

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.
 INFORME DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS
 EXISTENCIA EN BANCOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013

EXISTENCIA INICIAL

33,177,715.97

INGRESOS

IMPUESTOS

IMPUESTO PREDIAL URBANO	374,537.70	
IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	29,077.06	
ADQUISICION DE INMUEBLES	213,550.00	
IMPUESTO DE PLUSVALIA	77,818.00	694,982.76

DERECHOS

SERVICIO DE RASTRO	85,043.00	
CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES	169,899.03	
SERVICIO DE PANTEONES	42,060.79	
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	121,713.00	
REGISTRO Y REFRENDO DE FIERROS	4,173.84	
PERMISO TRANSITO VEHICULAR	5,525.56	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,669.00	
BEBIDAS ALCOHOLICAS	14,500.40	
ACTUALIZACION DE NOMENCLATURAS	16,449.84	
CONSERVACION DE PAVIMENTOS	2,619.97	
SERVICIOS DE ECOLOGIA	491.04	
CAPACITACIONES DE PROTECCION CIVIL	5,093.36	471,238.83

PRODUCTOS

MERCADOS	1,158.00	
ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	8,102.16	
USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	63,280.00	
TEATRO MANUEL JOSE OTHON	12,300.00	
CENTRO CULTURAL	20,800.00	
TAPANCO OBRAS PUBLICAS	920.70	
CASA DE CULTURA	14,055.00	120,615.86

APROVECHAMIENTOS

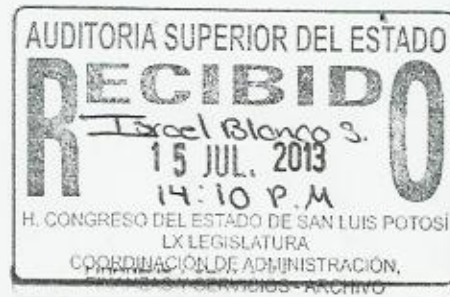
MULTAS ADMINISTRATIVAS	82,566.75	
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	66.06	
DONACIONES	12,097.76	94,730.57

PARTICIPACIONES

FONDO GENERAL	4,279,233.77	
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	-	
TENENCIAS	8,267.86	
I.E.P.S.(IMPTO. ESPECIAL S/PROD. Y SERVICIOS)	-	
I.S.A.N.(IMPTO. S/ AUTOMOVILES NUEVOS)	-	
FONDO DE FIZCALIZACION	-	
PART EQUIV IMPTO S/NOMINA	117,339.00	
IEPS GASOLINA	-	4,404,840.63

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

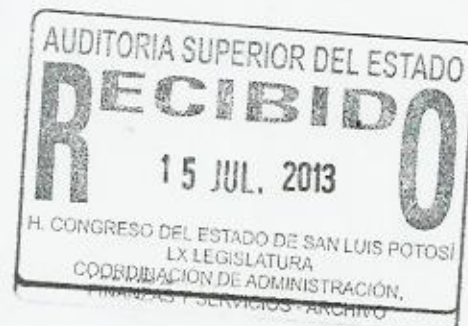
FONDO DE APORT. P / LA INFRAESTR. SOCIAL	2,975,239.00	
FONDO DE APORT. P / EL FORTALECIMIENTO	3,649,715.00	
APORT ESTATALES, FEDERALES Y MUNICIPALES	1,613,430.28	
BENEFICIARIOS RAMO 33	52,500.00	
ENLACE SECR. DE RELACIONES EXTERIORES	50,700.00	
APORT. DE BENEFICIARIOS FOM. AGROPECUARIO	6,600.00	
OTROS	53,297.22	
DERECHOS DE ALUMBRADO	3,336,000.00	
APORTACION MPAL CONVENIO FEIS FAFEF		11,737,481.50



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.
 INFORME DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS
 EXISTENCIA EN BANCOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013**

<u>INGRESOS DEL MES</u>	17,523,890.15
<u>SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA</u>	15,653,825.82

<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	<u>EGRESOS</u>
SUELDOS	3,188,131.88
SUELDO PENSIONADOS	208,037.06
COMPENSACIONES (H. CABILDO)	633,785.34
GRATIFICACION A EMPLEADOS	598,939.55
HORAS EXTRAS A EMPLEADOS	3,350.49
AGUINALDOS	67,465.49
PRIMA VACACIONAL	72,758.12
INDEMNIZACION	69,658.02
SERVICIO MEDICO	169,673.50
GASTOS DE DEFUNCION	11,600.00
VACACIONES	40,546.29
PRIMA DOMINICAL	14,486.60
COMPENSACIONES	8,743.71
BONO DE PUNTUALIDAD	9,000.00
HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS	82,818.75
SEPARACION UNICA	62,175.26
IMPTO SOBRE EROGACION POR REMUNER. AL TRAB	120,003.00



5,020,798.98

<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	
MATERIAL DE OFICINA	46,525.43
MATERIAL IMPRESO	42,766.12
MATERIAL DE LIMPIEZA	39,253.59
ALIMENTACION A EMPLEADOS	31,718.58
VESTUARIO	3,610.00
HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TALLER	592.00
COMBUSTIBLES	625,992.45
ACEITES Y ADITIVOS	12,698.72
ADQUISICIONES MENORES	4,338.83

807,495.72

<u>SERVICIOS GENERALES</u>	
SERVICIO TELEGRAFICO Y TELEFONICO	29,401.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,894.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	141,141.00
SEGUROS Y FIANZAS	20,235.00
CONSERVACION Y MOBILIARIO	15,611.14
CONSERVACION DE VEHICULOS	98,045.82
CONSERVACION DE INMUEBLES	71,966.60
CONSERVACION DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	16,727.21
VIATICOS	139,131.18
PUBLICACIONES OFICIALES	51,446.00
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	5,800.00
FLETES, MANIOBRAS Y PAQUETERIA	3,111.78
FOMENTO AL DEPORTE	52,332.00
GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	90,494.04
ATENCION A FUNCIONARIOS	1,716.29
ACTIVIDADES CIVICAS	600.00
DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,265,717.00
IMPUESTOS POR TENENCIA VEHICULAR	779.00
CONSERVACION DE EQUIPO DE COMPUTO	9,860.00

2,016,009.06

<u>TRANSFERENCIAS</u>	
AYUDA A ESCUELAS	16,515.00
AYUDA A INSTITUCIONES PRIVADAS	23,200.00
AYUDAS SOCIALES	71,825.06
AYUDA A EJIDOS Y COMUNIDADES	6,200.00
APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALES	41,820.40

159,560.46

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.
 INFORME DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS
 EXISTENCIA EN BANCOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013**

ADQUISICIONES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,105.60
MOBILIARIO Y EQ. DE COMPUTO	60,777.28
SOFTWARE	26,685.80

101,568.68

OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION

POR ADMINISTRACION:

CONSERVACION DEL INMUEBLE	36,170.64
FEREMA	29,726.01
REHABILITACION DE PLAZAS	4,131.01
BACHEO DE CALLES	76,856.96
BIBLIOTECAS	365.00
LIMPIEZA DE CALLES	11,020.09
ASILO DE ANCIANOS	10,652.39
ESC NIÑOS HEROES	14,574.96
CASA DE SALUD MENTAL	2,132.92
COMUNIDAD DE LOS MENDOZA	1,029.00
COMUNIDAD DE SARABIA	458.80
COMUNIDAD EL GUERRERO	473.20

187,590.98

EGRESOS ADICIONALES

FONDO DE APORTACION P/ INFRAESTRUCTURA	1,119,218.52
FONDO DE APORTACION P/ FORTALECIMIENTO	5,836,910.38
APORTACIONES ESTATALES, FEDERALES Y MPALES	1,608,981.24
PAGO DE INTERESES	14,812.42
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	247.45
FEREMA	50,000.00
COMISIONES BANCARIAS	22,342.00
COMISIONES POR APERTURA DE CREDITOS	87,394.40
RECARGOS	1,625.00
FONDO FAFEF	12,673.00
APORTACION COPA BASQUETBOL 2013	1,400.00

8,755,604.41

EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS

D.I.F.	780,000.00
--------	------------

780,000.00

TOTAL DE EGRESOS DEL MES

17,828,628.29

SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA

15,653,825.82

TOTAL DE EGRESOS DEL MES

17,828,628.29

33,482,454.11

SALDO ACTUAL CAJA Y BANCOS

33,482,454.11

CAJA	42,395.25
BANCOS	10,753,100.84
FEREMA	500,000.00
GASTOS POR COMPROBAR	676,245.64
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	9,085,262.89
FONDO DE FORTALECIMIENTO	2,058,620.58
FEIS	1,369,198.00
BENEFICIARIOS RAMO 33	342,373.17
SEGE 2010-2011	16,380.00
CESAR ARMANDO MONTERO	2,500.00
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	1,703,337.80
HABITAT	1,258,951.00
BENEFICIARIOS 2012	29,674.00



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.
 INFORME DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS
 EXISTENCIA EN BANCOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013**

FOPAM	497.84
RAMO 33 EJERCICIOS ANTERIORES	5,992,825.00
RAMO 20	1,216,479.69
CONADE	1,416,423.84
SUBSEMUN MUNICIPAL 2013	1,000,000.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	268,236.15
PRESTAMOS A FUNCIONARIOS	312,599.87
PRESTAMOS A EMPLEADOS	195,648.66
PRESTAMOS A DESARROLLO SOCIAL	1,311,262.78
PRESTAMOS PIES DE CASA	995,754.60
PRESTAMOS A FOMENTO AGROPECUARIO	44,604.00
PRESTAMOS A DIF MUNICIPAL	9,210.00
PRESTAMOS SUBSEMUN	2,366,529.97
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 BASQUETBOL	22,800.00
PRESTAMOS COPA MATEHUALA FUTBOL	17,200.00
ANTICIPO DE SUELDO	7,575.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	291,168.78
AJUSTES DETERMINADOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR EDO. S.LP.	2,894,796.00
MÓBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION	10,543,728.27
MAQUINARIA Y EQ. DE CONSTRUCCION	150,299.35
VEHICULOS	8,200,599.97
EDIFICIOS Y TERRENOS	20,000.00
EQUIPO DE COMPUTO	1,142,414.15
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,500.00
MONUMENTOS	823,600.00
SOFTWARE	733,798.60
CUENTAS POR PAGAR	70,260,929.29
IMPUESTOS POR PAGAR	4,659,213.21
ADEFAS 2009	3,223,409.92
PROVISION DE LAUDOS	0.39
ADEFAS SUBSEMUN	1,580.00
ACREEDORES SUBSEMUN	689.00
RAMO 33 CONSOLIDACION	6,758,320.79
SEGE CONSOLIDACION	30,236.50
CONADE CONSOLIDACION	27,974.11
FOPAM CONSOLIDACION	8,618.20
SEGAM CONSOLIDACION	12,928.12
SUBSEMUN MPAL CONSOLIDACION	5,857.75
COPA BASQUET CONSOLIDACION	24,200.00
SUBSEMUN CONSOLIDACION	120,126.15
AJUSTES DETERMINADOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR EDO. S.LP.	2,894,796.00
PATRIMONIO MUNICIPAL	9,033,747.05
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	733,259.44
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	175,858.71
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	6,152,427.00

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
 15 JUL. 2013
 H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 LX LEGISLATURA
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 FINANZAS Y CREDITOS - ARCHIVO

33,482,454.11


 EL PRESIDENTE MUNICIPAL
 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**