

MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.
CORTE DE CAJA AL 30 DE ABRIL DE 2018

SALDO ANTERIOR CAJA Y BANCOS	\$ 39,952,269.54
------------------------------	-------------------------

INGRESOS DE GESTION	\$1,643,354.00
IMPUESTOS:	\$415,473.23
IMPUESTOS SOBRE INGRESOS	
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	33,000.00
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	
IMPUESTO PREDIAL	200,045.61
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	112,411.91
ACCESORIO DE LOS IMPUESTOS	70,015.71
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS:	\$1,200.00
PARA OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,200.00
DERECHOS:	\$806,542.96
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	1,452.00
SERVICIO DE PANTEONES	105,384.74
SERVICIO DE RASTRO	220,810.00
SERVICIO DE PLANEACION	141,997.97
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	2,603.38
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	98,179.00
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	22,587.34
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	7,130.00
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	63,326.80
EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	12,824.80
SERVICIOS DE CATASTRO	91,234.79
SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	807.50
SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	6,931.60
SERV DE REP DE CONS MTTO PAV	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS	31,096.00
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	177.04
PRODUCTOS:	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES:	
VENTA DE PUBLICACIONES	
ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADP	
RENDIMIENTOS DE CAPITAL	
OTROS SERVICIOS	
APROVECHAMIENTOS:	\$420,137.81
MULTAS ADMINISTRATIVAS	109,132.40
INDEMNIZACIONES	
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	
ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS	
OTROS APROVECHAMIENTOS	
DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS	17,131.41
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE SER	171,175.00
DEVOLUCION DE ISN	122,699.00
FERIAS Y EXPOSICIONES	
PARTICIPACIONES APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	53,169,331.86
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	

PARTICIPACIONES	
FONDO GENERAL	12,843,146.11
FONDO FOMENTO MUNICIPAL	3,901,027.47
I.E.S.P.S.	868,015.23
TENENCIAS	2,147.61
I.S.A.N.	140,672.85
IMPTO VENTA FINAL GASOLINA	
FONDO DE FISCALIZACION	1,219,373.14
FONDO I.E.S.P.S. GASOLINA	256,492.67
FONDO DE ESTABILIZACION	
FONDO DE EXTRACCION	364.62
PROGRAMA FEDERAL RAMO 38-CONACYT	
APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO	
APORTACIONES	
INFRAESTRUCTURA	12,851,043.16
FORTALECIMIENTO	9,606,760.00
PARTICIPACION EXTRAORDINARIA E INTERESES	
CONVENIOS	
FORTASEG 2018	7,000,000.00
HABITAT 2016	
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	
FONDO DE CONTINGENCIAS	
RAMO 20	
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	2,828,540.00
FEIS 2017	1,651,749.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
ESTIMULO FISCAL	

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	493,475.12
INGRESOS FINANCIEROS	
RENDIMIENTOS	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	493,475.12

TOTAL DE INGRESOS	55,306,160.98
--------------------------	----------------------

MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.	
CORTE DE CAJA AL 30 DE ABRIL DE 2018	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$12,842,717.77
SERVICIOS PERSONALES:	\$6,807,638.17
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,185,913.14
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,047,722.02
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	433,809.71
SEGURIDAD SOCIAL	1,104,495.70
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	35,697.60
PREVISIONES	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	
MATERIALES Y SUMINISTROS:	\$2,371,468.64
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFICIALES	337,636.82
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	37,723.27
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMERCIALIZACION	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	188,588.32
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,484.40

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,426,345.09
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS	15,071.01
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	362,619.73
SERVICIOS GENERALES	\$3,663,610.96
SERVICIOS BASICOS	2,200,797.05
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	202,366.25
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	165,721.30
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	13,113.49
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTTO Y CONSERVACION	152,397.26
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	232,064.12
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	96,580.61
SERVICIOS OFICIALES	254,688.88
OTROS SERVICIOS GENERALES	345,882.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,138,666.17
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	455,948.40
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	67,102.80
AYUDAS SOCIALES	1,036,968.01
PENSIONES Y JUBILACIONES	578,646.96
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	
OTROS CONVENIOS	
DEUDA PUBLICA	5,400.00
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	
DEPRECIACIONES BIENES MUEBLES	
ADEUDOS DE EJ FICALES ANTERIORES (ADEFAS)	
ADEFAS TESORERIA	
ADEFAS RAMO 33	5,400.00
TOTAL DE EGRESOS	\$14,986,783.94
INGRESOS MENOS EGRESOS:	\$40,319,377.04
AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	-\$18,818,374.81
EXISTENCIA AL DÍA ÚLTIMO	\$61,453,271.77
SALDO EN CAJA AL CIERRE	125,297.25
SALDO EN BANCOS	61,327,974.52
SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$61,453,271.77

C. JOSÉ DE JESUS GAMA AVILA
Presidente Municipal Constitucional

C.P. HORACIO BALDERAS AVALOS
Tesorero Municipal

C. ALFREDO LIMON ROBLES
Regidor de Hacienda

LIC. ROGELIO ESPARZA MARTINEZ
Primer Sindico Municipal

**H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE S.L.P.
CORTE DE CAJA AL 30 DE ABRIL DE 2018
AFECTACIÓN CUENTAS DE BALANCE**

SALDO EN CAJA AL CIERRE	125,297.25
BANCOS	61,327,974.52
BANCOS TESORERIA	61,327,974.52
CUENTA CORRIENTE	368,521.81
PREDIAL	144,028.51
PRESTAMOS SINDICATO	128,202.63
PAVIMENTACIONES	17,925.21
DEL MUNICIPIO ACTIVO	1,761.76
NUESTRA BELLEZA SLP 201	0.00
CANCER DE MAMA	0.00
FERIA REGIONAL FERERIO	0.00
BENEF. R-28	452,463.80
F. CONTINGENCIAS	8,803.86
FERIA 2016	0.00
RIOVERDE 400	-0.05
FERIA 2017	-5,857.13
PARTICIPACIONES 2018	8,785,290.02
ING. PROPIOS TESORERIA	229,055.91
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2006	28,157.02
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2010	25,086.47
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2011	92.20
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2012	1,305.95
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2013	319,140.82
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2014	1.21
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2015	568,317.17
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2016	11,028.64
FONDO DE FORTA FINANCIERA INVERSION 2016	157,448.94
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2017	357,949.47
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2018	10,160,121.02
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2014	4,946.07
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2015	49,308.68
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2016	4,042.05
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2017	276,240.55
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2018	25,611,335.40
PROGRAMA SUBSEMUN 2009	278,037.88
PROGRAMA SUBSEMUN 2012	5,133.94

PROGRAMA SUBSEMUN 2015	-1.14
FONDO SUBSEMUN COPARTICIPACION	91,169.15
REMANENTES Y EXTRAORDINARIOS SUBSEMUN	314.46
REMANENTES Y EXTRAORDINARIOS SUBSEMUN 2015	0.00
REMANENTES Y EXTRAORDINARIOS	314,962.26
FORTASEG 2018	7,000,000.00
PROGRAMA HABITAT 2006	32,464.62
PROGRAMA HABITAT 2010	142,779.32
PROGRAMA HABITAT 2012	86,244.02
PROGRAMA HABITAT 2013	51,614.37
PROGRAMA HABITAT 2015	50,580.41
VERT. HABITAT 2016	13,716.46
APORTACION MUNICIPAL HABITAT 2016	6,175.65
PROGRAMA PISO FIRME 2009	63,179.86
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	59,320.66
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014	12,740.63
VERTIENTE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016	5,667.49
APORTACIONES VERTIENTE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016	5,501.45
FEAM SEGE 2011	11,675.89
FEAM SEGE 2013	4,351.24
FEAM SEGE 2014	45,314.57
FEIS 2011	30,809.14
FEIS 2015	1,228.96
FAFET	2,064.66
FAFET CONVENIO	83,904.76
RAMO 20	427.38
RAMO 20/2016	272.43
FORTALECE 2016	-1,456.00
FORTALECE 2017	125,706.20
VIVIENDAS	154,031.60
VIVIENDAS 2014	0.00
VIVIENDA 2016	20,299.59
FONDO DE CULTURA	19,485.42
FONDO DE CONTINGENCIAS	37,639.05
BENEFICIARIOS E INTERESES INFRAESTRUCTURA 2009	17,866.08
BENEFICIARIOS E INTERESES FORTALECIMIENTO 2010	17,608.04
BENEFICIARIOS E INTERESES FORTALECIMIENTO 2014	17,357.27
BENEFICIARIOS E INTERESES FORTALECIMIENTO 2016	1,171.37
BENEFICIARIOS HABITAT 2010	284,666.51
FISE2016	0.00
FEIS 2017	1,651,749.00
FUR	115.63
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	48,826.25
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	2,828,540.00
BANCOS /DEPENDENCIAS Y OTRAS	0.00
CREDITO EN FAVOR MARGARITO ORTIZ	0.00
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	\$61,453,271.77

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

AFECTACIÓN DE PARTIDAS ACREEDORAS	-18,032,427.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5,769.44
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,676,398.58

CONTRATISTAS POR OBRA	2,404,481.07
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	-16,414,373.85
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	30,884.00
RETENCIONES Y OTRAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR	-53,624.08
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,317,626.12
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	
FONDOS EN GARANTIA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
AFECTACION DE PARTIDAS DEUDORAS A CORTO PLAZO	97,237.22
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR	2,580.02
INGRESOS POR RECUPERAR	
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	97,428.62
OTROS DERECHOS A RECIBIR	-2,771.42
ANTICIPO POR ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	
ALMACEN DE MATERIALES	
AFECTACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	688,710.59
BIENES INMUEBLES	601,768.99
TERRENOS	
OBRAS EN PROCESO RAMO 28	601,768.99
OBRAS EN PROCESO DE INFRAESTRUCTURA	
OBRAS EN PROCESO DE FORTALECIMIENTO	
OBRAS EN PROCESO FOPADEM	
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	
FONDO DE CULTURA 2015	
FORTALECE	
VIVIENDA	
FORTALECIMIENTO FINANCIERO	
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	
BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	86,941.60
MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION	78,141.60
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	8,800.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	
ACTIVOS INTANGIBLES	
AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	-18,818,374.81