



MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de agosto de 2021
(cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$230,866,226.16	\$336,394,779.28
Impuestos	\$12,479,660.31	\$13,820,040.48
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$18,542,775.65	\$11,387,022.31
Productos	\$438,252.87	\$1,779,734.29
Apropiaciones	\$562,575.60	\$1,219,460.16
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fidei y Fondos Distintos de Aportaciones	\$193,911,685.47	\$295,059,926.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$7,975,401.00	\$12,427,616.00
Circa Orígenes de Operación	\$45,872.26	\$152,089.11
Aplicación	\$191,744,921.94	\$310,305,586.78
Servicios Personales	\$69,462,375.94	\$112,420,746.36
Materiales y Suministros	\$21,203,699.51	\$35,379,603.05
Servicios Generales	\$44,384,045.03	\$72,842,885.97
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	\$1,253,514.98	\$3,244,470.74
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 Externo	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Caravanas	\$0.00	\$0.00
Circa Aplicaciones de Operación	\$66,470,389.48	\$86,417,913.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$39,211,304.22	\$26,089,192.51
Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$1,701,001.89	\$184,033.28
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,701,001.89	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Circa Orígenes de Inversión	\$0.00	\$184,033.28
Aplicación	\$7,895,481.09	\$33,516,428.86
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$20,071,067.77
Bienes Muebles	\$86,379.30	\$10,379,384.62
Circa Aplicaciones de Inversión	\$7,895,481.09	\$30,677,986.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$6,194,479.20	-\$33,334,395.47
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$3,745,161.62	\$26,643,781.27
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Circa Orígenes de Financiamiento	\$3,745,161.62	\$26,643,781.27
Aplicación	\$21,123,627.51	\$23,895,349.47
Servicios de la Deuda	\$1,727,008.26	\$20,973,212.33
Interno	\$1,727,008.26	\$20,973,212.33
Externo	\$0.00	\$0.00
Circa Aplicaciones de Financiamiento	\$19,396,619.25	\$2,125,137.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$17,378,465.89	\$2,518,431.80
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$15,638,179.33	-\$4,732,783.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$20,043,159.32	\$24,762,943.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$35,681,338.25	\$20,043,159.32

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



Ing. Patricia Aguirre Solís
Presidenta Municipal Constitucional

Profr. Felipe de Jesús Burgos Zuleta
Regidor de Hacienda

L.C. Eladio Serrano Hernández
Tesorero Municipal

Ing. Mercedes Arletta Barrientos
Libreros
Sindica Única

PRESIDENCIA
2018-2021

TESORERIA
2018-2021