SIGMAVER

Municipio de Tamiahua, Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2021
(cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	**$94,809,538.48**	**$118,905,533.29**
Origen	$2,534,587.40	$2,393,307.44
Impuestos	$0.00	$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$36,000.00	$45,507.20
Contribuciones de Mejoras	$1,369,363.32	$1,672,281.65
Derechos	$236,231.83	$657,853.67
Productos	$453,949.56	$738,710.78
Aprovechamientos	$0.00	$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$87,439,000.52	$97,402,196.22
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$2,716,961.94	$15,956,307.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$23,443.91	$39,368.66
Otros Orígenes de Operación	**$44,428,739.33**	**$121,676,065.55**
Aplicación	$25,992,901.45	$33,585,029.93
Servicios Personales	$3,964,918.00	$6,800,942.37
Materiales y Suministros	$8,783,252.42	$15,959,079.59
Servicios Generales	$0.00	$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$4,077,463.25	$4,855,536.96
Ayudas Sociales	$0.00	$0.00
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 Exterior	$0.00	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$229,390.20	$270,046.70
Convenios	$1,380,814.01	$60,205,428.00
Otras Aplicaciones de Operación	**$50,380,799.15**	**-$2,770,532.26**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$372,058.34**	**$2,293,243.63**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$170,271.56	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$201,786.78	$2,293,243.53
Aplicacion	**$35,341,092.97**	**$359,167.43**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$32,896,832.46	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$318,036.66
Otras Aplicaciones de Inversión	$2,444,260.51	$41,130.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$34,969,034.63**	**$1,934,076.10**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$0.00**	**$9,530,984.50**
Endeudamiento Neto	$0.00	$9,530,984.50
Interno	$0.00	$9,530,984.50
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$0.00	$0.00
Aplicación	**$10,601,231.10**	**$8,109,736.71**
Servicios de la Deuda	$8,429,192.06	$0.00
Interno	$8,429,192.06	$0.00

SIGMAVER

Municipio de Tamiahua, Veracruz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2021
(cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
	$0.00	$0.00
Externo	$2,372,039.04	$8,109,736.71
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-$10,801,231.10	$1,421,247.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	$4,610,533.42	$584,791.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$5,403,405.52	$4,818,613.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	$10,013,938.94	$5,403,405.52

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

DRA. ANA BERTHA HERNANDEZ CORREA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P.A. ARMANDO ZALETA CAMPOS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
TAMIAHUA, VER.
PERIODO 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO
TAMIAHUA, VER.
PERIODO 2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. ALBERTICO RIVERA DEL ANGEL
SINDICO UNICO

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
TAMIAHUA, VER.
PERIODO 2018-2021

C. LIZABETH LARA MARQUEZ
REGIDORA DE HACIENDA

REGIDURIA 4
H. AYUNTAMIENTO
TAMIAHUA, VER.
PERIODO 2018-2021