SIGMA

Municipio de Rio Blanco, Ver.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de enero de 2022

(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$16,903,072.33**	**$124,545,339.25**
Impuestos	$3,241,627.82	$6,880,907.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$2,723,534.20	$8,200,527.35
Productos	$39.37	$85,437.71
Aprovechamientos	$0.00	$658,139.59
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	$10,937,670.94	$108,693,403.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Operación	$0.00	$46,923.98
Aplicación	**$5,901,260.66**	**$133,318,253.96**
Servicios Personales	$3,831,877.41	$43,519,396.60
Materiales y Suministros	$620,749.28	$11,104,589.30
Servicios Generales	$1,422,840.82	$23,919,577.49
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	$11,923.00	$1,874,200.01
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	$14,270.35	$52,900,490.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$11,001,811.67**	**-$8,772,914.71**

SIGMA

Municipio de Rio Blanco, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$0.00**	**$137,921.54**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	$137,921.54
Aplicacion	**$570,774.99**	**$638,642.76**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$550,918.28
Otras Aplicaciones de Inversión	$570,774.99	$87,624.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$570,774.99**	**-$500,621.22**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$158,819.98**	**$1,162,286.62**
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$158,819.98	$1,162,286.62
Aplicación	**$205,945.13**	**$713,446.05**
Servicios de la Deuda	$205,945.13	$483,007.41
Interno	$205,945.13	$483,007.41
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$0.00	$230,438.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$47,325.15**	**$448,840.57**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$10,383,711.53**	**-$8,824,695.37**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**$148,448.38**	**$8,973,143.75**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**$10,532,159.91**	**$148,448.38**

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

LIC. RICARDO PEREZ GARCÍA
PRESIDENTE

MTRA. JANETT PAOLA DEL VALLE LARA
SINDICO

MTRO. CONRADO ROMAN YRIGOYEN
REGIDOR I DE LA COMISION DE HACIENDA Y PATRIMONIO

CP. JOSÉ GOMEZ DEYTA
TESORERO

H. Ayuntamiento Constitucional de Rio Blanco, Veracruz. 2022 - 2025
PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento Constitucional de Rio Blanco, Veracruz. 2022 - 2025
SINDICATURA

H. Ayuntamiento Constitucional de Rio Blanco, Veracruz. 2022 - 2025
REGIDOR I

H. Ayuntamiento Constitucional de Rio Blanco, Veracruz. 2022 - 2025
TESORERÍA