

MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.
CORTE DE CAJA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2015

SALDO ANTERIOR CAJA Y BANCOS	\$ 24,008,717.19
INGRESOS DE GESTION	\$41,992,172.14
IMPUESTOS:	\$6,974,268.24
IMPUESTOS SOBRE INGRESOS	
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	36,997.00
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	
IMPUESTO PREDIAL	4,386,323.18
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	1,564,907.59
ACCESORIO DE LOS IMPUESTOS	986,040.47
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS:	\$22,556,992.51
PARA OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS	22,556,992.51
DERECHOS:	\$8,621,594.70
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	137,192.84
SERVICIO DE PANTEONES	529,052.95
SERVICIO DE RASTRO	1,465,793.00
SERVICIO DE PLANEACION	1,469,745.44
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	43,772.45
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	1,084,664.08
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	23,197.41
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	872,922.12
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	21,151.00
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	786,877.27
EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	174,021.93
SERVICIOS DE CATASTRO	625,620.23
SERV DE REP DE CONS MTTO PAV	
SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	
OTROS DERECHOS	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS	1,366,082.46
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	21,501.52
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:	\$3,839,316.69
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1,307,725.97
INDEMNIZACIONES	
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	88,327.00
ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS	
OTROS APROVECHAMIENTOS	
DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS	-213,016.13
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE SER	1,182,875.85
DEVOLUCION DE ISN	1,473,404.00
PARTICIPACIONES APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	161,757,960.71
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
PARTICIPACIONES	
FONDO GENERAL	46,121,501.19

FONDO FOMENTO MUNICIPAL	15,348,618.22
I.E.S.P.S.	228,061.58
TENENCIAS	
I.S.A.N.	789,572.29
IMPTO VENTA FINAL GASOLINA	5,153,108.45
FONDO DE FISCALIZACION	3,634,183.08
FONDO I.E.S.P.S. GASOLINA	2,550,519.82
FONDO DE ESTABILIZACION	
APORTACIONES	
INFRAESTRUCTURA	43,234,344.00
FORTALECIMIENTO	31,700,432.00
PARTICIPACION EXTRAORDINARIA E INTERESES	
CONVENIOS	
SUBSEMUN 2015	5,000,000.00
HABITAT 2015	2,517,744.25
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	
FONDO DE CONTINGENCIAS	
RAMO 20	5,006,104.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
ESTIMULO FISCAL	473,771.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	155,698.31
INGRESOS FINANCIEROS	
RENDIMIENTOS	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	155,698.31
TOTAL DE INGRESOS	203,905,831.16

MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.	
CORTE DE CAJA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2015	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$95,756,703.03
SERVICIOS PERSONALES:	\$62,994,386.26
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	40,802,621.73
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	9,010,202.01
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,227,496.01
SEGURIDAD SOCIAL	7,130,226.88
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	283,295.64
PREVISIONES	1,540,543.99
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	
MATERIALES Y SUMINISTROS:	\$11,464,065.88
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFICIALES	1,003,486.88
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	241,845.22
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMERCIALIZACION	57,785.19
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,080,787.71
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	29,633.10
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,268,905.46
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS	1,700,436.09
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	36,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,045,186.23
SERVICIOS GENERALES	\$21,298,250.89
SERVICIOS BASICOS	11,504,788.19
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,297,876.28
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,662,803.76
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	627,734.37

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTTTO Y CONSERVACION	1,959,912.84
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,277,125.64
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	450,586.52
SERVICIOS OFICIALES	364,297.07
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,153,126.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$20,132,025.92
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	6,840,990.54
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,007,609.30
AYUDAS SOCIALES	6,666,568.05
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,616,858.03
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	
DONATIVOS	
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	

CONVENIOS	1,080,000.00
CONVENIOS DE REASIGNACION	1,080,000.00
CONVENIOS DE REASIGNACION FEDERAL	

DEUDA PUBLICA	13,385,140.12
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	53,741.58
ADEFAS RAMO 33	13,331,398.54

TOTAL DE EGRESOS	\$130,353,869.07
-------------------------	-------------------------

INGRESOS MENOS EGRESOS:	\$73,551,962.09
--------------------------------	------------------------

AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	-\$59,456,163.44
-----------------------------------	-------------------------

EXISTENCIA AL DÍA ÚLTIMO	\$38,104,515.84
SALDO EN CAJA AL CIERRE	4,890.03
SALDO EN BANCOS	38,099,625.81

SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$38,104,515.84
-------------------------------------	------------------------

Rioverde, S.L.P., a 30 de Septiembre 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 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2015
AFECTACIÓN CUENTAS DE BALANCE

SALDO EN CAJA AL CIERRE	4,890.03
-------------------------	----------

BANCOS	38,099,625.81
BANCOS TESORERIA	37,919,625.81
CUENTA CORRIENTE	1,434,523.18
PREDIAL	1,648,391.81
PRESTAMOS SINDICATO	55,453.84
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	202,136.07
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2015	255,163.32
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	1,092,114.09
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2015	15,329,083.67
PROGRAMA SUBSEMUN 2009	699,580.88
PROGRAMA SUBSEMUN 2012	5,133.94
PROGRAMA SUBSEMUN 2013	0.00
PROGRAMA SUBSEMUN 2015	23,593.16
FONDO SUBSEMUN COPARTICIPACION	55,169.15
FONDO SUBSEMUN COPARTICIPACION 2015	106,635.97
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	393,674.68
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	-110.72
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	5,103,689.02
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	641,650.00
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	\$38,104,515.84

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

AFECTACIÓN DE PARTIDAS ACREEDORAS	-10,835,628.50
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-926,996.25
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,504,316.57
CONTRATISTAS POR OBRA	2,577,682.78
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	-4,571,902.84
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	-382,994.72
RETENCIONES Y OTRAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR	-843,446.46
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-219,987.11
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-33,667.33
FONDOS EN GARANTIA	70,000.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR	-4,000,000.00
AFECTACION DE PARTIDAS DEUDORAS A CORTO PLAZO	-3,442,921.56
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR	-3,514,200.17
INGRESOS POR RECUPERAR	
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-36,420.32
OTROS DERECHOS A RECIBIR	-7,860.91

ANTICIPO POR ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	-38,488.61
ALMACEN DE MATERIALES	
OTRAS CUENTAS ACTIVO	154,048.45
ACTIVO NO CIRCULANTE	52,063,456.50
BIENES INMUEBLES	48,963,809.88
BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	1,944,139.00
ACTIVOS INTANGIBLES	1,155,507.62
AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	-59,456,163.44