

**Municipio de Tuxpan**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021  
 (cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$635,371,598.77</b>	<b>\$712,514,527.49</b>
Impuestos	\$40,355,965.82	\$40,001,799.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$9,800,000.00
Derechos	\$43,817,207.28	\$52,830,527.00
Productos	\$1,988,823.94	\$4,493,007.77
Aprovechamientos	\$5,992,961.78	\$5,876,480.62
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados	\$512,663,005.56	\$530,368,700.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$30,348,727.36	\$68,799,917.87
Otros Orígenes de Operación	\$204,907.03	\$344,094.23
<b>Aplicación</b>	<b>\$549,754,338.35</b>	<b>\$621,350,445.42</b>
Servicios Personales	\$265,371,196.08	\$287,831,417.26
Materiales y Suministros	\$60,676,346.64	\$63,478,015.86
Servicios Generales	\$149,815,677.58	\$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	\$19,633,063.86	\$17,286,239.18
Pensiones y Jubilaciones	\$2,333,203.58	\$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	\$268,137.70	\$267,690.50
Otras Aplicaciones de Operación	\$51,656,712.91	\$71,522,088.26
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$85,617,260.42</b>	<b>\$91,164,082.07</b>
<b>Concepto</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$99,335,221.49</b>	<b>\$46,987,635.11</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$6,136,117.74	\$19,341,352.42
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$93,199,103.75	\$27,646,282.69
<b>Aplicación</b>	<b>\$4,815,541.11</b>	<b>\$32,521,350.16</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$2,662,645.72	\$20,755,783.84
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,152,895.39	\$11,765,566.32
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$94,519,680.38</b>	<b>\$14,466,284.95</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$1,922,665.00</b>	<b>\$39,386,133.75</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,922,665.00	\$39,386,133.75
<b>Aplicación</b>	<b>\$264,885,535.05</b>	<b>\$112,192,841.19</b>
Servicios de la Deuda	\$11,267,135.31	\$12,661,130.21
Interno	\$11,267,135.31	\$12,661,130.21
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$253,618,399.74	\$99,531,710.98
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$262,962,870.05</b>	<b>-\$72,806,707.44</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$82,825,929.25</b>	<b>\$32,823,659.58</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$162,424,441.78</b>	<b>\$129,600,782.20</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$79,598,512.53</b>	<b>\$162,424,441.78</b>

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

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
2018-2021

C. Juan Antonio Aguilar Mancha  
 Presidente Municipal

**SINDICO UNICO**  
2018-2021

C. Areli Bautista Pérez  
 Síndica Unica

C. Antonio Bautista  
 Regidor de Honor

**REGIDOR**

Lic. Rosa Nelly Gallegos Carballo  
 Tesorera Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL**  
2018-2021