

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

SALDO ANTERIOR CAJA Y BANCOS	\$ 76,415,873.55
INGRESOS DE GESTION	\$1,189,704.00
IMPUESTOS:	\$279,016.82
IMPUESTOS SOBRE INGRESOS	
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	
IMPUESTO PREDIAL	64,707.12
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	182,841.92
ACCESORIO DE LOS IMPUESTOS	31,467.78
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS:	\$51,050.00
PARA OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS	51,050.00
DERECHOS:	\$597,585.27
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	1,452.00
SERVICIO DE PANTEONES	70,322.00
SERVICIO DE RASTRO	127,602.00
SERVICIO DE PLANEACION	76,416.10
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	1,209.00
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	74,466.00
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	644.80
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	1,612.00
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	20,562.67
EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	4,266.10
SERVICIOS DE CATASTRO	118,400.10
SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,623.50
SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	1,612.00
SERV DE REP DE CONS MTTO PAV	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS	96,397.00
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:	\$262,051.91
MULTAS ADMINISTRATIVAS	71,988.64
INDEMNIZACIONES	61,245.00
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	
ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS	
OTROS APROVECHAMIENTOS	
DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS	10,738.27
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE SER	118,080.00
DEVOLUCION DE ISN	
FERIAS Y EXPOSICIONES	
PARTICIPACIONES APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,931,001.78
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
PARTICIPACIONES	
FONDO GENERAL	5,996,190.19

FONDO FOMENTO MUNICIPAL	
I.E.S.P.S.	
TENENCIAS	842.26
I.S.A.N.	141,583.95
IMPTO VENTA FINAL GASOLINA	279,160.93
FONDO DE FISCALIZACION	438,962.57
FONDO I.E.S.P.S. GASOLINA	
FONDO DE ESTABILIZACION	
FONDO DE EXTRACCION	205.25
PROGRAMA FEDERAL RAMO 38-CONACYT	
APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO	
I.S.R. IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,074,056.63
APORTACIONES	
INFRAESTRUCTURA	
FORTALECIMIENTO	
PARTICIPACION EXTRAORDINARIA E INTERESES	
CONVENIOS	
FORTASEG 2018	
HABITAT 2016	
HABITAT 2018	
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	
FONDO DE CONTINGENCIAS	
RAMO 20	
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	
FEIS 2017	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
ESTIMULO FISCAL	

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	359.61
INGRESOS FINANCIEROS	
RENDIMIENTOS	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	359.61

TOTAL DE INGRESOS	12,121,065.39
--------------------------	----------------------

MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.	
CORTE DE CAJA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$17,189,987.80
SERVICIOS PERSONALES:	\$10,605,125.89
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,826,908.74
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,012,117.64
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,333,440.15
SEGURIDAD SOCIAL	2,401,489.06
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	31,170.30
PREVISIONES	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	
MATERIALES Y SUMINISTROS:	\$2,229,378.97
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFICIALES	211,865.97
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	84,933.43
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMERCIALIZACION	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	230,874.84
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	49,572.72
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,230,355.70
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS	4,466.00

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	417,310.31
SERVICIOS GENERALES	\$4,355,482.94
SERVICIOS BASICOS	1,519,122.69
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	246,134.64
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	291,967.30
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	204,120.20
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTTTO Y CONSERVACION	338,863.89
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	511,843.60
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	90,907.69
SERVICIOS OFICIALES	964,057.93
OTROS SERVICIOS GENERALES	188,465.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,300,487.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	900,953.40
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	460,000.00
AYUDAS SOCIALES	1,383,445.32
PENSIONES Y JUBILACIONES	556,089.00
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	14,237.00
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	1,637.00
ADEFAS RAMO 33	12,600.00
TOTAL DE EGRESOS	\$20,504,712.52
INGRESOS MENOS EGRESOS:	-\$8,383,647.13
AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	-\$3,385,187.52
EXISTENCIA AL DÍA ÚLTIMO	\$64,647,038.90
SALDO EN CAJA AL CIERRE	232.19
SALDO EN BANCOS	64,646,806.71
SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$64,647,038.90

Rioverde, S.L.P., a 30 de Septiembre 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
AFECTACIÓN CUENTAS DE BALANCE

SALDO EN CAJA AL CIERRE	232.19
-------------------------	--------

BANCOS	64,646,806.71
BANCOS TESORERIA	64,646,806.71
CUENTA CORRIENTE	277,500.63
PREDIAL	34,956.15
PRESTAMOS SINDICATO	69,235.82
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	106,813.80
F. CONTINGENCIAS	7,707.66
FERIA 2016	0.00
RIOVERDE 400	-0.05
FERIA 2017	-0.02
PARTICIPACIONES 2018	2,199,298.11
ING. PROPIOS TESORERIA	36,344.45
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2006	28,157.02
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2010	25,086.47
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2011	92.20
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2012	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2013	319,140.82
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2014	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2015	568,532.24
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2016	-1,349.95
FONDO DE FORTA FINANCIERA INVERSION 2016	138,291.02
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2017	28,203.44
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2018	2,860,893.05
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2014	0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2015	0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2016	4,042.05
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2017	15,155.93
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2018	36,904,801.94
PROGRAMA SUBSEMUN 2009	228,067.88
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	5,445,556.07

COPARTICIPACION FORTASEG 2018	1,345,455.40
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	17,538.81
APORTACION MUNICIPAL HABITAT 2016	6,175.90
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	102,120.13
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	1,651,868.30
FUR	115.63
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	20,100.71
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 B	4,024,724.50
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 C	692,304.73
BANCOS /DEPENDENCIAS Y OTRAS	0.00
CREDITO EN FAVOR MARGARITO ORTIZ	0.00
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	\$64,647,038.90

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

AFECTACIÓN DE PARTIDAS ACREEDORAS	3,076,522.30
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-12,156.67
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,966,064.20
CONTRATISTAS POR OBRA	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	172,860.00
RETENCIONES Y OTRAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR	-5,993.44

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-115,096.61
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	
FONDOS EN GARANTIA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	70,844.82
AFECTACION DE PARTIDAS DEUDORAS A CORTO PLAZO	-220,301.89
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR	-20,303.05
INGRESOS POR RECUPERAR	
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-196,692.29
OTROS DERECHOS A RECIBIR	-3,306.55
ANTICIPO POR ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	
ALMACEN DE MATERIALES	
AFECTACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	30,071.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,071.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,712,082.71
BIENES INMUEBLES	6,660,102.70
TERRENOS	
OBRAS EN PROCESO RAMO 28	654,206.30
OBRAS EN PROCESO DE INFRAESTRUCTURA	3,845,970.02
OBRAS EN PROCESO DE FORTALECIMIENTO	1,234,463.88
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/RAMO 23	925,462.50
BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	51,980.01
MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION	
MOBILIARIO Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	47,190.01
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,790.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	
ACTIVOS INTANGIBLES	
AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	-3,385,187.52