



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 Octubre de 2017

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen	0.00	22,464,889.54
Impuestos	256,488,318.78	260,321,274.53	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	10,876,775.13	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	5,370,884.70	10,018,370.09	Aplicación	47,151,910.79	46,940,651.40
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,733,218.18	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	1,394,251.70	1,752,702.03	Bienes Muebles	21,248,123.04	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	190,736,403.80	200,469,065.79			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-47,151,910.79	-24,475,761.86
Otros Orígenes de Operación	46,376,414.27	35,077,538.30			
Aplicación	94,310,952.35	123,956,837.97	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	46,573,953.79	62,633,239.21	Origen	31,902,444.74	20,660,356.11
Materiales y Suministros	14,168,070.15	18,468,984.38	Endeudamiento Neto	31,902,444.74	20,660,356.11
Servicios Generales	29,115,267.02	38,026,093.07	Interno	\$ 31,902,444.74	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	4,453,661.39	4,828,521.31	Aplicación	1,639,631.09	1,787,428.57
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	1,639,631.09	1,787,428.57
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Interno	\$ 1,639,631.09	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	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	30,262,813.65	18,872,927.54
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	145,288,269.29	130,761,602.24
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	162,177,366.43	136,364,436.56	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	0.00	0.00
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	145,288,269.29	130,761,602.24

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



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

C. EDMUNDO CONDE HERNANDEZ
SINDICO UNICO



TESORERIA
2014 - 2017

C.MVZ. LUIS SANCHEZ CALVO
REGIDOR

C.P. JUAN CARLOS PEÑA ROMERO
TESORERO MUNICIPAL