



**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 | 2017             | 2016             | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión |  | 2017             | 2016             | 2016             |                  |
| <b>Origen</b>   |  |                  |                  |  |  |                  |                  |                  |                  |
| Impuestos   | \$570,022,471.27                                   | \$557,809,372.21 | \$557,809,372.21 | \$570,022,471.27                                   | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso          | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social   | \$31,243,056.88                                    | \$0.00           | \$0.00           | \$31,243,056.88                                    | Bienes muebles   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           |
| Contribuciones de mejoras   | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00   | Otros Orígenes de Inversión  | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           |
| Derechos  | \$47,671,622.12                                    | \$50,672,110.41  | \$50,672,110.41  | \$47,671,622.12                                    | <b>Aplicación</b>  |                  |                  |                  |                  |
| Productos de tipo corriente   | \$4,131,838.80                                     | \$60,659.53      | \$60,659.53      | \$4,131,838.80                                     | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso          | \$26,790,293.18  | \$2,816,985.66   | \$20,438,683.72  | \$2,816,985.66   |
| Aprovechamientos de tipo corriente  | \$6,355,314.76                                     | \$9,808,593.63   | \$9,808,593.63   | \$6,355,314.76                                     | Bienes muebles   | \$17,621,718.06  | \$17,621,718.06  | \$17,621,718.06  | \$17,621,718.06  |
| Ingresos por venta de bienes y servicios  | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00   | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>           |                  |                  |                  |                  |
| Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o | \$7,155,484.45                                     | \$4,887,969.36   | \$4,887,969.36   | \$7,155,484.45                                     | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento                 |                  |                  |                  |                  |
| Participaciones y aportaciones  | \$471,721,334.26                                   | \$458,093,806.35 | \$458,093,806.35 | \$471,721,334.26                                   | Origen   |                  |                  |                  |                  |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas  | \$1,743,820.00                                     | \$0.00           | \$0.00           | \$1,743,820.00                                     | Endeudamiento Neto   | \$153,789,677.91 | \$240,408,325.99 | \$240,408,325.99 | \$153,789,677.91 |
| Ingresos financieros  | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00   | Interno  | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           |
| Incremento por variación de inventarios   | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00   | Externo  | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           |
| Diminución del exceso de estimaciones por período o deterioro u obsolescencia   | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00   | Otros Orígenes de Financiamiento                                       | \$153,789,677.91 | \$240,408,325.99 | \$240,408,325.99 | \$153,789,677.91 |
| Diminución del exceso de provisiones  | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00   | <b>Aplicación</b>  |                  |                  |                  |                  |
| Otros ingresos y beneficios varios  | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00   | Servicios de la Deuda  | \$266,419,928.06 | \$16,618,019.01  | \$16,618,019.01  | \$266,419,928.06 |
| <b>Aplicación</b>   |  |                  |                  |  | Interno  | \$26,431,902.40  | \$24,554,392.65  | \$24,554,392.65  | \$26,431,902.40  |
| Servicios personales  | \$483,268,274.12                                   | \$352,872,246.57 | \$352,872,246.57 | \$483,268,274.12                                   | Externo  | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           |
| Materiales y suministros  | \$219,697,081.68                                   | \$200,847,353.65 | \$200,847,353.65 | \$219,697,081.68                                   | Otras Aplicaciones de Financiamiento                                   | \$239,986,025.66 | \$53,042,605.55  | \$53,042,605.55  | \$239,986,025.66 |
| Servicios generales   | \$42,310,776.83                                    | \$46,791,546.62  | \$46,791,546.62  | \$42,310,776.83                                    | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>      |                  |                  |                  |                  |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público  | \$94,332,961.34                                    | \$98,255,048.06  | \$98,255,048.06  | \$94,332,961.34                                    | Incremento/Disminución Neta en el Ejercicio y Equivalentes al Efectivo | \$4,268,968.49   | \$21,767,314.13  | \$21,767,314.13  | \$4,268,968.49   |
| Transferencias al resto del sector público  | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00   | Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio           | \$29,110,429.82  | \$7,323,115.69   | \$7,323,115.69   | \$29,110,429.82  |
| Subsidios y subvenciones  | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00   | Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio            | \$33,379,398.31  | \$28,110,229.82  | \$28,110,229.82  | \$33,379,398.31  |
| Ayudas sociales   | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00   |  |                  |                  |                  |                  |
| Pensiones y obligaciones  | \$2,900,182.53                                     | \$6,978,298.24   | \$6,978,298.24   | \$2,900,182.53                                     |  |                  |                  |                  |                  |
| Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos  | \$825,200.00                                       | \$0.00           | \$0.00           | \$825,200.00                                       |  |                  |                  |                  |                  |
| Transferencias a la seguridad social  | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00   |  |                  |                  |                  |                  |
| Donativos   | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00   |  |                  |                  |                  |                  |
| Transferencias al exterior  | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00   |  |                  |                  |                  |                  |
| Participaciones   | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00   |  |                  |                  |                  |                  |
| Aportaciones  | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00   |  |                  |                  |                  |                  |
| Convenios   | \$259,149.20                                       | \$0.00           | \$0.00           | \$259,149.20                                       |  |                  |                  |                  |                  |
| Intereses de la deuda pública   | \$30,515,704.09                                    | \$0.00           | \$0.00           | \$30,515,704.09                                    |  |                  |                  |                  |                  |
| Comisiones de la deuda pública  | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00   |  |                  |                  |                  |                  |
| Gastos de la deuda pública  | \$176,986.54                                       | \$0.00           | \$0.00           | \$176,986.54                                       |  |                  |                  |                  |                  |
| Costo por coberturas  | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00   |  |                  |                  |                  |                  |
| Apoyos financieros  | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00   |  |                  |                  |                  |                  |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones  | \$1,975,166.65                                     | \$0.00           | \$0.00           | \$1,975,166.65                                     |  |                  |                  |                  |                  |
| Provisiones   | \$90,175,065.26                                    | \$0.00           | \$0.00           | \$90,175,065.26                                    |  |                  |                  |                  |                  |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia   | \$86,754,197.15                                    | \$205,037,125.84 | \$205,037,125.84 | \$86,754,197.15                                    |  |                  |                  |                  |                  |
| Aumento por insuficiencia de provisiones  | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00   |  |                  |                  |                  |                  |
| Otros gastos  | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00   |  |                  |                  |                  |                  |
| Inversión pública no capitalizable  | \$0.00   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00   |  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  |  |                  |                  |  |  |                  |                  |                  |                  |

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



*[Signature]*  
 Ing. Kenia Ojalim Manteca  
 Regidor de Hacienda

*[Signature]*  
 Lic. Javier Benitez Ponce  
 Síndico Único

*[Signature]*  
 Lic. Raul Alberto Ruiz Diaz  
 Presidente Municipal

C.P. Carlos Augusto Flores Corona  
 Tesorero Municipal