Tuxpan

Municipio de Tuxpan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$544,140,878.49**	**$681,173,127.72**
Impuestos	$37,990,690.15	$42,311,474.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$42,207,371.01	$47,706,531.41
Productos	$2,803,127.15	$2,016,202.07
Aprovechamientos	$7,845,297.93	$6,336,357.09
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	$431,408,803.51	$542,197,204.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$20,116,475.58	$40,400,450.83
Otros Orígenes de Operación	$1,769,113.16	$204,907.03
Aplicación	**$335,814,481.44**	**$763,729,287.97**
Servicios Personales	$201,133,659.21	$308,869,950.74
Materiales y Suministros	$31,022,235.00	$70,995,638.40
Servicios Generales	$86,718,203.88	$175,871,466.53
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	$0.00
Ayudas Sociales	$3,634,333.75	$20,608,973.44
Pensiones y Jubilaciones	$1,540,287.20	$2,530,803.63
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	$206,410.30	$320,018.00
Otras Aplicaciones de Operación	$11,559,352.10	$184,532,437.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$208,326,397.05**	**-$82,556,160.25**

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$3,211,647.65**	**$145,663,610.16**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$3,211,647.65	$145,663,610.16
Aplicacion	**$62,932,716.01**	**$250,303,885.68**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$11,957,981.42	$228,935,052.88
Bienes Muebles	$3,988,799.83	$15,945,285.20
Otras Aplicaciones de Inversión	$46,985,934.76	$5,423,547.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$59,721,068.36**	**-$104,640,275.52**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$8,363,153.15**	**$309,966,113.85**
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$8,363,153.15	$309,966,113.85
Aplicación	**$12,434,275.09**	**$278,119,561.38**
Servicios de la Deuda	$11,219,215.09	$11,276,998.13
Interno	$11,219,215.09	$11,276,998.13
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$1,215,060.00	$266,842,563.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$4,071,121.94**	**$31,846,552.47**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$144,534,206.7**	**-$155,349,883.30**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**$7,074,558.48**	**$162,424,441.78**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**$151,608,765.2**	**$7,074,558.48**

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

Lic. José Manuel Reyes Castro
Presidente Municipal

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2022 2025

Lic. Beatriz Piña Vergara
Síndica Única

SINDICATURA
2022-2025

C. Lucero Magdalena Resendis
Cervera
Regidora de Hacienda

REGIDURÍA SEXTA
2022-2025

Lic. Néstor José Flores Lugo
Tesorero Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL
2022-2025