

MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.
CORTE DE CAJA AL 30 DE JUNIO DE 2016

SALDO ANTERIOR CAJA Y BANCOS	\$ 67,030,609.12
INGRESOS DE GESTION	\$3,380,670.00
IMPUESTOS:	\$519,418.50
IMPUESTOS SOBRE INGRESOS	
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	1,700.00
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	
IMPUESTO PREDIAL	123,459.33
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	326,131.07
ACCESORIO DE LOS IMPUESTOS	68,128.10
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS:	\$1,236,500.00
PARA OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,236,500.00
DERECHOS:	\$988,400.32
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	1,452.00
SERVICIO DE PANTEONES	68,591.47
SERVICIO DE RASTRO	205,936.00
SERVICIO DE PLANEACION	258,512.67
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	3,359.68
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	100,570.00
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	12,745.48
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	2,356.00
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	32,735.38
EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	22,199.10
SERVICIOS DE CATASTRO	77,120.28
SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	2,775.52
SERV DE REP DE CONS MTTO PAV	
SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	
OTROS DERECHOS	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS	199,641.00
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	405.74
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:	\$636,351.18
MULTAS ADMINISTRATIVAS	255,507.54
INDEMNIZACIONES	
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	7,300.00
ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS	
OTROS APROVECHAMIENTOS	
DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS	1,016.64
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE SER	211,765.00
DEVOLUCION DE ISN	160,762.00
FERIAS Y EXPOSICIONES	
PARTICIPACIONES APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	16,508,999.57
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
PARTICIPACIONES	
FONDO GENERAL	3,918,859.79
FONDO FOMENTO MUNICIPAL	1,798,107.04
I.E.S.P.S.	3,346.40
TENENCIAS	
I.S.A.N.	99,466.20
IMPTO VENTA FINAL GASOLINA	575,066.51
FONDO DE FISCALIZACION	312,007.98
FONDO I.E.S.P.S. GASOLINA	265,779.06
FONDO DE ESTABILIZACION	
FONDO DE EXTRACCION	2,260.59
APORTACIONES	

INFRAESTRUCTURA	5,489,283.00
FORTALECIMIENTO	4,044,823.00
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	308,241.29
INGRESOS FINANCIEROS	
RENDIMIENTOS	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	308,241.29

TOTAL DE INGRESOS	20,197,910.86
--------------------------	----------------------

MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.	
CORTE DE CAJA AL 30 DE JUNIO DE 2016	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$10,615,573.93
SERVICIOS PERSONALES:	\$6,598,904.31
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,359,814.05
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	945,459.51
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	403,521.79
SEGURIDAD SOCIAL	876,093.66
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	14,015.30
PREVISIONES	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	
MATERIALES Y SUMINISTROS:	\$1,336,914.90
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFICIALES	222,487.70
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	40,147.34
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMERCIALIZACION	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	275,306.92
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,201.82
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	566,383.25
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS	13,199.26
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	216,188.61
SERVICIOS GENERALES	\$2,679,754.72
SERVICIOS BASICOS	1,417,671.06
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	263,140.30
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	36,488.29
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	31,812.03
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTTTO Y CONSERVACION	150,985.82
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	173,665.80
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	55,487.46
SERVICIOS OFICIALES	227,926.31
OTROS SERVICIOS GENERALES	322,577.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,948,398.81
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	415,493.40
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	82,631.90
AYUDAS SOCIALES	1,012,799.86
PENSIONES Y JUBILACIONES	437,473.65
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	
DONATIVOS	
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	

CONVENIOS	1,134,999.50
CONVENIOS DE REASIGNACION	1,134,999.50

CONVENIOS DE REASIGNACION FEDERAL	
-----------------------------------	--

DEUDA PUBLICA	189,000.94
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	189,000.94

TOTAL DE EGRESOS	\$13,887,973.18
-------------------------	------------------------

INGRESOS MENOS EGRESOS:	\$6,309,937.68
--------------------------------	-----------------------

AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	-\$5,168,605.73
-----------------------------------	------------------------

EXISTENCIA AL DÍA ÚLTIMO	\$68,171,941.07
SALDO EN CAJA AL CIERRE	168,863.90
SALDO EN BANCOS	68,003,077.17

SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$68,171,941.07
-------------------------------------	------------------------

Rioverde, S.L.P., a 30 de Junio 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 30 DE JUNIO DE 2016
AFECTACIÓN CUENTAS DE BALANCE**

SALDO EN CAJA AL CIERRE	168,863.90
-------------------------	------------

BANCOS	68,003,077.17
BANCOS TESORERIA	67,713,077.17
CUENTA CORRIENTE	6,099,128.45
PREDIAL	718,190.85
PRESTAMOS SINDICATO	62,216.66
BENEFICIARIOS RAMO 28	0.00
PAVIMENTACIONES	17,881.97
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	79,802.25
BENEFICIARIOS R-28	26,825.00
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	5,008.09

FONDO DE FORTALECIMIENTO 2012	1,305.95
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2013	807,510.73
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2014	162,871.29
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2015	1,086,410.07
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2016	10,482,633.82
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	1,078,684.68
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2015	11,794,245.70
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2016	26,655,131.69
PROGRAMA SUBSEMUN 2009	576,428.88
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	2,224.05
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	142,195.77
PROGRAMA HABITAT 2012	85,892.18
PROGRAMA HABITAT 2013	51,403.80
PROGRAMA HABITAT 2014	0.00
PROGRAMA HABITAT 2015	50,364.85
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	59,067.85
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014	12,709.94
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	582,838.38
FAFET	2,064.66
FAFET CONVENIO	84,079.21
RAMO 20	427.38
RAMO 20/2014	0.00
FORTALECE 2016	2,472,500.00
VIVIENDAS	153,403.22
VIVIENDAS 2014	319.72
PAVIMENTACIONES 2011	1,226.94
PAVIMENTACIONES 2013	1,553.94
PAVIMENTACIONES 2014 (FOPAVED FEDERAL 2014)	-2.85
PAVIMENTACIONES 2015	-11.80
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL	0.77
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 2014	0.00
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 2015	-2.15
FONDO DE CULTURA	19,438.37
FONDO DE CULTURA 2015	-11.29
FONDO DE CONTINGENCIAS	37,512.92
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	17,448.75
BENEFICIARIOS E INTERESES FORTALECIMIENTO 2015	0.00
BENEFICIARIOS HABITAT 2010	284,666.51
FISE2014	2.08

FUR	115.63
BANCOS /DEPENDENCIAS Y OTRAS	290,000.00
CREDITO EN FAVOR MARGARITO ORTIZ	290,000.00
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	\$68,171,941.07

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

AFECTACIÓN DE PARTIDAS ACREEDORAS	-2,108,104.04
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,024.92
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	63,149.50
CONTRATISTAS POR OBRA	-1,733,704.95
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	40.00
RETENCIONES Y OTRAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR	-73,990.41
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-367,573.26
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	
FONDOS EN GARANTIA	10,000.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR	
AFECTACION DE PARTIDAS DEUDORAS A CORTO PLAZO	88,283.61
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR	-4,056.00
INGRESOS POR RECUPERAR	
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	92,700.78
OTROS DERECHOS A RECIBIR	-361.17
ANTICIPO POR ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	
ALMACEN DE MATERIALES	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,972,218.08
BIENES INMUEBLES	846,333.57
OBRAS EN PROCESO RAMO 28	208,453.40
OBRAS EN PROCESO DE INFRAESTRUCTURA	276,851.24
OBRAS EN PROCESO DE FORTALECIMIENTO	
OBRAS EN PROCESO FOPADEM	155,228.72
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	205,800.21
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	2,125,884.51
MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION	
MOBILIARIO Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	249,400.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	333,518.56
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,542,965.95
ACTIVOS BIOLÓGICOS	
ACTIVOS INTANGIBLES	
AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	-5,168,605.73