



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	388,913,274.49	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 FLORES CORONA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUAN BAPTISTE PONCE
SINDICO UNICO
2014-2017

COMISION DE HACIENDA
C. HENRIQUE LARREA
REGIDOR DE HACIENDA

REGIDOR TERCERO
2014-2017