



Municipio de Tuxpan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2017

Concepto	2016	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Impuestos	\$460,089,410.88	\$408,511,927.61	\$0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	\$26,957,918.69	\$29,198,490.33	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$35,822,236.07	\$43,247,664.60	\$0.00
Productos de tipo corriente	\$399,592.87	\$58,961.31	\$0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	\$5,006,242.14	\$8,828,644.48	\$0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$6,254,291.27	\$3,625,679.26	\$0.00
Participaciones y aportaciones	\$383,904,309.84	\$323,053,308.63	\$0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,743,820.00	\$499,179.00	\$0.00
Ingresos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Incremento por variación de inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Disminución del exceso de provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aplicación			
Servicios personales	\$262,862,733.22	\$258,943,550.59	\$0.00
Materiales y suministros	\$139,885,552.85	\$131,907,124.97	\$0.00
Servicios generales	\$31,985,482.63	\$34,986,490.15	\$0.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$64,247,986.12	\$62,849,544.88	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$1,857,466.64	\$5,091,218.74	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	\$655,200.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$199,506.50	\$0.00	\$0.00
Intereses de la deuda pública	\$21,979,385.29	\$24,109,171.85	\$0.00
Comisiones de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gastos de la deuda pública	\$176,986.54	\$0.00	\$0.00
Costo por coberturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Disminución de inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros gastos	\$1,975,166.65	\$0.00	\$0.00
Inversión pública no capitalizable	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$97,125,877.66	\$149,568,377.02	\$0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aplicación			
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$79,056,239.80	\$18,790,132.46	\$0.00
Bienes muebles	\$35,971,075.42	\$3,060,836.97	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$317,634.76	\$484,555.73	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$42,767,529.62	\$15,244,739.76	\$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto	\$132,309,302.39	-\$119,455,987.60	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$132,309,302.39	-\$119,455,987.60	\$0.00
Aplicación			
Servicios de la Deuda	\$177,018,651.77	\$38,234,576.05	\$0.00
Interno	\$21,590,520.58	\$16,618,019.01	\$0.00
Externo	\$21,590,520.58	\$16,618,019.01	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$155,428,031.19	\$21,616,557.04	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$44,709,249.38	-\$81,221,411.55	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio	\$76,123,714.35	\$49,566,633.01	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$29,110,426.82	\$7,323,115.69	\$0.00

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

C.P. Carlos Augusto Flores Gorara
Tesorero Municipal

Ing. Kenia Orta Manteca
Regidora de Hacienda

Lic. Javier Benitez Ponce
Sindico Unico

Lic. Raúl Alberto Ruiz-Díaz
Presidente Municipal