



Municipio de Río Blanco, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2021

Concepto		2020	2021	2020	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen					
Impuestos		\$23,196,173.90	\$129,716,358.55		\$3,445,821.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$4,416,722.62	\$6,690,825.17		\$3,165,489.00
Contribuciones de Mejoras		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Derechos		\$0.00	\$0.00		\$280,332.16
Productos		\$3,676,089.06	\$7,396,418.91		\$641,586.82
Aprovechamientos		\$1,147.26	\$134,483.90		\$3,121,355.33
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		\$0.00	\$81,353.70		\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		\$15,102,214.96	\$115,038,621.51		\$371,796.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	\$299,901.00		\$289,789.99
Otros Orígenes de Operación		\$0.00	\$74,754.36		\$-641,586.82
Aplicación					
Servicios Personales		\$11,814,871.07	\$124,274,360.34		\$372,395.65
Materiales y Suministros		\$6,636,186.90	\$42,806,135.38		\$0.00
Servicios Generales		\$2,630,965.40	\$10,157,819.21		\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$2,299,042.54	\$24,950,141.87		\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público		\$0.00	\$0.00		\$51,309.69
Subsidios y Subvenciones		\$0.00	\$0.00		\$1,250,992.88
Ayudas Sociales		\$184,948.78	\$1,089,284.26		\$0.00
Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Donativos		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Transferencias al Exterior		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Participaciones		\$0.00	\$0.00		\$321,085.96
Aportaciones		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Convenios		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación		\$63,727.45	\$45,200,979.82		\$11,082,801.97
Flujos Netos de Operación		\$11,363,302.83	\$64,441,998.21		\$-28,158.13
Bajo protección de la Comisión de Vigilancia de la Hacienda Municipal					
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión					
Origen					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Bienes Muebles		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Otros Orígenes de Inversión		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Aplicación					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Bienes Muebles		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento					
Origen					
Endeudamiento Neto		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Interno		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Externo		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Aplicación					
Servicios de la Deuda		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Interno		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Externo		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		\$0.00	\$0.00		\$5,973,143.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		\$0.00	\$0.00		\$9,001,301.88
Otras Aplicaciones de Operación		\$63,727.45	\$45,200,979.82		\$20,035,945.72
Flujos Netos de Operación		\$11,363,302.83	\$64,441,998.21		\$8,973,143.75

ING. DAVID VELAZQUEZ RUANO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018 - 2021

DR. ARTURO FERNANDEZ ARANDA
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
2018 - 2021

DR. ARTURO FERNANDEZ ARANDA
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
2018 - 2021

C.P. SILVIA MARTINEZ CASTILLO
TESORERA MUNICIPAL
2018 - 2021

TESORERIA MUNICIPAL
2018 - 2021