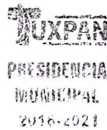


Municipio de Tuxpan
Estado de Flujos de Efectivo

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 | \$40,400,450.83 | \$68,799,917.87 |
| Otros Orígenes 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 |
| 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 Orígenes 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 Orígenes 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



C. Juan Antonio Aguilar
Mancha
Presidente Municipal



C. Areli Bautista Pérez
Síndica Única



C. Antonio Bautista Guirao
Regidor de Hacienda



Lic. Rosa Nelly Gallegos
Carballo
Tesorera Municipal