

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

SALDO ANTERIOR CAJA Y BANCOS	\$ 48,231,176.65
INGRESOS DE GESTION	\$1,879,884.01
IMPUESTOS:	\$330,905.29
IMPUESTOS SOBRE INGRESOS	
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	2,000.00
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	
IMPUESTO PREDIAL	123,556.63
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	152,270.13
ACCESORIO DE LOS IMPUESTOS	53,078.53
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS:	\$360,250.00
PARA OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS	360,250.00
DERECHOS:	\$883,382.52
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	20,824.10
SERVICIO DE PANTEONES	60,962.30
SERVICIO DE RASTRO	148,670.00
SERVICIO DE PLANEACION	58,677.16
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	2,662.92
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	87,880.00
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	2,093.00
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	215,677.44
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	1,800.00
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	32,547.65
EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	9,837.90
SERVICIOS DE CATASTRO	67,103.62
SERV DE REP DE CONS MTTO PAV	
SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	
OTROS DERECHOS	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS	174,233.00
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	413.43
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:	\$305,346.20
MULTAS ADMINISTRATIVAS	48,063.88
INDEMNIZACIONES	
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	
ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS	
OTROS APROVECHAMIENTOS	
DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS	2,083.32
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE SER	122,265.00
DEVOLUCION DE ISN	132,934.00
PARTICIPACIONES APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	29,532,273.05
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
PARTICIPACIONES	

FONDO GENERAL	5,159,648.87
FONDO FOMENTO MUNICIPAL	3,462,554.64
I.E.S.P.S.	11,807.73
TENENCIAS	
I.S.A.N.	91,041.19
IMPTO VENTA FINAL GASOLINA	958,003.40
FONDO DE FISCALIZACION	854,793.95
FONDO I.E.S.P.S. GASOLINA	260,729.27
FONDO DE ESTABILIZACION	
APORTACIONES	
INFRAESTRUCTURA	10,808,586.00
FORTALECIMIENTO	7,925,108.00
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	31,412,157.06
--------------------------	----------------------

MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.	
CORTE DE CAJA DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL EJERCICIO 2015	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$9,655,914.51
SERVICIOS PERSONALES:	\$6,825,558.35
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,175,485.27
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	926,313.96
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	325,664.23
SEGURIDAD SOCIAL	1,273,759.45
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00
PREVISIONES	124,335.44
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	
MATERIALES Y SUMINISTROS:	\$1,079,049.14
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFICIALES	112,902.97
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	18,084.01
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMERCIALIZACION	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	152,066.62
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	280.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	715,995.53
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS	137.97
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	79,582.04
SERVICIOS GENERALES	\$1,751,307.02
SERVICIOS BASICOS	1,150,846.04
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	145,324.62

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	41,420.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	47,474.65
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTTO Y CONSERVACION	122,454.88
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	6,797.60
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	42,931.79
SERVICIOS OFICIALES	23,507.44
OTROS SERVICIOS GENERALES	170,550.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,979,968.58
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	760,110.06
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	29,500.00
AYUDAS SOCIALES	787,429.49
PENSIONES Y JUBILACIONES	402,929.03
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	483,756.19
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	801.58
ADEFAS RAMO 33	482,954.61
TOTAL DE EGRESOS	\$12,119,639.28
INGRESOS MENOS EGRESOS:	\$19,292,517.78
AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	-\$2,256,272.00
EXISTENCIA AL DÍA ÚLTIMO	\$65,267,422.43
SALDO EN CAJA AL CIERRE	89,688.25
SALDO EN BANCOS	65,177,734.18
SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$65,267,422.43

Rioverde, S.L.P., a 31 de Mayo 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 Síndico Municipal

H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE S.L.P.
CORTE DE CAJA DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL EJERCICIO 2015
AFECTACIÓN CUENTAS DE BALANCE

SALDO EN CAJA AL CIERRE	89,688.25
-------------------------	-----------

BANCOS	65,177,734.18
BANCOS TESORERIA	65,017,734.18
CUENTA CORRIENTE	5,882,729.54
PREDIAL	584,058.62
PRESTAMOS SINDICATO	15,953.83
BENEFICIARIOS RAMO 28	103,559.00
PAVIMENTACIONES	17,813.78
CREDITO BANOBRAS	0.00
OBRAS DE UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO ACTIVO	0.00
OBRAS DE IGLESIA SANTA CATARINA	-12.53
NUESTRA BELLEZA SLP 201	0.00
CANCER DE MAMA	71.75
FERIA REGIONAL FERERIO	4,692.59
SEDARH	11,362.63
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	351,592.61
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2008	5,097,198.46
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	3,486,881.82
PROGRAMA SUBSEMUN 2009	26,933,540.43
PROGRAMA SUBSEMUN 2012	732,040.88
PROGRAMA SUBSEMUN 2013	5,133.94
PROGRAMA SUBSEMUN 2015	0.00
FONDO SUBSEMUN COPARTICIPACION	4,956,545.43
FONDO SUBSEMUN COPARTICIPACION 2015	55,169.15
REMANENTES Y EXTRAORDINARIOS SUBSEMUN	573,584.43
REMANENTES Y EXTRAORDINARIOS SUBSEMUN 2014	60,825.88
REMANENTES Y EXTRAORDINARIOS	515,276.29
PROGRAMA HABITAT 2006	314,962.26
PROGRAMA HABITAT 2010	32,464.62
PROGRAMA HABITAT 2012	141,549.15
PROGRAMA HABITAT 2013	85,478.21
PROGRAMA HABITAT 2014	51,294.44
FAFEF-HABITAT 2014	141,061.10
PROGRAMA PISO FIRME 2009	0.00
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2011	43,783.37
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	-1,918.35
	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	685,891.90
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	4,194,438.53
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	1,498,500.00
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	361,150.00
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	\$65,267,422.43

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

AFECTACIÓN DE PARTIDAS ACREEDORAS	-3,285,373.87
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-18,288.34
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,019,846.24
CONTRATISTAS POR OBRA	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	-46,265.65
RETENCIONES Y OTRAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR	-85,421.09
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,115,552.55
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	
FONDOS EN GARANTIA	
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR	
AFECTACION DE PARTIDAS DEUDORAS A CORTO PLAZO	-2,204,760.67
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-2,143,843.00
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR	-74,705.99
INGRESOS POR RECUPERAR	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-730.08

OTROS DERECHOS A RECIBIR	-4,510.59
ANTICIPO POR ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	19,028.99
ALMACEN DE MATERIALES	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,175,658.80
BIENES INMUEBLES	1,175,658.80
OBRAS EN PROCESO RAMO 28	472.33
OBRAS EN PROCESO DE INFRAESTRUCTURA	
OBRAS EN PROCESO DE FORTALECIMIENTO	
OBRAS EN PROCESO RAMO 23	1,175,186.47
OBRAS EN PROCESO RAMO 20	
OBRAS EN PROCESO HABITAT 2014	
OBRAS EN PROCESO FAFEF	
OBRAS EN PROCESO FISE	
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	-2,256,272.00