

H. Ayuntamiento del Municipio de Tierra Blanca, Veracruz

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
del 01 de enero al 29 de Febrero de 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	52,021,512.01	347,072,865.65
Impuestos	8,077,529.59	13,370,449.39
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,412,197.97	12,901,926.53
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	553,940.64	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	36,542,320.50	272,745,210.63
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	2,435,523.31	46,288,109.70
Aplicación	27,195,488.77	163,200,950.79
Servicios Personales	14,761,869.95	86,910,284.40
Materiales y Suministros	1,726,831.99	22,648,243.99
Servicios Generales	8,729,353.35	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	1,977,433.48	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	24,826,023.24	183,871,914.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	28,728.25	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0.00
Bienes Muebles	28,728	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	63,142,838.51	63,104,519.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,903,787.75	25,903,787.75
Bienes Muebles	37,239,050.76	37,200,732.18
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-63,114,110.26	-63,104,519.93
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	20,461,987.57	21,328,466.29
Endeudamiento Neto	20,461,987.57	21,328,466.29
Interno	\$ 20,461,987.57	21,328,466.29
Externo	\$ -	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	141,588.14	1,183,516.05
Servicios de la Deuda	141,588.14	1,183,516.05
Externo	\$ -	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	20,320,399.43	20,144,950.24
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-17,967,687.59	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	-17,967,687.59	140,912,345.17

ING. PATRICIA AGUIRRE SOLIS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. MERCEDES ARLETTE BARRIENTOS LIBREROS
SINDICA UNICA

PROFR. FELIPE DE JESUS BURGOS ZALETÁ
REGIDOR

L.C. ELADIO SERRANO HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
2018-2021