


Municipio de Tuxpan  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de Octubre de 2017

009

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	\$500,386,442.91	\$469,689,776.05	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$2,783,525.87	\$0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	\$27,992,287.77	\$30,375,296.11	Bienes muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$2,783,525.87	\$0.00
Derechos	\$37,918,775.23	\$45,377,356.14	<b>Aplicación</b>		
Productos de tipo corriente	\$402,376.22	\$59,640.54	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$93,077,281.99	\$63,390,040.08
Aprocheamientos de tipo corriente	\$5,373,618.42	\$8,861,864.55	Bienes muebles	\$52,603,696.53	\$12,276,455.27
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$376,363.82	\$981,865.73
Participaciones y aportaciones	\$6,607,507.40	\$4,307,296.62	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	\$40,097,221.64	\$50,151,719.08
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$420,348,057.87	\$360,209,119.09	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	-\$90,313,756.12	-\$63,390,040.06
Ingresos financieros	\$1,743,820.00	\$469,179.00	<b>Origen</b>		
Incremento por variación de inventarios	\$0.00	\$0.00	Endeudamiento Neto	\$130,761,030.19	-\$193,619,485.12
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Disminución del exceso de provisiones	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	\$130,761,030.19	-\$193,619,485.12
<b>Aplicación</b>			<b>Aplicación</b>		
Servicios personales	\$299,205,774.17	\$256,923,705.59	Servicios de la Deuda	\$175,747,418.49	\$72,606,653.22
Materiales y suministros	\$159,827,315.56	\$145,993,895.03	Interno	\$24,932,057.40	\$16,618,019.01
Servicios generales	\$34,073,697.90	\$38,877,727.74	Externo	\$24,932,057.40	\$23,211,047.57
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$73,842,077.26	\$66,507,607.15	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$150,815,361.09	\$56,068,634.21
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-\$44,986,386.30	-\$120,932,831.90
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$65,880,524.32	\$35,036,227.04
Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio	\$29,110,429.82	\$7,323,115.69
Transferencias a fiducisarios, mandatos y contratos análogos	\$2,150,854.48	\$5,544,475.67	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$94,990,954.14	\$42,359,942.73
Pensiones y jubilaciones	\$730,200.00	\$0.00			
Transferencias a la seguridad social	\$0.00	\$0.00			
Donativos	\$0.00	\$0.00			
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00			
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$229,885.70	\$0.00			
Intereses de la deuda pública	\$26,199,590.08	\$0.00			
Comisiones de la deuda pública	\$0.00	\$0.00			
Gastos de la deuda pública	\$176,986.54	\$0.00			
Costo por coberturas	\$0.00	\$0.00			
Apoyos financieros	\$0.00	\$0.00			
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00	\$0.00			
Provisiones	\$0.00	\$0.00			
Disminución de inventarios	\$0.00	\$0.00			
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	\$0.00			
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00	\$0.00			
Otros gastos	\$1,975,166.65	\$0.00			
Inversión pública no capitalizable	\$0.00	\$0.00			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	\$201,80,668.74	\$212,766,070.46			

  
C.P. Carlos Augusto Flores Corona  
Tesorero Municipal

  
Kerlia Orellan Manteca  
Regidor de Hacienda  
2014-2017

  
Lic. Javier Benítez Ponce  
Sindico Único  
2014-2017

  
Lic. Raúl Alberto Ruiz Díaz  
Presidente Municipal  
2014-2017

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