	--	-----------------------

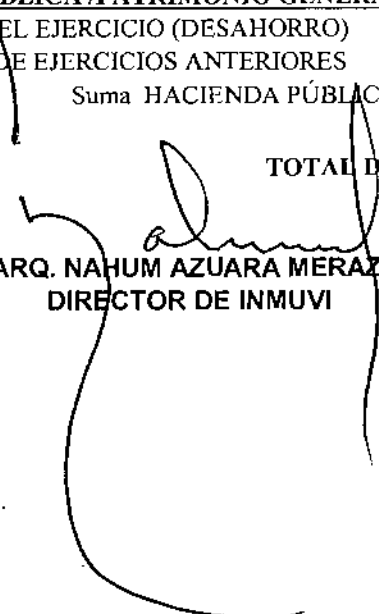
ARQ. NAHUM AZUÁRA MERÁZ.
DIRECTOR DE INMUVI

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

000072

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
AL 31/DIC/2016
(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
BANCOS/TESORERÍA	\$ -	\$ 82,705.59
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -	\$ 199,997.58
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 245,000.00	\$ 254,630.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 5,579.09	\$ 5,623.99
Suma ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$ 250,579.09</u>	<u>\$ 542,957.16</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 277,788.22	\$ 277,788.22
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 163,836.95	-\$ 163,836.95
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$ 113,951.27</u>	<u>\$ 113,951.27</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u>\$ 364,530.36</u>	<u>\$ 656,908.43</u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 49,950.00	\$ 214,950.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	-\$ 104,322.38	
Suma PASIVO CIRCULANTE	<u>-\$ 54,372.38</u>	<u>\$ 214,950.00</u>
TOTAL DE PASIVO	<u>-\$ 54,372.38</u>	<u>\$ 214,950.00</u>
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 288,300.00	\$ 288,300.00
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$ 288,300.00</u>	<u>\$ 288,300.00</u>
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	-\$ 23,055.69	-\$ 205,609.25
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 153,658.43	\$ 359,267.68
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$ 130,602.74</u>	<u>\$ 153,658.43</u>
TOTAL DE PATRIMONIO	<u>\$ 418,902.74</u>	<u>\$ 441,958.43</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 364,530.36</u>	<u>\$ 656,908.43</u>


ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ.
DIRECTOR DE INMUVI


C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ.
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

**Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1° DE ENE AL 31/DIC/2016**

(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2015					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	\$ 288,300.00				\$ 288,300.00
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 288,300.00				\$ 288,300.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
	\$ 288,300.00	\$ 153,658.43	-\$ 23,055.69		\$ 418,902.74

ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ.
DIRECTOR DEL INMUVI

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

000073

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 2/ENE/2016
(Cifras en pesos y centavos)

000074

	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$ 2,987,639.92	
ACTIVO CIRCULANTE	\$ 2,987,639.92	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 274,956.69	
BANCOS/TESORERÍA	\$ 274,956.69	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 2,712,683.23	
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ 2,674,777.94	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 37,330.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 575.29	
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES MUEBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		
PASIVO		\$ 2,801,300.88
PASIVO CIRCULANTE		\$ 2,801,300.88
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 6,849.12	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 6,849.12	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 2,808,150.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 2,808,150.00
PATRIMONIO		\$ 186,339.04
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$ 186,339.04
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$ 19,270.21	
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	\$ 19,270.21	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 205,609.25
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 205,609.25
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 2,987,639.92

Reporte en versión provisional, en tanto se publique normatividad emitida por el CONAFC al respecto

ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ.
DIRECTOR DEL INMUVI

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 31/dic/2016
 (Cifras en pesos y centavos)

000075

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	2016	2015
ORIGEN:	<u>\$ 25,719.40</u>	
Productos de Tipo Corriente	\$ 5,719.40	
Participaciones y Aportaciones:	\$ 20,000.00	
APLICACIÓN:	<u>\$ 108,424.99</u>	<u>\$ 341,158.08</u>
Servicios Personales		\$ 39,928.60
Materiales y Suministros	\$ 20,040.03	\$ 88,586.02
Servicios Generales	\$ 31,618.94	\$ 130,940.43
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 56,766.02	\$ 81,703.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u><u>- \$ 82,705.59</u></u>	<u><u>- \$ 341,158.08</u></u>

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión
ORIGEN:

APLICACIÓN:

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
ORIGEN:

APLICACIÓN:

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>- \$ 82,705.59</u>	<u>- \$ 341,158.08</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 82,705.59	\$ 423,863.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		82705.59

ARQ. NAHUM AZUARA MÉRIZ.
 DIRECTOR DEL INMUVI

C.P. JUAN MANDEL MARTINEZ VAZQUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 31 diciembre 2016

<u>CONCEPTO</u>		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 82,705.59	\$ 208,779.66	\$ 291,485.25	-\$ 0.00	-\$ 82,705.59
1112-01	BANORTE	\$ 82,705.59	\$ 208,779.66	\$ 291,485.25	-\$ 0.00	-\$ 82,705.59
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ 199,997.58	\$ 5,287.47	\$ 205,285.05	-\$ 0.00	-\$ 199,997.58
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO	\$ 199,997.58	\$ 5,287.47	\$ 205,285.05	-\$ 0.00	-\$ 199,997.58
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 254,630.00	\$ 547,896.48	\$ 557,526.48	\$ 245,000.00	-\$ 9,630.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 254,630.00	\$ 53,900.00	\$ 308,530.00	\$ -	-\$ 254,630.00
1122-100	AMPLIACION DE VIVIENDA 200 COLON	\$ -	\$ 32,796.48	\$ 32,796.48	\$ -	\$ -
1122-200	TU CASA 2010 50 UVB	\$ -	\$ 62,250.00	\$ 27,350.00	\$ 34,900.00	\$ 34,900.00
1122-300	TU CASA 2010 UBV	\$ -	\$ 39,400.00	\$ 22,400.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00
1122-400	PINTURA 300 UBV TU CASA	\$ -	\$ 33,430.00	\$ 33,000.00	\$ 430.00	\$ 430.00
1122-500	PINTURA 50 UBV ESPECIALES	\$ -	\$ 41,320.00	\$ 39,600.00	\$ 1,720.00	\$ 1,720.00
1122-600	220 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RU	\$ -	\$ 201,050.00	\$ 35,100.00	\$ 165,950.00	\$ 165,950.00
1122-700	90 ACCIONES DE AMPLIACION DE VIVIE	\$ -	\$ 83,750.00	\$ 58,750.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 5,623.99	\$ 30,244.48	\$ 30,289.38	\$ 5,579.09	-\$ 44.90
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C	\$ 5,623.99	\$ 30,244.48	\$ 30,289.38	\$ 5,579.09	-\$ 44.90
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 277,788.22	\$ -	\$ -	\$ 277,788.22	\$ -
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 117,710.24	\$ -	\$ -	\$ 117,710.24	\$ -
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	\$ 160,077.98	\$ -	\$ -	\$ 160,077.98	\$ -
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 163,836.95	\$ -	\$ -	-\$ 163,836.95	\$ -
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	-\$ 163,836.95	\$ -	\$ -	-\$ 163,836.95	\$ -
TOTAL DE ACTIVO		\$ 656,908.43	\$ 792,208.09	\$ 1,084,586.16	\$ 364,530.36	-\$ 292,378.07

ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DE INMUVI

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

000076

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 2 enero al 2 enero 2016

<u>CONCEPTO</u>		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 82,705.59	\$ 208,779.66	\$ 291,485.25	-\$ 0.00	-\$ 82,705.59
1112-01	BANORTE	\$ 82,705.59	\$ 208,779.66	\$ 291,485.25	-\$ 0.00	-\$ 82,705.59
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ 199,997.58	\$ 5,287.47	\$ 205,285.05	-\$ 0.00	-\$ 199,997.58
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ 199,997.58	\$ 5,287.47	\$ 205,285.05	-\$ 0.00	-\$ 199,997.58
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 254,630.00	\$ 547,896.48	\$ 557,526.48	\$ 245,000.00	-\$ 9,630.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 254,630.00	\$ 53,900.00	\$ 308,530.00	\$ -	-\$ 254,630.00
1122-100	AMPLIACION DE VIVIENDA 200 COLONIASEJE	\$ -	\$ 32,796.48	\$ 32,796.48	\$ -	\$ -
1122-200	TU CASA 2010 50 UVB	\$ -	\$ 62,250.00	\$ 27,350.00	\$ 34,900.00	\$ 34,900.00
1122-300	TU CASA 2010 UBV	\$ -	\$ 39,400.00	\$ 22,400.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00
1122-400	PINTURA 300 UBV TU CASA	\$ -	\$ 33,430.00	\$ 33,000.00	\$ 430.00	\$ 430.00
1122-500	PINTURA 50 UBV ESPECIALES	\$ -	\$ 41,320.00	\$ 39,600.00	\$ 1,720.00	\$ 1,720.00
1122-600	220 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL	\$ -	\$ 201,050.00	\$ 35,100.00	\$ 165,950.00	\$ 165,950.00
1122-700	90 ACCIONES DE AMPLIACION DE VIVIENDA RU	\$ -	\$ 83,750.00	\$ 58,750.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 5,623.99	\$ 30,244.48	\$ 30,289.38	\$ 5,579.09	-\$ 44.90
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	\$ 5,623.99	\$ 30,244.48	\$ 30,289.38	\$ 5,579.09	-\$ 44.90
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 277,788.22	\$ -	\$ -	\$ 277,788.22	\$ -
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 117,710.24	\$ -	\$ -	\$ 117,710.24	\$ -
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	\$ 160,077.98	\$ -	\$ -	\$ 160,077.98	\$ -
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 163,836.95	\$ -	\$ -	-\$ 163,836.95	\$ -
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	-\$ 163,836.95	\$ -	\$ -	-\$ 163,836.95	\$ -
TOTAL DE ACTIVO		\$ 656,908.43	\$ 792,208.09	\$ 1,084,586.16	\$ 364,530.36	-\$ 292,378.07

ARQ. NAHUMA AZUARA MERAZ.
DIRECTOR DEL INMUVI

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTO ADMINISTRATIVO

000077

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo y Concepto del Gasto

AL 31-dic-2016

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto Capítulo y Concepto del Gasto Nombre	Presupuesto de Egresos (Aprobaciones)		Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer 5=(3-4)	Comprometido Devengado 6	Comprometido No Devengado 7=(4-6)	Presupuesto Sin Devengar 8=(3-6)	Ejercicio 9	Pagado 10	Cuentas por Pagar (Deuda) 11=(6-10)
	1	2									
1.- SERVICIOS PERSONALES	9554486	0	9554486	0	9554486	0	0	9554486	0	0	0
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL	6482932	0	6482932	0	6482932	0	0	6482932	0	0	0
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL	1821246	0	1821246	0	1821246	0	0	1821246	0	0	0
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES	1250308	0	1250308	0	1250308	0	0	1250308	0	0	0
2.- MATERIALES Y SUMINISTRO	1373964	0	1373964	20209.51	1353754.49	20209.51	2.32831E-12	1353754.49	20209.51	20040.03	169.48
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	299128	0	299128	5557.58	293570.42	5557.58	0	293570.42	5557.58	5557.58	-1.16415E-12
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	102000	0	102000	1168.44	100831.56	1168.44	0	100831.56	1168.44	1168.44	0
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	550736	0	550736	0	550736	0	0	550736	0	0	0
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	367100	0	367100	13483.49	353616.51	13483.49	2.32831E-12	353616.51	13483.49	13314.01	169.48
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS	55000	0	55000	0	55000	0	0	55000	0	0	0
3.- SERVICIOS GENERALES	1807405	0	1807405	37636.78	1769768.22	37636.78	-4.65661E-12	1769768.22	31635.18	31618.94	6017.84
3100 SERVICIOS BÁSICOS	233550	0	233550	0	233550	0	0	233550	0	0	0
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	342000	0	342000	0	342000	0	0	342000	0	0	0
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIEN	20000	0	20000	0	20000	0	0	20000	0	0	0
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCAI	54000	0	54000	8962.19	45037.81	8962.19	0	45037.81	8962.19	8945.95	16.24
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REP	358800	0	358800	21288.98	337511.02	21288.98	-4.65661E-12	337511.02	15287.38	15287.38	6001.6
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SI	192000	0	192000	0	192000	0	0	192000	0	0	0
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATI	371500	0	371500	3557.61	367942.39	3557.61	0	367942.39	3557.61	3557.61	0
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	235555	0	235555	3828	231727	3828	0	231727	3828	3828	0
6.- INVERSIÓN PÚBLICA	89600000	0	89600000	0	89600000	0	0	89600000	0	0	0
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DO	89600000	0	89600000	0	89600000	0	0	89600000	0	0	0
	102335855	0	102335855	57846.29	102278008.7	57846.29	-2.32831E-12	102278008.7	51844.69	51658.97	6187.32



ARQ. NAHUM AZUARA MÉR.C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE INMUVI SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

000078

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI


Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Especifica

SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2016

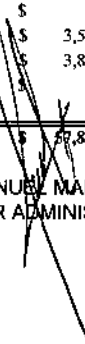
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupu		Presupuesto		Presupuesto		Comprometido	
Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida		de Egresos (acciones/		Presupuesto		No	
Nombre		Aprobado (acciones)		Vigente Comprometido		Devengado engado	
		1	2	3	4	5=(3-4)	6 7=(4-6)
		102335855	0	102335855	57846.29	102278008.7	57846.29 0
01	INMUVI CD. VALLES						
P100	PY01-PROYECTO UNO	\$ 102,335,855.00	\$ -	\$ 102,335,855.00	\$ 57,846.29	\$ 102,278,008.71	\$ 57,846.29 \$ -
PY01	PROYECTO UNO	\$ 102,335,855.00	\$ -	\$ 102,335,855.00	\$ 57,846.29	\$ 102,278,008.71	\$ 57,846.29 \$ -
1131	SUELDO BASE	\$ 6,482,932.00	\$ -	\$ 6,482,932.00	\$ -	\$ 6,482,932.00	\$ - \$ -
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,620,000.00	\$ -	\$ 1,620,000.00	\$ -	\$ 1,620,000.00	\$ - \$ -
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 201,246.00	\$ -	\$ 201,246.00	\$ -	\$ 201,246.00	\$ - \$ -
1321	PRIMA VACACIONAL	\$ 180,627.00	\$ -	\$ 180,627.00	\$ -	\$ 180,627.00	\$ - \$ -
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 1,069,681.00	\$ -	\$ 1,069,681.00	\$ -	\$ 1,069,681.00	\$ - \$ -
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFI	\$ 131,128.00	\$ -	\$ 131,128.00	\$ 2,926.55	\$ 128,201.45	\$ 2,926.55 \$ -
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODU	\$ 78,000.00	\$ -	\$ 78,000.00	\$ 2,249.91	\$ 75,750.09	\$ 2,249.91 \$ -
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ 381.12	\$ 89,618.88	\$ 381.12 \$ -
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRAF	\$ 102,000.00	\$ -	\$ 102,000.00	\$ 1,168.44	\$ 100,831.56	\$ 1,168.44 \$ -
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 550,736.00	\$ -	\$ 550,736.00	\$ -	\$ 550,736.00	\$ - \$ -
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 367,100.00	\$ -	\$ 367,100.00	\$ 13,483.49	\$ 353,616.51	\$ 13,483.49 \$ 0.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 55,000.00	\$ -	\$ 55,000.00	\$ -	\$ 55,000.00	\$ - \$ -
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 134,350.00	\$ -	\$ 134,350.00	\$ -	\$ 134,350.00	\$ - \$ -
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$ 99,200.00	\$ -	\$ 99,200.00	\$ -	\$ 99,200.00	\$ - \$ -
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 342,000.00	\$ -	\$ 342,000.00	\$ -	\$ 342,000.00	\$ - \$ -
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, P	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ - \$ -
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 54,000.00	\$ -	\$ 54,000.00	\$ 8,962.19	\$ 45,037.81	\$ 8,962.19 \$ -
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 7,440.00	\$ 37,560.00	\$ 7,440.00 \$ -
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO E	\$ 111,000.00	\$ -	\$ 111,000.00	\$ -	\$ 111,000.00	\$ - \$ -
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO E	\$ 82,000.00	\$ -	\$ 82,000.00	\$ -	\$ 82,000.00	\$ - \$ -
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T	\$ 120,800.00	\$ -	\$ 120,800.00	\$ 13,848.98	\$ 106,951.02	\$ 13,848.98 \$ 0.00
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDI	\$ 192,000.00	\$ -	\$ 192,000.00	\$ -	\$ 192,000.00	\$ - \$ -
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 371,500.00	\$ -	\$ 371,500.00	\$ 3,557.61	\$ 367,942.39	\$ 3,557.61 \$ -
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 235,555.00	\$ -	\$ 235,555.00	\$ 3,828.00	\$ 231,727.00	\$ 3,828.00 \$ -
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$ 89,600,000.00	\$ -	\$ 89,600,000.00	\$ -	\$ 89,600,000.00	\$ - \$ -
Total =>		\$ 102,335,855.00	\$ -	\$ 102,335,855.00	\$ 57,846.29	\$ 102,278,008.71	\$ 57,846.29 \$ -

ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DE INMUVI



C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



000079

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Especifica

SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Unidad Responsable,	Presupuesto de Egresos (Aprobaciones)		Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Cuentas por Pagar (Deuda)	
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)	
01 INMU	102335855	0	102335855	57846.29	102278008.7	57846.29	0	102278008.7	51844.69	51658.97	6187.32	
P100 PY01-J	\$ 102,335,855.00	\$ -	\$ 102,335,855.00	\$ 57,846.29	\$ 102,278,008.71	\$ 57,846.29	\$ -	\$ 102,278,008.71	\$ 51,844.69	\$ 51,658.97	\$ 6,187.32	
PY01 PROY1	\$ 102,335,855.00	\$ -	\$ 102,335,855.00	\$ 57,846.29	\$ 102,278,008.71	\$ 57,846.29	\$ -	\$ 102,278,008.71	\$ 51,844.69	\$ 51,658.97	\$ 6,187.32	
1131 SUELDO BASE	\$ 6,482,932.00	\$ -	\$ 6,482,932.00	\$ -	\$ 6,482,932.00	\$ -	\$ -	\$ 6,482,932.00	\$ -	\$ -	\$ -	
1211 HONORARIOS PA	\$ 1,620,000.00	\$ -	\$ 1,620,000.00	\$ -	\$ 1,620,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,620,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	
1221 SUELDOS BASE	\$ 201,246.00	\$ -	\$ 201,246.00	\$ -	\$ 201,246.00	\$ -	\$ -	\$ 201,246.00	\$ -	\$ -	\$ -	
1321 PRIMA VACACIC	\$ 180,627.00	\$ -	\$ 180,627.00	\$ -	\$ 180,627.00	\$ -	\$ -	\$ 180,627.00	\$ -	\$ -	\$ -	
1323 GRATIFICACIÓN	\$ 1,069,681.00	\$ -	\$ 1,069,681.00	\$ -	\$ 1,069,681.00	\$ -	\$ -	\$ 1,069,681.00	\$ -	\$ -	\$ -	
2111 MATERIALES, Ú	\$ 131,128.00	\$ -	\$ 131,128.00	\$ 2,926.55	\$ 128,201.45	\$ 2,926.55	\$ -	\$ 128,201.45	\$ 2,926.55	\$ 2,926.55	\$ -	
2121 MATERIALES Y	\$ 78,000.00	\$ -	\$ 78,000.00	\$ 2,249.91	\$ 75,750.09	\$ 2,249.91	\$ -	\$ 75,750.09	\$ 2,249.91	\$ 2,249.91	\$ -	
2161 MATERIAL DE L	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ 381.12	\$ 89,618.88	\$ 381.12	\$ -	\$ 89,618.88	\$ 381.12	\$ 381.12	\$ -	
2211 ALIMENTACIÓN	\$ 102,000.00	\$ -	\$ 102,000.00	\$ 1,168.44	\$ 100,831.56	\$ 1,168.44	\$ -	\$ 100,831.56	\$ 1,168.44	\$ 1,168.44	\$ -	
2531 MEDICINAS Y PI	\$ 550,736.00	\$ -	\$ 550,736.00	\$ -	\$ 550,736.00	\$ -	\$ -	\$ 550,736.00	\$ -	\$ -	\$ -	
2611 COMBUSTIBLES	\$ 367,100.00	\$ -	\$ 367,100.00	\$ 13,483.49	\$ 353,616.51	\$ 13,483.49	\$ 0.00	\$ 353,616.51	\$ 13,483.49	\$ 13,314.01	\$ 169.48	
2711 VESTUARIO Y U	\$ 55,000.00	\$ -	\$ 55,000.00	\$ -	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	
3111 ENERGÍA ELÉCT	\$ 134,350.00	\$ -	\$ 134,350.00	\$ -	\$ 134,350.00	\$ -	\$ -	\$ 134,350.00	\$ -	\$ -	\$ -	
3141 TELEFONÍA TRA	\$ 99,200.00	\$ -	\$ 99,200.00	\$ -	\$ 99,200.00	\$ -	\$ -	\$ 99,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	
3221 ARRENDAMIENT	\$ 342,000.00	\$ -	\$ 342,000.00	\$ -	\$ 342,000.00	\$ -	\$ -	\$ 342,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	
3331 SERVICIOS DE C	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	
3411 SERVICIOS FINA	\$ 54,000.00	\$ -	\$ 54,000.00	\$ 8,962.19	\$ 45,037.81	\$ 8,962.19	\$ -	\$ 45,037.81	\$ 8,962.19	\$ 8,945.95	\$ 16.24	
3511 CONSERVACIÓN	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 7,440.00	\$ 37,560.00	\$ 7,440.00	\$ -	\$ 37,560.00	\$ 4,640.00	\$ 4,640.00	\$ 2,800.00	
3521 INSTALACIÓN, F	\$ 111,000.00	\$ -	\$ 111,000.00	\$ -	\$ 111,000.00	\$ -	\$ -	\$ 111,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	
3531 INSTALACIÓN, F	\$ 82,000.00	\$ -	\$ 82,000.00	\$ -	\$ 82,000.00	\$ -	\$ -	\$ 82,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	
3551 REPARACIÓN Y	\$ 120,800.00	\$ -	\$ 120,800.00	\$ 13,848.98	\$ 106,951.02	\$ 13,848.98	\$ 0.00	\$ 106,951.02	\$ 10,647.38	\$ 10,647.38	\$ 3,201.60	
3611 DIFUSIÓN POR R	\$ 192,000.00	\$ -	\$ 192,000.00	\$ -	\$ 192,000.00	\$ -	\$ -	\$ 192,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	
3751 VIÁTICOS EN EL	\$ 371,500.00	\$ -	\$ 371,500.00	\$ 3,557.61	\$ 367,942.39	\$ 3,557.61	\$ -	\$ 367,942.39	\$ 3,557.61	\$ 3,557.61	\$ -	
3991 OTROS SERVICIO	\$ 235,555.00	\$ -	\$ 235,555.00	\$ 3,828.00	\$ 231,727.00	\$ 3,828.00	\$ -	\$ 231,727.00	\$ 3,828.00	\$ 3,828.00	\$ -	
6111 EDIFICACIÓN HA	\$ 89,600,000.00	\$ -	\$ 89,600,000.00	\$ -	\$ 89,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 89,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ 102,335,855.00	\$ -	\$ 102,335,855.00	\$ 57,846.29	\$ 102,278,008.71	\$ 57,846.29	\$ -	\$ 102,278,008.71	\$ 51,844.69	\$ 51,658.97	\$ 6,187.32	

ARQ. NAHUM AZUARA MER C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE INMUVI SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

000000

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto
AL 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos (iones/ Aprobado (iones))		Presupuesto Vigente (comprometido)		Presupuesto Disponible para Comprometer (Devengado)		Comprometido No Devengado	
Capítulo del Gasto	Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 9,554,486.00	\$ -	\$ 9,554,486.00	\$ -	\$ 9,554,486.00	\$ -	\$ -	
2000	MATERIALES Y SUMINISTR	\$ 1,373,964.00	\$ -	\$ 1,373,964.00	\$ 20,209.51	\$ 1,353,754.49	\$ 20,209.51	\$ -	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,807,405.00	\$ -	\$ 1,807,405.00	\$ 37,636.78	\$ 1,769,768.22	\$ 37,636.78	\$ 0.00	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 89,600,000.00	\$ -	\$ 89,600,000.00	\$ -	\$ 89,600,000.00	\$ -	\$ -	
Total =>		\$ 102,335,855.00	\$ -	\$ 102,335,855.00	\$ 57,846.29	\$ 102,278,008.71	\$ 57,846.29	\$ 0.00	

ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DE INMUVI

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto
AL 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos			Presupuesto Disponible para		Comprometido		
Capítulo del Gasto	Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	
			Ampliaciones/ Aprobado Reducciones)		Presupuesto Vigente	Comprometer	Devengado	Devengado	
1000	SERVICIOS PERSONALES	9554486	0		9554486	0	9554486	0	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1373964	0		1373964	20209.51	1353754.49	20209.51	
3000	SERVICIOS GENERALES	1807405	0		1807405	37636.78	1769768.22	37636.78	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	89600000	0		89600000	0	89600000	0	
Total =>		102335855	0	0	102335855	57846.29	102278008.7	57846.29	9.31323E-12

ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DE INMUVI

C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto
AL 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos (Jones/ Aprobado Jones)		Presupuesto Vigente (prometido)	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)		
	Non	1			5=(3-4)	6					7=(4-6)	8=(3-6)
1000 SERVICIOS PERSO	\$	9,554,486.00	\$	-	\$	9,554,486.00	\$	-	\$	-	\$	-
2000 MATERIALES Y SU	\$	1,373,964.00	\$	20,209.51	\$	1,353,754.49	\$	20,209.51	\$	20,040.03	\$	169.48
3000 SERVICIOS GENE	\$	1,807,405.00	\$	37,636.78	\$	1,769,768.22	\$	37,636.78	\$	0.00	\$	1,769,768.22
6000 INVERSIÓN PÚBL	\$	89,600,000.00	\$	-	\$	89,600,000.00	\$	-	\$	-	\$	-
Total =>	\$	102,335,855.00	\$	57,846.29	\$	102,278,008.71	\$	57,846.29	\$	0.00	\$	102,278,008.71
	\$		\$		\$		\$		\$		\$	51,658.97
												6,187.32

ARQ. NAHUM AZUARA I C P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE INMUVI SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

000084

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica

Página

SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica	Ejercicio del I		Presupuesto de Egresos ciones/ Aprobado ciones)		Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Cuentas por Pagar (Deuda)	
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-5)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)			
01 INMUVI CD. VALLES	\$ 102,335,855.00	\$ -	\$ 102,335,855.00	\$ 57,846.29	\$ 102,278,008.71	\$ 57,846.29	\$ -	\$ 102,278,008.71	\$ 51,844.69	\$ 51,658.97	\$ 6,187.32			
P100 PY01-PROYECTO UNO	\$ 102,335,855.00	\$ -	\$ 102,335,855.00	\$ 57,846.29	\$ 102,278,008.71	\$ 57,846.29	\$ -	\$ 102,278,008.71	\$ 51,844.69	\$ 51,658.97	\$ 6,187.32			
PY01 PROYECTO UNO	\$ 102,335,855.00	\$ -	\$ 102,335,855.00	\$ 57,846.29	\$ 102,278,008.71	\$ 57,846.29	\$ -	\$ 102,278,008.71	\$ 51,844.69	\$ 51,658.97	\$ 6,187.32			
113 SUELDOS BASE AL PI	\$ 6,482,932.00	\$ -	\$ 6,482,932.00	\$ -	\$ 6,482,932.00	\$ -	\$ -	\$ 6,482,932.00	\$ -	\$ -	\$ -			
121 HONORARIOS POR SI	\$ 1,620,000.00	\$ -	\$ 1,620,000.00	\$ -	\$ 1,620,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,620,000.00	\$ -	\$ -	\$ -			
122 SUELDOS BASE AL PI	\$ 201,246.00	\$ -	\$ 201,246.00	\$ -	\$ 201,246.00	\$ -	\$ -	\$ 201,246.00	\$ -	\$ -	\$ -			
132 PRIMAS DE VACACIO	\$ 1,250,308.00	\$ -	\$ 1,250,308.00	\$ -	\$ 1,250,308.00	\$ -	\$ -	\$ 1,250,308.00	\$ -	\$ -	\$ -			
211 MATERIALES, ÚTILE	\$ 131,128.00	\$ -	\$ 131,128.00	\$ 2,926.55	\$ 128,201.45	\$ 2,926.55	\$ -	\$ 128,201.45	\$ 2,926.55	\$ 2,926.55	\$ -			
212 MATERIALES Y UTIL	\$ 78,000.00	\$ -	\$ 78,000.00	\$ 2,249.91	\$ 75,750.09	\$ 2,249.91	\$ -	\$ 75,750.09	\$ 2,249.91	\$ 2,249.91	\$ -			
216 MATERIAL DE LIMPI	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ 381.12	\$ 89,618.88	\$ 381.12	\$ -	\$ 89,618.88	\$ 381.12	\$ 381.12	\$ -			
227 PRODUCTOS ALIMEN	\$ 102,000.00	\$ -	\$ 102,000.00	\$ 1,168.44	\$ 100,831.56	\$ 1,168.44	\$ -	\$ 100,831.56	\$ 1,168.44	\$ 1,168.44	\$ -			
253 MEDICINAS Y PRODI	\$ 550,736.00	\$ -	\$ 550,736.00	\$ -	\$ 550,736.00	\$ -	\$ -	\$ 550,736.00	\$ -	\$ -	\$ -			
261 COMBUSTIBLES, LUE	\$ 367,100.00	\$ -	\$ 367,100.00	\$ 13,483.49	\$ 353,616.51	\$ 13,483.49	\$ 0.00	\$ 353,616.51	\$ 13,483.49	\$ 13,314.01	\$ 169.48			
271 VESTUARIO Y UNIFO	\$ 55,000.00	\$ -	\$ 55,000.00	\$ -	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -			
311 ENERGÍA ELÉCTRIC/	\$ 134,350.00	\$ -	\$ 134,350.00	\$ -	\$ 134,350.00	\$ -	\$ -	\$ 134,350.00	\$ -	\$ -	\$ -			
314 TELEFONÍA TRADICI	\$ 99,200.00	\$ -	\$ 99,200.00	\$ -	\$ 99,200.00	\$ -	\$ -	\$ 99,200.00	\$ -	\$ -	\$ -			
322 ARRENDAMIENTO D	\$ 342,000.00	\$ -	\$ 342,000.00	\$ -	\$ 342,000.00	\$ -	\$ -	\$ 342,000.00	\$ -	\$ -	\$ -			
333 SERVICIOS DE CONSI	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -			
341 SERVICIOS FINANCI	\$ 54,000.00	\$ -	\$ 54,000.00	\$ 8,962.19	\$ 45,037.81	\$ 8,962.19	\$ -	\$ 45,037.81	\$ 8,962.19	\$ 8,945.95	\$ 16.24			
351 CONSERVACIÓN Y M	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 7,440.00	\$ 37,560.00	\$ 7,440.00	\$ -	\$ 37,560.00	\$ 4,640.00	\$ 4,640.00	\$ 2,800.00			
352 INSTALACIÓN, REPA	\$ 111,000.00	\$ -	\$ 111,000.00	\$ -	\$ 111,000.00	\$ -	\$ -	\$ 111,000.00	\$ -	\$ -	\$ -			
353 INSTALACIÓN, REPA	\$ 82,000.00	\$ -	\$ 82,000.00	\$ -	\$ 82,000.00	\$ -	\$ -	\$ 82,000.00	\$ -	\$ -	\$ -			
355 REPARACIÓN Y MAN	\$ 120,800.00	\$ -	\$ 120,800.00	\$ 13,848.98	\$ 106,951.02	\$ 13,848.98	\$ 0.00	\$ 106,951.02	\$ 10,647.38	\$ 10,647.38	\$ 3,201.60			
361 DIFUSIÓN POR RADII	\$ 192,000.00	\$ -	\$ 192,000.00	\$ -	\$ 192,000.00	\$ -	\$ -	\$ 192,000.00	\$ -	\$ -	\$ -			
375 VIÁTICOS EN EL PAÍ	\$ 371,500.00	\$ -	\$ 371,500.00	\$ 3,557.61	\$ 367,942.39	\$ 3,557.61	\$ -	\$ 367,942.39	\$ 3,557.61	\$ 3,557.61	\$ -			
399 OTROS SERVICIOS CI	\$ 235,555.00	\$ -	\$ 235,555.00	\$ 3,828.00	\$ 231,727.00	\$ 3,828.00	\$ -	\$ 231,727.00	\$ 3,828.00	\$ 3,828.00	\$ -			
611 EDIFICACIÓN HABIT	\$ 89,600,000.00	\$ -	\$ 89,600,000.00	\$ -	\$ 89,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 89,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -			
	\$ 102,335,855.00	\$ -	\$ 102,335,855.00	\$ 57,846.29	\$ 102,278,008.71	\$ 57,846.29	\$ -	\$ 102,278,008.71	\$ 51,844.69	\$ 51,658.97	\$ 6,187.32			

ARQUINAHUM AZUARA M.C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE INMUVI SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

(NOMBRE COMPLETO)
PRESIDENTE MÚNICIPAL

(NOMBRE COMPLETO)
SINDACO MUNICIPAL

(NOMBRE COMPLETO)
REGIDOR DE HACIENDA



CUENTA PÚBLICA

EJERCICIO 2016

CONSOLIDACION

000005

Cuenta Pública 2016
 Estado de Actividades
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015

Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS	33,067.83	40,775.06
Ingresos de la Gestión	5,719.40	234,667
Impuestos	-	39,929
Quotas y Aportaciones de	-	88,560
Contribuciones de Mejoras	-	110,152
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	5,719.40	0
Apropiamientos de Tipo	-	0
Ingresos por Venta de	-	0
Ingresos no Comprendidos	-	0
en las Fracciones de la Ley	-	0
Participaciones,	20,000.00	0
Participaciones y	20,000.00	0
Transferencia	-	0
Otros Ingresos y	-	0
Ingresos Financieros	-	0
Incremento por Variación	-	0
Disminución del Exceso de	-	0
Disminución del Exceso de	-	0
Otros Ingresos y Beneficios	-	0
Total de Ingresos y Otros	25,719.40	234,667
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	40,775.06	234,667
Gastos de Funcionamiento	40,775.06	234,667
Servicios Personales	-	39,929
Materiales y Suministros	19,570.55	88,560
Servicios Generales	23,904.54	110,152
Transferencia, Asignaciones,	-	0
Transferencias Internas y Asignaciones	-	0
Transferencias al Resto del Sector	-	0
Subsidios y Subvenciones	-	0
Ayudas Sociales	-	0
Pensiones y Jubilaciones	-	0
Transferencias a Fedecommis.	-	0
Transferencias a la Seguridad Social	-	0
Donativos	-	0
Transferencias al Exterior	-	0
Participaciones y Aportaciones	-	0
Participaciones	-	0
Aportaciones	-	0
Convenios	-	0
Intereses, Comisiones y Otros	-	0
Intereses de la Deuda Pública	-	0
Comisiones de la Deuda Pública	-	0
Gastos por Coberturas	-	0
Apoyos Financieros	-	0
Otros Gastos y Pérdidas	-	0
Estimaciones, Depreciaciones,	-	0
Provisiones	-	0
Disminución de Inventarios	-	0
Aumento por Insuficiencia de	-	0
Aumento por Insuficiencia de	-	0
Otros Gastos	-	0
Inversión Pública	-	0
Inversión Pública no Capitalizable	-	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	40,775.06	234,667
Resultados del Ejercicio	23,052.00	-205,609

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonables y correctos y responsabilidad del emisor

P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
 Nombre de quien elabora
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ROSAHUMI AZUARA MERY
 Nombre de quien elabora
 DIRECTORA DE INMUMI

ARG.

Cuenta Pública 2016
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES

Ente Público:

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	0	62,706	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir	250,579	480,252	Documentos por Pagar a Corto Plazo	49,950	214,950
Derechos a Recibir Bienes	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	-104,322	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos	250,579	542,957	Total de Pasivos Circulantes	-54,372	214,950
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles,	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	277,768	277,768	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en	0	0
Depreciación, Deterioro y	-163,837	-163,837	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no	0	0			
			Total del Pasivo	-54,372	214,950
Total de Activos No	113,951	113,951	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	364,530	656,908	<i>Hacienda Pública/Patrimonio</i>	288,300	288,300
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública /	288,300	288,300
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio</i>	130,603	153,658
			Resultados del Ejercicio (Ahorro /	-23,056	-205,809
			Resultados de Ejercicios Anteriores	153,658	359,268
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	418,903	441,958
			Total del Pasivo y Hacienda Pública	364,530	656,908

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

ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
Nombre de quien autoriza
DIRECTOR DE INMUVI

MARTINEZ VAZ
Nombre de quien elabora
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

000005

**Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1° DE ENE AL 31/DIC/2016**

(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO	Hacienda Pública	Hacienda Pública / Hacienda Pública / justos		TOTAL
	/ Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado Cam del Ejercicio : Valor	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2015				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015				
Aportaciones				
Donaciones de Capital				
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				
Resultados de Ejercicios Anteriores				
Revalúos				
Reservas				
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015				
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	\$ 288,300.00			\$ 288,300.00
Aportaciones				
Donaciones de Capital				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 288,300.00			\$ 288,300.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		\$ 153,658.43	\$ 182,553.56	\$ 336,211.99
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$ 153,658.43	\$ 182,553.56	\$ 182,553.56
Revalúos				
Reservas				
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2016	\$ 288,300.00	\$ 153,658.43	-\$ 23,055.69	\$ 418,902.74

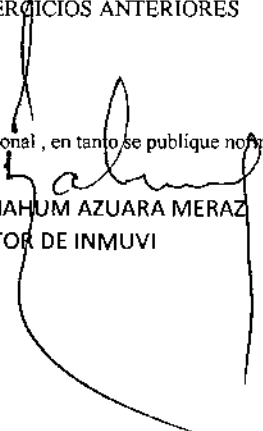
C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
DE CIUDAD VALLES.

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 31/DIC/2016
(Cifras en pesos y centavos)

	Origen	Aplicación
<u>ACTIVO</u>	<u>292378.07</u>	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>292378.07</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	82705.59	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	209672.48	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
BIENES MUEBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
<u>PASIVO</u>		<u>269322.38</u>
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>269322.38</u>
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		165000
PROVISIONES A CORTO PLAZO		104322.38
<u>PATRIMONIO</u>		<u>23055.69</u>
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		23055.69
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	182553.56	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		205609.25

Reporte en versión provisional, en tanto se publique notificación emitida por el CONAC al respecto


ARQ. NAHUM AZUARA MERAZ
DIRECTOR DE INMUVI


C.P. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público:

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	25,719	0	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de inversión	0	0
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	5,719	0	Aplicación	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos no Compréndidos en las Fracciones	0	0	Otras Aplicaciones de inversión	0	0
Participaciones y Aportaciones	20,000	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otros Orígenes de Operación	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Aplicación	108,425	341,158	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	0	39,829	Origen	0	0
Materiales y Suministros	20,040	88,588	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	31,619	130,940	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	0	0	Aplicación	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	55,766	81,703			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-82,709	-341,158	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-82,706	-341,158
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	82,706	423,864
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	0	82,706

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

ARQ. NAHUM AZUARA MEAZ
Nombre de quien autoriza
DIRECTOR DE INMUVI

C.P. JUAN MANUEL MARTÍNEZ VAZQUEZ
Nombre de quien elabora
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

000007

El Suscrito **LIC. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA**, Secretario General del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., administración 2015-2018.-----

-----**C E R T I F I C A**-----

Que la presente copia fotostática que consta de noventa y dos fojas útiles, con texto únicamente por el anverso, concuerda fielmente con original que obra en los archivos del Instituto Municipal de Vivienda de Ciudad Valles, y que fue presentado por el C. Nahum Azuara Meraz, consistente en **CUNTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016 CORRESPONDIENTE AL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CIUDAD VALLES**; misma que tuve a la vista y con la que practique el cotejo correspondiente; en fe de lo anterior sello y firmo la presente certificación con fundamento en el Artículo 78 fracciones VII y VIII de La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y fracción VI del artículo 82 del Reglamento para el Gobierno Interior del Cabildo Municipal.-- Se extiende la presente certificación a petición del Arq. Nahum Azuara Meraz, Director del Instituto Municipal de Vivienda de Ciudad Valles de este H. Ayuntamiento, a los treinta y un días del mes de Enero del año dos mil diecisiete. **DOY FE.**-----

LIC. y C.P. LUIS FERNANDO GONZALEZ CASTAÑEDA
SECRETARIO GENERAL
H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.