SIGMAVER

Municipio de Rio Blanco, Ver.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de enero de 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$9,435,122.21**	**$129,716,358.55**
Impuestos	$2,551,596.35	$6,690,825.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$2,065,347.95	$7,396,418.91
Productos	$966.52	$134,483.90
Aprovechamientos	$0.00	$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	$4,817,211.39	$115,038,621.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$299,901.00
Otros Orígenes de Operación	$0.00	$74,754.36
Aplicación	**$5,579,216.97**	**$124,274,360.34**
Servicios Personales	$3,201,246.93	$42,806,135.38
Materiales y Suministros	$788,025.36	$10,157,819.21
Servicios Generales	$1,404,339.82	$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	$121,877.41	$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	$63,727.45	$45,270,979.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$3,855,905.24**	**$5,441,998.21**

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$0.00**	**$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	$0.00	$280,332.16
Aplicacion	**$584,213.78**	**$3,121,355.33**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$285,198.84	$3,039,030.36
Otras Aplicaciones de Inversión	$299,014.94	$82,324.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$584,213.78**	**$324,465.83**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$391,182.61**	**$0.00**
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$391,182.61	$0.00
Aplicación	**$51,309.69**	**$5,794,622.17**
Servicios de la Deuda	$51,309.69	$1,250,992.98
Interno	$51,309.69	$1,250,992.98
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$0.00	$4,543,629.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**$339,872.92**	**-$5,794,622.17**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$3,611,564.38**	**-$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	**$12,584,708.13**	**$8,973,143.75**

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 VELASQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

MTRA. CARMEN VICTORIA SANTIAGO BLANCO
SINDICO

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

DR. ALEJO FERNANDEZ ARANDA
REGIDOR III LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO

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

L.C. RENATA JUDITH ROSAS GOMEZ
TESORERA MUNICIPAL