

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS S.L.P.  
CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE DE 2009.**

<b>EXISTENCIA INICIAL</b>	-4,448,094.38
<b>INGRESOS DEL MES</b>	\$ 2,212,363.63

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
----------	---------	-------

**INGRESOS**

<b>IMPUESTOS</b>		
PREDIAL	54,308.00	
ADQ DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	10,237.00	
IMPUESTO DE PLUSVALIA	0.00	
ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	
<b>TOTAL IMPUESTOS</b>	<u>0.00</u>	\$ 64,545.00

<b>DERECHOS</b>		
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	52,729.00	
ASEO PUBLICO	0.00	
PANTEONES	0.00	
RASTRO	4,145.00	
PLANEACION	2,325.00	
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	55,854.00	
SERVICIO DE SALUBRIDAD	0.00	
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	0.00	
SERV. DE REPARACION, CONSERV. Y MANTEN. DE PAVIM.	0.00	
SERVICIO DE LICENCIA PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	0.00	
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	0.00	
LIC. Y REFRE. PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRAD.	17,087.00	
EXP. DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIF. Y OTRAS	1,814.00	
SERVICIOS CATASTRALES	0.00	
MONITOREO VEHICULAR	0.00	
<b>TOTAL DERECHOS</b>	<u>0.00</u>	\$ 133,954.00



<b>PRODUCTOS</b>		
ENAJENACION BIENES MUEB. E INMUEB.	0.00	
VENTA DE PUBLICACIONES	0.00	
A) MERCADOS	1,645.00	
B) BALNEARIOS O BAÑOS PUBLICOS	3,240.00	
C) AUDITORIO	0.00	
D) USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	9,330.00	
E) KIOSKO MUNICIPAL (U OTRA PROPIEDAD MUNICIPAL)	0.00	
F) CASINO MUNICIPAL	0.00	
H)USO DE LOTES EN PANTEONES	1,950.00	
I)USO CHALAN AXTLA-CHOTECO	2,000.00	
RENDIMIENTOS E INTERES DE INVER DE CAPITAL	0.00	
USO DE LOTES EN PANTEONES	0.00	
VENTA DE BIENES MONSTRENCOS	0.00	
<b>TOTAL PRODUCTOS</b>	<u>0.00</u>	\$ 18,165.00

<b>APROVECHAMIENTOS</b>	
MULTAS ADMINISTRATIVAS	5,632.55
RECARGOS	0.00
ACTUALIZACIONES	0.00
GASTOS DE EJECUCION	0.00
INDEMNIZACIONES	0.00
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	0.00
REZAGOS	0.00
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	1,442.00
<b>TOTAL APROVECHAMIENTOS</b>	<b>\$ 7,074.55</b>

<b>CONTRIBUCIONES ESPECIALES</b>	
PARA OBRAS PUBLICAS	0.00
PARA SERVICIOS PUBLICOS	0.00
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES</b>	<b>\$ -</b>

<b>PARTICIPACIONES</b>	
FONDO GENERAL	1,631,366.06
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00
TENENCIAS	17,556.66
INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	47,388.11
I.E.S.P.S.	132,538.35
I.S.A.N.	22,090.53
APOYO EXTRAORDINARIO	0.00
FONDO DE FISCALIZACION	51,763.42
PART EQUIV IMPUESTO SOBRE NOMINA	33,913.00
IEPS GASOLINA	50,055.26
<b>TOTAL PARTICIPACIONES</b>	<b>\$ 1,986,671.39</b>



<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,449.99
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL.	503.70
APORTACION DE BENEFICIARIOS F.I.S.M.	0.00
APORTACION DE BENEFICIARIOS F.A.F.M.	0.00
APORTACIONES FEDERAL Y ESTATAL	0.00
SUBSIDIOS RAMO 33	0.00
DEUDORES DIVERSOS (PRESTAMO RAMO-33)	0.00
RECUPERACION DE PRESTAMOS:	
A) FUNCIONARIOS	0.00
B) EMPLEADOS	0.00
INGRESOS POR FERIAS Y EXPOSICIONES	0.00
DEVOLUCION DERECHOS DE AGUA	0.00
INGRESOS POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00
LICITACIONES RAMO 33	0.00
<b>TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>\$ 1,953.69</b>

<b>INGRESOS A CUENTA DE TERCEROS</b>	
D.I.F.	0.00
OTROS (ESPECIFICAR)	0.00
<b>TOTAL INGRESOS A CUENTA DE TERCEROS</b>	<b>\$ -</b>

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 2,212,363.63</b>
-----------------------	------------------------

## EGRESOS

**SERVICIOS PERSONALES**

SUELDOS	769,739.00
SUELDOS EVENTUALES	58,200.00
COMPENSACIONES H. CABILDO	150,952.00
GRATIFICACIONES A EMPLEADOS POR EVENTOS EXTRAORD.	1,152.00
HORAS EXTRAS EMPLEADOS	0.00
AGUINALDO	0.00
PRIMA VACACIONAL	0.00
IMPUESTO 2% SOBRE NOMINA	92,826.00
CREDITO AL SALARIO	0.00
I.S.P.T. Y RETENCIONES 10%	0.00
INDEMNIZACION POR FINIQUITO O LIQ.	3,000.00
SERVICIO MEDICO	25,850.31
GASTOS DE DEFUNCION	0.00
CAPACITACION A PERSONAL	0.00
OTRAS PRESTACIONES (DESP, COB, Y JUG)	0.00
HONORARIOS PROFESIONALES	0.00
VACACIONES	0.00
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$ 1,101,719.31</b>

AUDITORIA SUPERIOR  
DEL ESTADO  
**RECIBIDO**  
21 FEB. 2009  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
LEGISLATURA  
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION  
MUNICIPAL Y SUS ORGANISMOS  
DESCENTRALIZADOS ARCHIVO.

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

MATERIAL DE OFICINA	8,322.89
IMPRESION DE FORMA OFICIALES	0.00
FOTOGRAFIA Y GRABACION	0.00
LIMPIEZA	612.00
PRIMEROS AUXILIOS	0.00
ELECTRICO	0.00
ALIMENTACION INTERNOS/POLICIA	0.00
ALIMENTACION PARA PERSONAL (T.EXT.)	4,258.45
UNIFORMES	0.00
HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TALLER	280.00
COMBUSTIBLES	60,095.43
ACEITES Y ADITIVOS	0.00
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 73,568.77</b>

**SERVICIOS GENERALES**

SERVICIO POSTAL	0.00
TELEGRAFICOS Y TELEFONICOS	12,354.01
ENERGIA ELECTRICA	25,825.00
SEGUROS Y FIANZAS	0.00
CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00
CONSERVACION DE VEHICULOS	5,210.86
CONSERVACION DE INMUEBLES	10,603.58
CONSERVACION DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	0.00
VIATICOS	30,949.76
PUBLICACIONES OFICIALES	0.00
SUSCRIPCIONES	0.00
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	0.00
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00
FLETES MANIOBRAS Y PAQUETERIA	0.00
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00
FOMENTO AL DEPORTE	1,340.33
CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	30,911.08
ATENCION A FUNCIONARIOS	995.75
ACTIVIDADES CIVICAS	0.00
DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO (C.F.E.)	226,071.00
TENENCIA DE VEHICULOS	0.00
CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00
GASTOS LEGALES	0.00
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$ 344,261.37</b>

<b>TRANSFERENCIAS</b>	
AYUDA A ESCUELAS	30,284.00
AYUDA A INSTS PRIV S/FINES DE LUCRO	16,067.00
AYUDAS SOCIALES	10,259.98
AYUDA A EJIDOS Y COMUNIDADES	4,685.00
APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALES	27,562.80
FERIAS Y EXPOSICIONES	0.00
ORGANISMO DE AGUA POTABLE	46,607.03
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 135,465.81</b>

<b>ADQUISICIONES</b>	
MOBILIARIO Y EQUIPO	895.01
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
BIENES INMUEBLES PROP. MUNICIPAL	0.00
EQUIPO DE COMPUTO	1,390.00
EQUIPO DE COMUNICACION	0.00
<b>TOTAL ADQUISICIONES</b>	<b>2,285.01</b>



<b>OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION</b>	
POR CONTRATO	0.00
POR ADMINISTRACION	0.00
<b>TOTAL OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION</b>	<b>\$ -</b>

<b>DEUDA PUBLICA</b>	
ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00
BANOBRAS	0.00
ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	0.00
<b>TOTAL DEUDA PUBLICA</b>	<b>\$ -</b>

<b>EGRESOS ADICIONALES</b>	
FONDO DE APORT. PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	186.30
FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL.	469.20
APORTACIONES DE BENEFICIARIOS F.I.S.M.	0.00
APORTACIONES DE BENEFICIARIOS F.A.F.M.	0.00
APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES RAMO 33	0.00
PAGO DE INTERESES	0.00
DEUDORES DIVERSOS (PRESTAMO RAMO-33)	0.00
PRESTAMO A:	
A) FUNCIONARIOS	0.00
B) EMPLEADOS	0.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	3,227.25
MULTAS DE DEPENDENCIAS OFICIALES	0.00
COMISIONES BANCARIAS	1,039.60
<b>TOTAL EGRESOS ADICIONALES</b>	<b>\$ 4,922.35</b>

**EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS**

D.I.F.	149,440.93	
PAGO DE INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	0.00	
OTROS (ESPECIFICAR)	0.00	
<b>TOTAL EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS</b>		<b>\$ 149,440.93</b>

<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>\$ 1,811,663.55</b>
----------------------	--	------------------------

**AUDITORIA SUPERIOR  
DEL ESTADO**  
**RECIBIDO**  
**24 FEB. 2009**  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
LEGISLATURA  
AUDITORIA ESPECIAL DE REALIZACIÓN  
MUNICIPAL Y SUS ORGANISMOS  
DESCENTRALIZADOS

EXISTENCIA INICIAL		-4,448,094.38
TOTAL DE INGRESOS		2,212,363.63
TOTAL DE EGRESOS		-1,811,663.55
<b>EXISTENCIA FINAL AL MES DE ENERO DE 2009</b>		<b>-4,047,394.30</b>

FONDO FIJO		0.00
CAJA GENERAL		30,000.00
BANCOS		126,990.42
DOCUMENTOS POR COBRAR		342,368.35
CUENTAS POR PAGAR		-4,546,753.07
<b>EXISTENCIA FINAL AL MES DE ENERO DE 2009</b>		<b>-4,047,394.30</b>

AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. A 10 DE FEBRERO DE 2009.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

EL TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. NICOLAS LUIS MERIDA GUZMAN

\_\_\_\_\_  
C. JOSE LUIS VILLASENOR SANCHEZ

REGIDOR DE HACIENDA

SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. FORTINO CRUZ GARCIA

\_\_\_\_\_  
C. FELIPA SAVINON NERI