

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

SALDO ANTERIOR CAJA Y BANCOS	\$ 50,672,093.14
------------------------------	------------------

INGRESOS DE GESTION	\$1,886,882.00
IMPUESTOS:	\$590,661.17
IMPUESTOS SOBRE INGRESOS	
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	
IMPUESTO PREDIAL	316,491.96
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	149,775.95
ACCESORIO DE LOS IMPUESTOS	124,393.26
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS:	\$0.00
PARA OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00
DERECHOS:	\$960,381.95
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	1,261.80
SERVICIO DE PANTEONES	35,005.43
SERVICIO DE RASTRO	268,372.00
SERVICIO DE PLANEACION	59,547.32
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	4,836.90
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	77,902.00
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	10,556.19
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	2,400.00
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	29,547.86
EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	25,713.25
SERVICIOS DE CATASTRO	91,756.50
SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	15,001.40
SERV DE REP DE CONS MTTO PAV	
SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	
OTROS DERECHOS	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS	338,064.06
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	417.24
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:	\$335,838.88
MULTAS ADMINISTRATIVAS	81,567.53
INDEMNIZACIONES	
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	8,400.00
ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS	
OTROS APROVECHAMIENTOS	
DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS	84,322.35
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE SER	
DEVOLUCION DE ISN	161,549.00
FERIAS Y EXPOSICIONES	
PARTICIPACIONES APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	20,426,091.12
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
PARTICIPACIONES	

FONDO GENERAL	7,151,689.09
FONDO FOMENTO MUNICIPAL	2,939,542.08
I.E.S.P.S.	28,265.05
TENENCIAS	
I.S.A.N.	104,258.70
IMPTO VENTA FINAL GASOLINA	567,152.29
FONDO DE FISCALIZACION	1,122,498.02
FONDO I.E.S.P.S. GASOLINA	587,719.15
FONDO DE ESTABILIZACION	
FONDO DE EXTRACCION	670.93
APORTACIONES	
INFRAESTRUCTURA	
FORTALECIMIENTO	7,925,107.00
PARTICIPACION EXTRAORDINARIA E INTERESES	
CONVENIOS	
SUBSEMUN 2015	
HABITAT 2015	
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	
FONDO DE CONTINGENCIAS	-811.19
RAMO 20	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
ESTIMULO FISCAL	

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	15,738.90
INGRESOS FINANCIEROS	
RENDIMIENTOS	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	15,738.90

TOTAL DE INGRESOS	22,328,712.02
--------------------------	----------------------

MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.	
CORTE DE CAJA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$25,673,950.36
SERVICIOS PERSONALES:	\$16,023,751.05
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,583,263.40
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	834,222.55
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,926,369.42
SEGURIDAD SOCIAL	1,122,007.94
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	173,302.44
PREVISIONES	384,585.30
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	
MATERIALES Y SUMINISTROS:	\$2,048,596.01
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFICIALES	151,782.53
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	110,642.45
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMERCIALIZACION	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	899,560.86
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	11,177.43
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629,172.14
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS	21,621.58
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	224,639.02
SERVICIOS GENERALES	\$7,601,603.30
SERVICIOS BASICOS	1,383,292.63
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	97,733.02

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,987,292.46
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	92,122.90
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTTTO Y CONSERVACION	312,590.96
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	310,073.05
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	136,004.53
SERVICIOS OFICIALES	1,747,780.83
OTROS SERVICIOS GENERALES	534,712.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,198,920.54
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	767,149.53
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	42,800.00
AYUDAS SOCIALES	946,003.02
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	6,800.00
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	6,800.00
TOTAL DE EGRESOS	\$27,879,670.90
INGRESOS MENOS EGRESOS:	-\$5,550,958.88
AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	-\$11,909,536.20
EXISTENCIA AL DÍA ÚLTIMO	\$33,211,598.06
SALDO EN CAJA AL CIERRE	232.38
SALDO EN BANCOS	33,231,365.68
SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$33,231,598.06

Rioverde, S.L.P., a 31 de Diciembre 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 DICIEMBRE DE 2015
AFECTACIÓN CUENTAS DE BALANCE

SALDO EN CAJA AL CIERRE	232.38
-------------------------	--------

BANCOS	33,231,365.68
BANCOS TESORERIA	33,001,365.68
CUENTA CORRIENTE	1,756,224.87
PREDIAL	1,232,413.19
PRESTAMOS SINDICATO	129,453.85
BENEFICIARIOS RAMO 28	2,283.00
PAVIMENTACIONES	17,869.48
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	4,187.16
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	162,664.27
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2015	1,446,125.06
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	1,076,848.29
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2015	17,175,985.81
PROGRAMA SUBSEMUN 2009	652,573.88
PROGRAMA SUBSEMUN 2012	5,133.94
PROGRAMA SUBSEMUN 2013	0.00
PROGRAMA SUBSEMUN 2015	645,802.33
FONDO SUBSEMUN COPARTICIPACION	55,169.15
FONDO SUBSEMUN COPARTICIPACION 2015	772,304.55
REMANENTES Y EXTRAORDINARIOS SUBSEMUN	4,892.05
REMANENTES Y EXTRAORDINARIOS SUBSEMUN 2014	0.00
REMANENTES Y EXTRAORDINARIOS	314,962.26
PROGRAMA HABITAT 2006	32,464.62
PROGRAMA HABITAT 2010	142,020.40
PROGRAMA HABITAT 2012	85,786.26
PROGRAMA HABITAT 2013	51,340.41
PROGRAMA HABITAT 2014	2,137.27
PROGRAMA HABITAT 2015	88,173.15
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	59,005.82
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
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	3,244,166.72
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	1,489,398.66
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	\$33,231,598.06

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

AFECTACIÓN DE PARTIDAS ACREEDORAS	4,761,858.35
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	67,354.14
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	902,927.95
CONTRATISTAS POR OBRA	2,706,277.47
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	93,347.00
RETENCIONES Y OTRAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,100,316.60
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-108,364.81
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	
FONDOS EN GARANTIA	
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR	
AFECTACION DE PARTIDAS DEUDORAS A CORTO PLAZO	-51,472.60
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR	-22,941.87

INGRESOS POR RECUPERAR	
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-23,554.16
OTROS DERECHOS A RECIBIR	-1,716.51
ANTICIPO POR ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	-3,260.06
ALMACEN DE MATERIALES	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,722,867.15
BIENES INMUEBLES	15,103,632.74
OBRAS EN PROCESO RAMO 28	
OBRAS EN PROCESO DE INFRAESTRUCTURA	10,471,957.65
OBRAS EN PROCESO DE FORTALECIMIENTO	62,972.71
OBRAS EN PROCESO FOPADEM	1,675,574.97
OBRAS EN PROCESO RAMO 20	
OBRAS EN PROCESO HABITAT	247,840.45
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	485,773.85
FONDO DE CULTURA 2014	790,027.63
FONDO DE CULTURA 2015	679,678.74
VIVIENDA	689,806.74
BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	1,619,234.41
MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION	
MOBILIARIO Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	98,231.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,200.00
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,499,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	16,803.41
ACTIVOS BIOLÓGICOS	
ACTIVOS INTANGIBLES	
AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	-11,909,536.20