

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

EXISTENCIA INICIAL	-361,146.04
INGRESOS DEL MES	\$ 6,876,487.55

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

INGRESOS

IMPUESTOS		
PREDIAL	278,223.00	
ADQ DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	19,161.00	
IMPUESTO DE PLUSVALIA	0.00	
ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	
TOTAL IMPUESTOS		\$ 297,384.00

DERECHOS		
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	11,035.00	
ASEO PUBLICO	0.00	
PANTEONES	0.00	
RASTRO	3,247.50	
PLANEACION	800.00	
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	88,037.42	
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.	58,637.00	
EXP. DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIF. Y OTRAS	3,204.00	
SERVICIOS CATASTRALES	252.00	
MONITOREO VEHICULAR	0.00	
TOTAL DERECHOS		\$ 165,212.92



PRODUCTOS		
ENAJENACION BIENES MUEB. E INMUEB.	0.00	
VENTA DE PUBLICACIONES	0.00	
A) MERCADOS	7,850.00	
B) BALNEARIOS O BAÑOS PUBLICOS	2,331.00	
C) AUDITORIO	0.00	
D) USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	10,880.00	
E) KIOSKO MUNICIPAL (U OTRA PROPIEDAD MUNICIPAL)	0.00	
F) CASINO MUNICIPAL	2,250.00	
H)USO DE LOTES EN PANTEONES	0.00	
I)USO CHALAN AXTLA-CHOTECO	2,500.00	
RENDIMIENTOS E INTERES DE INVER DE CAPITAL	0.00	
USO DE LOTES EN PANTEONES	0.00	
VENTA DE BIENES MONSTRENCOS	0.00	
TOTAL PRODUCTOS		\$ 25,811.00

APROVECHAMIENTOS	
MULTAS ADMINISTRATIVAS	10,599.40
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	1,542.00
TOTAL APROVECHAMIENTOS	\$ 12,141.40

CONTRIBUCIONES ESPECIALES	
PARA OBRAS PUBLICAS	0.00
PARA SERVICIOS PUBLICOS	0.00
TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES	\$ -

PARTICIPACIONES	
FONDO GENERAL	767,717.67
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	406,121.15
TENENCIAS	116,404.57
INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	61,198.87
I.E.S.P.S.	224,569.13
I.S.A.N.	21,222.26
APOYO EXTRAORDINARIO	0.00
FONDO DE FISCALIZACION	57,514.91
PART EQUIV IMPUESTO SOBRE NOMINA	23,879.00
IEPS GASOLINA	54,484.99
TOTAL PARTICIPACIONES	\$ 1,733,112.55



INGRESOS EXTRAORDINARIOS	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	3,570,022.47
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL.	1,071,803.21
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	1,000.00
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
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ 4,642,825.68

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

TOTAL INGRESOS	\$ 6,876,487.55
-----------------------	------------------------

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES	
SUELDOS	472,874.00
SUELDOS EVENTUALES	107,780.00
COMPENSACIONES H. CABILDO	180,000.00
GRATIFICACIONES A EMPLEADOS POR EVENTOS EXTRAORD.	5,910.00
HORAS EXTRAS EMPLEADOS	0.00
AGUINALDO	0.00
PRIMA VACACIONAL	70,257.00
IMPUESTO 2% SOBRE NOMINA	39,983.00
CREDITO AL SALARIO	0.00
I.S.P.T. Y RETENCIONES 10%	0.00
INDEMNIZACION POR FINIQUITO O LIQ.	0.00
SERVICIO MEDICO	79,561.79
GASTOS DE DEFUNCION	0.00
CAPACITACION A PERSONAL	0.00
OTRAS PRESTACIONES (DESP, COB, Y JUG)	17,350.00
HONORARIOS PROFESIONALES	0.00
VACACIONES	0.00
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$ 973,715.79

MATERIALES Y SUMINISTROS	
MATERIAL DE OFICINA	15,385.80
IMPRESION DE FORMA OFICIALES	2,000.00
FOTOGRAFIA Y GRABACION	0.00
LIMPIEZA	447.00
PRIMEROS AUXILIOS	0.00
ELECTRICO	0.00
ALIMENTACION INTERNOS/POLICIA	0.00
ALIMENTACION PARA PERSONAL (T.EXT.)	0.00
UNIFORMES	0.00
HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TALLER	0.00
COMBUSTIBLES	88,653.25
ACEITES Y ADITIVOS	0.00
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 106,486.05



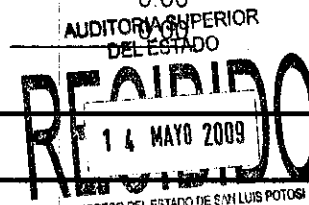
SERVICIOS GENERALES	
SERVICIO POSTAL	0.00
TELEGRAFICOS Y TELEFONICOS	12,199.00
ENERGIA ELECTRICA	39,680.00
SEGUROS Y FIANZAS	7,693.41
CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	10,796.55
CONSERVACION DE VEHICULOS	11,659.50
CONSERVACION DE INMUEBLES	105,332.09
CONSERVACION DE MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	0.00
VIATICOS	48,643.85
PUBLICACIONES OFICIALES	0.00
SUSCRIPCIONES	1,145.77
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	3,655.31
CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	35,072.75
ATENCION A FUNCIONARIOS	16,192.95
ACTIVIDADES CIVICAS	0.00
DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO (C.F.E.)	201,875.00
TENECIA DE VEHICULOS	0.00
CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00
GASTOS LEGALES	0.00
TOTAL SERVICIOS GENERALES	\$ 493,946.18

TRANSFERENCIAS

AYUDA A ESCUELAS	77,520.14
AYUDA A INSTS PRIV S/FINES DE LUCRO	1,200.00
AYUDAS SOCIALES	41,328.31
AYUDA A EJIDOS Y COMUNIDADES	19,961.50
APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALES	31,009.02
FERIAS Y EXPOSICIONES	0.00
ORGANISMO DE AGUA POTABLE	153,902.54
TOTAL TRANSFERENCIAS	\$ 324,921.51

ADQUISICIONES

MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
BIENES INMUEBLES PROP. MUNICIPAL	0.00
EQUIPO DE COMPUTO	0.00
EQUIPO DE COMUNICACION	0.00
TOTAL ADQUISICIONES	0.00

**OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION**

POR CONTRATO	
POR ADMINISTRACION	0.00
TOTAL OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION	\$ -

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
I LEGISLATURA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION
MUNICIPAL Y SUS ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS ARCHIVO.

DEUDA PUBLICA

ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00
BANOBRAS	0.00
ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	0.00
TOTAL DEUDA PUBLICA	\$ -

EGRESOS ADICIONALES

FONDO DE APORT. PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	3,563,486.64
FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL.	1,068,957.50
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	5,000.00
B) EMPLEADOS	9,000.00
ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	14,869.20
MULTAS DE DEPENDENCIAS OFICIALES	0.00
COMISIONES BANCARIAS	1,384.60
TOTAL EGRESOS ADICIONALES	\$ 4,662,697.94

EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS	
D.I.F.	154,526.80
PAGO DE INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	0.00
OTROS (ESPECIFICAR)	0.00
TOTAL EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS	\$ 154,526.80

TOTAL EGRESOS	\$ 6,716,294.27
----------------------	------------------------

EXISTENCIA INICIAL	-361,146.04
TOTAL DE INGRESOS	6,876,487.55
TOTAL DE EGRESOS	-6,716,294.27
EXISTENCIA FINAL AL MES DE MARZO DE 2009	-200,952.76

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

FONDO FIJO	0.00
CAJA GENERAL	30,000.00
BANCOS	2,607,507.31
DOCUMENTOS POR COBRAR	423,964.35
CUENTAS POR PAGAR	-3,262,424.42
EXISTENCIA FINAL AL MES DE MARZO DE 2009	-200,952.76

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

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

EL TESORERO MUNICIPAL

C. NICOLAS LUIS MERIDA GUZMAN

C. JOSE LUIS VILLASEÑOR SANCHEZ

REGIDOR DE HACIENDA

SINDICO MUNICIPAL

C. FORTINO CRUZ GARCIA

C. FELIPA SAVINON NERI