



H. Ayuntamiento de Rioverde S.L.P.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2018

Concepto	2018 Septiembre	2018 Agosto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	12,121,065	30,196,978
Impuestos	279,017	487,858
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	51,050	3,300
Derechos	501,188	855,823
Productos de Tipo Corriente	96,397	54,107
Aprovechamientos de Tipo Corriente	262,052	730,235
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	10,931,001	28,053,237
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	360	12,418
Aplicación	20,576,212	16,928,084
Servicios Personales	10,676,626	9,034,356
Materiales y Suministros	2,229,379	2,045,975
Servicios Generales	4,355,483	3,311,571
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	900,953	900,953
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	460,000	40,000
Ayudas Sociales	1,383,445	688,936
Pensiones y Jubilaciones	556,089	563,127
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	272,000
Otros Gastos	14,237	71,166
Inversion Publica		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-8,455,147	13,268,894
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	220,302	78,249
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	220,302	78,249
Aplicación	6,712,082	8,382,546
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,660,102	7,636,434
Bienes Muebles	51,980	741,484
Otras Aplicaciones de Inversión		4,628
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,491,780	-8,304,297
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,178,092	1,105,541
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0



H. Ayuntamiento de Rioverde S.L.P.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2018

Concepto	2018	2018
	Septiembre	Agosto
Otros Origenes de Financiamiento	3,178,092	1,105,541
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,178,092	1,105,541
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,768,835	6,070,138
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	76,640,281	70,570,143
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	64,871,446	76,640,281

M.V.Z. JOSÉ RAMÓN TORRES GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HORACIO BALDERAS ÁVALOS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ULISSES LEDEZMA SALAZAR
SINDICO MUNICIPAL

C.P. ALEJANDRA DEL CARMEN TORRES RESENDIZ
REGIDORA DE HACIENDA