



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.  
 INFORME DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS  
 EXISTENCIA EN BANCOS ANUAL 2014



EXISTENCIA INICIAL

- 49,715,621.83

INGRESOS

IMPUESTOS

IMPUESTO PREDIAL URBANO	10,387,987.38	
IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	358,742.67	
ADQUISICION DE INMUEBLES	3,050,667.00	
IMPUESTO DE PLUSVALIA	1,356,108.75	
IMPUESTO SOBRE ESPECTYACULOS PUBLICOS	396.00	15,153,901.80

DERECHOS

SERVICIO DE ASEO	480,925.48	
SERVICIO DE RASTRO	1,015,325.95	
CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES	4,998,077.26	
SERVICIO DE PANTEONES	415,669.61	
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	1,519,424.04	
REGISTRO Y REFRENDO DE FIERROS	57,079.77	
PERMISO TRANSITO VEHICULAR	79,240.22	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	416,144.49	
BEBIDAS ALCOHOLICAS	820,682.16	
ACTUALIZACION DE NOMENCLATURAS	144,138.79	
SERVICIO ABAST AGUA POTABLE	20,612.89	
CONSERVACION DE PAVIMENTOS	161,140.29	
ECOLOGIA	15,910.61	
CAPACITACIONES PROTECCION CIVIL	3,332.01	
SERV. DE SEG. PUB. EN EVENTO SOCIAL O CON FINES DE L	61,726.08	
		10,209,429.65

PRODUCTOS

ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	18,284.00	
MERCADOS	5,854.00	
ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	191,572.31	
BALNEARIOS	878.27	
USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	623,363.33	
PLAZA DE TOROS	9,000.00	
ESTADIO J. MANUEL MORENO TORRES	2,000.00	
TEATRO MANUEL JOSE OTHON	50,500.00	
CENTRO RECREATIVO	1,657.86	
CENTRO CULTURAL	271,860.00	
TAPANCO OBRAS PUBLICAS	3,862.20	
CASA DE CULTURA	28,665.00	
RENTA DE MAQUINARIA	2,400.00	
PARQUIMETROS	4,950,312.50	
		6,160,209.47

APROVECHAMIENTOS

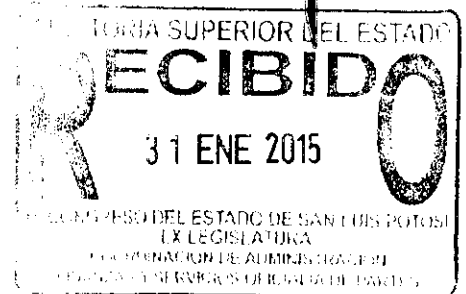
MULTAS ADMINISTRATIVAS	967,208.85	
RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	16,008.00	
DONACIONES	233,473.29	
REINTEGROS Y REMBOLSOS	30,639.19	
		1,247,329.33

CONTRIBUCIONES ESPECIALES

POR OBRAS PUBLICAS	1,561.17	
POR SERVICIOS PUBLICOS	701.47	2,262.64

PARTICIPACIONES

FONDO GENERAL	60,430,331.22	
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	20,842,445.77	
TENENCIAS	2,780,248.28	
I.F.P.S. (IMPTO. ESPECIAL S/PROD. Y SERVICIOS)	5,319,197.31	
ISAN	878,576.66	
FONDO DE FISCALIZACION	4,462,629.54	
PART EQUIV IMPTO S/NOMINA	1,024,847.00	



PERMANENTE DIESEL GASOLINA	33,057.99	
PERMANENTE TENENCIA	11,493.38	
FDO. DE ESTABILIZACION DEL FDO. GRAL	334,040.58	
FONDO DE FISCALIZACION	429,493.49	
ELPS GASOLINA	1,193,820.80	
GASOLINA FLD	2,357,597.54	
		<b>99,429,698.40</b>

#### INGRESOS EXTRAORDINARIOS

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	31,182,724.00	
FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO	46,984,728.00	
APORTACIONES ESTATALES	43,517,772.54	
INGRESOS POR FERIAS Y EXPOSICIONES BENEFICIARIOS RAMO 33	64,445.00	
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE S.R.F	240,520.00	
APORT. DE BENEFICIARIOS FOM. AGROPECUARIO	892,893.77	
OTROS INGRESOS FORTALECIMIENTO	9,258.92	
OTROS INGRESOS INFRAESTRUCTURA	4,111,627.39	
DEP. EN GARANTIA PARTICULARES	3,065,121.07	
ESTIMULOS FISCALES	3,007.00	
HABITAT RAMO 33	250,675.00	
5 AL MILLAR	3,016,454.40	
FEIS	12,337.23	
SEGF	919,928.45	
INGRESOS MONETARIOS	3,568,890.10	
CONADE	3,214.17	
FEIS	379,267.65	
FAFEF	486,657.00	
PROGRAMA VIVIENDA	6,100,861.06	
FEREMA	3,450.00	
OTROS	3,803,385.00	
DERECHOS DE ALUMBRADO	2,371,443.80	
OTROS INGRESOS CONADE	10,314,000.00	
OTROS INGRESOS SUBSEMUN	654,711.75	
	14,514.75	
		<b>161,213,352.75</b>

INGRESOS A CUENTA DE TERCEROS		
OTROS (ESPECIFICAR)	3,500.00	
		<b>3,500.00</b>

#### INGRESOS DEL MES

293,419,684.04

#### SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA

243,704,062.21

#### EGRESOS

##### SERVICIOS PERSONALES

SUELDOS	49,554,796.29	
AYUDAS A EMPLEADOS	47,403.50	
SUELDOS A PENSIONADOS Y JUBILADOS	3,457,779.22	
COMPENSACIONES H. CABILDO	6,390,715.52	
GRATIFICACIONES A EMPLEADOS	5,263,279.37	
HORAS EXTRAS EMPLEADOS	139,702.06	
AGUINALDO	7,204,290.60	
PRIMA VACACIONAL	1,031,263.00	
CUOTA SINDICAL	33,598.15	
SEGUROS Y FIANZAS	163,230.65	
INDEMNIZACIONES	2,824,546.90	
SERVICIO MEDICO Y/O CUOTAS DEL I.M.S.S.	3,419,131.76	
GASTOS DE DEFUNCION	61,638.88	
CAPACITACION	424,345.22	
HONORARIOS PROFESIONALES	547.17	
VACACIONES	175,653.01	
PRIMA DOMINICAL	139,901.82	
COMPENSACIONES	1,712,712.19	
BONO DE PUNTUALIDAD	113,299.00	
SERVICIOS PROFESIONALES	986,452.48	
HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS	1,326,258.46	
SEPARACION UNICA	1,176,109.94	
IMPUESTO S. EROGACION X REMUNERACION AL TRABAJO PERU	2,468,190.00	
		<b>88,114,845.21</b>

##### MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIAL DE OFICINA	1,413,897.65
MATERIAL IMPRESO	739,440.99
MATERIAL DE LIMPIEZA	245,225.25
MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS	8,711.06
MATERIAL ELECTRICO	65,619.89
ALIMENTACION A EMPLEADOS	402,376.63

UNIFORMES	87,462.97
HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TALLER	38,265.82
COMBUSTIBLES	7,134,236.14
ACEITES Y ADITIVOS	29,305.84
ADQUISIONES MENORES	133,207.01
	<b>10,297,749.25</b>

#### SERVICIOS GENERALES

SERVICIO TELEGRAFICOS	426,296.30
SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,101,559.86
SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	1,804,705.38
SEGUROS Y FIANZAS	3,672.49
CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	339,172.31
CONSERVACION DE VEHICULOS	2,106,467.88
CONSERVACION DE INMUEBLES	1,340,120.04
CONSERVACION DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	141,166.83
VIATICOS	1,462,160.79
PUBLICACIONES OFICIALES	781,993.76
SUSCRIPCIONES	1,390.84
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	183,803.80
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	190,396.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	19,159.99
FLETES MANIOBRAS Y PAQUETERIA	70,148.81
ESPECTACULOS CULTURALS Y SOCIALES	507,321.70
FOMENTO AL DEPORTE	23,250.39
GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	1,584,201.71
ATENCION A FUNCIONARIOS	49,847.07
ACTIVIDADES CIVICAS	12,834.94
DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO (C.F.E.)	18,936,725.90
IMPUESTOS POR TENENCIA DE VEHICULOS	17,172.00
GASTOS LEGALES	111,606.60
OTROS	8,722.19
ARRENDAMIENTO DE PARQUIMETROS	5,200,000.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	96,986.00
CONSERVACION DE EQUIPO DE COMPUTO	52,845.00
	<b>36,573,728.58</b>

#### TRANSFERENCIAS

AYUDA A ESCUELAS	624,450.05
AYUDA A INSTS PRIVS/FINES DE LUCRO	319,435.88
AYUDAS SOCIALES	1,276,283.06
AYUDA A FJIDOS Y COMUNIDADES	122,754.34
APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALES	303,641.19
FERIAS Y EXPOSICIONES	4,086,450.12
APORTACION ANUAL FESTIVAL DEL DESIERTO	500,000.00
APOYO LIMPIEZA Y REFORESTACION A INVERNADEROS	19,500.00
	<b>7,252,514.64</b>

#### ADQUISICIONES

MOBILIARIO Y EQPO DE ADMON	272,098.52
MAQUINARIA Y EQPO DE CONSTRUCCION	25,223.00
VEHICULOS	984,799.00
EQUIPO DE COMPUTO	147,779.60
EQUIPO DE COMUNICACION	125,677.98
ADQUISICION DE SOFTWARE	466,103.16
	<b>2,021,681.26</b>

#### OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION

POR CONTRATO	
POR ADMINISTRACION:	
POR CONTRATO	1,787,200.41
CONSERVACION DE INMUEBLES	174,007.31
FÉREMA	28,852.86
REHABILITACION DE PLAZAS	11,967.72
BACHEO DE CALLES	1,733,973.25
LIMPIEZA DE CALLES	55,319.00
CONALLP	23,600.52
E. P. MA. L. CASTILLO	7,253.73
REHABILITACION BOULEVARD JURISTICO	16,925.36
ESC. SEC. PONCIANO ARRIAGA	11,823.25
J.N. MARIA L. CASTILLO	13,974.79
E. P. G. B. LASSO DE LA VEGA	49,038.56
EP. MA. DEL CARMEN CASTILLO	21,441.73
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	3,608.94
ESC. TELFSEC. EMILIANO ZAPATA	1,256.83
REP. IGI FISA COL. CONCEPCION	55,145.11

LORENZO CORONADO BULEY	34,704.95
EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	67,309.36
SAN ANTONIO DE LAS BARRANCAS	1,600.70
LORENZO CORONADO FRACC. BENITO J.	35,160.93
ESC NIÑOS HEROES	35,548.57
SEDENA	1,885.24
REPARACION DE GLORIETA	3,142.07
J.N. JUAN JACOBO ROSEAU	18,101.39
ESCUELA BRIGIDA GARCIA DE JUAREZ	9,144.06
LIMPIEZA DE PUENTES	4,835.82
COMUNIDAD EL GUERRERO	868.70
FSC. PRIM. CLUB DE LEONES	3,201.40
ESTADIO DE BEISBOL 20 DE NOVIEMBRE	4,883.69
ESC BENITO JUAREZ LOC SANTA LUCIA	3,626.87
AYUDA A PARTICULARES	10,880.58
HOSPITAL GENERAL	4,883.68
COMUNIDAD DE LA JOYA	1,256.82
PREPARATORIA DE MATEHUALA	73,746.13
COMUNIDAD DE LAS TROJES	14,507.46
ESC. PRIM. 6 DE ENERO	12,089.55
PANTEON HIDALGO	3,626.86
PANTEON GUADALUPE	3,626.86
INSTITUTO TECNOLOGICO DE MATEHUALA	21,761.19
ESC. SEC. TECNICA 40	14,507.46
RENTA DE MAQUINARIA	4,872.00
	<b>4,385,161.71</b>

**DEUDA PUBLICA**

ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  
 BANOBRAS  
 ANTICIPO DE PARTICIPACIONES

**EGRESOS ADICIONALES**

FONDO APORT. INFRAESTRUCTURA SOCIAL	35,302,948.28
FONDO APORT FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	54,021,612.22
APORTACIONES ESTATALES	23,065,439.03
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	158.70
MULTAS DE DEPENDENCIAS OFICIALES	36,854.00
COMISIONES BANCARIAS	129,634.21
SEGE	3,500,055.73
EMPLEO TEMPORAL	116.00
SUBSEMUN (APLICACIONES)	17,000.00
CONADE	300,000.00
ACTUALIZACIONES	24,385.00
RECARGOS	141,844.00
FOPAVED	4,242,550.25
FONDO FEIS	3,495,689.29
OTROS GASTOS FORTALECIMIENTO	4,073,307.00
OTROS GASTOS INFRAESTRUCTURA	1,986,972.50
FONDO FAFEF	7,386,370.06
COPARTICIPACION MPAL SUBSEMUN 2013	1,500,000.00
ESTUDIO ESP INTEGRAL CENTRO LOGISTICO Y ABASTOS	1,230,000.00
ADQ DE MOBILIARIO COLONIAL PARA FOMENTO TURISTICO	42,282.00
COPARTICIPACION MPAL SUBSEMUN 2014	1,887,100.00
GASTOS DE EJECUCION	5,049.00
ESTUDIO INTEGRAL Y PROJ EJEC. RASTRO MUNICIPAL	650,000.00
OTROS GASTOS SEGE	9,707.00
ORQUESTAS Y COROS JUVENILES	100,000.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	1,388,772.00
SERVICIOS DE DESARROLLO Y ORG. Y GESTION SOCIAL	682,690.00
	<b>145,220,536.27</b>

**EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS**

D.I.F.	10,206,000.00
PAGO DE INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	900.00
DIFERENCIAS BANCARIAS	15.65
DIF HOSPITALIZACION	19,140.00
DIF ALIMENTARIA	2,148.00
	<b>10,228,203.65</b>

**TOTAL DE EGRESOS DEL MES**

**304,094,420.57**

**SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA**

**243,704,062.21**

TOTAL DE EGRESOS DEL MES

304,094,420.57

- 60,390,358.36

SALDO ACTUAL CAJA Y BANCOS

- 60,390,358.36

CUENTAS DE ACTIVO

CAJA Y BANCOS	-	703,559.94
GASTOS POR COMPROBAR	-	57,236,166.47
ANTICIPO A PROVEEDORES	-	392,785.28
AJUSTES DETERMINADOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR EDO. S.LP.	-	2,894,796.00
ACTIVO FIJO	-	29,925,324.92
SOFTWARE	-	1,215,908.24

CUENTAS DE PASIVO

CUENTAS POR PAGAR	-	79,726,888.91
IMPUESTOS POR PAGAR	-	16,204,693.72
ADEFAS 2009	-	3,063,392.41
ADEFAS SURSEMUN	-	1,580.00
ACREEDORES SUBSEMUN	-	689.00
RAMO 33 CONSOLIDACION	-	18,192,814.65
SEGE CONSOLIDACION	-	35,044.50
CONADE CONSOLIDACION	-	27,974.11
FOPAM CONSOLIDACION	-	16,991.26
SEGAM CONSOLIDACION	-	12,928.12
SUBSEMUN MPAL CONSOLIDACION	-	2,101,889.04
COPA BASQUET CONSOLIDACION	-	3,200.00
SUBSEMUN CONSOLIDACION	-	1,205,055.84
AJUSTES DETERMINADOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR EDO. S.LP.	-	2,894,796.00
FONDO DE PAVIMENTACION CONSOLIDACION	-	0.11
FEREMA 2013-2014 CONSOLIDACION	-	155,152.97
COPA MATEHUALA FUTBOL CONSOLIDACION	-	24,101.04
CONACULTA TEATRO OTHON CONSOLIDACION	-	1,036,700.39
FERIA DE FUNDACION 2014 CONSOLIDACION	-	510,000.00
DESARR ECONOM INTEGR TRAMITES Y SERVICIOS CONSOLIDACION	-	360,000.00
PATRIMONIO MUNICIPAL	-	18,349,346.67
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-	733,259.44
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-	175,858.71
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-	6,081,089.47
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-	438,333.19



EL PRESIDENTE MUNICIPAL

EL TESORERO MUNICIPAL

ING. HECTOR FERMIN AVILA LUCERO

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES

SINDICO MUNICIPAL

COMISIONADA DE HACIENDA

LIC. JUDITH SANCHEZ MENDOZA

C. MARITZA GUERRA SANCHEZ ESPINOS

SINDICATURA MUNICIPAL  
ADMINISTRACION 2012-2015  
MATEHUALA S.L.P.



SECRETARÍA MUNICIPAL  
DE ADMINISTRACIÓN

