



Cuenta Pública 2017
Estado de Flujo de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2017
 (Pesos)
Municipio de Tuxpan

Fecha de impresión: 31/01/2017

Concepto	2017	Concepto	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	\$37,505,949.61	Origen	\$0.03
Impuestos	\$8,855,652.04	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$347.40	Bienes muebles	\$0.00
Derechos	\$6,361,537.21	Otros Orígenes de Inversión	\$0.03
Aprovechamientos de tipo corriente	\$366,201.47		
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales ant. pend. de liq. o pago	\$1,880,372.59		
Participaciones y aportaciones	\$20,041,838.90		
Aplicación	\$24,086,120.15	Aplicación	\$1,003,702.89
Servicios personales	\$14,702,032.59	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00
Materiales y suministros	\$2,074,368.83	Bienes muebles	\$36,783.60
Servicios generales	\$3,508,001.08	Otras Aplicaciones de Inversión	\$966,919.29
Ayudas sociales	\$89,994.51		
Pensiones y jubilaciones	\$72,800.00		
Intereses de la deuda pública	\$3,638,923.14		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$13,419,829.46	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,003,702.86
		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
		Origen	\$163,392,037.76
		Endeudamiento Neto	\$0.00
		Interno	\$0.00
		Externo	\$0.00
		Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00
		Aplicación	\$163,392,037.76
		Servicios de la Deuda	\$1,344,346.00
		Interno	\$1,344,346.00
		Externo	\$0.00
		Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00
		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$174,924,727.71
		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$12,877,035.95
		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio	-\$460,909.35
		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$29,110,429.82
		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio	\$28,649,520.47

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad de los señores Registrados y Tesorero Municipal.

Lic. Raúl Alberto Ruiz Díaz
 Presidente Municipal



Lic. Javier Benítez Ponce
 Síndico Único



C. P. Carlos Augusto Flores Corona
 Tesorero Municipal

035