

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2020

Concepto		2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen				Origen		
Impuestos		\$119,864,142.79	\$133,773,287.40	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$721,882.68	\$9,071,431.2
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		\$6,524,849.56	\$6,550,587.28	Bienes Muebles	\$0.00	\$6,990,375.21
Contribuciones de Mejoras		\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.01
Derechos		\$0.00	\$0.00	Aplicación		
Productos		\$7,084,464.81	\$7,776,997.01	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$721,882.68	\$2,081,056.0
Aprovechamientos		\$133,884.77	\$184,740.87	Bienes Muebles	\$30,699,248.17	\$10,845,155.71
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		\$81,353.70	\$95,285.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$25,492,046.19	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$1,644,030.36	\$9,095,625.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		\$105,740,088.95	\$113,518,889.24	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$3,563,171.62	\$1,749,530.21
Otros Orígenes de Operación		\$299,901.00	\$5,538,788.00		-\$29,977,365.49	-\$1,773,724.41
Aplicación				Origen		
Servicios Personales		\$73,359,558.73	\$112,935,921.17	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$641,170.39
Materiales y Suministros		\$39,718,949.01	\$45,227,569.64	Interno	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales		\$8,660,285.37	\$13,973,361.46	Externo	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$22,761,479.77	\$28,184,591.76	Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$641,170.39
Transferencias al Resto del Sector Público		\$0.00	\$0.00	Aplicación		
Subsidios y Subvenciones		\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$2,417,891.01	\$14,375,101.82
Ayudas Sociales		\$0.00	\$0.00	Interno	\$1,401,873.67	\$1,348,074.85
Pensiones y Jubilaciones		\$877,090.16	\$1,139,240.98	Externo	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,016,017.34	\$13,027,026.97
Transferencias a la Seguridad Social		\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$2,417,891.01	-\$13,733,931.43
Donativos		\$0.00	\$0.00		\$14,109,327.56	\$5,329,710.45
Transferencias al Exterior		\$0.00	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Participaciones		\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$9,001,301.88	\$3,671,591.43
Aportaciones		\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$22,110,629.44	\$9,001,301.88
Convenios		\$0.00	\$0.00			
Otras Aplicaciones de Operación		\$1,241,754.42	\$24,411,157.33	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		\$46,504,584.05	\$20,837,366.23	TESORERÍA MUNICIPAL		

Bajo protesta de decir verdad certifico que los datos que aparecen en este documento son verdaderos y correctos y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.

ING. DAVID VELASQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.

CARMEN VICTORIA
SANTIAO B. SINDICATURA

UNICA MUNICIPAL

2018 - 2021

REGIDURÍA III

2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER.

TESORERÍA MUNICIPAL

L.C. RENATA JUDITH GOMEZ

TESORERA MUNICIPAL

2018 - 2021