



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



Concepto	2017	2017
	Julio	Junio
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>22,419,233</b>	<b>15,659,580</b>
<b>Origen</b>		
Impuestos	409,657	535,963
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	12,000	4,956,900
Derechos	783,493	865,618
Productos de Tipo Corriente	22,561	68,503
Aprovechamientos de Tipo Corriente	595,105	744,446
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	20,581,089	7,475,889
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	1,000,000
Otros Orígenes de Operación	15,328	12,261
<b>Aplicación</b>	<b>14,556,970</b>	<b>17,655,491</b>
Servicios Personales	6,974,301	8,123,270
Materiales y Suministros	1,532,233	1,502,360
Servicios Generales	3,487,577	5,207,292
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	820,044	820,044
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	66,668	250,689
Ayudas Sociales	1,099,557	455,827
Pensiones y Jubilaciones	511,190	483,955
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	60,000	804,854
Otros Gastos	5,400	7,200
Inversion Publica		0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>7,862,263</b>	<b>-1,995,911</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,074</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	8,074	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,908,044</b>	<b>855,569</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,833,933	766,850
Bienes Muebles	74,111	44,670
Otras Aplicaciones de Inversión		44,049
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,899,970</b>	<b>-855,569</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>10,000</b>	<b>9,754,567</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	10,000	9,754,567




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




Concepto	2017	2017
	Julio	Junio
<b>Aplicación</b>	<b>10,236,200</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,236,200	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-10,226,200</b>	<b>9,754,567</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-4,263,907</b>	<b>6,903,087</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>74,308,960</b>	<b>67,405,873</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>70,045,053</b>	<b>74,308,960</b>

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

  
LIC. ULISSES LEDEZMA SALAZAR  
SINDICO MUNICIPAL

  
C.P. HORACIO BALDERAS ÁVALOS  
TESORERO MUNICIPAL

  
C. ALFREDO LIMON ROBLES  
REGIDOR DE HACIENDA