



MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de enero de 2021

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>			<b>Origen</b>		
Impuestos	\$7,086,104.87	\$336,394,779.29	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$6,686,815.15	\$164,033.39
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$4,249,079.20	\$13,820,040.48	Bienes Muebles	\$5,421,748.28	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$1,265,066.87	\$164,033.39
Productos	\$2,116,559.13	\$11,937,022.31	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,971,388.50	\$33,518,428.86
Aprovechamientos	\$23,462.92	\$1,779,734.29	Bienes Muebles	\$0.00	\$20,071,047.77
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$32,494.62	\$1,219,450.16	Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$10,379,584.52
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	\$1,971,388.50	\$3,067,796.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$664,509.00	\$295,058,926.94	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$4,715,426.65	-\$33,354,395.47
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$12,427,516.00	<b>Origen</b>		
<b>Aplicación</b>			Endeudamiento Neto	\$152,089.11	\$7,996,119.18
Servicios Personales	\$15,473,849.47	\$310,305,598.78	Interno	\$0.00	\$25,643,781.27
Materiales y Suministros	\$8,051,924.84	\$112,420,746.35	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$875,432.61	\$35,379,603.05	Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,065,034.74	\$72,842,865.57	Aplicación	\$7,996,119.18	\$25,643,781.27
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$11,031,449.72	\$23,098,349.47
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$20,973,212.33
Ayudas Sociales	\$59,709.00	\$3,244,470.74	Externo	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$11,031,449.72	\$2,125,137.14
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$3,035,330.54	\$2,545,431.80
Donativos	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-\$6,707,648.49	-\$4,719,783.16
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$20,043,159.92	\$24,762,943.08
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$0.00	\$0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	\$5,421,748.28	\$86,417,913.07			
	-\$8,387,744.60	\$26,089,180.51			

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



Ing. Patricio Aguirre Solís  
Presidente Municipal Constitucional

Ing. Mercedes Arlette Barrientos  
Libreros  
Síndica Única

Prof. Felipe de Jesús Burgos Zuleta  
Regidor de Hacienda

L.C. Eladio Serrano Hernández  
Tesorero Municipal

PRESIDENCIA  
2018-2021

TESORERIA  
2018-2021