

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	602,547,774.15	0.00	Origen	0.00	0.00
Impuestos	8,247,637.33	0.00	Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	4,110,296.35	0.00	Aplicación	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Aprovisionamientos de Tipo Corriente	1,095,189.52	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.99
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	889,038.10	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	25,258,773.00	0.00			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00			
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00			
Cuentas por pagar a corto plazo	223,937,946.95	0.00			
Otros pasivos a corto plazo	1,328,171.16	0.00			
Deuda por pagar a largo plazo	276,218,370.32	0.00			
Resultado de Ejercicios anteriores	81,382,349.42	0.00			
Aplicación	585,747,139.76	0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	15,214,587.37	0.00	Origen	0.00	0.00
Materiales y Suministros	1,160,237.11	0.00	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	2,126,085.48	0.00	Interno	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Externo	0.00	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	Aplicación	0.00	0.00
Ayudas Sociales	93,851.40	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
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	848,340.03	0.00			
Otros Gastos y Peridas	0.00	0.00			
Derechos a recibir Efectivo o equivalentes	75,268,055.69	0.00			
Derechos a recibir Bienes o Servicios	3,629,593.28	0.00			
Almacenes	7,583,471.00	0.00			
Otros activos circulantes	20,000.00	0.00			
Derechos a recibir Efectivo o equivalentes a largo plazo	15,900,000.00	0.00			
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcción en proceso	398,913,274.49	0.00			
Bienes muebles	75,009,633.91	0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,800,634.39	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,800,634.39	0.00
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,323,115.69	0.00
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	14,123,750.08	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son razonables en sus formas y responsabilidad del

LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CONTRERAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
1014-2017

TULIO BENÍTEZ PONCE
SÍNDICO ÚNICO MUNICIPAL
2014-2017

COMISION DE HACIENDA
C. KENIA ORTEGA MATEO
REGIDOR DE HACIENDA
REGIDOR TERCERO
2014-2017



Concepto		2016	2015	Concepto		2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		630,010,338.11	0.00	Origen		0.00	0.00
Impuestos		15,852,214.13	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00	0.00	Bienes Muebles		0.00	0.00
Contribuciones de mejoras		0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión		0.00	0.00
Derechos		17,656,453.59	0.00	Aplicación		0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente		44,660.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		1,140,494.27	0.00	Bienes Muebles		0.00	0.00
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		1,571,142.06	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones		57,523,161.33	0.00				
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		282,033.00	0.00				
Otros Orígenes de Operación		0.00	0.00				
Cuentas por pagar a corto plazo		240,873,413.94	0.00				
Otros pasivos a corto plazo		1,328,171.16	0.00				
Deuda por pagar a largo plazo		273,701,115.78	0.00				
Resultado de Ejercicios anteriores		20,037,478.85	0.00				
Aplicación		622,437,112.78	0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Servicios Personales		27,362,260.11	0.00	Origen		0.00	0.00
Materiales y Suministros		4,353,712.73	0.00	Endeudamiento Neto		0.00	0.00
Servicios Generales		9,709,876.12	0.00	Interno		0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0.00	0.00	Externo		0.00	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		242,500.28	0.00	Aplicación		0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00	Servicios de la Deuda		0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00	0.00	Interno		0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social		0.00	0.00	Externo		0.00	0.00
Donativos		0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento		0.00	0.00
Transferencias al Exterior		0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		0.00	0.00
Participaciones		0.00	0.00				
Aportaciones		0.00	0.00				
Convenios		0.00	0.00				
Otras Aplicaciones de Operación		2,275,467.84	0.00				
Otros Gastos y Perdidas		0.00	0.00				
Derechos a recibir Efectivo o equivalentes		78,338,996.16	0.00				
Derechos a recibir Bienes o Servicios		2,726,740.16	0.00				
Otros Activos Circulantes		20,000.00	0.00				
Almacenes		7,563,471.00	0.00				
Derechos a recibir Efectivo o equivalentes a largo plazo		15,900,000.00	0.00				
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcción en proceso		398,913,274.49	0.00				
Bienes muebles		75,017,823.91	0.00				
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		7,573,225.33	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		7,573,225.33	0.00
				Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		14,123,750.08	0.00
				Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		21,696,975.41	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Flujo de Efectivo y Equivalentes al Efectivo son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS AUGUSTO FLAVES CORONA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JAVIER BENAVIDEZ BONGCE
SINDICO UNICO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA
C. KENIA ORELLANA MANTERA
REGIDOR DE HACIENDA



H Ayuntamiento del Tuxpan, Veracruz
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de Enero del 2016 al 31 de marzo del 2016
MTUBS0101HA
Av. Juárez Núm. 20 Zona Centro, C.P. 92800, Tuxpan, Veracruz.

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	650,277,678.25	0.00	Origen	0.00	0.00
Impuestos	18,316,121.04	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	21,138,030.04	0.00	Aplicación	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	53,018.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,425,737.82	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
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	2,172,351.25	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	88,282,216.26	0.00			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	282,033.00	0.00			
Otros Orígenes de Operación	522,239.04	0.00			
Cuentas por pagar a corto plazo	233,050,587.55	0.00			
Otros pasivos a corto plazo	1,328,171.16	0.00			
Deuda por pagar a largo plazo	271,376,816.57	0.00			
Resultado de Ejercicios anteriores	12,330,356.52	0.00			
Aplicación	652,317,180.95	0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	41,137,770.81	0.00	Origen	0.00	0.00
Materiales y Suministros	4,380,157.81	0.00	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	20,506,450.97	0.00	Interno	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Externo	0.00	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	803,141.52	0.00	Aplicación	-0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipos	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Externo	0.00	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	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	3,275,345.40	0.00			
Otros Gastos y Perdidas	0.00	0.00			
Derechos a recibir Efectivo o equivalentes	74,862,494.53	0.00			
Derechos a recibir Bienes o Servicios	5,915,388.81	0.00			
Otros Activos Circulantes	20,000.00	0.00			
Almacenes	7,563,471.00	0.00			
Derechos a recibir Efectivo o equivalentes a largo plazo	15,900,000.00	0.00			
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcción en proceso	398,913,274.49	0.00			
Bienes muebles	75,039,645.21	0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,039,502.70	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,039,502.70	0.00
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,696,975.41	0.00
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	19,657,472.71	0.00

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

LIC. RAÚL ALBERTO RUIZ DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
16-2017
C.P. CARLOS ADJUSTO FIGUEROA CORONA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUAN RAMÓN PONCE
SINDICO UNICO
2014-2017

COMISION DE HACIENDA
C. HENRIQUE LARREA
REGIDOR DE HACIENDA

REGIDOR TERCERO
2014-2017