

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

SALDO ANTERIOR CAJA Y BANCOS	\$ 33,231,598.06
INGRESOS DE GESTION	\$7,765,677.92
IMPUESTOS:	\$3,927,988.17
IMPUESTOS SOBRE INGRESOS	
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	
IMPUESTO PREDIAL	3,434,458.51
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	166,598.50
ACCESORIO DE LOS IMPUESTOS	326,931.16
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS:	\$1,317,420.00
PARA OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,317,420.00
DERECHOS:	\$2,037,088.72
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	1,261.80
SERVICIO DE PANTEONES	61,628.59
SERVICIO DE RASTRO	179,505.00
SERVICIO DE PLANEACION	633,057.16
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	7,785.94
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	136,949.50
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	74,971.90
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	3,226.00
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	462,770.56
EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	45,292.30
SERVICIOS DE CATASTRO	64,316.00
SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	15,849.68
SERV DE REP DE CONS MTTO PAV	
SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	
OTROS DERECHOS	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS	349,693.50
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	780.79
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:	\$483,181.03
MULTAS ADMINISTRATIVAS	88,537.18
INDEMNIZACIONES	
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	
ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS	
OTROS APROVECHAMIENTOS	
DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS	-1,104.15
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE SER	229,395.00
DEVOLUCION DE ISN	166,353.00
FERIAS Y EXPOSICIONES	
PARTICIPACIONES APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,234,511.30
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
PARTICIPACIONES	

FONDO GENERAL	
FONDO FOMENTO MUNICIPAL	1,512,851.53
I.E.S.P.S.	20,596.03
TENENCIAS	
I.S.A.N.	111,751.55
IMPTO VENTA FINAL GASOLINA	589,247.81
FONDO DE FISCALIZACION	
FONDO I.E.S.P.S. GASOLINA	64.38
FONDO DE ESTABILIZACION	
FONDO DE EXTRACCION	
APORTACIONES	
INFRAESTRUCTURA	
FORTALECIMIENTO	
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	27.03
INGRESOS FINANCIEROS	
RENDIMIENTOS	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	27.03

TOTAL DE INGRESOS	10,000,216.25
--------------------------	----------------------

MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.	
CORTE DE CAJA AL 31 DE ENERO DE 2016	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6,624,782.65
SERVICIOS PERSONALES:	\$6,060,136.61
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,579,526.22
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	806,639.13
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	512,796.20
SEGURIDAD SOCIAL	13,020.80
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	148,154.26
PREVISIONES	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	
MATERIALES Y SUMINISTROS:	\$193,414.01
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFICIALES	5,600.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMERCIALIZACION	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	180,153.99
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	7,660.02
SERVICIOS GENERALES	\$371,232.03
SERVICIOS BASICOS	184,531.35
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	8,754.72

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	47,328.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	64.96
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTTTO Y CONSERVACION	13,398.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
SERVICIOS OFICIALES	2,135.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	115,020.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,190,643.66
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	1,020,043.40
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
AYUDAS SOCIALES	727,632.27
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	0.00
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	
TOTAL DE EGRESOS	\$8,815,426.31
INGRESOS MENOS EGRESOS:	\$1,184,789.94
AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	\$501,028.43
EXISTENCIA AL DÍA ÚLTIMO	\$34,917,416.43
SALDO EN CAJA AL CIERRE	162,116.69
SALDO EN BANCOS	34,750,299.74
SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$34,912,416.43

Rioverde, S.L.P., a 31 de Enero 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 ENERO DE 2016
AFECTACIÓN CUENTAS DE BALANCE

SALDO EN CAJA AL CIERRE	162,116.69
BANCOS	34,750,299.74
BANCOS TESORERIA	34,520,299.74
CUENTA CORRIENTE	584,783.17
PREDIAL	4,431,469.77
PRESTAMOS SINDICATO	129,453.85
BENEFICIARIOS RAMO 28	2,283.00
PAVIMENTACIONES	17,869.48
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	10,080.29
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2013	1,305.95
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2014	807,510.73
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2015	162,664.27
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2008	1,446,125.06
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	1,076,848.29
PROGRAMA SUBSEMUN 2009	16,085,784.75
PROGRAMA SUBSEMUN 2012	652,573.88
PROGRAMA SUBSEMUN 2013	5,133.94
PROGRAMA SUBSEMUN 2015	0.00
FONDO SUBSEMUN COPARTICIPACION	645,802.33
FONDO SUBSEMUN COPARTICIPACION 2015	55,169.15
REMANENTES Y EXTRAORDINARIOS SUBSEMUN	772,304.55
REMANENTES Y EXTRAORDINARIOS SUBSEMUN 2014	4,892.05
REMANENTES Y EXTRAORDINARIOS	0.00
PROGRAMA HABITAT 2006	314,962.26
PROGRAMA HABITAT 2010	32,464.62
PROGRAMA HABITAT 2012	142,020.40
PROGRAMA HABITAT 2013	85,786.26
PROGRAMA HABITAT 2014	51,340.41
PROGRAMA HABITAT 2015	2,137.27
FAFEF-HABITAT 2014	88,135.22
PROGRAMA PISO FIRME 2009	0.11
	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	59,005.82
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	1,317,420.00
FAFET	2,064.66
FAFET CONVENIO	83,976.15
RAMO 20	427.38
RAMO 20/2014	0.00
VIVIENDAS	153,214.02
VIVIENDAS 2014	16,916.85
PAVIMENTACIONES 2011	3,941.34
PAVIMENTACIONES 2013	4,268.34
PAVIMENTACIONES 2014 (FOPAVED FEDERAL 2014)	-2.85
PAVIMENTACIONES 2015	2,802,431.50
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL	-2.70
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 2014	0.00
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 2015	27,050.52
FONDO DE CULTURA	36,244.97
FONDO DE CULTURA 2015	72,914.72
FONDO DE CONTINGENCIAS	1,195,272.05
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	17,436.58
BENEFICIARIOS E INTERESES FORTALECIMIENTO 2015	219.76
BENEFICIARIOS HABITAT 2010	284,666.51
FISE2014	0.13
FUR	115.63
BANCOS /DEPENDENCIAS Y OTRAS	230,000.00
CREDITO EN FAVOR MARGARITO ORTIZ	230,000.00
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	\$34,912,416.43

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

AFECTACIÓN DE PARTIDAS ACREEDORAS	1,361,935.53
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	119.20
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-280,754.27
CONTRATISTAS POR OBRA	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	3,879,176.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	-1,049,824.52
RETENCIONES Y OTRAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,186,780.88
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	
FONDOS EN GARANTIA	
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR	
AFECTACION DE PARTIDAS DEUDORAS A CORTO PLAZO	125,045.27
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	

DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR	3,800.00
INGRESOS POR RECUPERAR	
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	123,966.67
OTROS DERECHOS A RECIBIR	-2,721.40
ANTICIPO POR ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	
ALMACEN DE MATERIALES	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	735,861.83
BIENES INMUEBLES	735,861.83
OBRAS EN PROCESO RAMO 28	
OBRAS EN PROCESO DE INFRAESTRUCTURA	
OBRAS EN PROCESO DE FORTALECIMIENTO	
OBRAS EN PROCESO FOPADEM	441,735.22
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	294,126.61
OBRAS EN PROCESO PREP	
OBRAS EN PROCESO SEGE	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
FONDO DE CULTURA 2014	
FONDO DE CULTURA 2015	
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 BIOLÓGICOS	
ACTIVOS INTANGIBLES	
AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	501,028.43