



MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre 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	\$268,123,027.32	\$338,474,316.06	Origen	\$2,099,038.68	\$71,764,469.43
Impuestos	\$12,200,712.90	\$12,970,372.16	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$71,764,469.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$2,099,038.68	\$0.00
Derechos	\$9,399,551.76	\$12,593,593.52	Aplicación	\$15,490,832.13	\$16,125,422.22
Productos	\$1,494,678.41	\$4,370,711.58	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$10,595,806.18	\$0.00
Aprovechamientos	\$993,924.62	\$608,554.91	Bienes Muebles	\$1,484,387.64	\$7,709,991.77
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,410,638.31	\$8,415,430.45
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$234,118,377.63	\$290,627,091.89	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$13,391,793.45	\$55,639,047.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$9,915,782.00	\$17,303,992.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00	Origen	\$15,218,186.11	\$15,313,675.39
Aplicación	\$208,737,423.95	\$384,971,704.77	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$9,034,939.03
Servicios Personales	\$73,585,720.01	\$100,928,727.07	Interno	\$0.00	\$9,034,939.03
Materiales y Suministros	\$25,144,740.01	\$33,241,999.94	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$55,373,482.28	\$76,545,868.81	Otros Orígenes de Financiamiento	\$15,218,186.11	\$6,278,736.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$29,228,807.68	\$9,714,679.69
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$19,846,283.84	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Interno	\$19,846,283.84	\$0.00
Ayudas Sociales	\$2,787,629.75	\$5,191,849.27	Externo	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$9,382,523.84	\$9,714,679.69
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$14,010,621.57	\$5,598,995.70
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$31,983,188.35	\$14,740,654.20
Donativos	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$24,762,943.08	\$10,022,288.88
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$56,746,131.43	\$24,762,943.08
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$0.00	\$0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	\$51,845,851.90	\$169,063,259.68			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$59,385,603.37	-\$46,497,388.71			

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




 Ing. Patricia Aguirre Solís
 Presidente Municipal Constitucional

PRESIDENCIA
2018-2021


 Prof. Felipe de Jesús Burgos Zaleta
 Regidor de Hacienda


 L.C. Eladio Serrano Hernández
 Tesorero Municipal

TESORERIA
2018-2021