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

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**64,983,887**	**78,202,847**
Impuestos	3,325,850	4,333,831
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	2,235,242	3,272,377
Productos	515,374	697,344
Aprovechamientos	10,700	13,544
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,554	275,437
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	58,888,168	69,610,314
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**42,741,468**	**65,833,830**
Servicios Personales	21,105,234	29,299,251
Materiales y Suministros	4,864,606	9,134,844
Servicios Generales	7,116,587	12,888,621
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	0
Ayudas Sociales	3,061,680	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	27,000	36,000
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	4,946,361	6,703,422
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**22,242,419**	**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	**13,519,245**	**16,348,094**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,685,549	14,323,376
Bienes Muebles	810,376	2,015,464
Otras Aplicaciones de Inversión	23,320	9,254
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-13,519,245**	**-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	**8,723,174**	**-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	**10,190,331**	**1,467,157**

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