**Municipio de Rio Blanco, Ver.**
**Estado de Flujos de Efectivo**
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023**
**(cifras en pesos)**

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | **$130,311,041.88** | **$150,064,963.60** |
| Impuestos | $8,075,128.49 | $8,730,603.69 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | $0.00 | $0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | $318.18 | $19,661.79 |
| Derechos | $10,359,050.87 | $11,841,274.72 |
| Productos | $959,629.51 | $1,032,404.30 |
| Aprovechamientos | $2,275.46 | $33,341.85 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | $0.00 | $2,449.75 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | $108,344,316.79 | $127,808,016.19 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | $2,220,852.37 | $136,029.67 |
| Otros Orígenes de Operación | $349,470.21 | $461,181.64 |
| **Aplicación** | **$82,872,007.68** | **$146,392,122.89** |
| Servicios Personales | $41,018,780.90 | $50,430,794.08 |
| Materiales y Suministros | $12,747,908.46 | $15,976,485.13 |
| Servicios Generales | $26,522,023.14 | $37,300,031.73 |
| 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 | $1,175,459.38 | $1,058,662.00 |
| 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 | $1,407,835.80 | $41,626,149.95 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **$47,439,034.20** | **$3,672,840.71** |

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| **Origen** | **$803,607.10** | **$125,200.14** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | $0.00 | $0.00 |
| Bienes Muebles | $0.00 | $0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | $803,607.10 | $125,200.14 |
| **Aplicacion** | **$13,475,530.82** | **$2,115,666.29** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | $10,072,512.39 | $0.00 |
| Bienes Muebles | $1,276,435.60 | $1,457,316.48 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | $2,126,582.83 | $658,349.81 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **-$12,671,923.72** | **-$1,990,466.15** |
| | | |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | **$32,480.17** | **$974,831.34** |
| Endeudamiento Neto | $0.00 | $0.00 |
| Interno | $0.00 | $0.00 |
| Externo | $0.00 | $0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | $32,480.17 | $974,831.34 |
| **Aplicación** | **$3,274,442.76** | **$1,550,545.22** |
| Servicios de la Deuda | $533,538.08 | $1,288,389.50 |

Municipio de Rio Blanco, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
(cifras en pesos)

| | | |
|---|---|---|
| Interno | $533,538.08 | $1,288,389.50 |
| Externo | $0.00 | $0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | $2,740,904.68 | $262,155.72 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **-$3,241,962.59** | **-$575,713.88** |
| **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **$31,525,147.89** | **$1,106,660.68** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **$1,255,109.06** | **$148,448.38** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** | **$32,780,256.95** | **$1,255,109.06** |

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

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

| C. RICARDO PEREZ GARCÍA | MTRA. JANETT PAOLA DEL VALLE LARA | MTRO. CONRADO ROMAN YRIGOYEN | CP. JOSÉ GOMEZ DEYTA |
|---|---|---|---|
| **PRESIDENTE** | **SINDICO** | **REGIDOR I DE LA COMISION DE HACIENDA Y PATRIMONIO** | **TESORERO** |