

MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.
CORTE DE CAJA AL 31 DE MARZO DE 2016

SALDO ANTERIOR CAJA Y BANCOS	\$ 32,953,399.38
------------------------------	------------------

INGRESOS DE GESTION	\$6,246,243.17
IMPUESTOS:	\$1,224,018.41
IMPUESTOS SOBRE INGRESOS	
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	
IMPUESTO PREDIAL	791,328.56
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	136,369.27
ACCESORIO DE LOS IMPUESTOS	296,320.58
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS:	\$3,124,751.05
PARA OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,124,751.05
DERECHOS:	\$1,163,128.54
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	
SERVICIO DE PANTEONES	81,639.27
SERVICIO DE RASTRO	187,180.00
SERVICIO DE PLANEACION	204,206.96
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	12,949.86
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	103,259.98
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	71,168.35
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	3,544.00
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	168,214.70
EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	31,199.40
SERVICIOS DE CATASTRO	101,462.78
SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	12,708.96
SERV DE REP DE CONS MTTO PAV	
SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	
OTROS DERECHOS	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS	185,202.00
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	392.28
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:	\$734,345.17
MULTAS ADMINISTRATIVAS	172,842.62
INDEMNIZACIONES	
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	
ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS	
OTROS APROVECHAMIENTOS	
DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS	327.55
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE SER	249,075.00
DEVOLUCION DE ISN	312,100.00
FERIAS Y EXPOSICIONES	
PARTICIPACIONES APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	39,781,472.37
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
PARTICIPACIONES	

FONDO GENERAL	14,929,890.50
FONDO FOMENTO MUNICIPAL	3,404,785.00
I.E.S.P.S.	4,618.44
TENENCIAS	
I.S.A.N.	121,247.00
IMPTO VENTA FINAL GASOLINA	1,133,219.25
FONDO DE FISCALIZACION	333,328.59
FONDO I.E.S.P.S. GASOLINA	785,834.85
FONDO DE ESTABILIZACION	
FONDO DE EXTRACCION	336.74
APORTACIONES	
INFRAESTRUCTURA	10,978,566.00
FORTALECIMIENTO	8,089,646.00
PARTICIPACION EXTRAORDINARIA E INTERESES	
CONVENIOS	
SUBSEMUN 2015	
HABITAT 2015	
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	11,508.15
INGRESOS FINANCIEROS	
RENDIMIENTOS	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	11,508.15

TOTAL DE INGRESOS	46,039,223.69
--------------------------	----------------------

MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.	
CORTE DE CAJA AL 31 DE MARZO DE 2016	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$12,963,566.52
SERVICIOS PERSONALES:	\$6,777,277.18
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,500,159.64
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	911,513.40
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	494,284.75
SEGURIDAD SOCIAL	818,775.14
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	52,544.25
PREVISIONES	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	
MATERIALES Y SUMINISTROS:	\$1,590,725.69
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFICIALES	253,289.13
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	44,482.77
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMERCIALIZACION	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	260,460.14
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	18,867.44
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	564,596.18
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS	76,619.86
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	372,410.17
SERVICIOS GENERALES	\$4,595,563.65
SERVICIOS BASICOS	3,599,626.95
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	73,591.78

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	36,286.13
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	63,020.48
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTTO Y CONSERVACION	190,726.85
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	210,705.11
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	61,452.55
SERVICIOS OFICIALES	56,721.80
OTROS SERVICIOS GENERALES	303,432.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,208,420.53
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	820,043.40
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	39,085.00
AYUDAS SOCIALES	906,324.14
PENSIONES Y JUBILACIONES	442,967.99
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	8,145.00
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)	
ADEFAS TESORERIA	
ADEFAS RAMO 33	8,145.00
TOTAL DE EGRESOS	\$15,180,132.05
INGRESOS MENOS EGRESOS:	\$30,859,091.64
AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	-\$13,762,375.87
EXISTENCIA AL DÍA ÚLTIMO	\$50,050,115.15
SALDO EN CAJA AL CIERRE	408,613.42
SALDO EN BANCOS	50,071,081.73
SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$50,479,695.15

Rioverde, S.L.P., a 31 de Marzo 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 Síndico Municipal

H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE S.L.P.
CORTE DE CAJA AL 31 DE MARZO DE 2016
AFECTACIÓN CUENTAS DE BALANCE

SALDO EN CAJA AL CIERRE	408,613.42
BANCOS	50,071,081.73
BANCOS TESORERIA	49,811,081.73
CUENTA CORRIENTE	160,233.57
PREDIAL	4,219,222.91
PRESTAMOS SINDICATO	24,066.33
BENEFICIARIOS RAMO 28	0.00
PAVIMENTACIONES	17,872.19
CREDITO BANOBRAS	0.00
OBRAS DE UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO ACTIVO	0.00
OBRAS DE IGLESIA SANTA CATARINA	64.75
NUESTRA BELLEZA SLP 201	0.00
CANCER DE MAMA	71.75
FERIA REGIONAL FERERIO	4,692.64
FERIA 2015	11,362.63
SEDARH	4,187.16
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2006	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2007	28,157.02
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2010	-4,189.33
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2011	25,086.47
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2012	6,817.69
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2013	1,305.95
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2014	807,510.73
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2015	162,746.19
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2016	1,426,042.85
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2008	7,402,487.62
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009	-2,028.10
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2012	0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2013	350,210.09
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2014	279,758.16
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2015	1,077,880.50
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2016	14,931,342.86
PROGRAMA SUBSEMUN 2009	10,982,398.75
PROGRAMA SUBSEMUN 2012	615,128.88
PROGRAMA SUBSEMUN 2013	5,133.94
PROGRAMA SUBSEMUN 2015	0.00
FONDO SUBSEMUN COPARTICIPACION	-37.78
FONDO SUBSEMUN COPARTICIPACION 2015	55,169.15
REMANENTES Y EXTRAORDINARIOS SUBSEMUN	-135.36
REMANENTES Y EXTRAORDINARIOS SUBSEMUN 2014	4,033.65
REMANENTES Y EXTRAORDINARIOS SUBSEMUN 2015	0.00
REMANENTES Y EXTRAORDINARIOS	772,714.25
PROGRAMA HABITAT 2006	314,962.26
PROGRAMA HABITAT 2010	32,464.62
PROGRAMA HABITAT 2012	142,089.81
PROGRAMA HABITAT 2013	85,828.17
PROGRAMA HABITAT 2014	51,365.50
	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	3,073,934.12
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	937,593.61
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL	-2.70
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 2014	0.00
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 2015	22,842.48
FONDO DE CULTURA	19,429.79
FONDO DE CULTURA 2015	72,950.37
FONDO DE CONTINGENCIAS	861,346.11
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
BANCOS /DEPENDENCIAS Y OTRAS	260,000.00
CREDITO EN FAVOR MARGARITO ORTIZ	260,000.00
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	\$50,479,695.15

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

AFECTACIÓN DE PARTIDAS ACREEDORAS	-5,255,287.51
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-10,333.32
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	861,505.83
CONTRATISTAS POR OBRA	5,555,269.11
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	-11,001,858.36
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	60,569.00
RETENCIONES Y OTRAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR	9,249.93
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-729,689.70
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	
FONDOS EN GARANTIA	

DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR	
AFECTACION DE PARTIDAS DEUDORAS A CORTO PLAZO	51,098.94
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR	6,844.00
INGRESOS POR RECUPERAR	
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	43,597.84
OTROS DERECHOS A RECIBIR	657.10
ANTICIPO POR ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	
ALMACEN DE MATERIALES	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,455,989.42
BIENES INMUEBLES	8,358,959.06
OBRAS EN PROCESO RAMO 28	343,935.98
OBRAS EN PROCESO DE INFRAESTRUCTURA	6,675,957.87
OBRAS EN PROCESO DE FORTALECIMIENTO	143,298.39
OBRAS EN PROCESO FOPADEM	1,012,210.91
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	
OBRAS EN PROCESO PREP	
OBRAS EN PROCESO SEGE	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
FONDO DE CULTURA 2014	
FONDO DE CULTURA 2015	183,555.91
VIVIENDA	
BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	97,030.36
MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION	58,278.00
MOBILIARIO Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,800.56
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,951.80
ACTIVOS BIOLÓGICOS	
ACTIVOS INTANGIBLES	
AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	-13,762,375.87