

MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.
CORTE DE CAJA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SALDO ANTERIOR CAJA Y BANCOS	\$ 70,219,980.71
INGRESOS DE GESTION	\$2,134,859.00
IMPUESTOS:	\$380,120.12
IMPUESTOS SOBRE INGRESOS	
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	
IMPUESTO PREDIAL	149,449.01
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	205,439.55
ACCESORIO DE LOS IMPUESTOS	25,231.56
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS:	\$3,500.00
PARA OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,500.00
DERECHOS:	\$873,060.30
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	1,452.00
SERVICIO DE PANTEONES	88,801.92
SERVICIO DE RASTRO	262,420.00
SERVICIO DE PLANEACION	182,224.18
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	2,476.08
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	72,946.04
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	695.04
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	10,649.28
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	62,864.94
EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	3,503.53
SERVICIOS DE CATASTRO	164,526.81
SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	903.56
SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	2,172.00
SERV DE REP DE CONS MTTO PAV	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS	9,661.00
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	7,763.92
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:	\$878,178.58
MULTAS ADMINISTRATIVAS	597,348.61
INDEMNIZACIONES	
REINTEGROS Y REEMBOLSOS	
ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS	
OTROS APROVECHAMIENTOS	
DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS	1,140.97
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE SER	107,856.00
DEVOLUCION DE ISN	171,833.00
FERIAS Y EXPOSICIONES	
PARTICIPACIONES APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	19,089,983.08
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
PARTICIPACIONES	
FONDO GENERAL	5,996,190.19
FONDO FOMENTO MUNICIPAL	2,375,320.35
I.E.S.P.S.	931,607.50
TENENCIAS	10.61

I.S.A.N.	91,053.67
IMPTO VENTA FINAL GASOLINA	212,216.81
FONDO DE FISCALIZACION	368,976.56
FONDO I.E.S.P.S. GASOLINA	
FONDO DE ESTABILIZACION	
FONDO DE EXTRACCION	
PROGRAMA FEDERAL RAMO 38-CONACYT	
APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO	
I.S.R. IMPUESTO SOBRE LA RENTA	190,327.00
FOFIR	
PFTPG2019	
FONDO GENERAL INTERES	1,681,114.99
APORTACIONES	
INFRAESTRUCTURA	7,243,165.40
FORTALECIMIENTO	
PARTICIPACION EXTRAORDINARIA E INTERESES	
CONVENIOS	
FORTASEG 2018	
HABITAT 2016	
HABITAT 2018	
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	
FONDO DE CONTINGENCIAS	
CULTURA	
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	
FEIS 2017	
FEIS 2018	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
ESTIMULO FISCAL	

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	14,425.56
INGRESOS FINANCIEROS	
RENDIMIENTOS	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	14,425.56

TOTAL DE INGRESOS	21,239,267.64
--------------------------	----------------------

MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.	
CORTE DE CAJA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$12,272,295.64
SERVICIOS PERSONALES:	\$7,719,615.22
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,715,085.74
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,266,190.78
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	384,206.85
SEGURIDAD SOCIAL	1,294,131.80
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	60,000.05
PREVISIONES	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	
MATERIALES Y SUMINISTROS:	\$1,399,922.62
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFICIALES	169,063.02
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	18,949.10
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMERCIALIZACION	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	105,315.90
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	6,718.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	795,034.20
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS	41,145.05
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	263,697.35
SERVICIOS GENERALES	\$3,152,757.80
SERVICIOS BASICOS	1,911,738.01
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	95,977.16
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	85,610.84
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	312,140.81
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTTTO Y CONSERVACION	194,067.64
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	285,898.13
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	16,588.40
SERVICIOS OFICIALES	66,445.81
OTROS SERVICIOS GENERALES	184,291.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,576,558.14
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	10,943.40
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
AYUDAS SOCIALES	913,173.94
PENSIONES Y JUBILACIONES	652,440.80
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	6,608.00
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	
ADEFAS RAMO 33	6,608.00

TOTAL DE EGRESOS	\$13,855,461.78
-------------------------	------------------------

INGRESOS MENOS EGRESOS:	\$7,383,805.86
--------------------------------	-----------------------

AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	-\$8,285,922.22
-----------------------------------	------------------------

EXISTENCIA AL DÍA ÚLTIMO	\$69,317,864.35
SALDO EN CAJA AL CIERRE	179,135.76
SALDO EN BANCOS	69,138,728.59

SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$69,317,864.35
-------------------------------------	------------------------

Rioverde, S.L.P., a 30 de Septiembre de 2020

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

C.P. HORACIO BALDERAS AVALOS
Tesorero Municipal

C.P. ALEJANDRA DEL CARMEN TORRES RESENDIZ
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 2020
AFECTACIÓN CUENTAS DE BALANCE

SALDO EN CAJA AL CIERRE	179,135.76
-------------------------	------------

BANCOS	69,138,728.59
BANCOS TESORERIA	69,138,728.59
CUENTA CORRIENTE	208,154.84
PREDIAL	265,543.25
PRESTAMOS SINDICATO	2,083.92
PAVIMENTACIONES	17,982.52
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	157,343.76
F. CONTINGENCIAS	1,827.00
FERIA 2016	0.00
RIOVERDE 400	0.00
FERIA 2017	0.00
PARTICIPACIONES 2018	18,885.49
ING. PROPIOS TESORERIA	384,949.25
FERIA 2018	39,191.08
PARTICIPACIONES 2019	19,411.67
PARTICIPACIONES 2020	5,606,878.18
FERIA 2019	24,812.09
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	571,294.85
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2016	-1,349.95
FONDO DE FORTA FINANCIERA INVERSION 2016	138,935.61
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2017	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2018	457,319.73
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2019	161,268.23
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2020	11,564,912.83
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	56,636.78
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2019	20,175.18
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2020	46,979,207.43
PROGRAMA SUBSEMUN 2009	17,748.00
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	143,552.64
PROGRAMA HABITAT 2012	86,711.12
PROGRAMA HABITAT 2013	51,893.92
PROGRAMA HABITAT 2015	50,854.37
VERT. HABITAT 2016	17,542.09
APORTACION MUNICIPAL HABITAT 2016	6,177.05
APORTACION MUNICIPAL HABITAT 2018	10,159.47
VERT. HABITAT 2018	27,071.77
PROGRAMA PISO FIRME 2009	63,179.86
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	59,641.94
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014	12,781.37
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	84,359.21
RAMO 20	427.38
RAMO 20/2016	272.43
FORTALECE 2016	-1,456.00
FORTALECE 2017	102,598.96
VIVIENDAS	150,588.01
VIVIENDAS 2014	0.00
VIVIENDA 2016	20,364.48
FONDO DE CULTURA	19,547.71
FONDO DE CONTINGENCIAS	37,755.16
BENEFICIARIOS E INTERESES INFRAESTRUCTURA 2009	17,866.08
BENEFICIARIOS E INTERESES FORTALECIMIENTO 2010	17,608.04
BENEFICIARIOS E INTERESES FORTALECIMIENTO 2014	17,412.77
BENEFICIARIOS E INTERESES FORTALECIMIENTO 2016	1,171.37
BENEFICIARIOS HABITAT 2010	284,666.51
FISE2016	0.00
FEIS 2017	59,339.04
FIES 2018	7,379.94
FUR	115.63
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	20,158.04
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 B	107,305.70
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 C	24,724.43
PROGRAMAS Y PROYECTOS CULTURALES	25.50
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD 2019	54.88
BANCOS /DEPENDENCIAS Y OTRAS	0.00
CREDITO EN FAVOR MARGARITO ORTIZ	0.00
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	\$69,317,864.35

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

AFECTACIÓN DE PARTIDAS ACREEDORAS	-1,344,209.87
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,163.96
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,909,946.66
CONTRATISTAS POR OBRA	0.04
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	-1,554,961.00

RETENCIONES Y OTRAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR	-56,490.43
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,230,360.32
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-63,336.10
FONDOS EN GARANTIA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
AFECTACION DE PARTIDAS DEUDORAS A CORTO PLAZO	-903,311.61
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR	-473,411.26
INGRESOS POR RECUPERAR	
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-37,776.64
OTROS DERECHOS A RECIBIR	-811.85
ANTICIPO POR ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	-799.99
ALMACEN DE MATERIALES	-390,511.87
AFECTACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-258,465,707.81
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-258,465,707.81
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	- 250,620,683.85
BIENES INMUEBLES	- 250,757,802.74
TERRENOS	
OBRAS EN PROCESO RAMO 28	-163,433,656.90
OBRAS EN PROCESO DE INFRAESTRUCTURA	-55,952,580.10
OBRAS EN PROCESO DE FORTALECIMIENTO	-15,111,693.74
OBRAS EN PROCESO FOPADEM	
OBRAS EN PROCESO RAMO 20	
OBRAS EN PROCESO HABITAT	-5,207,909.09
OBRAS EN PROCESO SUBSEMUN	
OBRAS EN PROCESO FAFEF	
OBRAS EN PROCESO FISE	
OBRAS EN PROCESO FONDO DE CONTINGENCIAS/R23	
OBRAS EN PROCESO PREP	
OBRAS EN PROCESO SEGE	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
FONDO DE CULTURA 2014	
FONDO DE CULTURA 2015	
FORTALECE	
PROYECTOS CULTURALES	-1,496,152.04
FIES 2017	
FIES 2018	-1,600,594.01
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL/RAMO 23	-7,955,216.86
BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	137,118.89
MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION	25,000.00
MOBILIARIO Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	547,520.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	41,636.53
DEPRECIACION ACUMULADA	-477,037.64
ACTIVOS INTANGIBLES	
AFECTACIÓN NETA DE BALANCE	-8,285,922.22