

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 2014

EXISTENCIA INICIAL

32,044,490.29

INGRESOS

IMPUESTOS

IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,262,071.71	
IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	29,138.37	
ADQUISICION DE INMUEBLES	257,393.00	
IMPUESTO DE PLUSVALIA	166,373.00	1,714,976.08

DERECHOS

SERVICIO DE ASEO PUBLICO	831.50	
SERVICIO DE RASTRO	77,891.00	
CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES	298,179.31	
SERVICIO DE PANTEONES	33,191.93	
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	126,108.85	
REGISTRO Y REFRENDO DE FIERROS	3,957.56	
PERMISO TRANSITO VEHICULAR	4,463.90	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	765.00	
BEBIDAS ALCOHOLICAS	18,172.43	
ACTUALIZACION DE NOMENCLATURAS	11,526.37	
SERVICIO ABAST AGUA POTABLE	2,072.50	
CONSERVACION DE PAVIMENTOS	5,202.77	
SERV DE SEG PUB EN EVENTO SOCIAL O CON FINES DE LL	11,731.47	594,094.59

PRODUCTOS

ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
MERCADOS	388.00	
ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	13,136.62	
USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	67,431.00	
TEATRO MANUEL JOSE OTHON	2,400.00	
CENTRO CULTURAL	21,030.00	
PARQUIMETROS	377,372.00	481,757.62

APROVECHAMIENTOS

MULTAS ADMINISTRATIVAS	69,697.65	
DONACIONES	15,554.27	
REINTEGROS Y REMBOLSOS	12,139.48	97,391.40

PARTICIPACIONES

FONDO GENERAL	4,337,814.09	
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,633,992.74	
TENENCIAS	88,219.11	
I E P S (IMPTO ESPECIAL S/PROD. Y SERVICIOS)	402,648.91	
I S A N (IMPTO. S/ AUTOMOVILES NUEVOS)	67,148.35	
FONDO DE FIZCALIZACION	305,621.87	
PART EQUIV IMPTO S/ NOMINA	355,292.00	
SUBSEMUN	4,002,326.96	
GASOLINA FEDERAL	247,152.53	
IEPS GASOLINA	3,930.76	11,444,147.32

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	11,411,499.99	
ENLACE SECR. DE RELACIONES EXTERIORES	69,600.00	
APORT DE BENEFICIARIOS FOM AGROPECUARIO	2,000.00	
OTROS INGRESOS INFRAESTRUCTURA	337,000.00	
SEGE	1,161,298.24	
INGRESOS MONETARIOS	43.23	
FEREMA	16,000.00	
DERECHOS DE ALUMBRADO	1,010,000.00	
OTROS INGRESOS SUBSEMUN	476.74	
		21,041,584.20

INGRESOS DEL MES

35,373,951.21

SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA

3,329,460.92

EGRESOS



**SERVICIOS PERSONALES**

SUELDOS	3.869.448,05
SUELDO PENSIONADOS	235.235,72
COMPENSACIONES (H. CABILDO)	424.435,64
GRATIFICACION A EMPLEADOS	316.831,73
HORAS EXTRAS A EMPLEADOS	4.081,72
AGUINALDOS	17.790,52
PRIMA VACACIONAL	72.585,11
SEGUROS Y FIANZAS	12.415,93
INDEMNIZACION	225.597,53
SERVICIO MEDICO	223.697,32
GASTOS DE DEFUNCION	5.800,00
VACACIONES	5.088,30
PRIMA DOMINICAL	9.307,74
COMPENSACIONES	140.981,74
BONO DE PUNTUALIDAD	9.290,00
SERVICIOS PROFESIONALES	32.830,19
HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS	75.326,85
SEPARACION UNICA	73.464,50
IMPORTE SOBRE CARGACION POR REMUNER. AL TRABAJO	191.506,30
	<b>5.946.624,64</b>

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

MATERIAL DE OFICINA	125.899,71
MATERIAL IMPRESO	3.238,72
MATERIAL DE LIMPIEZA	35.753,27
MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS	1.520,00
MATERIAL ELECTRICO	2.960,00
ALIMENTACION A EMPLEADOS	16.352,87
UNIFORMES	3.389,00
ACEITES Y ADITIVOS	1.350,00
COMBUSTIBLES	415.182,89
ADQUISICIONES MENORES	15.125,97
	<b>620.822,43</b>

**SERVICIOS GENERALES**

SERVICIO TELEGRAFICO Y TELEFONICO	34.085,00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	99.936,05
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	157.724,00
CONSERVACION Y MOBILIARIO	26.620,50
CONSERVACION DE VEHICULOS	123.542,31
CONSERVACION DE INMUEBLES	64.509,25
CONSERVACION DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	12.332,80
VIATICOS	154.964,46
PUBLICACIONES OFICIALES	90.448,00
ARRENDAMIENTO DE LOCALIDADES	0.960,00
LETES, MANIOBRAS Y PAQUETERIA	737,25
ESPECTACULOS CULTURALS Y SOCIALS	4.200,03
FOMENTO AL DEPORTE	229,00
GASTOS DE CERMONIA Y ORDEN SOCIAL	67.352,70
ACTIVIDADES CIVICAS	1.434,94
DE RECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	1.445.967,90
OTROS	450,19
ARRENDAMIENTO DE PARQUIMETROS	600.000,00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	5.040,00
	<b>2.896.575,38</b>

**TRANSFERENCIAS**

AYUDA A ESCUELAS	22.649,41
AYUDA A INSTITUCIONES PRIVAS EN FINES DE LUCHA	13.200,00
AYUDAS SOCIALES	158.683,95
AYUDA A EJIDOS Y COMUNIDADES	7.200,00
APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALES	26.382,60
Ferias y Exposiciones	7.456,12
APOYO LIMPIEZA Y REFORSTACION A INVERNADEROS	10.500,00
APORTACION ANUAL FESTIVAL DEL DESARROLLO	100.000,00
	<b>346.112,08</b>

**ADQUISICIONES**

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4.435,00
VEHICULOS	313.000,00
MOBILIARIO Y EQ. DE COMPUTO	11.810,00
EQUIPO DE COMUNICACION	17.499,99
	<b>343.744,99</b>

**OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION**

CONSERVACION DEL INMUEBLE	5.781,19
TERRENO	1.885,24
LIMPIEZA DE CALLES	31.145,78
DESC. SEC. PONCIANO ARRIAGA	3.626,87
REPEREUSA LA CONCEPCION	1.885,24
LORENZO CORNADO FRAC. BELNITO J.	8.462,59
SERENA	1.885,24
LIMPIEZA DE PUENTES	4.835,82
AYUDA A PARTICULARES	10.880,58

RENDA DE MAQUINARIA 4,872.00 79,260.65

**EGRESOS ADICIONALES**

FONDO DE APORTACION P/ INFRAESTRUCTURA 850,336.35  
 FONDO DE APORTACION P/ FORTALECIMIENTO 2,820,355.84  
 APORTACIONES ESTATALES, FEDERALES Y MUNICIPALES 484,297.93  
 COMISIONES BANCARIAS 10,638.92  
 SEGE 517,784.33  
 OTROS GASTOS INFRAESTRUCTURA 337,000.00  
 COPARTICIPACION MPAL SUBSE MUN 2014 462,500.00

**5,472,913.37**

**EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS**

DIFERENCIAL DE PAGOS DE INDEMNIZACIONES POR DAÑOS 716,000.00

**716,000.00**

**TOTAL DE EGRESOS DEL MES 16,422,053.54**

**SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA 3,329,460.92**

**TOTAL DE EGRESOS DEL MES 16,422,053.54**

**13,092,592.62**

**SALDO ACTUAL CAJA Y BANCOS 13,092,592.62**

**CUENTAS DE ACTIVO**

CAJA Y BANCOS 20,127,094.68  
 CUENTAS POR COBRAR 42,618,656.52  
 ANUNCIO A PROVEEDORES 310,714.16  
 AJUSTES DETERMINADOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR FDO. S/ P 2,804,796.00  
 ACTIVO FIJO 27,023,960.74  
 ACTIVO DIFERIDO 824,045.68  
 CUENTAS POR PAGAR 64,370,393.62

**CUENTAS DE PASIVO**

IMPUESTOS POR PAGAR 10,749,656.44  
 ADEUDOS 2009 3,073,392.41  
 ADEUDOS SUBSE MUN 1,580.00  
 ACREEDORES SUBSE MUN 689.00  
 RAMO 33 CONSOLIDACION 3,213,583.29  
 SEGE CONSOLIDACION 43,661.20  
 CONADI CONSOLIDACION 27,974.11  
 FOPAM CONSOLIDACION 8,618.20  
 SEGAM CONSOLIDACION 12,928.12  
 SUBSE MUN MPAL CONSOLIDACION 289,834.84  
 COPA BASQUET CONSOLIDACION 3,200.00  
 SUBSE MUN CONSOLIDACION 49,670.10  
 AJUSTES DETERMINADOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR FDO. S/ P 2,804,796.00  
 FONDO DE PAVIMENTACION CONSOLIDACION 25,251.89  
 FFERMA 2013-2014 CONSOLIDACION 155,152.97  
 COPA MATEHUALA CONSOLIDACION 100,000.00  
 PATRIMONIO MUNICIPAL 15,261,527.33  
 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 199,403.34

1130pm

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HÉCTOR FERMÍN AVILA LUCERO

EL TESORERO MUNICIPAL

C. JAIMÉ FRANCISCO TRISTÁN FLORES

SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUDITH SANCHEZ MENDOZA

COMISIONADA DE HACIENDA

LIC. MARITZA GUERRA SANCHEZ ESPINOSA

