



H. Ayuntamiento de Rioverde S.L.P.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo de 2018

Concepto	2018	2018
	Marzo	Febrero
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	32,347,333	20,936,729
Impuestos	697,150	1,069,499
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	411,800	401,000
Derechos	1,574,741	1,209,441
Productos de Tipo Corriente	24,088	78,582
Aprovechamientos de Tipo Corriente	567,530	747,587
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	28,941,268	14,483,960
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	130,756	2,946,660
Aplicación	18,356,623	11,359,184
Servicios Personales	8,621,113	5,642,791
Materiales y Suministros	2,654,978	1,584,917
Servicios Generales	3,843,625	1,099,426
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	900,953	900,953
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	48,842	1,046,875
Ayudas Sociales	1,458,792	623,616
Pensiones y Jubilaciones	511,674	464,853
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	316,646	-4,247
Inversion Publica	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,990,710	9,577,545
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	939,733	1,283,323
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	848,565	663,149
Bienes Muebles	87,964	18,500
Otras Aplicaciones de Inversión	3,204	601,674
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-939,733	-1,283,323
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	2,348,356
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	2,348,356



H. Ayuntamiento de Rioverde S.L.P.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo de 2018

Concepto	2018	2018
	Marzo	Febrero
Aplicación	26,337,175	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	26,337,175	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-26,337,175	2,348,356
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-13,286,198	10,642,578
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	53,462,874	42,820,296
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	40,176,676	53,462,874

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