

H. Ayuntamiento del Municipio de Tierra Blanca, Veracruz

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
del 01 de enero al 30 de Abril de 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	138,596,251.49	347,072,865.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	9,358,408.59	13,370,449.39
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	6,589,836.47	12,901,926.53
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,122,485.63	1,767,169.40
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	100,035,223.94	272,745,210.63
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	19,490,296.86	46,288,109.70
Aplicación		
Servicios Personales	54,745,434.75	163,200,950.79
Materiales y Suministros	27,777,829.84	86,910,284.40
Servicios Generales	5,395,471.51	22,648,243.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	18,679,837.95	47,593,133.29
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,892,295.45	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	83,850,816.74	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 Orígenes 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	18,658,596.19	21,328,466.29
Interno	18,658,596.19	21,328,466.29
Externo	\$ 18,658,596.19	21,328,466.29
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	0.00
	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	255,821.90	1,183,516.05
Externo	255,821.90	1,183,516.05
	\$ -	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	18,402,774.29	20,144,950.24
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	38,922,962.82	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	38,922,962.82	140,912,345.17

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. MERCEDES ARLETTE BARRIENTOS LIBRETTOS
SINDICA UNICA

PROFR. FELIPE DE JESUS BURGOS ZALET A
REGIDOR

PRESIDENCIA
2018-2021

L.C. ELADJO SERRANO HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
2018-2021