

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

SALDO ANTERIOR CAJA Y BANCOS	\$ 66,838,491.78
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>\$6,770,184.96</b>
<b>IMPUESTOS:</b>	<b>\$438,203.20</b>
<b>IMPUESTOS SOBRE INGRESOS</b>	
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	8,998.00
<b>IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO</b>	
IMPUESTO PREDIAL	183,792.33
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	159,586.73
<b>ACCESORIO DE LOS IMPUESTOS</b>	<b>85,826.14</b>
<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS:</b>	<b>\$5,027,029.95</b>
PARA OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,027,029.95
<b>DERECHOS:</b>	<b>\$828,735.81</b>
<b>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	1,502.12
SERVICIO DE PANTEONES	46,222.98
SERVICIO DE RASTRO	185,789.00
SERVICIO DE PLANEACION	90,981.53
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	3,789.69
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	151,019.98
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	2,150.82
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	11,129.64
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	2,700.00
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	44,192.50
EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	17,186.78
SERVICIOS DE CATASTRO	74,256.27
SERV DE REP DE CONS MTTO PAV	
SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	
<b>OTROS DERECHOS</b>	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS	195,106.00
<b>ACCESORIOS DE LOS DERECHOS</b>	<b>2,708.50</b>
<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>\$476,216.00</b>
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>204,520.20</b>
<b>INDEMNIZACIONES</b>	
<b>REINTEGROS Y REEMBOLSOS</b>	<b>50.00</b>
<b>ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS</b>	
<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>	
DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS	380.80
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE SER	138,060.00
DEVOLUCION DE ISN	133,205.00
<b>PARTICIPACIONES APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>17,329,637.75</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	
<b>PARTICIPACIONES</b>	
FONDO GENERAL	4,672,205.35

FONDO FOMENTO MUNICIPAL	1,760,635.21
I.E.S.P.S.	10,058.70
TENENCIAS	
I.S.A.N.	77,677.85
IMPTO VENTA FINAL GASOLINA	861,252.75
FONDO DE FISCALIZACION	333,371.20
FONDO I.E.S.P.S. GASOLINA	247,589.69
FONDO DE ESTABILIZACION	
<b>APORTACIONES</b>	
INFRAESTRUCTURA	5,404,293.00
FORTALECIMIENTO	3,962,554.00
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>73,957.28</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	
RENDIMIENTOS	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	73,957.28

<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>24,173,779.99</b>
--------------------------	----------------------

<b>MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.</b>	
<b>CORTE DE CAJA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL EJERCICIO 2015</b>	
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$12,307,795.31</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES:</b>	<b>\$7,213,501.52</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,899,691.31
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	946,126.16
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	605,417.33
SEGURIDAD SOCIAL	608,400.87
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00
PREVISIONES	153,865.85
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS:</b>	<b>\$2,772,779.30</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFICIALES	116,325.21
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	13,623.60
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMERCIALIZACION	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	432,096.62
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	7,834.64
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	825,089.57
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS	991,102.24
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	386,707.42
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$2,321,514.49</b>
SERVICIOS BASICOS	1,177,711.15
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	37,486.47
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	379,362.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	12,396.88

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTTTO Y CONSERVACION	212,639.70
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	175,826.66
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	55,776.63
SERVICIOS OFICIALES	87,335.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	182,980.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$2,811,636.72</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	760,110.06
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	157,500.02
AYUDAS SOCIALES	1,475,482.62
PENSIONES Y JUBILACIONES	418,544.02
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
DONATIVOS	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00

<b>CONVENIOS</b>	<b>1,080,000.00</b>
CONVENIOS DE REASIGNACION	1,080,000.00
CONVENIOS DE REASIGNACION FEDERAL	

<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>3,066,318.79</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	3,066,318.79

<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>\$19,265,750.82</b>
-------------------------	------------------------

<b>INGRESOS MENOS EGRESOS:</b>	<b>\$4,908,029.17</b>
--------------------------------	-----------------------

<b>AFECTACIÓN NETA DE BALANCE</b>	<b>-\$13,520,646.36</b>
-----------------------------------	-------------------------

<b>EXISTENCIA AL DÍA ÚLTIMO</b>	<b>\$58,225,874.59</b>
SALDO EN CAJA AL CIERRE	83,344.98
SALDO EN BANCOS	58,142,529.61

<b>SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$58,225,874.59</b>
-------------------------------------	------------------------

Rioverde, S.L.P., a 31 de Julio 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

<b>H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE S.L.P. CORTE DE CAJA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL EJERCICIO 2015 AFECTACIÓN CUENTAS DE BALANCE</b>
--

SALDO EN CAJA AL CIERRE	83,344.98
-------------------------	-----------

<b>BANCOS</b>	<b>58,142,529.61</b>
<b>BANCOS TESORERIA</b>	<b>57,962,529.61</b>
CUENTA CORRIENTE	4,491,995.93
PREDIAL	726,887.43
PRESTAMOS SINDICATO	21,537.15
BENEFICIARIOS RAMO 28	2,283.00
PAVIMENTACIONES	17,852.97
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	4,692.59
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	348,331.98
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2015	4,390,532.84
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	1,770,751.93
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2015	31,529,518.96
PROGRAMA SUBSEMUN 2009	716,910.88
PROGRAMA SUBSEMUN 2012	5,133.94
PROGRAMA SUBSEMUN 2013	0.00
PROGRAMA SUBSEMUN 2015	2,369,318.63
FONDO SUBSEMUN COPARTICIPACION	55,169.15
FONDO SUBSEMUN COPARTICIPACION 2015	333,056.55
REMANENTES Y EXTRAORDINARIOS SUBSEMUN	60,825.88
REMANENTES Y EXTRAORDINARIOS SUBSEMUN 2014	93,330.73
REMANENTES Y EXTRAORDINARIOS	314,962.26
PROGRAMA HABITAT 2006	32,464.62
PROGRAMA HABITAT 2010	141,756.53
PROGRAMA HABITAT 2012	85,626.99
PROGRAMA HABITAT 2013	51,245.10
PROGRAMA HABITAT 2014	40,802.55
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	58,896.28
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014	49,033.73
FEAM SEGE 2011	11,675.89
FEAM SEGE 2013	4,351.24

FEAM SEGE 2014	-2,200,300.99
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	152,929.60
VIVIENDAS 2014	2,003,102.19
PAVIMENTACIONES 2011	6,446.44
PAVIMENTACIONES 2013	6,773.94
PAVIMENTACIONES 2014 (FOPAVED FEDERAL 2014)	44,223.58
PAVIMENTACIONES 2015	3,463,902.39
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL	-2.70
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 2014	0.00
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 2015	500,197.95
FONDO DE CULTURA	2,737,157.43
FONDO DE CULTURA 2015	340,367.60
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	602,500.00
BENEFICIARIOS HABITAT 2010	284,666.51
FISE2014	0.13
FUR	379.63
<b>BANCOS /DEPENDENCIAS Y OTRAS</b>	<b>180,000.00</b>
CREDITO EN FAVOR MARGARITO ORTIZ	180,000.00
<b>SALDO FINAL CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$58,225,874.59</b>

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

<b>AFECTACIÓN DE PARTIDAS ACREEDORAS</b>	<b>-2,816,354.77</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,050.59
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-976,957.15
CONTRATISTAS POR OBRA	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	-2,000,000.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	-21,201.00
RETENCIONES Y OTRAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR	56,209.09
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	52,543.70
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	
FONDOS EN GARANTIA	70,000.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR	
<b>AFECTACION DE PARTIDAS DEUDORAS A CORTO PLAZO</b>	<b>2,214,669.81</b>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR	2,223,803.08
INGRESOS POR RECUPERAR	
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-6,763.13
OTROS DERECHOS A RECIBIR	-1,707.86
ANTICIPO POR ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	-662.28
ALMACEN DE MATERIALES	
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>8,489,621.78</b>

<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>7,665,321.78</b>
OBRAS EN PROCESO RAMO 28	20,995.32
OBRAS EN PROCESO DE INFRAESTRUCTURA	5,725,897.41
OBRAS EN PROCESO DE FORTALECIMIENTO	412,979.08
OBRAS EN PROCESO RAMO 23	
OBRAS EN PROCESO RAMO 20	
OBRAS EN PROCESO HABITAT	
OBRAS EN PROCESO FAFEF	
OBRAS EN PROCESO FISE	
OBRAS EN PROCESO FONDO DE CONTINGENCIAS	
OBRAS EN PROCESO PREP	
OBRAS EN PROCESO SEGE	29,153.50
FONDO DE CULTURA	882,653.01
VIVIENDA	593,643.46
<b>BIENES MUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>824,300.00</b>
MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION	246,600.00
MOBILIARIO Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	149,000.00
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	428,700.00
<b>AFECTACIÓN NETA DE BALANCE</b>	<b>-13,520,646.36</b>