



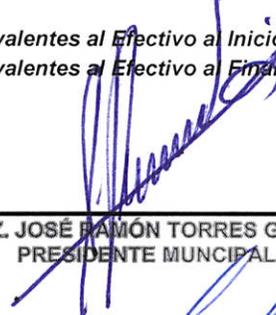
H. Ayuntamiento de Rioverde S.L.P.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	2017	2017
	Diciembre	Noviembre
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>23,334,984</b>	<b>13,804,863</b>
<b>Origen</b>		
Impuestos	918,109	533,406
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	8,000
Derechos	855,615	1,108,135
Productos de Tipo Corriente	127,051	65,672
Aprovechamientos de Tipo Corriente	802,155	871,738
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	20,230,757	10,584,255
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	401,297	633,657
<b>Aplicación</b>	<b>34,125,822</b>	<b>17,543,893</b>
Servicios Personales	17,960,579	7,218,764
Materiales y Suministros	2,445,599	2,032,284
Servicios Generales	4,597,380	5,552,911
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,224,593	820,044
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	65,340	170,252
Ayudas Sociales	3,589,651	765,407
Pensiones y Jubilaciones	499,370	485,081
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	3,717,210	490,000
Otros Gastos	26,100	9,150
Inversion Publica	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-10,790,838</b>	<b>-3,739,030</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>114,603</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	114,603
<b>Aplicación</b>	<b>54,743,951</b>	<b>19,758,611</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	52,676,537	19,652,333
Bienes Muebles	935,039	106,278
Otras Aplicaciones de Inversión	1,132,375	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-54,743,951</b>	<b>-19,644,008</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>32,383,764</b>	<b>2,742,464</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	32,383,764	2,742,464



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

Concepto	2017	2017
	Diciembre	Noviembre
<b>Aplicación</b>	0	200,000
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	200,000
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>32,383,764</b>	<b>2,542,464</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-33,151,025</b>	<b>-20,840,574</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>70,067,522</b>	<b>90,908,096</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>36,916,497</b>	<b>70,067,522</b>

  
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