



H. Ayuntamiento de Rioverde S.L.P.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2017



Concepto	2017	2017
	Septiembre	Agosto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	30,435,133	27,554,384
Impuestos	480,701	672,378
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	177,060	189,000
Derechos	618,847	722,802
Productos de Tipo Corriente	115,638	50,048
Aprovechamientos de Tipo Corriente	466,853	718,458
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	27,491,734	24,815,874
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	1,084,300	385,824
Aplicación	13,594,478	14,775,019
Servicios Personales	7,261,239	6,870,301
Materiales y Suministros	1,570,850	1,806,766
Servicios Generales	2,692,380	3,895,731
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	820,044	820,044
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	377,556	91,945
Ayudas Sociales	352,689	383,154
Pensiones y Jubilaciones	496,020	510,404
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	394,874
Otros Gastos	23,700	1,800
Inversion Publica	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,840,655	12,779,365
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	285,127	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	285,127	0
Aplicación	3,836,378	2,648,024
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,712,599	1,223,153
Bienes Muebles	118,876	33,352
Otras Aplicaciones de Inversión	4,903	1,391,519
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,551,251	-2,648,024
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	10,000	1,958,590
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	10,000	1,958,590



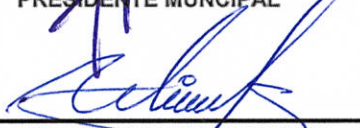
H. Ayuntamiento de Rioverde S.L.P.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2017

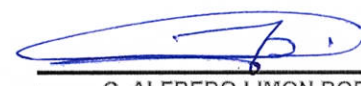


Concepto	2017	2017
	Septiembre	Agosto
Aplicación	631,528	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	631,528	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-621,528	1,958,590
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,667,876	12,089,931
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	82,134,984	70,045,053
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	94,802,860	82,134,984


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


C.P. HORACIO BALDERAS ÁVALOS
TESORERO MUNICIPAL


LIC. ULISSES LEDEZMA SALAZAR
SINDICO MUNICIPAL


C. ALFREDO LIMÓN ROBLES
REGIDOR DE HACIENDA