

Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020	Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$7,074,558.48	\$162,424,441.78	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$21,788,645.84	\$94,520,826.26
Derechos a Recibir Efectivo o	\$609,724.29	\$96,779,382.50	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o	\$0.00	\$17,187,853.88	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$1,215,060.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$153,816.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$57,000.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>\$7,684,282.77</b>	<b>\$276,602,494.16</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$23,003,705.84</b>	<b>\$94,520,826.26</b>
Inversiones Financieras a	\$10,430,030.95	\$6,000,072.87	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o	\$18,441,560.92	\$17,911,971.40	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$27,949,805.39	\$100,978,694.07
Bienes Inmuebles,	\$703,956,455.90	\$475,021,403.02	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$162,044,539.12	\$146,099,253.92	Deuda Pública a Largo Plazo	\$181,662,706.51	\$192,939,704.64
Activos Intangibles	\$3,662,078.00	\$3,198,078.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y	-\$98,334,825.90	-\$66,239,543.83	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o	\$0.00	\$0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$209,612,511.90</b>	<b>\$293,918,398.71</b>
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>\$232,616,217.74</b>	<b>\$388,439,224.97</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO</b>	<b>\$800,199,838.99</b>	<b>\$581,991,235.38</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$807,884,121.76</b>	<b>\$858,593,729.54</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			Aportaciones	\$1,425,330.00	\$1,425,330.00
			Donaciones de Capital	\$1,922,665.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO</b>		
			Resultados del Ejercicio	-\$82,556,160.25	\$91,164,082.07
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$407,328,407.08	\$411,723,229.45
			Revalúos	\$330,458,288.85	\$23,629,900.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	-\$83,310,626.66	-\$57,788,036.95
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA</b>		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no	\$0.00	\$0.00
			<b>TOTAL HACIENDA</b>	<b>\$575,267,904.02</b>	<b>\$470,154,504.57</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA</b>	<b>\$807,884,121.76</b>	<b>\$858,593,729.54</b>

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



C. Juan Antonio Aguilar Méndez  
Presidente Municipal  
2018-2021

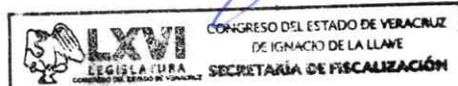
C. Areli Bautista Pérez  
Síndica Única  
2018-2021

C. Antonio Bautista Quiroz  
Regidor de Hacienda

Lic. Rosa Nelly Gallegos Carballo  
Tesorera Municipal  
2018-2021



TUXPAN  
REGIDOR  
PRIMERO  
2018-2021



21 ENE. 2022

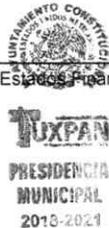
CUENTA PÚBLICA  
SE RECIBE DOCUMENTACIÓN DESCRITA CON RESERVAS DE LEY  
No implica validación de información contenida en los documentos  
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIAL  
REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

Concepto	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>98,370,564.88</b>	<b>113,001,815.13</b>
Impuestos	42,311,474.31	40,001,799.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	9,800,000.00
Derechos	47,706,531.41	52,830,527.00
Productos	2,016,202.07	4,493,007.77
Aprovechamientos	6,336,357.09	5,876,480.62
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA</b>	<b>582,597,655.81</b>	<b>599,168,618.13</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	542,197,204.98	530,368,700.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	40,400,450.83	68,799,917.87
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>204,907.03</b>	<b>344,094.23</b>
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	204,907.03	344,094.23
<b>Total de Ingresos y otros beneficios</b>	<b>\$681,173,127.72</b>	<b>\$712,514,527.49</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>555,737,055.67</b>	<b>528,139,791.92</b>
Servicios Personales	308,869,950.74	287,831,417.26
Materiales y Suministros	70,995,638.40	63,478,015.86
Servicios Generales	175,871,466.53	176,830,358.80
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>23,139,777.07</b>	<b>21,420,874.74</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	1,724,573.99
Ayudas Sociales	20,608,973.44	17,286,239.18
Pensiones y Jubilaciones	2,530,803.63	2,410,061.57
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
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>320,018.00</b>	<b>267,690.50</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	320,018.00	267,690.50
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>15,011,649.86</b>	<b>19,031,072.00</b>
Intereses de la Deuda Pública	14,686,109.38	18,687,571.80
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	325,540.48	343,500.20
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>10,803,598.18</b>	<b>1,078,920.97</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	6,617,977.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	4,185,621.18	1,078,920.97
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>158,717,189.19</b>	<b>51,412,095.29</b>
Inversión Pública no Capitalizable	158,717,189.19	51,412,095.29
<b>Total de gastos y otras pérdidas</b>	<b>\$763,729,287.97</b>	<b>\$621,350,445.42</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$82,556,160.25</b>	<b>\$91,164,082.07</b>

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 Pérez  
Síndica Única



C. Antonio Bautista Quiroz  
Regidor de Hacienda



Lic. Rosa Nelly Gallegos Carballo  
Tesorera Municipal





Municipio de Tuxpan  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021  
(Cifras en pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /	TOTAL
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2020</b>	<b>\$1,425,330.00</b>				<b>\$1,425,330.00</b>
Aportaciones	\$1,425,330.00				\$1,425,330.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2020</b>		<b>\$377,565,092.50</b>	<b>\$91,164,082.07</b>		<b>\$468,729,174.57</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		\$411,723,229.45	\$91,164,082.07		\$91,164,082.07
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$23,629,900.00			\$23,629,900.00
Revalúos		\$0.00			\$0.00
Reservas		\$-57,788,036.95			\$-57,788,036.95
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				\$0.00	\$0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2020</b>	<b>\$1,425,330.00</b>	<b>\$377,565,092.50</b>	<b>\$91,164,082.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$470,154,504.57</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>\$1,922,665.00</b>				<b>\$1,922,665.00</b>
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$1,922,665.00				\$1,922,665.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		<b>-\$4,394,822.37</b>	<b>\$107,585,556.82</b>		<b>\$103,190,734.45</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-\$4,394,822.37	-\$82,556,160.25		-\$82,556,160.25
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$306,828,388.85	-\$91,164,082.07		-\$95,558,904.44
Revalúos		\$0.00			\$306,828,388.85
Reservas					\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-\$25,522,589.71		-\$25,522,589.71
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2021</b>	<b>\$3,347,995.00</b>	<b>\$373,170,270.13</b>	<b>\$198,749,638.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$575,267,904.02</b>

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



C. Juan Antonio Aguilera Mancha  
Presidente Municipal 2018-2021

C. Arell Bautista Pérez  
Sindica Unica  
SINDICO UNICO 2018-2021

C. Antonio Bautista Quiroz  
Regidor de Hacienda  
REGIDOR INTERINO 2018-2021

Lic. Rosa Nelly Gallegos Carballo  
Tesorera Municipal 2016-2021  
Tesorera Municipal

Municipio de Tuxpan  
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$301,013,493.46</b>	<b>\$250,303,885.68</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>\$268,918,211.39</b>	<b>\$0.00</b>
Efectivo y Equivalentes	\$155,349,883.30	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$96,169,658.21	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$17,187,853.88	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$153,816.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$57,000.00	\$0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>\$32,095,282.07</b>	<b>\$250,303,885.68</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$4,429,958.08
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$529,589.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$228,935,052.88
Bienes Muebles	\$0.00	\$15,945,285.20
Activos Intangibles	\$0.00	\$464,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$32,095,282.07	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$1,215,060.00</b>	<b>\$157,038,067.23</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,215,060.00</b>	<b>\$72,732,180.42</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$72,732,180.42
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$1,215,060.00	\$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,305,886.81</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$73,028,888.68
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$11,276,998.13
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$308,751,053.85</b>	<b>\$203,637,654.40</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$1,922,665.00</b>	<b>\$0.00</b>
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$1,922,665.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$306,828,388.85</b>	<b>\$203,637,654.40</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$173,720,242.32
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$4,394,822.37
Revalúos	\$306,828,388.85	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$25,522,589.71
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Transferencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

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 Pérez  
Síndico Único

C. Antonio Bautista Quiróz  
Regidor de Hacienda

Lic. Rosa Nelly Gallegos Carballo  
Tesorera Municipal

REGIDOR  
PRIMERO  
2021-2024

TESORERÍA  
MUNICIPAL  
2018-2021

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021  
(cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$681,173,127.72</b>	<b>\$712,514,527.49</b>
Impuestos	\$42,311,474.31	\$40,001,799.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$9,800,000.00
Derechos	\$47,706,531.41	\$52,830,527.00
Productos	\$2,016,202.07	\$4,493,007.77
Aprovechamientos	\$6,336,357.09	\$5,876,480.62
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados	\$542,197,204.98	\$530,368,700.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$40,400,450.83	\$68,799,917.87
Otros Orígenes de Operación	\$204,907.03	\$344,094.23
<b>Aplicación</b>	<b>\$763,729,287.97</b>	<b>\$621,350,445.42</b>
Servicios Personales	\$308,869,950.74	\$287,831,417.26
Materiales y Suministros	\$70,995,638.40	\$63,478,015.86
Servicios Generales	\$175,871,466.53	\$176,830,358.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,724,573.99
Ayudas Sociales	\$20,608,973.44	\$17,286,239.18
Pensiones y Jubilaciones	\$2,530,803.63	\$2,410,061.57
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
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$320,018.00	\$267,690.50
Otras Aplicaciones de Operación	\$184,532,437.23	\$71,522,088.26
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-\$82,556,160.25</b>	<b>\$91,164,082.07</b>
<b>Concepto</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$145,663,610.16</b>	<b>\$46,987,635.11</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$19,341,352.42
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$145,663,610.16	\$27,646,282.69
<b>Aplicación</b>	<b>\$250,303,885.68</b>	<b>\$32,521,350.16</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$228,935,052.88	\$0.00
Bienes Muebles	\$15,945,285.20	\$20,755,783.84
Otras Aplicaciones de Inversión	\$5,423,547.60	\$11,765,566.32
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$104,640,275.52</b>	<b>\$14,466,284.95</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$309,966,113.85</b>	<b>\$39,386,133.75</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$309,966,113.85	\$39,386,133.75
<b>Aplicación</b>	<b>\$278,119,561.38</b>	<b>\$112,192,841.19</b>
Servicios de la Deuda	\$11,276,998.13	\$12,661,130.21
Interno	\$11,276,998.13	\$12,661,130.21
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$266,842,563.25	\$99,531,710.98
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$31,846,552.47</b>	<b>-\$72,806,707.44</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al</b>	<b>-\$155,349,883.30</b>	<b>\$32,823,659.58</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$162,424,441.78</b>	<b>\$129,600,782.20</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$7,074,558.48</b>	<b>\$162,424,441.78</b>

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



**TUXPAN**  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2018-2021

Juan Antonio Aguilar  
Máncha  
Presidente Municipal



**TUXPAN**  
SINDICATO ÚNICO  
2018-2021

C. Areli Bautista Pérez  
Sindica Única



**TUXPAN**  
REGIDOR PRIMERO  
2018-2021

C. Antonio Bautista Quiroz  
Regidor de Hacienda



**TUXPAN**  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2018-2021

Lic. Rosa Nelly Gallegos  
Carballo  
Tesorera Municipal

H. Ayuntamiento del Municipio de Tuxpan, Veracruz  
**INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES**  
Al 31 de Diciembre de 2021

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



**C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA**  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten signature in blue ink]*

**C. ANTONIO BAUTISTA QUIROZ**  
EL REGIDOR DE HACIENDA



**REGIDOR PRIMERO**  
2018-2021



**C. ARELI BAUTISTA PEREZ**  
LA SINDICA UNICA

*[Handwritten signature in blue ink]*

**LIC. ROSA NELLY GALLEGOS CARBALLO**  
LA TESORERA MUNICIPAL



**TESORERA MUNICIPAL**  
2018-2021

**SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN**  
CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN

21 ENE. 2022

**CUENTA PÚBLICA**  
SE REQUIERE DOCUMENTACIÓN DESCRITA CON RESERVAS DE LEY  
No implica validación de información contenida en los documentos  
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA,  
REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS



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  
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021

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:

<b>Efectivo y Equivalentes</b>			<b>\$7,074,558.48</b>
<b>Efectivo</b>			<b>\$14,500.00</b>
	Caja General	0.00	
	Fondo Fijo de Caja	14,500.00	
<b>Bancos/Tesorería</b>			<b>\$5,244,001.33</b>
	Banamex	1,400,364.90	
	BBVA Bancomer	3,827,158.72	
	Banorte	0.00	
	HSBC	13,021.70	
	Santander	3,456.01	
	Interacciones	0.00	
	BANSI	0.00	
<b>Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)</b>			<b>\$1,816,057.15</b>
	BANSI	1,816,057.15	

El saldo de estas cuentas por motivo de cierre de ADMINISTRACIÓN 2018-2021 quedaron saldos que será la próxima administración debiera correr contablemente los últimos movimientos (de Participaciones Federales Ramo 28 los conceptos del IEPS y Fondo de Fomento Municipal) del estado de cuenta bancario. Por lo tanto se presenta con los importes que presenta el estado de movimientos de las diferentes cuentas bancarias a la fecha de corte.

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

2.

<b>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>			<b>\$0.00</b>
	Convenios por Cobrar a Corto Plazo	0.00	
	Convenios por Cobrar a Corto Plazo	0.00	
	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	
	Este saldo se ajustará en el pago al IPE del mes de Junio 2021		
<b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>			<b>\$587,432.61</b>
	Gastos a Comprobar	345,094.99	
	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	176,337.44	
	Anticipos a Cuenta de Sueldos	66,000.18	

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**

Sefiplan Ramo 028	0.00
Sefiplan Hidromarítimas 2015-2016	0.00
Ramo 033 (FISM)	0.00
Sefiplan Fortalece B 2016	0.00
Aportaciones por recibir FISM 2016	0.00

**Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo**

Subsidio al Empleo	22,291.68
--------------------	-----------

22,291.68

4. Representa el saldo de anticipos del presente Ejercicio

**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00

**Almacén**

5. Sin movimientos

**Almacén de Materiales y Suministros de Consumo**

Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00

**Otros Activos Circulantes**

6. Este saldo representa el depósito en garantía pagado por la renta del inmuebles.

**Valores en Garantía**

Valores en Garantía	0.00
---------------------	------

\$0.00

**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**

10,430,030.95

<b>Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios</b>	<b>6,124,985.90</b>
Fondo de Reserva de Tenencia (Bursatilización)	6,124,985.90
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.	
<b>Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos</b>	<b>4,305,045.05</b>
BANSI	4,298,270.05
FINANCIAMIENTO APP	6,775.00

El saldo de estas cuentas por motivo de cierre de ADMINISTRACIÓN 2018-2021 quedaron saldos que se la proxima administración tendra que correr los registros con los ultimos movimientos del estado de cuenta bancario. Por lo tanto se preseta con los importes que presenta el estado de movimientos de las diferentes cuentas bancarias.

**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**

18,441,560.92

**DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**

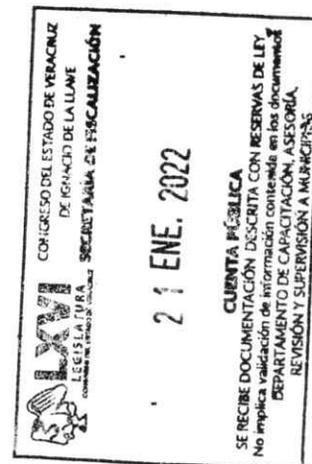
Responsabilidad de funcionarios y empleados	0.00
---	------

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**

18,441,560.92

**Fondo de Reserva de Otros Préstamos**



Fondo de Reserva APP's	3,279,619.09
Fondo de Reserva de Otros Préstamos (BANSI)	3,500,000.00
<b>BURSATILIZACIÓN</b>	
Reserva Objetivo	4,722,667.08
Fondo Soporte	6,834,943.01
Sobrante de Emisiones	104,331.74

### 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.

<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>\$703,956,455.90</b>
Terrenos	
Terrenos Urbanos	485,116,475.00
Edificios no Habitacionales	
Otros Edificios no Habitacionales	218,839,980.90
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00

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.

<b>Bienes Muebles</b>	<b>\$162,044,539.12</b>
<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	
Muebles de Oficina y Estantería	2,921,568.34
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	835,883.63
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	5,672,881.03
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00
<b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	2,959,063.33
Cámaras Fotográficas y de Video	3,377,012.67
<b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>	
Equipo Médico y de Laboratorio	452,983.95
<b>Vehículos y Equipo de Transporte</b>	
Vehículos y Equipo Terrestre	109,903,214.60
Otros Equipos de Transporte	14,000.00
<b>Equipo de Defensa y Seguridad</b>	
Equipo de Defensa y Seguridad	668,180.73
<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	
Maquinaria y Equipo Industrial	0.00
Maquinaria y Equipo de Construcción	27,860,633.41
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	681,438.34
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,673,340.12
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	172,882.83
Herramientas y Máquinas-Herramienta	4,016,522.77
Otros Equipos	828,795.87
<b>Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos</b>	
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	6,137.50
<b>Activos Intangibles</b>	<b>\$3,662,078.00</b>
Software	2,955,000.00
Licencias Informáticas e Intelectuales	707,078.00

### Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

11. Se informa del monto de depreciaciones registradas en el presente Ejercicio.

**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes****\$98,334,825.90**

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	5,080,814.42
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,660,749.17
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	61,773.94
Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	71,096,095.33
Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad	63,135.73
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,616,657.31
Depreciación acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	4,600.00
Amortización Acumulada de Software	751,000.00

**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****\$23,003,705.84****Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	49,573.14
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	12,500.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.05
Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	3,653,481.21
Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	21,306.30

**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**

Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	23,385.20
Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	80,537.92
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00

**Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo**

Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00
---	------

**Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo**

Convenios por Pagar a Corto Plazo	2,261.80
-----------------------------------	----------

**Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo**

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

**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo**

Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	741,955.05
--	------------

**Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**

Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	0.00
ISR Retención Sueldos y Salarios	6,927,050.65
ISR 10% sobre Honorarios	12,399.68
ISR 10% sobre Arrendamiento	6,476.99
IVA 10% Honorarios	188.68
Otras Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	906.67
Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	
IPE	966,148.45
3% ISERTP	1,074,104.00
5 al Millar	283,475.57

Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Pensión Alimenticia	0.00
Cuotas Sindicales	141,048.03
Fondo de Ahorro	3,219,185.15
<b>Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>31,660.86</b>

**Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo**

Productos de Tipo Corriente	17,570.50
Participaciones y Aportaciones	0.00
<b>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,523,429.94
Financiamiento Interno Ordinario	0.00
<b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>	
Porción a CP de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	1,215,060.00

**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.

<b>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>		<b>\$27,949,805.39</b>
<b>Proveedores por Pagar a Largo Plazo</b>		
Materiales y Suministros por Pagar a Largo Plazo	7,109,399.34	
Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo	20,840,406.05	
<b>Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo</b>		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Largo Plazo	0.00	

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.

<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>		<b>\$181,662,706.51</b>
<b>Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo</b>		
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	40,346,759.51	
Bursatilización		
<b>Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo</b>		
Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria	141,315,947.00	
Bansi		

**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.

<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		<b>\$681,173,127.72</b>
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		<b>\$98,370,564.88</b>
Impuestos	42,311,474.31	
Contribuciones de Mejoras	0.00	
Derechos	47,706,531.41	
Productos	2,016,202.07	
Aprovechamientos	6,336,357.09	

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

<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES</b>		<b>\$582,597,655.81</b>
---	--	-------------------------

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

Participaciones Federales	303,962,439.15
Aportaciones Federales Ramo 33	208,727,318.00
FISMDF 2020	

<b>Convenios</b>	FORTAMUNDF 2020		<b>14,195,572.08</b>
	Recursos ZOFEMAT	2,568,309.60	
	Fondo ZOFEMAT	713,242.20	
	Secretaría de Gobernación (SEGOB) FORTASEG	0.00	
	Petroleos Mexicanos (PEMEX)	0.00	
	<b>Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)</b>		
	Trámites de Administración del Agua	123,069.12	
	APARURAL	10,790,951.16	
	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	
<b>fondo distintos de Aportaciones</b>			<b>15,309,892.15</b>
	<b>Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos</b>		
	Fondo de Hidrocarburos Regiones Marítimas	11,773,014.15	
	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres	3,536,878.00	
	<b>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</b>		<b>1,983.60</b>
	Multas Federales Administrativas no Fiscales	1,983.60	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>			<b>40,400,450.83</b>
	ISR Retenido o Estímulo Fiscal	36,391,406.00	
	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	4,009,044.83	
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>			<b>204,907.03</b>
	Otros Ingresos y Beneficios Varios		
	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables		
	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	204,907.03	
<b>Gastos y Otras Pérdidas:</b>			
1.	Se informa de manera agrupada las cuentas de gastos de Administración acumulado al presente mes.		
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>			<b>\$763,729,287.97</b>
<b>5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			<b>555,737,055.67</b>
	Servicios Personales	308,869,950.74	
	Materiales y Suministros	70,995,638.40	
	Servicios Generales	175,871,466.53	
<b>5.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			<b>23,139,777.07</b>
	Subsidios y Subvenciones	0.00	
	Ayudas Sociales	20,608,973.44	
	Pensiones y Jubilaciones	2,530,803.63	
<b>5.3 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>			<b>320,018.00</b>
	Convenios	320,018.00	
<b>5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>			<b>15,011,649.86</b>
	Intereses de la Deuda Pública	14,686,109.38	
	Gastos de la Deuda Pública	325,540.48	
<b>5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>			<b>10,803,598.18</b>
	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	6,617,977.00	
	Otros Gastos	4,185,621.18	
<b>5.6 INVERSIÓN PÚBLICA</b>			<b>158,717,189.19</b>
	Inversión Pública no Capitalizable	158,717,189.19	

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

<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020</b>		<b>\$1,425,330.00</b>
Aportaciones	1,425,330.00	
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2020</b>		<b>\$468,729,174.57</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	91,164,082.07	
Resultados de Ejercicios Anteriores	411,723,229.45	
Revalúos	23,629,900.00	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-57,788,036.95	
<b>TOTAL DE HACIENDA</b>		<b>\$470,154,504.57</b>

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

<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2021</b>		<b>\$103,190,734.45</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-82,556,160.25	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-95,558,904.44	
Revalúos	306,828,388.85	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-25,522,589.71	
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2021</b>		<b>\$1,922,665.00</b>
Donaciones de Capital	1,922,665.00	
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2021</b>		<b>\$575,267,904.02</b>

#### 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:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	CIFRAS DEL CIERRE 2021	CIFRAS DEL CIERRE 2020
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$31,846,552.47	-\$72,806,707.44
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$155,349,883.30	\$32,823,659.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$162,424,441.78	\$129,600,782.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$7,074,558.48	\$162,424,441.78

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	2021	2020
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$228,935,052.88	\$0.00
Bienes Muebles	\$15,945,285.20	\$20,755,783.84
Otras Aplicaciones de Inversión	\$5,423,547.60	\$11,765,566.32

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	2021	2020
Flujo Neto de las Actividades de operación	-\$82,556,160.25	\$91,164,082.07
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	98,334,825.90	\$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.

MUNICIPIO DE TUXPAN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021	
(Cifras en pesos)	
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>\$ 801,047,841.42</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>204,907.03</b>
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	204,907.03
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>120,079,620.73</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	120,079,620.73
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>\$ 681,173,127.72</b>

**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 2021	
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>\$ 805,109,355.37</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>\$211,329,444.08</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-
2.2 Materiales y Suministros	-
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	556,671.52
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,159.98
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	370,040.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	291,538.53
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	-
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-
2.9 Activos Biológicos	-
2.10 Bienes Inmuebles	-
2.11 Activos Intangibles	464,000.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	168,732,451.22
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	-
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	-
2.15 Compra de Títulos y Valores	-
2.16 Concesión de Préstamos	-
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-

2.19 Amortización de la Deuda Pública	40,008,075.31
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	899,507.52
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	-

<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>169,949,376.68</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-
3.2 Provisiones	-
3.3 Disminución de Inventarios	428,589.31
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-
3.6 Otros Gastos	-
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	169,520,787.37

**4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) \$ 763,729,287.97**

#### 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:
  - Aavales y garantías

Derivado de los Refinanciamientos con BANSI, El importe de \$141'315,947.00 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 Sesión 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 \$40'346,759.51 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 40'346,759.51 ya que fue contratada una parte en UDIS y la otra en pesos, se integra de la siguiente manera: según oficio núm.TES-VER/SRC/4106/2021 de fecha 10 de Septiembre 2021 firmado por la Mtro. Mario Emir Macip Olvera, Tesorero de la SEFIPLAN, la Deuda en UDIS es de 5'044,101.23 y en pesos es \$4'492,112.69, por lo que la conversión a pesos de 5'044,101.23 UDIS a \$7.108233 es de \$35,854,646.82, haciendo un total en pesos de \$40'346,759.51

- 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 se reconoce en cuentas de orden, debido a que el importe no puede ser cuantificable con la suficiente confiabilidad.

#### **EXPEDIENTES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PENDIENTES DE PAGO**

No. DE EXPEDIENTE	ACTOR		MONTO
1	237/2020/2A-I	MIGUEL ANGEL GUTIÉRREZ CABRERA	TEJAV \$154,712.66
2	518/2018/1a/IV	IGNACIO CAMPOS CAMPOS	TEJAV \$2,783,606.30
<b>TOTAL</b>			<b>\$2,938,318.96</b>

#### **EXPEDIENTES LABORALES PENDIENTES DE PAGO** **Obligaciones (Sesión de cabildo)**

1	377/1999-II	BENITO RAMIREZ CASTELLANOS	TECA	\$1,513,440.50
2	646/2011-II	ISABEL BARRADAS NOCHEBUENA Y OTROS	TECA	\$17,104,128.50
3	915/2003-I	HÉCTOR MANUEL MÉNDEZ AZUARA	TECA	\$1,492,697.09
4	1002/2013-II	JOSÉ VICENCIO HERNÁNDEZ	TECA	\$1,400,356.00
5	1016/2013-IV	ALFONSO PRIEGO AGUILAR Y ACOSTA SAGAHÓN	RAÚL TECA	\$1,795,714.79 \$1,792,110.00
<b>TOTAL LAUDOS</b>			<b>\$25,098,446.88</b>	

#### **EXPEDIENTES CIVILES**

1	718/218	SERVICIOS PACTO, S. DE C.V. SOFOM E.N.R.	CIVIL (JDO. 2°)	\$4,129,382.88
2	3325/2018	KYRON ABOGADOS S.C.	CIVIL (JDO. 4°) XALAPA	\$5,022,975.96
3	1278/2010	JOSE ANTONIO BISTENI FARA	CIVIL (JDO. 2°)	\$1,305,400.00
<b>SENTENCIA AÚN NO QUEDA FIRME</b>				
4	507/2019	JORGE JOSE ELIAS	CIVIL (JDO. 2°)	\$1,230,660.00
5	234/2016	COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	JDO. 1° DE DTTO. EN MAT. CIVIL	\$5,022,975.00
<b>+ INTERES LEGAL EXH.CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO</b>				
6	495/2019	LUIS GREGORIO IBAÑEZ VARGAS (AUD. TECNICA DE OBRA PUBLICA EJE. FISC. 2019		\$2,750,000.00
7	494/2019	C.P. ISRAEL NAVARRO HERNÁNDEZ AUD. FINANCIERA EJE. FISC. 2019		\$500,000.00
8	684/2019	JUAN SERVANDO SANTIAGO BARRAGAN		\$528,291.49
			<b>TOTAL</b>	<b>\$20'489,685.33</b>

**EXPEDIENTES MERCANTILES****CONDENARÓN AL PAGO DE INTERESES DEL 6% ANUAL A RAZÓN DE \$6,792,800.00**

1	26/2013	REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA		\$10,583,282.34
			<b>TOTAL</b>	<b>\$10,583,282.34</b>

**MONTO TOTAL DE \$59,109,733.51**
 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 2021.

**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 período, 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 período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos 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 esta 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 2021

- 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.
- Realizar el pago mensual del 5 al Millar de Retenciones a Contratistas: al ORFIS y SEFIPLAN

## 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 Veraz, 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. Congresos 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, 2019 y 2020, 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
<b>ACTIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	
Efectivo y Equivalentes	Representa el saldo de los Recursos recibidos, recaudados y utilizado del saldo del 1 de Enero a la fecha. -\$155,349,883.30
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 -\$96,169,658.21
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	Representa el saldo de Anticipos a (Proveedores, Prestadores y Contratistas) en el presente mes. -\$17,187,853.88
Almacenes	Representa la aplicación del Ac20 y Combustible del donativo otorgado por PEMEX en el ejercicio 2018 -\$153,816.00
Otros Activos Circulantes	Representa el depósito en garantía del contrato de arrendamientos para el funcionamiento del Instituto Mexicano de la Mujer -\$57,000.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	Representa el saldo de Fideicomisos de los créditos registrados como pago de Deuda Pública (BURSATILIZACIÓN , BANSI Y APP) en el período de Enero a la fecha \$4,429,958.08
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo	Representa el saldo del Registro de la aportación para la constitución del fondo de reserva (Bursatilización de febrero 2019 a julio 2019). \$529,589.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	Representa el saldo de Obras en proceso 2021 que se están concluyendo con el pago finiquito del período de enero a la fecha \$228,935,052.88
Bienes Muebles	Representa el importe de los bienes adquiridos al presente mes. \$15,945,285.20
Activos Intangibles	Representa el importe de Licencias del sistema de informática del programa de Recaudación \$464,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	Representa el importe de Depreciaciones y Amortizaciones a los bienes que componen el Patrimonio Municipal al 31 de Diciembre 2021 -\$32,095,282.07
	<b>ACTIVO</b> <b>-\$50,709,607.78</b>

## 8. Reporte de la Recaudación

Concepto	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$98,370,564.88</b>	<b>\$113,001,815.13</b>
Impuestos	42,311,474.31	40,001,799.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	9,800,000.00
Derechos	47,706,531.41	52,830,527.00
Productos	2,016,202.07	4,493,007.77
Aprovechamientos	6,336,357.09	5,876,480.62
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
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

<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$582,597,655.81</b>	<b>\$599,168,618.13</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	542,197,204.98	530,368,700.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	40,400,450.83	68,799,917.87
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>204,907.03</b>	<b>344,094.23</b>
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	204,907.03	344,094.23
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$681,173,127.72</b>	<b>\$712,514,527.49</b>

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

<b>Ley de Ingreso para el Ejercicio 2021</b>		
<b>Impuestos</b>	Impuestos	37,917,683.15
	<b>Contribuciones de mejoras</b>	
	Contribuciones de mejoras por Obras públicas	0.00
<b>Derechos</b>	Derechos	42,168,321.64
<b>Productos</b>	Productos	0.00
<b>Aprovechamientos</b>	Aprovechamientos	5,351,904.72
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES</b>		
	Participaciones, Aportaciones y Convenios	530,308,673.34
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	ISR Retenido o Estímulo Fiscal	18,888,567.38
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>		0.00
<b>Total de Ingresos ordinarios</b>		<b>\$ 634,635,150.23</b>

**C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA**  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

**C. ARELL BAUTISTA PEREZ**  
LA SINDICA UNICA

**C. ANTONIO BAUTISTA QUIROZ**  
EL REGIDOR DE HACIENDA

**LIC. ROSA NELLY GALLEGOS CARBALLO**  
LA TESORERA MUNICIPAL

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$858,593,729.54</b>	<b>\$5,558,437,147.68</b>	<b>\$5,609,146,755.46</b>	<b>\$807,884,121.76</b>	<b>-\$50,709,607.78</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$276,602,494.16</b>	<b>\$4,753,517,712.36</b>	<b>\$5,022,435,923.75</b>	<b>\$7,684,282.77</b>	<b>-\$268,918,211.39</b>
Efectivo y Equivalentes	\$162,424,441.78	\$3,987,634,245.59	\$4,142,984,128.89	\$7,074,558.48	-\$155,349,883.30
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$96,779,382.50	\$719,639,990.71	\$815,809,648.92	\$609,724.29	-\$96,169,658.21
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$17,187,853.88	\$46,243,476.06	\$63,431,329.94	\$0.00	-\$17,187,853.88
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$153,816.00	\$0.00	\$153,816.00	\$0.00	-\$153,816.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	-\$57,000.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$581,991,235.38</b>	<b>\$804,919,435.32</b>	<b>\$586,710,831.71</b>	<b>\$800,199,838.99</b>	<b>\$218,208,603.61</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$6,000,072.87	\$312,438,052.24	\$308,008,094.16	\$10,430,030.95	\$4,429,958.08
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$17,911,971.40	\$641,035.14	\$111,445.62	\$18,441,560.92	\$529,589.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$475,021,403.02	\$472,350,302.64	\$243,415,249.76	\$703,956,455.90	\$228,935,052.88
Bienes Muebles	\$146,099,253.92	\$19,026,045.30	\$3,080,760.10	\$162,044,539.12	\$15,945,285.20
Activos Intangibles	\$3,198,078.00	\$464,000.00	\$0.00	\$3,662,078.00	\$464,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$66,239,543.83	\$0.00	\$32,095,282.07	-\$98,334,825.90	-\$32,095,282.07
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



  
**TUXPAN**  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 2018-2021  
 Lic. Juan Antonio Aguilar Mancha  
 Presidente Municipal

  
**SINDICATO UNICO**  
 2018-2021  
 C. Areli Bautista Pérez  
 Síndica Única

  
 C. Antonio Bautista Quiroz  
 Regidor de Hacienda

  
**TUXPAN**  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 2018-2021  
 Lic. Rose Nelly Gallegos Calballo  
 Tesorera Municipal



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
 LXV Legislatura 2018 - 2021  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2021  
 (Pesos)

Ente Público: Municipio de Tuxpan, Veracruz

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>24,545,456</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito			0	0
Crédito Quirografario			24,545,456	0
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>24,545,456</b>	<b>0</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>192,939,705</b>	<b>181,662,707</b>
Instituciones de Crédito			0	0
BANSI CREDITO 102000304837	NACIONAL	BANSI	10,726,697.00	9,771,612.00
BANSI CREDITO 102000304840	NACIONAL	BANSI	20,218,490.00	18,418,272.00
BANSI CREDITO 102000304853	NACIONAL	BANSI	73,888,734.00	67,309,813.00
BANSI CREDITO 102000304866	NACIONAL	BANSI	50,294,371.00	45,816,250.00
BANOBRAS (FAIS 2014)	NACIONAL	BANOBRAS	-	-
Títulos y Valores			-	-
BURZATILIZACIÓN DEL 20% DEL ITUV	NACIONAL	Deutsche Bank México, S.A.	-	-
UDI'S	NACIONAL	Deutsche Bank México, S.A.	33,319,299.94	36,043,965.13
PESOS	NACIONAL	Deutsche Bank México, S.A.	4,492,112.70	4,302,794.38
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>192,939,705</b>	<b>181,662,707</b>
<b>Otros Pasivos</b>			<b>170,954,064</b>	<b>50,953,511</b>
<b>Total de Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>388,439,225</b>	<b>232,616,218</b>



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

**GUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA**  
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2018-2021

**LIC. ROSA NELLY GALLEGOS CARBALLO**  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 2018-2021

**C. ARELI BAUTISTA PEREZ**  
 SINDICA UNICA MUNICIPAL  
 SINDICO UNICO  
 2018-2021

COMISION DE HACIENDA

**C. ANTONIO BAUTISTA QUIROZ**  
 REGIDOR DE HACIENDA  
 REGIDOR PRIMERO  
 2018-2021