

**MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.**  
**CORTE DE CAJA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2015**

SALDO ANTERIOR CAJA Y BANCOS	<b>\$ 58,770,513.04</b>
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>\$6,537,378.67</b>
<b>IMPUESTOS:</b>	<b>\$452,781.93</b>
<b>IMPUESTOS SOBRE INGRESOS</b>	
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	
<b>IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO</b>	
IMPUESTO PREDIAL	275,518.77
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	158,346.21
<b>ACCESORIO DE LOS IMPUESTOS</b>	18,916.95
<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS:</b>	<b>\$5,372,973.33</b>
PARA OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,372,973.33
<b>DERECHOS:</b>	<b>\$596,455.69</b>
<b>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	
SERVICIO DE PANTEONES	34,694.44
SERVICIO DE RASTRO	138,317.00
SERVICIO DE PLANEACION	119,568.55
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	2,983.93
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	91,296.96
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	2,150.82
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	6,981.63
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	1,620.00
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	35,989.71
EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	8,168.79
SERVICIOS DE CATASTRO	46,635.64
SERV DE REP DE CONS MTTO PAV	
SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	
<b>OTROS DERECHOS</b>	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS	103,054.00
<b>ACCESORIOS DE LOS DERECHOS</b>	4,994.22
<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>\$115,167.72</b>
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	103,148.27
<b>INDEMNIZACIONES</b>	
<b>REINTEGROS Y REEMBOLSOS</b>	3.00
<b>ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS</b>	
<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>	
DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS	-228,532.55
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE SER	78,390.00
DEVOLUCION DE ISN	162,159.00
<b>PARTICIPACIONES APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>6,570,277.64</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	
<b>PARTICIPACIONES</b>	
FONDO GENERAL	4,786,482.74

FONDO FOMENTO MUNICIPAL	
I.E.S.P.S.	9,822.96
TENENCIAS	
I.S.A.N.	91,592.60
IMPTO VENTA FINAL GASOLINA	
FONDO DE FISCALIZACION	333,328.59
FONDO I.E.S.P.S. GASOLINA	508,345.80
FONDO DE ESTABILIZACION	
<b>APORTACIONES</b>	
INFRAESTRUCTURA	
FORTALECIMIENTO	
PARTICIPACION EXTRAORDINARIA E INTERESES	
<b>CONVENIOS</b>	
SUBSEMUN 2015	
HABITAT 2015	840,704.95
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>0.00</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	
RENDIMIENTOS	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	

<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>13,107,656.31</b>
--------------------------	----------------------

<b>MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.</b>	
<b>CORTE DE CAJA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2015</b>	
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$15,242,042.20</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES:</b>	<b>\$9,182,223.14</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,529,048.29
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	786,891.38
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,023,077.91
SEGURIDAD SOCIAL	1,702,412.06
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	16,147.36
PREVISIONES	124,646.14
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS:</b>	<b>\$1,577,486.24</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFICIALES	111,275.73
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	50,436.33
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMERCIALIZACION	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	103,614.60
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	-685.26
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	993,272.82
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS	237,921.80
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	81,650.22
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$4,482,332.82</b>
SERVICIOS BASICOS	1,216,964.98
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	484,516.50
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	492,127.21
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	105,277.36

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTTTO Y CONSERVACION	1,385,799.77
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	396,496.52
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	87,122.44
SERVICIOS OFICIALES	145,122.04
OTROS SERVICIOS GENERALES	168,906.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$1,621,049.15</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	760,110.06
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	165,019.28
AYUDAS SOCIALES	290,877.21
PENSIONES Y JUBILACIONES	405,042.60
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>11,450.00</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	11,450.00

<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>\$16,874,541.35</b>
-------------------------	------------------------

<b>INGRESOS MENOS EGRESOS:</b>	<b>-\$3,766,885.04</b>
--------------------------------	------------------------

<b>AFECTACIÓN NETA DE BALANCE</b>	<b>-\$16,899,112.16</b>
-----------------------------------	-------------------------

<b>EXISTENCIA AL DÍA ÚLTIMO</b>	<b>\$38,104,515.84</b>
SALDO EN CAJA AL CIERRE	4,890.03
SALDO EN BANCOS	38,099,625.81

<b>SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$38,104,515.84</b>
-------------------------------------	------------------------

Rioverde, S.L.P., a 30 de Septiembre de 2015

\_\_\_\_\_  
ING. ALEJANDRO GARCIA MARTINEZ  
Presidente Municipal Constitucional

\_\_\_\_\_  
C.P. MONICA IVONNE BADILLO FONSECA  
Tesorero Municipal

\_\_\_\_\_  
C. ANGELICA MARIA NAVA PIÑA  
Regidor de Hacienda

\_\_\_\_\_  
LIC. CLAUDIA ELENA JUAREZ IGA  
Primer Sindico Municipal

<b>H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE S.L.P. CORTE DE CAJA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2015 AFECTACIÓN CUENTAS DE BALANCE</b>
---

SALDO EN CAJA AL CIERRE	4,890.03
-------------------------	----------

<b>BANCOS</b>	<b>38,099,625.81</b>
<b>BANCOS TESORERIA</b>	<b>37,919,625.81</b>
CUENTA CORRIENTE	1,434,523.18
PREDIAL	1,648,391.81
PRESTAMOS SINDICATO	55,453.84
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
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	255,163.32
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2008	-2,028.10
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009	0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2012	350,210.09
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2013	809,506.16
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2014	1,092,114.09
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2015	15,329,083.67
PROGRAMA SUBSEMUN 2009	699,580.88
PROGRAMA SUBSEMUN 2012	5,133.94
PROGRAMA SUBSEMUN 2013	0.00
PROGRAMA SUBSEMUN 2015	23,593.16
FONDO SUBSEMUN COPARTICIPACION	55,169.15
FONDO SUBSEMUN COPARTICIPACION 2015	106,635.97
REMANENTES Y EXTRAORDINARIOS SUBSEMUN	60,825.88
REMANENTES Y EXTRAORDINARIOS SUBSEMUN 2014	14,473.58
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	229,369.15
PROGRAMA HABITAT 2015	393,674.68
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	2,003,818.69
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	2,459,635.13
FONDO DE CULTURA 2015	2,116,389.90
FONDO DE CONTINGENCIAS	43,638.65
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	16,000.00
BENEFICIARIOS E INTERESES FORTALECIMIENTO 2015	641,650.00
BENEFICIARIOS HABITAT 2010	284,666.51
FISE2014	0.13
FUR	379.63
<b>BANCOS /DEPENDENCIAS Y OTRAS</b>	<b>180,000.00</b>
CREDITO EN FAVOR MARGARITO ORTIZ	180,000.00
<b>SALDO FINAL CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$38,104,515.84</b>

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

<b>AFECTACIÓN DE PARTIDAS ACREEDORAS</b>	<b>4,071,787.95</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,189.82
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,221,158.80
CONTRATISTAS POR OBRA	2,577,682.78
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	-21,080.00
RETENCIONES Y OTRAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR	391,581.62
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-93,365.43
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	
FONDOS EN GARANTIA	
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR	
<b>AFECTACION DE PARTIDAS DEUDORAS A CORTO PLAZO</b>	<b>-123,913.54</b>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR	-78,691.27
INGRESOS POR RECUPERAR	
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-14,119.05
OTROS DERECHOS A RECIBIR	-1,214.62
ANTICIPO POR ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	-29,888.60
ALMACEN DE MATERIALES	

<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>21,094,813.65</b>
<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>19,090,506.09</b>
OBRAS EN PROCESO RAMO 28	
OBRAS EN PROCESO DE INFRAESTRUCTURA	14,001,716.25
OBRAS EN PROCESO DE FORTALECIMIENTO	1,042,378.86
OBRAS EN PROCESO FOPADEM	1,980,622.02
OBRAS EN PROCESO RAMO 20	
OBRAS EN PROCESO HABITAT	1,527,123.73
OBRAS EN PROCESO SUBSEMUN	429,999.24
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	108,665.99
<b>BIENES MUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>2,004,307.56</b>
MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION	542,820.00
MOBILIARIO Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,700.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	751,794.84
ACTIVOS BIOLÓGICOS	
ACTIVOS INTANGIBLES	699,992.72
<b>AFECTACIÓN NETA DE BALANCE</b>	<b>-16,899,112.16</b>