

MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.
CORTE DE CAJA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2015

SALDO ANTERIOR CAJA Y BANCOS	\$ 58,225,874.59
INGRESOS DE GESTION	\$3,543,464.60
IMPUESTOS:	\$324,185.50
IMPUESTOS SOBRE INGRESOS	
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	14,999.00
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	
IMPUESTO PREDIAL	95,058.17
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	160,575.33
ACCESORIO DE LOS IMPUESTOS	53,553.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS:	\$2,075,204.59
PARA OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,075,204.59
DERECHOS:	\$745,744.82
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	1,229.04
SERVICIO DE PANTEONES	99,151.35
SERVICIO DE RASTRO	148,263.00
SERVICIO DE PLANEACION	67,019.68
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	2,649.29
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	127,001.00
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	2,150.82
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	9,362.50
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	1,440.00
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	33,329.81
EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	17,097.07
SERVICIOS DE CATASTRO	92,734.10
SERV DE REP DE CONS MTTO PAV	
SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	
OTROS DERECHOS	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS	138,929.08
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	5,388.08
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:	\$398,329.69
MULTAS ADMINISTRATIVAS	106,324.19
INDEMNIZACIONES	
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	17,499.00
ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS	
OTROS APROVECHAMIENTOS	
DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS	8,411.50
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE SER	128,115.00
DEVOLUCION DE ISN	137,980.00
PARTICIPACIONES APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,718,163.01
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
PARTICIPACIONES	
FONDO GENERAL	4,753,966.32

FONDO FOMENTO MUNICIPAL	1,595,234.61
I.E.S.P.S.	11,693.04
TENENCIAS	
I.S.A.N.	97,846.22
IMPTO VENTA FINAL GASOLINA	618,321.02
FONDO DE FISCALIZACION	333,328.59
FONDO I.E.S.P.S. GASOLINA	263,886.91
FONDO DE ESTABILIZACION	
APORTACIONES	
INFRAESTRUCTURA	5,404,293.00
FORTALECIMIENTO	3,962,554.00
PARTICIPACION EXTRAORDINARIA E INTERESES	
CONVENIOS	
SUBSEMUN 2015	
HABITAT 2015	1,677,039.30
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	
FONDO DE CONTINGENCIAS	
RAMO 20	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
ESTIMULO FISCAL	

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	22,616.79
INGRESOS FINANCIEROS	
RENDIMIENTOS	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	22,616.79

TOTAL DE INGRESOS	22,284,244.40
--------------------------	----------------------

MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.	
CORTE DE CAJA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2015	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$10,809,857.20
SERVICIOS PERSONALES:	\$6,713,112.96
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,456,760.16
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	781,321.75
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	466,909.12
SEGURIDAD SOCIAL	885,029.25
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
PREVISIONES	123,092.68
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	
MATERIALES Y SUMINISTROS:	\$1,174,397.36
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFICIALES	191,263.47
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	51,106.56
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMERCIALIZACION	57,169.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	-9,411.63
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	11,320.28
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	584,904.18
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS	60,635.95
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	227,409.55
SERVICIOS GENERALES	\$2,922,346.88
SERVICIOS BASICOS	1,377,224.39
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	195,692.54
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	563,577.10
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	26,723.30

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTTTO Y CONSERVACION	29,288.63
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	314,166.66
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	42,307.06
SERVICIOS OFICIALES	9,105.20
OTROS SERVICIOS GENERALES	364,262.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,498,824.47
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	760,110.06
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,200.00
AYUDAS SOCIALES	316,970.39
PENSIONES Y JUBILACIONES	418,544.02
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	122,967.15
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	39,600.00
ADEFAS RAMO 33	83,367.15

TOTAL DE EGRESOS	\$12,431,648.82
-------------------------	------------------------

INGRESOS MENOS EGRESOS:	\$9,852,595.58
--------------------------------	-----------------------

AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	-\$9,307,957.13
-----------------------------------	------------------------

EXISTENCIA AL DÍA ÚLTIMO	\$58,770,513.04
SALDO EN CAJA AL CIERRE	83,576.78
SALDO EN BANCOS	58,686,936.26

SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$58,770,513.04
-------------------------------------	------------------------

Rioverde, S.L.P., a 31 de Agosto de 2015

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 01 AL 31 DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2015
AFECTACIÓN CUENTAS DE BALANCE

SALDO EN CAJA AL CIERRE	83,576.78
-------------------------	-----------

BANCOS	58,686,936.26
BANCOS TESORERIA	58,506,936.26
CUENTA CORRIENTE	3,260,148.79
PREDIAL	1,127,593.43
PRESTAMOS SINDICATO	51,537.23
BENEFICIARIOS RAMO 28	2,283.00
PAVIMENTACIONES	17,855.70
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
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	210,368.07
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2015	5,727,874.36
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2008	-2,028.10
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009	0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2012	350,210.09
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2013	809,506.16
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2014	1,381,221.52
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2015	30,166,561.39
PROGRAMA SUBSEMUN 2009	710,030.88
PROGRAMA SUBSEMUN 2012	5,133.94
PROGRAMA SUBSEMUN 2013	0.00
PROGRAMA SUBSEMUN 2015	2,210,586.51
FONDO SUBSEMUN COPARTICIPACION	55,169.15
FONDO SUBSEMUN COPARTICIPACION 2015	175,190.70
REMANENTES Y EXTRAORDINARIOS SUBSEMUN	60,825.88
REMANENTES Y EXTRAORDINARIOS SUBSEMUN 2014	14,473.58
REMANENTES Y EXTRAORDINARIOS	314,962.26
PROGRAMA HABITAT 2006	32,464.62
PROGRAMA HABITAT 2010	141,799.96
PROGRAMA HABITAT 2012	85,653.21
PROGRAMA HABITAT 2013	51,260.80
PROGRAMA HABITAT 2014	229,369.15
PROGRAMA HABITAT 2015	249,349.97
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	58,914.32
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014	12,657.73
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2015	31.90

FEAM SEGE 2011	11,675.89
FEAM SEGE 2013	4,351.24
FEAM SEGE 2014	-39,713.51
FEIS 2011	30,809.14
FEIS 2013	0.58
FAFET	2,064.66
FAFET CONVENIO	83,821.11
RAMO 20	427.38
RAMO 20/2014	0.00
VIVIENDAS	152,976.44
VIVIENDAS 2014	2,003,818.69
PAVIMENTACIONES 2011	6,098.44
PAVIMENTACIONES 2013	6,425.94
PAVIMENTACIONES 2014 (FOPAVED FEDERAL 2014)	-2.85
PAVIMENTACIONES 2015	1,702,490.08
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL	-2.70
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 2014	0.00
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 2015	508,846.43
FONDO DE CULTURA	2,459,635.13
FONDO DE CULTURA 2015	2,116,389.90
FONDO DE CONTINGENCIAS	43,638.65
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	16,000.00
BENEFICIARIOS E INTERESES FORTALECIMIENTO 2015	639,650.00
BENEFICIARIOS HABITAT 2010	284,666.51
FISE2014	0.13
FUR	379.63
BANCOS /DEPENDENCIAS Y OTRAS	180,000.00
CREDITO EN FAVOR MARGARITO ORTIZ	180,000.00
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	\$58,770,513.04

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

AFECTACIÓN DE PARTIDAS ACREEDORAS	819,488.60
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-10,844.88
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	963,184.32
CONTRATISTAS POR OBRA	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	-48,580.00
RETENCIONES Y OTRAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR	-72,244.37
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-12,026.47
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	
FONDOS EN GARANTIA	
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR	
AFECTACION DE PARTIDAS DEUDORAS A CORTO PLAZO	-2,427,535.63
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR	-2,164,971.81
INGRESOS POR RECUPERAR	
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-24,846.42
OTROS DERECHOS A RECIBIR	-2,698.64
ANTICIPO POR ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	-235,018.76
ALMACEN DE MATERIALES	

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,554,981.36
BIENES INMUEBLES	12,398,512.36
OBRAS EN PROCESO RAMO 28	
OBRAS EN PROCESO DE INFRAESTRUCTURA	8,182,956.56
OBRAS EN PROCESO DE FORTALECIMIENTO	392,783.74
OBRAS EN PROCESO FOPADEM	2,068,263.19
OBRAS EN PROCESO RAMO 20	
OBRAS EN PROCESO HABITAT	1,258,260.96
OBRAS EN PROCESO FAFEF	
OBRAS EN PROCESO FISE	
OBRAS EN PROCESO FONDO DE CONTINGENCIAS	
OBRAS EN PROCESO PREP	
OBRAS EN PROCESO SEGE	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	198,846.25
FONDO DE CULTURA	
VIVIENDA	297,401.66
BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	156,469.00
MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION	145,449.00
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	11,020.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	
ACTIVOS INTANGIBLES	
AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	-9,307,957.13