

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

SALDO ANTERIOR CAJA Y BANCOS	<b>\$ 36,692,090.94</b>
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>\$7,305,410.10</b>
<b>IMPUESTOS:</b>	<b>\$4,097,942.51</b>
<b>IMPUESTOS SOBRE INGRESOS</b>	
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	
<b>IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO</b>	
IMPUESTO PREDIAL	3,479,058.16
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	368,649.59
<b>ACCESORIO DE LOS IMPUESTOS</b>	250,234.76
<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS:</b>	<b>\$0.00</b>
PARA OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
<b>DERECHOS:</b>	<b>\$2,360,746.57</b>
<b>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	11,952.00
SERVICIO DE PANTEONES	115,222.32
SERVICIO DE RASTRO	229,008.50
SERVICIO DE PLANEACION	973,991.74
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	4,869.32
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	175,950.77
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	136,025.62
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	6,020.00
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	603,480.49
EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	
SERVICIOS DE CATASTRO	94,958.96
SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,321.65
SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	5,963.26
SERV DE REP DE CONS MTTO PAV	
<b>ACCESORIOS DE LOS DERECHOS</b>	1,981.94
<b>PRODUCTOS:</b>	<b>\$115,909.00</b>
<b>OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES:</b>	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS	115,909.00
VENTA DE PUBLICACIONES	
ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADP	
RENDIMIENTOS DE CAPITAL	
OTROS SERVICIOS	
<b>APROVECHAMIENTOS:</b>	<b>\$730,812.02</b>
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	129,590.49
<b>INDEMNIZACIONES</b>	
<b>REINTEGROS Y REEMBOLSOS</b>	
<b>ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS</b>	
<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>	
DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS	161,596.53
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE SER	303,695.00
DEVOLUCION DE ISN	135,930.00
FERIAS Y EXPOSICIONES	
<b>PARTICIPACIONES APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>801,240.34</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	

<b>PARTICIPACIONES</b>	
FONDO GENERAL	431,366.38
FONDO FOMENTO MUNICIPAL	186,626.80
I.E.S.P.S.	
TENENCIAS	15,228.23
I.S.A.N.	167,869.88
IMPTO VENTA FINAL GASOLINA	
FONDO DE FISCALIZACION	
FONDO I.E.S.P.S. GASOLINA	
FONDO DE ESTABILIZACION	
FONDO DE EXTRACCION	149.05
PROGRAMA FEDERAL RAMO 38-CONACYT	
APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO	
<b>APORTACIONES</b>	
INFRAESTRUCTURA	
FORTALECIMIENTO	
PARTICIPACION EXTRAORDINARIA E INTERESES	
<b>CONVENIOS</b>	
SUBSEMUN 2015	
HABITAT 2016	
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	
FONDO DE CONTINGENCIAS	
RAMO 20	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	
ESTIMULO FISCAL	

<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>410,620.00</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	
RENDIMIENTOS	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	410,620.00

<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>8,517,270.44</b>
--------------------------	---------------------

<b>MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.</b>	
<b>CORTE DE CAJA AL 31 DE ENERO DE 2018</b>	
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$6,801,126.01</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES:</b>	<b>\$5,799,237.11</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,310,631.16
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,054,772.13
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	410,019.39
SEGURIDAD SOCIAL	23,814.43
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
PREVISIONES	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS:</b>	<b>\$500,071.52</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFICIALES	75,900.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,600.64
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMERCIALIZACION	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	324,453.28
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS	92,637.60

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,480.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$501,817.38</b>
SERVICIOS BASICOS	205,389.08
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	177,548.27
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTTO Y CONSERVACION	348.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
SERVICIOS OFICIALES	
OTROS SERVICIOS GENERALES	118,532.03
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$2,456,701.01</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	900,953.40
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,023,000.00
AYUDAS SOCIALES	16,506.85
PENSIONES Y JUBILACIONES	516,240.76
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	
DONATIVOS	
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	
<b>CONVENIOS</b>	<b>0.00</b>
CONVENIOS DE REASIGNACION	
CONVENIOS DE REASIGNACION FEDERAL	
OTROS CONVENIOS	
<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>70,350.00</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	70,350.00
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>\$9,328,177.02</b>
<b>INGRESOS MENOS EGRESOS:</b>	<b>-\$810,906.58</b>
<b>AFECTACIÓN NETA DE BALANCE</b>	<b>\$6,714,704.93</b>
<b>EXISTENCIA AL DÍA ÚLTIMO</b>	<b>\$42,595,889.29</b>
SALDO EN CAJA AL CIERRE	443,875.59
SALDO EN BANCOS	42,152,014.10
<b>SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$42,595,889.69</b>

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

\_\_\_\_\_  
M.V.Z. JOSE RAMON TORRES GARCIA  
Presidente Municipal Constitucional

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

\_\_\_\_\_  
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 ENERO DE 2018**  
**AFECTACIÓN CUENTAS DE BALANCE**

SALDO EN CAJA AL CIERRE	443,875.59
-------------------------	------------

<b>BANCOS</b>	<b>42,152,014.10</b>
<b>BANCOS TESORERIA</b>	<b>41,682,014.10</b>
CUENTA CORRIENTE	-93,452.99
PREDIAL	1,115,562.61
PRESTAMOS SINDICATO	219,678.21
PAVIMENTACIONES	17,917.44
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	7,654.60
F. CONTINGENCIAS	3,018,793.09
FERIA 2016	0.00
RIOVERDE 400	138,917.69
FERIA 2017	22,030.93
PARTICIPACIONES 2018	1,277,408.22
ING. PROPIOS TESORERIA	43,790.01
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	567,787.36
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2016	11,023.27
FONDO DE FORTA FINANCIERA INVERSION 2016	157,333.52
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2017	2,144,629.62
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2018	4,803,380.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2014	4,946.07
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2015	49,287.32
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2016	4,042.05
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2017	15,144,306.37
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2018	4,625,521.58
PROGRAMA SUBSEMUN 2009	297,632.88
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
PROGRAMA HABITAT 2006	32,464.62
PROGRAMA HABITAT 2010	142,674.66
PROGRAMA HABITAT 2012	86,180.80
PROGRAMA HABITAT 2013	51,576.54
PROGRAMA HABITAT 2015	50,543.33
VERT. HABITAT 2016	8,895.59
APORTACION MUNICIPAL HABITAT 2016	6,175.45
PROGRAMA PISO FIRME 2009	63,179.86
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	59,277.19
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014	12,735.10
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	3,038.56
FAFET	2,064.66
FAFET CONVENIO	83,843.26
RAMO 20	427.38
RAMO 20/2016	272.43
FORTALECE 2016	-1,456.00
FORTALECE 2017	3,339,412.93
VIVIENDAS	153,918.70
VIVIENDAS 2014	0.00
VIVIENDA 2016	20,290.80
FONDO DE CULTURA	19,476.98
FONDO DE CONTINGENCIAS	37,622.75
BENEFICIARIOS E INTERESES INFRAESTRUCTURA 2009	17,866.08
BENEFICIARIOS E INTERESES FORTALECIMIENTO 2010	17,608.04
BENEFICIARIOS E INTERESES FORTALECIMIENTO 2014	17,349.76
BENEFICIARIOS E INTERESES FORTALECIMIENTO 2016	1,171.37
BENEFICIARIOS HABITAT 2010	284,666.51
FISE2016	0.00
FUR	115.63
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	2,701,987.39
<b>BANCOS /DEPENDENCIAS Y OTRAS</b>	<b>470,000.00</b>
CREDITO EN FAVOR MARGARITO ORTIZ	470,000.00
<b>SALDO FINAL CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$42,595,889.69</b>

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

<b>AFECTACIÓN DE PARTIDAS ACREEDORAS</b>	<b>5,500,880.81</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,987.66
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-314,714.00
CONTRATISTAS POR OBRA	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	14,645,975.81
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	
RETENCIONES Y OTRAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR	-1,611,069.96
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-6,416,312.32

OTROS PASIVOS CIRCULANTES	
FONDOS EN GARANTIA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-841,986.38
<b>AFECTACION DE PARTIDAS DEUDORAS A CORTO PLAZO</b>	<b>-1,843,564.92</b>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR	-2,181,838.38
INGRESOS POR RECUPERAR	
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	336,743.39
OTROS DERECHOS A RECIBIR	1,530.07
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>629,740.80</b>
<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>629,740.80</b>
TERRENOS	
OBRAS EN PROCESO RAMO 28	629,740.80
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	
<b>BIENES MUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>
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 BIOLOGICOS	
ACTIVOS INTANGIBLES	
<b>AFECTACIÓN NETA DE BALANCE</b>	<b>6,714,704.93</b>