

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

SALDO ANTERIOR CAJA Y BANCOS	\$ 65,267,422.43
INGRESOS DE GESTION	\$1,690,730.00
IMPUESTOS:	\$427,874.52
IMPUESTOS SOBRE INGRESOS	
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	
IMPUESTO PREDIAL	129,495.15
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	218,549.60
ACCESORIO DE LOS IMPUESTOS	79,829.77
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS:	\$184,300.00
PARA OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS	184,300.00
DERECHOS:	\$689,260.09
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	1,502.16
SERVICIO DE PANTEONES	44,216.11
SERVICIO DE RASTRO	170,323.00
SERVICIO DE PLANEACION	64,623.35
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	3,789.60
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	108,805.98
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	2,093.00
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	59,865.57
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	2,060.00
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	15,423.55
EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	14,733.39
SERVICIOS DE CATASTRO	56,462.65
SERV DE REP DE CONS MTTO PAV	
SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	
OTROS DERECHOS	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS	144,421.00
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	940.73
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:	\$389,295.39
MULTAS ADMINISTRATIVAS	97,337.67
INDEMNIZACIONES	
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	
ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS	
OTROS APROVECHAMIENTOS	
DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS	-22.28
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE SER	131,430.00
DEVOLUCION DE ISN	160,550.00
PARTICIPACIONES APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	16,287,664.25
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
PARTICIPACIONES	
FONDO GENERAL	4,211,251.06

FONDO FOMENTO MUNICIPAL	1,521,032.20
I.E.S.P.S.	-698.31
TENENCIAS	
I.S.A.N.	75,040.19
IMPTO VENTA FINAL GASOLINA	518,240.57
FONDO DE FISCALIZACION	332,907.70
FONDO I.E.S.P.S. GASOLINA	263,043.84
FONDO DE ESTABILIZACION	
APORTACIONES	
INFRAESTRUCTURA	5,404,293.00
FORTALECIMIENTO	3,962,554.00
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	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	
RENDIMIENTOS	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	

TOTAL DE INGRESOS	17,978,394.25
--------------------------	----------------------

MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.	
CORTE DE CAJA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2015	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$10,058,737.57
SERVICIOS PERSONALES:	\$6,719,010.49
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,252,825.79
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	905,638.25
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	380,544.73
SEGURIDAD SOCIAL	657,660.37
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	51,701.46
PREVISIONES	470,639.89
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS:	\$1,523,455.45
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFICIALES	168,461.66
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	30,898.40
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMERCIALIZACION	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	184,572.11
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,341.63
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	638,523.81
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS	406,079.48
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	93,578.36
SERVICIOS GENERALES	\$1,816,271.63
SERVICIOS BASICOS	1,357,841.50
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	38,414.47
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	54,520.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,837.20

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTTO Y CONSERVACION	44,178.68
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	48,517.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	50,109.78
SERVICIOS OFICIALES	5,954.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	211,899.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,611,891.69
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	760,110.06
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	842,268.80
AYUDAS SOCIALES	604,470.23
PENSIONES Y JUBILACIONES	405,042.60
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
DONATIVOS	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00
CONVENIOS	0.00
CONVENIOS DE REASIGNACION	
CONVENIOS DE REASIGNACION FEDERAL	
DEUDA PUBLICA	966,373.91
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	9,800.00
ADEFAS RAMO 33	956,573.91
TOTAL DE EGRESOS	\$13,637,003.17
INGRESOS MENOS EGRESOS:	\$4,341,391.08
AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	-\$2,770,321.73
EXISTENCIA AL DÍA ÚLTIMO	\$66,838,491.78
SALDO EN CAJA AL CIERRE	86,025.25
SALDO EN BANCOS	66,752,466.53
SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$66,838,491.78

Rioverde, S.L.P., a 30 de Junio 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 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2015
AFECTACIÓN CUENTAS DE BALANCE

SALDO EN CAJA AL CIERRE	86,025.25
BANCOS	66,752,466.53
BANCOS TESORERIA	66,592,466.53
CUENTA CORRIENTE	3,882,652.45
PREDIAL	1,072,953.62
PRESTAMOS SINDICATO	36,470.50
BENEFICIARIOS RAMO 28	103,559.00
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	351,592.61
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2015	5,305,778.85
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2008	-2,028.10
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009	0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2012	350,210.09
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2013	809,506.16
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2014	3,123,260.62
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2015	32,304,539.88
PROGRAMA SUBSEMUN 2009	730,390.88
PROGRAMA SUBSEMUN 2012	5,133.94
PROGRAMA SUBSEMUN 2013	0.00
PROGRAMA SUBSEMUN 2015	4,956,545.43
FONDO SUBSEMUN COPARTICIPACION	55,169.15
FONDO SUBSEMUN COPARTICIPACION 2015	448,161.23
REMANENTES Y EXTRAORDINARIOS SUBSEMUN	60,825.88
REMANENTES Y EXTRAORDINARIOS SUBSEMUN 2014	93,330.73
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	38,908.10
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	14,767.03
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	0.00
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)	43,271.49
PAVIMENTACIONES 2015	3,460,296.59
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL	-2.70
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 2014	0.00
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 2015	499,500.00
FONDO DE CULTURA	2,737,157.43
FONDO DE CULTURA 2015	1,220,977.70
FONDO DE CONTINGENCIAS	43,615.71
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	16,000.00
BENEFICIARIOS E INTERESES FORTALECIMIENTO 2015	544,550.00
BENEFICIARIOS HABITAT 2010	284,666.51
FISE2014	0.00
FUR	114.98
BANCOS /DEPENDENCIAS Y OTRAS	160,000.00
CREDITO EN FAVOR MARGARITO ORTIZ	160,000.00
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	\$66,838,491.78

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

AFECTACIÓN DE PARTIDAS ACREEDORAS	-1,487,310.47
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,301.01
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,228,707.70
CONTRATISTAS POR OBRA	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	-45,467.58
RETENCIONES Y OTRAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR	-129,963.14
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-79,871.04
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	
FONDOS EN GARANTIA	
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR	
AFECTACION DE PARTIDAS DEUDORAS A CORTO PLAZO	-14,368.54
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR	-18,195.26
INGRESOS POR RECUPERAR	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-11,913.46
OTROS DERECHOS A RECIBIR	2,738.72
ANTICIPO POR ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	13,001.46
ALMACEN DE MATERIALES	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,297,379.80

BIENES INMUEBLES	1,290,999.80
OBRAS EN PROCESO RAMO 28	
OBRAS EN PROCESO DE INFRAESTRUCTURA	
OBRAS EN PROCESO DE FORTALECIMIENTO	169,926.19
OBRAS EN PROCESO RAMO 23	1,013,383.71
OBRAS EN PROCESO RAMO 20	
OBRAS EN PROCESO HABITAT	
OBRAS EN PROCESO FAFEF	
OBRAS EN PROCESO FISE	
OBRAS EN PROCESO FONDO DE CONTINGENCIAS	
OBRAS EN PROCESO PREP	
OBRAS EN PROCESO SEGE	107,689.90
BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	6,380.00
MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION	6,380.00
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 BIOLOGICOS	
ACTIVOS INTANGIBLES	
AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	-2,770,321.73