

MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.	
CORTE DE CAJA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2014	
SALDO ANTERIOR CAJA Y BANCOS	\$ 45,243,053.14
INGRESOS DE GESTION	\$5,898,490.60
IMPUESTOS:	\$354,079.66
IMPUESTOS SOBRE INGRESOS	
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	0.00
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	
IMPUESTO PREDIAL	137,568.92
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	132,797.22
ACCESORIO DE LOS IMPUESTOS	83,713.52
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS:	\$4,438,786.60
PARA OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,438,786.60
DERECHOS:	\$699,956.66
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	8,599.00
SERVICIO DE PANTEONES	54,211.47
SERVICIO DE RASTRO	196,601.00
SERVICIO DE PLANEACION	61,187.25
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	7,885.53
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	123,088.50
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	2,008.77
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	33,652.28
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	1,040.00
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	9,427.35
EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	17,891.83
SERVICIOS DE CATASTRO	52,730.10
SERV DE REP DE CONS MTTO PAV	
SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	
OTROS DERECHOS	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS	130,334.00
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	1,299.58
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:	\$405,667.68
MULTAS ADMINISTRATIVAS	152,974.56
INDEMNIZACIONES	
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	
ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS	
OTROS APROVECHAMIENTOS	
DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS	20,287.12
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE SER	90,585.00
DEVOLUCION DE ISN	141,821.00
PARTICIPACIONES APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,914,960.23
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
PARTICIPACIONES	
FONDO GENERAL	4,392,815.06
FONDO FOMENTO MUNICIPAL	1,654,710.82
I.E.S.P.S.	89,514.08

TENENCIAS	
I.S.A.N.	67,999.76
FONDO DE FISCALIZACION	
FONDO I.E.S.P.S. GASOLINA	662,024.51
FONDO DE ESTABILIZACION	
APORTACIONES	
INFRAESTRUCTURA	
FORTALECIMIENTO	3,932,592.00
PARTICIPACION EXTRAORDINARIA E INTERESES	
CONVENIOS	
SUBSEMUN 2014	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
ESTIMULO FISCAL	115,304.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	3,051.37
INGRESOS FINANCIEROS	
RENDIMIENTOS	3,051.37
TOTAL DE INGRESOS	16,816,502.20

MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.	
CORTE DE CAJA DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2014	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$10,780,571.05
SERVICIOS PERSONALES:	\$7,324,985.88
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,295,977.97
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,425,976.94
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	382,516.10
SEGURIDAD SOCIAL	929,631.51
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	10,391.85
PREVISIONES	280,491.51
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	
MATERIALES Y SUMINISTROS:	\$1,301,228.83
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFICIALES	49,277.21
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	26,511.56
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMERCIALIZACION	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	572,266.89
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	8,298.15
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	475,041.04
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS	779.52
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	169,054.46
SERVICIOS GENERALES	\$2,154,356.34
SERVICIOS BASICOS	1,322,979.19
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	170,041.70
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	61,674.80
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	25,195.20
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTTO Y CONSERVACION	78,075.68
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	162,133.32
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	68,527.13
SERVICIOS OFICIALES	75,815.32
OTROS SERVICIOS GENERALES	189,914.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4,146,037.20
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	760,110.06
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,343,945.63
AYUDAS SOCIALES	1,654,263.61
PENSIONES Y JUBILACIONES	387,717.90
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	
DONATIVOS	
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	
CONVENIOS	0.00
CONVENIOS DE REASIGNACION	
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)	9,350.00
ADEFAS TESORERIA	
ADEFAS RAMO 33	9,350.00
TOTAL DE EGRESOS	\$14,935,958.25
INGRESOS MENOS EGRESOS:	\$1,880,543.95
AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	-\$35,033.85
EXISTENCIA AL DÍA ÚLTIMO	\$47,088,563.24
SALDO EN CAJA AL CIERRE	101,357.18
SALDO EN BANCOS	46,987,206.06
SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$47,088,563.24

Rioverde, S.L.P., a 30 de Junio 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 JUNIO DEL EJERCICIO 2014
AFECTACIÓN CUENTAS DE BALANCE

SALDO EN CAJA AL CIERRE	101,357.18
BANCOS:	46,987,206.06
CUENTA CORRIENTE	-5,965,605.29
PREDIAL	80,740.76
FONDO I.E.S.P.S. GASOLINA	0.00
PRESTAMOS SINDICATO	33,195.60

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	809,816.73
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2014	5,472,641.80
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	26,489,554.75
PROGRAMA SUBSEMUN 2009	820,690.88
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	3,404,326.96
FONDO SUBSEMUN COPARTICIPACION 2014	989,000.00
REMANENTES Y EXTRAORDINARIOS SUBSEMUN	13,809.33
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	970,232.56
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 (FOPAVED FEDERAL 2014)	7,474,709.49
PAVIMENTACIONES 14/R23	289.95
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL	-2.70
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 2014	998,000.00
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 2014/R23	289.95
FONDO DE CULTURA	1,989,620.00

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	824,700.00
BENEFICIARIOS HABITAT 2010	284,666.51
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	\$47,088,563.24

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

AFECTACIÓN DE PARTIDAS ACREEDORAS	74,600.86
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,576.59
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	769,015.98
CONTRATISTAS POR OBRA	-317,460.55
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	-300,000.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	8,000.00
RETENCIONES Y OTRAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR	-54,709.84
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	280,828.83
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-309,496.97
AFECTACION DE PARTIDAS DEUDORAS A CORTO PLAZO	-28,500.37
DEPOSITOS DE FONDOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR	28,096.01
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	6,833.48
OTROS DERECHOS A RECIBIR	738.92
ANTICIPO POR ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	-64,168.78
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA	138,135.08
OBRAS EN PROCESO	138,135.08
OBRAS EN PROCESO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	138,135.08
BIENES MUEBLES, INMUEBLES 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 BIOLOGICOS	
BIENES INMUEBLES	
ACTIVOS INTANGIBLES	
AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	-35,033.85