



Municipio de Tuxpan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de Diciembre 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					Origen				
Impuestos	\$570,022,471.27		\$557,989,372.21		Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$33,887,033.93		\$33,887,033.93	\$0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	\$31,243,056.88		\$0.00		Bienes muebles	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras					Otros Origenes de Inversión	\$70,378,887.35		\$70,378,887.35	\$0.00
Derechos					Aplicación				
Productos de tipo corriente	\$47,671,622.12		\$50,672,110.41		Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$40,233,865.86		\$40,233,865.86	\$20,438,583.72
Aprocheamientos de tipo corriente	\$4,131,638.80		\$60,659.53		Bienes muebles	\$6,234,003.99		\$6,234,003.99	\$0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	\$8,355,314.76		\$9,898,593.63		Otras Aplicaciones de Inversión	\$7,209,568.69		\$7,209,568.69	\$17,621,718.06
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o Participaciones y aportaciones	\$7,155,484.45		\$4,887,989.36		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$30,145,021.49		-\$20,438,583.72	
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$471,721,334.26		\$458,093,806.35		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Ingresos financieros	\$1,743,820.00		\$489,179.00		Origen				
Incremento por variación de inventarios	\$0.00		\$0.00		Endudamiento Neto	\$153,789,577.91		-\$240,408,325.99	
Diminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00		\$0.00		Interno	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Diminución del exceso de provisiones	\$0.00		\$0.00		Externo	\$153,789,577.91		-\$240,408,325.99	\$0.00
Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00		\$0.00		Otros Origenes de Financiamiento	\$266,419,928.06		\$69,660,824.56	
Aplicación					Aplicación				
Servicios personales	\$483,288,274.12		\$352,872,246.57		Servicios de la Deuda	\$26,431,902.40		\$24,554,292.85	
Materiales y suministros	\$219,697,081.68		\$200,847,353.65		Interno	\$0.00		\$0.00	
Servicios generales	\$42,310,776.83		\$46,791,546.62		Externo	\$26,431,902.40		\$24,554,292.85	
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$94,332,961.34		\$98,255,048.06		Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$239,988,025.66		\$53,042,805.55	
Transferencias al resto del sector público	\$0.00		\$0.00		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$112,630,260.15		-\$170,747,501.43	
Subsidios y subvenciones	\$0.00		\$0.00		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$4,288,968.49		\$21,787,314.13	
Ayudas sociales	\$0.00		\$0.00		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio	\$29,110,429.82		\$7,323,115.89	
Pensiones y jubilaciones	\$2,900,182.53		\$6,978,298.24		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$33,379,398.31		\$29,110,429.82	
Transferencias a telecomunicaciones, mandatos y contratos análogos	\$925,200.00		\$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	\$259,148.20		\$0.00						
Comisiones de la deuda pública	\$30,515,704.09		\$0.00						
Gastos de la deuda pública	\$0.00		\$0.00						
Costo por coberturas	\$176,986.54		\$0.00						
Apoyos financieros	\$0.00		\$0.00						
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00		\$0.00						
Provisiones	\$0.00		\$0.00						
Diminución 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	\$1,975,166.65		\$0.00						
Otros gastos	\$90,175,095.26		\$0.00						
Inversión pública no capitalizable	\$86,754,197.15		\$205,037,125.64						
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación									

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



Lic. Raúl Alberto Ruiz Díaz
Presidente Municipal

Lic. Javier Benítez Ponce
Síndico Único

Ing. Kenia Orelan Manteca
Regidor de Hacienda

C.P. Carlos Augusto Flores Corona
Tesorero Municipal