SIGMAVER

Municipio de Rio Blanco, Ver.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$37,819,300.13**	**$133,773,287.40**
Impuestos	$4,655,143.09	$6,658,587.28
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$3,714,958.38	$7,776,997.01
Productos	$1,399.44	$184,740.87
Aprovechamientos	$0.00	$95,285.00
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	$29,447,799.22	$113,518,889.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$5,538,788.00
Otros Origenes de Operación	$0.00	$0.00
Aplicación	**$18,629,446.57**	**$112,935,921.17**
Servicios Personales	$10,095,525.64	$45,227,569.64
Materiales y Suministros	$1,861,912.47	$13,973,361.46
Servicios Generales	$6,227,824.32	$28,184,591.76
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	$333,347.17	$1,139,240.98
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	$110,836.97	$21,411,157.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$19,189,853.56**	**$20,837,366.23**

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$567,684.03**	**$9,071,431.29**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$6,990,375.28
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Origenes de Inversión	$567,684.03	$2,081,056.01
Aplicacion	**$550,310.55**	**$10,845,155.70**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$550,310.55	$9,095,625.49
Otras Aplicaciones de Inversión	$0.00	$1,749,530.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**$17,373.48**	**-$1,773,724.41**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$577,235.61**	**$641,170.39**
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	$577,235.61	$641,170.39
Aplicación	**$909,850.87**	**$14,375,101.82**
Servicios de la Deuda	$289,655.16	$1,348,074.85
Interno	$289,655.16	$1,348,074.85
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$620,195.71	$13,027,026.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$332,615.26**	**-$13,733,931.43**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$18,874,611.78**	**$5,329,710.45**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**$9,001,301.88**	**$3,671,591.43**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**$27,875,913.66**	**$9,001,301.88**

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

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

ING. DAVID VELASCO CHEDID
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

MTRA. CARMEN VICTORIA SANTIAGO BETANCOURT
SINDICO

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

DR. ARCELIO HERNANDEZ ARANDA
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO

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

L.C. REYNALDO [illegible] CATALAN
TESORERO MUNICIPAL