



H. Ayuntamiento de Rioverde S.L.P.  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2017

Concepto	2017	2017
	Octubre	Septiembre
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>20,499,196</b>	<b>30,435,133</b>
<b>Origen</b>		
Impuestos	646,677	480,701
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	-600	177,060
Derechos	764,433	618,847
Productos de Tipo Corriente	94,734	115,638
Aprovechamientos de Tipo Corriente	764,443	466,853
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	18,212,424	27,491,734
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	17,085	1,084,300
<b>Aplicación</b>	<b>18,298,562</b>	<b>13,594,478</b>
Servicios Personales	7,368,763	7,261,239
Materiales y Suministros	1,781,403	1,570,850
Servicios Generales	2,744,513	2,692,380
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	820,044	820,044
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	382,429	377,556
Ayudas Sociales	940,795	352,689
Pensiones y Jubilaciones	504,669	496,020
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	3,748,146	0
Otros Gastos	7,800	23,700
Inversion Publica	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,200,634</b>	<b>16,840,655</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>285,127</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0
Bienes Muebles		0
Otros Orígenes de Inversión		285,127
<b>Aplicación</b>	<b>8,718,117</b>	<b>3,836,378</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,524,684	3,712,599
Bienes Muebles	1,910,789	118,876
Otras Aplicaciones de Inversión	1,282,644	4,903
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-8,718,117</b>	<b>-3,551,251</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,622,719</b>	<b>10,000</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	2,622,719	10,000



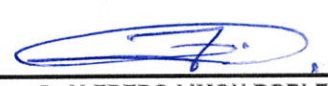
H. Ayuntamiento de Rioverde S.L.P.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2017

Concepto	2017	2017
	Octubre	Septiembre
Aplicación	0	631,528
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	631,528
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,622,719</b>	<b>-621,528</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-3,894,764</b>	<b>12,667,876</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	94,802,860	82,134,984
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	90,908,096	94,802,860

  
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