

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

13,092,592.62

EXISTENCIA INICIAL

INGRESOS

IMPUESTOS

IMPUESTO PREDIAL URBANO	342,912.49	
IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	7,975.61	
ADQUISICION DE INMUEBLES	262,013.00	
IMPUESTO DE PLUSVALIA	92,582.00	705,483.10

DERECHOS

SERVICIO DE ASEO PUBLICO	2,400.00	
SERVICIO DE RASTRO	111,816.00	
CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES	444,181.12	
SERVICIO DE PANTEONES	29,341.97	
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	157,321.92	
REGISTRO Y REFRENDO DE FIERROS	3,222.60	
PERMISO TRANSITO VEHICULAR	4,910.25	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30,677.81	
BEBIDAS ALCOHOLICAS	36,659.94	
ACTUALIZACION DE NOMENCLATURAS	11,239.32	
SERVICIO ABAST AGUA POTABLE	1,243.50	
CONSERVACION DE PAVIMENTOS	5,023.68	
SERVICIOS DE ECOLOGIA	3,475.46	
SERV. DE SEG. PUB. EN EVENTO SOCIAL O CON FINES DE LI	8,162.08	
		849,675.65

PRODUCTOS

ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
MERCADOS	684.00	
ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	17,100.23	
USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	23,595.00	
TEATRO MANUEL JOSE OTHON	27,300.00	
CENTRO RECREATIVO	1,657.86	
CENTRO CULTURAL	9,200.00	
TAPANCO DE OBRAS PUBLICAS	965.55	
PARQUIMETROS	513,288.50	
		593,791.14

APROVECHAMIENTOS

MULTAS ADMINISTRATIVAS	54,363.80	
DONACIONES	14,971.80	
REINTEGROS Y REMBOLSOS	17,041.00	
		86,376.60

PARTICIPACIONES

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,419,234.24	
TENENCIAS	69,741.44	
I.E.P.S.(IMPTO. ESPECIAL S/PROD. Y SERVICIOS)	510,557.06	
I.S.A.N.(IMPTO. S/ AUTOMOVILES NUEVOS)	66,669.33	
FONDO DE FISCALIZACION	291,924.57	
IEPS GASOLINA	9,511.03	
GASOLINA FEDERAL	238,996.53	
		2,606,634.20

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	1,632,981.62	



APORT. DE BENEFICIARIOS RAMO 33	12,500.00
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE S.R.E.	81,513.77
OTROS INGRESOS FORTA	75,000.00
HABITAT RAMO 33	1,296,250.00
INGRESOS MONETARIOS	55.51
OTROS INGRESOS SUBSEMUN	1,147.86
DERECHOS DE ALUMBRADO	532,500.00
OTROS INGRESOS SUBSEMUN	15.25

10,665,630.01

INGRESOS DEL MES

15,507,590.70

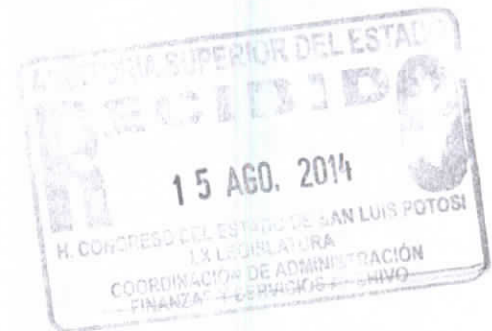
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA

2,414,998.08

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES

SUELDOS	4,561,648.26
SUELDO PENSIONADOS	299,427.59
COMPENSACIONES ( H. CABILDO )	424,436.64
GRATIFICACION A EMPLEADOS	361,427.80
HORAS EXTRAS A EMPLEADOS	12,332.16
AGUINALDOS	57,830.76
PRIMA VACACIONAL	142,965.30
CUOTA SINDICAL	2,500.00
SEGUROS Y FIANZAS	16,273.24
INDEMNIZACION	177,694.70
SERVICIO MEDICO	194,513.45
GASTOS DE DEFUNCION	5,800.00
CAPACITACION	7,289.52
VACACIONES	27,644.87
PRIMA DOMINICAL	12,460.18
COMPENSACIONES	125,922.76
BONO DE PUNTUALIDAD	11,400.00
SERVICIOS PROFESIONALES	62,526.19
HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS	166,957.19
SEPARACION UNICA	219,533.37
IMPPTO SOBRE EROGACION POR REMUNER. AL TRAB	204,799.00



7,095,382.98

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIAL DE OFICINA	44,133.22
MATERIAL IMPRESO	75,183.66
MATERIAL DE LIMPIEZA	7,245.77
ALIMENTACION A EMPLEADOS	15,968.50
UNIFORMES	6,426.00
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER	4,495.00
COMBUSTIBLES	833,080.93
ACEITES Y ADITIVOS	380.00
ADQUISICIONES MENORES	10,373.32

997,286.40

SERVICIOS GENERALES

SERVICIO TELEGRAFICO Y TELEFONICO	29,134.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	337.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	202,686.36
CONSERVACION Y MOBILIARIO	22,632.04
CONSERVACION DE VEHICULOS	166,819.57
CONSERVACION DE INMUEBLES	121,379.84
CONSERVACION DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	27,709.60
VIATICOS	86,824.55
PUBLICACIONES OFICIALES	35,272.00
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	6,960.00
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	72,732.00
FLETES, MANIOBRAS Y PAQUETERIA	944.00
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	302,341.20
GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	60,031.69
OTROS	8,272.00
ARRENDAMIENTO DE PARQUÍMETROS	300,000.00

1,444,075.85

TRANSFERENCIAS

AYUDA A ESCUELAS

38,602.04

AYUDA A INSTITUCIONES PRIV/SIN FINES DE LUCRO	37,115.88
AYUDAS SOCIALES	195,357.80
APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALES	15,181.61
FERIAS Y EXPOSICIONES	8,184.00

294,441.33

**ADQUISICIONES**

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,890.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	15,210.00
MOBILIARIO Y EQ. DE COMPUTO	11,850.00

30,950.00

**OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION**

CONSERVACION DEL INMUEBLE	10,081.57
REHABILITACION DE PLAZAS	5,980.72
BACHEO DE CALLES	15,716.42
LIMPIEZA DE CALLES	3,626.87
CONALEP	8,462.69
ESC. SEC. PONCIANO ARRIAGA	4,569.50
J.N. MARIA L. CASTILLO	13,974.79
E.P.G.B. LASSO DE LA VEGA	3,770.48
REP. IGLESIA LA CONCEPCION	6,454.72
LORENZO CORNADO FRACC BENITO J	11,823.21
ESC. NIÑOS HEROES	7,253.73

91,714.70

**EGRESOS ADICIONALES**

FONDO DE APORTACION P/ INFRAESTRUCTURA	839,626.45
FONDO DE APORTACION P/ FORTALECIMIENTO	2,692,424.97
APORTACIONES ESTATALES, FEDERALES Y MPALES	633,551.59
MULTAS DE DEPENDENCIAS OFICIALES	20,174.00
COMISIONES BANCARIAS	892,729.51
SEGE	927,605.65
OTROS GASTOS FORTALECIMIENTO	75,000.00
COPARTICIPACION MPAL SUBSEMUN 2014	428,100.00

6,509,212.17

**EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS**

D.I.F.	593,000.00
PAGO DE INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	900.00

593,900.00

**TOTAL DE EGRESOS DEL MES**

**17,056,963.43**

**SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA**

**2,414,998.08**

**TOTAL DE EGRESOS DEL MES**

**17,056,963.43**

**- 14,641,965.35**

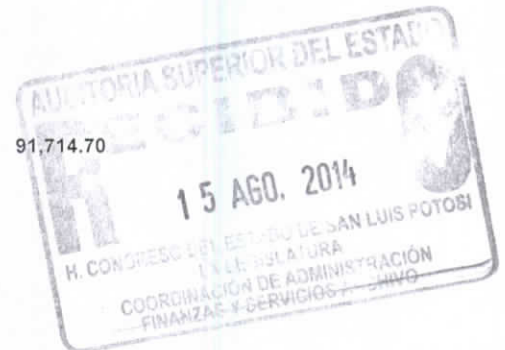
**SALDO ACTUAL CAJA Y BANCOS**

**- 14,641,965.35**

**CUENTAS DE ACTIVO**

CAJA Y BANCOS	19,581,165.33
CUENTAS POR COBRAR	43,764,638.29
ANTICIPO A PROVEEDORES	310,714.16
AJUSTES DETERMINADOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR EDO. S.LP.	2,894,796.00

19,581,165.33  
43,764,638.29  
310,714.16  
2,894,796.00



ACTIVO FIJO	27,263,058.98
ACTIVO DIFERIDO	824,045.08
CUENTAS POR PAGAR	- 66,628,210.79
<b>CUENTAS DE PASIVO</b>	
IMPUESTOS POR PAGAR	- 11,592,459.82
ADEFAS 2009	- 3,073,392.41
ADEFAS SUBSEMUN	- 1,580.00
ACREEDORES SUBSEMUN	- 689.00
RAMO 33 CONSOLIDACION	- 2,072,847.60
SEGE CONSOLIDACION	- 141,266.85
CONADE CONSOLIDACION	- 27,974.11
FOPAM CONSOLIDACION	- 8,618.20
SEGAM CONSOLIDACION	- 12,928.12
SUBSEMUN MPAL CONSOLIDACION	289,834.84
COPA BASQUET CONSOLIDACION	- 3,200.00
SUBSEMUN CONSOLIDACION	- 153,753.22
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	- 100,000.00
PATRIMONIO MUNICIPAL	- 15,500,625.57
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	- 187,263.86

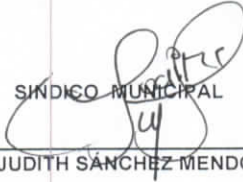
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
MATEHUALA SLP

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. HÉCTOR FERMIN AVILA LUCERO

SINDICO MUNICIPAL



LIC. JUDITH SANCHEZ MENDOZA



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

EL TESORERO MUNICIPAL



C.P. JAIME FRANCISCO TRISTÁN FLORES

COMISIONADA DE HACIENDA



LIC. MARITZA GUADALUPE SANCHEZ ESPINOSA

