



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



EXISTENCIA INICIAL

- 27,917,146.60

INGRESOS

IMPUESTOS

IMPUESTO PREDIAL URBANO	353,810.06	
IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	28,715.82	
ADQUISICION DE INMUEBLES	166,773.00	
IMPUESTO DE PLUSVALIA	82,747.00	632,045.88

DERECHOS

SERVICIO DE RASTRO	77,085.00	
CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES	95,376.20	
SERVICIO DE PANTEONES	37,872.33	
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	96,200.00	
REGISTRO Y REFRENDO DE FIERROS	7,045.00	
PERMISO TRANSITO VEHICULAR	3,073.22	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000.00	
BEBIDAS ALCOHOLICAS	464.00	
ACTUALIZACION DE NOMENCLATURAS	132.00	
SERVICIO ABAST AGUA POTABLE	3,400.60	
CONSERVACION DE PAVIMENTOS	1,187.13	
ECOLOGIA	1,444.94	
SERV. DE SEG. PUB. EN EVENTO SOCIAL O CON FINES DE LI	5,100.00	
		362,278.15

PRODUCTOS

MERCADOS	491.00	
ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	17,090.36	
USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	129,341.00	
TEATRO MANUEL JOSE OTHON	2,550.80	
IAPANCO OBRAS PUBLICAS	965.55	
CENTRO CULTURAL	20,700.00	
CASA DE CULTURA	6,210.00	
PARQUIMETROS	513,565.50	685,812.61

APROVECHAMIENTOS

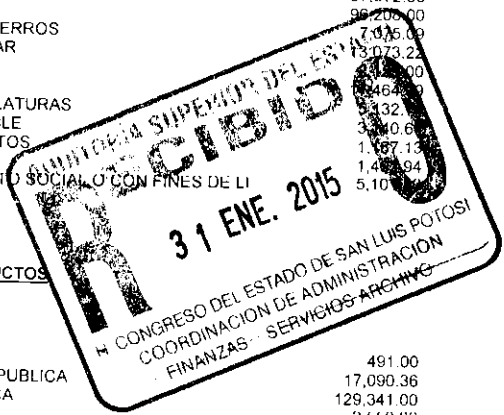
MULTAS ADMINISTRATIVAS	57,333.81	
RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	16,008.00	
DONACIONES	22,281.79	
REINTEGROS Y REMBOLSOS	1,329.02	
		96,952.62

PARTICIPACIONES

FONDO GENERAL	8,482,525.32	
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	3,219,829.49	
TENENCIAS	253,120.81	
I.E.P.S.(IMPTO. ESPECIAL S/PROD. Y SERVICIOS)	508,515.63	
ISAN	232,296.32	
FONDO DE FISCALIZACION	783,586.47	
IESP GASOLINA	19,282.47	
GASOLINA FEDERAL	725,794.69	
		14,224,951.20

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO	7,830,788.00
---	--------------



APORTACIONES ESTATALES	4,946,056.23
BENEFICIARIOS RAMO 33	101,000.00
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE S.R.E.	39,150.00
HABITAT RAMO 33	43,352.00
5 AL MILLAR	3,737.70
SEGE	788,259.46
INGRESOS MONETARIOS	9,083.57
FAFEF	4,126,471.77
PROGRAMA DE VIVIENDA	486,657.00
FEREMA	1,863,325.00
OTROS	2,364,212.40
OTROS INGRESOS CONADE	33,546.00

21,577,065.99

INGRESOS DEL MES

37,579,106.45

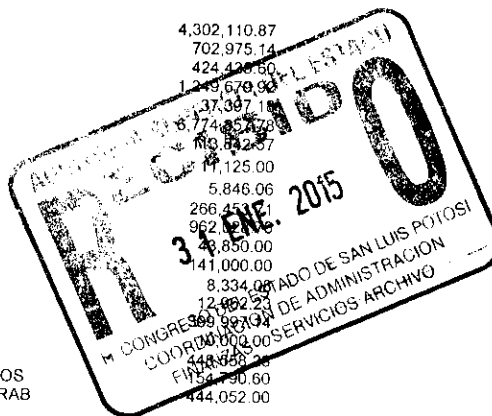
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA

9,661,959.85

SERVICIOS PERSONALES

EGRESOS

SUELDOS	4,302,110.87
SUELDO PENSIONADOS	702,975.14
COMPENSACIONES (H. CABILDO)	424,426.50
GRATIFICACION A EMPLEADOS	1,249,679.98
HORAS EXTRAS A EMPLEADOS	37,397.18
AGUINALDOS	8,774,852.78
PRIMA VACACIONAL	19,842.57
CUOTA SINDICAL	17,125.00
SEGUROS Y FIANZAS	5,846.06
INDEMNIZACION	266,453.11
SERVICIO MEDICO	962,121.36
GASTOS DE DEFUNCION	48,850.00
CAPACITACION	141,000.00
VACACIONES	8,334.00
PRIMA DOMINICAL	12,992.57
COMPENSACIONES	369,921.54
BONO DE PUNTUALIDAD	200,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES	444,658.21
HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS	444,658.21
IMPTO SOBRE EROGACION POR REMUNER. AL TRAB	444,052.00



16,514,296.89

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIAL DE OFICINA	267,749.23
MATERIAL IMPRESO	39,519.55
MATERIAL DE LIMPIEZA	54,913.24
MATERIAL ELECTRICO	47,146.65
ALIMENTACION A EMPLEADOS	112,962.87
UNIFORMES	12,908.00
COMBUSTIBLES	1,080,095.47
ADQUISICIONES MENORES	1,460.00

1,616,755.01

SERVICIOS GENERALES

SERVICIO TELEGRAFICO Y TELEFONICO	37,787.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	209,884.61
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	212,354.02
CONSERVACION Y MOBILIARIO	95,733.63
CONSERVACION DE VEHICULOS	206,290.04
CONSERVACION DE INMUEBLES	622,035.39
CONSERVACION DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	4,497.55
VIATICOS	156,319.85
PUBLICACIONES OFICIALES	204,305.28
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	90,166.66
FLETES, MANIOBRAS Y PAQUETERIA	16,586.17
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	7,450.99
GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	425,250.95
ATENCIÓN A FUNCIONARIOS	1,613.16
DERECHOS DE ALUMBRADO	1,587,025.00
IMPUESTOS POR TENENCIA VEHICULAR	555.00
GASTOS LEGALES	20,000.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	31,330.00
CONSERVACION DE EQUIPO DE COMPUTO	45,074.00
DIF. HOSPITALIZACION	19,140.00
DIF. ALIMENTARIA	2,148.00

3,932,971.30

TRANSFERENCIAS

AYUDA A ESCUELAS	47,926.93
------------------	-----------

AYUDA A INSTITUCIONES PRIV/SIN FINES DE LUCRO	38,420.00
AYUDAS SOCIALES	107,418.17
AYUDAS A EJIDOS Y COMUNIDADES	64,617.00
APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALES	8,059.40
FERIAS Y EXPOSICIONES	1,919,515.86
APORTACION ANUAL FESTIVAL DEL DESIERTO	150,000.00

2,335,957.36

ADQUISICIONES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON	18,435.00
VEHICULOS	65,000.00
EQUIPO DE COMUNICACION	5,598.00

89,033.00

OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION

POR CONTRATO	1,667,721.13
CONSERVACION DEL INMUEBLE	11,311.44
FEREMA	4,507.46
INSTITUTO TECNOLOGICO DE MATEHUALA	14,507.46
ESC. SEC TECNICA 40	14,507.46

EGRESOS ADICIONALES

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,400,612.46
FONDO DE APORTACION P/ FORTALECIMIENTO	17,437,252.89
APORTACIONES ESTATALES, FEDERALES Y MPALES	6,149,578.14
MULTAS DE DEPENDENCIAS OFICIALES	1,370.00
COMISIONES BANCARIAS	9,228.45
SEGE	555.00
ACTUALIZACIONES	2,702.00
RECARGOS	14,559.00
FONDO FEIS	915,685.72
FONDO FAFEF	3,933,500.39
ORQUESTAS Y COROS JUVENILES	100,000.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	1,388,772.00
SERVICIOS DE DESARROLLO	682,690.00

42,437,446.05

EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS

D.I.F.	1,382,000.00
DIFERENCIAS BANCARIAS	15.65
DIF HOSPITALIZACION	19,140.00
DIF ALIMENTARIA	2,148.00

1,403,303.65

TOTAL DE EGRESOS DEL MES

70,052,318.21

SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA

9,661,959.85

TOTAL DE EGRESOS DEL MES

70,052,318.21

- 60,390,358.36

SALDO ACTUAL CAJA Y BANCOS

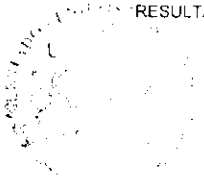
- 60,390,358.36

CUENTAS DE ACTIVO

CAJA Y BANCOS	-	703,559.04
GASTOS POR COMPROBAR	-	57,236,166.47
ANTICIPO A PROVEEDORES	-	392,785.28
AJUSTES DETERMINADOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR EDO. S.L.P.	-	2,894,796.00
ACTIVO FIJO	-	29,925,324.92
SOFTWARE	-	1,215,908.24
<u>CUENTAS DE PASIVO</u>		
CUENTAS POR PAGAR	-	79,726,888.91
IMPUESTOS POR PAGAR	-	16,204,693.72



ADEFAS 2009	3,063,392.41
ADEFAS SUBSEMUN	1,580.00
ACREEDORES SUBSEMUN	689.00
RAMO 33 CONSOLIDACION	8,192,814.65
SEGE CONSOLIDACION	35,044.50
CONADE CONSOLIDACION	27,974.11
FOPAM CONSOLIDACION	16,991.26
SEGAM CONSOLIDACION	12,928.12
SUBSEMUN MPAL CONSOLIDACION	2,401,889.04
COPA BASQUET CONSOLIDACION	2,300.00
SUBSEMUN CONSOLIDACION	1,206,035.84
AJUSTES DETERMINADOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR EDO SLP.	2,894,790.00
FONDO DE PAVIMENTACION CONSOLIDACION	155,152.97
FEREMA 2013-2014 CONSOLIDACION	24,101.04
COPA MATEHUALA FUTBOL CONSOLIDACION	1,036,700.39
CONACULTA TEATRO OTHON	50,000.00
FERIA DE FUNDACION 2014	360,000.00
EREFORM CONSULTING SC	18,349,346.67
PATRIMONIO MUNICIPAL	733,259.44
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	175,858.71
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	6,081,089.47
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	438,333.19
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	



EL PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

ING. HECTOR FERMIN AVILA LUCERO

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.

EL TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES

SINDICO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

LIC. JUDITH SANCHEZ MENDOZA



COMISIONADA DE FIANDEA

[Handwritten signature]

MAITZA SUAREZ GONZALEZ

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