

Municipio de Tuxpan
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de Septiembre de 2018

| Concepto | 2018 | 2017 | Concepto | 2018 | 2017 |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Origen | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Impuestos | \$492,287,260.07 | \$570,022,471.27 | Origen | \$0.00 | \$70,378,887.35 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$26,619,693.35 | \$31,243,056.88 | Bienes Inmuebles, | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones por Mejoras | \$0.00 | \$0.00 | Infraestructura y Construcciones en Bienes Muebles | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$31,953,927.80 | \$47,671,622.12 | Otros Origenes de Inversión | \$0.00 | \$70,378,887.35 |
| Productos de Tipo Corriente | \$288,217.94 | \$4,131,838.80 | Aplicacion | \$52,331,115.21 | \$40,233,865.86 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | \$4,809,908.98 | \$6,355,314.76 | Bienes Inmuebles, | \$23,582,038.82 | \$6,234,003.99 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | \$0.00 | \$0.00 | Infraestructura y Construcciones en Bienes Muebles | \$2,657,791.08 | \$26,790,293.18 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Participaciones y Aportaciones | \$9,054,400.76 | \$7,155,484.45 | Otras Aplicaciones de Inversión | \$26,091,285.31 | \$7,209,568.69 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ingresos Financieros | \$25,495,069.00 | \$1,743,820.00 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$52,331,115.21 | \$30,145,021.49 |
| Incremento por Variación de Inventarios | \$0.00 | \$0.00 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | \$0.00 | \$0.00 | Origen | \$31,211,289.49 | \$153,789,677.91 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | \$0.00 | \$0.00 | Endeudamiento Neto | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$0.00 | \$0.00 | Interno | \$0.00 | \$0.00 |
| Aplicación | \$290,059,040.25 | \$483,268,274.12 | Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Servicios Personales | \$150,502,114.72 | \$219,697,081.68 | Otros Origenes de Financiamiento | \$31,211,289.49 | \$153,789,677.91 |
| Materiales y Suministros | \$30,413,587.36 | \$42,310,776.83 | Aplicación | \$20,223,682.55 | \$266,419,928.06 |
| Servicios Generales | \$85,492,230.87 | \$94,332,961.34 | Servicios de la Deuda | \$5,139,904.70 | \$26,431,902.40 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | \$0.00 | Interno | \$5,139,904.70 | \$26,431,902.40 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$0.00 | \$0.00 | Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$15,083,777.85 | \$239,988,025.66 |
| Ayudas Sociales | \$3,158,223.44 | \$2,900,182.53 | | | |
| Pensiones y Jubilaciones | \$675,000.00 | \$925,200.00 | | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 | | | |

| | | | | |
|--|-------------------------|------------------------|-----------------|--|
| Donativos | \$0.00 | | | |
| Transferencias al Exterior | \$0.00 | | \$10,987,606.94 | |
| Participaciones | \$0.00 | | | |
| Aportaciones | \$0.00 | | | |
| Convenios | \$224,828.50 | \$250,140.20 | | |
| Intereses de la Deuda Pública | \$18,302,566.70 | \$30,515,704.09 | | |
| Comisiones de la Deuda Pública | \$0.00 | \$0.00 | | |
| Gastos de la Deuda Pública | \$123,624.36 | \$176,986.54 | | |
| Costo por Coberturas | \$0.00 | \$0.00 | | |
| Apoyos Financieros | \$0.00 | \$0.00 | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, | \$0.00 | \$0.00 | | |
| Provisiones | \$0.00 | \$0.00 | | |
| Disminución de Inventarios | \$0.00 | \$0.00 | | |
| Aumento por Insuficiencia de | \$0.00 | \$0.00 | | |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | \$0.00 | \$0.00 | | |
| Otros Gastos | \$1,167,064.30 | \$1,975,166.65 | | |
| Inversión Pública no Capitalizable | \$0.00 | \$90,175,065.26 | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de | \$202,228,219.82 | \$86,754,197.15 | | |

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento **-\$112,630,250.15**

| | | |
|--|------------------|-----------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al | \$160,884,711.55 | \$4,268,968.49 |
| Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio | \$33,379,398.31 | \$29,110,429.82 |
| Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio | \$194,264,109.88 | \$33,379,398.31 |

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

C. Juan Antonio Aguilar Mancha
Presidente Municipal

C. Antonio Batulista Quiroz
Regidor de Hacienda

C.P. Carlos Manuel Martínez Ortiz
Tesorero Municipal



Bajo Protesta