

MUNICIPIO DE RIVA PALACIO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	58,602,790	85,987,573
Impuestos	3,312,479	3,313,663
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	2,399,330	3,000,992
Productos	490,060	1,511,042
Aprovechamientos	12,544	31,536
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	14,190	889,602
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	52,374,187	75,026,945
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	2,213,793
Aplicación	48,737,367	59,255,559
Servicios Personales	20,055,951	26,552,009
Materiales y Suministros	6,500,188	11,956,643
Servicios Generales	9,095,684	12,004,999
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,620,000	2,160,000
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	209,950
Ayudas Sociales	3,075,494	6,338,958
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	27,000	33,000
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	8,363,050	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,865,423	26,732,014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	4,700,788	22,879,782
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,753,419	19,137,296
Bienes Muebles	945,548	3,721,151
Otras Aplicaciones de Inversión	1,820	21,335
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,700,788	-22,879,782
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	1,314,711
Servicios de la Deuda	0	1,287,711
Interno	0	1,287,711
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	27,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-1,314,711
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,164,636	2,537,521
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,291,234	2,753,713
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,455,870	5,291,234

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