

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

SALDO ANTERIOR CAJA Y BANCOS	<b>\$ 68,171,941.07</b>
------------------------------	-----------------------------

<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>\$5,072,629.25</b>
<b>IMPUESTOS:</b>	<b>\$323,099.83</b>
<b>IMPUESTOS SOBRE INGRESOS</b>	
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	
<b>IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO</b>	
IMPUESTO PREDIAL	118,066.36
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	145,613.19
<b>ACCESORIO DE LOS IMPUESTOS</b>	59,420.28
<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS:</b>	<b>\$3,081,680.25</b>
PARA OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,081,680.25
<b>DERECHOS:</b>	<b>\$993,294.70</b>
<b>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	1,452.00
SERVICIO DE PANTEONES	52,863.81
SERVICIO DE RASTRO	224,197.00
SERVICIO DE PLANEACION	165,559.57
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	6,836.46
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	127,220.00
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	11,029.04
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	2,294.00
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	31,397.44
EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	15,175.00
SERVICIOS DE CATASTRO	97,440.85
SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	549.00
SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	6,281.44
SERV DE REP DE CONS MTTO PAV	
<b>OTROS DERECHOS</b>	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS	250,650.00
<b>ACCESORIOS DE LOS DERECHOS</b>	349.09
<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>\$674,554.47</b>
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	284,193.13
<b>INDEMNIZACIONES</b>	
<b>REINTEGROS Y REEMBOLSOS</b>	5,600.00
<b>ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS</b>	
<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>	
DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS	50,779.34
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE SER	187,165.00
DEVOLUCION DE ISN	146,817.00
FERIAS Y EXPOSICIONES	
<b>PARTICIPACIONES APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>19,287,113.22</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	
<b>PARTICIPACIONES</b>	
FONDO GENERAL	6,787,585.46
FONDO FOMENTO MUNICIPAL	1,788,841.50
I.E.S.P.S.	4,134.56
TENENCIAS	
I.S.A.N.	114,028.14
IMPTO VENTA FINAL GASOLINA	355,185.90
FONDO DE FISCALIZACION	433,191.74
FONDO I.E.S.P.S. GASOLINA	269,631.57
FONDO DE ESTABILIZACION	
FONDO DE EXTRACCION	408.35

<b>APORTACIONES</b>	
INFRAESTRUCTURA	5,489,283.00
FORTALECIMIENTO	4,044,823.00
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>2,450,742.01</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	
RENDIMIENTOS	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,450,742.01

<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>26,810,484.48</b>
--------------------------	----------------------

<b>MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.</b>	
<b>CORTE DE CAJA AL 31 DE JULIO DE 2016</b>	
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$12,380,831.69</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES:</b>	<b>\$7,644,812.21</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,952,759.60
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,065,379.56
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	723,391.34
SEGURIDAD SOCIAL	903,281.71
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
PREVISIONES	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS:</b>	<b>\$2,097,474.92</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFICIALES	116,191.86
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	29,665.59
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMERCIALIZACION	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	678,050.32
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,036.99
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	702,718.07
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS	359,160.33
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	210,651.76
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$2,638,544.56</b>
SERVICIOS BASICOS	1,248,230.35
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	328,315.96
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	166,385.43
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	13,229.48
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTO Y CONSERVACION	233,621.63
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	144,559.60
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	55,896.23
SERVICIOS OFICIALES	206,233.88
OTROS SERVICIOS GENERALES	242,072.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$3,925,644.04</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	1,224,593.40
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,722,231.16
AYUDAS SOCIALES	501,217.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	477,601.81
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	
DONATIVOS	
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	

<b>CONVENIOS</b>	<b>0.00</b>
------------------	-------------

CONVENIOS DE REASIGNACION	
CONVENIOS DE REASIGNACION FEDERAL	

<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>10,716.76</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	10,716.76

<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>\$16,317,192.49</b>
-------------------------	------------------------

<b>INGRESOS MENOS EGRESOS:</b>	<b>\$10,493,291.99</b>
--------------------------------	------------------------

<b>AFECTACIÓN NETA DE BALANCE</b>	<b>-\$2,313,790.92</b>
-----------------------------------	------------------------

<b>EXISTENCIA AL DÍA ÚLTIMO</b>	<b>\$76,351,442.14</b>
SALDO EN CAJA AL CIERRE	125,349.90
SALDO EN BANCOS	76,226,092.24

<b>SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$76,351,442.14</b>
-------------------------------------	------------------------

Rioverde, S.L.P., a 31 de Julio 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 JULIO DE 2016  
AFECTACIÓN CUENTAS DE BALANCE**

SALDO EN CAJA AL CIERRE	125,349.90
-------------------------	------------

<b>BANCOS</b>	<b>76,226,092.24</b>
<b>BANCOS TESORERIA</b>	<b>75,936,092.24</b>
CUENTA CORRIENTE	8,830,581.51
PREDIAL	375,534.98
PRESTAMOS SINDICATO	93,050.00
BENEFICIARIOS RAMO 28	0.00
PAVIMENTACIONES	17,881.97
CREDITO BANOBRAS	0.00
OBRAS DE UNIDAD DEPORTIVA 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	36,875.00
F. CONTINGENCIAS	2,000,000.00
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	4,555.69
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2012	1,305.95
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2013	807,510.73
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2014	162,903.09
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2015	1,042,910.07
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2016	9,927,026.32
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2008	-2,028.10
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009	0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2012	350,210.09
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2013	279,758.16
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2014	1,078,958.76
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2015	11,316,018.52
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2016	31,145,460.76
PROGRAMA SUBSEMUN 2009	566,228.88
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	1,771.65
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	142,222.71
PROGRAMA HABITAT 2012	85,908.45
PROGRAMA HABITAT 2013	51,413.54
PROGRAMA HABITAT 2014	0.00
PROGRAMA HABITAT 2015	50,374.39
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	59,089.87
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014	12,711.36
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	523,030.05
FAFET	2,064.66
FAFET CONVENIO	83,578.28
RAMO 20	427.38
RAMO 20/2014	0.00
FORTALECE 2016	1,852,952.19
VIVIENDAS	153,432.28
VIVIENDAS 2014	319.72
VIVIENDA 2016	1,454,982.75
PAVIMENTACIONES 2011	774.54
PAVIMENTACIONES 2013	1,101.54
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	19,440.55
FONDO DE CULTURA 2015	0.00
FONDO DE CONTINGENCIAS	37,548.38
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	17,450.70
BENEFICIARIOS E INTERESES FORTALECIMIENTO 2015	0.00

BENEFICIARIOS HABITAT 2010	284,666.51
FISE2014	2.08
FISE2016	1,616,735.52
FUR	115.63
<b>BANCOS /DEPENDENCIAS Y OTRAS</b>	<b>290,000.00</b>
CREDITO EN FAVOR MARGARITO ORTIZ	290,000.00
<b>SALDO FINAL CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$76,351,442.14</b>

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

<b>AFECTACIÓN DE PARTIDAS ACREEDORAS</b>	<b>2,914,924.36</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,191.88
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	612,328.63
CONTRATISTAS POR OBRA	2,263,306.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	-2,040.00
RETENCIONES Y OTRAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR	90,598.73
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-45,077.62
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	
FONDOS EN GARANTIA	
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR	
<b>AFECTACION DE PARTIDAS DEUDORAS A CORTO PLAZO</b>	<b>2,671.87</b>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR	-544.00
INGRESOS POR RECUPERAR	
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	2,058.58
OTROS DERECHOS A RECIBIR	1,157.29
ANTICIPO POR ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	
ALMACEN DE MATERIALES	
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>5,226,043.41</b>
<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>5,066,226.07</b>
OBRAS EN PROCESO RAMO 28	263,107.09
OBRAS EN PROCESO DE INFRAESTRUCTURA	2,340,537.73
OBRAS EN PROCESO DE FORTALECIMIENTO	1,007,598.50
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	1,454,982.75
<b>BIENES MUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>159,817.34</b>
MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION	17,092.00
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	137,920.62
ACTIVOS BIOLÓGICOS	
ACTIVOS INTANGIBLES	4,804.72
<b>AFECTACIÓN NETA DE BALANCE</b>	<b>-2,313,790.92</b>