



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



EXISTENCIA INICIAL

- 10,403,074.76

INGRESOS

IMPUESTOS

IMPUESTO PREDIAL URBANO	172,254.46	
IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	20,955.83	
ADQUISICION DE INMUEBLES	387,475.00	
IMPUESTO DE PLUSVALIA	114,657.00	695,342.29

DERECHOS

SERVICIO DE ASEO PUBLICO	4,591.44
SERVICIO DE RASTRO	95,349.00
CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES	223,759.35
SERVICIO DE PANTEONES	39,098.38
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	119,648.77
REGISTRO Y REFRENDO DE FIERROS	3,799.75
PERMISO TRANSITO VEHICULAR	5,582.85
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,275.00
BEBIDAS ALCOHOLICAS	5,221.57
ACTUALIZACION DE NOMENCLATURAS	12,339.90
SERVICIO ABAST AGUA POTABLE	829.00
CONSERVACION DE PAVIMENTOS	65,023.04
SERV. DE SEG. PUB. EN EVENTO SOCIAL O CON FINE.	2,040.64



PRODUCTOS

MERCADOS	340.00	
ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	13,774.25	
USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	57,713.77	
TEATRO MANUEL JOSE OTHON	3,400.00	
CENTRO CULTURAL	20,200.00	
CASA DE CULTURA	2,700.00	
PARQUIMETROS	410,594.00	508,722.02

APROVECHAMIENTOS

MULTAS ADMINISTRATIVAS	49,660.15	
DONACIONES	7,932.75	
REINTEGROS Y REMBOLSOS	14.00	
		57,578.90

CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR OBRA PÚBLICA

TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES	1,561.17	
		1,561.17

PARTICIPACIONES

FONDO GENERAL	4,629,240.68	
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	3,080,640.08	
I.E.P.S.(IMPTO. ESPECIAL S/PROD. Y SERVICIOS)	531,050.11	
FONDO DE FISCALIZACION	305,621.87	
PART. EQUIV. IMPTO S/NOMINA	520,101.00	
IESP GASOLINA	505,839.69	
GASOLINA FEDERAL	483,061.38	
		10,055,554.81

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

APORT ESTATALES, FEDERALES Y MUNICIPALES	31,523.48
RECUPERACION DE PRESTAMOS NOMINAS RAMO 33	7,033,666.00
BENEFICIARIOS RAMO 33	2,000.00
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE S.R.E.	75,450.00
OTROS INGRESOS FORTA	55,248.89
OTROS INGRESOS INFRA	332,259.86
ESTIMULOS FISCALES	250,675.00
SEGE	17,442.23
INGRESOS MONETARIOS	1,318.27
FAFEF	914,367.00
OTROS	2,991.80
OTROS INGRESOS SUBSEMUN	116.27

8,717,058.80

INGRESOS DEL MES

20,614,376.68

SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA

10,211,301.92

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES

SUELDOS	4,691,756.67
SUELDO PENSIONADOS	298,597.76
COMPENSACIONES (H. CABILDO)	602,387.28
GRATIFICACION A EMPLEADOS	648,930.22
HORAS EXTRAS A EMPLEADOS	15,622.44
AGUINALDOS	77,154.83
PRIMA VACACIONAL	110,101.37
INDEMNIZACION	141,171.22
SERVICIO MEDICO	253,101.58
CAPACITACION	73,200.00
VACACIONES	22,586.81
PRIMA DOMINICAL	11,951.50
COMPENSACIONES	373,433.20
BONO DE PUNTUALIDAD	10,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES	32,830.19
HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS	134,230.63
SEPARACION UNICA	131,910.56
IMPTO SOBRE EROGACION POR REMUNER. AL TRAB	214,816.00

7,843,782.26

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIAL DE OFICINA	113,140.68
MATERIAL IMPRESO	33,313.88
MATERIAL DE LIMPIEZA	29,862.28
ALIMENTACION A EMPLEADOS	18,951.02
UNIFORMES	5,818.56
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER	6,195.00
COMBUSTIBLES	845,238.54
ADQUISICIONES MENORES	9,664.19

1,062,184.15

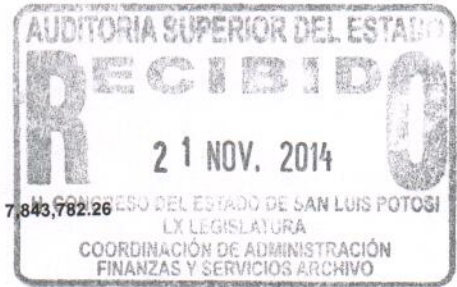
SERVICIOS GENERALES

SERVICIO TELEGRAFICO Y TELEFONICO	31,731.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	146.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	180,429.00
CONSERVACION Y MOBILIARIO	10,321.19
CONSERVACION DE VEHICULOS	106,345.04
CONSERVACION DE INMUEBLES	52,510.25
CONSERVACION DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	12,245.01
VIATICOS	190,163.42
PUBLICACIONES OFICIALES	94,296.00
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	13,920.00
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	928.00
FLETES, MANIOBRAS Y PAQUETERIA	7,740.40
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	8,080.00
GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	74,242.73
DERECHOS DE ALUMBRADO	1,643,040.00
IMPUESTOS POR TENENCIA VEHICULAR	3,957.00
GASTOS LEGALES	2,253.00
ARRENDAMIENTO DE PARQUIMETROS	700,000.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	2,088.00
CONSERVACION DE EQUIPO DE COMPUTO	340.00

3,134,776.04

TRANSFERENCIAS

AYUDA A ESCUELAS	53,887.00
------------------	-----------



AYUDA A INSTITUCIONES PRIV/SIN FINES DE LUCRO	24,000.00
AYUDAS SOCIALES	144,550.58
AYUDAS A EJIDOS Y COMUNIDADES	12,940.01
APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALES	15,051.95

250,429.54

ADQUISICIONES

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	15,209.92
VEHICULOS	12,499.00
EQUIPO DE COMPUTO	19,080.00
EQUIPO DE COMUNICACION	13,340.00
ADQUISICION DE SOFTWARE	24,543.16

84,672.08

OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION

CONSERVACION DEL INMUEBLE	18,852.40
BACHEO DE CALLES	14,108.09
ESC. SEC. PONCIANO ARRIAGA	3,626.88
PREPARATORIA DE MATEHUALA	35,059.69
COMUNIDAD LAS TROJES	14,507.46
ESC. PRIM 6 DE ENERO	12,089.55
PANTEON HIDALGO	3,626.86
PANTEON GUADALUPE	3,626.86

105,497.79

EGRESOS ADICIONALES

FONDO DE APORTACION P/ INFRAESTRUCTURA	11,600,573.65
FONDO DE APORTACION P/ FORTALECIMIENTO	3,808,993.21
APORTACIONES ESTATALES, FEDERALES Y MPALES	1,062,471.98
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	158.70
MULTAS DE DEPENDENCIAS OFICIALES	1,760.00
COMISIONES BANCARIAS	7,906.26
ACTUALIZACIONES	12,925.00
RECARGOS	64,687.00
FOPAVED	3,010,201.75
FONDO FEIS	243,927.48
OTROS GASTOS FORTA	30,000.00
OTROS GASTOS INFRA	320,029.36
FONDO FAFEF	702,211.48
ESTUDIO INTEGRAL Y PROY EJERC. RASTRO MUNICIPAL	650,000.00

21,515,845.87



EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS

D.I.F.	1,250,000.00
--------	--------------

1,250,000.00

TOTAL DE EGRESOS DEL MES

35,247,187.73

SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA

10,211,301.92

TOTAL DE EGRESOS DEL MES

35,247,187.73

- 25,035,885.81

SALDO ACTUAL CAJA Y BANCOS

- 25,035,885.81

CAJA	84,819.41
BANCOS	9,127,998.43
GASTOS POR COMPROBAR	813,250.56
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	15,526,043.34
FONDO DE FORTALECIMIENTO	1,958,120.58
FEIS	1,439,198.00

BENEFICIARIOS RAMO 33	797,373.17
SEGE 2010-2011	1,161,380.00
CESAR ARMANDO MONTERO	2,500.00
RESCATE 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	1,006,500.00
FOPAVED	1,231,000.00
SUBSEMUN FEDERAL 2014	3,019,057.88
SUBSIDIO AL EMPLEO	648,327.16
PRESTAMOS A FUNCIONARIOS	827,956.80
PRESTAMOS A EMPLEADOS	307,876.98
PRESTAMOS A DESARROLLO SOCIAL	3,290,470.95
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 GANANJAS FAMILIARES	83,467.60
PRESTAMOS COPA MATEHUALA FUTBOL	17,200.00
ANTICIPO DE SUELDO	40,126.00
PRESTAMO FEREMA 2013-2014	115,742.00
PRESTAMO COPA MATEHUALA FUTBOL	100,000.00
FERIA DE FUNDACION 2014	510,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	360,210.08
AJUSTES DETERMINADOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR EDO. S.LP.	2,894,796.00
MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION	13,716,962.26
MAQUINARIA Y EQ. DE CONSTRUCCION	179,091.35
VEHICULOS	11,680,878.97
EDIFICIOS Y TERRENOS	1,721,461.30
EQUIPO DE COMPUTO	1,374,290.06
EQUIPO DE COMUNICACION	136,919.98
MONUMENTOS	823,600.00
SOFTWARE	1,213,588.24
CUENTAS POR PAGAR	70,742,609.06
IMPUESTOS POR PAGAR	13,395,880.40
ADEFAS 2009	3,063,392.41
ADEFAS SUBSEMUN	1,580.00
ACREEDORES SUBSEMUN	689.00
RAMO 33 CONSOLIDACION	677,246.77
SEGE CONSOLIDACION	30,489.50
CONADE CONSOLIDACION	27,974.11
FOPAM CONSOLIDACION	11,679.41
SEGAM CONSOLIDACION	12,928.12
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	18,260,313.67
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

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
 21 NOV. 2014
 INGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 LX LEGISLATURA
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 FINANZAS Y SERVICIOS ARCHIVO



EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.

ING. HECTOR FERMIN AVILA LUCERO

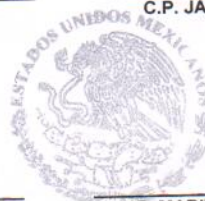
EL TESORERO MUNICIPAL

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES



SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUDITH SANCHEZ MENDOZA



COMISIONADA DE HACIENDA

LIC. MARITZA GUERRERO SANCHEZ ESPINOSA

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