

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

SALDO ANTERIOR CAJA Y BANCOS	\$ 57,300,735.93
------------------------------	-----------------------------

INGRESOS DE GESTION	\$1,915,696.00
IMPUESTOS:	\$255,776.09
IMPUESTOS SOBRE INGRESOS	
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	11,800.00
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	
IMPUESTO PREDIAL	119,880.54
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	71,614.62
ACCESORIO DE LOS IMPUESTOS	52,480.93
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS:	\$19,625.00
PARA OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,625.00
DERECHOS:	\$1,032,235.55
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	112,326.72
SERVICIO DE PANTEONES	64,396.31
SERVICIO DE RASTRO	214,331.00
SERVICIO DE PLANEACION	101,593.01
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	4,236.28
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	69,587.04
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	39,134.71
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	3,162.00
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	71,148.14
EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	16,995.90
SERVICIOS DE CATASTRO	75,719.81
SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	6,573.60
SERV DE REP DE CONS MTTO PAV	
SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	
OTROS DERECHOS	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS	252,355.50
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	675.53
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:	\$608,059.36
MULTAS ADMINISTRATIVAS	236,410.54
INDEMNIZACIONES	
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	25,383.00
ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS	
OTROS APROVECHAMIENTOS	
DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS	1,738.82
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE SER	204,795.00
DEVOLUCION DE ISN	139,732.00
FERIAS Y EXPOSICIONES	
PARTICIPACIONES APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	19,080,674.47
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
PARTICIPACIONES	
FONDO GENERAL	5,659,319.28
FONDO FOMENTO MUNICIPAL	2,047,835.43
I.E.S.P.S.	6,925.39
TENENCIAS	
I.S.A.N.	115,671.58
IMPTO VENTA FINAL GASOLINA	592,351.22
FONDO DE FISCALIZACION	854,793.95
FONDO I.E.S.P.S. GASOLINA	269,351.78
FONDO DE ESTABILIZACION	
FONDO DE EXTRACCION	319.84

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	6,066,437.87
INGRESOS FINANCIEROS	
RENDIMIENTOS	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	6,066,437.87

TOTAL DE INGRESOS	27,062,808.34
--------------------------	----------------------

MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.	
CORTE DE CAJA AL 31 DE MAYO DE 2016	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$11,830,774.81
SERVICIOS PERSONALES:	\$7,340,264.85
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,483,532.22
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,025,010.85
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	392,681.85
SEGURIDAD SOCIAL	1,176,398.45
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	35,227.24
PREVISIONES	227,414.24
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	
MATERIALES Y SUMINISTROS:	\$1,772,239.86
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFICIALES	139,932.37
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	70,829.86
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMERCIALIZACION	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	773,748.82
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,962.80
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	684,256.90
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS	4,786.02
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	94,723.09
SERVICIOS GENERALES	\$2,718,270.10
SERVICIOS BASICOS	1,250,590.92
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	38,405.52
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	402,719.18
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	137,893.38
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTO Y CONSERVACION	282,736.60
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	137,566.60
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	70,753.47
SERVICIOS OFICIALES	162,896.83
OTROS SERVICIOS GENERALES	234,707.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,707,823.47
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	820,043.40
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	29,000.00
AYUDAS SOCIALES	410,536.62
PENSIONES Y JUBILACIONES	448,243.45
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	
DONATIVOS	
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	

CONVENIOS	800,000.00
------------------	-------------------

CONVENIOS DE REASIGNACION	800,000.00
CONVENIOS DE REASIGNACION FEDERAL	

DEUDA PUBLICA	20,000.00
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	20,000.00

TOTAL DE EGRESOS	\$14,358,598.28
-------------------------	------------------------

INGRESOS MENOS EGRESOS:	\$12,704,210.06
--------------------------------	------------------------

AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	-\$2,974,336.87
-----------------------------------	------------------------

EXISTENCIA AL DÍA ÚLTIMO	\$67,030,609.12
SALDO EN CAJA AL CIERRE	78,058.91
SALDO EN BANCOS	66,952,550.21

SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$67,030,609.12
-------------------------------------	------------------------

Rioverde, S.L.P., a 31 de Mayo 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 MAYO DE 2016
AFECTACIÓN CUENTAS DE BALANCE**

SALDO EN CAJA AL CIERRE	78,058.91
-------------------------	-----------

BANCOS	66,952,550.21
BANCOS TESORERIA	66,672,550.21
CUENTA CORRIENTE	7,395,936.82
PREDIAL	369,161.34
PRESTAMOS SINDICATO	40,133.30
BENEFICIARIOS RAMO 28	0.00
PAVIMENTACIONES	17,880.03
CREDITO BANOBRAS	0.00
OBRAS DE UNIDAD DEPORTIVA 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	187.16
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	5,460.49
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2012	1,305.95
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2013	807,510.73
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2014	162,840.52
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2015	1,086,156.76
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2016	11,139,905.99
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	1,078,419.50
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2015	13,565,477.55
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2016	21,159,587.93
PROGRAMA SUBSEMUN 2009	583,228.88
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	2,676.45
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	142,169.71
PROGRAMA HABITAT 2012	85,876.44
PROGRAMA HABITAT 2013	51,394.38
PROGRAMA HABITAT 2014	2,137.27
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	59,057.02
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014	12,708.56
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	2,436,236.91
FAFET	2,064.66
FAFET CONVENIO	84,063.89
RAMO 20	427.38
RAMO 20/2014	0.00
FORTALECE 2016	1,236,250.00
VIVIENDAS	153,375.10
VIVIENDAS 2014	319.72
PAVIMENTACIONES 2011	1,679.34
PAVIMENTACIONES 2013	2,006.34
PAVIMENTACIONES 2014 (FOPAVED FEDERAL 2014)	-2.85
PAVIMENTACIONES 2015	228,710.00
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL	0.77
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 2014	0.00
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 2015	22,850.51
FONDO DE CULTURA	19,436.26
FONDO DE CULTURA 2015	72,991.40
FONDO DE CONTINGENCIAS	266,134.81
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	17,446.86
BENEFICIARIOS E INTERESES FORTALECIMIENTO 2015	0.00
BENEFICIARIOS HABITAT 2010	284,666.51

FISE2014	2.08
FUR	115.63
BANCOS /DEPENDENCIAS Y OTRAS	280,000.00
CREDITO EN FAVOR MARGARITO ORTIZ	280,000.00
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	\$67,030,609.12

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

AFECTACIÓN DE PARTIDAS ACREEDORAS	-1,648,674.02
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,644.99
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-611,145.14
CONTRATISTAS POR OBRA	-62,024.41
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	1,500.00
RETENCIONES Y OTRAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR	-187,260.14
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-818,389.32
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	
FONDOS EN GARANTIA	20,000.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR	
AFECTACION DE PARTIDAS DEUDORAS A CORTO PLAZO	15,887.93
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR	2,899.13
INGRESOS POR RECUPERAR	
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	16,149.77
OTROS DERECHOS A RECIBIR	-3,160.97
ANTICIPO POR ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	
ALMACEN DE MATERIALES	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,309,774.92
BIENES INMUEBLES	1,307,224.92
OBRAS EN PROCESO RAMO 28	826,625.94
OBRAS EN PROCESO DE INFRAESTRUCTURA	
OBRAS EN PROCESO DE FORTALECIMIENTO	
OBRAS EN PROCESO FOPADEM	406,559.94
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	74,039.04
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	2,550.00
MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION	2,550.00
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	-2,974,336.87