

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

SALDO ANTERIOR CAJA Y BANCOS	<b>\$ 61,453,271.77</b>
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>\$1,983,376.00</b>
<b>IMPUESTOS:</b>	<b>\$532,048.63</b>
<b>IMPUESTOS SOBRE INGRESOS</b>	
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	3,000.00
<b>IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO</b>	
IMPUESTO PREDIAL	161,622.10
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	287,219.95
<b>ACCESORIO DE LOS IMPUESTOS</b>	80,206.58
<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS:</b>	<b>\$59,860.00</b>
PARA OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS	59,860.00
<b>DERECHOS:</b>	<b>\$875,727.54</b>
<b>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	2,096.80
SERVICIO DE PANTEONES	65,985.10
SERVICIO DE RASTRO	231,737.00
SERVICIO DE PLANEACION	215,491.85
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	3,901.04
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	81,354.00
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	7,318.48
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	2,428.00
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	61,498.07
EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	14,883.70
SERVICIOS DE CATASTRO	104,523.71
SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,007.50
SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	2,337.40
SERV DE REP DE CONS MTTO PAV	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS	80,947.00
<b>ACCESORIOS DE LOS DERECHOS</b>	217.89
<b>PRODUCTOS:</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>\$515,739.83</b>
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	133,786.53
<b>INDEMNIZACIONES</b>	
<b>REINTEGROS Y REEMBOLSOS</b>	
<b>ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS</b>	
<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>	
DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS	12,826.30
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE SER	222,425.00
DEVOLUCION DE ISN	146,702.00
FERIAS Y EXPOSICIONES	
<b>PARTICIPACIONES APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>8,831,950.73</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	

<b>PARTICIPACIONES</b>	
FONDO GENERAL	7,540,307.29
FONDO FOMENTO MUNICIPAL	
I.E.S.P.S.	366,745.38
TENENCIAS	1,716.52
I.S.A.N.	131,503.66
IMPTO VENTA FINAL GASOLINA	
FONDO DE FISCALIZACION	
FONDO I.E.S.P.S. GASOLINA	285,973.88
FONDO DE ESTABILIZACION	
FONDO DE EXTRACCION	
PROGRAMA FEDERAL RAMO 38-CONACYT	
APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO	
I.S.R. IMPUESTO SOBRE LA RENTA	505,704.00
<b>APORTACIONES</b>	
INFRAESTRUCTURA	
FORTALECIMIENTO	
PARTICIPACION EXTRAORDINARIA E INTERESES	
<b>CONVENIOS</b>	
FORTASEG 2018	
HABITAT 2016	
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	
FONDO DE CONTINGENCIAS	
RAMO 20	
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	
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>9,173.21</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	
RENDIMIENTOS	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	9,173.21

<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>10,824,499.94</b>
--------------------------	----------------------

<b>MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.</b>	
<b>CORTE DE CAJA AL 31 DE MAYO DE 2018</b>	
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$12,026,471.14</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES:</b>	<b>\$7,523,583.33</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,247,710.54
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,063,697.40
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	427,927.43
SEGURIDAD SOCIAL	1,398,520.25
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	68,569.67
PREVISIONES	317,158.04
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS:</b>	<b>\$1,958,168.66</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFICIALES	222,185.56
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	19,039.26
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMERCIALIZACION	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	133,038.79

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,063.07
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,198,614.11
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	384,227.87
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$2,544,719.15</b>
SERVICIOS BASICOS	1,397,141.74
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	96,336.84
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	114,613.75
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	50,490.05
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTTTO Y CONSERVACION	349,202.79
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	24,128.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	71,463.31
SERVICIOS OFICIALES	220,706.19
OTROS SERVICIOS GENERALES	220,636.48
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$3,370,579.75</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	1,345,958.40
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	31,135.35
AYUDAS SOCIALES	1,450,179.46
PENSIONES Y JUBILACIONES	543,306.54
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	
DONATIVOS	
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	

<b>CONVENIOS</b>	<b>862,000.00</b>
CONVENIOS DE REASIGNACION	862,000.00
CONVENIOS DE REASIGNACION FEDERAL	
OTROS CONVENIOS	

<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>14,660.00</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	14,660.00

<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>\$16,273,710.89</b>
-------------------------	------------------------

<b>INGRESOS MENOS EGRESOS:</b>	<b>-\$5,449,210.95</b>
--------------------------------	------------------------

<b>AFECTACIÓN NETA DE BALANCE</b>	<b>-\$3,239,801.96</b>
-----------------------------------	------------------------

<b>EXISTENCIA AL DÍA ÚLTIMO</b>	<b>\$52,764,258.86</b>
SALDO EN CAJA AL CIERRE	121,606.25
SALDO EN BANCOS	52,642,652.61

<b>SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$52,764,258.86</b>
-------------------------------------	------------------------

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

\_\_\_\_\_  
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

<b>H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE S.L.P.</b> <b>CORTE DE CAJA AL 31 DE MAYO DE 2018</b> <b>AFECTACIÓN CUENTAS DE BALANCE</b>
---

SALDO EN CAJA AL CIERRE	121,606.25
-------------------------	------------

<b>BANCOS</b>	<b>52,642,652.61</b>
<b>BANCOS TESORERIA</b>	<b>52,642,652.61</b>
CUENTA CORRIENTE	156,092.00
PREDIAL	125,881.36
PRESTAMOS SINDICATO	74,069.53
PAVIMENTACIONES	17,927.22
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	3,674,223.09
ING. PROPIOS TESORERIA	286,945.91
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	568,454.12
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2016	11,030.03
FONDO DE FORTA FINANCIERA INVERSION 2016	157,478.77
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2017	358,035.91
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2018	6,286,771.40
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2014	4,946.07
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2015	49,314.20
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2016	4,042.05
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2017	276,307.11
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2018	24,161,839.36
PROGRAMA SUBSEMUN 2009	263,377.88

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	7,000,171.11
COPARTICIPACION FORTASEG 2018	1,985,500.00
PROGRAMA HABITAT 2006	32,464.62
PROGRAMA HABITAT 2010	142,806.37
PROGRAMA HABITAT 2012	86,260.36
PROGRAMA HABITAT 2013	51,624.15
PROGRAMA HABITAT 2015	50,589.99
VERT. HABITAT 2016	17,538.22
APORTACION MUNICIPAL HABITAT 2016	6,175.70
VERT. HABITAT 2018	534.72
PROGRAMA PISO FIRME 2009	63,179.86
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	59,331.90
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014	12,742.06
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	776.56
FAFET	2,064.66
FAFET CONVENIO	83,920.66
RAMO 20	427.38
RAMO 20/2016	272.43
FORTALECE 2016	-1,456.00
FORTALECE 2017	125,730.01
VIVIENDAS	154,060.78
VIVIENDAS 2014	0.00
VIVIENDA 2016	20,301.86
FONDO DE CULTURA	19,487.60
FONDO DE CONTINGENCIAS	37,643.26
BENEFICIARIOS E INTERESES INFRAESTRUCTURA 2009	17,866.08
BENEFICIARIOS E INTERESES FORTALECIMIENTO 2010	17,608.04
BENEFICIARIOS E INTERESES FORTALECIMIENTO 2014	17,359.21
BENEFICIARIOS E INTERESES FORTALECIMIENTO 2016	1,171.37
BENEFICIARIOS HABITAT 2010	284,666.51
FISE2016	0.00
FEIS 2017	1,651,755.42
FUR	115.63
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	48,831.72
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	2,828,540.00
<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>\$52,764,258.86</b>

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

<b>AFECTACIÓN DE PARTIDAS ACREEDORAS</b>	<b>602,402.57</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,671.89
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,640,333.72
CONTRATISTAS POR OBRA	-31,343,871.87
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	-190,760.02
RETENCIONES Y OTRAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR	88,452.36
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35,648,263.08
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	
FONDOS EN GARANTIA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	33,980.85
<b>AFECTACION DE PARTIDAS DEUDORAS A CORTO PLAZO</b>	<b>-36,476.65</b>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR	8,819.98
INGRESOS POR RECUPERAR	
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-45,457.52
OTROS DERECHOS A RECIBIR	160.89
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>3,878,681.18</b>
<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>3,854,081.18</b>
TERRENOS	
OBRAS EN PROCESO RAMO 28	2,336,521.37
OBRAS EN PROCESO DE INFRAESTRUCTURA	1,186,625.90
OBRAS EN PROCESO DE FORTALECIMIENTO	330,933.91
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>24,600.00</b>
MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION	24,600.00
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 BIOLÓGICOS	
ACTIVOS INTANGIBLES	

AFECTACIÓN NETA DE BALANCE

-3,239,801.96