

MUNICIPIO DE RIVA PALACIO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	40,949,365	78,202,847
Impuestos	3,135,853	4,333,831
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,565,559	3,272,377
Productos	305,723	697,344
Aprovechamientos	3,700	13,544
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,128	275,437
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	35,930,401	69,610,314
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	28,429,418	65,833,830
Servicios Personales	14,134,699	29,299,251
Materiales y Suministros	2,625,600	9,134,844
Servicios Generales	4,323,452	12,888,621
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,080,000	2,160,000
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,771,928	5,611,692
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	18,000	36,000
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	4,475,739	6,703,422
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,519,947	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	6,689,076	16,348,094
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,965,192	14,323,376
Bienes Muebles	722,064	2,015,464
Otras Aplicaciones de Inversión	1,820	9,254
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,689,076	-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	5,830,871	-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	7,298,028	1,467,157

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