



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 Diciembre 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		
Impuestos	291,287,546.39	260,321,274.53	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	22,464,889.54
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	11,843,945.76	11,866,478.04	Bienes Muebles	0	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0	22,464,889.54
Derechos	371.00	177,750.00		0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	5,930,180.47	10,018,370.09	Aplicación		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,772,098.88	959,370.28	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	47,189,610.79	46,940,651.40
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,593,577.20	1,752,702.03	Bienes Muebles	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	Otras Aplicaciones de Inversión	21,285,823.04	21,036,863.65
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00		0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	214,038,514.27	200,469,065.79	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-47,189,610.79	-24,475,761.86
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00			
	56,110,858.81	35,077,538.30	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación			Origen		
Servicios Personales	108,262,742.78	123,956,837.97	Endeudamiento Neto	30,212,532.23	20,660,356.11
Materiales y Suministros	57,321,043.64	62,633,239.21	Interno	30,212,532.23	20,660,356.11
Servicios Generales	15,956,010.21	18,468,984.38	Externo	\$ 30,212,532.23	20,660,356.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	29,978,084.79	38,026,093.07	Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00		0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Aplicación		
Ayudas Sociales	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	1,960,896.52	1,787,428.57
Pensiones y Jubilaciones	5,007,604.14	4,828,521.31	Interno	1,960,896.52	1,787,428.57
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Externo	\$ 1,960,896.52	1,787,428.57
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ -	0.00
Donativos	0.00	0.00		0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	28,251,635.71	18,872,927.54
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	164,085,828.53	130,761,602.24
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	0.00	0.00
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	164,085,828.53	130,761,602.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	183,024,803.61	136,364,436.56			



PRESIDENCIA
ING. SAUL LARA GONZALEZ
Presidente Municipal Constitucional
COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

C.P. JUAN CARLOS PENA ROMERO
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
2014 - 2017

C.MVZ. LUIS SANCHEZ CALVO
REGIDOR

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

C. EDMUNDO CONDE HERNANDEZ
SINDICO UNICO