



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

| Concepto   | 2018<br>Marzo     | 2018<br>Febrero   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                   |                   |
| <b>Origen</b>  | <b>32,347,333</b> | <b>20,936,729</b> |
| 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         |
| <b>Aplicación</b>  | <b>18,356,623</b> | <b>11,359,184</b> |
| 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                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>13,990,710</b> | <b>9,577,545</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>  |                   |                   |
| <b>Origen</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 0                 | 0                 |
| Bienes Muebles   | 0                 | 0                 |
| Otros Orígenes de Inversión  | 0                 | 0                 |
| <b>Aplicación</b>  | <b>939,733</b>    | <b>1,283,323</b>  |
| 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           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>   | <b>-939,733</b>   | <b>-1,283,323</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  |                   |                   |
| <b>Origen</b>  | <b>0</b>          | <b>2,348,356</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 Marzo al 31 de Marzo de 2018

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