

MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.
CORTE DE CAJA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2015

SALDO ANTERIOR CAJA Y BANCOS	\$ 38,104,515.84
INGRESOS DE GESTION	\$2,062,630.69
IMPUESTOS:	\$621,979.58
IMPUESTOS SOBRE INGRESOS	
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	1,155.00
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	
IMPUESTO PREDIAL	406,077.38
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	158,866.09
ACCESORIO DE LOS IMPUESTOS	55,881.11
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS:	\$0.00
PARA OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00
DERECHOS:	\$846,694.85
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	2,429.04
SERVICIO DE PANTEONES	33,410.86
SERVICIO DE RASTRO	198,284.50
SERVICIO DE PLANEACION	112,343.21
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	3,744.89
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	99,838.98
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	2,208.15
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	26,506.80
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	3,870.00
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	50,573.63
EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	45,184.00
SERVICIOS DE CATASTRO	48,893.35
SERV DE REP DE CONS MTTO PAV	
SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	
OTROS DERECHOS	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS	219,322.00
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	85.44
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:	\$593,956.26
MULTAS ADMINISTRATIVAS	143,638.86
INDEMNIZACIONES	
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	
ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS	
OTROS APROVECHAMIENTOS	
DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS	263,859.40
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE SER	
DEVOLUCION DE ISN	138,958.00
FERIAS Y EXPOSICIONES	47,500.00
PARTICIPACIONES APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	27,803,894.10
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
PARTICIPACIONES	
FONDO GENERAL	4,687,936.76

FONDO FOMENTO MUNICIPAL	686,922.93
I.E.S.P.S.	14,143.67
TENENCIAS	
I.S.A.N.	79,831.58
IMPPTO VENTA FINAL GASOLINA	1,610,338.53
FONDO DE FISCALIZACION	379,823.46
FONDO I.E.S.P.S. GASOLINA	27,097.87
FONDO DE ESTABILIZACION	
FONDO DE EXTRACCION	351.66
APORTACIONES	
INFRAESTRUCTURA	5,404,293.00
FORTALECIMIENTO	7,925,108.00
PARTICIPACION EXTRAORDINARIA E INTERESES	
CONVENIOS	
SUBSEMUN 2015	5,000,000.00
HABITAT 2015	972,235.45
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	
FONDO DE CONTINGENCIAS	1,015,811.19
RAMO 20	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
ESTIMULO FISCAL	

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	29,147.97
INGRESOS FINANCIEROS	
RENDIMIENTOS	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	29,147.97

TOTAL DE INGRESOS	29,895,672.76
--------------------------	----------------------

MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.	
CORTE DE CAJA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2015	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$9,259,945.03
SERVICIOS PERSONALES:	\$7,027,301.90
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,203,130.53
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	656,969.10
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	571,037.35
SEGURIDAD SOCIAL	315,723.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	122,692.42
PREVISIONES	157,749.50
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	
MATERIALES Y SUMINISTROS:	\$570,149.53
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFICIALES	78,052.50
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,865.13
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMERCIALIZACION	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	45,445.15
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,151.10
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	415,078.87
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS	1,533.05
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	25,023.73
SERVICIOS GENERALES	\$1,662,493.60
SERVICIOS BASICOS	1,359,162.51
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,408.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	59,280.00

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,992.80
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTTO Y CONSERVACION	38,596.35
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	15,010.36
SERVICIOS OFICIALES	10,572.58
OTROS SERVICIOS GENERALES	172,471.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,216,549.37
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	760,110.06
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	27,466.43
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
AYUDAS SOCIALES	
PENSIONES Y JUBILACIONES	428,972.88
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	262,017.04
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	262,017.04
TOTAL DE EGRESOS	\$10,738,511.44
INGRESOS MENOS EGRESOS:	\$19,157,161.32
AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	-\$3,758,079.79
EXISTENCIA AL DÍA ÚLTIMO	\$53,503,597.37
SALDO EN CAJA AL CIERRE	71,109.52
SALDO EN BANCOS	53,462,487.85
SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$53,533,597.37

Rioverde, S.L.P., a 31 de Octubre de 2015

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 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2015
AFECTACIÓN CUENTAS DE BALANCE

SALDO EN CAJA AL CIERRE	71,109.52
BANCOS	53,462,487.85
BANCOS TESORERIA	53,252,487.85
CUENTA CORRIENTE	3,441,527.11
PREDIAL	690,064.51
PRESTAMOS SINDICATO	60,342.66
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
FERIA 2015	36,927.42
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	5,036,337.70
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	19,180,839.06
PROGRAMA SUBSEMUN 2009	672,618.88
PROGRAMA SUBSEMUN 2012	5,133.94
PROGRAMA SUBSEMUN 2013	0.00
PROGRAMA SUBSEMUN 2015	4,973,593.16
FONDO SUBSEMUN COPARTICIPACION	55,169.15
FONDO SUBSEMUN COPARTICIPACION 2015	2,322.50
REMANENTES Y EXTRAORDINARIOS SUBSEMUN	60,825.88
REMANENTES Y EXTRAORDINARIOS SUBSEMUN 2014	6,775.85
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	2,011.84
PROGRAMA HABITAT 2015	397,151.79
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	2,004,539.84
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	2,471,546.74
FONDO DE CULTURA 2015	2,116,389.90
FONDO DE CONTINGENCIAS	1,053,298.69
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	210,000.00
CREDITO EN FAVOR MARGARITO ORTIZ	210,000.00
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	\$53,533,597.37

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

AFECTACIÓN DE PARTIDAS ACREEDORAS	-2,500,465.43
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,874.90
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-879,882.18
CONTRATISTAS POR OBRA	-1,480,079.55
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	9,100.00
RETENCIONES Y OTRAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR	-272,940.79
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	120,462.19
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	
FONDOS EN GARANTIA	
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR	
AFECTACION DE PARTIDAS DEUDORAS A CORTO PLAZO	3,551.36
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR	-1,000.00
INGRESOS POR RECUPERAR	

PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-28,594.80
OTROS DERECHOS A RECIBIR	3,257.56
ANTICIPO POR ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	29,888.60
ALMACEN DE MATERIALES	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,254,063.00
BIENES INMUEBLES	1,254,063.00
OBRAS EN PROCESO RAMO 28	
OBRAS EN PROCESO DE INFRAESTRUCTURA	1,082,341.33
OBRAS EN PROCESO DE FORTALECIMIENTO	155,159.79
OBRAS EN PROCESO FOPADEM	
OBRAS EN PROCESO RAMO 20	
OBRAS EN PROCESO HABITAT	16,561.88
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	
VIVIENDA	
BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	0.00
MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION	
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	
ACTIVOS BIOLOGICOS	
ACTIVOS INTANGIBLES	
AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	-3,758,079.79