

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

En cumplimiento al artículo 46 inciso e), y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se realizan al estado financiero al 31 de diciembre del 2013 las siguientes:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES

Se informa el Nombre, Cuenta, Afectación Especifica y Monto de las cuentas bancarias :

BANCOS (TESORERIA)			2,319,666.16
Bnte.	026-10863.2	S.R.E	38,559.90
Bnte.	00836325399	Ing.Prop.	251,186.17
Bnte	00836325410	Particip.	717,690.79
Bnte.	008-36325429	Nóm.	732,716.96
Bnte.	0836325492	Fenahuap	33,117.26
BBajío.	8502-5770-201	Ing.de Recaudacion Propia	46,685.08
Bnte.	0886955308	Parquímetros	499,710.00

Se informa el Nombre, Cuenta, Afectacion Especifica y Monto de las cuentas bancarias de Ramo 33:

BANCOS (RAMO 33)			1,337,821.70
Bancos Infraestructura			-4,373,129.29
Bnte.	0669826366	Infra.2011	69,532.42
Bnte.	0806010764	Infra 2012	96,109.35
HSBC	04056000706	Infraestructura 2013	-4,538,771.06
Bancos Fortalecimiento			1,745,933.04
Bnte.	0669826375	Forta 2011	199,933.62
Bnte.	0806010755,	Fortalecimiento 2012	30,653.28
Bnte.	0851901938	Fortalecimiento 2013	1,515,346.14
Bancos Otras Aportaciones			3,965,017.95
Bnte.	0674514603	Beneficiarios 2011	146,578.61
Bnte.	0669826384	Programa Tu Casa 2010	57,778.56
Bnte.	0685495904,	Infraes.Deportv 2011	858,187.74
Bnte.	0806010867	Subs Mpio.2012	240,979.66
Bnte.	0811701374,	Beneficiar 2012	512,798.10
Bnte.	0851902195,	Beneficiarios 2013	1,596,654.18

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

BANBAJIO 90000013542,	SUBS.FED 2013	-921,571.49
Inv.BanBajio 8897357,	Subs Fed 2013	1,100,965.98
Bnte 0861332492,	FOPAVED 2013	275,867.42
Bnte. 0861332586,	Progr.Empleo Temp2013	10,063.86
Bnte 0851902010,	Subsemun Mpio 2013	90,178.69
Bnte 0880239912,	HABITAT 2013	-206,625.38
Bnte 0880239921,	CONAGUA 2013	36,049.91
Bnte 0867327593,	Resc Esp Pub 2013	49,668.14
Bnte. 0867327548	FAFEF 2013	16,207.11
Bnte. 0880240187	Infr.Dptiva.Mpal.2013	98,522.21
Bnte. 0880240169,	SEGE 2013	2,714.65

Se aclara que todas las cuentas son a corto plazo.

Se informa de los Depósitos en Garantía vigentes

DEPOSITOS EN GARANTIA	49,668.65
DEP.GARANTIA EJER.2013	49,668.65
C.F.E.	43,893.65
MANAYO,S.A. (Arrendamiento)	5,775.00

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

Se informa el monto de las cuentas por cobrar pendientes de cobro y por recuperar de los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013

Nombre	Saldos
	Deudor
CUENTAS POR COBRAR	4,651,500.17
EJER. 2013 CTAS. X COB	67,954.16
R33 X IMPTOS.(2013)	22,339.43
Casa Mazatlán Potosina, S.A.	5,560.00
Sría.de Finanzas de Gob.del Edo	33,980.00
Ana Karina Núñez Méndoza	4,721.20
Raúl Palacios Monzón	1,250.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Ulises Martínez Guevara	103.53
EJER.OCT-DIC.2012	39,444.10
Pablo Mario Amaro Díaz	36,444.10
Ma. Anel Coronado Aguilar	3,000.00
EJERC. 2010	11,866.04
José Aguirre Morales	2,876.00
Edgar Enrique Sánchez González	8,990.04
EJERC. 2011	13,001.00
José Luis Coronado Montes	5,500.00
Ada Francisca Gea Velarde	7,501.00
ENE-SEP. EJERC.2012	34,714.71
Librado Sánchez Robledo	33,024.00
Mayra Alicia Galván García	1,690.71
EJER. 2013, RAMO 33	4,484,520.16
Gob del Edo de SLP(FEAM 2013)	3,145,696.66
Beneficiarios 2013	1,338,823.50

	Deudor
DEUD. DIV. DE RAMO 33 EJERC.2012	85,689.70
Prossapys 2011	2,026.62
Aportación de Benef 2011	2,026.62
Fafef 2011 (Resc.Estatal Prog.Habitat.11)	10,687.33
Aport.de Beneficiarios 2011	10,687.33
Fortalecimiento 2012	4,542.58
Nicolás Marín Salázar	1,539.82
Roberto Saucedo Hernández	2,095.78
Miguel Angel Hernández Hernández	140.00
Celim Montoya Muñoz	766.98
Feis 2010	9,576.22
Aport. Benef. 2011	9,576.22
Piso Firme 2011	36,294.31
Infraestructura 2011	36,294.31
Prossapys 2010	15,718.36
Aportación de Benef 2010	15,718.36

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Subsemun Federal 2011	6,844.28
Aport. de Beneficiarios 2011	6,844.28

	Deudor
DEUD. DIV. DE R33 EJER.2013 1123-01-02, 03, 04	13,992,529.12
INFRAESTRUCTURA 2013	13,603,510.47
Municipio de Cd. Valles, S.L.P.	13,603,510.47
FORTALECIMIENTO 2013	5,488.00
Municipio de Cd. Valles, S.L.P.	5,488.00
FEIS REMANENTES 2012	218.85
APORT. DE BENEFICIARIOS 2012	218.85
FEAM (SEGE 2011)	11,293.48
APORT. DE BENEF. 2012	11,293.48
FOPAVED 2012	4,051.93
APORT. DE BENEF. 2012	4,051.93
FIDEM 2011	16.04
APORT. DE BENEF. 2012	16.04
HABITAT 2010	16,766.96
APORT. DE BENEF. 2012	16,766.96
PROGRAMA HABITAT 2012	9,299.56
APORT. BENEFICIARIOS 2012	9,299.56
APORT. DE BENEF. 2010	139,238.67
APORT. BENEF. 2013	139,238.67
ENESMAPO 2010	164,972.98
APORT. DE BENEF. 2013	164,972.98
INFRAESTRUCTURA 2010	37,672.18
APORT.DE BENEF. 2013	37,672.18

Se informa el monto de los importe a Contratistas de Obra

	Deudor
ANTICIPO A CONTRATISTAS 1134-00-0000-000	3,046,560.93
INFRAESTRUCTURA 2013	1,902,508.87

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ING.FAUSTO GABRIEL DOMINGUEZ PROA	64,265.26
CONSTRUCCIONES EL GRILLITO,SA CV	289,527.32
PROY.Y CONSTR. AROVAL,SA CV	252,471.37
EDIFICACIONES JEYDA, SA CV	121,240.13
GUILLERMO GALINDO RANGEL	15,356.33
CECOVE, S.A. DE C.V.	71,330.56
DELFINA MEDINA HERNANDEZ	123,900.64
CONSTR. Y MAT.LAGUNA DEL MANTE,SA	51,091.00
RAUL RUBIO HERNANDEZ	4,670.81
MANTTO.E INST.ELEC DE LAHCA.SA CV	81,212.46
SEÑALETICA Y ORGANIZACION NAL,SACV	188,555.89
COPOZRI CONSTRUCCIONES,SA CV	209,913.47
ALBERTO ISRAEL MATEOS RAMIREZ	30,605.73
VICTOR MANUEL CHAVEZ BUSTOS	139,593.86
GRUPO LOSDE, S.A. DE C.V.	90,333.31
JAIME CASTILLO ZAPATA	11,386.08
MARIO AMAYA MEZA	33,233.45
SAOS CONSTRUCCIONES,SA.CV.	98,819.32
Civil y Electrico de Valles, SA CV	25,001.94
BENEFICIARIOS 2013	275,201.21
EDIFICACIONES JEYDA, S.A. DE C.V.	275,201.21
SEGE 2013	868,850.93
JOSE ALBERTO GARCIA ESCAREÑO	512,084.63
DELFINA MEDINA HERNANDEZ	62,284.04
MOISES GARCIA BRICEÑO	51,816.35
PROYECTOS Y CONST AROVAL,SA CV	139,153.59
YLSE ALEJANDRA BENAVIDES SANTOS	103,512.34

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (inventarios)

No se tienen datos para informar en este rubro

INVERSIONES FINANCIERAS

No se tienen datos para informar en este rubro

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Se anexa relación detallada de manera agrupada por cuenta, por rubro y costo del los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible al 31 de diciembre del 2013

Se hace mención que en virtud de un análisis para determinar la depreciación de cada uno de los bienes, estos se empezaran a depreciar a partir del ejercicio 2014.

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

No se tienen datos para informar en este rubro

OTROS ACTIVOS

No se tienen datos para informar en este rubro

PASIVOS

Se informan los pasivos por ejercicios fiscales del 2007 al 2013

PASIVO 2013	Deudor	Acreedor
EJER. 2013 SDOS.,SAL. PREST.XP		941,786.24
Infraestructura 2013 (Retenc. por pagar)		65,061.45
Fortalecimiento 2013 (Retenc.por pagar)		13,932.00
APORT.BENEFICIARIOS 2013 (Retenciones por pagar)		7,990.41
Subsemun Federal 2013 (Ret.por pagar)		16,859.35
FOPAVED 2013 (Retenciones por pagar)		33,199.56
PRORG.ATN.A JORNALEROS AGRICOLAS 2013 (Retenciones)		10,098.68
PROG. HABITAT 2013 (Ret.por pagar)		108,725.67
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2013 (Ret.por pagar)		44,825.72
SEGE 2013 (Retenciones por Pagar)		7,765.58
EJER. 2013 ACREED.DIV. (R28)		14,999,287.78
INFRAESTRUCTURA		539.00
FORTALECIMIENTO 2013		71,167.00
Beneficiarios 2013		366,883.83
PROG. EMPLEO TEMPORAL 2013		620.00
CTAS. X PAG. RAMO 28 EJER.2013		16,244,572.88
Cuentas x Pagar (FISM 2013)		6,100,931.36
Cuentas por pagar (FAFM 2013)		849,461.63
Cuentas por Pagar (Benef. 2013)		2,736,820.85
Cuentas por Pagar (SEGE 2013)		3,789,212.92
Cuentas por pagar (FOPAVED 2013)		7,689.39
Cuentas por pagar (INF.DEP.MPAL.2013)		7,275.00
'10% RETENCION DE HONORARIOS		9,391.94
'10% RETENCION DE ARRENDAMIENTO		18,592.65

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

I.S.P.T.		3,650,250.53
'10 % RETENCION HONORARIOS		216.65
I.S.R. DE RAMO 33		904,757.00
HONORARIOS ASIMILABLES		24,371.56
Remanentes FEIS (Retencion por pagar)		1,106.41
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS		5,291.01
TOTAL		51,038,684.05

PASIVOS 2012	Deudor	Acreedor
EJERC.2012 SDOS.SAL.PREST.X P.		3,535,462.93
Infraestructura 2012 (Ret. x Pagar)		8,056.93
Fortalecimiento 2012 (Ret. por Pagar)		149.71
Fopaved 2012 (Ret. por Pagar)		1,558.49
Aportación de Beneficiarios 2012 (Ret.por Pagar)		462.72
EJERC. 2012 ACREED. DIV.		299,246.04
BENEFICIARIOS 2012		424,395.58
Subsemun Federal 2012		6,804.00
Beneficiarios 2012		41,646.82
SUBSEMUN FEDERAL 2012		9,982.25
FORTALECIMIENTO 2012		3,931.93
EJERC.2012 CTAS.X PAGAR		2,478,369.57
DOCTOS. X PAGAR (2012)		1,134,000.00
EJER.OCT-DIC.12 SDOS.,SAL.PREST.		32,041.00
EJER.OCT-DIC.12 ACREED.DIV		5,379.80
EJER. OCT-DIC.12 (CTAS. X PAGAR)		65,293.10
		8,046,780.87

PASIVO 2011	Deudor	Acreedor
EJERC.2011 SDOS., SAL. X PAG		323,625.77
Infraestructura 2011		305.23
Beneficiarios 2011 (Reten. x Pagar)		1,441.37
EJERC. 2011 ACREED. DIV.		636,078.13
BENEFICIARIOS 2011, RAMO 28		742,219.63
INFRAESTRUCTURA 2011		36,294.31
BENEFICIARIOS 2011		37,445.93
Infraestructura Deportiva 2011		363,517.72
EJERC. 2011 CTAS. X PAGAR		9,310,988.13
		11,451,916.22

PASIVO 2010	Deudor	Acreedor
--------------------	---------------	-----------------

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

EJERC.2010 SDOS., SAL, PREST.X.P		7,310,957.16
Infraestructura 2010 (Retenc. por pagar)		2,785.26
Fortalecimiento 2010 (Retenc. por pagar		1,991.96
Beneficiarios 2010 (Ret. por pagar		344.35
Fonhapo 2010 (Ret. por pagar)		2,412.08
Enesmapo 2010 (Ret.por Pagar)		3,244.89
Programa Tu Casa 2010		7,047.06
INFRAESTRUCTURA		17,231.00
BENEFICIARIOS 2010		238,855.61
Beneficiarios 2010		15,718.36
EJERC. 2010 CTAS. X PAGAR		1,736,425.30
		9,337,013.03

PASIVO 2009	Deudor	Acreedor
EJERC. 2009 CTAS.X PAGAR		614,418.91
EJERC. OCT-DIC.09 ACREED. DIV.		2,644.54
EJERC. OCT-DIC.09 CTAS. X PAGAR		39,637.00
		656,700.45

PASIVO 2008	Deudor	Acreedor
Sege 2008 (Ret. por pagar)		36,692.38
EJERC. 2008 CTAS. X PAGAR		916,386.71
		953,079.09

PASIVO 2007	Deudor	Acreedor
EJERC. 2007 CTAS. X PAGAR		138,627.78
		138,627.78