



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

	2017		2016		Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$529,614,943.30	\$497,535,026.95			Origen	\$2,763,525.87	\$0.00
Impuestos	\$29,037,396.52	\$31,585,440.92			Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00	\$0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00			Bienes muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00			Otros Orígenes de Inversión	\$2,763,525.87	\$0.00
Derechos	\$40,604,174.99	\$47,470,266.08			Aplicación	\$108,125,795.86	\$62,702,834.03
Productos de tipo corriente	\$404,905.90	\$60,149.96			Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$68,734,244.35	\$17,442,820.50
Aprovechamientos de tipo corriente	\$6,196,741.36	\$9,098,877.55			Bienes muebles	\$760,428.52	\$1,108,865.66
Ingresos por venta de bienes y servicios	\$0.00	\$0.00			Otras Aplicaciones de Inversión	\$40,831,122.99	\$44,151,147.87
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación	\$6,829,519.20	\$4,490,976.75			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$105,862,269.99	-\$62,702,834.03
Participaciones y aportaciones	\$444,798,385.33	\$404,330,136.69			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$128,450,008.09	-\$194,176,979.65
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,743,920.00	\$499,179.00			Origen	\$0.00	\$0.00
Ingresos financieros	\$0.00	\$0.00			Endudamiento 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	\$128,450,008.09	-\$194,176,979.65
Aplicación	\$335,873,639.82	\$283,666,403.10			Transferencias a la Seguridad Social	\$168,549,374.61	\$70,821,403.32
Servicios personales	\$178,930,326.82	\$161,659,238.67			Servicios de la Deuda	\$25,678,248.40	\$16,618,019.01
Materiales y suministros	\$36,151,485.31	\$42,517,191.36			Interno	\$25,678,248.40	\$23,873,254.57
Servicios generales	\$86,477,927.24	\$73,765,277.22			Externo	\$0.00	\$0.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00	\$0.00			Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$142,871,126.21	\$54,203,384.31
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$40,099,366.52	-\$123,355,276.33
Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$48,279,666.97	\$35,065,449.05
Ayudas sociales	\$2,867,941.98	\$5,724,695.85			Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio	\$29,110,429.82	\$7,323,115.69
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00			Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$77,390,096.79	\$42,388,364.74
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	\$0.00	\$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	\$28,258,719.58	\$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					
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$193,741,303.48	\$213,868,623.85					

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

Lic. Raul Alberto Ruiz Diaz
Presidente Municipal
2014-2017

Ing. Kenia Ornela Manteca
Regidor de Hacienda
TERCERO
2014-2017

C.P. Carlos Augusto Flores Corona
Tesorero Municipal
2014-2017

