



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 30 de Septiembre de 2018

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen	0.00	0.00
Impuestos	247,762,336.36	291,287,546.39	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	11,718,088.88	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	1,015,319.45	371.00			
Productos de Tipo Corriente	10,588,013.27	5,930,180.47	Aplicación	53,435,871.41	47,189,610.79
Aprovechamientos de Tipo Corriente	181,062.53	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	2,965,454.40	1,593,577.20	Bienes Muebles	27,532,083.66	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	189,946,276.69	214,036,514.27			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-53,435,871.41	-47,189,610.79
Otros Orígenes de Operación	31,368,121.14	56,110,858.81			
Aplicación	114,554,156.97	108,262,742.78	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	56,306,753.04	57,321,043.64	Origen	25,521,229.06	30,212,532.23
Materiales y Suministros	16,508,409.73	15,956,010.21	Endeudamiento Neto	25,521,229.06	30,212,532.23
Servicios Generales	36,151,185.79	29,978,084.79	Interno	\$ 25,521,229.06	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	5,587,808.41	5,007,604.14	Aplicación	1,267,847.62	1,960,896.52
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	1,267,847.62	1,960,896.52
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Interno	\$ 1,267,847.62	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	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	24,253,381.44	28,251,635.71
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		183,024,803.61	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	104,045,689.42	164,086,828.53
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	0.00	0.00
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	104,045,689.42	164,086,828.53



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

ING. MERCEDES ARLETTE BARRIENTOS LIBREROS
SINDICA UNICA

PRESIDENCIA
2018-2021

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



TESORERIA
2018-2021

L.C. ELADIO SERRANO HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

PROFR. FELIPE DE JESUS BURGOS ZALETA
REGIDOR