



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

| Concepto   | 2018              | 2018              |
|--|-------------------|-------------------|
|  | Mayo              | Abril             |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                   |                   |
| <b>Origen</b>  | <b>10,824,500</b> | <b>55,306,161</b> |
| Impuestos  | 532,049           | 415,473           |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0                 | 0                 |
| Contribuciones de mejoras  | 59,860            | 1,200             |
| Derechos   | 794,780           | 775,447           |
| Productos de Tipo Corriente  | 80,947            | 31,096            |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 515,740           | 420,138           |
| 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   | 8,831,951         | 53,169,332        |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas  | 0                 | 0                 |
| Otros Orígenes de Operación  | 9,173             | 493,475           |
| <b>Aplicación</b>  | <b>16,273,711</b> | <b>14,986,784</b> |
| Servicios Personales   | 7,523,583         | 6,807,638         |
| Materiales y Suministros   | 1,958,169         | 2,371,469         |
| Servicios Generales  | 2,544,719         | 3,663,611         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | 1,345,958         | 455,948           |
| Transferencias al resto del Sector Público   | 0                 | 0                 |
| Subsidios y Subvenciones   | 31,135            | 67,103            |
| Ayudas Sociales  | 1,450,180         | 1,036,968         |
| Pensiones y Jubilaciones   | 543,307           | 578,647           |
| 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  | 862,000           | 0                 |
| Otros Gastos   | 14,660            | 5,400             |
| Inversion Publica  | 0                 | 0                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>-5,449,211</b> | <b>40,319,377</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>  |                   |                   |
| <b>Origen</b>  | <b>36,477</b>     | <b>0</b>          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 0                 | 0                 |
| Bienes Muebles   | 0                 | 0                 |
| Otros Orígenes de Inversión  | 36,477            | 0                 |
| <b>Aplicación</b>  | <b>3,878,681</b>  | <b>785,949</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 3,854,081         | 601,769           |
| Bienes Muebles   | 24,600            | 86,942            |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 0                 | 97,238            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>   | <b>-3,842,204</b> | <b>-785,949</b>   |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  |                   |                   |
| <b>Origen</b>  | <b>602,402</b>    | <b>0</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 Mayo al 31 de Mayo de 2018

| Concepto   | 2018              | 2018               |
|--|-------------------|--------------------|
|  | Mayo              | Abril              |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 602,402           | 0                  |
| <b>Aplicación</b>  | <b>0</b>          | <b>18,032,426</b>  |
| Servicios de la Deuda  | 0                 | 0                  |
| Interno  | 0                 | 0                  |
| Externo  | 0                 | 0                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 0                 | 18,032,426         |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>602,402</b>    | <b>-18,032,426</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-8,689,013</b> | <b>21,501,002</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | <b>61,677,678</b> | <b>40,176,676</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | <b>52,988,665</b> | <b>61,677,678</b>  |

\_\_\_\_\_  
C. JOSE DE JESUS GAMA AVILA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C.P. HORACIO BALDERAS ÁVALOS  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. ROGELIO ESPARZA MARTINEZ  
SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. ALFREDO LIMON ROBLES  
REGIDOR DE HACIENDA