



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

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,517,270</b>	<b>23,334,984</b>
Impuestos	4,097,942	918,109
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	2,360,747	855,615
Productos de Tipo Corriente	115,909	127,051
Aprovechamientos de Tipo Corriente	730,812	802,155
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	801,240	20,230,757
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	410,620	401,297
<b>Aplicación</b>	<b>9,328,176</b>	<b>34,125,822</b>
Servicios Personales	5,799,237	17,960,579
Materiales y Suministros	500,071	2,445,599
Servicios Generales	501,817	4,597,380
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	900,953	1,224,593
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	1,023,000	65,340
Ayudas Sociales	16,507	3,589,651
Pensiones y Jubilaciones	516,241	499,370
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	3,717,210
Otros Gastos	70,350	26,100
Inversion Publica	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-810,906</b>	<b>-10,790,838</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,843,565</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	1,843,565	0
<b>Aplicación</b>	<b>629,741</b>	<b>54,743,951</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	629,741	52,676,537
Bienes Muebles	0	935,039
Otras Aplicaciones de Inversión	0	1,132,375
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,213,824</b>	<b>-54,743,951</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,500,881</b>	<b>32,383,764</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0



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

Concepto	2018	2017
Otros Orígenes de Financiamiento	5,500,881	32,383,764
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>5,500,881</b>	<b>32,383,764</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,903,799</b>	<b>-33,151,025</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>36,916,497</b>	<b>70,067,522</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>42,820,296</b>	<b>36,916,497</b>
<b>M.V.Z. JOSÉ RAMÓN TORRES GARCÍA</b> PRESIDENTE MUNICIPAL	<b>C.P. HORACIO BALDERAS ÁVALOS</b> TESORERO MUNICIPAL	
<b>LIC. ULISSES LEDEZMA SALAZAR</b> SINDICO MUNICIPAL	<b>C. ALFREDO LIMON ROBLES</b> REGIDOR DE HACIENDA	