

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 - 2016
 Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento del Municipio de TANTOYUCA, Veracruz
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 del 01 de ENERO al 31 de MAYO de 2015.

2015		2015	
Concepto		Concepto	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Ingresos	\$ 100,274,250.85		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 4,043,236.63		
Contribuciones de mejoras	\$ -		
Derechos	\$ 2,217,875.94		
Productos de Tipo Curulite	\$ 63,950.08		
Aprocheamientos de Tipo Corriente	\$ 250,112.09		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ -		
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	\$ 1,037,900.07		
Fiscalías Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -		
Participaciones y Aportaciones	\$ 00,389,024.09		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$ 1,255,830.65		
Otros Orígenes de Operación	\$ -		
Aplicación			
Servicios Personales	\$ 31,237,424.99		
Materiales y Suministros	\$ 17,739,580.81		
Servicios Generales	\$ 1,899,024.56		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 8,052,471.52		
Transferencias al resto del Sector Público	\$ 1,727,301.91		
Subsidios y Subvenciones	\$ -		
Ayudas Sociales	\$ -		
Pensiones y Jubilaciones	\$ -		
Transferencias e Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ 918,446.19		
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -		
Donativos	\$ -		
Transferencias al Exterior	\$ -		
Participaciones	\$ -		
Aportaciones	\$ -		
Convenios	\$ -		
Inversión Pública	\$ -		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 77,036,831.86		
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	\$ 21,007,538.16		
Bienes Muebles	\$ 30,092.81		
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 20,977,645.52		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ 21,007,538.16		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto	\$ 0.00		
Interno	\$ 0.00		
Externo	\$ 0.00		
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ 0.00		
Aplicación			
Servicios de la Deuda	\$ 561,150.22		
Interno	\$ 561,150.22		
Externo	\$ 0.00		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 0.00		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 561,150.22		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 55,467,734.43		
Diferencia Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio			
TOTAL			



Ing. Juan Carlos Baullón
 T. JUAN CARLOS BAULLÓN
 TESORERO MUNICIPAL

Ing. Jesús Guzmán Avilés
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables de su exactitud.