

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.
 INFORME DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS
 EXISTENCIA EN BANCOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014**

EXISTENCIA INICIAL

38,327,517.84

INGRESOS

IMPUESTOS

IMPUESTO PREDIAL URBANO	644,240.12	
IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	33,350.03	
IMPUESTOS SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	396.00	
ADQUISICION DE INMUEBLES	183,498.00	
IMPUESTO DE PLUSVALIA	118,070.00	979,554.15

DERECHOS

SERVICIO DE ASEO PUBLICO	31,664.60	
SERVICIO DE RASTRO	92,323.00	
CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES	2,101,374.35	
SERVICIO DE PANTEONES	38,504.05	
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	126,878.27	
REGISTRO Y REFRENDO DE FIERROS	12,123.18	
PERMISO TRANSITO VEHICULAR	6,249.46	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	69,471.08	
BEBIDAS ALCOHOLICAS	221,022.37	
ACTUALIZACION DE NOMENCLATURAS	19,608.92	
SERVICIO ABAST AGUA POTABLE	4,041.42	
CONSERVACION DE PAVIMENTOS	16,903.44	
SERVICIOS DE ECOLOGIA	3,507.35	
CAPACITACIONES DE PROTECCION CIVIL		
SERV. DE SEG. PUB. EN EVENTO SOCIAL O CON FIN	10,712.61	2,754,384.10

PRODUCTOS

ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15,135.00	
MERCADOS	722.00	
ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	8,672.72	
USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	34,720.00	
CENTRO CULTURAL	23,350.00	
CASA DE CULTURA	7,590.00	
PARQUIMETROS	374,216.00	464,405.72

APROVECHAMIENTOS

MULTAS ADMINISTRATIVAS	150,318.71	
DONACIONES	33,205.81	183,524.52

PARTICIPACIONES

FONDO GENERAL	5,152,249.83	
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,658,350.37	
TENENCIAS	716,156.38	
I.E.P.S.(IMPTO. ESPECIAL S/PROD. Y SERVICIOS)	366,502.20	
I.S.A.N.(IMPTO. S/ AUTOMOVILES NUEVOS)	66,998.21	
FONDO DE FIZCALIZACION	305,621.87	
IEPS GASOLINA	222,281.39	
GASOLINA FEDERAL		8,488,160.25

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

FONDO DE APOYO PARA LA INFRAESTR. SOCIAL	3,118,272.00
--	--------------

FONDO DE APORT. P / EL FORTALECIMIENTO	3,915,394.00
APORT ESTATALES, FEDERALES Y MUNICIPALES	594,504.46
INGRESOS POR FERIAS Y EXPOSICIONES	50,440.00
ENLACE SECR. DE RELACIONES EXTERIORES	67,200.00
APORT. DE BENEFICIARIOS FOM. AGROPECUARIO	1,450.00
OTROS INGRESOS FORTALECIMIENTO	178,000.00
OTROS INGRESOS INFRAESTRUCTURA	544,865.36
SEGE	1,609,609.04
INGRESOS MONETARIOS	51.16
PROGRAMA VIVIENDA	150.00
DERECHOS DE ALUMBRADO	1,010,000.00
FEIS	486,657.00

11,576,593.02

INGRESOS DEL MES

24,446,621.76

SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA

- 13,880,896.08

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES

SUELDOS	3,860,666.43
SUELDO PENSIONADOS	221,782.34
COMPENSACIONES (H. CABILDO)	424,435.30
GRATIFICACION A EMPLEADOS	302,274.62
HORAS EXTRAS A EMPLEADOS	1,339.85
AGUINALDOS	9,747.41
PRIMA VACACIONAL	93,410.46
CUOTA SINDICAL	5,000.00
SEGUROS Y FIANZAS	12,602.18
INDEMNIZACION	691,957.35
SERVICIO MEDICO	169,305.95
CAPACITACION	1,600.00
VACACIONES	5,644.65
PRIMA DOMINICAL	11,333.18
COMPENSACIONES	34,448.47
BONO DE PUNTUALIDAD	9,100.00
SERVICIOS PROFESIONALES	33,004.19
HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS	112,286.97
SEPARACION UNICA	58,129.50
IMPTO SOBRE EROGACION POR REMUNER. AL TRAB	284,914.00

6,342,982.85

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIAL DE OFICINA	63,344.59
MATERIAL IMPRESO	37,499.62
MATERIAL DE LIMPIEZA	26,781.95
MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS	4,220.00
MATERIAL ELECTRICO	2,444.70
ALIMENTACION A EMPLEADOS	40,568.62
VESTUARIO	5,110.00
HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TALLER	1,870.00
COMBUSTIBLES	581,773.42
ACEITES Y ADITIVOS	6,989.86
ADQUISICIONES MENORES	2,279.00

772,881.76

SERVICIOS GENERALES

SERVICIO TELEGRAFICO Y TELEFONICO	30,773.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	115,092.60
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	104,214.20
SEGUROS Y FIANZAS	3,672.49
CONSERVACION Y MOBILIARIO	47,185.52
CONSERVACION DE VEHICULOS	519,664.27

CONSERVACION DE INMUEBLES	25,725.90
CONSERVACION DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	8,022.50
VIATICOS	131,096.06
PUBLICACIONES OFICIALES	72,882.40
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	6,960.00
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	44,312.00
FLETES, MANIOBRAS Y PAQUETERIA	1,233.00
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	8,480.00
FOMENTO AL DEPORTE	9,512.00
GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	105,215.80
ATENCION A FUNCIONARIOS	13,535.67
ACTIVIDADES CIVICAS	5,800.00
DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,546,130.00
GASTOS LEGALES	39,056.60
ARRENDAMIENTO DE PARQUÍMETROS	600,000.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	22,736.00

3,461,300.01

TRANSFERENCIAS

AYUDA A ESCUELAS	47,091.24
AYUDA A INSTITUCIONES PRIV/SIN FINES DE LUCRO	3,200.00
AYUDAS SOCIALES	144,956.53
APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALES	18,360.01
FERIAS Y EXPOSICIONES	6,515.81
APORTACION ANUAL FESTIVAL DEL DESIERTO	250,000.00

470,123.59

ADQUISICIONES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,315.00
VEHICULOS	17,300.00
MOBILIARIO Y EQ. DE COMPUTO	8,600.00
SOFTWARE	39,440.00

83,655.00

OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION

CONSERVACION DEL INMUEBLE	13,367.46
BACHEO DE CALLES	86,326.29
LIMPIEZA DE CALLES	5,485.32
CONALEP	2,343.27
ESC PRIM MARIA L CASTILLO	7,253.73
REPARACION DE GLORIETA	1,256.83
ESC PRIM MARIA DEL CARMEN CASTILLO	5,624.08
ESC TEL. EMILIANO ZAPATA	1,256.83
REP IGLESIA COL CONCEPCION	20,131.54
EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	12,877.81

155,923.16

EGRESOS ADICIONALES

FONDO DE APORTACION P/ INFRAESTRUCTURA	636,080.71
FONDO DE APORTACION P/ FORTALECIMIENTO	2,838,591.90
APORTACIONES ESTATALES, FEDERALES Y MPALES	160,088.72
COMISIONES BANCARIAS	14,141.60
SEGE	370,467.05
SUBSEMUN APLICACIONES	17,000.00
FONDO FEIS	571,494.79
FONDO FAFEF	116.00
OTROS GASTOS DE FORTALECIMIENTO	178,000.00
COPARTICIPACION MPAL SUBSEMUN 2013	581,200.00
ESTUDIO ESP INTEGRAL CENTRO LOGISTICO	650,000.00
ADQ. DE MOBILIARIO COLONIAL PARA FOMENTO	42,282.00

6,059,462.77

EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS



D.I.F.
PAGO DE INDEMNIZACIONES POR DAÑOS

860,000.00

860,000.00

TOTAL DE EGRESOS DEL MES

18,206,329.14

SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA

- 13,880,896.08

TOTAL DE EGRESOS DEL MES

18,206,329.14

SALDO ACTUAL CAJA Y BANCOS

- 32,087,225.22

CUENTAS DE ACTIVO

CAJA Y BANCOS

4,462,685.64

CUENTAS POR COBRAR

40,160,310.44

ANTICIPO A PROVEEDORES

365,785.26

AJUSTES DETERMINADOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR EDO. S.L.P.

2,894,796.00

ACTIVO FIJO

23,555,413.25

ACTIVO DIFERIDO

824,045.08

CUENTAS POR PAGAR

- 65,176,629.14

IMPUESTOS POR PAGAR

- 9,212,565.05

CUENTAS DE PASIVO

ADEFAS 2009

- 3,078,642.41

ADEFAS SUBSEMUN

- 1,580.00

ACREEDORES SUBSEMUN

- 689.00

RAMO 33 CONSOLIDACION

- 4,705,618.08

SEGE CONSOLIDACION

- 250,751.93

CONADE CONSOLIDACION

- 27,974.11

FOPAM CONSOLIDACION

- 8,618.20

SEGAM CONSOLIDACION

- 12,928.12

SUBSEMUN MPAL CONSOLIDACION

307,660.53

COPA BASQUET CONSOLIDACION

- 3,200.00

SUBSEMUN CONSOLIDACION

- 9,597.19

AJUSTES DETERMINADOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR EDO. S.L.P.

- 2,894,796.00

FONDO DE PAVIMENTACION CONSOLIDACION

- 25,251.89

FEREMA 2013-2014 CONSOLIDACION

- 155,152.97

COPA MATEHUALA FUTBOL CONSOLIDACION

- 100,000.00

PATRIMONIO MUNICIPAL

- 11,792,979.84

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

- 210,739.87



EL PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HÉCTOR FERRER AVILA LUCERO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATEHUALA S.L.P.

SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL

LIC. JUDITH SANCHEZ MENDOZA

ADMINISTRACIÓN 2012-2013
MATEHUALA, S.L.P.

EL TESORERO MUNICIPAL

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTÁN FLORES



COMISIONADA DE HACIENDA

LIC. MARITZA GUADALUPE SANCHEZ ESPINOSA

MATEHUALA, S.L.P.

MATEHUALA, S.L.P.