

H. Ayuntamiento del Municipio de Tierra Blanca, Veracruz

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
del 01 de enero al 30 de NOVIEMBRE de 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	312,459,434.40	307,866,642.02
Impuestos	12,935,913.31	13,247,899.03
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	11,822,062.37	13,017,398.63
Productos de Tipo Corriente	0.00	258,569.61
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,691,412.41	3,118,418.10
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	245,788,549.55	236,877,122.29
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	40,221,496.76	41,347,234.36
Aplicación	144,171,574.12	154,699,382.89
Servicios Personales	76,464,095.62	78,656,540.30
Materiales y Suministros	21,555,803.98	23,746,572.90
Servicios Generales	40,426,050.93	45,427,751.28
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	5,725,623.59	6,868,518.41
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	168,287,860.28	153,167,259.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	184,366.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0.00
Bienes Muebles	0	184,366.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	62,953,244.64	55,431,038.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,903,787.75	25,903,787.75
Bienes Muebles	37,049,456.89	29,527,250.49
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-62,953,244.64	-55,246,671.91
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	23,072,605.21	26,132,919.97
Endeudamiento Neto	23,072,605.21	26,132,919.97
Interno	\$ 23,072,605.21	26,132,919.97
Externo	\$ -	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	1,109,158.88	1,638,236.74
Servicios de la Deuda	1,109,158.88	1,638,236.74
Externo	\$ -	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	21,963,446.33	24,494,683.23
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	127,298,061.97	122,415,270.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	127,298,061.97	122,415,270.45

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLÍS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. MERCEDES ARLETTE BARRIENTOS LIBREROS
SÍNDICA ÚNICA

PROFR. FELIPE DE JESUS BURGOS ZALETÁ
REGIDOR

L.C. ELADIO SERRANO HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
2018-2021