

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

SALDO ANTERIOR CAJA Y BANCOS	\$ 24,008,717.19
INGRESOS DE GESTION	\$4,911,354.02
IMPUESTOS:	\$2,725,796.10
IMPUESTOS SOBRE INGRESOS	
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	
IMPUESTO PREDIAL	2,249,155.79
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	230,627.36
ACCESORIO DE LOS IMPUESTOS	246,012.95
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS:	\$0.00
PARA OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
DERECHOS:	\$1,721,207.87
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	10,009.00
SERVICIO DE PANTEONES	61,275.46
SERVICIO DE RASTRO	178,685.00
SERVICIO DE PLANEACION	485,897.68
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	6,778.37
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	143,802.99
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	1,395.46
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	152,008.59
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	3,310.00
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	418,903.88
EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	31,300.45
SERVICIOS DE CATASTRO	66,503.49
SERV DE REP DE CONS MTTO PAV	
SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	
OTROS DERECHOS	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS	161,337.50
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:	\$464,350.05
MULTAS ADMINISTRATIVAS	290,498.72
INDEMNIZACIONES	
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	
ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS	
OTROS APROVECHAMIENTOS	
DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS	496.33
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE SER	173,355.00
DEVOLUCION DE ISN	
PARTICIPACIONES APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,293,960.38
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
PARTICIPACIONES	
FONDO GENERAL	304,449.94

FONDO FOMENTO MUNICIPAL	1,678,992.89
I.E.S.P.S.	
TENENCIAS	
I.S.A.N.	
FONDO DE FISCALIZACION	343,885.52
FONDO I.E.S.P.S. GASOLINA	486,756.20
FONDO DE ESTABILIZACION	
APORTACIONES	
INFRAESTRUCTURA	
FORTALECIMIENTO	
PARTICIPACION EXTRAORDINARIA E INTERESES	
CONVENIOS	
SUBSEMUN 2014	
HABITAT 2014	
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	
FONDO DE CONTINGENCIAS	
RAMO 20	5,006,104.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
ESTIMULO FISCAL	473,771.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,085.75
INGRESOS FINANCIEROS	
RENDIMIENTOS	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,085.75

TOTAL DE INGRESOS	13,206,400.15
--------------------------	----------------------

MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.	
CORTE DE CAJA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL EJERCICIO 2015	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6,778,685.45
SERVICIOS PERSONALES:	\$6,433,661.01
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,735,683.18
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,251,085.93
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	363,430.29
SEGURIDAD SOCIAL	39,319.65
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	44,141.96
PREVISIONES	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	
MATERIALES Y SUMINISTROS:	\$50,055.64
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFICIALES	32,028.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMERCIALIZACION	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,650.03
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	15,377.61
SERVICIOS GENERALES	\$294,968.80
SERVICIOS BASICOS	203,629.89
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	47,833.32
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTTTO Y CONSERVACION	13,145.59

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,890.00
SERVICIOS OFICIALES	27,470.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,148,233.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	749,166.66
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
AYUDAS SOCIALES	10,064.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	389,002.80
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	1,288,329.38
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	1,288,329.38

TOTAL DE EGRESOS	\$9,215,248.29
-------------------------	-----------------------

INGRESOS MENOS EGRESOS:	\$3,991,151.86
--------------------------------	-----------------------

AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	-\$611,367.03
-----------------------------------	----------------------

EXISTENCIA AL DÍA ÚLTIMO	\$27,388,502.02
SALDO EN CAJA AL CIERRE	16,780.65
SALDO EN BANCOS	27,371,721.37

SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$27,388,502.02
-------------------------------------	------------------------

Rioverde, S.L.P., a 31 de Enero 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 31 DE ENERO DEL EJERCICIO 2015
AFECTACIÓN CUENTAS DE BALANCE

SALDO EN CAJA AL CIERRE	16,780.65
-------------------------	-----------

BANCOS	27,371,721.37
BANCOS TESORERIA	27,261,721.37
CUENTA CORRIENTE	2,421,191.04
PREDIAL	2,766,347.64
PRESTAMOS SINDICATO	162,870.59
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	1,592,619.93
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	-429,058.59
PROGRAMA SUBSEMUN 2009	777,490.88
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	1,365,369.22
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	-134,861.47
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	1,068,919.00
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
PAVIMENTACIONES 2011	7,422.05
PAVIMENTACIONES 2013	7,817.94
PAVIMENTACIONES 2014 (FOPAVED FEDERAL 2014)	-18,418.82
PAVIMENTACIONES 14/R23	0.00
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL	-2.70
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 2014	44,651.26
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	110,000.00
CREDITO EN FAVOR MARGARITO ORTIZ	110,000.00
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	\$27,388,502.02

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

AFECTACIÓN DE PARTIDAS ACREEDORAS	-33,667.33
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,814.80
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,386,068.43
CONTRATISTAS POR OBRA	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	-434,201.99
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	-6,480.00
RETENCIONES Y OTRAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR	-249,579.35
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26,847.64
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	
FONDOS EN GARANTIA	
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR	4,000,000.00
AFECTACION DE PARTIDAS DEUDORAS A CORTO PLAZO	154,048.45
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR	37,010.00
INGRESOS POR RECUPERAR	
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	123,041.67
OTROS DERECHOS A RECIBIR	-6,003.22
ANTICIPO POR ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	
ALMACEN DE MATERIALES	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	423,651.25
BIENES INMUEBLES	423,651.25
OBRAS EN PROCESO RAMO 28	
OBRAS EN PROCESO DE INFRAESTRUCTURA	166,866.06
OBRAS EN PROCESO DE FORTALECIMIENTO	89,919.13
OBRAS EN PROCESO RAMO 23	
OBRAS EN PROCESO RAMO 20	
OBRAS EN PROCESO HABITAT 2014	
OBRAS EN PROCESO FAFEF	

OBRAS EN PROCESO FISE	166,866.06
OBRAS EN PROCESO FONDO DE CONTINGENCIAS	
OBRAS EN PROCESO PREP	
OBRAS EN PROCESO SEGE 2014	
BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	0.00
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	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	
ACTIVOS INTANGIBLES	
AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	-611,367.03