



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
LXIV Legislatura  
Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento del Municipio de Tierra Blanca, Veracruz  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
del 01 al 30 de ABRIL de 2017

|  | 2017          | 2016           |  | 2017             | 2016           |
|--|---------------|----------------|--|------------------|----------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |               |                | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                  |                |
| <b>Origen</b>  |               |                | <b>Origen</b>  | 0.00             | 22,464,889.54  |
| Impuestos  | 96,699,781.95 | 260,321,274.53 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0                | 0.00           |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 8,340,370.65  | 11,866,478.04  | Bienes Muebles   | 0                | 22,464,889.54  |
| Contribuciones de mejoras  | 0.00          | 0.00           | Otros Orígenes de Inversión  | 0.00             | 0.00           |
| Derechos   | 371.00        | 177,750.00     |  |                  |                |
| Productos de Tipo Corriente  | 3,148,376.51  | 10,018,370.09  | <b>Aplicación</b>  | 46,989,900.80    | 46,940,651.40  |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 1,380,987.36  | 959,370.28     | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 25,903,787.75    | 25,903,787.75  |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   | 704,047.85    | 1,752,702.03   | Bienes Muebles   | 21,086,113.05    | 21,036,863.65  |
| 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           | Otras Aplicaciones de Inversión  | 0.00             | 0.00           |
| Participaciones y Aportaciones   | 74,960,974.42 | 200,469,065.79 |  |                  |                |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas  | 0.00          | 0.00           | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | -46,989,900.80   | -24,475,761.86 |
| Otros Orígenes de Operación  | 8,164,654.16  | 35,077,538.30  |  |                  |                |
| <b>Aplicación</b>  | 38,376,825.73 | 123,956,837.97 | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                  |                |
| Servicios Personales   | 19,475,993.81 | 62,633,239.21  | <b>Origen</b>  | 19,157,784.79    | 20,660,356.11  |
| Materiales y Suministros   | 4,917,511.64  | 18,468,984.38  | Endeudamiento Neto   | 19,157,784.79    | 20,660,356.11  |
| Servicios Generales  | 11,248,889.03 | 38,026,093.07  | Interno  | \$ 19,157,784.79 | 20,660,356.11  |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | 0.00          | 0.00           | Externo  | \$ -             | 0.00           |
| Transferencias al resto del Sector Público   | 0.00          | 0.00           | Otros Orígenes de Financiamiento   | 0.00             | 0.00           |
| Subsidios y Subvenciones   | 0.00          | 0.00           |  |                  |                |
| Ayudas Sociales  | 2,734,431.25  | 4,828,521.31   | <b>Aplicación</b>  | 656,378.52       | 1,787,428.57   |
| Pensiones y Jubilaciones   | 0.00          | 0.00           | Servicios de la Deuda  | 656,378.52       | 1,787,428.57   |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   | 0.00          | 0.00           | Interno  | \$ 656,378.52    | 1,787,428.57   |
| Transferencias a la Seguridad Social   | 0.00          | 0.00           | Externo  | \$ -             | 0.00           |
| Donativos  | 0.00          | 0.00           | Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 0.00             | 0.00           |
| Transferencias al Exterior   | 0.00          | 0.00           |  |                  |                |
| Participaciones  | 0.00          | 0.00           | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | 18,501,406.27    | 18,872,927.54  |
| Aportaciones   | 0.00          | 0.00           |  |                  |                |
| Convenios  | 0.00          | 0.00           | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | 29,834,461.69    | 130,761,602.24 |
| Otras Aplicaciones de Operación  | 0.00          | 0.00           |  |                  |                |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | 58,322,956.22 | 136,364,436.56 | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>           | 0.00             | 0.00           |
|  |               |                | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>            | 29,834,461.69    | 130,761,602.24 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables de su contenido.



**PRESIDENCIA**  
ING. SAUL LARA GONZALEZ  
Municipal Constitucional  
H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL  
**2014 - 2017**

C.P. JUAN CARLOS PENA ROMERO  
TESORERO MUNICIPAL



**TESORERIA**  
**2014 - 2017**

C.MVZ. LUIS SANCHEZ CALVO  
REGIDOR

C. EDMUNDO CONDE HERNANDEZ  
SINDICO UNICO