

Municipio de Tuxpan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2021
(cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$578,736,811.26	\$712,514,527.49
Impuestos	\$38,810,308.72	\$40,001,799.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$9,800,000.00
Derechos	\$40,933,765.27	\$52,830,527.00
Productos	\$1,897,905.79	\$4,493,007.77
Aprovechamientos	\$5,607,879.92	\$5,876,480.62
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados	\$463,148,696.17	\$530,368,700.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Otros Orígenes de Operación	\$28,133,348.36	\$68,799,917.87
	\$204,907.03	\$344,094.23
Aplicación	\$480,961,615.19	\$621,350,445.42
Servicios Personales	\$241,768,549.42	\$287,831,417.26
Materiales y Suministros	\$55,537,370.47	\$63,478,015.86
Servicios Generales	\$133,332,891.78	\$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	\$18,290,928.64	\$17,286,239.18
Pensiones y Jubilaciones	\$2,135,603.58	\$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	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$264,138.80	\$267,690.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$97,775,196.07	\$91,164,082.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$109,714,743.38	\$46,987,635.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$18,527,565.49	\$19,341,352.42
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$91,187,177.89	\$27,646,282.69
Aplicación	\$11,669,798.75	\$32,521,350.16
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	\$9,007,153.03	\$11,765,566.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$98,044,944.63	\$14,466,284.95
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$1,922,665.00	\$39,386,133.75
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,922,665.00	\$39,386,133.75
Aplicación	\$260,941,778.85	\$112,192,841.19
Servicios de la Deuda	\$8,872,987.31	\$12,661,130.21
Interno	\$8,872,987.31	\$12,661,130.21
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$252,068,791.54	\$99,531,710.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$259,019,113.85	-\$72,806,707.44
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$63,198,973.15	\$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	\$99,225,468.63	\$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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021
Presidente Municipal

C. Areli Guajardo Pérez
SINDICO ÚNICO
2018-2021
SINDICO ÚNICO
2018-2021

C. Antonio Bautista Quiroz
REGIDOR PRIMERO
2018-2021
REGIDOR PRIMERO
2018-2021

Lic. Rosa Nelly Gallegos Carballo
TESORERÍA MUNICIPAL
2018-2021
TESORERÍA MUNICIPAL
2018-2021