



**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 31 de Marzo de 2018**

| Concepto   | 2016                 | 2017                  | Concepto   | 2016                  | 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>  | 0.00                  | 0.00                  |
| Impuestos  | 80,811,022.34        | 291,287,546.39        | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0                     | 0.00                  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 8,664,297.45         | 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   | 32,473.72            | 371.00                |  |                       |                       |
| Productos de Tipo Corriente  | 5,654,547.58         | 5,930,180.47          | <b>Aplicación</b>  | <b>48,365,320.80</b>  | <b>47,189,610.79</b>  |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 144,562.53           | 1,772,098.88          | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 25,903,787.75         | 25,903,787.75         |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   | 1,007,286.16         | 1,593,577.20          | Bienes Muebles   | 22,461,533.05         | 21,285,823.04         |
| 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   | 61,384,974.05        | 214,036,514.27        |  |                       |                       |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas  | 0.00                 | 0.00                  | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>-48,365,320.80</b> | <b>-47,189,610.79</b> |
| Otros Orígenes de Operación  | 3,922,880.85         | 56,110,858.81         |  |                       |                       |
| <b>Aplicación</b>  | <b>35,644,731.05</b> | <b>108,262,742.78</b> | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                       |                       |
| Servicios Personales   | 18,578,306.62        | 57,321,043.64         | <b>Origen</b>  | 27,735,647.94         | 30,212,532.23         |
| Materiales y Suministros   | 3,249,247.90         | 15,956,010.21         | Endeudamiento Neto   | 27,735,647.94         | 30,212,532.23         |
| Servicios Generales  | 10,815,204.56        | 29,978,084.79         | Interno  | \$ 27,735,647.94      | 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  | 3,001,971.97         | 5,007,604.14          | <b>Aplicación</b>  | <b>445,547.64</b>     | <b>1,960,896.52</b>   |
| Pensiones y Jubilaciones   | 0.00                 | 0.00                  | Servicios de la Deuda  | 445,547.64            | 1,960,896.52          |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   | 0.00                 | 0.00                  | Interno  | \$ 445,547.64         | 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>27,290,100.30</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>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   |                      | <b>183,024,803.51</b> | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>24,091,070.79</b>  | <b>164,086,828.53</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>24,091,070.79</b>  | <b>164,086,828.53</b> |



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonables y conformes con los datos del emisor

ING. MERCEDES ARLETTE BARRIENTOS LIBREROS  
SINDICA UNICA

**PRESIDENCIA  
2018-2021**

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS  
Presidente Municipal Constitucional  
H.COMISION DE HACIENDA MUNICIPIAL

L.C. ELADIO SERRANO HERNANDEZ  
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA  
2018-2021**

PROFR. FELIPE DE JESUS BURGOS ZAleta  
REGIDOR