

H. Ayuntamiento del Municipio de Tierra Blanca, Veracruz
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
del 01 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	347,072,865.65	307,866,642.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	13,370,449.39	13,247,899.03
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	12,901,926.53	13,017,398.63
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	258,569.61
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,767,169.40	3,118,418.10
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	272,745,210.63	236,877,122.29
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	46,288,109.70	41,347,234.36
Aplicación	163,200,950.79	154,699,382.89
Servicios Personales	86,910,284.40	78,656,540.30
Materiales y Suministros	22,648,243.99	23,746,572.90
Servicios Generales	47,593,133.29	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	6,049,289.11	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	183,871,914.86	153,167,259.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	184,366.33
Bienes Muebles	0	0.00
Otros Origenes de Inversión	0	184,366.00
	0.00	0.00
Aplicación	63,104,519.93	55,431,038.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,903,787.75	25,903,787.75
Bienes Muebles	37,200,732.18	29,527,250.49
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-63,104,519.93	-55,246,671.91
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	21,328,466.29	26,132,919.97
Interno	21,328,466.29	26,132,919.97
Externo	\$ 21,328,466.29	26,132,919.97
Otros Origenes de Financiamiento	\$ -	0.00
	0.00	0.00
Aplicación	1,183,516.05	1,638,236.74
Servicios de la Deuda	1,183,516.05	1,638,236.74
Externo	\$ -	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	20,144,950.24	24,494,683.23
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	140,912,345.17	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	140,912,345.17	122,415,270.45

ING. PATRICIA AGUIRRE SOLIS
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