

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2020

I INFORMACIÓN CONTABLE





H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura, 2018-2021
Secretaría de Fiscalización



H. Ayuntamiento del Municipio de Tuxpan, Veracruz
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01 de Enero al 31 de DICIEMBRE de 2020

Concepto	2020	2019	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Gestión	\$ 113,001,815.13	\$ 135,672,097.43	\$ 528,139,791.92	\$ 502,586,769.51
Impuestos	\$ 40,001,799.74	\$ 47,515,144.33	\$ 287,831,417.26	\$ 263,050,061.02
Ciudad y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ 63,478,016.86	\$ 50,111,458.53
Contribuciones de Mejoras	\$ 9,800,000.00	\$ 6,400,000.00	\$ 176,830,358.80	\$ 189,425,249.96
Derechos	\$ 52,830,527.00	\$ 69,500,578.51	\$ -	\$ -
Productos de Tipo Corriente*	\$ 4,483,007.77	\$ 1,054,097.13	\$ -	\$ -
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 5,876,480.62	\$ 9,202,277.46	\$ 21,420,874.74	\$ 14,914,076.63
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Transferencias y Aportaciones	\$ 599,168,618.13	\$ 608,102,578.28	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ 530,368,700.26	\$ 585,473,503.28	\$ -	\$ -
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$ 68,799,917.87	\$ 22,629,075.00	\$ -	\$ -
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 344,094.23	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Incremento por Variación de Inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Disminución del Exceso de Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 344,094.23	\$ -	\$ -	\$ -
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 712,514,527.49	\$ 741,774,675.71	\$ 19,031,072.00	\$ 28,159,584.06
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ 267,690.50	\$ 292,144.00
Servicios Personales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Suministros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ 1,724,573.99	\$ 3,388,000.00
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ 17,286,239.18	\$ 9,177,276.63
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	\$ -	\$ -	\$ 2,410,061.57	\$ 2,348,800.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ 267,690.50	\$ 292,144.00
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	\$ -	\$ -	\$ 19,031,072.00	\$ 28,159,584.06
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ 18,687,571.80	\$ 27,998,891.68
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ 343,500.20	\$ 160,692.38
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ -	\$ -	\$ 1,078,920.97	\$ 1,922,600.64
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Disminución de Inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Gastos	\$ -	\$ -	\$ 1,078,920.97	\$ 1,922,600.64
Inversión Pública	\$ -	\$ -	\$ 51,412,095.29	\$ 71,985,191.01
Inversión Pública no Capitalizable	\$ -	\$ -	\$ 51,412,095.29	\$ 71,985,191.01
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 621,350,445.42	\$ 619,864,365.85	\$ 91,164,082.07	\$ 121,910,309.86
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 91,164,082.07	\$ 121,910,309.86	\$ -	\$ -

* No se incluyen Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018-2021
C. Juan Antonio Aguilar Mancha
Presidente Municipal

COMISIÓN DE HACIENDA
C. Areli Bautista Pérez
Sndca Unica

COMISIÓN DE HACIENDA
Lic. Rosa Nerly Gallegos Carballo
Tesorera Municipal

TESORERIA MUNICIPAL 2018-2021
C. Antonio Bautista Quiroz
Regidor de Hacienda



CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 162,424,441.78	\$ 129,600,782.20	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 94,520,826.26	\$ 55,134,692.51
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 96,779,382.50	\$ 110,772,239.41	Documentos por Pagar a Corto	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 17,187,853.88	\$ 8,337,287.56	Porción a Corto Plazo de la Deuda	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	\$ 153,816.00	\$ 1,732,158.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en	-	-
Otros Activos Circulantes	\$ 57,000.00	\$ 42,000.00	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	\$ 276,602,494.16	\$ 250,484,467.17	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
			Total de Pasivos Circulantes	\$ 94,520,826.26	\$ 55,134,692.51
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ 6,000,072.87	\$ 6,344,996.64	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 100,978,694.07	\$ 102,661,581.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 17,911,971.40	\$ 29,642,131.41	Documentos por Pagar a Largo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	\$ 475,021,403.02	\$ 494,362,755.44	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 192,939,704.64	\$ 205,600,834.85
Bienes Muebles	\$ 146,099,253.92	\$ 125,343,470.08	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	\$ 3,198,078.00	\$ 298,078.00	Fondos y Bienes de Terceros en	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización	-\$ 66,239,543.83	-\$ 66,239,543.83	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	\$ 293,918,398.71	\$ 308,262,416.40
Estimación por Pérdida o Deterioro de	-	-	Total del Pasivo	\$ 388,439,224.97	\$ 363,397,108.91
Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/		
Total de Activos No Circulantes	\$ 581,991,235.38	\$ 589,751,887.74	Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 1,425,330.00	\$ 1,425,330.00
Total del Activo	\$ 858,593,729.54	\$ 840,236,354.91	Aportaciones	\$ 1,425,330.00	\$ 1,425,330.00
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 468,729,174.57	\$ 475,413,916.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro /	\$ 91,164,082.07	\$ 121,910,309.86
			Resultados de Ejercicios	\$ 411,723,229.45	\$ 386,606,721.58
			Revalúos	\$ 23,629,900.00	\$ 23,629,900.00
			Reservas	-	-

H. Ayuntamiento del Municipio de Tuxpan, Veracruz
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2020

CONCEPTO	Año 2020	Año 2019	CONCEPTO	Año 2020	Año 2019
Rectificaciones de Resultados de	-\$	57,788,036.95	-\$	56,733,015.44	
<i>Exceso o Insuficiencia en la</i>	\$	-	\$	-	
Resultado por Posición Monetaria	\$	-	\$	-	
Resultado por Tenencia de	\$	-	\$	-	
<i>Total Hacienda Pública/</i>	\$	470,154,504.57	\$	476,839,246.00	
<i>Total del Pasivo y Hacienda</i>	\$	858,593,729.54	\$	840,236,354.91	

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
TUXPAN
H. Ayuntamiento 2018-2021
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2018-2021

C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
SINDICA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
TUXPAN
H. Ayuntamiento 2018-2021
SINDICO
UNICO
2018-2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
TUXPAN
H. Ayuntamiento 2018-2021
TESORERIA
MUNICIPAL
2018-2021

LIC. ROSA NELLY GALLEGOS CARBALLO
TESORERA MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
TUXPAN
H. Ayuntamiento 2018-2021
REGIDOR
PRIMERO
2018-2021

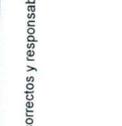
C. ANTONIO BAUTISTA QUIROZ
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

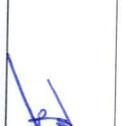
Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2019	\$ 1,425,330.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,425,330.00
Aportaciones	\$ 1,425,330.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,425,330.00
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2019	\$ -	\$ 410,236,621.58	\$ 121,910,309.86	\$ -	\$ 532,146,931.44
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ -	\$ -	\$ 121,910,309.86	\$ -	\$ 121,910,309.86
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 386,606,721.58	\$ -	\$ -	\$ 386,606,721.58
Revalúos	\$ -	\$ 23,629,900.00	\$ -	\$ -	\$ 23,629,900.00
Reservas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019	\$ 1,425,330.00	\$ 355,503,606.14	\$ 121,910,309.86	\$ -	\$ 476,839,246.00
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2020	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2020	\$ -	\$ 25,116,507.87	\$ 31,801,249.30	\$ -	\$ 6,684,741.43
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ -	\$ -	\$ 91,164,082.07	\$ -	\$ 91,164,082.07
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 25,116,507.87	\$ 121,910,309.86	\$ -	\$ 96,793,801.99
Revalúos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -	\$ 1,055,021.51	\$ -	\$ 1,055,021.51
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2020	\$ 1,425,330.00	\$ 378,620,114.01	\$ 90,109,060.56	\$ -	\$ 470,154,504.57

Yo, el Proponente de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


C. Juan Antonio Aguilar Mancha
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. Areli Bautista Pérez
SINDICA


COMISIÓN DE HACIENDA


Lic. Rosa Nelly Gallegos Carballo
TESORERA MUNICIPAL


C. Antonio Bautista Quiroz
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL


PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021


SINDICO UNICO
2018-2021


REGIDOR PRIMERO
2018-2021


REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL


TESORERIA MUNICIPAL
2018-2021

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Aplicación
ACTIVO				
Activo Circulante			PASIVO	
Efectivo y Equivalentes	\$ 46,987,635.11	\$ 65,345,009.74	Pasivo Circulante	\$ 39,386,133.75
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ -	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 39,386,133.75
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 13,992,856.91	\$ -	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -
Inventarios	\$ -	\$ 8,650,566.32	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -
Almacenes	\$ -	\$ -	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -
Estimación por Pérdida o Detenoreo de Activos Circulantes	\$ 1,578,342.00	\$ -	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ 15,000.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -
	\$ -	\$ -	Provisiones a Corto Plazo	\$ -
Activo No Circulante	\$ 31,416,436.20	\$ 23,655,783.84	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 344,923.77	\$ -	Pasivo No Circulante	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 11,730,160.01	\$ -	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -
Bienes Muebles	\$ 19,341,352.42	\$ -	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -
Activos Intangibles	\$ -	\$ 20,755,783.84	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -	\$ -	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -
Activos Diferidos	\$ -	\$ -	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$ -
Estimación por Pérdida o Detenoreo de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	Provisiones a Largo Plazo	\$ -
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -		
	\$ -	\$ -	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 25,116,507.87
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ -
			Aportaciones	\$ -
			Donaciones de Capital	\$ -
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$ -
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 25,116,507.87
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$ -
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 30,746,227.79
			Revalúos	\$ -
			Reservas	\$ -
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -
			Resultado por Posición Monetaria	\$ -
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -

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

C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA

LIC. ROSAMELY GALLEGOS CARBALLO
TESORERA MUNICIPAL

C. ANTONIO BAUTISTA QUIROZ
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL





H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018 - 2021
Secretaría de Fiscalización



H. Ayuntamiento del Municipio de Tuxpan, Veracruz
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2020

Concepto		2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Impuestos		\$ 712,514,527.49	\$ 741,774,675.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$ 40,001,959.74	\$ 47,515,144.33
Contribuciones de mejoras		\$ -	\$ -
Derechos		\$ 9,800,000.00	\$ 6,400,000.00
Productos de Tipo Corriente		\$ 52,830,527.00	\$ 69,500,578.51
Aprovisionamientos de Tipo Corriente		\$ 4,493,007.77	\$ 1,054,097.13
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		\$ 5,876,480.62	\$ 9,202,277.46
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones		\$ -	\$ -
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		\$ 530,368,700.26	\$ 585,473,503.28
Otros Orígenes de Operación		\$ 68,799,917.87	\$ 22,629,075.00
		\$ 344,094.23	\$ -
Aplicación			
Servicios Personales		\$ 621,350,445.42	\$ 619,864,365.85
Materiales y Suministros		\$ 287,831,417.26	\$ 253,050,061.02
Servicios Generales		\$ 63,478,015.86	\$ 50,111,458.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$ 176,830,358.80	\$ 199,425,249.96
Transferencias al resto del Sector Público		\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones		\$ -	\$ -
Ayuda Social		\$ 1,724,573.99	\$ 3,388,000.00
Pensiones y Jubilaciones		\$ 17,286,239.18	\$ 9,177,276.63
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		\$ 2,410,061.57	\$ 2,348,800.00
Transferencias a la Seguridad Social		\$ -	\$ -
Donativos		\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior		\$ -	\$ -
Participaciones		\$ -	\$ -
Aportaciones		\$ -	\$ -
Comisos		\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Operación		\$ 267,690.50	\$ 292,144.00
Intereses de la Deuda Pública		\$ 71,522,088.26	\$ 102,071,375.71
Gastos de la Deuda Pública		\$ -	\$ -
Otros Gastos		\$ -	\$ -
Inversión Pública no Capitalizable		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		\$ 91,164,082.07	\$ 121,910,309.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$ -	\$ -
Bienes Muebles		\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión		\$ -	\$ -
Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$ 32,521,350.16	\$ 53,862,101.42
Bienes Muebles		\$ 20,755,783.84	\$ 8,378,093.09
Otras Aplicaciones de Inversión		\$ 11,765,566.32	\$ 16,452,112.06
		\$ -	\$ 28,501,036.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		\$ 14,465,284.95	\$ 47,417,622.59
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto		\$ 39,386,133.75	\$ 17,811,746.53
Interno		\$ -	\$ -
Externo		\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento		\$ 39,386,133.75	\$ 17,811,746.53
Aplicación			
Servicios de la Deuda		\$ 112,192,841.19	\$ 106,093,174.07
Interno		\$ 12,061,130.21	\$ 10,273,748.24
Externo		\$ 12,061,130.21	\$ 10,273,748.24
Otras Aplicaciones de Financiamiento		\$ 99,531,710.98	\$ 95,619,425.83
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		\$ 72,806,707.44	\$ 88,281,427.54
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		\$ 32,823,659.58	\$ 13,788,740.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		\$ 129,600,782.20	\$ 143,389,522.47
		\$ 162,424,441.78	\$ 129,600,782.20

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



C. Juan Antonio Aguilar Mancha
Presidente Municipal



C. Areli Palmyra Pérez
Síndica Única



Lic. Rosa Nelly Gallegos Carballo
Tesorera Municipal



COMISION DE HACIENDA
REGIDOR PRIMERO
2018-2021

C. Antonio Bautista Quiroz
Regidor de Hacienda

Concepto	MONTO
Provision de carácter Laboral	\$ -
Remolques y Plataformas de toluca S.A de C.V.	\$ 7,109,399.34
SUMA	\$ 7,109,399.34

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL
TUXPAN
H. Ayuntamiento 2018-2021
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2018-2021

C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL
TUXPAN
H. Ayuntamiento 2018-2021
SINDICO
UNICO
2018-2021

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
SINDICO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL
TUXPAN
H. Ayuntamiento 2018-2021

LIC. ROSA NELLY GALLEGOS CARBALLO
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL
TUXPAN
H. Ayuntamiento 2018-2021
REGIDOR
PRIMERO
2018-2021

C. ANTONIO BAUTISTA QUIROZ
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL
TUXPAN
H. Ayuntamiento 2018-2021

TESORERIA
MUNICIPAL
2018-2021

H. Ayuntamiento del Municipio de Tuxpan, Veracruz
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020

h) Notas a los Estados Financieros

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- Notas de desglose;
- Notas de memoria (cuentas de orden), y
- Notas de gestión administrativa.

h.1) Notas de Desglose

h.1.1) Información contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. El saldo en bancos corresponde a cuentas corrientes productivas con disponibilidad diaria hasta las 15:00 horas, con objeto de atender las necesidades inmediatas de las actividades propias del H. Ayuntamiento. Quedan pendiente de analizar las cuentas bancarias de ejercicios anteriores para su cancelación, quedando los saldos por institución como a continuación se detallan:

Efectivo y Equivalentes			\$162,424,441.78
Efectivo			\$24,500.00
	Caja General	0.00	
	Fondo Fijo de Caja	24,500.00	
Bancos/Tesorería			\$96,798,068.24
	Banamex	3,390,848.89	
	BBVA Bancomer	69,272,426.50	
	Banorte	0.00	
	HSBC	329,473.71	
	Santander	0.01	
	Interacciones	0.00	
	BANSI	23,805,319.13	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			\$65,601,873.54
	BANSI	65,601,873.54	

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. Representa el saldo del recurso que tiene que devolver SEFIPLAN por concepto del Fondo de ZOFEMAT y Reintegros de Otros Fondos.

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$6,608,706.66
	Convenios por Cobrar a Corto Plazo	2,228,573.20	
	Convenios por Cobrar a Corto Plazo	0.00	
	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,380,133.46	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			\$37,554,907.35
	Gastos a Comprobar	806,062.51	
	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	36,653,312.21	
	Anticipos a Cuenta de Sueldos	95,532.63	

3. representa el saldo pendientes de recuperar, que a la fecha aún no ha depositado la SEFIPLAN.

Préstamos Otorgados a Corto Plazo al Sector Público			52,593,476.81
	Sefiplan Ramo 028	12,100,371.43	

Sefiplan Hidromarítimas 2015-2016	14,928,036.00	
Ramo 033 (FISM)	386,754.12	
Sefiplan Fortalece B 2016	6,923,000.00	
Aportaciones por recibir FISM 2016	18,255,315.26	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		22,291.68
Subsidio al Empleo	22,291.68	
4. Representa el saldo de anticipos pendientes de depurar del Ejercicio 2016		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		17,187,853.88
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,322,945.64	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	15,864,908.24	
Almacén		
5. Este saldo representa 2000 cobijas pendientes de entregar en contingencias futuras \$153,816.00.		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		153,816.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	153,816.00	
Otros Activos Circulantes		
6. Este saldo representa el depósito en garantía pagado a Sagrario García Vázquez, por concepto de renta de bodega que será utilizada como archivo.		
Valores en Garantía		\$57,000.00
Valores en Garantía	57,000.00	
Inversiones Financieras		
7. Este saldo represente los saldos de los movimientos de los 3 Fideicomisos que se tiene para garantizar el pago de capital e intereses de los créditos de otorgados por BURSATILIZACIÓN Y BANSI y la Obligación contraída con NL Technologies S.A. de C.V. (APP)		
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios		6,000,072.87
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	5,998,570.01	
Fondo de Reserva de Tenencia (Bursatilización)	5,514,857.57	
Este importe corresponde a los descuentos del Fideicomiso Bursatil F/998 de Febrero a Julio 2020, cuyo importe es de \$5'846,043.34 quedando pendiente de aclarar por el Departamento de Dueda Publica en SEFIPLAN el importe \$489.50.		
Fondo de Reserva con BCO. INTERACCIONES	483,712.44	
Este saldo se corregirá cuando Contraloría emita el dictamen para reconocer como Resultados de ejercicios anteriores este importe junto con el saldo de la cuenta contable 2.2.1.1.02, Auxiliar: Otros Ramos Ajenos, ya que corresponde a Remanentes no reconocidos contablemente, depositados en Banco Interacciones Cta. 300026867		
Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,502.86	
BANSI	3,497.14	
FINANCIAMIENTO APP	5,000.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		17,911,971.40
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO		16,031.01
Responsabilidad de funcionarios y empleados	16,031.01	
8. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		17,895,940.39
BURSATILIZACIÓN		

Reserva Objetivo	4,530,058.36
Fondo Soporte	6,647,236.89
Sobrante de Emisiones	104,331.74
Fondo de Reserva de Otros Préstamos	
Fondo de Reserva (Banco Interacciones)	0.00
FINANCIAMIENTO APP	3,114,313.40
BANSI	3,500,000.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00

042

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$475,021,403.02
Terrenos		
Terrenos Urbanos	273,179,339.51	
Edificios no Habitacionales		
Otros Edificios no Habitacionales	127,159,264.98	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	74,682,798.53	

10. Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio y amortización acumulada.

Bienes Muebles		\$146,099,253.92
Mobiliario y Equipo de Administración		
Muebles de Oficina y Estantería	2,861,846.13	
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	11,998.00	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	4,306,942.69	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	320,248.01	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipos y Aparatos Audiovisuales	436,372.99	
Cámaras Fotográficas y de Video	4,325,531.09	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Equipo Médico y de Laboratorio	78,010.00	
Vehículos y Equipo de Transporte		
Vehículos y Equipo Terrestre	100,351,351.74	
Otros Equipos de Transporte	15,000.01	
Equipo de Defensa y Seguridad		
Equipo de Defensa y Seguridad	605,045.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Maquinaria y Equipo Industrial	48,409.39	
Maquinaria y Equipo de Construcción	25,455,682.90	
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	384,080.78	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,595,239.62	
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	630,872.40	
Herramientas y Máquinas-Herramienta	3,369,600.88	
Otros Equipos	1,297,222.29	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	5,800.00	
Activos Intangibles		\$3,198,078.00
Software	2,955,000.00	
Licencias Informáticas e Intelectuales	243,078.00	

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

11. Se informa del monto de depreciaciones registradas en el Ejercicio 2017, quedando pendiente que Oficialía Mayor, reporte las depreciaciones correspondientes al Ejercicio 2018, 2019 y 2020.

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

\$66,239,543.83

043

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	2,890,230.04
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	45,433.18
Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	51,741,881.27
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,561,999.34

Pasivo[2]**PASIVO CIRCULANTE****Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

1._ Se relaciona las cuentas por pagar. Asimismo, las cuales están programadas pagarse en el transcurso de los meses siguiente:

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

\$94,520,826.26

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	189,273.92
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	19,179.18
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00
Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	3,102.48
Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	866,500.94
Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	1,604,477.30
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	480,000.00

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto P	55,151,041.81
---	---------------

Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo

Convenios por Pagar a Corto Plazo	0.00
-----------------------------------	------

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

Ayudas Sociales	0.00
-----------------	------

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	0.00
ISR Retención Sueldos y Salarios	5,029,656.68
ISR 10% sobre Honorarios	379,602.24
ISR 10% sobre Arrendamiento	786.75
Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	0.00
IPE	148,335.75
3% ISERTP	1,329,991.00
5 al Millar	108,205.60
Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	
Pensión Alimenticia	26,350.20
Cuotas Sindicales	78,645.29
Fondo de Ahorro	18,817.37
Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	35,139.52

Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

Productos de Tipo Corriente	23,277.87
Participaciones y Aportaciones	0.00

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	29,028,442.36
---------------------------------------	---------------

PASIVO NO CIRCULANTE**Cuentas por Pagar a Largo Plazo**

2._ Se informa de manera agrupada las cuentas que en su mayoría se tienen que depurar ya que correspondan a saldos muy antiguos de Administraciones anteriores que no proceden sus pagos en muchos casos por registros duplicados.

Cuentas por Pagar a Largo Plazo		\$100,978,694.07
Proveedores por Pagar a Largo Plazo		
Materiales y Suministros por Pagar a Largo Plazo	7,836,717.04	
Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo	74,816,003.53	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Largo Plazo	18,325,973.50	

3._ Se informa de las cuentas de los pasivos a Largo Plazo registrados como Deuda Pública, lo concerniente a la Obligación Asociación Pública Privada (APP) con NL Technologies S.A. de C.V. quedo registrado en cuentas de orden.

Deuda Pública a Largo Plazo		\$192,939,704.64
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo		
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	37,811,412.64	
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria	155,128,292.00	

2. Notas al Estado de Actividades

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

1. De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$712,514,527.49
INGRESOS DE GESTIÓN		\$113,001,815.13
Impuestos	40,001,799.74	
Contribuciones de Mejoras	9,800,000.00	
Derechos	52,830,527.00	
Productos	4,493,007.77	
Aprovechamientos	5,876,480.62	

2. Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES		\$599,168,618.13
---	--	-------------------------

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones

Participaciones Federales		287,412,655.25
Aportaciones Federales Ramo 33 FIS MDF 2020		215,872,041.00
FORTAMUNDF 2020		

Convenios

Recursos ZOFEMAT	2,141,524.00	
Fondo ZOFEMAT	952,171.60	
Secretaría de Gobernación (SEGOB) FORTASEG	11,832,738.00	
Petroleos Mexicanos (PEMEX)	391,597.00	
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)		
Trámites de Administración del Agua	119,205.90	
Apartado Urbano (PROAGUA, APAUR)	0.00	
Programa de Infraestructura Indígena PROII	0.00	
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG)	0.00	

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos		
Fondo de Hidrocarburos Regiones Marítimas	11,329,892.51	
Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres	316,875.00	
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		0.00
Multas Federales Administrativas no Fiscales	0.00	

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones **68,799,917.87**

ISR Retenido o Estímulo Fiscal	37,586,039.00
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	31,213,878.87

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Otros Ingresos y Beneficios Varios	344,094.23	344,094.23
Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	344,094.23	
Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	344,094.23	

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Se informa de manera agrupada las cuentas de gastos de Administración acumulado al presente mes.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$621,350,445.42
Servicios Personales	287,831,417.26	528,139,791.92
Materiales y Suministros	63,478,015.86	
Servicios Generales	176,830,358.80	
5.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		21,420,874.74
Subsidios y Subvenciones	1,724,573.99	
Ayudas Sociales	17,286,239.18	
Pensiones y Jubilaciones	2,410,061.57	
5.3 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		267,690.50
Convenios	267,690.50	
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		19,031,072.00
Intereses de la Deuda Pública	18,687,571.80	
Gastos de la Deuda Pública	343,500.20	
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		1,078,920.97
Otros Gastos	1,078,920.97	
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA		51,412,095.29
Inversión Pública no Capitalizable	51,412,095.29	

3. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

1. Se informa, de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019		\$1,425,330.00
Aportaciones	1,425,330.00	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2019		\$475,413,916.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	121,910,309.86	
Resultados de Ejercicios Anteriores	386,606,721.58	
Revalúos	23,629,900.00	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-56,733,015.44	
TOTAL DE HACIENDA		\$476,839,246.00

2. Se informará, de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

046

VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2020		-\$6,684,741.43
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	91,164,082.07	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-96,793,801.99	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,055,021.51	
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2020		\$470,154,504.57

4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

EFECTIVO Y EQUIVALENTE	CIFRAS DEL CIERRE 2020	CIFRAS DEL CIERRE 2019
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$72,806,707.44	-\$88,281,427.54
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$32,823,659.58	-\$13,788,740.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$129,600,782.20	\$143,389,522.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$162,424,441.78	\$129,600,782.20

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados.

DESCRIPCIÓN	\$2,020.00	\$2,019.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$8,878,093.09
Bienes Muebles	\$20,755,783.84	\$16,482,972.06
Otras Aplicaciones de Inversión	\$11,765,566.32	\$28,501,036.27

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación.

DESCRIPCIÓN	\$2,020.00	\$2,019.00
Flujo Neto de las Actividades de operación	\$91,164,082.07	\$121,910,309.86
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	66,239,543.88	\$66,239,543.88
Amortización	0.00	\$0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	\$0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	\$0.00
Ganancia/ pérdida en ventas de propiedad, planta y equipo	0.00	\$0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	\$0.00
Partidas extraordinarias	0.00	\$0.00

5. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

5. a) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como los egresos presupuestarios y los gastos contables.

(Cifras en pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	\$ 955,890,077.76
2. Más ingresos contables no presupuestarios	344,094.23
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	344,094.23
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	243,719,644.50
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	195,443,369.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	48,276,275.50
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	\$ 712,514,527.49

Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

MUNICIPIO DE TUXPAN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2020	
1. Total de egresos (presupuestarios)	\$ 905,893,588.91
2. Menos egresos presupuestarios no contables	\$337,607,237.67
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	1,147,967.98
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	324,255.97
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	170,547.90
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	5,480,697.82
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	614,934.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,590,458.09
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	2,900,000.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	126,094,893.82
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	184,620,306.09
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	2,663,176.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	\$53,064,094.18
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	573,077.92
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	52,491,016.26
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	\$ 621,350,445.42

h.2) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:1. *Contables:*

- **Avales y garantías**

Derivado de los Financiamientos con banco Interacciones. El 26 de marzo del presente año, derivado del Refinanciamiento con Bansi se liquido el importe de \$166'419,544.00 , por lo que termina la obligación del Financiamiento con Banco Interacciones contratada por el H. Ayuntamiento de la Administración anterior el 22 de Mayo de 2013, por el importe Total \$220'000.000.00 a un plazo de 180 meses y fue destinada para pago de pasivos, fue aprobado por el H. Congresos del Estado y publicado en la gaceta oficial núm. 321 Ext. Del 19 de Septiembre 2012, y fecha de registro en SHCP: P30-0613065 del 06 de Jun-2013, P30-0613066 del 06 de Jun-2013, P30-0613067 del 06 de Jun-2013, P30-0613067 del 06 de Jun-2013.

Derivado de los Refinanciamientos con BANSI, El importe de \$155,128,292.00 representa el saldo a liquidar, Este Refinanciamiento fue contratado, en cuatro créditos por la presente Administración 2018-2021 el 18 de Diciembre 2019, por un importe Total \$165'443,369.00 a un plazo de 99 meses y fue destinada para liquidar el Financiamiento con Banco interacciones. Por ser un Refinanciamiento fue aprobado en Sesion de cabildo Ordinaria Número 37 el 10 de Junio 2019 y se encuentran registrados en SHCP como sigue: P30-0220023 del 28 de Febrero 2020, P30-0220024 del 28 de Febrero 2020, P30-0220025 del 28 de Febrero 2020, P30-0320029 del 11 de Marzo 2020.

Derivado de los Financiamiento de Bursatilización gestionado por SEFIPLAN. El importe de \$37'811,412.64 representa el saldo de Bursatilización del 20% de ISTUV fue contratado por el H. Ayuntamiento de la Administración 2008-2010 el 26 de Diciembre de 2008, por un importe Total \$32'911,883.00 a un plazo de 336 meses y fue destinada para realizar obra Pública, fue aprobado por el H. Congresos del Estado y publicado en la gaceta oficial, actualmente la Deuda es mayor, asciende a 37'259,305.52 ya que fue contratada una parte en UDIS y la otra en pesos, se integra de la siguiente manera: según oficio núm. TES-SRC-VER/4595/2020 el 10 de septiembre 2020 firmado por la Mtra. María Esther Reyes González, Tesorera de la SEFIPLAN, la Deuda en UDIS es de 5'244,101.23 y en pesos es \$4'492,112.70, por lo que la conversión a pesos de 5'244,101.23 UDIS a \$6.496141 es de \$33'319,299.94, haciendo un total en pesos de \$37'811,412.64

- **Juicios**

El departamento de Jurídico reporto sucesos pasados cuya existencia debe ser confirmada solo por la concurrencia en el futuro que esta fuera de control del Municipio de Tuxpan. Esta contingencia aquí revelada no está reconocida contablemente debido a que el importe no puede ser cuantificable con la suficiente confiabilidad.

a) Tribunal de lo contencioso administrativo	
• 377/1999-II	1,005,359.30
• 491/2006-III por verificar	2,312.37
• 261/2008 por verificar	2,312.37
• 1397/2008-V	14,853.47
• 459/2007-III	74,721.87
• 80/2009-V	1,419,042.34
• 530/2010-II	12,734.34
• 629/2012-I	4,096.84
• 646/2011-II	13,303,070.00
• 1016/2013-IV	135,583.82
Sub-Total	15,974,086.72
b) Asuntos Mercantiles	
• 26/2013	6,792,800.00
c) Asuntos Civiles	
• 1278/2010	631,680.00
• 718/2018	8,051,201.13
• 234/2016	4,151,435.00
Sub-Total	12,834,316.13

d) Asuntos de carácter Laboral

Varios Expedientes**3,018,539.53**

- **Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Asociación Publica privada (APP)**

El importe de 171'913,841.70 de la cuenta de orden 7.5.1 ,representa el saldo Derivado del contrato en la modalidad de concesión para Alumbrado Público y derivado del tipo de obligación el CONGRESO y ORFIS unificaron criterios para su correcta armonización, emitiendo por parte del ORFIS la guía contabilizadora, para registrarse en el mes de Diciembre 2019, por lo tanto se registró contablemente y presupuestalmente lo pagado durante el ejercicio 2018 y 2019 en Diciembre 2019; El importe del contrato se encuentra registrado en cuentas de orden el cual asciende a la cantidad de \$212'817,941.70, en el presente mes se registraron los pagos de inversión y gastos de mantenimiento, quedando un saldo de \$171'913,841.70 al 31 de Diciembre 2020 el cual para efectos de reportar en el sistema de Alertas, se crearon auxiliares para control interno el cual se detalla como sigue: del pago de Inversión queda un saldo de \$103'459,210.02 y pago de servicios de mantenimiento un saldo de \$68'454,631.68; Fue Contratada por la Administración Anterior el 17 de Agosto 2017 y fue concluida la contratación por el H. Ayuntamiento en la presente Administración el 16 de Julio de 2018, a un plazo de 10 años (120 meses) y fue destinada para el Servicio de Modernización de Alumbrado Público, fue aprobado por el H. Congresos del Estado y publicado en la gaceta oficial núm. 290 Extraordinaria del 21 de Julio 2017 y en la Gaceta oficial Núm. 302 Extraordinaria del 30 de Julio de 2018 Núm. de registro RAPP.30.00017 el 27 de Diciembre 2017, y Registrado en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios (RPU) Clave: P30-0818078 del 17 de Agosto 2018, con una tasa efectiva de 14.39%, Mecanismo de pago es Fideicomiso Núm 76071, Fuente de pago: Fondo General de Participaciones (Municipal),

2. *Presupuestarias:*

- Cuentas de ingresos
- Cuentas de egresos

Se registran los momentos contables en cuentas de orden las cuales se reflejan en la balanza de comprobación, las cuentas 8000, en las cuales se encuentran las modificaciones al presupuesto de Ingresos y Egresos 2020.

h.3) Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

Con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ayuntamiento de Tuxpan del Estado de Veracruz, forma parte de la división territorial y organización política y administrativa del Estado, su territorio está constituido por la cabecera municipal, manzanas, congregaciones y rancherías.

Asimismo, el Ayuntamiento cuenta con autonomía propia por lo que es administrado libremente y gobernado por una administración elegida por el voto popular directo mediante el sistema de mayoría relativa y bajo el principio de representación proporcional. La duración de sus miembros es de cuatro años, por lo que los miembros de la actual Administración que entraron en funciones el 1° de enero de 2018, permanecerán hasta el 31 de Diciembre del año 2021.

Las bases para su organización y funcionamiento están dispuestas en la Ley Orgánica del municipio Libre vigente.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social

El objetivo principal del Ayuntamiento de Tuxpan es realizar actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las, Funciones de gobierno, Desarrollo social y Desarrollo Económico.

b) Principal actividad

Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

1. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales
2. Alumbrado público
3. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos
4. Mercados
5. Panteones
6. Rastro

7. Calles, parques y jardines y su equipamiento
8. Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de estas Constitución, policía preventiva
9. Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

c) Ejercicio fiscal

Ejercicio Fiscal Año 2020

- Los Estados Financieros básicos se han preparado considerando, en lo concerniente, el acuerdo de la Legislatura del H. Congreso del Estado.
- El Estado de actividades, en lo concerniente al reconocimiento del Ingreso es preparado sobre la base de flujo de efectivo, y para los egresos base del devengo.
- El Estado de Flujo de Efectivo reconoce los ingresos recibidos y los egresos realizados, que al cierre del presente mes han sido liquidados efectivamente así como los demás movimientos en cuentas de balance que afectan la disponibilidad.
- Los registros contables se realizan en el sistema: SIGMAVER.

d) Régimen jurídico

Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en material municipal que deberán expedir las legislaturas de los estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

- Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR por sueldos y salarios)
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR por las retenciones realizadas por servicios profesionales)
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR por la renta de bienes inmuebles)
- Presentar Declaración Mensual del Impuesto sobre Erogaciones al trabajo remunerado (3%) y (15%) Para el Fomento a la Educación.
- Realizar el pago mensual de la Cuotas-obrero Patronales al Instituto mexicano del Seguro Social
- Realizar el pago mensual de Cuotas y Aportaciones al Instituto de Pensiones del Estado.

f) Estructura organizacional básica

Cabildo

Presidencia
Sindicatura
Regidurías

Presidente

Secretaría del Ayuntamiento
Contraloría
Instituto Municipal de la Mujer
Oficialía mayor
Secretaría Particular
Secretaría Técnica
Registro Civil
Comunicación Social
Unidad de Acceso a la Información
Servicios Públicos
Dirección General del Deporte, Juventud, Recreación y Unidad Deportiva
Relaciones Exteriores

Desarrollo Económico

Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Turismo
Desarrollo Económico

Desarrollo Social

D.I.F. Municipal
Dirección de Salud
Desarrollo Social
Educación, Cultura, Bibliotecas

Obras Públicas

Obras Públicas

Catastro
Ramo 033
Ecología

Seguridad Pública

Policía
Bomberos
Tránsito y Vialidad
Protección Civil

Tesorería

Adquisiciones
Comercio
Ingresos
Egresos
Contabilidad

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Con fundamento en los artículos 7 y cuarto transitoria de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Municipio de Tuxpan adoptó en sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 24 de octubre de 2011, las normas contables aplicables en materia de Contabilidad Gubernamental y demás lineamientos emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
- b) Con fundamento en las fracciones XII y XIII del artículo 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el CONAC puede realizar ajustes a los plazos para la armonización progresiva del sistema y la adopción de las disposiciones emitidas por el Consejo.
- c) Los Estados financieros se prepararon conforme a las Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y características de sus Notas y principios Técnicos emitidos por el Consejo Nacional de armonización Contable (CONAC) y las disposiciones legales obedeciendo a las mejores prácticas contables nacionales e internacionales.
- d) Los registros presupuestales y patrimoniales sustentan en los postulados básicos de contabilidad gubernamental, adoptados como los elementos fundamentales que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental, teniendo incidencias en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan al Municipio de Tuxpan, Ver., y que permiten la obtención de Información Veracruz, Oportuna y concisa.
- e) La valuación de las transacciones patrimoniales se realizan de conformidad a las Reglas específicas del Registro y Valoración del patrimonio emitidas por el CONAC
- f) El sistema registra de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión del Municipio de Tuxpan, Ver., así como otros flujos económicos. Asimismo genera Estados Financieros confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y compatibles, los cuales son expresados en términos monetarios.
- g) De igual forma se consideran diversas disposiciones del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Lineamientos emitidos por el H. Congressos del estado.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

A continuación se resumen las políticas de contabilidad más significativas, incluyendo los concepto, métodos y criterios relativos aplicables:

- a) Los valores de inmediata realización se registran a su costo de adquisición, El Efectivo y Equivalentes se integra por valores realizables representados por depósitos bancarios disponibles a la vista de alta liquidez que son fácilmente convertibles en efectivo y que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambio de valor, que se registran a su valor nominal. Los intereses ganados se registran en cuentas de resultados conforme se devengan.
- b) Las obras en proceso se registra en el grupo de Activo no Circulante, Rubro de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso. El costo de la obra pública incluye, la propia.

La obra Capitalizable, cuando se concluye, se transfiere el saldo al activo no circulante que corresponda.

La obra de Dominio Público, al concluir la obra, se transfiere el saldo a los gastos del período, en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuesto de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores para mostrar el resultado real de las operaciones del Municipio de Tuxpan, Ver. a una fecha determinada.

- c) El reconocimiento inicial de los bienes inmuebles es al valor catastral.
- d) El reconocimiento inicial de los bienes muebles se reconoce a valor de adquisición el cual incluye aranceles de importación y otros impuestos que no sean recuperables, la transportación, el almacenamiento y otros gastos directamente aplicables.
- e) Los bienes muebles cuyo costo unitario de adquisición sea igual a superior a 70 veces al valor diario de la UMAS, se registran contablemente como un aumento en el activo No circulante y se deberán identificar en el control administrativo para efecto de conciliación contable.

En el caso de los bienes muebles cuyo costo unitario de adquisición sea MENOR a 70 veces al valor diario de la UMAS, se registran contablemente como un aumento en el activo circulante y se reclasifica al gasto como Bienes Controlables los que no rebasan las 70 UMAS y también se deberán identificar en el control administrativo para efecto de conciliación contable así como la relación mensual de estos bienes los cuales cuentan con sus respectivo resguardo.

f) La depreciación se calcula con base en la "Guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación", publicada en el Diario oficial de la federación el 15 de agosto de 2012 y se reconocerá al cierre de cada ejercicio fiscal. En el ejercicio fiscal 2018 y 2019 quedo pendiente registrar las depreciaciones

g) Los bienes intangibles se reconocen en el activo sólo cuando sea posible que este desembolso vaya a permitir a dicho activo generar rendimientos económicos futuros y la amortización se calculará conforme a los contratos del software y licencias adquiridas.

h) Se reconoce una provisión cuando existe una obligación presente (legal o asumida) resultante de un evento pasado a cargo del Municipio de Tuxpan, Ver., es probable que se presente la salida de recursos económicos como medio para liquidar dicha obligación y la obligación se puede estimar razonable.

i) La deuda total contable todo tipo de financiamientos a corto plazo que incluye deuda bancaria, emisiones bursátiles y deuda no bancaria, así como las provisiones de cualquier tipo de gastos devengado.

j) El ingreso devengado e ingreso recaudado se registran de forma simultánea al momento de percepción de recurso.

7. Reporte Analítico del Activo

Las principales variaciones en el activo, son las siguientes:

Concepto	Variación del Periodo	
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	Representa el saldo de los Recursos recibidos, recaudados y utilizado del saldo del 1 de Enero a la fecha.	\$32,823,659.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	Representa el importe neto de traspasos ente cuentas, Reintegros entre cuentas, importe da Gastos Sujeto a comprobar y comprobaciones de gastos en el presente	-\$13,992,856.91
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	Representa el saldo de Anticipos a (Proveedores, Prestadores y Contratistas) en el presente mes.	\$8,850,566.32
Inventarios		\$0.00
Almacenes	Representa la aplicación del Ac20 y Combustible del donativo otorgado por PEMEX en el ejercicio 2018	-\$1,578,342.00
Otros Activos Circulantes	Representa el depósito en garantía del contrato de arrendamientos para el funcionamiento del Instituto Mexicano de la Mujer	\$15,000.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	Representa el saldo de Fideicomisos de los créditos registrados como pago de Deuda Pública (BURSATILIZACIÓN E INTERACCIONES) en el período de Enero a la fecha	-\$344,923.77
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Bienes Inmuebles, Infraestructura y Bienes Muebles	Representa el saldo del Registro de la aportación para la constitución del fondo de reserva (Bursatilización de febrero 2019 a julio 2019). Representa el saldo de Obras en proceso 2018 que se están concluyendo con el pago finiquito del período de enero a la fecha Representa el importe de los bienes adquiridos al presente mes.	-\$11,730,160.01 -\$19,341,352.42 \$20,755,783.84
Activos Intangibles	Representa el importe de 3/30 Licencias del sistema de informática del programa de Recaudación	\$2,900,000.00
TOTAL DEL ACTIVO		\$18,357,374.63

8. Reporte de la Recaudación

Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	113,001,815.13	\$133,672,097.43
Impuestos	40,001,799.74	47,515,144.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	9,800,000.00	6,400,000.00
Derechos	52,830,527.00	69,500,578.51
Productos	4,493,007.77	1,054,097.13
Aprovechamientos	5,876,480.62	9,202,277.46
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	599,168,618.13	\$608,102,578.28
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	530,368,700.26	585,473,503.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	68,799,917.87	22,629,075.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	712,170,433.26	\$741,774,675.71

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

Impuestos	Ley de Ingreso para el Ejercicio 2020	
	Impuestos	44,968,847.32
	Contribuciones de mejoras	
	Contribuciones de mejoras por Obras públicas	0.00
Derechos	Derechos	61,723,657.56
Productos	Productos	1,058,953.62
Aprovechamientos	Aprovechamientos	8,493,459.61
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES		
	Participaciones, Aportaciones y Convenios	504,692,432.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y		
	ISR Retenido o Estimulo Fiscal	19,255,904.00
Ingresos derivados de Financiamiento		0.00
Total de Ingresos ordinarios		\$ 640,193,254.11


C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA




C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 LA SINDICA UNICA




C. ANTONIO BAUTISTA QUIROZ
 EL REGIDOR DE HACIENDA




LIC. ROSA NELLY GALLEGOS CARBALLO
 LA TESORERA MUNICIPAL





H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
 LXV Legislatura 2018 - 2021
 Secretaría de Fiscalización



H. Ayuntamiento del Municipio de Tuxpan, Veracruz
 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
 Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2020

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	\$ 250,484,467.17	\$ 6,338,979,985.13	\$ 6,312,861,958.14	\$ 276,602,494.16	\$ 26,118,026.99
Efectivo y Equivalentes	\$ 129,600,782.20	\$ 5,313,365,061.50	\$ 5,280,541,401.92	\$ 162,424,441.78	\$ 32,823,659.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 110,772,239.41	\$ 987,716,051.85	\$ 1,001,708,908.76	\$ 96,779,382.50	\$ 13,992,856.91
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 8,337,287.56	\$ 37,492,274.78	\$ 28,641,708.46	\$ 17,187,853.88	\$ 8,850,566.32
Inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ 1,732,158.00	\$ 391,597.00	\$ 1,969,939.00	\$ 153,816.00	\$ 1,578,342.00
Estimación por Pérdida o Detenoreo de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ 42,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 57,000.00	\$ 15,000.00
Activo No Circulante	\$ 589,51,887.74	\$ 515,115,391.41	\$ 522,876,043.77	\$ 581,991,235.38	\$ 7,760,652.36
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ 6,344,996.64	\$ 359,285,724.99	\$ 359,630,648.76	\$ 6,000,072.87	\$ 344,923.77
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 29,642,131.41	\$ 4,187,498.74	\$ 15,917,658.75	\$ 17,911,971.40	\$ 11,730,160.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 494,362,755.44	\$ 127,413,305.92	\$ 146,754,658.34	\$ 475,021,403.02	\$ 19,341,352.42
Bienes Muebles	\$ 125,343,470.08	\$ 21,328,861.76	\$ 573,077.92	\$ 146,099,253.92	\$ 20,755,783.84
Activos Intangibles	\$ 298,078.00	\$ 2,900,000.00	\$ -	\$ 3,198,078.00	\$ 2,900,000.00
Depreciación, Detenoreo y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66,239,543.83	\$ -
Activos Diferidos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Detenoreo de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 840,236,354.91	\$ 6,854,095,376.54	\$ 6,835,738,001.91	\$ 858,593,729.54	\$ 18,357,374.63

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



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



LIC. ROSA NELLY GALLEGOS CARBALLO
 TESORERA MUNICIPAL

C. ANTONIO BAUTISTA QUIROZ
 REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
 PRIMERO



LIC. ROSA NELLY GALLEGOS CARBALLO
 TESORERA MUNICIPAL

C. ANTONIO BAUTISTA QUIROZ
 REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
 PRIMERO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



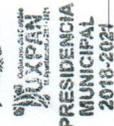
C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARELI BAUTISTA PEREZ
 SINDICO



C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 PRESIDENT



H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
 LXV Legislatura 2018 - 2021
 Secretaría de Fiscalización
 H. Ayuntamiento de Tuxpan, Ver.
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
CREDITO QUIROGRAFARIO				\$ 24,545,456.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Corto Plazo				\$ 24,545,456.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
	PESOS	BANCO INTERECCIONES 367397	167,386,052.00	
	PESOS	BANCO INTERECCIONES 367398	21,816,093.00	-
	PESOS	BANCO INTERECCIONES 367399	11,574,289.00	-
	PESOS	BANCO INTERECCIONES 367399	54,268,476.00	-
	PESOS	BANCO INTERECCIONES 367912	79,727,194.00	-
	PESOS	BANSI CREDITO 102000304837	11,439,958.00	10,726,697.00
	PESOS	BANSI CREDITO 102000304840	21,562,895.00	20,218,490.00
	PESOS	BANSI CREDITO 102000304853	78,801,880.00	73,888,734.00
	PESOS	BANSI CREDITO 102000304866	53,638,636.00	50,294,371.00
Títulos y Valores				
BURSATILIZACION DEL 20% DEL ITUV	UDIS	BANCO INVEX,S.A.	-	33,319,299.94
BURSATILIZACION DEL 20% DEL ITUV	PESOS	BANCO INVEX,S.A.	-	4,492,112.70
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Largo Plazo			\$332,829,421.00	\$192,939,704.64
Otros Pasivos			157,796,274.06	170,954,064.33
Total Deudas y Otros Pasivos			\$490,625,695.06	\$388,439,224.97



C. Juan Antonio Aguilar Mancha
 Presidente Municipal

C. Araceli Bautista Pérez
 Síndica Única



COMISIÓN DE HACIENDA



Lic. Rosa Nelly Saltegos Carballo
 Tesorera Municipal

C. Antonio Bautista Quiroz
 Regidor de Hacienda



TESORERÍA MUNICIPAL
 2018-2021