



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXIV Legislatura 2016 – 2018
Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento del Municipio de TANTOYUCA, Veracruz
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
del 01 de ENERO al 28 de FEBRERO de 2017.

| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Origen | \$ 45,751,079.21 | Origen | 0.00 |
| Impuestos | \$ 3,363,633.10 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$ - | Bienes Muebles | 0 |
| Contribuciones de mejoras | \$ - | Otros Orígenes de Inversión | 0 |
| Derechos | \$ 1,384,674.22 | Aplicación | 0.00 |
| Productos de Tipo Corriente | \$ 27,551.34 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | \$ 56,761.65 | Bienes Muebles | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | \$ - | Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | \$ 992,693.98 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | \$ 39,426,564.88 | | 0 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | \$ 499,200.04 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | |
| Otros Orígenes de Operación | \$ - | Origen | 311,366.35 |
| Aplicación | \$ 7,749,792.49 | Endeudamiento Neto | |
| Servicios Personales | \$ 4,924,142.98 | Interno | 311,366.35 |
| Materiales y Suministros | \$ 385,737.53 | Externo | |
| Servicios Generales | \$ 1,360,945.43 | Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$ 1,078,966.55 | Aplicación | 2,879,416.41 |
| Transferencias al resto del Sector Público | \$ - | Servicios de la Deuda | 2,879,416.41 |
| Subsidios y Subvenciones | \$ - | Interno | 2,879,416.41 |
| Ayudas Sociales | \$ - | Externo | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$ - | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | \$ - | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 3,190,782.76 |
| Transferencias a la Seguridad Social | \$ - | | |
| Donativos | \$ - | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$ 38,001,286.72 |
| Transferencias al Exterior | \$ - | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$34,669,338.88 |
| Participaciones | \$ - | | |
| Aportaciones | \$ - | Diferencia | 0.00 |
| Convenios | \$ - | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | \$1,950,111.11 |
| Inversión Pública | \$ - | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | \$ 36,619,449.99 |
| | | TOTAL | \$37,860,121.64 |

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

ING. JESUS GUZMAN AVILES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.



LIC. JUAN N. CASTILLO BADILLO,
TESORERO MUNICIPAL