



Municipio de Tuxpan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de Junio 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	\$322,136,702.20	\$283,328,565.84	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$3,052,233.43	\$0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	\$22,919,170.46	\$22,861,015.71	Bienes muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$3,052,233.43	\$0.00
Productos de tipo corriente	\$29,004,228.57	\$27,969,844.65	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$42,865,233.43	-\$3,092,626.46
Aprovechamientos de tipo corriente	\$160,336.74	\$55,904.75	Bienes muebles	\$4,567,259.93	\$0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	\$2,692,030.47	\$3,393,294.42	Otras Aplicaciones de Inversión	\$267,169.32	\$418,824.73
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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$37,970,804.18	-\$3,511,451.19
Participaciones y aportaciones	\$5,288,981.36	\$2,951,085.06	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-\$39,753,000.00	\$3,092,626.46
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$260,363,191.60	\$225,704,390.25	Origen	\$136,651,121.71	-\$236,713.80
Ingresos financieros	\$1,708,763.00	\$393,031.00	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Incremento por variación de inventarios	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Disminución del exceso de provisiones	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$136,651,121.71	-\$236,713.80
Aplicación			Aplicación	\$167,857,970.47	\$65,815,838.37
Servicios personales	\$173,338,720.87	\$170,963,971.17	Servicios de la Deuda	\$14,347,989.93	\$11,859,136.89
Materiales y suministros	\$87,981,776.87	\$85,412,843.88	Interno	\$14,347,989.93	\$11,859,136.89
Servicios generales	\$22,719,524.74	\$22,217,205.72	Externo	\$0.00	\$0.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$44,209,314.46	\$45,172,276.83	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$153,509,980.54	\$53,946,701.48
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$31,206,848.76	-\$66,092,652.17
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$77,836,132.57	\$49,404,666.96
Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio	\$29,110,429.82	\$7,323,115.69
Pensiones y jubilaciones	\$818,457.03	\$2,135,069.78	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$106,946,562.39	\$56,727,784.65
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	\$436,800.00	\$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	\$0.00	\$0.00			
Intereses de la deuda pública	\$0.00	\$0.00			
Comisiones de la deuda pública	\$0.00	\$0.00			
Gastos de la deuda pública	\$15,923,933.85	\$16,026,574.96			
Costo por coberturas	\$0.00	\$0.00			
Apoyos financieros	\$129,527.54	\$0.00			
Provisiones	\$0.00	\$0.00			
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$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	\$0.00	\$0.00			
Inversión pública no capitalizable	\$1,119,386.38	\$0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$148,797,981.33	\$112,364,594.67			

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
Sindico Único

Ing. Kénia Orellana Manteca
Regidor de Hacienda

C.P. Carlos Augusto Flores Corona
Tesorero Municipal

45

045

