



MUNICIPIO DE RIVA PALACIO  
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Fecha: Jueves, 07 de febrero de 2019  
Hora de Impresión: 01:59 p.

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>					
<b>Origen</b>	<b>50,066,950.75</b>	<b>52,299,751.23</b>	<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Impuestos	2,006,350.70	1,829,975.18	<b>Origen</b>		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Contribuciones de mejoras			Bienes Muebles		
Derechos	846,943.35	966,703.26	Otros Origenes de Inversión		
Productos de Tipo Corriente	210,789.32	667,547.10	<b>Aplicación</b>		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	425,500.40	112,664.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,214,939.74	7,271,038.82
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			Bienes Muebles	9,707,279.96	3,392,844.82
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	161,573.86	115,738.30	Otras Aplicaciones de Inversión	486,137.78	3,859,750.00
Participaciones y Aportaciones				21,522.00	18,444.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	46,396,806.63	48,607,119.76	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-10,214,939.74</b>	<b>-7,271,038.82</b>
Otros Origenes de Operación	18,986.49	3.63	<b>Fuero de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>42,871,915.75</b>	<b>41,168,094.13</b>	<b>Origen</b>		
Servicios Personales	15,904,876.45	16,135,815.95	Endeudamiento Neto	1,829,681.61	56,831.90
Materiales y Suministros	10,544,486.06	10,162,877.41	Interno		
Servicios Generales	6,673,436.62	6,360,335.57	Externo		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,553,857.09		Otros Origenes de Financiamiento	1,829,681.61	2,848,333.66
Transferencias al resto del Sector Público			<b>Aplicación</b>		
Subsidios y Subvenciones	0.00	2,085,930.55	Servicios de la Deuda	2,537,215.36	566,271.23
Ayudas Sociales	8,195,259.53	6,356,996.11	Interno		
Pensiones y Jubilaciones			Externo		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,537,215.36	566,271.23
Transferencias a la Seguridad Social			<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-707,533.75</b>	<b>2,282,062.43</b>
Donativos		66,138.54			
Transferencias al Exterior					
Participaciones					
Aportaciones					
Convenios					
Otras Aplicaciones de Operación			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,727,438.49	6,142,680.71
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>7,195,035.00</b>	<b>11,131,657.10</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,576,647.37</b>	<b>1,762,648.63</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,604,620.66</b>	<b>2,576,647.37</b>

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