



Municipio de Tuxpan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de Agosto de 2018

Concepto	2018		2017		2016	
	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen	\$441,071,970.66	\$415,291,112.97	\$415,291,112.97	\$4,442,201.83	\$3,052,233.43	\$3,052,233.43
Impuestos	\$25,560,650.05	\$25,946,869.66	\$25,946,869.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Contribuciones por Mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$29,961,740.86	\$33,976,794.31	\$33,976,794.31	\$4,442,201.83	\$3,052,233.43	\$3,052,233.43
Productos de Tipo Corriente	\$283,962.84	\$166,055.26	\$166,055.26	\$44,468,884.21	\$63,803,966.76	\$63,803,966.76
Aprochamientos de Tipo Corriente	\$4,129,604.05	\$3,590,839.90	\$3,590,839.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$8,332,525.53	\$6,018,346.46	\$6,018,346.46	\$12,168,970.01	\$22,035,446.05	\$22,035,446.05
Participaciones y Aportaciones	\$350,476,852.33	\$343,848,387.38	\$343,848,387.38	\$2,614,091.08	\$291,424.33	\$291,424.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$22,326,635.00	\$1,743,620.00	\$1,743,620.00	\$29,685,023.12	\$41,477,096.38	\$41,477,096.38
Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,076,682.38	-\$60,751,733.33	-\$60,751,733.33
Incremento por Valuación de Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,287,714.84	\$133,424,259.66	\$133,424,259.66
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$263,200,004.37	\$229,643,450.65	\$229,643,450.65	\$16,765,090.02	\$170,903,525.66	\$170,903,525.66
Servicios Personales	\$134,458,720.37	\$119,428,130.07	\$119,428,130.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$28,253,791.21	\$30,122,335.65	\$30,122,335.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$77,684,913.64	\$56,314,048.05	\$56,314,048.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,287,714.84	\$133,424,259.66	\$133,424,259.66
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$2,419,652.08	\$1,480,371.34	\$1,480,371.34	\$5,139,904.70	\$19,462,489.05	\$19,462,489.05
Pensiones y Jubilaciones	\$627,000.01	\$692,400.00	\$692,400.00	\$5,139,904.70	\$19,462,489.05	\$19,462,489.05
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Asociaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Pública	\$18,307,596.70	\$21,467,264.65	\$21,467,264.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$123,624.36	\$129,527.54	\$129,527.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Disminución de Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos	\$1,167,064.30	\$1,119,386.38	\$1,119,386.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública	\$18,487,913.64	\$185,647,662.32	\$185,647,662.32	\$16,765,090.02	\$170,903,525.66	\$170,903,525.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$18,487,913.64	\$185,647,662.32	\$185,647,662.32	\$16,765,090.02	\$170,903,525.66	\$170,903,525.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,139,904.70	\$19,462,489.05	\$19,462,489.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,139,904.70	\$19,462,489.05	\$19,462,489.05
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Ejercicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,522,624.82	-\$37,479,266.00	-\$37,479,266.00
Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,025,185.32	\$151,421,036.61	\$151,421,036.61
Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,547,810.14	\$113,941,770.61	\$113,941,770.61

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son verdaderos, completos, correctos y responsables del mismo.

C. Juan Antonio Aguilar Mancha
Presidente Municipal

C. Antonio Torres
Sindico Único

C. Antonio Torres
Regidor Primero

C. Martha Dolores Quiroz Lagos
Tesorera Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXPAN
VERACRUZ
SINDICO UNICO
2018-2021

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXPAN
VERACRUZ
REGIDOR PRIMERO
2018-2021

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXPAN
VERACRUZ
TESORERIA MUNICIPAL
2018-2021