

**MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.**  
**CORTE DE CAJA AL 29 DE FEBRERO DE 2016**

SALDO ANTERIOR CAJA Y BANCOS	\$ 34,912,416.43
------------------------------	------------------

<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>\$3,538,782.01</b>
<b>IMPUESTOS:</b>	<b>\$1,291,869.75</b>
<b>IMPUESTOS SOBRE INGRESOS</b>	
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	
<b>IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO</b>	
IMPUESTO PREDIAL	848,194.56
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	248,445.72
<b>ACCESORIO DE LOS IMPUESTOS</b>	195,229.47
<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS:</b>	<b>\$225,624.82</b>
PARA OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS	225,624.82
<b>DERECHOS:</b>	<b>\$1,558,118.11</b>
<b>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	
SERVICIO DE PANTEONES	51,521.92
SERVICIO DE RASTRO	182,977.00
SERVICIO DE PLANEACION	371,226.70
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	5,193.00
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	150,322.02
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	264,798.28
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	4,092.00
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	152,006.88
EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	37,144.70
SERVICIOS DE CATASTRO	87,749.87
SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	15,339.22
SERV DE REP DE CONS MTTO PAV	
SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	
<b>OTROS DERECHOS</b>	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS	235,289.00
<b>ACCESORIOS DE LOS DERECHOS</b>	457.52
<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>\$463,169.33</b>
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	176,861.74
<b>INDEMNIZACIONES</b>	
<b>REINTEGROS Y REEMBOLSOS</b>	
<b>ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS</b>	
<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>	
DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS	537.59
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE SER	285,770.00
DEVOLUCION DE ISN	
FERIAS Y EXPOSICIONES	
<b>PARTICIPACIONES APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>312.39</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	
<b>PARTICIPACIONES</b>	

FONDO GENERAL	
FONDO FOMENTO MUNICIPAL	
I.E.S.P.S.	
TENENCIAS	
I.S.A.N.	
IMPTO VENTA FINAL GASOLINA	
FONDO DE FISCALIZACION	
FONDO I.E.S.P.S. GASOLINA	
FONDO DE ESTABILIZACION	
FONDO DE EXTRACCION	312.39
<b>APORTACIONES</b>	
INFRAESTRUCTURA	
FORTALECIMIENTO	
PARTICIPACION EXTRAORDINARIA E INTERESES	
<b>CONVENIOS</b>	
SUBSEMUN 2015	
HABITAT 2015	
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	

<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>15,080.41</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	
RENDIMIENTOS	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	15,080.41

<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>3,554,174.81</b>
--------------------------	---------------------

<b>MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.</b>	
<b>CORTE DE CAJA AL 29 DE FEBRERO DE 2016</b>	
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$10,236,335.38</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES:</b>	<b>\$7,320,001.96</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,564,966.13
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	812,001.01
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	537,653.74
SEGURIDAD SOCIAL	1,305,535.84
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	99,845.24
PREVISIONES	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS:</b>	<b>\$1,825,302.22</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFICIALES	91,477.39
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	85,165.53
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMERCIALIZACION	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	396,128.03
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,577.57
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	947,440.67
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS	11,008.26
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	292,504.77
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$1,091,031.20</b>
SERVICIOS BASICOS	196,766.12
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	47,287.86

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	113,313.64
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	176,017.18
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTTO Y CONSERVACION	149,531.82
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	158,338.14
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	65,566.14
SERVICIOS OFICIALES	25,114.30
OTROS SERVICIOS GENERALES	159,096.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$1,710,091.36</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	1,020,043.40
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	15,842.40
AYUDAS SOCIALES	259,816.15
PENSIONES Y JUBILACIONES	414,389.41
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>675,576.82</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	675,576.82
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>\$12,622,003.56</b>
<b>INGRESOS MENOS EGRESOS:</b>	<b>-\$9,067,828.75</b>
<b>AFECTACIÓN NETA DE BALANCE</b>	<b>-\$9,060,552.02</b>
<b>EXISTENCIA AL DÍA ÚLTIMO</b>	<b>\$16,784,035.66</b>
SALDO EN CAJA AL CIERRE	297,787.42
SALDO EN BANCOS	32,655,611.96
<b>SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$32,953,399.38</b>

Rioverde, S.L.P., a 29 de Febrero de 2016

\_\_\_\_\_  
M.V.Z. JOSE RAMON TORRES GARCIA  
Presidente Municipal Constitucional

\_\_\_\_\_  
C.P. HORACIO BALDERAS AVALOS  
Tesorero Municipal

\_\_\_\_\_  
C. ALFREDO LIMON ROBLES  
Regidor de Hacienda

\_\_\_\_\_  
LIC. ULISSES LEDEZMA SALAZAR  
Primer Sindico Municipal

**H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE S.L.P.**  
**CORTE DE CAJA AL 29 DE FEBRERO DE 2016**  
**AFECTACIÓN CUENTAS DE BALANCE**

SALDO EN CAJA AL CIERRE	297,787.42
-------------------------	------------

<b>BANCOS</b>	<b>32,655,611.96</b>
<b>BANCOS TESORERIA</b>	<b>32,405,611.96</b>
CUENTA CORRIENTE	1,405,579.58
PREDIAL	3,605,315.05
PRESTAMOS SINDICATO	15,133.16
BENEFICIARIOS RAMO 28	0.00
PAVIMENTACIONES	17,872.19
CREDITO BANOBRAS	0.00
OBRAS DE UNIDAD DEPORTIVA	0.00
DEL MUNICIPIO ACTIVO	64.75
OBRAS DE IGLESIA SANTA CATARINA	0.00
NUESTRA BELLEZA SLP 201	71.75
CANCER DE MAMA	4,692.64
FERIA REGIONAL FERERIO	11,362.63
FERIA 2015	4,187.16
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	6,817.69
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2012	1,305.95
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2013	807,510.73
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2014	162,746.19
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2015	1,425,699.23
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2008	-2,028.10
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009	0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2012	350,210.09
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2013	279,758.16
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2014	1,077,606.68
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2015	15,728,330.38
PROGRAMA SUBSEMUN 2009	623,273.88
PROGRAMA SUBSEMUN 2012	5,133.94
PROGRAMA SUBSEMUN 2013	0.00
PROGRAMA SUBSEMUN 2015	-37.78
FONDO SUBSEMUN COPARTICIPACION	55,169.15
FONDO SUBSEMUN COPARTICIPACION 2015	-135.36
REMANENTES Y EXTRAORDINARIOS SUBSEMUN	4,033.65
REMANENTES Y EXTRAORDINARIOS SUBSEMUN 2014	0.00
REMANENTES Y EXTRAORDINARIOS SUBSEMUN 2015	772,714.25
REMANENTES Y EXTRAORDINARIOS	314,962.26
PROGRAMA HABITAT 2006	32,464.62
PROGRAMA HABITAT 2010	142,089.81
PROGRAMA HABITAT 2012	85,828.17
PROGRAMA HABITAT 2013	51,365.50
PROGRAMA HABITAT 2014	2,137.27
PROGRAMA HABITAT 2015	63,796.59
FAFEF-HABITAT 2014	0.11

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	59,034.65
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014	12,701.07
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2015	0.00
FEAM SEGE 2011	11,675.89
FEAM SEGE 2013	4,351.24
FEAM SEGE 2014	-434.00
FEIS 2011	30,809.14
FEIS 2013	0.58
FEIS 2015	1,317,533.40
FAFET	2,064.66
FAFET CONVENIO	84,016.94
RAMO 20	427.38
RAMO 20/2014	0.00
VIVIENDAS	153,288.90
VIVIENDAS 2014	16,921.23
PAVIMENTACIONES 2011	3,036.54
PAVIMENTACIONES 2013	3,363.54
PAVIMENTACIONES 2014 (FOPAVED FEDERAL 2014)	-2.85
PAVIMENTACIONES 2015	2,059,971.56
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL	-2.70
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 2014	0.00
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 2015	27,057.48
FONDO DE CULTURA	19,429.79
FONDO DE CULTURA 2015	72,950.37
FONDO DE CONTINGENCIAS	1,043,550.42
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	17,438.43
BENEFICIARIOS E INTERESES FORTALECIMIENTO 2015	219.76
BENEFICIARIOS HABITAT 2010	284,666.51
FISE2014	0.13
FUR	115.63
<b>BANCOS /DEPENDENCIAS Y OTRAS</b>	<b>250,000.00</b>
CREDITO EN FAVOR MARGARITO ORTIZ	250,000.00
<b>SALDO FINAL CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$32,953,399.38</b>

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

<b>AFECTACIÓN DE PARTIDAS ACREEDORAS</b>	<b>-8,157,871.15</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-8,233.32
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,001.67
CONTRATISTAS POR OBRA	1,457,214.18
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	-7,727,540.38
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	105,276.00
RETENCIONES Y OTRAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR	-26,759.82
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,961,829.48
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	
FONDOS EN GARANTIA	
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR	
<b>AFECTACION DE PARTIDAS DEUDORAS A CORTO PLAZO</b>	<b>-83,189.29</b>

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR	
INGRESOS POR RECUPERAR	
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-84,683.46
OTROS DERECHOS A RECIBIR	1,494.17
ANTICIPO POR ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	
ALMACEN DE MATERIALES	
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>985,870.16</b>
<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>916,515.33</b>
OBRAS EN PROCESO RAMO 28	15,358.40
OBRAS EN PROCESO DE INFRAESTRUCTURA	
OBRAS EN PROCESO DE FORTALECIMIENTO	20,934.00
OBRAS EN PROCESO FOPADEM	747,784.85
OBRAS EN PROCESO RAMO 20	
OBRAS EN PROCESO HABITAT	
OBRAS EN PROCESO SUBSEMUN	
OBRAS EN PROCESO FAFEF	
OBRAS EN PROCESO FISE	
OBRAS EN PROCESO FONDO DE CONTINGENCIAS	132,438.08
OBRAS EN PROCESO PREP	
OBRAS EN PROCESO SEGE	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
FONDO DE CULTURA 2014	
FONDO DE CULTURA 2015	
VIVIENDA	
<b>BIENES MUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>69,354.83</b>
MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION	69,354.83
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	
<b>AFECTACIÓN NETA DE BALANCE</b>	<b>-9,060,552.02</b>