

MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.
CORTE DE CAJA DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2014

SALDO ANTERIOR CAJA Y BANCOS	\$ 19,195,503.19
INGRESOS DE GESTION	\$8,718,802.61
IMPUESTOS:	\$355,882.09
IMPUESTOS SOBRE INGRESOS	
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	10,000.00
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	
IMPUESTO PREDIAL	168,817.22
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	99,786.84
ACCESORIO DE LOS IMPUESTOS	77,278.03
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS:	\$7,207,386.60
PARA OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,207,386.60
DERECHOS:	\$737,544.19
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	32,149.00
SERVICIO DE PANTEONES	35,328.46
SERVICIO DE RASTRO	184,323.00
SERVICIO DE PLANEACION	62,643.52
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	8,736.92
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	117,264.00
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	2,008.77
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	33,234.44
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	1,000.00
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	31,071.72
EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	13,476.82
SERVICIOS DE CATASTRO	53,597.93
SERV DE REP DE CONS MTTO PAV	
SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	
OTROS DERECHOS	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS	162,016.50
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	693.11
PRODUCTOS:	\$5,100.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES:	
VENTA DE PUBLICACIONES	5,100.00
ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADP	
RENDIMIENTOS DE CAPITAL	
OTROS SERVICIOS	
APROVECHAMIENTOS:	\$412,889.73
MULTAS ADMINISTRATIVAS	168,316.77
INDEMNIZACIONES	
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	
ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS	
OTROS APROVECHAMIENTOS	
DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS	255.95
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE SER	108,901.01
DEVOLUCION DE ISN	135,416.00
PARTICIPACIONES APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,014,443.96
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
PARTICIPACIONES	
FONDO GENERAL	5,217,577.36
FONDO FOMENTO MUNICIPAL	1,691,813.41
TENENCIAS	725,249.76

I.S.A.N.	67,847.71
I.E.S.P.S.	371,149.23
FONDO DE FISCALIZACION	309,496.97
FONDO I.E.S.P.S. GASOLINA	225,146.52
FONDO DE ESTABILIZACION	
APORTACIONES	
INFRAESTRUCTURA	5,372,562.00
FORTALECIMIENTO	3,932,592.00
PARTICIPACION EXTRAORDINARIA E INTERESES	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
ESTIMULO FISCAL	101,009.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	
RENDIMIENTOS	
TOTAL DE INGRESOS	26,733,246.57

MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.	
CORTE DE CAJA DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2014	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$11,641,678.59
SERVICIOS PERSONALES:	\$7,667,453.62
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,237,901.48
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,351,310.09
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	376,038.47
SEGURIDAD SOCIAL	1,654,338.19
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	47,865.39
PREVISIONES	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	
MATERIALES Y SUMINISTROS:	\$1,612,418.14
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFICIALES	83,873.05
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	35,210.72
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMERCIALIZACION	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	44,963.60
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	157.52
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,249,653.91
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS	76,949.08
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	121,610.26
SERVICIOS GENERALES	\$2,361,806.83
SERVICIOS BASICOS	1,339,628.84
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	125,935.37
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	141,148.35
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,677.49
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTTO Y CONSERVACION	91,848.77
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	263,633.10
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	79,431.46
SERVICIOS OFICIALES	51,676.99
OTROS SERVICIOS GENERALES	262,826.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,028,991.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	820,110.06
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,010,946.00
AYUDAS SOCIALES	822,422.40

PENSIONES Y JUBILACIONES	375,513.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	
DONATIVOS	
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	
DEUDA PUBLICA	769,426.08
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	
COSTOS POR COBERTURAS	
APOYOS FINANCIEROS	
ADEUDOS DE EJ FICALES ANTERIORES (ADEFAS)	769,426.08
ADEFAS TESORERIA	531,467.45
ADEFAS RAMO 33	237,958.63

TOTAL DE EGRESOS	\$15,440,096.13
-------------------------	------------------------

INGRESOS MENOS EGRESOS:	\$11,293,150.44
--------------------------------	------------------------

AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	-\$113,647.02
-----------------------------------	----------------------

EXISTENCIA AL DÍA ÚLTIMO	\$30,375,006.61
SALDO EN CAJA AL CIERRE	95,702.88
SALDO EN BANCOS	30,279,303.73

SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$30,375,006.61
-------------------------------------	------------------------

Rioverde, S.L.P., a 30 de Abril de 2014

 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 Síndico Municipal

H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE S.L.P. CORTE DE CAJA DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2014 AFECTACIÓN CUENTAS DE BALANCE

SALDO EN CAJA AL CIERRE	95,702.88
-------------------------	-----------

BANCOS:	30,279,303.73
----------------	----------------------

CUENTA CORRIENTE	-3,831,214.94
PREDIAL	155,216.76
FONDO I.E.S.P.S. GASOLINA	0.00
PRESTAMOS SINDICATO	90,570.70
PAVIMENTACIONES	17,813.78
CREDITO BANOBRAS	0.00
OBRAS DE UNIDAD DEPORTIVA	0.00
DEL MUNICIPIO ACTIVO	-12.53
OBRAS DE IGLESIA SANTA CATARINA	0.00

NUESTRA BELLEZA SLP 201	71.75
CANCER DE MAMA	4,692.59
FERIA REGIONAL FERERIO	11,362.63
SEDARH	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2006	28,157.02
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2007	-4,189.33
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2010	25,086.47
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2011	10,080.29
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2012	1,305.95
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2013	929,816.73
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2014	5,911,359.06
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2008	-2,028.10
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009	312,916.67
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2012	350,210.09
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2013	345,249.16
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2014	16,108,638.00
PROGRAMA SUBSEMUN 2009	830,040.88
PROGRAMA SUBSEMUN 2012	5,133.94
PROGRAMA SUBSEMUN 2013	0.00
FONDO SUBSEMUN COPARTICIPACION	55,169.15
FONDO SUBSEMUN COPARTICIPACION 2013	0.00
REMANENTES Y EXTRAORDINARIOS SUBSEMUN	313,809.33
REMANENTES Y EXTRAORDINARIOS	314,962.26
PROGRAMA HABITAT 2006	32,464.62
PROGRAMA HABITAT 2010	141,130.49
PROGRAMA HABITAT 2012	85,247.68
PROGRAMA HABITAT 2013	113,771.20
PROGRAMA PISO FIRME 2009	43,783.37
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011	-1,918.35
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	0.00
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	75,635.99
FEAM SEGE 2011	11,675.89
FEAM SEGE 2013	12,488.02
FEIS 2011	30,809.14
FEIS 2011	774.58
FAFET	1,633.60
FAFET CONVENIO	82,142.09
RAMO 20	427.38
VIVIENDAS	152,254.20
PAVIMENTACIONES 2011	7,422.05
PAVIMENTACIONES 2013	7,817.94
PAVIMENTACIONES 2014	3,808,086.60
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL	-2.70
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 2014	998,000.00
FONDO DE CULTURA	1,996,000.00
BENEFICIARIOS E INTERESES INFRAESTRUCTURA 2009	17,866.08
BENEFICIARIOS E INTERESES INFRAESTRUCTURA 2013	1.00
BENEFICIARIOS E INTERESES FORTALECIMIENTO 2010	17,608.04
BENEFICIARIOS E INTERESES FORTALECIMIENTO 2014	375,300.00
BENEFICIARIOS HABITAT 2010	284,666.51
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	\$30,375,006.61

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

AFECTACIÓN DE PARTIDAS ACREEDORAS	-146,603.95
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,734.43
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-104,695.88
CONTRATISTAS POR OBRA	315,525.64
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	15,469.67
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	-63,273.72
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-326,364.09
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	
AFECTACION DE PARTIDAS DEUDORAS A CORTO PLAZO	-50,048.93
DEPOSITOS DE FONDOS	
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR	-16,369.07
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-35,749.99
OTROS DERECHOS A RECIBIR	2,070.13
ANTICIPO POR ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17,092.00
MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION	17,092.00
MOBILIARIO Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	
BIENES INMUEBLES	
ACTIVOS INTANGIBLES	
AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	-113,647.02