

**MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.**  
CORTE DE CAJA AL 28 DE FEBRERO DE 2018

SALDO ANTERIOR CAJA Y BANCOS	\$ 42,595,889.69
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>\$3,506,109.00</b>
<b>IMPUESTOS:</b>	<b>\$1,069,498.99</b>
<b>IMPUESTOS SOBRE INGRESOS</b>	
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	
<b>IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO</b>	
IMPUESTO PREDIAL	640,094.81
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	270,019.15
<b>ACCESORIO DE LOS IMPUESTOS</b>	159,385.03
<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS:</b>	<b>\$401,000.00</b>
PARA OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS	401,000.00
<b>DERECHOS:</b>	<b>\$1,209,441.46</b>
<b>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	11,952.00
SERVICIO DE PANTEONES	74,918.74
SERVICIO DE RASTRO	185,916.00
SERVICIO DE PLANEACION	345,744.05
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	3,627.00
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	119,751.00
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	145,432.15
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	7,884.00
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	183,603.37
EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	25,529.80
SERVICIOS DE CATASTRO	96,781.55
SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	2,821.00
SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	5,480.80
SERV DE REP DE CONS MTTO PAV	
<b>ACCESORIOS DE LOS DERECHOS</b>	
<b>PRODUCTOS:</b>	<b>\$78,581.50</b>
<b>OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES:</b>	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS	78,581.50
VENTA DE PUBLICACIONES	
ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADP	
RENDIMIENTOS DE CAPITAL	
OTROS SERVICIOS	
<b>APROVECHAMIENTOS:</b>	<b>\$747,587.05</b>
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	122,110.62
<b>INDEMNIZACIONES</b>	
<b>REINTEGROS Y REEMBOLSOS</b>	
<b>ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS</b>	
<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>	
DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS	39,547.43
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE SER	271,215.00
DEVOLUCION DE ISN	314,714.00
FERIAS Y EXPOSICIONES	
<b>PARTICIPACIONES APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>14,483,960.06</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	

<b>PARTICIPACIONES</b>	
FONDO GENERAL	
FONDO FOMENTO MUNICIPAL	1,767,912.87
I.E.S.P.S.	477,035.89
TENENCIAS	2,157.76
I.S.A.N.	162,742.55
IMPTO VENTA FINAL GASOLINA	
FONDO DE FISCALIZACION	556,435.63
FONDO I.E.S.P.S. GASOLINA	288,730.66
FONDO DE ESTABILIZACION	
FONDO DE EXTRACCION	43.12
PROGRAMA FEDERAL RAMO 38-CONACYT	
APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO	
<b>APORTACIONES</b>	
INFRAESTRUCTURA	6,425,521.58
FORTALECIMIENTO	4,803,380.00
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>2,946,660.48</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	
RENDIMIENTOS	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,946,660.48

<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>20,936,729.54</b>
--------------------------	----------------------

<b>MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.</b>	
<b>CORTE DE CAJA AL 28 DE FEBRERO DE 2018</b>	
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$8,327,134.12</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES:</b>	<b>\$5,642,791.04</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,173,246.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,014,550.53
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	274,917.96
SEGURIDAD SOCIAL	180,076.55
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
PREVISIONES	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS:</b>	<b>\$1,584,917.27</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFICIALES	128,213.59
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,374.86
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMERCIALIZACION	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	231,964.11
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	938,676.40
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS	6,583.00

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	273,105.31
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$1,099,425.81</b>
SERVICIOS BASICOS	210,499.88
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	119,751.89
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	221,783.25
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,194.26
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTTO Y CONSERVACION	73,737.99
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	65,049.61
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37,172.53
SERVICIOS OFICIALES	30,639.64
OTROS SERVICIOS GENERALES	336,596.76
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$3,036,297.84</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	900,953.40
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,046,875.23
AYUDAS SOCIALES	623,616.03
PENSIONES Y JUBILACIONES	464,853.18
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>-4,247.15</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)	-11,742.15
ADEFAS TESORERIA	
ADEFAS RAMO 33	7,495.00
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>\$11,359,184.81</b>
<b>INGRESOS MENOS EGRESOS:</b>	<b>\$9,577,544.73</b>
<b>AFECTACIÓN NETA DE BALANCE</b>	<b>\$1,065,033.05</b>
<b>EXISTENCIA AL DÍA ÚLTIMO</b>	<b>\$53,238,467.47</b>
SALDO EN CAJA AL CIERRE	241,649.42
SALDO EN BANCOS	52,996,818.05
<b>SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$53,238,467.47</b>

Rioverde, S.L.P., a 28 de Febrero 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 28 DE FEBRERO DE 2018**  
**AFECTACIÓN CUENTAS DE BALANCE**

SALDO EN CAJA AL CIERRE	241,649.42
<b>BANCOS</b>	<b>52,996,818.05</b>
<b>BANCOS TESORERIA</b>	<b>52,996,818.05</b>
CUENTA CORRIENTE	-204,218.20
PREDIAL	14,170.79
PRESTAMOS SINDICATO	64,669.67
PAVIMENTACIONES	17,919.25
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	44,754.60
F. CONTINGENCIAS	2,584,736.23
FERIA 2016	0.00
RIOVERDE 400	11.55
FERIA 2017	-5,857.13
PARTICIPACIONES 2018	9,035,237.49
ING. PROPIOS TESORERIA	88,299.45
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2006	28,157.02
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2010	25,086.47
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2011	92.20
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2012	1,305.95
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2013	319,140.82
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2014	1.21
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2015	568,047.79
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2016	11,025.91
FONDO DE FORTA FINANCIERA INVERSION 2016	157,390.26
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2017	1,515,432.46
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2018	6,914,158.31
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2014	4,946.07
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2015	49,297.82
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2016	4,042.05
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2017	12,501,646.24
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2018	12,852,542.46
PROGRAMA SUBSEMUN 2009	290,137.88
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	142,726.11
PROGRAMA HABITAT 2012	86,211.88
PROGRAMA HABITAT 2013	51,595.14
PROGRAMA HABITAT 2015	50,561.56
VERT. HABITAT 2016	8,895.75
APORTACION MUNICIPAL HABITAT 2016	6,175.55
PROGRAMA PISO FIRME 2009	63,179.86
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	59,287.33
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014	12,736.39
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	2,586.16
FAFET	2,064.66
FAFET CONVENIO	83,873.49
RAMO 20	427.38
RAMO 20/2016	272.43
FORTALECE 2016	-1,456.00
FORTALECE 2017	3,340,946.08
VIVIENDAS	153,974.20
VIVIENDAS 2014	0.00
VIVIENDA 2016	20,295.12
FONDO DE CULTURA	19,481.13
FONDO DE CONTINGENCIAS	37,630.76
BENEFICIARIOS E INTERESES INFRAESTRUCTURA 2009	17,866.08
BENEFICIARIOS E INTERESES FORTALECIMIENTO 2010	17,608.04
BENEFICIARIOS E INTERESES FORTALECIMIENTO 2014	17,351.51
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	1,085,274.48
<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>\$53,238,467.47</b>

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

<b>AFECTACIÓN DE PARTIDAS ACREEDORAS</b>	<b>2,348,355.77</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-37,037.99
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,214,509.18
CONTRATISTAS POR OBRA	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	10,155,665.25
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	194,650.50
RETENCIONES Y OTRAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR	57,125.50
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-6,807,538.31
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	
FONDOS EN GARANTIA	

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
<b>AFECTACION DE PARTIDAS DEUDORAS A CORTO PLAZO</b>	<b>601,673.92</b>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR	468,764.00
INGRESOS POR RECUPERAR	
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	133,801.68
OTROS DERECHOS A RECIBIR	-891.76
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>681,648.80</b>
<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>663,148.80</b>
TERRENOS	
OBRAS EN PROCESO RAMO 28	663,148.80
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>18,500.00</b>
MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION	
MOBILIARIO Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,500.00
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	
<b>AFECTACIÓN NETA DE BALANCE</b>	<b>1,065,033.05</b>