

H. Ayuntamiento del Municipio de Tierra Blanca, Veracruz
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
del 01 de enero al 30 de SEPTIEMBRE de 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	264,072,242.94	307,866,642.02
Impuestos	11,942,009.80	13,247,899.03
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	10,422,824.19	13,017,398.63
Productos de Tipo Corriente	0.00	258,569.61
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,468,959.86	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	203,534,518.60	236,877,122.29
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	36,703,930.49	41,347,234.36
Aplicación	121,508,107.63	154,699,382.89
Servicios Personales	63,101,242.46	78,656,540.30
Materiales y Suministros	19,679,480.50	23,746,572.90
Servicios Generales	33,383,596.70	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	5,343,787.97	6,888,518.41
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	142,564,135.31	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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	58,763,319.27	55,431,038.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,903,787.75	25,903,787.75
Bienes Muebles	32,859,531.52	29,527,250.49
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-58,763,319.27	-55,246,671.91
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	17,590,247.98	26,132,919.97
Endeudamiento Neto	17,590,247.98	26,132,919.97
Interno	\$ 17,590,247.98	26,132,919.97
Externo	\$ -	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	945,732.17	1,638,236.74
Servicios de la Deuda	945,732.17	1,638,236.74
Externo	\$ -	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	16,644,515.81	24,494,683.23
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	100,445,331.85	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	100,445,331.85	122,415,270.45

PRESIDENCIA
2018 -2021

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. MERCEDES ARLETTE BARRIENTOS LIBEROS
SINDICA UNICA

PROFR. FELIPE DE JESUS BURGOS ZAETA
REGIDOR

L.C. ELADIO SERRANO HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
2018 -2021