



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



EXISTENCIA INICIAL

25,035,885.81

INGRESOS

IMPUESTOS

IMPUESTO PREDIAL URBANO	264,924.03	
IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	3,480.50	
ADQUISICION DE INMUEBLES	278,156.00	
IMPUESTO DE PLUSVALIA	97,228.08	643,788.61

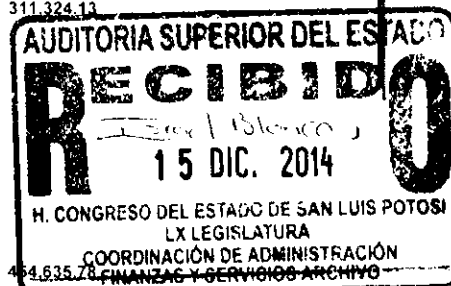
DERECHOS

SERVICIO DE ASEO PUBLICO	-	
SERVICIO DE RASTRO	74,731.00	
CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES	69,830.40	
SERVICIO DE PANTEONES	28,446.78	
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	104,342.54	
REGISTRO Y REFRENDO DE FIERROS	2,873.01	
PERMISO TRANSITO VEHICULAR	4,559.56	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,147.62	
BEBIDAS ALCOHOLICAS	10,610.22	
ACTUALIZACION DE NOMENCLATURAS	8,034.94	
SERVICIO ABAST AGUA POTABLE	2,279.25	
CONSERVACION DE PAVIMENTOS	2,874.56	
CAPACITACIONES PROTECCION CIVIL	1,594.25	

311,324.13

PRODUCTOS

MERCADOS	270.00	
ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	42,342.28	
USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	62,080.00	
CENTRO CULTURAL	17,000.00	
PARQUIMETROS	332,943.50	



APROVECHAMIENTOS

MULTAS ADMINISTRATIVAS	47,857.33	
DONACIONES	6,348.61	

54,205.94

CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR OBRA PUBLICA

TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES	701.47	
---------------------------------	--------	--

701.47

PARTICIPACIONES

FONDO GENERAL	3,730,415.92	
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,483,894.16	
IEPS (IMPTO ESPECIAL S/PROD Y SERVICIOS)	535,020.94	
FONDO DE FISCALIZACION	429,493.49	
PART EQUIV IMPTO SINOMINA		
IEPS GASOLINA		
GASOLINA FEDERAL		

6,178,824.51

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

**INGRESOS EXTRAORDINARIOS**

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	6,236,548.00
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO	7,830,788.00
APORTACIONES ESTATALES	805,915.23
RECUPERACION DE PRESTAMOS NOMINAS RAMO 33 -	7,033,666.00
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE S.R.E.	69,030.00
OTROS INGRESOS FORTA	12,818.00
OTROS INGRESOS INFRA	587,935.04
HABITAT RAMO RAMO 33	1,573,146.50
SELGE	7,718.87
INGRESOS MONETARIOS	1,647.23
FAFEF	667,905.29
OTROS	1,439.33
DERECHOS DE ALUMBRADO	750,000.00
OTROS INGRESOS SUBSEMUN	11,109.35

11,506,897.10

**INGRESOS DEL MES**

19,150,377.54

**SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA**

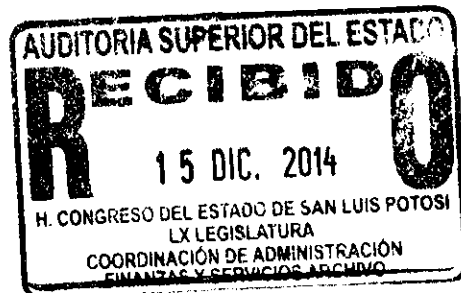
- 5,885,508.27

**EGRESOS**

**SERVICIOS PERSONALES**

SUELDOS	3,989,375.16
AYUDAS A EMPLEADOS	12,873.00
SUELDO PENSIONADOS	242,700.18
COMPENSACIONES (H. CABILDO)	424,436.00
GRATIFICACION A EMPLEADOS	354,393.79
HORAS EXTRAS A EMPLEADOS	34,002.18
AGUINALDOS	80,598.82
PRIMA VACACIONAL	72,017.61
INDEMNIZACION	137,525.16
SERVICIO MEDICO	163,347.30
CAPACITACION	6,697.01
VACACIONES	17,216.50
PRIMA DOMINICAL	13,615.61
COMPENSACIONES	147,165.31
BONO DE PUNTUALIDAD	9,399.00
SERVICIOS PROFESIONALES	153,628.87
HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS	141,324.88
SEPARACION UNICA	122,983.20
IMPPTO SOBRE EROGACION POR REMUNER. AL TRAB	172,578.00

6,295,877.58



**MATERIALES Y SUMINISTROS**

MATERIAL DE OFICINA	80,425.83
MATERIAL IMPRESO	30,224.56
ALIMENTACION A EMPLEADOS	22,080.48
UNIFORMES	26,222.79
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER	1,820.00
COMBUSTIBLES	657,034.78
ACEITES Y ADITIVOS	79.99
ADQUISICIONES MENORES	13,632.66

804,255.77

**SERVICIOS GENERALES**

SERVICIO TELEGRAFICO Y TELEFONICO	59,677.78
SERVICIO DE AGUA POTABLE	312,295.90
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	108,101.00
CONSERVACION Y MOBILIARIO	19,611.17
CONSERVACION DE VEHICULOS	51,937.05
CONSERVACION DE INMUEBLES	15,931.90
CONSERVACION DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	5,121.00
VIATICOS	98,887.94
PUBLICACIONES OFICIALES	18,421.28
SUSCRIPCIONES	1,390.84
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	6,960.00
ARRENDAMIENTO DE EQ. DE OFICINA	19,159.99
FLETES, MANIOBRAS Y PAQUETERIA	7,240.40
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	2,500.00
GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	100,536.61
ATENCION A FUNCIONARIOS	14,210.00
DERECHOS DE ALUMBRADO	1,611,408.00
IMPUESTOS POR TENENCIA VEHICULAR	1,571.00
ARRENDAMIENTO DE PARQUIMETROS	300,000.00
DIF HOSPITALIZACION	19,140.00
DIF ALIMENTARIA	2,148.00

2,776,249.86

**TRANSFERENCIAS**

AYUDA A ESCUELAS	133,497.58
AYUDA A INSTITUCIONES PRIV/SIN FINES DE LUCRO	33,200.00
AYUDAS SOCIALES	62,580.81
AYUDAS A EJIDOS Y COMUNIDADES	5,800.00
APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALES	8,028.42

243,106.81

**ADQUISICIONES**

MOBILIARIO Y EQ. D ADMINISTRACION	73,737.92
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	15,209.92
VEHICULOS	100,000.00
EQUIPO DE COMPUTO	14,400.00
EQUIPO DE COMUNICACION	30,160.00
ADQUISICION DE SOFTWARE	2,320.00

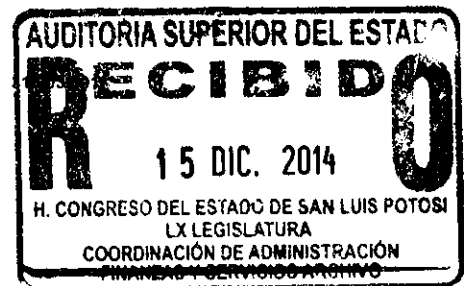
205,408.00

**OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION**

POR CONTRATO	119,479.28
CONSERVACION DEL INMUEBLE	40,647.99
BACHEO DE CALLES	99,711.92
LIMPIEZA DE CALLES	4,835.82
EP. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	21,761.04
INSTITUTO TECNOLOGICO	7,253.73
PREPARATORIA DE MATEHUALA	19,343.13

**EGRESOS ADICIONALES**

FONDO DE APORTACION P/ INFRAESTRUCTURA	4,099,368.96
FONDO DE APORTACION P/ FORTALECIMIENTO	3,303,004.22
APORTACIONES ESTATALES, FEDERALES Y MPALES	1,079,779.30
MULTAS DE DEPENDENCIAS OFICIALES	6,570.00
COMISIONES BANCARIAS	7,112.17
FOPAVED	1,099,858.81
OTROS GASTOS FORTA	35,307.00
OTROS GASTOS INFRA	800,931.14
FONDO FAFEF	458,736.32
COPARTICIPACION SUBSEMUN 2014	6,500.00
OTROS GASTOS SEGE	9,707.00



10,906,874.92

**EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS**

D.I.F	510,000.00
-------	------------

510,000.00

**TOTAL DE EGRESOS DEL MES**

22,054,805.85

**SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA**

- 5,885,508.27

**TOTAL DE EGRESOS DEL MES**

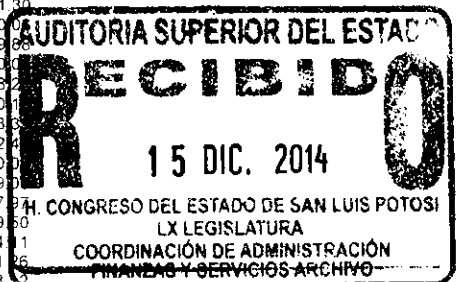
22,054,805.85

- 27,940,314.12

**SALDO ACTUAL CAJA Y BANCOS**

- 27,940,314.22

CAJA	84,819.41
BANCOS	7,811,252.18
GASTOS POR COMPROBAR	824,395.49
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	15,526,043.34
FONDO DE FORTALECIMIENTO	2,178,120.58
FEIS	1,439,198.00
BENEFICIARIOS RAMO 33	797,373.17
SEGE 2010 2011	1,161,380.00
CESAR ARMANDO MONTERO	2,500.00
RESCA TE DE ESPACIOS PUBLICOS	1,703,338.22
HABITAT	1,259,164.88
BENEFICIARIOS 2012	29,674.00
FOPAM	497.84
RAMO 33 EJERCICIOS ANTERIORES	5,376,304.91
RAMO 20	742,600.77
CONADE	222,514.57
SUBSEMUN MUNICIPAL 2013	616,463.81
SUBSEMUN FEDERAL 2013	774,351.67
FEREMA 2013-2014	17,202.98
COPA FUT BOL	41,000.00
SUBSEMUN COPARTICIPACION	1,000,000.00
FOPAVED	2,321,000.00
SUBSEMUN FEDERAL 2014	3,019,057.88
SUBSIDIO AL EMPLEO	684,828.52
PRESTAMOS A FUNCIONARIOS	879,579.80
PRESTAMOS A EMPLEADOS	201,743.66
PRESTAMOS A DESARROLLO SOCIAL	3,004,864.97
PRESTAMOS PIES DE CASA	995,754.60
PRESTAMOS A FOMENTO AGROPECUARIO	44,604.00
PRESTAMOS SUBSEMUN	3,679,003.29
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	53,426.00
PRESTAMO FEREMA 2013-2014	115,742.00
PRESTAMO COPA MATEHUALA FUTBOL	100,000.00
FERIA DE FUNDACION 2014	510,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	352,975.08
AJUSTES DETERMINADOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR EDO. S.LP.	2,894,796.00
MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION	13,775,490.26
MAQUINARIA Y EQ. DE CONSTRUCCION	179,091.35
VEHICULOS	11,780,878.97
EDIFICIOS Y TERRENOS	1,721,461.30
EQUIPO DE COMPUTO	1,388,690.00
EQUIPO DE COMUNICACION	167,079.88
MONUMENTOS	823,600.00
SOFTWARE	1,215,908.22
CUENTAS POR PAGAR	72,908,570.11
IMPUESTOS POR PAGAR	14,173,753.33
ADEFAS 2009	3,063,392.44
ADEFAS SUBSEMUN	1,580.00
ACREEDORES SUBSEMUN	689.00
RAMO 33 CONSOLIDACION	332,887.97
SEGE CONSOLIDACION	30,489.50
CONADE CONSOLIDACION	27,974.11
FOPAM CONSOLIDACION	16,991.95
SEGAM CONSOLIDACION	12,928.00
SUBSEMUN MPAL CONSOLIDACION	2,101,889.04
COPA BASQUET CONSOLIDACION	3,200.00
SUBSEMUN CONSOLIDACION	878,494.38
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	100,000.00
PATRIMONIO MUNICIPAL	18,465,721.67
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	138,694.33



EL PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HECTOR FERRIN AVILA LUYERO

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.

SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUDITH SANCHEZ MENDOZA

EL TESORERO MUNICIPAL

C.P. JAIMES FRANCISCO TRISTAN FLORES



COMISIONADA DE HACIENDA

LIC. MARITZA GUADALUPE SANCHEZ ESPINOSA