

H. Ayuntamiento del Municipio de Tierra Blanca, Veracruz

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

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	9,606,251.73	347,072,865.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	5,848,575.53	13,370,449.39
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	2,790,571.75	12,901,926.53
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	354,171.44	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	38,977.14	272,745,210.63
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	573,955.87	46,288,109.70
Aplicación	12,825,597.16	163,200,950.79
Servicios Personales	8,209,965.85	86,910,284.40
Materiales y Suministros	299,177.46	22,648,243.99
Servicios Generales	2,885,528.28	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	1,430,925.57	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	-3,219,345.43	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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	63,144,576.76	63,104,519.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,903,787.75	25,903,787.75
Bienes Muebles	37,240,789.01	37,200,732.18
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-63,144,576.76	-63,104,519.93
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	21,328,466.29	21,328,466.29
Interno	21,328,466.29	21,328,466.29
Externo	\$ 21,328,466.29	21,328,466.29
Otros Origenes de Financiamiento	\$ -	0.00
Aplicación	0.00	1,183,516.05
Servicios de la Deuda	0.00	1,183,516.05
Externo	\$ -	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	21,328,466.29	20,144,950.24
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-45,035,455.90	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	-45,035,455.90	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

PRESIDENCIA
2018-2021

L.C. ELADIO SERRANO HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
2018-2021