

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

EXISTENCIA INICIAL

43,468,948.40

INGRESOS

IMPUESTOS

IMPUESTO PREDIAL URBANO	860,805.59	
IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	46,919.97	
ADQUISICION DE INMUEBLES	157,375.00	
IMPUESTO DE PLUSVALIA	161,262.00	1,226,362.56

DERECHOS

SERVICIO DE ASEO PUBLICO	34,505.60	
SERVICIO DE RASTRO	69,705.00	
CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES	347,983.60	
SERVICIO DE PANTEONES	33,893.40	
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	127,943.77	
REGISTRO Y REFRENDO DE FIERROS	7,826.45	
PERMISO TRANSITO VEHICULAR	5,005.95	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	135,304.17	
BEBIDAS ALCOHOLICAS	406,290.42	
ACTUALIZACION DE NOMENCLATURAS	10,102.61	
SERVICIO ABAST AGUA POTABLE	829.00	
CONSERVACION DE PAVIMENTOS	29,861.84	
SERVICIOS DE ECOLOGIA	1,466.71	
SERV. DE SEG. PUB. EN EVENTO SOCIAL O CON FINES DE LUCRO	3,060.96	
		1,213,779.48

PRODUCTOS

MERCADOS	607.00	
ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	6,759.62	
USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	40,415.00	
CENTRO CULTURAL	7,000.00	
TAPANCO OBRAS PUBLICAS	965.55	
BALNEARIO	400.00	
PARQUIMETROS	332,556.50	

APROVECHAMIENTOS

MULTAS ADMINISTRATIVAS	186,412.23	
DONACIONES	16,908.99	
REINTEGROS Y REMBOLSOS	7,306.50	
		210,627.72

PARTICIPACIONES

FONDO GENERAL	4,683,624.41	
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,940,263.84	
TENENCIAS	373,663.22	
I.E.P.S.(IMPTO. ESPECIAL S/PROD. Y SERVICIOS)	721,202.24	
I.S.A.N.(IMPTO. S/ AUTOMOVILES NUEVOS)	71,902.92	
FONDO DE FIZCALIZACION	305,621.87	
IEPS GASOLINA	10,782.49	
GASOLINA FEDERAL	198,536.81	
		8,305,597.80

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	35,000.00	
INGRESOS POR FERIAS Y EXPOSICIONES	8,000.00	



210,627.72

BENEFICIARIOS RAMO 33	17,020.00
ENLACE SECR. DE RELACIONES EXTERIORES	97,950.00
APORT. DE BENEFICIARIOS FOM. AGROPECUARIO	4,400.00
OTROS INGRESOS FORTALECIMIENTO	965,000.00
OTROS INGRESOS INFRAESTRUCTURA	730,583.81
INGRESOS MONETARIOS	44.41
PROGRAMA VIVIENDA	488,807.00
DERECHOS DE ALUMBRADO	3,780,000.00
FEIS	919,928.45
OTROS INGRESOS SUBSEMUN	8.12

14,080,407.79

INGRESOS DEL MES

25,425,479.02

SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA

- 18,043,469.38

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES

SUELDOS	3,813,188.53
SUELDO PENSIONADOS	221,369.06
COMPENSACIONES (H. CABILDO)	424,305.70
GRATIFICACION A EMPLEADOS	297,505.41
HORAS EXTRAS A EMPLEADOS	837.20
AGUINALDOS	5,051.31
PRIMA VACACIONAL	48,762.79
CUOTA SINDICAL	7,473.15
SEGUROS Y FIANZAS	12,602.18
INDEMNIZACION	52,503.02
SERVICIO MEDICO	287,251.30
CAPACITACION	138,488.52
VACACIONES	1,449.31
PRIMA DOMINICAL	9,858.90
COMPENSACIONES	55,629.94
BONO DE PUNTUALIDAD	9,000.00
HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS	81,667.94
SEPARACION UNICA	53,347.76
IMPTO SOBRE EROGACION POR REMUNER. AL TRAB	130,098.00

5,650,390.02

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIAL DE OFICINA	107,054.26
MATERIAL IMPRESO	36,266.26
MATERIAL DE LIMPIEZA	9,254.41
MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS	1,301.06
MATERIAL ELECTRICO	4,640.00
ALIMENTACION A EMPLEADOS	48,713.34
VESTUARIO	336.00
HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TALLER	1,626.02
COMBUSTIBLES	495,734.19
ACEITES Y ADITIVOS	3,658.39
ADQUISICIONES MENORES	6,583.79

715,167.72

SERVICIOS GENERALES

SERVICIO TELEGRAFICO Y TELEFONICO	26,715.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	91,716.42
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	114,777.80
CONSERVACION Y MOBILIARIO	76,326.87
CONSERVACION DE VEHICULOS	115,607.28
CONSERVACION DE INMUEBLES	22,206.81
CONSERVACION DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	8,588.12
VIATICOS	81,750.67
PUBLICACIONES OFICIALES	5,985.60
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	10,737.36
FLETES, MANIOBRAS Y PAQUETERIA	7,433.40
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	7,829.15



FOMENTO AL DEPORTE	1,650.00	
GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	52,800.33	
ATENCION A FUNCIONARIOS	373.60	
ACTIVIDADES CIVICAS	3,800.00	
DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,601,514.00	
IMPUESTOS POR TENENCIA VEHICULAR	5,929.00	
CONSERVACION DE EQUIPO DE COMPUTO	471.00	
ARRENDAMIENTO DE PARQUIMETROS	300,000.00	
		2,536,212.41

TRANSFERENCIAS

AYUDA A ESCUELAS	76,480.92	
AYUDA A INSTITUCIONES PRIV/SIN FINES DE LUCRO	63,200.00	
AYUDAS SOCIALES	81,749.57	
APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALES	30,047.20	
FERIAS Y EXPOSICIONES	115,449.99	
APOYO A LIMPIEZA Y REFORESTACION A INVERNADER	9,000.00	
		375,927.68

ADQUISICIONES

MOBILIARIO Y EQ. DE COMPUTO	25,915.60	
		25,915.60

OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION

CONSERVACION DEL INMUEBLE	15,108.87	
REHABILITACION DE PLAZAS	208.00	
BACHEO DE CALLES	95,611.99	
LIMPIEZA DE CALLES	4,569.49	
ESCUELA PRIMARIA G LASSO DE LA VEGA	1,256.83	
ESCUELA PRIMARIA MARIA DEL CARMEN CASTILLO	15,817.65	
LORENZO CORONADO FRACC. BENITO JUAREZ	14,875.03	
REPARACION DE GLORIETA	1,885.24	
COMUNIDAD EL GUERRERO	868.70	
ESTADIO DE BEISBOL 20 DE NOVIEMBRE	4,883.69	
ESC BENITO JUAREZ LOC. SANTA LUCIA	3,626.87	
		158,712.36



EGRESOS ADICIONALES

FONDO DE APORTACION P/ INFRAESTRUCTURA	733,193.97	
FONDO DE APORTACION P/ FORTALECIMIENTO	5,110,699.10	
APORTACIONES ESTATALES, FEDERALES Y MPALES	1,731,820.78	
COMISIONES BANCARIAS	7,783.70	
SEGE	298,390.35	
CONADE	300,000.00	
FONDO FEIS	780,718.77	
FONDO FAFEF	116.00	
OTROS GASTOS DE FORTALECIMIENTO	965,000.00	
COPARTICIPACION MPAL SUBSEMUN 2013	45,000.00	
		9,972,722.67

EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS

D.I.F.	849,000.00	
PAGO DE INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	-	
		849,000.00

TOTAL DE EGRESOS DEL MES

20,284,048.46

SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA

18,043,469.38

TOTAL DE EGRESOS DEL MES

20,284,048.46

- **38,327,517.84**

SALDO ACTUAL CAJA Y BANCOS

- **38,327,517.84**

CUENTAS DE ACTIVO

CAJA Y BANCOS	123,359.28
CUENTAS POR COBRAR	37,711,857.86
ANTICIPO A PROVEEDORES	284,785.26
AJUSTES DETERMINADOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR EDO. S.LP.	2,894,796.00
ACTIVO FIJO	23,511,198.25
ACTIVO DIFERIDO	784,605.08
CUENTAS POR PAGAR	- 64,936,678.93

CUENTAS DE PASIVO

IMPUESTOS POR PAGAR	- 8,389,815.92
ADEFAS 2009	- 3,078,642.41
ADEFAS SUBSEMUN	- 1,580.00
ACREEDORES SUBSEMUN	- 689.00
RAMO 33 CONSOLIDACION	- 5,275,717.23
SEGE CONSOLIDACION	- 247,430.95
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	- 7,333.99
AJUSTES DETERMINADOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR EDO. S.LP.	- 2,894,796.00
FONDO DE PAVIMENTACION CONSOLIDACION	- 25,251.89
FEREMA 2013-2014 CONSOLIDACION	- 155,152.97
COPA MATEHUALA FUTBOL CONSOLIDACION	- 90,000.00
PATRIMONIO MUNICIPAL	- 11,709,324.84
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 7,080,645.54



EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATEHUALA S.L.P

ING. HÉCTOR FERMIN AVILA 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
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
MATEHUALA, S.L.P