

MUNICIPIO DE RIVA PALACIO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	20,668,149	78,202,847
Impuestos	2,828,807	4,333,831
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	623,863	3,272,377
Productos	155,391	697,344
Aprovechamientos	1,700	13,544
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,998	275,437
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	17,053,391	69,610,314
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	14,427,598	65,833,830
Servicios Personales	7,060,183	29,299,251
Materiales y Suministros	1,189,210	9,134,844
Servicios Generales	1,611,155	12,888,621
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	540,000	2,160,000
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	837,779	5,611,692
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	9,000	36,000
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	3,180,270	6,703,422
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,240,552	12,369,017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	155,000
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	155,000
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	69,871	16,348,094
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	14,323,376
Bienes Muebles	69,871	2,015,464
Otras Aplicaciones de Inversión	0	9,254
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-69,871	-16,193,094
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,170,681	-3,824,077
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,467,157	5,291,234
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,637,838	1,467,157

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