



Municipio de Rio Blanco, Ver.  
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de junio de 2021

| Concepto                                                                                                                    |  | 2021            | 2020             | Concepto                                                              | 2021            | 2020            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación                                                                          |  |                 |                  | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión                    |                 |                 |
| Origen                                                                                                                      |  |                 |                  | Origen                                                                |                 |                 |
| Impuestos                                                                                                                   |  | \$72,784,151.77 | \$129,716,358.55 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         | \$0.00          | \$3,445,821.16  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   |  | \$5,994,767.22  | \$6,690,825.17   | Bienes Muebles                                                        | \$0.00          | \$3,165,489.00  |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   |  | \$0.00          | \$0.00           | Otros Orígenes de Inversión                                           | \$0.00          | \$0.00          |
| Derechos                                                                                                                    |  | \$6,106,138.30  | \$7,396,418.91   | Aplicación                                                            | \$6,205,997.66  | \$280,332.16    |
| Productos                                                                                                                   |  | \$31,005.77     | \$134,483.90     | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         | \$2,024,059.44  | \$3,121,353.33  |
| Aprovechamientos                                                                                                            |  | \$0.00          | \$81,353.70      | Bienes Muebles                                                        | \$444,451.16    | \$0.00          |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      |  | \$0.00          | \$0.00           | Otras Aplicaciones de Inversión                                       | \$3,737,487.08  | \$3,039,030.36  |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |  | \$80,626,577.48 | \$115,038,621.51 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión                 | \$409,625.10    | \$0.00          |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          |  | \$0.00          | \$299,901.00     | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento                | \$8,973,143.75  | \$324,483.83    |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 |  | \$23,663.00     | \$74,754.36      | Origen                                                                |                 |                 |
| Aplicación                                                                                                                  |  | \$39,212,689.28 | \$124,274,360.34 | Endeudamiento Neto                                                    | \$0.00          | \$0.00          |
| Servicios Personales                                                                                                        |  | \$20,512,342.51 | \$42,806,135.38  | Interno                                                               | \$0.00          | \$0.00          |
| Materiales y Suministros                                                                                                    |  | \$7,505,448.91  | \$10,157,819.21  | Externo                                                               | \$0.00          | \$0.00          |
| Servicios Generales                                                                                                         |  | \$9,854,927.04  | \$24,950,141.87  | Otros Orígenes de Financiamiento                                      | \$409,625.10    | \$0.00          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    |  | \$0.00          | \$0.00           | Aplicación                                                            | \$633,850.56    | \$5,794,622.17  |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                  |  | \$0.00          | \$0.00           | Servicios de la Deuda                                                 | \$534,088.26    | \$1,250,992.86  |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    |  | \$0.00          | \$0.00           | Interno                                                               | \$534,088.26    | \$1,250,992.86  |
| Ayudas Sociales                                                                                                             |  | \$726,551.60    | \$1,089,284.25   | Externo                                                               | \$0.00          | \$0.00          |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                    |  | \$0.00          | \$0.00           | Otras Aplicaciones de Financiamiento                                  | \$99,782.30     | \$4,543,629.19  |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                |  | \$0.00          | \$0.00           | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento            | -\$224,225.46   | -\$5,794,622.17 |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                        |  | \$0.00          | \$0.00           | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$27,141,319.37 | -\$28,158.13    |
| Donativos                                                                                                                   |  | \$0.00          | \$0.00           | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | \$8,973,143.75  | \$9,001,301.86  |
| Transferencias al Exterior                                                                                                  |  | \$0.00          | \$0.00           | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | \$36,114,463.12 | \$8,973,143.75  |
| Participaciones                                                                                                             |  | \$0.00          | \$0.00           |                                                                       |                 |                 |
| Aportaciones                                                                                                                |  | \$0.00          | \$0.00           |                                                                       |                 |                 |
| Convenios                                                                                                                   |  | \$0.00          | \$0.00           |                                                                       |                 |                 |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                             |  | \$511,339.22    | \$45,270,979.62  |                                                                       |                 |                 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación                                                                       |  | \$33,571,542.49 | \$5,441,998.21   |                                                                       |                 |                 |

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

ING. DAVID VELASQUEZ RUANO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.  
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.  
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.  
2018 - 2021