

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

SALDO ANTERIOR CAJA Y BANCOS	\$ 59,330,694.22
INGRESOS DE GESTION	\$2,090,208.01
IMPUESTOS:	\$759,846.28
IMPUESTOS SOBRE INGRESOS	
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	
IMPUESTO PREDIAL	481,657.24
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	232,080.27
ACCESORIO DE LOS IMPUESTOS	46,108.77
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS:	\$54,000.00
PARA OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS	54,000.00
DERECHOS:	\$865,296.62
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	16,943.00
SERVICIO DE PANTEONES	34,122.64
SERVICIO DE RASTRO	178,282.00
SERVICIO DE PLANEACION	76,858.26
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	2,595.61
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	115,948.51
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	6,026.00
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	63,365.94
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	2,180.00
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	82,711.63
EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	17,823.52
SERVICIOS DE CATASTRO	71,926.21
SERV DE REP DE CONS MTTO PAV	
SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	
OTROS DERECHOS	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS	191,458.07
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	5,055.23
PRODUCTOS:	\$0.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES:	
VENTA DE PUBLICACIONES	
ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADP	
RENDIMIENTOS DE CAPITAL	
OTROS SERVICIOS	
APROVECHAMIENTOS:	\$411,065.11
MULTAS ADMINISTRATIVAS	132,563.76
INDEMNIZACIONES	
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	
ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS	
OTROS APROVECHAMIENTOS	
DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS	5,501.35
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE SER	124,740.00
DEVOLUCION DE ISN	148,260.00
PARTICIPACIONES APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	20,958,575.86
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
PARTICIPACIONES	
FONDO GENERAL	4,687,936.76
FONDO FOMENTO MUNICIPAL	1,610,338.53
I.E.S.P.S.	46,248.37

TENENCIAS	
I.S.A.N.	73,462.77
FONDO DE FISCALIZACION	984,822.74
FONDO I.E.S.P.S. GASOLINA	512,253.44
FONDO DE ESTABILIZACION	
APORTACIONES	
INFRAESTRUCTURA	5,372,562.00
FORTALECIMIENTO	3,932,592.00
PARTICIPACION EXTRAORDINARIA E INTERESES	
CONVENIOS	
SUBSEMUN 2014	
HABITAT 2014	951,579.25
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	2,531,775.00
FONDO DE CONTINGENCIAS	
RAMO 20	154,934.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
ESTIMULO FISCAL	100,071.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	
RENDIMIENTOS	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	
TOTAL DE INGRESOS	23,048,783.87

MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.	
CORTE DE CAJA DEL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2014	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$11,708,602.24
SERVICIOS PERSONALES:	\$7,950,919.14
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,703,830.17
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,387,909.10
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	904,769.75
SEGURIDAD SOCIAL	765,673.65
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	188,736.47
PREVISIONES	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS:	\$2,234,444.79
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFICIALES	159,768.30
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	32,074.41
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMERCIALIZACION	41,690.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,160,190.15
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,735.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	743,100.93
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS	1,749.88
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	92,136.12
SERVICIOS GENERALES	\$1,523,238.31
SERVICIOS BASICOS	343,566.45
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	227,345.60
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	373,120.28
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,063.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTTO Y CONSERVACION	218,971.55
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	127,033.75
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	41,771.98
SERVICIOS OFICIALES	24,381.70

OTROS SERVICIOS GENERALES	162,984.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,967,198.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	760,110.06
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	366,198.19
AYUDAS SOCIALES	1,450,297.30
PENSIONES Y JUBILACIONES	390,593.18
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	
DONATIVOS	
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	
CONVENIOS	0.00
CONVENIOS DE REASIGNACION	
CONVENIOS DE REASIGNACION FEDERAL	
DEUDA PUBLICA	9,350.00
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)	
ADEFAS TESORERIA	
ADEFAS RAMO 33	9,350.00
TOTAL DE EGRESOS	\$14,685,150.97
INGRESOS MENOS EGRESOS:	\$8,363,632.90
AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	-\$12,477,416.75
EXISTENCIA AL DÍA ÚLTIMO	\$55,216,910.37
SALDO EN CAJA AL CIERRE	69,177.04
SALDO EN BANCOS	55,147,733.33
SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$55,216,910.37

Rioverde, S.L.P., a 31 de Octubre de 2014

ING. ALEJANDRO GARCIA MARTINEZ
Presidente Municipal Constitucional

C.P. MONICA IVONNE BADILLO FONSECA
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.
CORTE DE CAJA DEL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2014
AFECTACIÓN CUENTAS DE BALANCE

SALDO EN CAJA AL CIERRE	69,177.04
BANCOS	55,147,733.33

BANCOS TESORERIA	55,057,733.33
CUENTA CORRIENTE	-1,921,338.94
PREDIAL	336,106.76
PRESTAMOS SINDICATO	66,060.65
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	807,510.73
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2014	5,126,709.08
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	279,758.16
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2014	25,618,820.28
PROGRAMA SUBSEMUN 2009	795,090.88
PROGRAMA SUBSEMUN 2012	5,133.94
PROGRAMA SUBSEMUN 2013	0.00
FONDO SUBSEMUN COPARTICIPACION	55,169.15
FONDO SUBSEMUN COPARTICIPACION 2013	0.00
FONDO SUBSEMUN FEDERAL 2014	5,421,309.48
FONDO SUBSEMUN COPARTICIPACION 2014	2,077,696.09
REMANENTES Y EXTRAORDINARIOS SUBSEMUN	13,809.33
REMANENTES Y EXTRAORDINARIOS	314,962.26
PROGRAMA HABITAT 2006	32,464.62
PROGRAMA HABITAT 2010	141,307.11
PROGRAMA HABITAT 2012	85,355.53
PROGRAMA HABITAT 2013	51,235.80
PROGRAMA HABITAT 2014	7,404,211.19
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	58,709.56
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014	2,531,775.00
FEAM SEGE 2011	11,675.89
FEAM SEGE 2013	4,351.19
FEIS 2011	30,809.14
FEIS 2011	774.58
FAFET	1,633.60
FAFET CONVENIO	83,303.59
RAMO 20	427.38
RAMO 20/2014	154,934.00
VIVIENDAS	152,254.20
PAVIMENTACIONES 2011	7,422.05

PAVIMENTACIONES 2013	7,817.94
PAVIMENTACIONES 2014 (FOPAVED FEDERAL 2014)	2,936,830.80
PAVIMENTACIONES 14/R23	0.00
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL	-2.70
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 2014	175,589.91
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 2014/R23	0.00
FONDO DE CULTURA	29,602.76
FONDO DE CONTINGENCIAS	880,078.41
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	160,900.00
BENEFICIARIOS HABITAT 2010	284,666.51
BANCOS /DEPENDENCIAS Y OTRAS	90,000.00
CREDITO EN FAVOR MARGARITO ORTIZ	90,000.00
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	\$55,216,910.37

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

AFECTACIÓN DE PARTIDAS ACREEDORAS	-842,330.91
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-21,537.87
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,581,923.31
CONTRATISTAS POR OBRA	-155,005.77
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	-2,500,000.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	-53,880.00
RETENCIONES Y OTRAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR	195,630.43
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	100,538.99
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	
FONDOS EN GARANTIA	10,000.00
AFECTACION DE PARTIDAS DEUDORAS A CORTO PLAZO	976,138.76
DEPOSITOS DE FONDOS	1,000,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR	5,923.07
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-35,646.37
OTROS DERECHOS A RECIBIR	3,172.06
ANTICIPO POR ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	2,690.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,658,947.08
BIENES INMUEBLES	
OBRAS EN PROCESO RAMO 28	60,190.91
OBRAS EN PROCESO DE INFRAESTRUCTURA	2,758,657.62
OBRAS EN PROCESO DE FORTALECIMIENTO	187,611.66
OBRAS EN PROCESO RAMO 23	2,950,142.61
OBRAS EN PROCESO HABITAT 2014	977,946.91
OBRAS EN PROCESO FAFEF	67,554.17
OBRAS EN PROCESO FISE	1,126,782.94
OBRAS EN PROCESO FONDO DE CONTINGENCIAS	509,980.26
BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	
MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION	211,600.00
MOBILIARIO Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	936,468.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	292,012.00

ACTIVOS BIOLÓGICOS	
ACTIVOS INTANGIBLES	580,000.00
AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	-12,477,416.75