



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 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | 23,334,984 | 13,804,863 |
| Origen | | |
| 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 |
| Aplicación | 34,125,822 | 17,543,893 |
| 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 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -10,790,838 | -3,739,030 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 114,603 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 114,603 |
| Aplicación | 54,743,951 | 19,758,611 |
| 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 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -54,743,951 | -19,644,008 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 32,383,764 | 2,742,464 |
| 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 |
| Aplicación | 0 | 200,000 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 200,000 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 32,383,764 | 2,542,464 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -33,151,025 | -20,840,574 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 70,067,522 | 90,908,096 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 36,916,497 | 70,067,522 |


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