

H. Ayuntamiento del Municipio de Tierra Blanca, Veracruz

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

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	165,216,073.87	347,072,865.65
Impuestos	9,575,676.87	13,370,449.39
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	6,912,797.25	12,901,926.53
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,244,846.45	1,767,169.40
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	123,258,967.48	272,745,210.63
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	22,223,785.82	46,288,109.70
Aplicación	67,426,214.58	163,200,950.79
Servicios Personales	34,168,402.99	86,910,284.40
Materiales y Suministros	6,952,912.83	22,648,243.99
Servicios Generales	22,299,814.84	47,593,133.29
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	4,005,083.92	6,049,289.11
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	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	97,789,859.29	183,871,914.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0.00
Bienes Muebles	0	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	63,330,628.21	63,104,519.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,903,787.75	25,903,787.75
Bienes Muebles	37,426,840.46	37,200,732.18
Otras Aplicaciones de Inversión	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	17,504,699.73	21,328,466.29
Endeudamiento Neto	17,504,699.73	21,328,466.29
Interno	\$ 17,504,699.73	21,328,466.29
Externo	\$ -	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	311,935.43	1,183,516.05
Servicios de la Deuda	311,935.43	1,183,516.05
Externo	\$ -	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	17,192,764.30	20,144,950.24
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	51,651,995.38	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	51,651,995.38	140,912,345.17

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. MERCEDES ARLETTE BARRIENTOS LIBREROS
SINDICA UNICA

PROFR. FELIPE DE JESUS BURGOS ZAETA
REGIDOR

L.C. ELADIO SERRANO HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
2018-2021