



MUNICIPIO DE RIVA PALACIO
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Fecha: miércoles, 07 de noviembre de 2017
Hora de Impresión: 05:01 p.

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Fujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	52,299,751.23	56,963,596.88	Fujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos	1,829,975.18	1,853,435.60	Origen		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Contribuciones de mejoras			Bienes Muebles		
Derechos	966,703.26	343,865.00	Otros Origenes de Inversión		0.00
Productos de Tipo Corriente	667,547.10	514,315.30	Aplicación		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	112,664.00	462,326.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,271,038.82	13,134,725.68
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			Bienes Muebles	3,392,844.82	12,706,914.96
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	115,738.30	109,492.45	Otras Aplicaciones de Inversión	3,859,750.00	427,810.72
Participaciones y Aportaciones				18,444.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	48,607,119.76	53,680,147.61	Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,271,038.82	-13,134,725.68
Otros Origenes de Operación	3.63	14.92	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación			Origen		
Servicios Personales	41,168,094.13	42,154,342.63	Endeudamiento Neto	2,848,333.66	14,355.50
Materiales y Suministros	16,135,815.95	16,598,139.63	Interno		
Servicios Generales	10,162,877.41	11,577,899.06	Externo		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,360,335.57	6,153,670.38	Otros Origenes de Financiamiento	2,848,333.66	14,355.50
Transferencias al resto del Sector Público		19,000.00	Aplicación		
Subsidios y Subvenciones	2,085,930.55	1,293,730.04	Servicios de la Deuda	566,271.23	2,071,904.71
Ayudas Sociales	6,356,996.11	4,579,123.45	Interno		
Pensiones y Jubilaciones			Externo		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Otras Aplicaciones de Financiamiento	566,271.23	2,071,904.71
Transferencias a la Seguridad Social			Fujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,282,062.43	-2,057,549.21
Donativos	66,138.54	1,932,780.07			
Transferencias al Exterior					
Participaciones					
Aportaciones					
Convenios					
Otras Aplicaciones de Operación		0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,142,680.71	-383,020.64
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,131,657.10	14,809,254.25	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,762,648.63	-645,797.34
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,576,647.37	1,762,648.63

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