

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

SALDO ANTERIOR CAJA Y BANCOS	\$ 45,009,843.37
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>\$1,671,412.01</b>
<b>IMPUESTOS:</b>	<b>\$432,692.41</b>
<b>IMPUESTOS SOBRE INGRESOS</b>	
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	955.00
<b>IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO</b>	
IMPUESTO PREDIAL	270,558.53
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	137,546.00
<b>ACCESORIO DE LOS IMPUESTOS</b>	23,632.88
<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS:</b>	<b>\$78,800.00</b>
PARA OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS	78,800.00
<b>DERECHOS:</b>	<b>\$739,505.47</b>
<b>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	30,731.00
SERVICIO DE PANTEONES	49,111.56
SERVICIO DE RASTRO	177,323.00
SERVICIO DE PLANEACION	78,425.59
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	5,120.96
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	156,254.00
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	3,348.00
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	21,326.77
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	1,940.00
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	17,054.80
EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	11,534.17
SERVICIOS DE CATASTRO	42,334.56
SERV DE REP DE CONS MTTO PAV	
SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	
<b>OTROS DERECHOS</b>	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS	141,626.00
<b>ACCESORIOS DE LOS DERECHOS</b>	3,375.06
<b>PRODUCTOS:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES:</b>	
VENTA DE PUBLICACIONES	
ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADP	
RENDIMIENTOS DE CAPITAL	
OTROS SERVICIOS	
<b>APROVECHAMIENTOS:</b>	<b>\$420,414.13</b>
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	152,623.84
<b>INDEMNIZACIONES</b>	
<b>REINTEGROS Y REEMBOLSOS</b>	
<b>ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS</b>	
<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>	
DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS	4,407.29
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE SER	100,980.00
DEVOLUCION DE ISN	162,403.00
<b>PARTICIPACIONES APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>6,772,785.94</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	
<b>PARTICIPACIONES</b>	
FONDO GENERAL	
FONDO FOMENTO MUNICIPAL	1,623,346.41
I.E.S.P.S.	64,889.02

TENENCIAS	70,619.34
I.S.A.N.	505,027.43
FONDO DE FISCALIZACION	240,709.64
FONDO I.E.S.P.S. GASOLINA	
FONDO DE ESTABILIZACION	
<b>APORTACIONES</b>	
INFRAESTRUCTURA	
FORTALECIMIENTO	
PARTICIPACION EXTRAORDINARIA E INTERESES	
<b>CONVENIOS</b>	
SUBSEMUN 2014	
HABITAT 2014	4,157,279.10
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	
ESTIMULO FISCAL	110,915.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>19,977.68</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	
RENDIMIENTOS	19,969.06
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	8.62
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>8,464,175.63</b>

<b>MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.</b>	
<b>CORTE DE CAJA DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2014</b>	
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$10,779,086.85</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES:</b>	<b>\$8,112,251.14</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,771,239.28
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,437,626.84
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	574,591.63
SEGURIDAD SOCIAL	722,508.73
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	606,284.66
PREVISIONES	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS:</b>	<b>\$1,238,800.10</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFICIALES	64,715.65
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	19,170.76
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMERCIALIZACION	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	363,467.57
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	40,367.64
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	626,671.17
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS	38,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	86,407.31
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$1,428,035.61</b>
SERVICIOS BASICOS	184,792.81
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	470,608.26
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	57,513.24
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,417.10
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTTO Y CONSERVACION	57,428.92
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	240,007.99
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	59,314.33
SERVICIOS OFICIALES	119,885.96
OTROS SERVICIOS GENERALES	233,067.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$1,613,833.61</b>

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	760,110.06
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	44,285.00
AYUDAS SOCIALES	383,002.06
PENSIONES Y JUBILACIONES	426,436.49
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	
DONATIVOS	
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	
<b>CONVENIOS</b>	<b>1,000,000.00</b>
CONVENIOS DE REASIGNACION	
CONVENIOS DE REASIGNACION FEDERAL	1,000,000.00
<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>10,750.00</b>
<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA</b>	
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	10,750.00
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>\$13,403,670.46</b>
<b>INGRESOS MENOS EGRESOS:</b>	<b>-\$4,939,494.83</b>
<b>AFECTACIÓN NETA DE BALANCE</b>	<b>\$2,094,015.66</b>
<b>EXISTENCIA AL DÍA ÚLTIMO</b>	<b>\$42,164,364.20</b>
SALDO EN CAJA AL CIERRE	68,941.35
SALDO EN BANCOS	42,095,422.85
<b>SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$42,164,364.20</b>

Rioverde, S.L.P., a 31 de Agosto 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 Sindico Municipal

<b>H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE S.L.P.</b> <b>CORTE DE CAJA DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2014</b> <b>AFECTACIÓN CUENTAS DE BALANCE</b>
--

SALDO EN CAJA AL CIERRE	68,941.35
<b>BANCOS</b>	<b>42,095,422.85</b>
<b>BANCOS TESORERIA</b>	<b>42,025,422.85</b>
CUENTA CORRIENTE	-5,367,048.45

PREDIAL	151,878.76
FONDO I.E.S.P.S. GASOLINA	0.00
PRESTAMOS SINDICATO	46,228.76
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	809,126.73
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2014	5,009,856.13
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	292,574.16
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2014	24,186,489.06
PROGRAMA SUBSEMUN 2009	809,940.88
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	2,128,168.05
FONDO SUBSEMUN COPARTICIPACION 2014	583,679.09
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)	5,419,426.19
PAVIMENTACIONES 14/R23	0.00

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL	-2.70
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 2014	410,977.77
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 2014/R23	0.00
FONDO DE CULTURA	29,602.76
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	1,026,150.00
BENEFICIARIOS HABITAT 2010	284,666.51
BANCOS POR DEPENDENCIAS Y OTROS	70,000.00
<b>BANCOS /DEPENDENCIAS Y OTRAS</b>	<b>70,000.00</b>
CREDITO EN FAVOR MARGARITO ORTIZ	70,000.00
<b>SALDO FINAL CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$42,164,364.20</b>

<b>AFECTACIONES DE BALANCE</b>	
--------------------------------	--

<b>AFECTACIÓN DE PARTIDAS ACREEDORAS</b>	<b>5,930,386.85</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	75,495.11
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	209,481.67
CONTRATISTAS POR OBRA	474,886.24
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	5,000,000.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	1,695.08
RETENCIONES Y OTRAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR	195,268.62
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-96,439.87
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	
FONDOS EN GARANTIA	70,000.00
<b>AFECTACION DE PARTIDAS DEUDORAS A CORTO PLAZO</b>	<b>168,005.25</b>
DEPOSITOS DE FONDOS	29,280.00
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR	14,644.44
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	5,958.50
OTROS DERECHOS A RECIBIR	-110.34
ANTICIPO POR ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	118,232.65
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>3,668,365.94</b>
<b>BIENES INMUEBLES</b>	
OBRAS EN PROCESO RAMO 28	
OBRAS EN PROCESO DE INFRAESTRUCTURA	
OBRAS EN PROCESO RAMO 23	3,651,385.93
<b>BIENES MUEBLES E INTANGIBLES</b>	
MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION	
MOBILIARIO Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,000.01
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,980.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	
ACTIVOS INTANGIBLES	

<b>AFECTACIÓN NETA DE BALANCE</b>	<b>2,094,015.66</b>
-----------------------------------	---------------------