

ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
DE VERACRUZ - DE IGNACIO DE LA LLAVE



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Tantoyuca, Ver.



# ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
 LXIII Legislatura 2014 - 2015  
 Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento del Municipio de TANTOYUCA, Veracruz  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 del 01 de ENERO al 30 de JUNIO de 2016.

2016 2015

| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación  |                          | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión                           |                          |
|---|--------------------------|--|--------------------------|
| Origen  |                          | Origen   |                          |
| Impuesto  | \$ 163,475,204.24        | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | \$ 0.00                  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | \$ 4,167,743.03          | Bienes Muebles   | \$ 0.00                  |
| Contribuciones de mejoras   | \$ -                     | Otros Orígenes de Inversión  | \$ 0.00                  |
| Derechos  | \$ 2,472,757.54          | Aplicación   |                          |
| Prerrogativa de Tipo Corriente  | \$ 184,495.01            | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | \$ 30,638,987.30         |
| Aplicaciones de Tipo Corriente  | \$ 295,157.03            | Bienes Muebles   | \$ 30,092,81             |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  | \$ -                     | Otros Aplicaciones de Inversión  | \$ 30,008,874.40         |
| Ingresos no comprendidos en las Fiscalizaciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercidos | \$ 1,110,685.47          |  |                          |
| Fiscalizaciones Pendientes de Liquidación o Pago  | \$ -                     | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión                        | \$ 30,538,067.30         |
| Participaciones y Aportaciones  | \$ 153,336,575.87        |  |                          |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas                                     | \$ 1,300,617.99          |  |                          |
| Otros Orígenes de Operación   | \$ -                     |  |                          |
| Aplicación  |                          | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento                       |                          |
| Servicios Personales  | \$ 55,693,761.22         | Origen   |                          |
| Materiales y Suministros  | \$ 21,324,330.01         | Endeudamiento Neto   | \$ 0.00                  |
| Servicios Generales   | \$ 2,488,778.82          | Interno  | \$ 0.00                  |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                    | \$ 19,877,796.08         | Externo  | \$ 0.00                  |
| Transferencias al resto del Sector Público  | \$ 1,955,000.04          | Otros Orígenes de Financiamiento   | \$ 0.00                  |
| Subsidios y Subvenciones  | \$ -                     |  |                          |
| Ayudas Sociales   | \$ -                     | Aplicación   |                          |
| Pensiones y Jubilaciones  | \$ -                     | Servicios de la Deuda  | \$ 465,015.92            |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos                              | \$ 1,165,209.54          | Interno  | \$ 405,015.92            |
| Transferencias a la Seguridad Social  | \$ -                     | Externo  | \$ 465,015.92            |
| Derivados   | \$ -                     | Otras Aplicaciones de Financiamiento   | \$ 0.00                  |
| Transferencias al Exterior  | \$ -                     |  |                          |
| Participaciones   | \$ -                     | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento                   | \$ 465,015.92            |
| Aportaciones  | \$ -                     |  |                          |
| Comercios   | \$ -                     |  |                          |
| Inversión Pública.  | \$ 11,661,960.90         |  |                          |
|   |                          |  |                          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                | <b>\$ 107,781,533.02</b> | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>\$ 775,677,549.80</b> |

Diferencia \$ 0.00  
 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio \$ 3,383,693.02  
 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio \$ 8,041,443.42  
**TOTAL \$ 107,781,533.02**

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

ING. JESUS CUZMÁN AVILES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



LIC. JUN N. CASTILLO DABILLO.  
 TESORERO MUNICIPAL



021