Municipio de Tuxpan

Est Flujos de Efectivo

Del 1 de al 31 de enero de 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$47,027,809.61**	**$712,514,527.49**
Impuestos	$13,113,910.77	$40,001,799.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$9,800,000.00
Derechos	$7,556,704.72	$52,830,527.00
Productos	$219,139.47	$4,493,007.77
Aprovechamientos	$241,885.79	$5,876,480.62
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$0.00	$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$25,896,168.86	$530,368,700.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$68,799,917.87
Otros Orígenes de Operación	$0.00	$344,094.23
Aplicación	**$36,105,974.65**	**$621,350,445.42**
Servicios Personales	$19,690,968.53	$287,831,417.26
Materiales y Suministros	$4,526,960.23	$63,478,015.86
Servicios Generales	$11,309,621.11	$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	$578,424.78	$17,286,239.18
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$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	$0.00	$267,690.50
Otras Aplicaciones de Operación	$0.00	$71,522,088.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$10,921,834.96**	**$91,164,082.07**

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$6,338,999.81**	**$46,987,635.11**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	$0.00	$19,341,352.42
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$6,338,999.81	$27,646,282.69
Aplicacion	**$5,370,637.75**	**$32,521,350.16**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$44,288.60	$20,755,783.84
Otras Aplicaciones de Inversión	$5,326,349.15	$11,765,566.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**$968,362.06**	**$14,466,284.95**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$1,101,256.37**	**$39,386,133.75**
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$1,101,256.37	$39,386,133.75
Aplicación	**$22,611,226.21**	**$112,192,841.19**
Servicios de la Deuda	$0.00	$12,661,130.21
Interno	$0.00	$12,661,130.21
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$22,611,226.21	$99,531,710.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$21,509,969.84**	**-$72,806,707.44**
Incremento/Disminución Neta en	**-$9,619,772.82**	**$32,823,659.58**
Efectivo y Equivalentes al	**$162,424,441.78**	**$129,600,782.20**
Efectivo y Equivalentes al	**$152,804,668.96**	**$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 Badusla Pérez
Síndica Única

Antonio Bautista Quiroz
Regidor de Hacienda

Lic. Rosa Nelly Gallegos Carballo
Tesorera Municipal

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018-2021

SÍNDICO ÚNICO 2018-2021

REGIDOR PRIMERO 2018-2021

TESORERÍA MUNICIPAL 2018-2021

004