



1 al 30 de Septiembre de 2017

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

Municipio de San Andrés Tuxtla, Ver.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>431,713,461.81</b>	<b>0.00</b>	<b>Origen</b>	<b>44,087,991.66</b>	<b>61,039,222.71</b>
Impuestos	14,406,019.54	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,038,561.09	59,234,647.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	49,430.57	1,804,575.02
Contribuciones de mejoras	14,716.16	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	8,838,601.22	0.00	<b>Aplicación</b>	<b>44,087,991.66</b>	<b>61,039,222.71</b>
Productos de Tipo Corriente	69,072.76	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,038,561.09	59,234,647.69
Aprovechamientos de Tipo Corriente	141,145.80	0.00	Bienes Muebles	49,430.57	1,804,575.02
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,566,596.31	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	1,328,378.01	0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones y Aportaciones	346,384,439.25	0.00	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	4,789,028.50	0.00	<b>Origen</b>	<b>3,506,531.16</b>	<b>29,748,340.49</b>
Otros Orígenes de Operación	50,175,464.26	0.00	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>396,515,064.60</b>	<b>0.00</b>	Interno	0.00	0.00
Servicios Personales	103,455,253.31	0.00	Externo	0.00	0.00
Materiales y Suministros	23,822,264.17	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	3,506,531.16	29,748,340.49
Servicios Generales	39,735,438.14	0.00	<b>Aplicación</b>	<b>4,046,055.81</b>	<b>5,534,868.36</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	268,308.00	592,578.45
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Interno	268,308.00	592,578.45
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,632,449.52	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,777,757.81	4,942,289.91
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-539,534.65</b>	<b>24,213,472.13</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>34,658,862.56</b>	<b>24,213,472.13</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>15,805,191.68</b>	<b>18,575,365.38</b>
Donativos	50,000.00	0.00	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>3,767,710.99</b>	<b>42,788,837.51</b>
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	226,819,659.46	0.00			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>35,198,397.21</b>	<b>0.00</b>			

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

ING. MANUEL ROSENDO PELAYO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALICIA ZAPATA RESCURRENTE  
SINDICA

PROFR. JUAN CARLOS PERROTIN CADENA  
REGIDOR

L.C. LILIANA MORENO ZAVALA  
TESORERO MUNICIPAL



0000



**San Andres Tuxtla**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>			<b>Origen</b>		
Impuestos	\$381,868,310.59		Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$2,084,077.96	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	\$14,147,509.82		Bienes muebles	\$0.00	
Contribuciones de mejoras	\$0.00		Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	
Derechos	\$14,716.16		<b>Aplicación</b>	\$2,084,077.96	
Productos de tipo corriente	\$9,098,489.38		Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$174,834,971.09	
Aprovechamientos de tipo corriente	\$208,318.71		Bienes muebles	\$170,440,993.10	
Ingresos por venta de bienes y servicios	\$143,145.80		Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,641,822.88	
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00		<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	\$2,752,155.11	
Participaciones y aportaciones	\$1,255,417.41		<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	-\$172,750,893.13	
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$352,211,684.81		<b>Origen</b>		
Ingresos financieros	\$4,789,028.50		Endeudamiento Neto	\$65,675,581.80	
Incremento por variación de inventarios	\$0.00		Interno	\$49,587,652.81	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00		Externo	\$0.00	
Disminución del exceso de provisiones	\$0.00		Otros Orígenes de Financiamiento	\$16,087,928.99	
Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00		<b>Aplicación</b>	\$95,798,590.26	
<b>Aplicación</b>	\$178,693,769.10		Servicios de la Deuda	\$0.00	
Servicios personales	\$102,430,786.69		Interno	\$0.00	
Materiales y suministros	\$22,806,387.24		Externo	\$0.00	
Servicios generales	\$40,812,057.83		Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$95,798,590.26	
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00		<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-\$30,123,008.46	
Transferencias al resto del sector público	\$0.00		<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	\$300,639.90	
Subsidios y subvenciones	\$0.00		<b>Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio</b>	\$3,481,251.80	
Ayudas sociales	\$3,594,458.63		<b>Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio</b>	\$3,781,891.70	
Pensiones y jubilaciones	\$0.00				
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	\$0.00				
Transferencias a la seguridad social	\$0.00				
Donativos	\$50,000.00				
Transferencias al exterior	\$0.00				
Participaciones	\$0.00				
Aportaciones	\$0.00				
Convenios	\$0.00				
Intereses de la deuda pública	\$7,314,042.32				
Comisiones de la deuda pública	\$1,041,253.59				
Gastos de la deuda pública	\$53,024.98				
Costo por coberturas	\$0.00				
Apoyos financieros	\$0.00				
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00				
Provisiones	\$0.00				
Disminución de inventarios	\$0.00				
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00				
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00				
Otros gastos	\$591,757.82				
Inversión pública no capitalizable	\$0.00				
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	\$203,174,541.49				

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



Ing. Manuel Rosendo Pelayo  
Presidente Municipal

Lic. Alicia Zapata y Escorcia  
Síndico

Prof. Juan Carlos Perrotin Cadena  
Regidor

L.C. Lilita Moreno Zavaleta  
Tesorero