



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 30 de Septiembre 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	236,390,000.19	260,321,274.53	Origen	0.00	22,464,889.54
Impuestos	10,416,606.02	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	5,033,874.76	10,018,370.09	Aplicación	47,148,211.79	46,940,651.40
Productos de Tipo Corriente	1,723,445.45	959,370.28	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,903,787.75	25,903,787.75
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,301,912.85	1,752,702.03	Bienes Muebles	21,244,424.04	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	-47,148,211.79	-24,475,761.86
Participaciones y Aportaciones	172,313,751.77	200,469,065.79	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	Origen	29,005,107.40	20,660,356.11
Otros Orígenes de Operación	45,600,038.34	35,077,538.30	Endeudamiento Neto	29,005,107.40	20,660,356.11
Aplicación	87,437,090.62	123,956,837.97	Interno	\$ 29,005,107.40	20,660,356.11
Servicios Personales	42,332,234.97	62,633,239.21	Externo	\$ -	0.00
Materiales y Suministros	12,824,758.70	18,468,984.38	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Servicios Generales	27,964,001.90	38,026,093.07	Aplicación	1,476,311.78	1,787,428.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	1,476,311.78	1,787,428.57
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Interno	\$ 1,476,311.78	1,787,428.57
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Externo	\$ -	0.00
Ayudas Sociales	4,316,095.05	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	27,528,795.62	18,872,927.54
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	129,333,493.40	130,761,602.24
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	129,333,493.40	130,761,602.24
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00			
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	148,952,909.57	136,364,436.56			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y fieles reflejan la realidad de la información presentada.

C. EDMUNDO CONDE HERNANDEZ
SINDICO UNICO



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

C.P. JUAN CARLOS PENA ROMERO
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
2014 - 2017

C. MVZ. LUIS SANCHEZ CALVO
REGIDOR