



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 Enero 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	16,082,621.10	291,287,546.39	Origen	0.00	0.00
Impuestos	5,692,166.03	11,843,945.76	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	0	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	371.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	1,866,245.27	5,930,180.47			
Productos de Tipo Corriente	128,253.44	1,772,098.88	Aplicación	47,189,610.79	47,189,610.79
Aprovechamientos de Tipo Corriente	713,515.68	1,593,577.20	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,903,787.75	25,903,787.75
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Bienes Muebles	21,285,823.04	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	7,677,654.31	214,036,514.27			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-47,189,610.79	-47,189,610.79
Otros Orígenes de Operación	4,786.32	56,110,858.81			
Aplicación	11,000,959.31	108,262,742.78	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	6,358,055.00	57,321,043.64	Origen	29,410,668.31	30,212,532.23
Materiales y Suministros	772,015.75	15,956,010.21	Endeudamiento Neto	29,410,668.31	30,212,532.23
Servicios Generales	2,539,059.18	29,978,084.79	Interno	\$ 29,410,668.31	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	1,331,829.38	5,007,604.14	Aplicación	143,172.97	1,960,896.52
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	143,172.97	1,960,896.52
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Interno	\$ 143,172.97	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	29,267,495.34	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	5,081,661.79	183,024,803.61	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-12,840,453.66	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	-12,840,453.66	164,086,828.53

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

ING. MERCEDES ARLETTE BARRIENTOS LIBREROS
SINDICA UNICA

PRESIDENCIA
2018-2021

ING. PATRICIO MUJERRE SOLIS
Presidente Municipal Constitucional
H. COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

L.C. ELADIO SERRANO HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
2018-2021

PROFR. FELIPE DE JESUS BURGOS ZALET A
REGIDOR