



# MUNICIPIO DE RIVA PALACIO CHIHUAHUA

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/may./2023

11:08 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$23,029,108.80</b>	<b>\$66,660,529.98</b>
IMPUESTOS	\$2,698,687.61	\$2,331,283.01
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$585,383.03	\$2,600,984.00
PRODUCTOS	\$175,525.15	\$917,983.95
APROVECHAMIENTOS	\$2,258.00	\$10,462.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$406,306.89	\$279,508.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$19,160,948.12	\$59,785,454.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$734,854.33
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$15,655,549.91</b>	<b>\$57,990,803.89</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$5,432,690.09	\$22,868,424.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,542,326.02	\$16,291,834.96
SERVICIOS GENERALES	\$2,256,855.38	\$11,840,310.98
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$540,000.00	\$2,220,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$300,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$818,793.67	\$4,434,233.75
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$9,000.00	\$36,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,055,884.75	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$7,373,558.89</b>	<b>\$8,669,726.09</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,721,995.94</b>	<b>\$10,147,863.39</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,394,415.94	\$9,796,718.08
BIENES MUEBLES	\$327,580.00	\$297,145.31
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$54,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,721,995.94</b>	<b>-\$10,147,863.39</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,772,192.21</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$4,772,192.21
INTERNO	\$0.00	\$4,772,192.21
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$528,724.05</b>	<b>\$2,016,031.85</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$528,724.05	\$2,016,031.85
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$528,724.05</b>	<b>\$2,756,160.36</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$5,122,838.90</b>	<b>\$1,278,023.06</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,886,225.46</b>	<b>\$1,608,202.40</b>



# MUNICIPIO DE RIVA PALACIO CHIHUAHUA

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 09/may./2023 11:08 a. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,009,064.36	\$2,886,225.46