

H. Ayuntamiento del Municipio de Tierra Blanca, Veracruz
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
del 01 de enero al 30 de Junio de 2020

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 180,509,414.29 | 347,072,865.65 |
| Impuestos | 9,873,104.32 | 13,370,449.39 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 7,321,376.38 | 12,901,926.53 |
| Productos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 3,338,659.72 | 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 | 136,971,505.38 | 272,745,210.63 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 23,004,768.49 | 46,288,109.70 |
| Aplicación | 77,808,238.14 | 163,200,950.79 |
| Servicios Personales | 40,225,629.71 | 86,910,284.40 |
| Materiales y Suministros | 9,601,778.21 | 22,648,243.99 |
| Servicios Generales | 23,911,042.58 | 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 | 4,069,787.64 | 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 | 102,701,176.15 | 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 | 63,339,288.60 | 63,104,519.93 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 25,903,787.75 | 25,903,787.75 |
| Bienes Muebles | 37,435,500.85 | 37,200,732.18 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -63,339,288.60 | -63,104,519.93 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 17,129,056.90 | 21,328,466.29 |
| Endeudamiento Neto | 17,129,056.90 | 21,328,466.29 |
| Interno | \$ 17,129,056.90 | 21,328,466.29 |
| Externo | \$ - | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 354,166.07 | 1,183,516.05 |
| Servicios de la Deuda | 354,166.07 | 1,183,516.05 |
| Externo | \$ - | 0.00 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 16,774,890.83 | 20,144,950.24 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 56,136,778.38 | 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 | 56,136,778.38 | 140,912,345.17 |

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLÍS
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