

Municipio de Tuxpan
Estado de Flujos de Efectivo

008

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$681,173,127.72	\$712,514,527.49
Impuestos	\$42,311,474.31	\$40,001,799.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$9,800,000.00
Derechos	\$47,706,531.41	\$52,830,527.00
Productos	\$2,016,202.07	\$4,493,007.77
Aprovechamientos	\$6,336,357.09	\$5,876,480.62
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados	\$542,197,204.98	\$530,368,700.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$40,400,450.83	\$68,799,917.87
Otros Origenes de Operación	\$204,907.03	\$344,094.23
Aplicación	\$763,729,287.97	\$621,350,445.42
Servicios Personales	\$308,869,950.74	\$287,831,417.26
Materiales y Suministros	\$70,995,638.40	\$63,478,015.86
Servicios Generales	\$175,871,466.53	\$176,830,358.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,724,573.99
Ayudas Sociales	\$20,608,973.44	\$17,286,239.18
Pensiones y Jubilaciones	\$2,530,803.63	\$2,410,061.57
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	\$320,018.00	\$267,690.50
Otras Aplicaciones de Operación	\$184,532,437.23	\$71,522,088.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$82,556,160.25	\$91,164,082.07
Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$145,663,610.16	\$46,987,635.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$19,341,352.42
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$145,663,610.16	\$27,646,282.69
Aplicación	\$250,303,885.68	\$32,521,350.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$228,935,052.88	\$0.00
Bienes Muebles	\$15,945,285.20	\$20,755,783.84
Otras Aplicaciones de Inversión	\$5,423,547.60	\$11,765,566.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$104,640,275.52	\$14,466,284.95
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$309,966,113.85	\$39,386,133.75
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$309,966,113.85	\$39,386,133.75
Aplicación	\$278,119,561.38	\$112,192,841.19
Servicios de la Deuda	\$11,276,998.13	\$12,661,130.21
Interno	\$11,276,998.13	\$12,661,130.21
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$266,842,563.25	\$99,531,710.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$31,846,552.47	-\$72,806,707.44
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	-\$155,349,883.30	\$32,823,659.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$162,424,441.78	\$129,600,782.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$7,074,558.48	\$162,424,441.78

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



TUXPAN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

Juan Antonio Aguilar
Máncha
Presidente Municipal



TUXPAN
SINDICATO ÚNICO
2018-2021

C. Areli Bautista Pérez
Sindica Única



TUXPAN
REGIDOR PRIMERO
2018-2021

C. Antonio Bautista Quiroz
Regidor de Hacienda



TUXPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
2018-2021

Lic. Rosa Nelly Gallegos
Carballo
Tesorera Municipal

016