

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.
INFORME DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS
EXISTENCIA EN BANCOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXISTENCIA INICIAL

-

39,137,016.96

INGRESOS

IMPUESTOS

IMPUESTO PREDIAL	12,807,980.47	
IMPTO. SOBRE ADQUIS. INMUEBLES	655,491.90	
ADQUISICION DE INMUEBLES	260,019.38	
DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	18,000.00	13,741,491.75

DERECHOS

SERVICIO DE ASEO PUBLICO	626,048.41	
SERVICIO DE RASTRO	1,544,961.13	
CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES	2,033,697.89	
SERVICIO DE PANTEONES	342,122.74	
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	1,486,856.23	
REGISTRO Y REFRENDO DE FIERRROS	23,926.67	
PERMISO TRANSITO VEHICULAR	208,405.50	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	372,650.67	
BEBIDAS ALCOHOLICAS	1,222,931.38	
ACTUALIZACION DE NOMENCLATURAS	79,846.40	
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	15,232.74	
CONSERVACION DE PAVIMENTOS	10,646.09	
SERVICIOS DE ECOLOGIA	29,800.66	
CAPACITACION PROTECCION CIVIL	18,913.52	8,016,040.03

PRODUCTOS

ARREND. O EXPLOTACION DE BIENES		
MERCADOS	8,839.77	
ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	89,911.10	
USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	907,563.00	
TEATRO MANUEL JOSE OTHON	49,100.00	
CENTRO CULTURAL	199,980.00	
TAPANCO OBRAS PUBLICAS	3,304.40	
SERVICIO DE PENSIONES		
ESTADIO J. MANUEL MORENO TORRES		
AUDITORIO MUNICIPAL		
BALNEARIO		
ARREND. DE TERRENOS MUNICIPALES		

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.
INFORME DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS
EXISTENCIA EN BANCOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

SERVICIO DE GRUA	2,117.80	
PARQUIMETROS	3,316,475.10	4,577,291.17

APROVECHAMIENTOS

MULTAS ADMINISTRATIVAS	1,166,290.98	
RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	2,617.91	
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	84,791.00	
DONACIONES	166,890.50	1,420,590.39

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

POR OBRAS PUBLICAS	-	
POR SERVICIOS PUBLICOS	-	-

PARTICIPACIONES

FONDO GENERAL	51,495,606.76	
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	17,013,773.56	
TENENCIAS	2,539,423.40	
I.E.P.S.(IMPTO. ESPECIAL S/PROD. Y SERVICIOS)	5,059,225.82	
I.S.A.N.(IMPTO. S/ AUTOMOVILES NUEVOS)	813,514.63	
<i>APOYO EXTRAORDINARIOS</i>		
FONDO DE FIZCALIZACION	2,202,653.59	
PART EQUIV IMPTO S/NOM	1,809,433.00	
REMANENTE FDO. FIZCALIZACION	204,848.99	
REMANENTE DIESEL GASOLINA	77,556.87	
REMANENTE FDO. GENERAL	3,809,118.05	
REMANENTE FDO. MUNICIPAL	1,729,570.92	
REMANENTE TENENCIA	229,781.66	
IEPS GASOLINA	2,322,327.19	89,306,834.44

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

FONDO DE APORT. P / LA INFRAESTR. SOCIAL	27,300,096.00
FONDO DE APORT. P / EL FORTALECIMIENTO	40,978,857.00
INGRESOS POR FERIAS Y EXPOSICIONES	2,762,814.50
BENEFICIARIOS RAMO 33	432,221.10
ENLACE SECR. DE RELACIONES EXTERIORES	732,450.00
APORT. DE BENEFICIARIOS FOM. AGROPECUARIO	84,967.50
OTROS INGRESOS INFRAESTRUCTURA	1.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.
INFORME DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS
EXISTENCIA EN BANCOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

OTROS INGRESOS FORTALECIMIENTO	193,580.37	
DEP. EN GARANTIA PARTICULARES	6,723.00	
ESTIMULOS FISCALES	3,563,671.00	
HABITAT RAMO 33	3,000,000.00	
SUBSEMUN	9,999,379.00	
INST. NAL. MUJER (FODEIM)	338,000.00	
EMPLEO TEMPORAL	415,929.00	
FEREMA	64,671.28	
SEGE	2,568,426.63	
FEIS	3,480,255.54	
CONADE	13,500,000.00	
LETRINAS	1,427,145.31	
ESPACIOS PUBLICOS 2012	4,453,889.00	
PROGR. ABAST. DE AGUA POTABLE	747,754.00	
PISO FIRME	852,356.49	
IMJUBE	22,800.00	
BENEFICIARIOS PIES DE CASA 2008	500.00	
5 AL MILLAR	8,030.83	
INGRESOS MONETARIOS	14,939.48	
TU CASA 2011	51,500.00	
REMANENTE EJERCICIO 2010 BENEF. R-33	1,073,395.72	
REMANENTE EJERCICIO 2010 INFRAESTRUCTURA	206,906.26	
REMANENTE EJERCICIO 2010 FORTALECIMIENTO	166,451.61	
FOPAVED	2,000,000.00	
SEGAM	3,000,000.00	
OTROS INGRESOS FEIS 2012	0.50	
IMJUBE 2011	7,333.00	
REMANENTE EJERCICIO 2011 FORTALECIMIENTO	49,351.18	
REMANENTE EJERCICIO 2011 INFRAESTRUCTURA	12,506.44	
REMANENTE EJERCICIO 2010 EMPLEO TEMPORAL	2,818.21	
REMANENTE PREDIAL GOBIERNO DEL EDO	69,046.57	
OTROS	3,608.00	
INGRESOS POR FEREMA 2012-2013	1,681,647.00	125,274,022.52

INGRESOS A CUENTA DE TERCEROS

D.I.F.	-	
OTROS	-	
<u>INGRESOS DEL MES</u>		<u>242,336,270.30</u>
<u>SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA</u>		<u>203,199,253.34</u>

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.
INFORME DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS
EXISTENCIA EN BANCOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES

SUELDOS	45,954,897.61	
SUELDO PENSIONADOS	2,330,131.94	
COMPENSACIONES (H. CABILDO)	6,856,898.57	
GRATIFICACION A EMPLEADOS	4,124,217.54	
HORAS EXTRAS A EMPLEADOS	402,003.80	
AGUINALDOS	6,539,438.52	
PRIMA VACACIONAL	1,135,751.38	
SEGUROS Y FIANZAS	123,856.27	
INDEMNIZACION	406,326.24	
SERVICIO MEDICO	4,102,442.54	
GASTOS DE DEFUNCION	41,912.00	
HONORARIOS PROFESIONALES	65,263.68	
VACACIONES	1,784,410.61	
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,795,905.00	
PRIMA DOMINICAL	126,293.54	
COMPENSACIONES	535,711.60	
BONO DE PUNTUALIDAD	112,700.00	
HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS	94,003.20	
SERVICIOS PROFESIONALES	1,457,636.17	
SEPARACION UNICA	554,827.94	
CAPACITACION	26,081.04	78,570,709.19

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIAL DE OFICINA	649,698.60	
MATERIAL IMPRESO	467,188.01	
MATERIAL DE LIMPIEZA	299,928.68	
MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS	16,310.93	
ALIMENTACION A EMPLEADOS	317,436.94	
VESTUARIO	42,260.01	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TALLER	23,989.82	
COMBUSTIBLES	5,918,467.98	
ACEITES Y ADITIVOS	167,541.96	
ADQUISICIONES MENORES	15,599.79	7,918,422.72

SERVICIOS GENERALES

SERVICIO POSTAL	43,154.08	
SERVICIO TELEGRAFICO Y TELEFONICO	725,273.24	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.
INFORME DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS
EXISTENCIA EN BANCOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

SERVICIO DE AGUA POTABLE	8,556.35	
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,654,296.37	
CONSERVACION Y MOBILIARIO	105,208.76	
CONSERVACION DE VEHICULOS	845,710.43	
CONSERVACION DE INMUEBLES	273,455.60	
CONSERVACION DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	125,186.07	
VIATICOS	1,164,683.84	
PUBLICACIONES OFICIALES	505,692.05	
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	123,260.84	
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	779,531.83	
ARRENDAMIENTO DE EQ. OFICINA	2,726.00	
FLETES, MANIOBRAS Y PAQUETERIA	41,384.05	
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	339,087.62	
FOMENTO AL DEPORTE	364,545.35	
GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	1,019,613.49	
ATENCION A FUNCIONARIOS	12,230.80	
ACTIVIDADES CIVICAS	136,923.19	
DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	10,050,322.96	
IMPUESTOS POR TENENCIA VEHICULAR	10,945.00	
GASTOS LEGALES	81,734.29	
OPERACIÓN DE ESTACIONAMIENTO	4,640,000.00	
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	118,320.00	23,171,842.21

TRANSFERENCIAS

AYUDA A ESCUELAS	338,353.50	
AYUDA A INSTITUCIONES PRIVADAS	227,500.00	
AYUDAS SOCIALES	613,227.01	
AYUDA A EJIDOS Y COMUNIDADES	235,543.16	
APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALES	3,009,152.56	
FERIAS Y EXPOSICIONES	5,720,091.16	
APORTACION ANUAL FESTIVAL DEL DESIERTO	500,000.00	10,643,867.39

ADQUISICIONES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	46,019.24	
VEHICULOS	502,600.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,650.00	
MOBILIARIO Y EQ. DE COMPUTO	8,564.00	567,833.24

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.
INFORME DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS
EXISTENCIA EN BANCOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION

POR CONTRATO	4,234,087.84
POR ADMINISTRACION.	
CONSERVACION DEL INMUEBLE	
MATERIALES	32,554.68
MANO DE OBRA	76,641.42
FEREMA	
MATERIALES	70,831.54
MANO DE OBRA	90,206.50
DIF	
MANO DE OBRA	12,683.23
REHABILITACION DE CANCHAS	
MATERIALES	1,208.00
REHABILITACION DE PLAZAS	
MATERIALES	10,741.75
BACHEO DE CALLES	
MANO DE OBRA	17,564.90
LIMPIEZA DE CALLES	
MANO DE OBRA	37,234.51
CAPILLA COL. CONCEPCION	
MANO DE OBRA	6,658.38
ESC. FRANCISCO ZARCO	
MANO DE OBRA	22,693.90
JN. FEDERICO FROEBEL	
MANO DE OBRA	6,035.40
ESC.PRIM. LUCIO SANDOVAL LA GRANJA	
MANO DE OBRA	49,302.25
J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	
MANO DE OBRA	24,936.20
E.P. G. B. LASSO DE LA VEGA	
MANO DE OBRA	1,686.02
ESTADIO MANUEL MORENO TORRES	
MATERIALES	911.02
MANO DE OBRA	15,792.20
JN. JUAN ESCUTIA	
MANO DE OBRA	28,799.95
JN. JEAN PEAGET DE LA COL LA GRANJA	
MANO DE OBRA	28,603.57
PIES DE CASA FRACC. MATEHUALA	
MANO DE OBRA	28,125.59
CONACULTA TEATRO OTHON	
MATERIALES	1,864.00
ESC. TELESEC. EMILIANO ZAPATA	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.
INFORME DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS
EXISTENCIA EN BANCOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

MANO DE OBRA JN. COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	3,241.20
MATERIALES	1,615.00
MANO DE OBRA E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	1,522.31
MANO DE OBRA COMUNIDAD DE LOS MENDOZA	26,332.53
MATERIALES	9,557.15
MANO DE OBRA REP. IGLESIA COL. CONCEPCION	60,467.92
MANO DE OBRA COMUNIDAD ESTANQUE DE AGUA BUENA	1,686.02
MATERIALES EP FRANCISCO VILLA (COL LAS CUMBRES)	52,532.12
MANO DE OBRA JN. ROSAURA ZAPATA (SANTA ANA)	35,750.40
MANO DE OBRA SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS	34,486.75
MANO DE OBRA LORENZO CORONADO FRACC. BENITO J.	6,563.79
MANO DE OBRA PLAZA DE TOROS	69,236.00
MANO DE OBRA ESC NIÑOS HEROES	26,655.20
MANO DE OBRA RELLENO SANITARIO CERRITO BLANCO	20,388.20
MATERIALES FRACCIONAMIENTO MATEHUALA TERCERA ETAPA	380.00
MATERIALES REHAB. PLAZA COL. VISTA HERMOSA	739.88
MANO DE OBRA EJIDO EL VAQUERO	4,253.76
MANO DE OBRA J.N. SANTOSCOY	10,642.28
MANO DE OBRA COMUNIDAD LOS ANGELES	64,135.73
MANO DE OBRA COMUNIDAD SAN VICENTE	5,496.85
MANO DE OBRA PLAZA JUAN VILLERIAS	1,242.65
MANO DE OBRA IGLESIA SAN JOSE	2,037.88
MANO DE OBRA J.N. JOSE NAVA SANCHEZ	45,835.24

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.
 INFORME DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS
 EXISTENCIA EN BANCOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

MANO DE OBRA COMUNIDAD SAN MIGUEL	13,385.40	
MANO DE OBRA EP. ROSAS MORENO	4,253.76	
MANO DE OBRA COM. EL CERRITO BLANCO	26,426.12	
MANO DE OBRA COM. CARBONERA	7,981.71	
MANO DE OBRA FRACC. EL COYOTE	4,172.20	
MANO DE OBRA IGLESIA OJO DE AGUA	2,660.57	
MANO DE OBRA J.N. YOLANDA TORRES CORONADO (PALMA DE ROMERO)	8,075.83	
MANO DE OBRA SEC. PROF. JOSE JOEL TRISTAN VERA	9,509.50	
MANO DE OBRA IGLESIA SAN SALVADOR	2,748.90	
MANO DE OBRA SEDENA	3,605.40	
MATERIALES RAMPAS EN CALLES	391.00	
MATERIALES COMBUSTIBLE	1,257.00	
	442,865.73	5,811,294.83

DEUDA PUBLICA

ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	8,352.00	8,352.00
--	----------	-----------------

EGRESOS ADICIONALES

FONDO DE APORTACION P/ INFRAESTRUCTURA	25,551,558.81
FONDO DE APORTACION P/ FORTALECIMIENTO	44,549,974.31
ADMINISTRACION DEL IMPUSTO PREDIAL	1,312.92
PAGO DE INTERESES	602,601.83
COMISIONES BANCARIAS	155,123.12
SEGE	2,788,221.95
PAGOS MORATORIOS	18,228.30
BENEFICIARIOS RAMO 33	1,073,395.72
BENEFICIARIOS CAPRINOS (APLICACIONES)	92,567.50
EMPLEO TEMPORAL	2,818.21
ACTIVOS PRODUCTIVO (APLICACIONES)	3,789.00
SUBSEMUN (APLICACIONES)	11,170,357.40

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.
INFORME DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS
EXISTENCIA EN BANCOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

COMISIONES POR APERTURA DE CREDITOS	174,000.00	
FODEIM (APLICACIONES)	176,207.54	
FOPAM MARIANO VAZQUEZ	988,549.23	
CONADE	13,538,818.35	
RAMO 20	3,583,290.71	
EMPLEO TEMPORAL DESASOLVES 2011 (APLICACIONES)	21,420.00	
SAPSAM	1,000,000.00	
ACTUALIZACIONES	2,119.00	
RECARGOS	19,982.00	
FOPAM INDEPENDENCIA	2,103,316.05	
LETRINAS	152,000.00	
DIF HOSPITALIZACION	1,600.00	
DIF ALIMENTARIA	7,488.00	
FOPAVED	1,983,567.08	
EMPLEO TEMPORAL SEDESOL (RAMO 20)	657,766.00	
SEGAM	3,078,747.50	
PROG. GRANJAS FAMILIARES SEDESORE (RAMO 20)	338,047.42	
PROGRAMA DE COBRO COACTIVO DEL IMPUESTO P	575,276.91	
FONDO FEIS	5,057,649.95	
OTROS GASTOS FORTALECIMIENTO	62,459.24	119,532,254.05

EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS

D.I.F.	9,191,037.45	
PAGO DE INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	1,200.00	9,192,237.45

TOTAL DE EGRESOS DEL MES

255,416,813.08

SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA

203,199,253.34

TOTAL DE EGRESOS DEL MES

255,416,813.08

- 52,217,559.74

SALDO ACTUAL CAJA Y BANCOS

- 52,217,559.74

CAJA	78,397.15
BANCOS	- 470,956.07
FEREMA	500,000.00
GASTOS POR COMPROBAR	667,508.27
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	15,423,829.95
FONDO DE FORTALECIMIENTO	12,455,986.22
FEIS	1,369,198.00
BENEFICIARIOS RAMO 33	342,373.17

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.
INFORME DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS
EXISTENCIA EN BANCOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

SEGE 2010-2011	174,380.00
CESAR ARMANDO MONTERO	2,500.00
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	1,703,337.80
HABITAT	1,258,951.00
BENEFICIARIOS 2012	29,674.00
FOPAM	497.84
RAMO 33 EJERCICIOS ANTERIORES	8,392,825.00
RAMO 28 BANAMEX	20,000.00
RAMO 20	1,216,479.69
CONADE	8,302,677.15
SEGAM	500,000.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	260,843.81
PRESTAMOS A FUNCIONARIOS	83,350.00
PRESTAMOS A EMPLEADOS	48.68
PRESTAMOS A DESARROLLO SOCIAL	6,067,619.04
PRESTAMOS PIES DE CASA	995,754.60
PRESTAMOS SUBSEMUN	776,932.78
PRESTAMOS RAMO 28	2,084,223.13
FIDEIC TU CASA 2010	271,111.10
PRESTAMOS TU CASA RURAL	22,000.00
PRESTAMOS 5 AL MILLAR	135,000.00
EMPLEO TEMPORAL SEDESOL (RAMO 20)	165,200.00
PROGRAMA GRANJAS FAMILIARES SEDESORE (RAMO 20)	52,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	291,168.78
MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION	8,965,343.60
MAQUINARIA Y EQ. DE CONSTRUCCION	142,459.35
VEHICULOS	7,038,179.97
EDIFICIOS Y TERRENOS	20,000.00
EQUIPO DE COMPUTO	755,676.52
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,500.00
MONUMENTOS	823,600.00
CUENTAS POR PAGAR	- 81,056,048.26
IMPUESTOS POR PAGAR	- 4,724,047.80
ADEFAS 2009	- 3,379,865.92
PROVISION DE LAUDOS	- 2,548,764.39
ADEFAS SUBSEMUN	- 1,580.00
PROVISION DE OBRAS POR EJERCER 2009 R-33	- 3,603,663.00
ACREEDORES SUBSEMUN	- 689.00
RAMO 33 CONSOLIDACION	- 29,270,602.97
SEGE CONSOLIDACION	- 344,233.51
CONADE CONSOLIDACION	- 27,974.11
FOPAM CONSOLIDACION	- 8,549.86
SEGAM CONSOLIDACION	- 2,099,527.15
PATRIMONIO MUNICIPAL	- 5,164,566.15
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	- 733,259.44
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	- 175,858.71