

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.
 INFORME DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS
 CUENTA PUBLICA ANUAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

EXISTENCIA INICIAL

-

52,217,559.74

INGRESOS

IMPUESTOS

IMPUESTO PREDIAL URBANO	10,252,407.09	
IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	386,953.61	
IMPUESTOS SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	26,429.45	
ADQUISICION DE INMUEBLES	2,484,763.61	
IMPUESTO DE PLUSVALIA	1,301,414.47	14,451,968.23

DERECHOS

SERVICIO DE ASEO PUBLICO	507,867.96	
SERVICIO DE RASTRO	1,189,167.00	
CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES	2,300,892.76	
SERVICIO DE PANTEONES	451,917.91	
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	1,518,653.25	
REGISTRO Y REFRENDO DE FIERROS	43,254.26	
PERMISO TRANSITO VEHICULAR	125,608.21	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	413,868.67	
BEBIDAS ALCOHOLICAS	585,682.03	
SERVICIO ABAST. AGUA POTABLE	11,507.99	
ACTUALIZACION DE NOMENCLATURAS	108,817.93	
CONSERVACION DE PAVIMENTOS	31,398.99	
SERVICIOS DE ECOLOGIA	9,452.52	
CAPACITACIONES DE PROTECCION CIVIL	9,635.34	
		7,307,724.82

PRODUCTOS

MERCADOS	14,037.00	
ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	160,219.15	
USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	903,046.00	
PLAZA DE TOROS	9,000.00	
TEATRO MANUEL JOSE OTHON	43,400.00	
CENTRO RECREATIVO	920.70	
CENTRO CULTURAL	254,045.00	
TAPANCO OBRAS PUBLICAS	5,370.75	
CASA DE CULTURA	49,755.00	
PARQUIMETROS	131,364.50	
		1,571,158.10

APROVECHAMIENTOS

MULTAS ADMINISTRATIVAS	1,218,110.35	
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	17.38	
DONACIONES	276,178.54	
		1,494,306.27

PARTICIPACIONES

FONDO GENERAL	55,111,419.21	
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	18,331,770.87	
TENENCIAS	2,817,785.40	
I.E.P.S.(IMPTO. ESPECIAL S/PROD. Y SERVICIOS)	5,684,402.81	
I.S.A.N.(IMPTO. S/ AUTOMOVILES NUEVOS)	861,484.49	
FONDO DE FISCALIZACION	3,722,352.08	
PART EQUIV IMPTO S/NOMINA	1,797,150.00	
REMANENTE FDO. FISCALIZACION	358,954.04	
REMANENTE DIESEL GASOLINA	98,282.60	
REMANENTE FDO. GENERAL	4,132,951.79	
REMANENTE FDO. MUNICIPAL	1,847,036.39	
REMANENTE TENENCIA	224,734.96	
IEPS GASOLINA	2,118,823.23	97,107,147.87

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

FONDO DE APORT. P / LA INFRAESTR. SOCIAL	29,752,866.00	
FONDO DE APORT. P / EL FORTALECIMIENTO	43,796,581.00	
APORT ESTATALES, FEDERALES Y MUNICIPALES	6,297,308.38	
BENEFICIARIOS RAMO 33	489,524.25	
ENLACE SECR. DE RELACIONES EXTERIORES	678,990.00	
APORT. DE BENEFICIARIOS FOM. AGROPECUARIO	1,395,080.00	
OTROS INGRESOS FORTALECIMIENTO	26,942.20	
OTROS INGRESOS INFRAESTRUCTURA	480,519.84	
DEPOSITOS EN GARANTIA PARTICULARES	5,082.00	
ESTIMULOS FISCALES	2,594,381.00	
ESPACIOS PUBLICOS RAMO 33	1,000,000.00	
INGRESOS POR FERIAS Y EXPOSICIONES	73,500.00	
HABITAT RAMO 33	13,145.00	
5 AL MILLAR	21,419.88	

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.
 INFORME DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS
 CUENTA PUBLICA ANUAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

FEIS	459,964.05	
SEGE	1,195,008.00	
SUBSEMUN	899,482.00	
INGRESOS MONETARIOS	7,720.63	
FEIS	7,060,613.95	
FAFEF	3,221,478.77	
PROGRAMA VIVIENDA	1,432,396.00	
SEGAM	13,603.62	
OTROS INGRESOS FEIS 2012	2,100,000.00	
FEREMA	1,113,220.00	
OTROS	2,952,720.16	
INGRESOS POR FEREMA 2012-2013	1,092,213.60	
DERECHOS DE ALUMBRADO	19,813,267.72	
OTROS INGRESOS CONADE	5,599.42	
SUBSEMUN 2013	10,000,000.00	
APORTACION MPAL CONVENIO FEIS FAFEF	3,731,000.00	
APORTACION MPAL CONVENIO FAFEF	845,000.00	
DEPOSITOS EN GARANTIA CFE	41,439.53	
D.I.F. ESTAT DEV PGO PLACAS Y TENEN P'UNID TRANS	6,727.00	
FDO DE PAVIMENTACION 2013	5,900,000.00	
OTROS INGRESOS SUBSEMUN	13,400.33	
		148,502,987.09

INGRESOS A CUENTA DE TERCEROS

OTROS	12,017.60	
		12,017.60

INGRESOS DEL AÑO

270,447,309.98

SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA

218,229,750.24

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES

SUELDOS	45,672,621.22	
SUELDO PENSIONADOS	2,784,275.47	
COMPENSACIONES (H. CABILDO)	7,309,473.30	
GRATIFICACION A EMPLEADOS	4,507,880.02	
HORAS EXTRAS A EMPLEADOS	118,459.43	
AGUINALDOS	7,315,413.67	
PRIMA VACACIONAL	1,058,700.90	
CUOTA SINDICAL	32,541.72	
SEGUROS Y FIANZAS	136,377.38	
INDEMNIZACION	1,909,821.25	
SERVICIO MEDICO	2,645,573.30	
GASTOS DE DEFUNCION	53,650.00	
HONORARIOS PROFESIONALES	6,671.09	
CAPACITACION	286,205.44	
VACACIONES	287,030.84	
PRIMA DOMINICAL	156,924.11	
COMPENSACIONES	506,381.46	
BONO DE PUNTUALIDAD	114,800.00	
SERVICIOS PROFESIONALES	300,535.95	
HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS	961,913.95	
SEPARACION UNICA	561,223.83	
IMPTO SOBRE EROGACION POR REMUNER. AL TRAB	2,007,045.24	
		78,733,519.57

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIAL DE OFICINA	830,214.48	
MATERIAL IMPRESO	495,264.49	
MATERIAL DE LIMPIEZA	382,627.78	
MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y GRABACION	299.00	
MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS	30,026.17	
MATERIAL ELECTRICO	104,806.10	
ALIMENTACION A EMPLEADOS	345,976.44	
VESTUARIO	79,504.17	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TALLER	36,296.53	
COMBUSTIBLES	7,609,075.51	
ACEITES Y ADITIVOS	313,631.32	
ADQUISICIONES MENORES	129,264.10	
MATERIAL DIDACTICO	4,850.00	
		10,361,836.09

SERVICIOS GENERALES

SERVICIO TELEGRAFICO Y TELEFONICO	550,723.69	
SERVICIO DE AGUA POTABLE	143,898.48	
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,551,061.82	
SEGUROS Y FIANZAS	25,363.31	
CONSERVACION Y MOBILIARIO	125,211.10	
CONSERVACION DE VEHICULOS	1,439,149.20	

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.
 INFORME DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS
 CUENTA PUBLICA ANUAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

CONSERVACION DE INMUEBLES	624,028.32	
CONSERVACION DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	244,799.19	
VIATICOS	1,180,906.16	
PUBLICACIONES OFICIALES	686,280.54	
SUSCRIPCIONES	7,830.00	
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	99,076.16	
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	161,680.00	
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	2,726.00	
FLETES, MANIOBRAS Y PAQUETERIA	81,964.85	
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	268,659.91	
FOMENTO AL DEPORTE	221,349.05	
GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	1,059,290.83	
ATENCION A FUNCIONARIOS	163,382.74	
ACTIVIDADES CIVICAS	28,450.52	
DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	16,849,331.00	
IMPUESTOS POR TENENCIA VEHICULAR	74,534.00	
CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO	4,930.00	
GASTOS LEGALES	400,267.18	
ARRENDAMIENTO DE PARQUIMETROS	500,000.00	
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	34,718.80	
CONSERVACION DE EQUIPO DE COMPUTO	11,810.00	
OTROS	15,231.51	
		26,551,202.36

TRANSFERENCIAS

AYUDA A ESCUELAS	596,946.11	
AYUDA A INSTITUCIONES PRIVADAS	280,440.18	
AYUDAS SOCIALES	842,674.10	
AYUDA A EJIDOS Y COMUNIDADES	54,669.18	
APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALES	528,665.52	
FERIAS Y EXPOSICIONES	2,500,957.07	
		4,804,352.16

ADQUISICIONES

MOBILIARIO Y EQPO DE ADMON	112,699.27	
MAQUINARIA Y EQPO DE CONSTRUCCION	11,409.00	
VEHICULOS	47,480.00	
EQUIPO DE COMPUTO	266,388.58	
EQUIPO DE COMUNICACION	43,500.00	
ADQUISICION DE SOFTWARE	749,805.08	
		1,231,281.93

OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION

POR ADMINISTRACION:		
CONSERVACION DE INMUEBLES	485,511.76	
FEREMA	230,693.10	
DIF	29,037.50	
REHABILITACION DE CANCHAS	1,587.98	
REHABILITACION DE PLAZAS	50,527.48	
BACHEO DE CALLES	842,907.00	
BIBLIOTECAS	26,679.40	
LIMPIEZA DE CALLES	50,349.13	
ESC. FRANCISCO ZARCO	20,222.39	
CRI	796.00	
REHABILITACION BOULEVARD TURISTICO	1,175.84	
CERESO	2,666.15	
PUENTE LA DICHOSA	1,209.80	
COMUNIDAD SANTA CRUZ	3,082.90	
J.N. MARIA L. CASTILLO	8,874.95	
ESTADIO MANUEL MORENO TORRES	23,973.32	
BANQUETA CALLE JUAREZ 407 SUR	5,547.65	
ASILO DE ANCIANOS	111,664.09	
CONACULTA TEATRO OTHON	1,144.00	
CASA DE SALUD MENTAL	2,132.92	
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	4,964.60	
JN. COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	2,132.92	
E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	6,482.40	
COMUNIDAD DE LOS MENDOZA	3,572.49	
COMUNIDAD TANQUE COLORADO	1,569.50	
ESC NINOS HEROES	40,868.75	
J.N. SANTOSCOY	29,430.40	
J.N. JOSE NAVA SANCHEZ	17,464.94	
SEDENA	45,816.81	
REPARACION DE JARDINERA CALLE ALTAMIRANO	1,897.85	
REPARACION DE GLORIETA	82,658.41	
J.N. JUAN JACOBO ROSEAU	18,919.00	
REPARACION DE TUBERIA CALLE NINO ARTILLERO	369.00	
COMUNIDAD DE SARABIA	2,028.29	
RECONSTRUCCION DE MURO EN TELAS PARISINA	9,395.64	
AVENIDA LAS TORRES	29,814.76	
BANQUETAS CALLE ALTAMIRANO	3,554.86	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.
INFORME DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA PUBLICA ANUAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ESCUELA BRIGIDA GARCIA DE JUAREZ	37,717.89
LIMPIEZA DE PUENTES	15,962.63
COMUNIDAD EL GUERRERO	473.20
VIVIENDA RURAL 2013	2,248.60
ESC. PRIM DAVID G. BERLANGA	29,695.50
PLAZA SAN MIGUELITO	6,609.19
ACOMETIDA DE CALLE SAN ANDRES 310	3,210.50
CALLE NINO ARTILLERO	3,507.05
PARQUE ALVARO OBREGON	94,689.92
PLAZA DE LA LENA	74,415.02
CONSTRUCCION DE GRANJA AVICOLA EN LA COM ST/	189,513.02
COMBUSTIBLE	98,004.68
	2,756,771.18

EGRESOS ADICIONALES

FONDO APORT. INFRAESTRUCTURA SOCIAL	30,571,845.98
FONDO APORT FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	52,088,215.29
APORTACIONES ESTATALES	23,528,820.46
PAGO DE INTERESES	220,729.55
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	853.75
MULTAS DE DEPENDENCIAS OFICIALES	3,991.04
COMISIONES BANCARIAS	217,670.64
SEGE	483,534.18
SUBSEMUN (APLICACIONES)	3,193,788.68
COMISIONES POR APERTURA DE CREDITOS	87,394.40
PAGOS MORATORIOS	6,370.08
FODEIM (APLICACIONES)	168,207.54
CONADE	191,753.00
ACTUALIZACIONES	9,776.00
RECARGOS	103,413.00
FOPAVED	15,854.58
EMPLEO TEMPORAL SEDESOL (RAMO 20)	608,262.00
SEGAM	19,706.00
PROG. GRANJAS FAMILIARES SEDESORE (RAMO 20)	31,467.60
PROGRAMA DE COBRO COACTIVO DEL IMPUESTO PRI	249,607.89
FONDO FEIS	11,507,215.14
FONDO FAFEF	3,944,301.88
APORTACION MUNICIPAL A SUBSEMUN 2012	900,000.00
SUBSEMUN MUNICIPAL 2012	2,984,407.58
SEMANA DE LA JUVENTUD	4,176.20
APORTACION MPAL CONVENIO FEIS FAFEF	106,000.00
COPARTICIPACION MPAL SUBSEMUN 2013	1,000,000.00
APORTACION COPA FUT BOL 2013	56,930.00
APORTACION COPA BASQUET 2013	58,700.00
APORTACIONES PARA IMPUESTO DE IDE	136,916.00
CONTINGENCIAS NATURALES	12,598.91
VIVIENDA DIGNA	702,962.61
	132,831,963.98

EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS

D.I.F.	10,638,000.00
PAGO DE INDEMNIZACIONES POR DANOS	38,730.00
	10,676,730.00

TOTAL DE EGRESOS DEL AÑO

267,947,657.27

SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA

218,229,750.24

TOTAL DE EGRESOS DEL AÑO

267,947,657.27

- 49,717,907.03

SALDO ACTUAL CAJA Y BANCOS

- 49,717,907.03

CAJA	38,261.12	-
BANCOS	10,110,182.02	-
GASTOS POR COMPROBAR	664,780.14	-
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	12,403,202.62	-
FONDO DE FORTALECIMIENTO	2,645,105.87	-
FEIS	1,369,198.00	-
BENEFICIARIOS RAMO 33	795,373.17	-
SEGE 2010-2011	648,513.20	-
CESAR ARMANDO MONTERO	2,500.00	-
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	1,703,338.22	-
HABITAT	1,259,164.88	-
BENEFICIARIOS 2012	29,674.00	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.
INFORME DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA PUBLICA ANUAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

FOPAM	497.84	
RAMO 33 EJERCICIOS ANTERIORES	4,516,304.91	
RAMO 20	742,600.77	
CONADE	848,276.57	
SUBSEMUN MUNICIPAL 2013	1,000,000.00	
SUBSEMUN FEDERAL 2013	2,177,373.48	
FEREMA 2013-2014	38,620.43	
SUBSIDIO AL EMPLEO	294,293.55	
PRESTAMOS A FUNCIONARIOS	73,350.00	
PRESTAMOS A EMPLEADOS	6,467.60	
PRESTAMOS A DESARROLLO SOCIAL	2,358,233.23	
PRESTAMOS PIES DE CASA	995,754.60	
PRESTAMOS A FOMENTO AGROPECUARIO	44,604.00	
PRESTAMOS SUBSEMUN	3,868,408.19	
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)	226,324.00	
PROGRAMA GARANJAS FAMILIARES	83,467.60	
PRESTAMOS COPA MATEHUALA FUTBOL	17,200.00	
ANTICIPO DE SUELDO	1,000.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES	423,141.26	
AJUSTES DETERMINADOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR EDO. S.LP.	2,894,796.00	
MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION	10,588,243.27	
MAQUINARIA Y EQ. DE CONSTRUCCION	153,868.35	
VEHICULOS	10,560,579.97	
EDIFICIOS Y TERRENOS	20,000.00	
EQUIPO DE COMPUTO	1,240,910.46	
EQUIPO DE COMUNICACION	47,000.00	
MONUMENTOS	823,600.00	
SOFTWARE	749,805.08	
CUENTAS POR PAGAR	-	70,769,068.39
IMPUESTOS POR PAGAR	-	6,343,299.67
ADEFAS 2009	-	3,093,642.41
ADEFAS SUBSEMUN	-	1,580.00
ACREEDORES SUBSEMUN	-	689.00
RAMO 33 CONSOLIDACION	-	4,736,288.82
SEGE CONSOLIDACION	-	30,236.50
CONADE CONSOLIDACION	-	27,974.11
FOPAM CONSOLIDACION	-	8,618.20
SEGAM CONSOLIDACION	-	12,928.12
SUBSEMUN MPAL CONSOLIDACION	-	1,440,451.06
COPA BASQUET CONSOLIDACION	-	3,200.00
AJUSTES DETERMINADOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR EDO. S.LP.	-	2,894,796.00
FONDO DE PAVIMENTACION CONSOLIDACION	-	25,251.89
PROVISION AGUINALDO 2013	-	365,997.10
FEREMA 2013-2014CONSOLIDACION	-	39,410.97
PATRIMONIO MUNICIPAL	-	11,599,813.84
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-	733,259.44
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-	175,858.71
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-	6,171,527.39
	-	49,717,907.03