

H. Ayuntamiento del Municipio de Tierra Blanca, Veracruz

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
del 01 de enero al 31 de Marzo de 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	99,993,141.06	347,072,865.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	9,137,698.87	13,370,449.39
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	6,123,209.38	12,901,926.53
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,812,796.79	1,767,169.40
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0.00	0.00
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	72,901,384.94	272,745,210.63
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	9,018,051.08	46,288,109.70
Aplicación		
Servicios Personales	41,765,041.52	163,200,950.79
Materiales y Suministros	21,363,426.74	86,910,284.40
Servicios Generales	3,182,685.35	22,648,243.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	14,881,511.35	47,593,133.29
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	2,337,418.08	6,049,289.11
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	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	58,228,099.54	183,871,914.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0	0.00
Otros Origenes de Inversión	0	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	63,330,628.21	63,104,519.93
Bienes Muebles	25,903,787.75	25,903,787.75
Otras Aplicaciones de Inversión	37,426,840.46	37,200,732.18
	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-63,330,628.21	-63,104,519.93
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	19,561,002.88	21,328,466.29
Interno	19,561,002.88	21,328,466.29
Externo	\$ 19,561,002.88	21,328,466.29
Otros Origenes de Financiamiento	\$ -	0.00
	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	141,588.14	1,183,516.05
Externo	141,588.14	1,183,516.05
	\$ -	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	19,419,414.74	20,144,950.24
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,316,886.07	140,912,345.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	14,316,886.07	140,912,345.17

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. MERCEDES ARLETTE BARRIENTOS LIBREROS
SÍNDICA ÚNICA

PROFR. FELIPE DE JESUS BURGOS ZALETÁ
REGIDOR

L.C. ELADIO SERRANO HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2018-2021



TESORERIA
2018-2021