

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.  
 INFORME DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS  
 EXISTENCIA EN BANCOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014**

EXISTENCIA INICIAL

32,087,225.22

INGRESOS

IMPUESTOS

IMPUESTO PREDIAL URBANO	298,392.18	
IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	16,927.48	
ADQUISICION DE INMUEBLES	229,510.00	
IMPUESTO DE PLUSVALIA	95,844.00	640,673.66

DERECHOS

SERVICIO DE ASEO PUBLICO	3,599.00	
SERVICIO DE RASTRO	77,864.00	
CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES	694,772.93	
SERVICIO DE PANTEONES	29,143.33	
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	129,665.00	
REGISTRO Y REFRENDO DE FIERROS	7,700.61	
PERMISO TRANSITO VEHICULAR	6,026.27	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19,340.67	
BEBIDAS ALCOHOLICAS	13,416.09	
ACTUALIZACION DE NOMENCLATURAS	20,372.18	
SERVICIO ABAST AGUA POTABLE	2,550.78	
CONSERVACION DE PAVIMENTOS	11,883.38	
SERVICIOS DE ECOLOGIA	2,231.95	
SERV. DE SEG. PUB. EN EVENTO SOCIAL O CON FINI	9,693.04	1,028,259.23

PRODUCTOS

ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,149.00	
MERCADOS	472.00	
ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	9,437.96	
USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	33,320.00	
PLAZA DE TOROS	9,000.00	
CENTRO CULTURAL	20,000.00	
PARQUIMETROS	382,596.00	457,974.96

APROVECHAMIENTOS

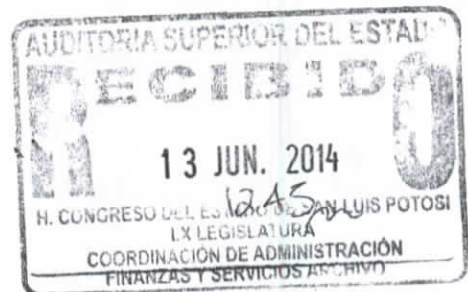
MULTAS ADMINISTRATIVAS	66,726.18	
DONACIONES	26,416.36	
REINTEGROS Y REMBOLSOS	5,031.67	98,174.21

PARTICIPACIONES

FONDO GENERAL	5,095,046.63	
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,667,601.34	
TENENCIAS	144,997.35	
I.E.P.S. (IMPTO. ESPECIAL S/PROD. Y SERVICIOS)	392,431.64	
I.S.A.N. (IMPTO. SI AUTOMOVILES NUEVOS)	61,051.01	
FONDO DE FIZCALIZACION	644,633.22	
FONDO DE ESTABILIZACION DEL FDO GRAL	334,040.58	
IEPS GASOLINA	18,219.56	
GASOLINA FEDERAL	230,670.86	7,920,611.03

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

FONDO DE APORT. P / LA INFRAESTR. SOCIAL	3,118,272.00
FONDO DE APORT. P / EL FORTALECIMIENTO	3,915,394.00



APORT ESTATALES, FEDERALES Y MUNICIPALES	5,067,190.32
INGRESOS POR FERIAS Y EXPOSICIONES	5.00
ENLACE SECR. DE RELACIONES EXTERIORES	74,400.00
APORT. DE BENEFICIARIOS FOM. AGROPECUARIO	1,200.00
OTROS INGRESOS FORTALECIMIENTO	36,000.00
OTROS INGRESOS INFRAESTRUCTURA	543,465.00
INGRESOS MONETARIOS	46.78
DERECHOS DE ALUMBRADO	1,831,500.00
5 AL MILLAR	8,599.53
OTROS INGRESOS SUBSEMUN	2,479.21

14,596,151.84

**INGRESOS A CUENTA DE TERCEROS**

D.I.F.		
OTROS	3,500.00	3,500.00

**INGRESOS DEL MES**

24,745,344.93

**SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA**

- 7,341,880.29

**EGRESOS**

**SERVICIOS PERSONALES**

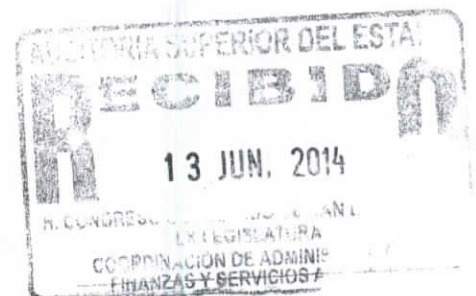
SUELDOS	4,600,497.11	
SUÉLDO PENSIONADOS	273,823.63	
COMPENSACIONES ( H. CABILDO )	424,435.62	
GRATIFICACION A EMPLEADOS	354,461.85	
HORAS EXTRAS A EMPLEADOS	4,387.93	
AGUINALDOS	28,826.18	
PRIMA VACACIONAL	76,766.38	
SEGUROS Y FIANZAS	15,145.36	
INDEMNIZACION	214,760.29	
SERVICIO MEDICO	316,429.10	
GASTOS DE DEFUNCION	388.88	
HONORARIOS PROFESIONALES	547.17	
CAPACITACION	4,988.00	
VACACIONES	9,348.21	
PRIMA DOMINICAL	13,451.61	
COMPENSACIONES	66,650.94	
BONO DE PUNTUALIDAD	11,400.00	
SERVICIOS PROFESIONALES	32,830.19	
HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS	115,085.94	
SEPARACION UNICA	169,546.30	
IMPTO SOBRE EROGACION POR REMUNER. AL TRAB	175,571.00	
		6,909,341.69

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

MATERIAL DE OFICINA	225,080.25	
MATERIAL IMPRESO	160,034.58	
MATERIAL DE LIMPIEZA	25,150.29	
MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS	1,670.00	
MATERIAL ELECTRICO	3,346.02	
ALIMENTACION A EMPLEADOS	24,775.53	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TALLER	13,171.80	
COMBUSTIBLES	466,812.03	
ADQUISICIONES MENORES	4,081.50	
		924,122.00

**SERVICIOS GENERALES**

SERVICIO TELEGRAFICO Y TELEFONICO	29,824.00	
SERVICIO DE AGUA POTABLE	185,090.93	
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	165,005.00	
CONSERVACION Y MOBILIARIO	18,518.41	
CONSERVACION DE VEHICULOS	96,193.35	
CONSERVACION DE INMUEBLES	102,084.57	
CONSERVACION DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	19,913.86	
VIATICOS	115,540.34	



PUBLICACIONES OFICIALES	40,431.20	
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	6,960.00	
FLETES, MANIOBRAS Y PAQUETERIA	9,067.23	
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	37,968.26	
FOMENTO AL DEPORTE	11,135.39	
GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	100,944.71	
ATENCION A FUNCIONARIOS	5,298.54	
ACTIVIDADES CIVICAS	1,800.00	
DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,647,505.00	
IMPUESTOS POR TENENCIA VEHICULAR	2,337.00	
GASTOS LEGALES	50,099.00	
ARRENDAMIENTO DE PARQUÍMETROS	600,000.00	
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	32,544.00	
		3,278,260.79

**TRANSFERENCIAS**

AYUDA A ESCUELAS	62,427.47	
AYUDA A INSTITUCIONES PRIV/SIN FINES DE LUCRO	44,000.00	
AYUDAS SOCIALES	128,084.21	
APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALES	63,498.22	
FERIAS Y EXPOSICIONES	1,640.46	
		299,650.36

**ADQUISICIONES**

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,499.00	
VEHICULOS	360,000.00	
MOBILIARIO Y EQ. DE COMPUTO	27,489.00	
EQUIPO DE COMUNICACION	28,199.99	
SOFTWARE		
		425,187.99

**OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION**

CONSERVACION DEL INMUEBLE	9,311.30	
FEREMA	1,256.82	
REHABILITACION DE PLAZAS	5,402.00	
BACHEO DE CALLES	134,472.76	
LIMPIEZA DE CALLES	1,885.24	
CONALEP	12,794.56	
REP IGLESIA COL CONCEPCION	26,673.61	
EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	32,670.51	
		224,466.80

**EGRESOS ADICIONALES**

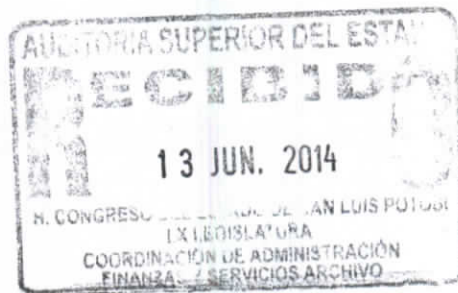
FONDO DE APORTACION P/ INFRAESTRUCTURA	1,217,789.24	
FONDO DE APORTACION P/ FORTALECIMIENTO	4,450,386.84	
APORTACIONES ESTATALES, FEDERALES Y MPALES	3,803,050.39	
MULTAS DE DEPENDENCIAS OFICIALES	3,520.00	
COMISIONES BANCARIAS	15,866.26	
SEGE	804,967.64	
OTROS GASTOS FORTALECIMIENTO	36,000.00	
OTROS GASTOS INFRAESTRUCTURA	540,000.00	
COPARTICIPACION MPAL SUBSEMUN 2013	1,000,000.00	
		11,871,580.37

**EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS**

D.I.F.	770,000.00	
PAGO DE INDEMNIZACIONES POR DAÑOS		
		770,000.00

**TOTAL DE EGRESOS DEL MES**

**24,702,610.00**



SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA

- 7,341,880.29

TOTAL DE EGRESOS DEL MES

24,702,610.00

- 32,044,490.29

SALDO ACTUAL CAJA Y BANCOS

- 32,044,490.29

NTAS DE ACTIVO

CAJA Y BANCOS	4,322,133.84
CUENTAS POR COBRAR	42,337,730.80
GASTOS POR COMPROBAR	
ANTICIPO A PROVEEDORES	310,714.16
AJUSTES DETERMINADOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR EDO. S.LP.	2,894,796.00
ACTIVO FIJO	26,680,215.75
ACTIVO DIFERIDO	824,045.08
CUENTAS POR PAGAR	- 66,274,509.93
IMPUESTOS POR PAGAR	- 9,826,567.95
<u>CUENTAS DE PASIVO</u>	
ADEFAS 2009	- 3,078,642.41
ADEFAS SUBSEMUN	- 1,580.00
ACREEDORES SUBSEMUN	- 689.00
RAMO 33 CONSOLIDACION	- 4,900,330.59
SEGE CONSOLIDACION	- 254,472.88
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	- 49,679.10
AJUSTES DETERMINADOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR EDO. S.LP.	- 2,894,796.00
FONDO DE PAVIMENTACION CONSOLIDACION	- 25,251.89
PROVISION AGUINALDO 2013	-
FEREMA 2013-2014 CONSOLIDACION	- 155,152.97
COPA MATEHUALA FUTBOL CONSOLIDACION	- 100,000.00
PATRIMONIO MUNICIPAL	- 14,917,782.34
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	- 199,403.34

EL PRESIDENTE MUNICIPAL  
MATEHUALA, S.L.P.

ING. HÉCTOR FERMÍN ÁVILA LUCERO

EL TESORERO MUNICIPAL

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTÁN FLORES

SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUDITH SÁNCHEZ MENDOZA

COMISIONADA DE HACIENDA

LIC. MARITZA GUADALUPE SÁNCHEZ ESPINOSA

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

RECIBIDO  
13 JUN. 2014  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
LX LEGISLATURA  
COMISIONADO DE HACIENDA

