

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
LXIII Legislatura 2014 - 2016  
Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento del Tuxpan, Veracruz  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
del 01 al 30 de septiembre del 2015  
MTU850101H8A

Av. Juárez Núm. 20 Zona Centro, C.P. 92800, Tuxpan, Veracruz.



Concepto		2015	2014
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
<b>Origen</b>			
Impuestos		912,636,396.63	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		29,369,307.15	0.00
Contribuciones de mejoras		0.00	0.00
Derechos		34,159,112.61	0.00
Productos de Tipo Corriente		1,008.14	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		1,252,342.44	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos		3,036,365.17	0.00
Participaciones y Aportaciones		296,259,853.94	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación		14,611,229.76	0.00
Cuentas por pagar a corto plazo		219,104,412.12	0.00
Otros pasivos a corto plazo		1,328,171.16	0.00
Deuda por pagar a largo plazo		242,523,307.08	0.00
Resultado de Ejercicios anteriores		68,971,287.06	0.00
<b>Aplicación</b>			
Servicios Personales		878,439,359.06	0.00
Materiales y Suministros		119,761,119.79	0.00
Servicios Generales		35,640,710.04	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		71,163,360.60	0.00
Transferencias al resto del Sector Público		0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00
Ayudas Sociales		2,572,477.47	0.00
Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social		0.00	0.00
Donativos		0.00	0.00
Participaciones al Exterior		0.00	0.00
Participaciones		0.00	0.00
Aportaciones		0.00	0.00
Convenios		8,454,664.94	0.00
Otras Aplicaciones de Operación		0.00	0.00
Otros Gastos y Peridas		10,413,420.12	0.00
Derechos a recibir Efectivo o equivalentes		102,824,643.90	0.00
Derechos a recibir Bienes o Servicios		26,235,423.14	0.00
Derechos a recibir Efectivo o equivalentes a largo plazo		15,908,000.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en proceso		407,028,859.63	0.00
		76,436,679.43	0.00
<b>Flujos Netos de las Actividades de Operación</b>		34,997,937.57	0.00
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			
<b>Origen</b>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	0.00
Bienes Muebles		0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión		0.00	0.00
<b>Aplicación</b>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	0.00
Bienes Muebles		0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión		0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		0.00	0.00
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Origen</b>			
Endeudamiento Neto		0.00	0.00
Interno		0.00	0.00
Externo		0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		0.00	0.00
<b>Aplicación</b>			
Servicios de la Deuda		0.00	0.00
Interno		0.00	0.00
Externo		0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		0.00	0.00
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		34,997,937.57	0.00
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>		28,785,888.47	0.00
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>		63,993,866.04	0.00

Este proceso de revisión se declara como los Estados Financieros y sus notas por razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
2016  
RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
2016-2017  
C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA  
TESORERO MUNICIPAL

**SINDICATO ÚNICO**  
2016-2017  
LIC. JAVIER BENITEZ GARCIA  
SINDICO UNICO MUNICIPAL

**COMISION DE HACIENDA**  
C. KEINA ORTEGA MARTINEZ  
REGIDOR DE HACIENDA  
TERCERO  
2014-2017

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
TUXPAN  
2014-2017