



# MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2018 Al 30/sep/2018

Utr: NORMA  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/nov/2018  
12:09 p.m.

| Concepto  | 2018             | 2017   |
|---|------------------|--------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                  |        |
| <b>ORIGEN</b>   |                  |        |
| IMPUESTOS   | \$97,311,820.80  | \$0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$914,705.31     | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00           | \$0.00 |
| DERECHOS  | \$0.00           | \$0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE   | \$1,994,734.51   | \$0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE  | \$31,771.76      | \$0.00 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES   | \$326,346.06     | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  | \$0.00           | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS   | \$93,286,488.86  | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN   | \$757,774.30     | \$0.00 |
| <b>APLICACIÓN</b>   | \$0.00           | \$0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$79,123,381.16  | \$0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$48,540,539.01  | \$0.00 |
| SERVICIOS GENERALES   | \$6,186,766.05   | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO  | \$5,163,315.25   | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO  | \$6,833,466.59   | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$0.00           | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES   | \$0.00           | \$0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$1,396,832.71   | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS  | \$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   | \$0.00           | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | \$0.00           | \$0.00 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | \$11,002,461.55  | \$0.00 |
|   | \$18,188,439.64  | \$0.00 |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                  |        |
| <b>ORIGEN</b>   |                  |        |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES  | \$0.00           | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00           | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION   | \$0.00           | \$0.00 |
| <b>APLICACIÓN</b>   | \$0.00           | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES  | \$10,239,972.71  | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$1,066,603.28   | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$9,173,369.43   | \$0.00 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | \$0.00           | \$0.00 |
|   | -\$10,239,972.71 | \$0.00 |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                  |        |
| <b>ORIGEN</b>   |                  |        |
| Endeudamiento interno   | \$0.00           | \$0.00 |
| Endeudamiento externo   | \$0.00           | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00           | \$0.00 |
| <b>APLICACIÓN</b>   | \$0.00           | \$0.00 |
| DEUDA PUBLICA   | \$611,399.09     | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | \$611,399.09     | \$0.00 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | \$0.00           | \$0.00 |
|   | -\$611,399.09    | \$0.00 |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b> | \$7,337,067.84   | \$0.00 |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>  | \$2,041,292.04   | \$0.00 |
|   | \$9,378,359.88   | \$0.00 |

| Concepto | 2018 | 2017 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

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



ANA MAURA RODRIGUEZ JIMENEZ

GOBIERNO DE  
**Tuxpan**  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
XLI AYUNTAMIENTO 2017-2021  
DIRECCION DE  
ADMINISTRACION MPAL