

<b>MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.</b>	
<b>CORTE DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2014</b>	
SALDO ANTERIOR CAJA Y BANCOS	\$ 55,216,910.37
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>\$5,305,450.60</b>
<b>IMPUESTOS:</b>	<b>\$364,328.81</b>
<b>IMPUESTOS SOBRE INGRESOS</b>	
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	
<b>IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO</b>	
IMPUESTO PREDIAL	141,605.83
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	180,589.41
<b>ACCESORIO DE LOS IMPUESTOS</b>	42,133.57
<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS:</b>	<b>\$3,807,935.60</b>
PARA OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,807,935.60
<b>DERECHOS:</b>	<b>\$597,926.13</b>
<b>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	5,746.00
SERVICIO DE PANTEONES	33,296.41
SERVICIO DE RASTRO	159,749.00
SERVICIO DE PLANEACION	46,720.10
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	2,225.73
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	90,929.52
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	23,654.29
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	1,220.00
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	18,167.38
EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	14,863.10
SERVICIOS DE CATASTRO	60,630.16
SERV DE REP DE CONS MTTO PAV	
SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	
<b>OTROS DERECHOS</b>	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS	140,703.91
<b>ACCESORIOS DE LOS DERECHOS</b>	20.53
<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>\$535,260.06</b>
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	127,477.17
<b>INDEMNIZACIONES</b>	
<b>REINTEGROS Y REEMBOLSOS</b>	
<b>ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS</b>	
<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>	
DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS	4,988.89
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE SER	96,360.00
DEVOLUCION DE ISN	306,434.00
<b>PARTICIPACIONES APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>15,918,564.80</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	
<b>PARTICIPACIONES</b>	
FONDO GENERAL	3,777,715.43
FONDO FOMENTO MUNICIPAL	1,502,709.08
I.E.S.P.S.	46,045.43
TENENCIAS	
I.S.A.N.	78,254.15
FONDO DE FISCALIZACION	309,496.97
FONDO I.E.S.P.S. GASOLINA	785,898.74

FONDO DE ESTABILIZACION	
<b>APORTACIONES</b>	
INFRAESTRUCTURA	5,372,563.00
FORTALECIMIENTO	3,932,592.00
PARTICIPACION EXTRAORDINARIA E INTERESES	
<b>CONVENIOS</b>	
SUBSEMUN 2014	
HABITAT 2014	
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	
FONDO DE CONTINGENCIAS	
RAMO 20	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	
ESTIMULO FISCAL	113,290.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>0.00</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	
RENDIMIENTOS	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>21,224,015.40</b>

<b>MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.</b>	
<b>CORTE DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2014</b>	
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$11,998,328.02</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES:</b>	<b>\$7,494,801.49</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,138,568.80
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,205,573.50
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	865,693.99
SEGURIDAD SOCIAL	684,234.60
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	600,730.60
PREVISIONES	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS:</b>	<b>\$1,553,993.12</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFICIALES	242,068.09
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	44,569.20
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMERCIALIZACION	427,249.08
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	57,667.34
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	101.85
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	588,201.47
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS	51,516.43
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	142,619.66
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$2,949,533.41</b>
SERVICIOS BASICOS	1,191,496.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	65,959.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	377,195.94
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	68,856.44
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTTO Y CONSERVACION	58,942.47
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	55,828.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	64,273.62
SERVICIOS OFICIALES	685,837.16
OTROS SERVICIOS GENERALES	381,144.78
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$1,760,829.94</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	760,110.06
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	160,766.58
AYUDAS SOCIALES	461,959.90
PENSIONES Y JUBILACIONES	377,993.40
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	
DONATIVOS	
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	
<b>CONVENIOS</b>	<b>0.00</b>
CONVENIOS DE REASIGNACION	
CONVENIOS DE REASIGNACION FEDERAL	
<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>1,650.00</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	1,650.00
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>\$13,760,807.96</b>
<b>INGRESOS MENOS EGRESOS:</b>	<b>\$7,463,207.44</b>
<b>AFECTACIÓN NETA DE BALANCE</b>	<b>-\$1,048,010.26</b>
<b>EXISTENCIA AL DÍA ÚLTIMO</b>	<b>\$61,632,107.55</b>
SALDO EN CAJA AL CIERRE	76,527.89
SALDO EN BANCOS	61,555,579.66
<b>SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$61,632,107.55</b>

Rioverde, S.L.P., a 30 de Noviembre 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 Síndico Municipal

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

SALDO EN CAJA AL CIERRE	76,527.89
<b>BANCOS</b>	<b>61,555,579.66</b>
<b>BANCOS TESORERIA</b>	<b>61,465,579.66</b>
CUENTA CORRIENTE	-70,520.82
PREDIAL	-16,332.18
PRESTAMOS SINDICATO	124,551.85
PAVIMENTACIONES	17,813.78
CREDITO BANOBRAS	0.00
OBRAS DE UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO ACTIVO	0.00
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	4,083,135.72
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	29,840,770.58
PROGRAMA SUBSEMUN 2009	793,440.88
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	4,057,061.78
FONDO SUBSEMUN COPARTICIPACION 2014	1,441,194.91
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	3,818,939.24
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	4,219,625.00
FEAM SEGE 2011	11,675.89
FEAM SEGE 2013	4,351.19
FEAM SEGE 2014	1,989,469.60
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)	2,747,677.80
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	1,983,240.00
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	161,900.00
BENEFICIARIOS HABITAT 2010	284,666.51
FISE2014	1,499,998.00
FUR	317,468.00

<b>BANCOS /DEPENDENCIAS Y OTRAS</b>	<b>90,000.00</b>
CREDITO EN FAVOR MARGARITO ORTIZ	90,000.00
<b>SALDO FINAL CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$61,632,107.55</b>

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

<b>AFECTACIÓN DE PARTIDAS ACREEDORAS</b>	<b>1,590,700.23</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-36,001.73
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	591,132.08
CONTRATISTAS POR OBRA	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	-2,500,000.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	147,600.00
RETENCIONES Y OTRAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR	-635,325.38
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23,295.26
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	
FONDOS EN GARANTIA	
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR	4,000,000.00
<b>AFECTACION DE PARTIDAS DEUDORAS A CORTO PLAZO</b>	<b>27,298.68</b>
DEPOSITOS DE FONDOS	
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR	1,275.87
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-61,924.58
OTROS DERECHOS A RECIBIR	-8,505.78
ANTICIPO POR ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	96,453.17
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>2,611,411.81</b>
<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>1,198,157.80</b>
OBRAS EN PROCESO RAMO 28	5,359.20
OBRAS EN PROCESO DE INFRAESTRUCTURA	1,066,081.85
OBRAS EN PROCESO DE FORTALECIMIENTO	453,805.52
OBRAS EN PROCESO RAMO 23	-1,769,692.28
OBRAS EN PROCESO HABITAT 2014	1,014,520.81
OBRAS EN PROCESO FAFEF	6,909.18
OBRAS EN PROCESO FISE	421,173.52
OBRAS EN PROCESO FONDO DE CONTINGENCIAS	
<b>BIENES MUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>1,413,254.01</b>
MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION	589,690.04
MOBILIARIO Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	291,610.07
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	531,953.90
ACTIVOS BIOLOGICOS	
ACTIVOS INTANGIBLES	

<b>AFECTACIÓN NETA DE BALANCE</b>	<b>-1,048,010.26</b>
-----------------------------------	----------------------