

**MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.**  
**CORTE DE CAJA AL 31 DE AGOSTO DE 2018**

SALDO ANTERIOR CAJA Y BANCOS	\$ 70,345,736.74
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>\$2,131,323.00</b>
<b>IMPUESTOS:</b>	<b>\$487,857.57</b>
<b>IMPUESTOS SOBRE INGRESOS</b>	
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	
<b>IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO</b>	
IMPUESTO PREDIAL	159,041.98
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	250,151.75
<b>ACCESORIO DE LOS IMPUESTOS</b>	78,663.84
<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS:</b>	<b>\$3,300.00</b>
PARA OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,300.00
<b>DERECHOS:</b>	<b>\$909,930.39</b>
<b>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	1,452.00
SERVICIO DE PANTEONES	84,471.16
SERVICIO DE RASTRO	206,242.00
SERVICIO DE PLANEACION	250,001.34
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	4,956.90
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	137,443.00
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	6,206.20
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	7,130.00
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	40,870.03
EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	10,247.90
SERVICIOS DE CATASTRO	98,758.27
SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,844.50
SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	2,982.20
SERV DE REP DE CONS MTTO PAV	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS	54,107.00
<b>ACCESORIOS DE LOS DERECHOS</b>	217.89
<b>PRODUCTOS:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES:</b>	
VENTA DE PUBLICACIONES	
ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADP	
RENDIMIENTOS DE CAPITAL	
OTROS SERVICIOS	
<b>APROVECHAMIENTOS:</b>	<b>\$730,235.04</b>
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	131,156.35
<b>INDEMNIZACIONES</b>	214,100.00
<b>REINTEGROS Y REEMBOLSOS</b>	
<b>ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS</b>	
<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>	
DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS	8,124.69
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE SER	237,390.00
DEVOLUCION DE ISN	139,464.00
FERIAS Y EXPOSICIONES	
<b>PARTICIPACIONES APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>28,053,236.81</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	
<b>PARTICIPACIONES</b>	
FONDO GENERAL	7,198,153.91

FONDO FOMENTO MUNICIPAL	4,136,835.45
I.E.S.P.S.	1,487,118.74
TENENCIAS	1,169.48
I.S.A.N.	153,403.03
IMPTO VENTA FINAL GASOLINA	274,207.64
FONDO DE FISCALIZACION	368,423.62
FONDO I.E.S.P.S. GASOLINA	
FONDO DE ESTABILIZACION	
FONDO DE EXTRACCION	203.36
PROGRAMA FEDERAL RAMO 38-CONACYT	
APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO	
I.S.R. IMPUESTO SOBRE LA RENTA	158,120.00
<b>APORTACIONES</b>	
INFRAESTRUCTURA	6,425,521.58
FORTALECIMIENTO	4,803,380.00
PARTICIPACION EXTRAORDINARIA E INTERESES	
<b>CONVENIOS</b>	
FORTASEG 2018	
HABITAT 2016	
HABITAT 2018	2,750,000.00
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	
FONDO DE CONTINGENCIAS	
RAMO 20	
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	296,700.00
FEIS 2017	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	
ESTIMULO FISCAL	

<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>12,417.71</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	
RENDIMIENTOS	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	12,417.71

<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>30,196,977.52</b>
--------------------------	----------------------

<b>MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.</b>	
<b>CORTE DE CAJA AL 31 DE AGOSTO DE 2018</b>	
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$14,391,902.04</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES:</b>	<b>\$9,034,356.44</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,044,710.81
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,178,747.09
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	596,440.82
SEGURIDAD SOCIAL	1,701,774.20
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	6,600.15
PREVISIONES	506,083.37
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS:</b>	<b>\$2,045,974.82</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFICIALES	580,853.93
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	21,487.21
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMERCIALIZACION	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	121,493.67
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,616.94
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,085,530.24
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS	512.50

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	233,480.33
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$3,311,570.78</b>
SERVICIOS BASICOS	1,686,655.76
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	112,777.55
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	566,103.79
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	38,010.95
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTO Y CONSERVACION	219,794.14
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	256,050.50
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	67,026.06
SERVICIOS OFICIALES	200,214.03
OTROS SERVICIOS GENERALES	164,938.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$2,193,016.47</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	900,953.40
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	40,000.00
AYUDAS SOCIALES	688,936.19
PENSIONES Y JUBILACIONES	563,126.88
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	
DONATIVOS	
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	
<b>CONVENIOS</b>	<b>272,000.00</b>
CONVENIOS DE REASIGNACION	
CONVENIOS DE REASIGNACION FEDERAL	272,000.00
OTROS CONVENIOS	
<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>71,166.00</b>
<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA</b>	
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	71,166.00
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>\$16,928,084.51</b>
<b>INGRESOS MENOS EGRESOS:</b>	<b>\$13,268,893.01</b>
<b>AFECTACIÓN NETA DE BALANCE</b>	<b>-\$7,198,756.20</b>
<b>EXISTENCIA AL DÍA ÚLTIMO</b>	<b>\$76,415,873.55</b>
SALDO EN CAJA AL CIERRE	131,764.86
SALDO EN BANCOS	76,284,108.69
<b>SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$76,415,873.55</b>

Rioverde, S.L.P., a 31 de Agosto de 2018

\_\_\_\_\_  
M.V.Z. JOSÉ RAMÓN TORRES GARCÍA

\_\_\_\_\_  
C.P. HORACIO BALDERAS AVALOS

C. ALFREDO LIMON ROBLES  
Regidor de Hacienda

LIC. ULISSES LEDEZMA SALAZAR  
Primer Sindico Municipal

**H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE S.L.P.**  
**CORTE DE CAJA AL 31 DE AGOSTO DE 2018**  
**AFECTACIÓN CUENTAS DE BALANCE**

SALDO EN CAJA AL CIERRE	131,764.86
<b>BANCOS</b>	<b>76,284,108.69</b>
<b>BANCOS TESORERIA</b>	<b>76,284,108.69</b>
CUENTA CORRIENTE	132,408.36
PREDIAL	63,273.10
PRESTAMOS SINDICATO	31,402.46
PAVIMENTACIONES	17,933.18
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	52,463.80
F. CONTINGENCIAS	7,707.66
FERIA 2016	0.00
RIOVERDE 400	-0.05
FERIA 2017	-0.02
PARTICIPACIONES 2018	4,358,590.21
ING. PROPIOS TESORERIA	19,708.78
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	568,860.74
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2016	-1,349.95
FONDO DE FORTA FINANCIERA INVERSION 2016	138,291.02
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2017	337,606.03
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2018	6,622,358.74
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2014	0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2015	0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2016	4,042.05
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2017	237,197.69
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2018	41,262,479.65
PROGRAMA SUBSEMUN 2009	240,667.88
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	5,445,338.38

COPARTICIPACION FORTASEG 2018	1,414,397.31
PROGRAMA HABITAT 2006	32,464.62
PROGRAMA HABITAT 2010	142,886.67
PROGRAMA HABITAT 2012	86,308.86
PROGRAMA HABITAT 2013	51,653.17
PROGRAMA HABITAT 2015	50,618.44
VERT. HABITAT 2016	17,538.66
APORTACION MUNICIPAL HABITAT 2016	6,175.85
APORTACION MUNICIPAL HABITAT 2018	297,483.49
VERT. HABITAT 2018	5,503,016.68
PROGRAMA PISO FIRME 2009	63,179.86
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	59,365.26
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014	12,746.30
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	0.00
FAFET	2,064.66
FAFET CONVENIO	83,967.85
RAMO 20	427.38
RAMO 20/2016	272.43
FORTALECE 2016	-1,456.00
FORTALECE 2017	122,265.13
VIVIENDAS	154,147.41
VIVIENDAS 2014	0.00
VIVIENDA 2016	20,308.60
FONDO DE CULTURA	19,494.07
FONDO DE CONTINGENCIAS	37,655.76
BENEFICIARIOS E INTERESES INFRAESTRUCTURA 2009	17,866.08
BENEFICIARIOS E INTERESES FORTALECIMIENTO 2010	17,608.04
BENEFICIARIOS E INTERESES FORTALECIMIENTO 2014	17,364.97
BENEFICIARIOS E INTERESES FORTALECIMIENTO 2016	1,171.37
BENEFICIARIOS HABITAT 2010	284,666.51
FISE2016	0.00
FEIS 2017	1,651,839.85
FUR	115.63
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	44,663.71
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 B	4,950,101.75
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 C	692,304.73
<b>BANCOS /DEPENDENCIAS Y OTRAS</b>	<b>0.00</b>
CREDITO EN FAVOR MARGARITO ORTIZ	0.00
<b>SALDO FINAL CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$76,415,873.55</b>

<b>AFECTACIONES DE BALANCE</b>	
--------------------------------	--

<b>AFECTACIÓN DE PARTIDAS ACREEDORAS</b>	<b>1,105,541.30</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,692.64
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	938,007.29
CONTRATISTAS POR OBRA	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	-33,620.00
RETENCIONES Y OTRAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR	193,695.41

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,234.04
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	
FONDOS EN GARANTIA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
<b>AFECTACION DE PARTIDAS DEUDORAS A CORTO PLAZO</b>	<b>-78,248.78</b>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR	-2,936.00
INGRESOS POR RECUPERAR	
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-77,481.66
OTROS DERECHOS A RECIBIR	2,168.88
ANTICIPO POR ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	
ALMACEN DE MATERIALES	
<b>AFECTACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>8,382,546.28</b>
<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>7,636,433.66</b>
TERRENOS	1,205,661.24
OBRAS EN PROCESO RAMO 28	1,969,251.37
OBRAS EN PROCESO DE INFRAESTRUCTURA	4,133,358.89
OBRAS EN PROCESO DE FORTALECIMIENTO	328,162.16
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	
<b>BIENES MUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>746,112.62</b>
MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION	68,165.00
MOBILIARIO Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	28,800.02
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	644,519.20
ACTIVOS BIOLÓGICOS	
ACTIVOS INTANGIBLES	4,628.40
<b>AFECTACIÓN NETA DE BALANCE</b>	<b>-7,198,756.20</b>