

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

SALDO ANTERIOR CAJA Y BANCOS	\$ 42,164,364.20
------------------------------	-------------------------

INGRESOS DE GESTION	\$2,606,804.00
IMPUESTOS:	\$520,807.11
IMPUESTOS SOBRE INGRESOS	
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	19,765.00
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	
IMPUESTO PREDIAL	306,704.50
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	167,927.25
ACCESORIO DE LOS IMPUESTOS	26,410.36
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS:	\$1,026,000.00
PARA OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,026,000.00
DERECHOS:	\$663,691.13
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	14,147.48
SERVICIO DE PANTEONES	35,376.18
SERVICIO DE RASTRO	184,660.00
SERVICIO DE PLANEACION	60,243.79
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	3,431.12
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	114,217.97
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	7,300.53
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	8,704.50
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	1,080.00
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	5,661.26
EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	7,298.81
SERVICIOS DE CATASTRO	67,851.59
SERV DE REP DE CONS MTTO PAV	
SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	
OTROS DERECHOS	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS	152,606.88
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	1,111.02
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:	\$396,305.76
MULTAS ADMINISTRATIVAS	140,889.80
INDEMNIZACIONES	
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	
ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS	

OTROS APROVECHAMIENTOS	
DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS	2,788.91
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE SER	100,490.05
DEVOLUCION DE ISN	152,137.00
PARTICIPACIONES APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	28,901,708.09
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
PARTICIPACIONES	
FONDO GENERAL	9,338,281.47
FONDO FOMENTO MUNICIPAL	1,521,339.74
I.E.S.P.S.	49,422.51
TENENCIAS	
I.S.A.N.	67,440.00
FONDO DE FISCALIZACION	306,680.99
FONDO I.E.S.P.S. GASOLINA	800,720.71
FONDO DE ESTABILIZACION	
APORTACIONES	
INFRAESTRUCTURA	5,372,562.00
FORTALECIMIENTO	3,932,592.00
PARTICIPACION EXTRAORDINARIA E INTERESES	
CONVENIOS	
SUBSEMUN 2014	6,000,000.00
HABITAT 2014	
FONDO DE CONTINGENCIAS	1,390,058.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
ESTIMULO FISCAL	122,610.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	
RENDIMIENTOS	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	

TOTAL DE INGRESOS	31,508,512.09
--------------------------	----------------------

MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.	
CORTE DE CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2014	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$11,982,661.36
SERVICIOS PERSONALES:	\$6,228,788.12
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,145,554.31
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,239,076.19
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	401,735.11
SEGURIDAD SOCIAL	393,975.65
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	48,446.86
PREVISIONES	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	

MATERIALES Y SUMINISTROS:	\$2,515,587.39
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFICIALES	77,665.39
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	20,912.40
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMERCIALIZACION	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	104,174.19
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	701,697.80
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS	1,538,953.88
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	72,183.73
SERVICIOS GENERALES	\$3,238,285.85
SERVICIOS BASICOS	2,288,522.32
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	63,732.39
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	150.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	375,009.75
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTTTO Y CONSERVACION	29,845.39
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	252,740.08
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	31,218.17
SERVICIOS OFICIALES	8,155.75
OTROS SERVICIOS GENERALES	188,912.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,859,219.07
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	760,110.06
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	324,526.63
AYUDAS SOCIALES	396,588.98
PENSIONES Y JUBILACIONES	377,993.40
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	5,500.00
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	5,500.00
----------------	----------

TOTAL DE EGRESOS	\$13,847,380.43
-------------------------	------------------------

INGRESOS MENOS EGRESOS:	\$17,661,131.66
--------------------------------	------------------------

AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	-\$494,801.64
-----------------------------------	----------------------

EXISTENCIA AL DÍA ÚLTIMO	\$59,330,694.22
---------------------------------	------------------------

SALDO EN CAJA AL CIERRE	69,177.03
-------------------------	-----------

SALDO EN BANCOS	59,261,517.19
-----------------	---------------

SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$59,330,694.22
-------------------------------------	------------------------

Rioverde, S.L.P., a 30 de Septiembre 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 SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2014 AFECTACIÓN CUENTAS DE BALANCE
--

SALDO EN CAJA AL CIERRE	69,177.03
-------------------------	-----------

BANCOS	59,261,517.19
---------------	----------------------

--	--

BANCOS TESORERIA	59,181,517.19
-------------------------	----------------------

CUENTA CORRIENTE	-1,813,390.32
------------------	---------------

PREDIAL	723,849.76
---------	------------

PRESTAMOS SINDICATO	44,687.02
---------------------	-----------

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	6,124,848.70
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	287,661.16
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2014	29,435,968.08
PROGRAMA SUBSEMUN 2009	804,440.88
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	6,625,179.26
FONDO SUBSEMUN COPARTICIPACION 2014	2,080,679.09
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	4,157,279.10
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
FEAM SEGE 2011	11,675.89
FEAM SEGE 2013	159,356.96
FEIS 2011	30,809.14
FEIS 2011	774.58
FAFET	1,633.60
FAFET CONVENIO	83,303.59
RAMO 20	427.38
VIVIENDAS	152,254.20
PAVIMENTACIONES 2011	7,422.05
PAVIMENTACIONES 2013	7,817.94
PAVIMENTACIONES 2014 (FOPAVED FEDERAL 2014)	5,111,056.91
PAVIMENTACIONES 14/R23	0.00
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL	-2.70
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 2014	934,091.53
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 2014/R23	0.00
FONDO DE CULTURA	29,602.76
FONDO DE CONTINGENCIAS	1,390,058.67
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	106,900.00
BENEFICIARIOS HABITAT 2010	284,666.51
BANCOS /DEPENDENCIAS Y OTRAS	80,000.00
CREDITO EN FAVOR MARGARITO ORTIZ	80,000.00
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	\$59,330,694.22

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

AFECTACIÓN DE PARTIDAS ACREEDORAS	-82,173.14
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-11,239.94
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	463,879.07
CONTRATISTAS POR OBRA	-474,886.24
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	-4,188.58
RETENCIONES Y OTRAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR	-160,982.32
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	95,244.87
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	
FONDOS EN GARANTIA	10,000.00
AFECTACION DE PARTIDAS DEUDORAS A CORTO PLAZO	-35,171.14
DEPOSITOS DE FONDOS	
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR	14,759.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	5,066.77
OTROS DERECHOS A RECIBIR	-101.26
ANTICIPO POR ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	-54,895.65
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	447,799.64
BIENES INMUEBLES	
OBRAS EN PROCESO RAMO 28	
OBRAS EN PROCESO DE INFRAESTRUCTURA	137,519.77
OBRAS EN PROCESO RAMO 23	310,279.87
BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	
MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION	
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	
ACTIVOS INTANGIBLES	

AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	-494,801.64
-----------------------------------	--------------------