

MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.
CORTE DE CAJA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

SALDO ANTERIOR CAJA Y BANCOS	\$ 53,533,597.37
------------------------------	------------------

INGRESOS DE GESTION	\$4,326,231.50
IMPUESTOS:	\$751,042.39
IMPUESTOS SOBRE INGRESOS	
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	
IMPUESTO PREDIAL	479,687.60
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	206,114.89
ACCESORIO DE LOS IMPUESTOS	65,239.90
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS:	\$0.00
PARA OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00
DERECHOS:	\$686,570.09
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	1,261.80
SERVICIO DE PANTEONES	30,851.10
SERVICIO DE RASTRO	170,467.50
SERVICIO DE PLANEACION	53,522.91
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	2,965.23
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	76,279.00
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	2,208.00
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	16,494.96
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	1,920.00
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	65,726.65
EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	21,202.25
SERVICIOS DE CATASTRO	84,915.39
SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	210.30
SERV DE REP DE CONS MTTO PAV	
SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	
OTROS DERECHOS	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS	158,545.00
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	
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:	\$2,888,619.02
MULTAS ADMINISTRATIVAS	114,328.90
INDEMNIZACIONES	
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	
ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS	
OTROS APROVECHAMIENTOS	
DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS	89,196.62
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE SER	
DEVOLUCION DE ISN	162,471.00
FERIAS Y EXPOSICIONES	2,522,622.50
PARTICIPACIONES APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	12,859,569.16
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
PARTICIPACIONES	

FONDO GENERAL	4,161,130.76
FONDO FOMENTO MUNICIPAL	1,584,588.15
I.E.S.P.S.	5,699.17
TENENCIAS	
I.S.A.N.	97,123.47
IMPTO VENTA FINAL GASOLINA	713,506.77
FONDO DE FISCALIZACION	
FONDO I.E.S.P.S. GASOLINA	247,393.66
FONDO DE ESTABILIZACION	
FONDO DE EXTRACCION	
APORTACIONES	
INFRAESTRUCTURA	5,404,294.00
FORTALECIMIENTO	
PARTICIPACION EXTRAORDINARIA E INTERESES	
CONVENIOS	
SUBSEMUN 2015	
HABITAT 2015	210,020.30
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	
FONDO DE CONTINGENCIAS	435,812.88
RAMO 20	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
ESTIMULO FISCAL	

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	46,172.54
INGRESOS FINANCIEROS	
RENDIMIENTOS	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	46,172.54

TOTAL DE INGRESOS	17,231,973.20
--------------------------	----------------------

MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.	
CORTE DE CAJA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$12,375,305.91
SERVICIOS PERSONALES:	\$7,255,866.66
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,605,232.48
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	738,903.17
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	803,289.59
SEGURIDAD SOCIAL	339,930.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	332,640.06
PREVISIONES	435,871.36
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	
MATERIALES Y SUMINISTROS:	\$1,124,351.29
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFICIALES	188,665.64
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	29,479.42
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMERCIALIZACION	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	194,995.52
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	4,485.69
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	557,169.25
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS	400.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	149,155.77
SERVICIOS GENERALES	\$3,995,087.96
SERVICIOS BASICOS	1,309,028.62
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	18,676.00

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	100,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	20,643.33
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTTO Y CONSERVACION	123,821.83
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	119,093.40
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	55,210.29
SERVICIOS OFICIALES	1,985,162.89
OTROS SERVICIOS GENERALES	263,451.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,517,750.92
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	760,110.06
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	20,010.00
AYUDAS SOCIALES	308,155.91
PENSIONES Y JUBILACIONES	429,474.95
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	13,245.00
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	13,245.00
TOTAL DE EGRESOS	\$13,906,301.83
INGRESOS MENOS EGRESOS:	\$3,325,671.37
AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	-\$6,187,175.60
EXISTENCIA AL DÍA ÚLTIMO	\$50,672,093.14
SALDO EN CAJA AL CIERRE	90,305.25
SALDO EN BANCOS	50,581,787.89
SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$50,672,093.14

Rioverde, S.L.P., a 30 de Noviembre 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 Síndico Municipal

H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE S.L.P.
CORTE DE CAJA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
AFECTACIÓN CUENTAS DE BALANCE

SALDO EN CAJA AL CIERRE	90,305.25
-------------------------	-----------

BANCOS	50,581,787.89
BANCOS TESORERIA	50,371,787.89
CUENTA CORRIENTE	2,518,920.57
PREDIAL	1,533,662.62
PRESTAMOS SINDICATO	108,349.72
BENEFICIARIOS RAMO 28	2,283.00
PAVIMENTACIONES	17,866.60
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	910,137.48
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	202,726.26
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2008	304,814.59
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009	-2,028.10
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2012	0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2013	350,210.09
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2014	809,506.16
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2015	753,909.05
PROGRAMA SUBSEMUN 2009	23,871,080.10
PROGRAMA SUBSEMUN 2012	659,373.88
PROGRAMA SUBSEMUN 2013	5,133.94
PROGRAMA SUBSEMUN 2015	0.00
FONDO SUBSEMUN COPARTICIPACION	3,586,773.42
FONDO SUBSEMUN COPARTICIPACION 2015	55,169.15
REMANENTES Y EXTRAORDINARIOS SUBSEMUN	1,156,092.33
REMANENTES Y EXTRAORDINARIOS SUBSEMUN 2014	60,204.68
REMANENTES Y EXTRAORDINARIOS	0.00
PROGRAMA HABITAT 2006	314,962.26
PROGRAMA HABITAT 2010	32,464.62
PROGRAMA HABITAT 2012	141,974.46
PROGRAMA HABITAT 2013	85,758.51
PROGRAMA HABITAT 2014	51,323.80
PROGRAMA HABITAT 2015	2,137.27
FAFEF-HABITAT 2014	361,705.76
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	58,986.73
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014	12,699.03
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2015	31.90
FEAM SEGE 2011	11,675.89
FEAM SEGE 2013	4,351.24
FEAM SEGE 2014	-403.04
FEIS 2011	30,809.14
FEIS 2013	0.58
FAFET	2,064.66
FAFET CONVENIO	83,949.17
RAMO 20	427.38
RAMO 20/2014	0.00
VIVIENDAS	153,164.46
VIVIENDAS 2014	1,698,340.87
PAVIMENTACIONES 2011	2,688.54
PAVIMENTACIONES 2013	6,425.94
PAVIMENTACIONES 2014 (FOPAVED FEDERAL 2014)	-2.85
PAVIMENTACIONES 2015	4,936,707.92
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL	-2.70
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 2014	0.00
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 2015	509,678.66
FONDO DE CULTURA	821,251.48
FONDO DE CULTURA 2015	748,166.20
FONDO DE CONTINGENCIAS	1,489,140.11
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	17,505.64
BENEFICIARIOS E INTERESES FORTALECIMIENTO 2015	643,089.30
BENEFICIARIOS HABITAT 2010	284,666.51
FISE2014	0.13
FUR	379.63
BANCOS /DEPENDENCIAS Y OTRAS	210,000.00
CREDITO EN FAVOR MARGARITO ORTIZ	210,000.00
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	\$50,672,093.14

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

AFECTACIÓN DE PARTIDAS ACREEDORAS	-1,862,682.52
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	445.17
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-777,714.19
CONTRATISTAS POR OBRA	-1,097,603.23
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	-7,660.00
RETENCIONES Y OTRAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR	34,059.94
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-14,210.21
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	
FONDOS EN GARANTIA	
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR	
AFECTACION DE PARTIDAS DEUDORAS A CORTO PLAZO	2,234.59
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR	18,900.00

INGRESOS POR RECUPERAR	
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-34,472.36
OTROS DERECHOS A RECIBIR	-310.11
ANTICIPO POR ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	18,117.06
ALMACEN DE MATERIALES	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,322,258.49
BIENES INMUEBLES	4,269,031.96
OBRAS EN PROCESO RAMO 28	
OBRAS EN PROCESO DE INFRAESTRUCTURA	712,631.31
OBRAS EN PROCESO DE FORTALECIMIENTO	29,571.75
OBRAS EN PROCESO FOPADEM	173,521.73
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	
OBRAS EN PROCESO PREP	
OBRAS EN PROCESO SEGE	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
FONDO DE CULTURA 2014	1,662,980.06
FONDO DE CULTURA 2015	1,379,844.96
VIVIENDA	310,482.15
BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	53,226.53
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	53,226.53
ACTIVOS BIOLÓGICOS	
ACTIVOS INTANGIBLES	
AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	-6,187,175.60