

MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.
CORTE DE CAJA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2015

SALDO ANTERIOR CAJA Y BANCOS	\$ 27,388,502.02
INGRESOS DE GESTION	\$2,793,183.07
IMPUESTOS:	\$1,103,568.15
IMPUESTOS SOBRE INGRESOS	
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	
IMPUESTO PREDIAL	694,446.11
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	200,148.79
ACCESORIO DE LOS IMPUESTOS	208,973.25
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS:	\$0.00
PARA OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
DERECHOS:	\$1,340,284.26
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	1,922.00
SERVICIO DE PANTEONES	74,232.02
SERVICIO DE RASTRO	176,284.00
SERVICIO DE PLANEACION	261,049.64
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	13,110.16
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	153,167.50
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	5,581.84
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	294,740.17
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	2,940.00
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	112,570.33
EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	21,252.60
SERVICIOS DE CATASTRO	76,600.72
SERV DE REP DE CONS MTTO PAV	
SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	
OTROS DERECHOS	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS	145,684.88
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	1,148.40
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:	\$349,330.66
MULTAS ADMINISTRATIVAS	203,982.13
INDEMNIZACIONES	
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	
ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS	
OTROS APROVECHAMIENTOS	
DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS	-316.47
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE SER	145,665.00
DEVOLUCION DE ISN	
PARTICIPACIONES APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	33,616,836.96
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
PARTICIPACIONES	
FONDO GENERAL	11,432,105.25

FONDO FOMENTO MUNICIPAL	1,676,584.32
I.E.S.P.S.	133,310.11
TENENCIAS	
I.S.A.N.	196,181.61
IMPTO VENTA FINAL GASOLINA	498,661.96
FONDO DE FISCALIZACION	435,910.35
FONDO I.E.S.P.S. GASOLINA	510,389.36
FONDO DE ESTABILIZACION	
APORTACIONES	
INFRAESTRUCTURA	10,808,586.00
FORTALECIMIENTO	7,925,108.00
PARTICIPACION EXTRAORDINARIA E INTERESES	
CONVENIOS	
SUBSEMUN 2014	
HABITAT 2014	
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	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	
RENDIMIENTOS	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	

TOTAL DE INGRESOS	36,410,020.03
--------------------------	----------------------

MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.	
CORTE DE CAJA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2015	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$11,130,805.23
SERVICIOS PERSONALES:	\$6,318,572.29
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,982,499.96
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,154,617.63
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	329,644.73
SEGURIDAD SOCIAL	783,328.35
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	68,481.62
PREVISIONES	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	
MATERIALES Y SUMINISTROS:	\$1,455,195.26
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFICIALES	70,050.46
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	31,920.90
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMERCIALIZACION	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	81,805.14
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	54.29
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,242,956.07
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS	2,608.65
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	25,799.75
SERVICIOS GENERALES	\$3,357,037.68
SERVICIOS BASICOS	2,432,792.98
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	12,237.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,480.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	323,910.80

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTTTO Y CONSERVACION	19,274.21
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	91,182.36
SERVICIOS OFICIALES	46,309.33
OTROS SERVICIOS GENERALES	427,851.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,467,228.06
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	771,053.46
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00
AYUDAS SOCIALES	312,684.39
PENSIONES Y JUBILACIONES	383,490.21
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	4,387,281.10
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	4,387,281.10

TOTAL DE EGRESOS	\$16,985,314.39
-------------------------	------------------------

INGRESOS MENOS EGRESOS:	\$19,424,705.64
--------------------------------	------------------------

AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	-\$6,208,635.19
-----------------------------------	------------------------

EXISTENCIA AL DÍA ÚLTIMO	\$40,604,572.47
SALDO EN CAJA AL CIERRE	82,530.23
SALDO EN BANCOS	40,522,042.24

SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$40,604,572.47
-------------------------------------	------------------------

Rioverde, S.L.P., a 28 de Febrero 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

H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE S.L.P.
CORTE DE CAJA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2015
AFECTACIÓN CUENTAS DE BALANCE

SALDO EN CAJA AL CIERRE	82,530.23
BANCOS	40,522,042.24
BANCOS TESORERIA	40,392,042.24
CUENTA CORRIENTE	1,494,713.60
PREDIAL	1,940,176.52
PRESTAMOS SINDICATO	8,370.59
BENEFICIARIOS RAMO 28	1,859.00
PAVIMENTACIONES	17,813.78
CREDITO BANOBRAS	0.00
OBRAS DE UNIDAD DEPORTIVA	0.00
DEL MUNICIPIO ACTIVO	-12.53
OBRAS DE IGLESIA SANTA CATARINA	0.00
NUESTRA BELLEZA SLP 201	71.75
CANCER DE MAMA	4,692.59
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	1,132,148.19
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2015	7,630,352.30
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2008	-2,028.10
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009	312,916.67
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2012	350,210.09
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2013	279,758.16
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2014	-4,323,648.47
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2015	10,808,586.05
PROGRAMA SUBSEMUN 2009	757,640.88
PROGRAMA SUBSEMUN 2012	5,133.94
PROGRAMA SUBSEMUN 2013	0.00
FONDO SUBSEMUN COPARTICIPACION	55,169.15
REMANENTES Y EXTRAORDINARIOS SUBSEMUN	60,825.88
REMANENTES Y EXTRAORDINARIOS SUBSEMUN 2014	1,348,669.76
REMANENTES Y EXTRAORDINARIOS	314,962.26
PROGRAMA HABITAT 2006	32,464.62
PROGRAMA HABITAT 2010	141,549.15
PROGRAMA HABITAT 2012	85,478.21
PROGRAMA HABITAT 2013	51,294.44
PROGRAMA HABITAT 2014	-192,269.47
FAFEF-HABITAT 2014	0.00
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	58,776.96
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014	36,376.08
FEAM SEGE 2011	11,675.89
FEAM SEGE 2013	4,351.19
FEAM SEGE 2014	26,912.16
FEIS 2011	30,809.14

FEIS 2011	774.58
FAFET	1,633.60
FAFET CONVENIO	83,303.59
RAMO 20	427.38
RAMO 20/2014	4,851,168.83
VIVIENDAS	152,254.20
VIVIENDAS 2014	2,000,000.00
PAVIMENTACIONES 2011	7,422.05
PAVIMENTACIONES 2013	7,817.94
PAVIMENTACIONES 2014 (FOPAVED FEDERAL 2014)	79,592.18
PAVIMENTACIONES 14/R23	0.00
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL	-2.70
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 2014	36,197.26
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 2014/R23	0.00
FONDO DE CULTURA	2,737,468.07
FONDO DE CONTINGENCIAS	44,966.44
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	161,900.00
BENEFICIARIOS HABITAT 2010	284,666.51
FISE2014	6,499,998.00
FUR	-0.02
BANCOS /DEPENDENCIAS Y OTRAS	130,000.00
CREDITO EN FAVOR MARGARITO ORTIZ	130,000.00
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	\$40,604,572.47

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

AFECTACIÓN DE PARTIDAS ACREEDORAS	-4,148,048.81
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-912,812.50
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,206,780.78
CONTRATISTAS POR OBRA	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	-2,571,902.84
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	-219,649.09
RETENCIONES Y OTRAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR	-211,198.50
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	60,733.34
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	
FONDOS EN GARANTIA	
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR	-1,500,000.00
AFECTACION DE PARTIDAS DEUDORAS A CORTO PLAZO	2,282.20
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR	-9,162.92
INGRESOS POR RECUPERAR	
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	15,366.68
OTROS DERECHOS A RECIBIR	-3,921.56
ANTICIPO POR ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	
ALMACEN DE MATERIALES	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,058,304.18
BIENES INMUEBLES	1,989,687.86
OBRAS EN PROCESO RAMO 28	
OBRAS EN PROCESO DE INFRAESTRUCTURA	1,130,909.60
OBRAS EN PROCESO DE FORTALECIMIENTO	

OBRAS EN PROCESO RAMO 23	
OBRAS EN PROCESO RAMO 20	
OBRAS EN PROCESO HABITAT 2014	
OBRAS EN PROCESO FAFEF	
OBRAS EN PROCESO FISE	707,526.57
OBRAS EN PROCESO FONDO DE CONTINGENCIAS	
OBRAS EN PROCESO PREP	
OBRAS EN PROCESO SEGE 2014	151,251.69
BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	68,616.32
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	68,616.32
ACTIVOS BIOLÓGICOS	
ACTIVOS INTANGIBLES	
AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	-6,208,635.19