

**MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.**  
**CORTE DE CAJA AL 31 DE AGOSTO DE 2019**

SALDO ANTERIOR CAJA Y BANCOS	\$ 91.544.438,52
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>\$1.899.313,00</b>
<b>IMPUESTOS:</b>	<b>\$500.506,97</b>
<b>IMPUESTOS SOBRE INGRESOS</b>	
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	
<b>IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO</b>	
IMPUESTO PREDIAL	121.549,66
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	332.559,47
<b>ACCESORIO DE LOS IMPUESTOS</b>	46.397,84
<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS:</b>	<b>\$0,00</b>
PARA OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0,00
<b>DERECHOS:</b>	<b>\$802.702,86</b>
<b>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	0,00
SERVICIO DE PANTEONES	86.816,59
SERVICIO DE RASTRO	217.201,13
SERVICIO DE PLANEACION	114.223,67
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	2.281,31
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	113.315,65
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	3.379,60
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	5.266,00
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	35.708,90
EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	8.610,73
SERVICIOS DE CATASTRO	123.978,44
SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1.537,69
SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	3.464,09
SERV DE REP DE CONS MTTO PAV	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS	86.889,00
<b>ACCESORIOS DE LOS DERECHOS</b>	30,06
<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>\$596.103,17</b>
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	289.189,22
<b>INDEMNIZACIONES</b>	
<b>REINTEGROS Y REEMBOLSOS</b>	6.000,00
<b>ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS</b>	
<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>	
DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS	5.611,95
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE SER	160.500,00
DEVOLUCION DE ISN	134.802,00
FERIAS Y EXPOSICIONES	
<b>PARTICIPACIONES APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>24.692.873,11</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	
<b>PARTICIPACIONES</b>	
FONDO GENERAL	7.198.153,91
FONDO FOMENTO MUNICIPAL	2.629.510,07
I.E.S.P.S.	254.002,78
TENENCIAS	341,36

I.S.A.N.	152.633,97
IMPTO VENTA FINAL GASOLINA	
FONDO DE FISCALIZACION	369.167,09
FONDO I.E.S.P.S. GASOLINA	966.005,70
FONDO DE ESTABILIZACION	
FONDO DE EXTRACCION	227,38
PROGRAMA FEDERAL RAMO 38-CONACYT	
APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO	
I.S.R. IMPUESTO SOBRE LA RENTA	620.660,00
FOFIR	
PFTPG2019	
FONDO GENERAL INTERES	5.177,13
<b>APORTACIONES</b>	
INFRAESTRUCTURA	7.066.338,80
FORTALECIMIENTO	5.430.654,92
PARTICIPACION EXTRAORDINARIA E INTERESES	
<b>CONVENIOS</b>	
FORTASEG 2018	
HABITAT 2016	
HABITAT 2018	
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	
FONDO DE CONTINGENCIAS	
CULTURA	
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	
FEIS 2017	
FEIS 2018	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	
ESTIMULO FISCAL	

<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>17.780,83</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	
RENDIMIENTOS	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	17.780,83

<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>26.609.966,94</b>
--------------------------	----------------------

<b>MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.</b>	
<b>CORTE DE CAJA AL 31 DE AGOSTO DE 2019</b>	
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$17.924.086,34</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES:</b>	<b>\$8.864.547,23</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5.166.744,70
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1.363.907,16
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	399.208,33
SEGURIDAD SOCIAL	1.934.687,04
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
PREVISIONES	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS:</b>	<b>\$2.292.827,13</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFICIALES	316.958,38
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	31.912,05
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMERCIALIZACION	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	328.488,48
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	4.971,48
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	762.328,06
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS	568.057,97
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	280.110,71
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$6.766.711,98</b>
SERVICIOS BASICOS	1.988.681,54
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	497.553,05
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	3.376.371,51
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6.621,12
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTTO Y CONSERVACION	222.218,06
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	259.324,90
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	74.750,56
SERVICIOS OFICIALES	188.012,24
OTROS SERVICIOS GENERALES	153.179,00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$2.229.841,12</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	1.010.943,40
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0,00
AYUDAS SOCIALES	594.250,01
PENSIONES Y JUBILACIONES	624.647,71
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>0,00</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	
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>\$20.153.927,46</b>
<b>INGRESOS MENOS EGRESOS:</b>	<b>\$6.456.039,48</b>
<b>AFECTACIÓN NETA DE BALANCE</b>	<b>-\$6.440.049,11</b>
<b>EXISTENCIA AL DÍA ÚLTIMO</b>	<b>\$91.560.428,89</b>
SALDO EN CAJA AL CIERRE	153.864,69
SALDO EN BANCOS	91.406.564,20
<b>SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$91.560.428,89</b>

Rioverde, S.L.P., a 31 de Agosto de 2019

M.V.Z. JOSÉ RAMÓN TORRES GARCÍA  
Presidente Municipal Constitucional

C.P. HORACIO BALDERAS AVALOS  
Tesorero Municipal

**H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE S.L.P.**  
**CORTE DE CAJA AL 31 DE AGOSTO DE 2019**  
**AFECTACIÓN CUENTAS DE BALANCE**

SALDO EN CAJA AL CIERRE	153.864,69
<b>BANCOS</b>	<b>91.406.564,20</b>
<b>BANCOS TESORERIA</b>	<b>91.406.564,20</b>
CUENTA CORRIENTE	265.761,27
PREDIAL	596.167,17
PRESTAMOS SINDICATO	9.490,49
PAVIMENTACIONES	17.956,82
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	640.063,80
F. CONTINGENCIAS	4.784,46
FERIA 2016	0,00
RIOVERDE 400	0,00
FERIA 2017	0,00
PARTICIPACIONES 2018	18.885,49
ING. PROPIOS TESORERIA	630.264,38
FERIA 2018	39.191,08
PARTICIPACIONES 2019	5.558.881,37
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	569.538,17
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2016	-1.349,95
FONDO DE FORTA FINANCIERA INVERSION 2016	138.599,81
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2017	0,00
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2018	455.913,52
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2019	23.523.833,36
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2014	0,00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2015	0,00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2016	0,00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2017	0,00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2018	117.692,98
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2019	54.960.666,89
PROGRAMA SUBSEMUN 2009	48.946,64
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	-0,02
COPARTICIPACION FORTASEG 2018	0,00
PROGRAMA HABITAT 2006	32.464,62

PROGRAMA HABITAT 2010	143.205,71
PROGRAMA HABITAT 2012	86.501,55
PROGRAMA HABITAT 2013	51.768,51
PROGRAMA HABITAT 2015	50.731,46
VERT. HABITAT 2016	17.540,15
APORTACION MUNICIPAL HABITAT 2016	6.176,40
APORTACION MUNICIPAL HABITAT 2018	10.144,93
VERT. HABITAT 2018	27.033,08
PROGRAMA PISO FIRME 2009	63.179,86
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	59.497,81
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014	12.763,12
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	84.155,33
RAMO 20	427,38
RAMO 20/2016	272,43
FORTALECE 2016	-1.456,00
FORTALECE 2017	102.350,99
VIVIENDAS	154.491,60
VIVIENDAS 2014	0,00
VIVIENDA 2016	20.335,37
FONDO DE CULTURA	19.519,74
FONDO DE CONTINGENCIAS	37.701,21
BENEFICIARIOS E INTERESES INFRAESTRUCTURA 2009	17.866,08
BENEFICIARIOS E INTERESES FORTALECIMIENTO 2010	17.608,04
BENEFICIARIOS E INTERESES FORTALECIMIENTO 2014	17.387,87
BENEFICIARIOS E INTERESES FORTALECIMIENTO 2016	1.171,37
BENEFICIARIOS HABITAT 2010	284.666,51
FISE2016	0,00
FEIS 2017	59.332,52
FIES 2018	1.262.125,00
FUR	115,63
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	20.129,25
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 B	107.293,92
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 C	24.721,71
PROGRAMAS Y PROYECTOS CULTURALES	3.851,94
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD 2019	125.000,00
<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>\$91.560.428,89</b>

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

<b>AFECTACIÓN DE PARTIDAS ACREEDORAS</b>	<b>-921.391,46</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3.558,71
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-870.366,29
CONTRATISTAS POR OBRA	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	125.190,00
RETENCIONES Y OTRAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR	-135.299,44
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-37.357,02

OTROS PASIVOS CIRCULANTES	
FONDOS EN GARANTIA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
<b>AFECTACION DE PARTIDAS DEUDORAS A CORTO PLAZO</b>	<b>-87.401,99</b>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR	-4.470,00
INGRESOS POR RECUPERAR	
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-86.210,03
OTROS DERECHOS A RECIBIR	3.278,04
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>5.606.059,64</b>
<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>5.596.069,64</b>
TERRENOS	
OBRAS EN PROCESO RAMO 28	1.505.199,60
OBRAS EN PROCESO DE INFRAESTRUCTURA	995.949,48
OBRAS EN PROCESO DE FORTALECIMIENTO	2.556.912,56
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	
PROYECTOS CULTURALES	
FIES 2017	
FIES 2019	538.008,00
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL/RAMO 23	
<b>BIENES MUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>9.990,00</b>
MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION	9.990,00
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	
<b>AFECTACIÓN NETA DE BALANCE</b>	<b>-6.440.049,11</b>