



Municipio de Tuxpan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril de 2017

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$49,689,152.72		Origen	\$1,408,583.18	
Impuestos	\$1,314,389.65		Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00	\$0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	\$0.00		Bienes muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mujeres	\$0.00		Otros Orígenes de Inversión	\$1,408,583.18	
Derechos	\$3,175,640.75		Aplicación	\$5,297,023.64	
Productos de tipo corriente	\$155,130.55		Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00	
Aprovechamientos de tipo corriente	\$379,478.10		Bienes muebles	\$30,489.01	
Ingresos por venta de bienes y servicios	\$0.00		Otras Aplicaciones de Inversión	\$5,266,524.63	
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$503,148.82		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$5,266,524.63	
Participaciones y aportaciones	\$44,161,364.85		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-\$3,888,430.46	
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$0.00		Origen	\$2,296,296.61	
Ingresos financieros	\$0.00		Endudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Incremento por variación de inventarios	\$0.00		Interno	\$0.00	\$0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o obsolescencia	\$0.00		Externo	\$0.00	\$0.00
Disminución del exceso de provisiones	\$0.00		Otros Orígenes de Financiamiento	\$2,296,296.61	
Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00		Aplicación	\$6,069,077.75	
Aplicación	\$28,505,557.88		Servicios de la Deuda	\$695,120.36	
Servicios personales	\$13,437,546.94		Interno	\$695,120.36	
Materiales y suministros	\$4,361,251.40		Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios generales	\$7,706,742.59		Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$5,373,957.39	
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$3,772,781.14	
Transferencias al resto del sector público	\$0.00		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$13,522,383.24	
Subsidios y subvenciones	\$0.00		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio	\$75,009,540.66	
Ayudas sociales	\$172,865.69		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$68,531,923.90	
Pensiones y jubilaciones	\$72,800.00				
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	\$0.00				
Transferencias a la seguridad social	\$0.00				
Donativos	\$0.00				
Transferencias al exterior	\$0.00				
Participaciones	\$0.00				
Aportaciones	\$0.00				
Convenios	\$0.00				
Intereses de la deuda pública	\$1,505,437.34				
Comisiones de la deuda pública	\$0.00				
Gastos de la deuda pública	\$129,527.54				
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	\$1,119,386.38				
Inversión pública no capitalizable	\$0.00				
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$21,163,884.84				

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

Lic. Raúl Alberto Ruiz Díaz
 Presidente Municipal

Ing. Kenia Ornela Manteca
 Regidor de Hacienda

C.P. Carlos Augusto Flores Corona
 Tesorero Municipal

ATOPAN SINDICO UNICO
 Lic. Javier Benitez Ponciano
 SINDICO UNICO
 2017

ATOPAN TESORERIA MUNICIPAL
 2014-2017

045