

H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE S.L.P.	
CUENTA PUBLICA DEL MES DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2012	
SALDO ANTERIOR CAJA Y BANCOS	\$ 12,556,994.98
IMPUESTOS:	\$1,006,640.50
IMPUESTO PREDIAL	730,906.00
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	275,052.00
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	682.50
DERECHOS:	\$1,990,364.83
SERVICIO DE RASTRO	643,971.60
SERVICIO DE PANTEONES	73,784.00
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	289,419.33
SERVICIO DE PLANEACION	264,979.48
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	48,054.00
SERV DE REP DE CONS MTTO PAV	0.00
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	112,478.09
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	0.00
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	233,239.92
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	46,643.68
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	6,233.00
EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	78,402.00
SERVICIOS DE CATASTRO	193,159.73
ACCESORIOS DE CONTRIBUCIONES:	68,963.26
MULTAS Y RECARGOS	32,365.00
GASTOS DE EJECUCION	47.26
ACTUALIZACIONES	36,551.00
PRODUCTOS:	\$510,133.30
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS	486,743.30
RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00
VENTA DE LOTES EN PANTEONES	23,390.00
VENTA DE PUBLICACIONES	
OTROS SERVICIOS	
APROVECHAMIENTOS:	\$515,690.60
MULTAS ADMINISTRATIVAS	505,212.34
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	2,450.00
ANTICIPOS E INDEMNIZACIONES	0.00
ESTIMULOS FISCALES	0.00
DONACIONES	8,028.26
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS:	\$0.00
PARA OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00
PARTICIPACIONES:	\$27,680,347.92
FONDO GENERAL	15,849,666.76
FONDO FOMENTO MUNICIPAL	5,786,134.89
TENENCIAS	474,977.32
I.S.A.N.	219,934.70
I.E.S.P.S.	1,439,477.87
FONDO DE FISCALIZACION	924,790.16
FONDO I.E.S.P.S. GASOLINA	685,287.76
FONDO DE ESTABILIZACION	2,300,078.46
PARTICIPACION EXTRAORDINARIA E INTERESES	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$42,041,240.17

OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE S.R.E.	161,100.00
RECUPERACION IMPUESTO 2% SOBRE NOMINA	488,152.00
ESTIMULOS FISCALES	502,351.00
PROG PAVIMENTACIONES	11.17
APORTACIONES	110,000.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012	13,719,620.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012	9,569,146.00
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011	5.05
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	15.35
PROGRAMA HABITAT 2010	237.55
PROGRAMA HABITAT 2011	5.50
PROGRAMA HABITAT 2012	4,683,476.96
PROGRAMA SUBSEMUN 2012	12,800,000.00
VIVIENDAS	256.27
PAVIMENTACIONES	1,028.02
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL	5,812.43
OTROS PRODUCTOS	22.87

TOTAL DE INGRESOS:	\$73,813,380.58
---------------------------	------------------------

H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE S.L.P.
CUENTA PUBLICA DEL MES DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2012

SERVICIOS PERSONALES:	\$25,007,011.65
------------------------------	------------------------

SUELDOS	9,511,747.73
SUELDOS DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	1,040,245.67
COMPENSACIONES AL H. CABILDO	1,118,092.16
GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRAS A EMPLEADOS	1,056,486.91
AGUINALDOS	6,654,400.93
VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL	118,507.49
IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS DEL TRABAJO	1,610,704.76
IMPUESTO 2% SOBRE NOMINA	468,786.05
INDEMNIZACIONES	1,919,239.64
SERVICIO MEDICO	1,145,469.12
SEGUROS Y FIANZAS	0.00
GASTOS DE DEFUNCION	65.00
ASESORIA Y CAPACITACION	20,400.00
HONORARIOS PROFESIONALES	342,866.19

MATERIALES Y SUMINISTROS:	\$1,432,919.07
----------------------------------	-----------------------

MATERIAL DE OFICINA	158,294.07
MATERIAL DE FOTOGRAFÍA Y GRABACION	500.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	23,178.03
MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS	0.00
MATERIAL ELÉCTRICO	55,125.15
ALIMENTOS A EMPLEADOS	31,660.83
VESTUARIO	500.00
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TALLERES	27,428.57
COMBUSTIBLES	735,811.60
ACEITE Y ADITIVOS	28,835.81
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	371,585.01

SERVICIOS GENERALES	\$4,252,511.04
----------------------------	-----------------------

SERVICIO POSTAL	2,601.71
SERVICIO TELEFONICO Y TELEGRAFICO	134,222.01
SERVICIO DE AGUA POTABLE	6,077.28
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	321,135.00

SEGUROS Y FIANZAS	0.00
CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	27,811.40
CONSERVACION DE MAQUINARIA Y VEHICULOS	144,602.70
CONSERVACION DE INMUEBLES	20,160.06
VIATICOS	109,070.89
IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00
SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	0.00
ARRENDAMIENTO DE LOCALES Y VEHICULOS	64,401.55
FLETES, MANIOBRAS Y PAQUETERIA	3,800.16
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	26,376.89
FOMENTO AL DEPORTE	80,748.59
GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	484,026.92
ATENCION A FUNCIONARIOS	10,565.48
ACTIVIDADES CIVICAS	14,982.40
DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO (CFE)	2,798,433.00
IMPUESTO POR TENENCIA DE VEHICULOS	480.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	3,015.00

H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE S.L.P.	
CUENTA PUBLICA DEL MES DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2012	
TRANSFERENCIAS:	\$1,416,425.83
AYUDA A ESCUELAS	108,352.50
BECAS	42,500.00
AYUDAS A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	514,695.20
AYUDAS SOCIALES	75,634.56
AYUDA A EJIDOS Y COMUNIDADES	64,512.57
APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALES	110,731.00
FERIAS Y EXPOSICIONES	500,000.00
ADQUISICIONES	15,084.80
VEHÍCULOS	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,444.80
MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR	
MAQUINARIA Y EQUIPO MAYOR	
EQUIPO DE COMPUTO	6,640.00
EDIFICIOS Y TERRENOS	
EQUIPO DE SONIDO	
HERRAMIENTAS	
OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIÓN:	0.00
DIRECTA POR CONTRATO	
DIRECTA POR ADMINISTRACIÓN	
COORDINADA POR ADMINISTRACIÓN	
DEUDA PUBLICA	0.00
ADEFAS	
EGRESOS ADICIONALES	\$40,038,336.02
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012	\$8,213,714.80
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012	\$12,460,252.67
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL REFRENDO 2011	
CONVENIOS EJERCICIOS ANTERIORES	
PROGRAMA HABITAT 2012	6,055,391.45
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	
PROGRAMA SUBSEMUN 2009	14,775.00
PROGRAMA SUBSEMUN 2012	10,062,091.01
FEAM SEGE 2011	

RAMO 20	
FONDO PAVIMENTACIONES 2012	178,771.26
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL	2,834,819.44
OTROS PROGRAMAS	71,203.44
MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	142,285.00
COMISIONES BANCARIAS	5,031.95
OTROS GASTOS	

EGRESOS A CUENTA DE TERCEROS	3,115,592.55
D.I.F. MUNICIPAL	3,105,592.55
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	10,000.00

TOTAL DE EGRESOS	\$75,277,880.96
-------------------------	------------------------

INGRESOS MENOS EGRESOS:	-\$1,464,500.38
--------------------------------	------------------------

AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	-\$192,759.82
-----------------------------------	----------------------

EXISTENCIA AL DÍA ÚLTIMO	\$10,899,734.78
SALDO EN CAJA AL CIERRE	2,965.86
SALDO EN BANCOS	10,896,768.92

SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$10,899,734.78
-------------------------------------	------------------------

Rioverde, S.L.P., a 31 de Diciembre de 2013

 ING. ALEJANDRO GARCIA MARTINEZ
 Presidente Municipal Constitucional

 C.P. ADRIANA IZAR ANAYA
 Tesorero Municipal

 C. ANGELICA MARIA NAVA PIÑA
 Regidor de Hacienda

 LIC. CLAUDIA ELENA JUAREZ IGA
 Primer Sindico Municipal

H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE S.L.P.
CUENTA PUBLICA DEL MES DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2012
AFECTACIÓN CUENTAS DE BALANCE

SALDO EN CAJA AL CIERRE	2,965.86
-------------------------	----------

BANCOS:	10,896,768.92
----------------	---------------

CUENTA CORRIENTE	2,697,381.38
PREDIAL	176,897.95
FONDO I.E.S.P.S. GASOLINA	61,537.39
FERIA REGIONAL FERERIO	11,362.63
PAVIMENTACIONES	17,757.91
CREDITO BANOBRAS	0.00
PRESTAMOS SINDICATO	105,363.42
OBRAS DE UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO ACTIVO	0.00
OBRAS DE IGLESIA SANTA CATARINA	1,892.69
OBRAS DE IGLESIA SANTA CATARINA	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2006	28,157.02
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2007	-4,189.33
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2008	-2,028.10
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009	312,916.67

FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2010	774,445.54
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2010	25,086.47
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2011	1,543,280.45
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2011	741.17
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2012	17,527.06
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2012	907,711.50
PROGRAMA SUBSEMUN 2009	929,204.72
PROGRAMA SUBSEMUN 2012	-1,307,806.72
FONDO SUBSEMUN COPARTICIPE	1,114,257.60
BENEFICIARIOS E INTERESES INFRAESTRUCTURA 2009	18,069.08
BENEFICIARIOS E INTERESES FORTALECIMIENTO 2010	17,608.04
BENEFICIARIOS E INTERESES INFRAESTRUCTURA 2010	580,146.65
BENEFICIARIOS E INTERESES INFRAESTRUCTURA 2011	810,692.50
BENEFICIARIOS E INTERESES FORTALECIMIENTO 2012	0.00
BENEFICIARIOS E INTERESES INFRAESTRUCTURA 2012	0.00
PROGRAMA HABITAT 2006	32,464.62
PROGRAMA HABITAT 2010	140,300.41
PROGRAMA HABITAT 2011	3,680.96
PROGRAMA HABITAT 2012	963,946.28
PROGRAMA PISO FIRME 2009	43,783.37
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011	1,958.95
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	2,842.24
REMANENTES Y EXTRAORDINARIOS	314,962.26
BENEFICIARIOS HABITAT 2010	284,666.51
FEAM SEGE 2011	11,675.89
FEIS 2011	30,809.14
RAMO 20	43,994.27
VIVIENDAS	151,358.65
PAVIMENTACIONES 2011	7,422.05
PROG INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL	24,889.63

SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	\$10,899,734.78
----------------------------------	------------------------

AFECTACIONES DE BALANCE	
--------------------------------	--

AFECTACIÓN DE PARTIDAS ACREEDORAS	-2,085,494.86
PROVEEDORES Y ACREEDORES	1,700,826.89
IMPUESTOS POR PAGAR	1,090,354.05
PRESTAMOS CAJA POPULAR LAS HUASTECAS	6,090.00
OTROS FONDOS	-4,524,305.00
PREST PERSONAL	-12,566.72
OTROS DESCUENTOS	
CREDITOS FONACOT	-345,894.08
CANCELACION DE SALDOS	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	
AFECTACION DE PARTIDAS DEUDORAS	-1,892,735.04
PRÉSTAMOS A EMPLEADOS	-79,095.05
PRESTAMOS A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	-101,063.49
PRESTAMO OTROS FONDOS	-4,743,131.65
OTROS DEUDORES	3,014,045.60
CUENTAS POR COBRAR	-0.10
GASTOS POR COMPROBAR	-1,768.00
ALMACENES	-1,174.07

DEPOSITOS EN GARANTIA	8,271.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	11,180.72
AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	-192,759.82