



Municipio de Rio Blanco, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
(cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$100,539,307.95	\$129,716,368.55
Impuestos	\$6,578,634.79	\$6,690,825.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$7,415,280.94	\$7,396,418.91
Productos	\$63,691.39	\$134,483.90
Aprovechamientos	\$88,208.17	\$81,353.70
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$86,346,568.68	\$115,038,621.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$299,901.00
Otros Orígenes de Operación	\$46,923.98	\$74,754.36
Aplicación	\$62,636,333.75	\$124,274,360.34
Servicios Personales	\$32,693,207.55	\$42,806,135.38
Materiales y Suministros	\$9,537,897.25	\$10,157,819.21
Servicios Generales	\$17,402,392.25	\$24,950,141.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$1,453,972.61	\$1,089,284.26
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$1,548,864.09	\$45,270,979.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$37,902,974.20	\$5,441,998.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$676,445.08	\$3,445,821.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$3,165,489.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$676,445.08	\$280,332.16
Aplicación	\$24,632,541.35	\$3,121,355.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$17,397,906.16	\$0.00
Bienes Muebles	\$451,564.28	\$3,039,030.36
Otras Aplicaciones de Inversión	\$6,783,070.91	\$82,324.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$23,956,096.27	\$324,465.83



Municipio de Rio Blanco, Ver.
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
 (cifras en pesos)

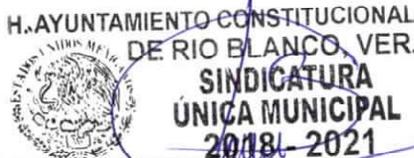
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	\$758,297.99	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$758,297.99	\$0.00
Aplicación	\$749,227.15	\$6,794,622.17
Servicios de la Deuda	\$564,359.40	\$1,250,992.98
Interno	\$564,359.40	\$1,250,992.98
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$184,867.75	\$4,543,629.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$9,070.84	-\$6,794,622.17
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$13,955,948.77	-\$28,158.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$8,973,143.75	\$9,001,301.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$22,929,092.52	\$8,973,143.75

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



ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. CARMEN VICTORIA SANTIAGO BETANZOS
 SINDICO



DR. ARTURO FERNANDEZ ARANDA
 REGIDOR DE LA COMISION DE HACIENDA Y PATRIMONIO



L.C. RENATA JUDITH PATLAN GOMEZ
 TESORERA MUNICIPAL