



San Andres Tuxtla
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 28 de febrero de 2018

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Concepto		2018	2017
Origen					
Ingresos					
Cuidas y Aportaciones de Seguridad Social				\$88,159,419.30	
Contribuciones por Mejoras				\$9,847,730.44	
Derechos				\$0.00	
Productos de Tipo Corriente				\$645.03	
Aprovenimientos de Tipo Corriente				\$3,443,675.13	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios				\$63,200.39	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores, Pendientes de Liquidación o Pago				\$176,557.67	
Participaciones y Aportaciones				\$0.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$1,527,760.11	
Ingresos Financieros				\$67,924,694.42	
Incremento por Variación de Inventarios				\$5,145,226.11	
Disminución del Exceso de Provisores				\$0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios				\$0.00	
Aplicación				\$0.00	
Servicios Personales				\$31,263,718.94	
Materiales y Suministros				\$13,997,659.32	
Servicios Generales				\$1,818,165.87	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				\$16,726,841.42	
Transferencias al Resto del Sector Público				\$0.00	
Subsidios y Subvenciones				\$0.00	
Ayudas Sociales				\$463,393.26	
Pensiones y Jubilaciones				\$0.00	
Transferencias a Fiduciarias, Mandatos y Contratos Anticipos				\$0.00	
Transferencias a la Seguridad Social				\$0.00	
Donativos				\$0.00	
Transferencias al Exterior				\$0.00	
Participaciones				\$0.00	
Aportaciones				\$0.00	
Cuentos				\$0.00	
Intereses de la Deuda Pública				\$1,110,533.92	
Comisiones de la Deuda Pública				\$166,635.15	
Gastos de la Deuda Pública				\$0.00	
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				\$7.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones				\$7.00	
Otros Gastos				\$0.00	
Inversión Pública no Capitalizable				\$4.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación				\$53,913,700.35	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión					
Origen					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				\$0.00	
Bienes Muebles				\$0.00	
Otros Origenes de Inversión				\$0.00	
Aplicación				\$766,335.92	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				\$0.00	
Bienes Muebles				\$144,429.09	
Otras Aplicaciones de Inversión				\$621,927.83	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión				-\$766,335.92	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento					
Origen					
Endeudamiento Neto				\$13,370,009.05	
Externo				\$0.00	
Interno				\$0.00	
Otros Origenes de Financiamiento				\$13,370,009.05	
Aplicación				\$17,827,397.56	
Servicios de la Deuda				\$8,677,624.33	
Interno				\$8,677,624.33	
Externo				\$0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento				\$9,149,773.23	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento				-\$4,457,278.91	
Incremento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo				\$46,991,565.53	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio				\$3,767,710.99	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio				\$52,459,276.52	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y respaldados por la información que nos fue suministrada por el personal de la Unidad de Información Financiera.

OCTAVIO PEREZ GARAY
Presidente Municipal

MARIA ELENA CADEMA
BURGALMANTE
Síndica Municipal

GUILLERMO JAVIER PRETELIN
SALVA
Regidor de Hacienda Municipal

ABRIAN ELADIO QUINTERO
Tesoro Municipal

