



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 28 de FEBRERO 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	37,380,674.05	260,321,274.53	Origen	0.00	22,464,889.54
Impuestos	7,107,111.54	11,866,478.04	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	0	22,464,889.54
Contribuciones de mejoras	371.00	177,750.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	2,044,244.68	10,018,370.09	Aplicación	46,964,931.40	46,940,651.40
Productos de Tipo Corriente	1,133,563.08	959,370.28	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,903,787.75	25,903,787.75
Aprovechamientos de Tipo Corriente	486,567.72	1,752,702.03	Bienes Muebles	21,061,143.65	21,036,863.65
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-46,964,931.40	-24,475,761.86
Participaciones y Aportaciones	26,529,514.87	200,469,065.79	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	Origen	19,909,070.45	20,660,356.11
Otros Orígenes de Operación	79,301.16	35,077,538.30	Endeudamiento Neto	19,909,070.45	20,660,356.11
Aplicación	19,595,918.71	123,956,837.97	Interno	\$ 19,909,070.45	20,660,356.11
Servicios Personales	10,350,029.54	62,633,239.21	Externo	\$ -	0.00
Materiales y Suministros	1,487,629.91	18,468,984.38	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Servicios Generales	5,622,676.07	38,026,093.07	Aplicación	325,118.13	1,787,428.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	325,118.13	1,787,428.57
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Interno	\$ 325,118.13	1,787,428.57
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Externo	\$ -	0.00
Ayudas Sociales	2,135,583.19	4,828,521.31	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	19,583,952.32	18,872,927.54
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,784,755.34	136,364,436.56
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,784,755.34	136,364,436.56
Donativos	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,596,223.74	130,761,602.24
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	-9,596,223.74	130,761,602.24
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00			

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



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

C. EDMUNDO CONDE HERNANDEZ
SINDICO UNICO

C.P. JUAN CARLOS PENA ROMERO
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
2014 - 2017

C.MVZ. LUIS SANCHEZ CALVO
REGIDOR