

**MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.**  
**CORTE DE CAJA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

SALDO ANTERIOR CAJA Y BANCOS	\$ 35,254,008.42
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>\$2,144,927.09</b>
<b>IMPUESTOS:</b>	<b>\$363,184.66</b>
<b>IMPUESTOS SOBRE INGRESOS</b>	
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS	
<b>IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO</b>	
IMPUESTO PREDIAL	216,076.80
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	103,114.35
<b>ACCESORIO DE LOS IMPUESTOS</b>	43,993.51
<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS:</b>	<b>\$0.00</b>
PARA OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00
<b>DERECHOS:</b>	<b>\$1,380,454.15</b>
<b>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	4,301.76
SERVICIO DE PANTEONES	75,818.52
SERVICIO DE RASTRO	226,523.12
SERVICIO DE PLANEACION	393,065.08
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	1,478.73
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	66,825.18
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	159,986.04
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	2,349.13
LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS DE BAJA GRADUACION	231,638.85
EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y OTRAS	4,396.13
SERVICIOS DE CATASTRO	134,434.98
SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00
SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	1,702.78
SERV DE REP DE CONS MTTO PAV	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS	77,933.85
<b>ACCESORIOS DE LOS DERECHOS</b>	
<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>\$401,288.28</b>
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	151,849.42
<b>INDEMNIZACIONES</b>	1,000.00
<b>REINTEGROS Y REEMBOLSOS</b>	
<b>ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS</b>	
<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>	
DONACIONES, HERENCIA Y LEGADOS	3,654.86
OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE SER	87,312.00
DEVOLUCION DE ISN	157,472.00
FERIAS Y EXPOSICIONES	
<b>PARTICIPACIONES APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>7,534,491.54</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	
<b>PARTICIPACIONES</b>	
FONDO GENERAL	6,163,261.21
FONDO FOMENTO MUNICIPAL	524.91
I.E.S.P.S.	
TENENCIAS	
I.S.A.N.	180,899.17

IMPTO VENTA FINAL GASOLINA	
FONDO DE FISCALIZACION	361,257.90
FONDO I.E.S.P.S. GASOLINA	188,757.24
FONDO DE ESTABILIZACION	
FONDO DE EXTRACCION	
PROGRAMA FEDERAL RAMO 38-CONACYT	
APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO	
I.S.R. IMPUESTO SOBRE LA RENTA	597,582.00
FOFIR	
PFTPG2019	
FONDO GENERAL INTERES	
ISR ENAJENACION BIENES INMUEBLES	42,209.11
<b>APORTACIONES</b>	
INFRAESTRUCTURA	
FORTALECIMIENTO	
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	
CONAFOR	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	
ESTIMULO FISCAL	

<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>0.00</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	
RENDIMIENTOS	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	

<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>9,679,418.63</b>
--------------------------	---------------------

<b>MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.</b>	
<b>CORTE DE CAJA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021</b>	
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$18,040,081.08</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES:</b>	<b>\$12,414,453.76</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,519,989.99
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	795,865.08
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,597,058.97
SEGURIDAD SOCIAL	2,060,089.72
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	441,450.00
PREVISIONES	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS:</b>	<b>\$2,210,195.38</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFICIALES	117,784.82
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	31,401.80
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD Y COMERCIALIZACION	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	27,760.05
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,558.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,923,145.13
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DEPORTIVOS	785.50
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	107,760.08
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$3,415,431.94</b>
SERVICIOS BASICOS	2,021,883.50
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	160,403.02
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	627,799.10
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	189,688.07
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTTTO Y CONSERVACION	67,138.22
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	39,430.60
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	52,388.53
SERVICIOS OFICIALES	91,235.90
OTROS SERVICIOS GENERALES	165,465.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$2,495,366.39</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	1,510,943.40
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
AYUDAS SOCIALES	272,499.74
PENSIONES Y JUBILACIONES	711,923.25
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>\$20,535,447.47</b>
<b>INGRESOS MENOS EGRESOS:</b>	<b>-\$10,856,028.84</b>
<b>AFECTACIÓN NETA DE BALANCE</b>	<b>-\$15,608,048.70</b>
<b>EXISTENCIA AL DÍA ÚLTIMO</b>	<b>\$8,789,930.88</b>
SALDO EN CAJA AL CIERRE	2,024.20
SALDO EN BANCOS	8,787,906.68
<b>SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$8,789,930.88</b>

Rioverde, S.L.P., a 30 de Septiembre de 2021

\_\_\_\_\_  
L.I. SAÚL MORENO MARTÍNEZ  
Presidente Municipal

\_\_\_\_\_  
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 2021**  
**AFECTACIÓN CUENTAS DE BALANCE**

SALDO EN CAJA AL CIERRE	2,024.20
-------------------------	----------

<b>BANCOS</b>	<b>8,787,906.68</b>
<b>BANCOS TESORERIA</b>	<b>8,787,906.68</b>
CUENTA CORRIENTE	99,808.36
PREDIAL	4,667.35
PRESTAMOS SINDICATO	125,748.76
PAVIMENTACIONES	0.00
DEL MUNICIPIO ACTIVO	0.00
BENEF. R-28	0.00
F. CONTINGENCIAS	0.00
PARTICIPACIONES 2018	0.00
ING. PROPIOS TESORERIA	0.00
FERIA 2018	0.00
PARTICIPACIONES 2019	0.00
PARTICIPACIONES 2020	0.00
PARTICIPACIONES 2021	-309,983.42
FERIA 2019	0.00
INGRESOS PROPIOS 2021	127,377.39
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2006	28,157.02
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2010	25,086.47
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2011	92.20
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2013	319,140.82
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2015	572,785.14
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2016	-1,349.95
FONDO DE FORTA FINANCIERA INVERSION 2016	139,220.30
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2018	458,512.71
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2019	159,744.59
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2020	105,079.53
FONDO DE FORTALECIMIENTO 2021	72,090.63
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2018	56,752.85
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2019	20,199.61
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2020	120,290.88
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2021	4,579,679.51
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	314,962.26
FORTASEG 2018	-0.02
PROGRAMA HABITAT 2006	32,464.62
PROGRAMA HABITAT 2010	143,846.81
PROGRAMA HABITAT 2012	86,888.80
PROGRAMA HABITAT 2013	52,000.26
PROGRAMA HABITAT 2015	50,958.58
VERT. HABITAT 2016	17,543.73
APORTACION MUNICIPAL HABITAT 2016	6,177.60
APORTACION MUNICIPAL HABITAT 2018	10,171.78
VERT. HABITAT 2018	27,104.52
PROGRAMA PISO FIRME 2009	63,179.86
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	59,764.16
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014	12,796.83
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
FAFET	2,064.66
FAFET CONVENIO	84,532.08
RAMO 20	427.38
RAMO 20/2016	39,463.51
FORTALECE 2016	-1,456.00
FORTALECE 2017	102,809.19
VIVIENDAS	150,896.59
VIVIENDA 2016	20,389.13
FONDO DE CULTURA	19,571.38
FONDO DE CONTINGENCIAS	37,800.86
BENEFICIARIOS E INTERESES INFRAESTRUCTURA 2009	17,866.08
BENEFICIARIOS E INTERESES FORTALECIMIENTO 2010	17,608.04
BENEFICIARIOS E INTERESES FORTALECIMIENTO 2014	17,433.85
BENEFICIARIOS E INTERESES FORTALECIMIENTO 2016	1,171.37
BENEFICIARIOS HABITAT 2010	284,666.51
FEIS 2017	59,344.52
FUR	115.63
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	20,182.46
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 B	107,315.61
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 C	24,726.72
PROGRAMAS Y PROYECTOS CULTURALES	25.50
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD 2019	54.88
<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>\$8,789,930.88</b>

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

<b>AFECTACIÓN DE PARTIDAS ACREEDORAS</b>	<b>2,762,757.26</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,682.73
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,915,748.64
CONTRATISTAS POR OBRA	206,957.49
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	-235,900.00
RETENCIONES Y OTRAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR	547,712.56
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-53,949.39
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	
FONDOS EN GARANTIA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	346,505.23
<b>AFECTACION DE PARTIDAS DEUDORAS A CORTO PLAZO</b>	<b>22,906.84</b>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR	-20,919.99
INGRESOS POR RECUPERAR	119,966.26
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-71,208.85
OTROS DERECHOS A RECIBIR	-4,930.58
ANTICIPO POR ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	
ALMACEN DE MATERIALES	
<b>AFECTACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>848.00</b>
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	848.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>18,348,747.12</b>
<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>18,047,657.11</b>
TERRENOS	
OBRAS EN PROCESO RAMO 28	692,813.53

OBRAS EN PROCESO DE INFRAESTRUCTURA	14,031,428.20
OBRAS EN PROCESO DE FORTALECIMIENTO	3,323,415.38
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/R23	
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 2018	
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL/RAMO 23	
<b>BIENES MUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>301,090.01</b>
MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION	40,090.01
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	
DEPRECIACION ACUMULADA	
ACTIVOS INTANGIBLES	261,000.00
<b>AFECTACIÓN NETA DE BALANCE</b>	<b>-15,608,048.70</b>