



**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 de enero al 31 de Octubre de 2018**

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<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>		
Impuestos	272,994,981.01	291,287,546.39	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	12,320,898.66	11,843,945.76	Bienes Muebles	0	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	1,261,111.45	371.00			
Productos de Tipo Corriente	11,478,722.26	5,930,180.47			
Aprovechamientos de Tipo Corriente	181,062.53	1,772,098.88	<b>Aplicación</b>	<b>53,476,306.41</b>	<b>47,189,610.79</b>
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,942,888.04	1,593,577.20	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,903,787.75	25,903,787.75
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	Bienes Muebles	27,572,518.66	21,285,823.04
Participaciones y Aportaciones	210,123,630.93	214,036,514.27	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00			
Otros Orígenes de Operación	34,686,667.14	56,110,858.81	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-53,476,306.41</b>	<b>-47,189,610.79</b>
<b>Aplicación</b>	<b>128,148,627.28</b>	<b>108,262,742.78</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	62,781,217.98	57,321,043.64	<b>Origen</b>		
Materiales y Suministros	19,390,969.26	15,956,010.21	Endeudamiento Neto	27,880,033.84	30,212,532.23
Servicios Generales	40,025,351.03	29,978,084.79	Interno	\$ 27,880,033.84	30,212,532.23
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	5,951,089.01	5,007,604.14	<b>Aplicación</b>	<b>1,389,394.65</b>	<b>1,960,896.52</b>
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	1,389,394.65	1,960,896.52
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Interno	\$ 1,389,394.65	1,960,896.52
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>	<b>26,490,639.19</b>	<b>28,251,635.71</b>
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00			
			<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>117,860,686.51</b>	<b>164,086,828.53</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>183,024,803.61</b>	<b>183,024,803.61</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>117,860,686.51</b>	<b>164,086,828.53</b>



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonables en su totalidad y de conformidad con la Ley de Gub. Int. del Estado de Veracruz, en su artículo 107, inciso III, y en su artículo 108, inciso III, en la responsabilidad del emisor.

ING. MERCEDES ARLETTE BARRIENTOS LIBREROS  
SINDICA ÚNICA

**PRESIDENCIA  
2018-2021**

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLÍS  
Presidente Municipal Constitucional  
H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL



L.C. ELADIO SERRANO HERNANDEZ  
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA  
2018-2021**

PROFR. FELIPE DE JESUS BURGOS ZAleta  
REGIDOR