

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

SALDO ANTERIOR CAJA Y BANCOS	\$ 76,351,442.14
------------------------------	-----------------------------------

INGRESOS DE GESTION	\$2,604,597.00
IMPUESTOS:	\$369,250.13
IMPUESTOS SOBRE INGRESOS	
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	
IMPUESTO PREDIAL	118,977.79
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	189,167.41
ACCESORIO DE LOS IMPUESTOS	61,104.93
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS:	\$626,950.00
PARA OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS	626,950.00
DERECHOS:	\$986,903.31
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	1,452.00
SERVICIO DE PANTEONES	108,640.39
SERVICIO DE RASTRO	216,082.00
SERVICIO DE PLANEACION	129,757.39
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	5,879.38
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	129,625.00
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	13,574.48
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	2,852.00
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	34,874.93
EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	20,031.10
SERVICIOS DE CATASTRO	105,205.05
SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	
SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	7,450.08
SERV DE REP DE CONS MTTO PAV	
OTROS DERECHOS	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS	209,988.00
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	1,491.51
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:	\$621,493.56
MULTAS ADMINISTRATIVAS	257,615.71
INDEMNIZACIONES	
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	
ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS	
OTROS APROVECHAMIENTOS	
DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS	20,627.85
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE SER	205,205.00
DEVOLUCION DE ISN	138,045.00
FERIAS Y EXPOSICIONES	
PARTICIPACIONES APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	27,160,281.28
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
PARTICIPACIONES	
FONDO GENERAL	5,679,536.25
FONDO FOMENTO MUNICIPAL	1,701,845.54
I.E.S.P.S.	3,878.47
TENENCIAS	
I.S.A.N.	109,168.31
IMPTO VENTA FINAL GASOLINA	
FONDO DE FISCALIZACION	333,328.59
FONDO I.E.S.P.S. GASOLINA	264,312.12
FONDO DE ESTABILIZACION	
FONDO DE EXTRACCION	
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	386,046.40
INGRESOS FINANCIEROS	
RENDIMIENTOS	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	386,046.40

TOTAL DE INGRESOS	30,150,924.68
--------------------------	----------------------

MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.	
CORTE DE CAJA AL 31 DE AGOSTO DE 2016	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$10,809,460.74
SERVICIOS PERSONALES:	\$6,748,007.28
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,436,938.58
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	972,335.06
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	579,470.16
SEGURIDAD SOCIAL	682,685.58
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	76,577.90
PREVISIONES	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	
MATERIALES Y SUMINISTROS:	\$1,415,208.23
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFICIALES	126,818.88
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	69,105.69
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMERCIALIZACION	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	318,322.56
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	447.95
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	728,683.63
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS	17,477.25
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	154,352.27
SERVICIOS GENERALES	\$2,646,245.23
SERVICIOS BASICOS	1,406,245.31
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	71,419.75
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	32,334.03
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	129,287.41
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTTTO Y CONSERVACION	260,163.60
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	205,281.60
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	50,892.22
SERVICIOS OFICIALES	146,629.41
OTROS SERVICIOS GENERALES	343,991.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,678,673.63
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	820,043.40
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	66,419.40
AYUDAS SOCIALES	309,825.72
PENSIONES Y JUBILACIONES	482,385.11
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	8,500.00
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	8,500.00

TOTAL DE EGRESOS	\$12,496,634.37
-------------------------	------------------------

INGRESOS MENOS EGRESOS:	\$17,654,290.31
--------------------------------	------------------------

AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	-\$6,979,742.97
-----------------------------------	------------------------

EXISTENCIA AL DÍA ÚLTIMO	\$87,025,989.48
SALDO EN CAJA AL CIERRE	93,677.83
SALDO EN BANCOS	86,932,311.65

SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$87,025,989.48
-------------------------------------	------------------------

Rioverde, S.L.P., a 31 de Agosto 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 31 DE AGOSTO DE 2016 AFECTACIÓN CUENTAS DE BALANCE

SALDO EN CAJA AL CIERRE	93,677.83
-------------------------	-----------

BANCOS	86,932,311.65
BANCOS TESORERIA	86,632,311.65
CUENTA CORRIENTE	7,221,967.47
PREDIAL	575,076.87
PRESTAMOS SINDICATO	107,966.55
BENEFICIARIOS RAMO 28	0.00
PAVIMENTACIONES	17,883.97
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	4,692.64
FERIA REGIONAL FERERIO	11,362.63
FERIA 2015	79,802.25
BENEFICIARIOS R-28	663,825.00
F. CONTINGENCIAS	3,350,000.00
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	4,103.29
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2012	1,305.95
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2013	807,510.73

FONDO DE FORTALECIMIENTO 2014	162,934.90
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2015	921,380.21
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2016	13,804,724.51
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	1,079,232.91
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2015	9,436,820.40
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2016	41,139,504.67
PROGRAMA SUBSEMUN 2009	557,728.88
PROGRAMA SUBSEMUN 2012	5,133.94
PROGRAMA SUBSEMUN 2013	0.00
PROGRAMA SUBSEMUN 2015	-1.14
FONDO SUBSEMUN COPARTICIPACION	55,169.15
FONDO SUBSEMUN COPARTICIPACION 2015	0.00
REMANENTES Y EXTRAORDINARIOS SUBSEMUN	1,319.25
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	142,249.65
PROGRAMA HABITAT 2012	85,924.72
PROGRAMA HABITAT 2013	51,423.28
PROGRAMA HABITAT 2014	0.00
PROGRAMA HABITAT 2015	50,393.16
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	59,101.06
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014	12,712.78
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	523,156.16
FAFET	2,064.66
FAFET CONVENIO	83,594.11
RAMO 20	427.38
RAMO 20/2014	0.00
FORTALECE 2016	1,852,995.46
VIVIENDAS	153,461.35
VIVIENDAS 2014	319.72
VIVIENDA 2016	515,143.95
PAVIMENTACIONES 2011	322.14
PAVIMENTACIONES 2013	649.14
PAVIMENTACIONES 2014 (FOPAVED FEDERAL 2014)	0.00
PAVIMENTACIONES 2015	0.00
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL	0.77
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 2014	0.00
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 2015	0.00
FONDO DE CULTURA	19,442.73
FONDO DE CULTURA 2015	0.00
FONDO DE CONTINGENCIAS	37,556.65
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	17,452.65
BENEFICIARIOS E INTERESES FORTALECIMIENTO 2015	0.00
BENEFICIARIOS HABITAT 2010	284,666.51
FISE2014	2.08
FISE2016	808,675.84

FUR	115.63
BANCOS /DEPENDENCIAS Y OTRAS	300,000.00
CREDITO EN FAVOR MARGARITO ORTIZ	300,000.00
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	\$87,025,989.48

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

AFECTACIÓN DE PARTIDAS ACREEDORAS	-2,458,290.45
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,923.40
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-529,470.40
CONTRATISTAS POR OBRA	-3,046,334.92
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	1,000,000.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	99,159.00
RETENCIONES Y OTRAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR	-59,188.83
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49,621.30
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	
FONDOS EN GARANTIA	10,000.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR	
AFECTACION DE PARTIDAS DEUDORAS A CORTO PLAZO	66,220.71
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR	-800.00
INGRESOS POR RECUPERAR	
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	69,323.73
OTROS DERECHOS A RECIBIR	-2,303.02
ANTICIPO POR ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	
ALMACEN DE MATERIALES	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,455,231.81
BIENES INMUEBLES	3,221,659.26
OBRAS EN PROCESO RAMO 28	93,200.74
OBRAS EN PROCESO DE INFRAESTRUCTURA	2,208,664.27
OBRAS EN PROCESO DE FORTALECIMIENTO	434,800.00
OBRAS EN PROCESO FOPADEM	
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	
VIVIENDA	484,994.25
BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	1,233,572.55
MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION	37,410.00
MOBILIARIO Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,056.60
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,220.00
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,019,700.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	168,185.95
ACTIVOS BIOLÓGICOS	
ACTIVOS INTANGIBLES	
AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	-6,979,742.97