



H. Ayuntamiento de Rioverde S.L.P.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2018

Concepto	2018	2018
	Febrero	Enero
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	20,936,729	8,517,270
Impuestos	1,069,499	4,097,942
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	401,000	0
Derechos	1,209,441	2,360,747
Productos de Tipo Corriente	78,582	115,909
Aprovechamientos de Tipo Corriente	747,587	730,812
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	14,483,960	801,240
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	2,946,660	410,620
Aplicación	11,359,184	9,328,176
Servicios Personales	5,642,791	5,799,237
Materiales y Suministros	1,584,917	500,071
Servicios Generales	1,099,426	501,817
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	900,953	900,953
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	1,046,875	1,023,000
Ayudas Sociales	623,616	16,507
Pensiones y Jubilaciones	464,853	516,241
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	0
Otros Gastos	-4,247	70,350
Inversion Publica	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,577,545	-810,906
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	1,843,565
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	1,843,565
Aplicación	1,283,323	629,741
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	663,149	629,741
Bienes Muebles	18,500	0
Otras Aplicaciones de Inversión	601,674	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,283,323	1,213,824
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,348,356	5,500,881
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	2,348,356	5,500,881



H. Ayuntamiento de Rioverde S.L.P.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2018

Concepto	2018	2018
	Febrero	Enero
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	2,348,356	5,500,881
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,642,578	5,903,799
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	42,820,296	36,916,497
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	53,462,874	42,820,296

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



C.P. HORACIO BALDERAS ÁVALOS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ULISSES LEDEZMA SALAZAR
SINDICO MUNICIPAL

C. ALFREDO LIMON ROBLES
REGIDOR DE HACIENDA