

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.  
 INFORME DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS  
 EXISTENCIA EN BANCOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013**

EXISTENCIA INICIAL

34,389,850.88

INGRESOS

IMPUESTOS

IMPUESTO PREDIAL URBANO	354,159.64	
IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	17,502.00	
ADQUISICION DE INMUEBLES	228,082.00	
IMPUESTO DE PLUSVALIA	67,490.04	667,233.68

DERECHOS

SERVICIO DE ASEO PUBLICO	797.94	
SERVICIO DE RASTRO	103,391.00	
CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES	131,814.02	
SERVICIO DE PANTEONES	49,258.65	
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	133,835.00	
REGISTRO Y REFRENDO DE FIERRROS	10,866.24	
PERMISO TRANSITO VEHICULAR	7,551.91	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,662.00	
BEBIDAS ALCOHOLICAS	29,691.95	
ACTUALIZACION DE NOMENCLATURAS	12,721.00	
CONSERVACION DE PAVIMENTOS	165.69	
SERVICIOS DE ECOLOGIA	613.80	
CAPACITACIONES DE PROTECCION CIVIL	1,841.40	530,210.60

PRODUCTOS

MERCADOS	1,242.00	
ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	13,448.34	
USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	74,395.00	
TEATRO MANUEL JOSE OTHON	2,400.00	
CENTRO RECREATIVO	920.70	
CENTRO CULTURAL	17,500.00	
TAPANCO OBRAS PUBLICAS	460.35	
CASA DE CULTURA	1,160.00	111,526.39

APROVECHAMIENTOS

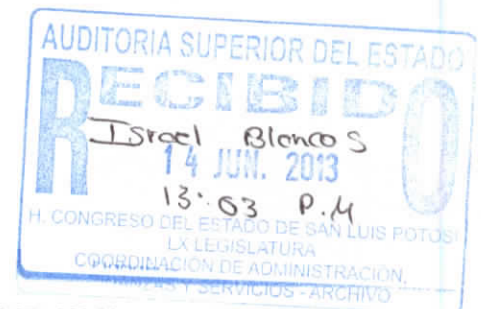
MULTAS ADMINISTRATIVAS	64,119.97	
DONACIONES	13,901.74	78,021.71

PARTICIPACIONES

FONDO GENERAL	4,452,228.21	
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	2,898,212.84	
TENENCIAS	165,669.51	
I.E.P.S.(IMPTO. ESPECIAL S/PROD. Y SERVICIOS)	740,401.42	
I.S.A.N.(IMPTO. S/ AUTOMOVILES NUEVOS)	61,385.57	
FONDO DE FIZCALIZACION	537,149.93	
PART EQUIV IMPTO S/NOMINA	119,050.00	
IEPS GASOLINA	184,832.57	9,158,930.05

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

FONDO DE APORT. P / LA INFRAESTR. SOCIAL	2,975,239.00	
FONDO DE APORT. P / EL FORTALECIMIENTO	3,649,715.00	
BENEFICIARIOS RAMO 33	63,493.00	
ENLACE SECR. DE RELACIONES EXTERIORES	37,800.00	
APORT. DE BENEFICIARIOS FOM. AGROPECUARIO	3,800.00	
DEP. EN GARANTIA PARTICULARES	1,420.00	
ESTIMULOS FISCALES	149,813.00	
DERECHOS DE ALUMBRADO	1,168,100.00	
APORTACION MPAL CONVENIO FEIS FAFEF	2,325,000.00	10,374,380.00



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.  
 INFORME DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS  
 EXISTENCIA EN BANCOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013**

INGRESOS DEL MES

20,920,302.43

SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA

- 13,469,548.45

<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	<u>EGRESOS</u>	
SUELDOS	4,190,144.03	
SUELDO PENSIONADOS	247,355.42	
COMPENSACIONES ( H. CABILDO )	460,200.73	
GRATIFICACION A EMPLEADOS	337,439.25	
HORAS EXTRAS A EMPLEADOS	6,485.45	
AGUINALDOS	41,479.35	
PRIMA VACACIONAL	89,903.85	
INDEMNIZACION	140,008.61	
SERVICIO MEDICO	219,480.55	
GASTOS DE DEFUNCION	5,800.00	
CAPACITACION	7,000.00	
VACACIONES	9,235.89	
PRIMA DOMINICAL	16,274.62	
COMPENSACIONES	21,856.86	
BONO DE PUNTUALIDAD	11,300.00	
SERVICIOS PROFESIONALES	70,341.28	
HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS	56,710.31	
SEPARACION UNICA	30,846.77	
IMPTO SOBRE EROGACION POR REMUNER. AL TRAB	143,762.00	
		<b>6,105,624.97</b>

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIAL DE OFICINA	90,139.88	
MATERIAL IMPRESO	16,453.48	
MATERIAL DE LIMPIEZA	29,866.12	
MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS	3,113.80	
MATERIAL ELECTRICO	88.50	
ALIMENTACION A EMPLEADOS	13,083.52	
VESTUARIO	1,469.83	
HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TALLER	1,681.00	
COMBUSTIBLES	723,103.78	
ACEITES Y ADITIVOS	137,935.23	
ADQUISICIONES MENORES	11,859.61	
MATERIAL DIDACTO	1,000.00	
		<b>1,029,794.75</b>

SERVICIOS GENERALES

SERVICIO TELEGRAFICO Y TELEFONICO	30,978.00	
SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,497.45	
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	110,252.00	
CONSERVACION Y MOBILIARIO	4,719.20	
CONSERVACION DE VEHICULOS	111,965.83	
CONSERVACION DE INMUEBLES	102,476.57	
CONSERVACION DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	35,551.13	
VIATICOS	81,073.16	
PUBLICACIONES OFICIALES	77,415.50	
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	7,488.68	
FLETES, MANIOBRAS Y PAQUETERIA	6,694.61	
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	11,347.10	
FOMENTO AL DEPORTE	2,955.00	
GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	69,721.02	
ATENCION A FUNCIONARIOS	3,730.00	
ACTIVIDADES CIVICAS	3,540.00	
DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,047,723.00	
		<b>1,709,128.25</b>

TRANSFERENCIAS

AYUDA A ESCUELAS	55,621.19
AYUDA A INSTITUCIONES PRIVADAS	14,000.00
AYUDAS SOCIALES	96,966.59



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATEHUALA, S.L.P.  
 INFORME DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS  
 EXISTENCIA EN BANCOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013**

AYUDA A EJIDOS Y COMUNIDADES	10,920.00	
APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALES	92,426.40	
		<b>269,934.18</b>

**ADQUISICIONES**

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,755.00	
MOBILIARIO Y EQ. DE COMPUTO	43,199.99	
		<b>52,954.99</b>

**OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION**

POR ADMINISTRACION:		
CONSERVACION DEL INMUEBLE	58,419.41	
FEREMA	225.00	
REHABILITACION DE PLAZAS	3,853.50	
BACHEO DE CALLES	153,875.63	
ESC FRANCISCO ZARCO	223.01	
CRI	796.00	
ASILO DE ANCIANOS	5,958.75	
ESC NIÑOS HEROES	24,516.36	
AVENIDA LAS TORRES	5,958.75	
BANQUETAS CALLE ALTAMIRANO	3,554.86	
RECONSTRUCCION EN MURO TELAS PARISINA	7,814.60	
		<b>265,195.87</b>

**EGRESOS ADICIONALES**

FONDO DE APORTACION P/ INFRAESTRUCTURA	2,968,655.05	
FONDO DE APORTACION P/ FORTALECIMIENTO	4,010,069.81	
APORTACIONES ESTATALES, FEDERALES Y MPALES	2,375,513.81	
PAGO DE INTERESES	3,545.12	
ADMINISTRACION DEL IMPUSTO PREDIAL	79.80	
MULTAS DEPENDENCIAS OFICIALES	491.04	
COMISIONES BANCARIAS	9,592.88	
RECARGOS	1,457.00	
APORTACION COPA FUTBOL 2013	44,930.00	
APORTACIONES PARA IMPTO DEP EFECTIVO (IDE)	87,000.00	
		<b>9,501,334.51</b>

**EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS**

D.I.F.	770,000.00	
PAGO DE INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	4,200.00	
		<b>774,200.00</b>

**TOTAL DE EGRESOS DEL MES**

**19,708,167.52**

**SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA**

- **13,469,548.45**

**TOTAL DE EGRESOS DEL MES**

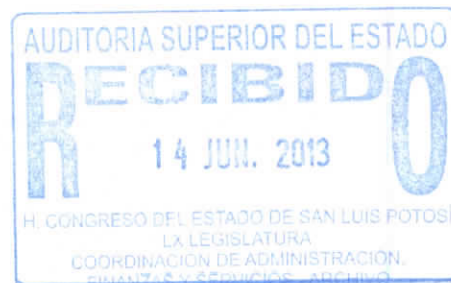
**19,708,167.52**

- **33,177,715.97**

**SALDO ACTUAL CAJA Y BANCOS**

- **33,177,715.97**

CAJA	42,395.25
BANCOS	4,648,977.19
FEREMA	500,000.00
GASTOS POR COMPROBAR	685,792.25
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	14,896,829.95
FONDO DE FORTALECIMIENTO	9,738,794.82
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 31 DE MAYO DEL 2013**

FOPAM	497.84
RAMO 33 EJERCICIOS ANTERIORES	8,392,825.00
RAMO 20	1,216,479.69
CONADE	4,416,423.84
SUBSEMUN MUNICIPAL 2013	1,000,000.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	221,069.60
PRESTAMOS A FUNCIONARIOS	243,713.53
PRESTAMOS A EMPLEADOS	195,313.46
PRESTAMOS A DESARROLLO SOCIAL	6,865,451.62
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	4,200.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	301,376.78
MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION	10,529,622.67
MAQUINARIA Y EQ. DE CONSTRUCCION	150,299.35
VEHICULOS	8,200,599.97
EDIFICIOS Y TERRENOS	20,000.00
EQUIPO DE COMPUTO	1,081,636.87
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,500.00
MONUMENTOS	823,600.00
SOFTWARE	707,112.80
CUENTAS POR PAGAR	77,025,624.87
IMPUESTOS POR PAGAR	4,188,227.99
ADEFAS 2009	3,223,409.92
PROVISION DE LAUDOS	2,548,764.39
ADEFAS SUBSEMUN	1,580.00
PROVISION DE OBRAS POR EJERCER 2009 R-33	3,603,663.00
ACREEDORES SUBSEMUN	689.00
RAMO 33 CONSOLIDACION	18,397,048.30
SEGE CONSOLIDACION	30,236.50
CONADE CONSOLIDACION	27,974.11
FOPAM CONSOLIDACION	8,618.20
SEGAM CONSOLIDACION	12,928.12
SUBSEMUN MPAL CONSOLIDACION	7,287.75
COPA BASQUET CONSOLIDACION	27,392.00
SUBSEMUN CONSOLIDACION	120,126.15
PATRIMONIO MUNICIPAL	8,932,178.37
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	733,259.44
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	175,858.71



EL PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 ING. HÉCTOR FERMIN AVILA LUCERO



EL TESOERO MUNICIPAL  
  
 C.P. JAIME FRANCISCO TRISTÁN FLORES



SINDICO MUNICIPAL  
  
 LIC. JUDITH SÁNCHEZ MENDOZA



COMISIONADA DE HACIENDA  
  
 LIC. MARITZA GUADALUPE SÁNCHEZ ESPINOSA