



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 de Enero del 2016 al 30 de septiembre del 2016
 MTU850101H8A
 Av. Juárez Núm. 20 Zona Centro, C.P. 92800, Tuxpan, Veracruz.

2016		2015	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Impuestos	845,678,389.71	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	29,196,490.33	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	43,247,664.60	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	58,961.31	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,828,644.48	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	3,625,679.26	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	323,053,308.63	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	499,179.00	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00	0.00
Cuentas por pagar a corto plazo	216,609,980.99	0.00	0.00
Otros pasivos a corto plazo	1,328,171.16	0.00	0.00
Deuda por pagar a largo plazo	258,951,192.31	0.00	0.00
Resultado de Ejercicios anteriores	-39,921,872.36	0.00	0.00
Aplicación			
Servicios Personales	853,771,870.59	0.00	0.00
Materiales y Suministros	131,907,124.97	0.00	0.00
Servicios Generales	34,996,490.15	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	62,849,544.88	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	5,091,218.74	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Convencios	0.00	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	24,109,171.85	0.00	0.00
Otros Gastos y Peridas	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir Efectivo o equivalentes	84,902,597.04	0.00	0.00
Derechos a recibir Bienes o Servicios	16,637,999.90	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	12,000.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir Efectivo o equivalentes a largo plazo	15,900,000.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcción en proceso	401,974,111.46	0.00	0.00
Bienes muebles	75,401,611.60	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-8,099,470.88	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00	0.00
Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto	0.00	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00	0.00
Aplicación			
Servicios de la Deuda	0.00	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,099,470.88	-8,092,470.88	0.00
Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		64,972,419.57	0.00
Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		56,879,948.70	0.00

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

LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIRAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JAVIER BENITEZ PONCE
 SINDICO UNICO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA
 C. KENIA OSORIO MARTINEZ
 REGIDOR TERCERO

GOBIERNO MUNICIPAL
 TUXPAN
 VERACRUZ
 2014-2017