



MUNICIPIO DE RIVA PALACIO
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018 y 2017

Fecha: miércoles, 07 de noviembre de 2017
Hora de Impresión: 03:20 p.

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Fujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	36,825,301.74	35,942,092.69	Origen		
Impuestos	1,654,742.35	1,767,892.72	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles		
Contribuciones de mejoras			Otros Origenes de Inversión		0.00
Derechos	756,407.35	823,998.46			
Productos de Tipo Corriente	163,618.31	605,495.45	Aplicación	13,246,420.99	11,433,170.43
Aprovechamientos de Tipo Corriente	421,442.40	15,322.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,687,819.21	7,057,423.23
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			Bienes Muebles	518,635.78	4,375,747.20
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	104,470.64	94,033.93	Otras Aplicaciones de Inversión	39,966.00	0.00
Participaciones y Aportaciones			Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,246,420.99	-11,433,170.43
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	33,724,619.05	32,635,347.58			
Otros Origenes de Operación	1.64	2.55	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	30,928,778.83	30,034,526.88	Origen	5,710,352.62	16,684.75
Servicios Personales	10,663,973.05	11,660,738.87	Endeudamiento Neto		
Materiales y Suministros	7,915,507.12	7,301,633.56	Interno		
Servicios Generales	3,995,319.70	4,609,659.91	Externo		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,063,837.09		Otros Origenes de Financiamiento	5,710,352.62	8,859,517.29
Transferencias al resto del Sector Público			Aplicación	45,317.22	3,111,314.92
Subsidios y Subvenciones	0.00	1,465,360.55	Servicios de la Deuda		
Ayudas Sociales	7,290,141.87	4,997,133.99	Interno		
Pensiones y Jubilaciones			Externo		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Otras Aplicaciones de Financiamiento	45,317.22	3,111,314.92
Transferencias a la Seguridad Social			Fujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,665,035.40	5,748,202.37
Donativos					
Transferencias al Exterior			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,684,862.68	222,597.75
Participaciones					
Aportaciones					
Convenios					
Otras Aplicaciones de Operación					
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,896,522.91	5,907,565.81	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,610,056.09	1,387,458.34
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-72,413.53	1,610,056.09

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. HERIBERTO PALACIOS PORTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO ADRIAN ROBLES HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS IVAN PALACIOS ARIAS
REGIDOR DE HACIENDA