



Municipio de Tuxpan  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022  
 (cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$228,554,993.56</b>	<b>\$681,173,127.72</b>
Impuestos	\$27,180,824.61	\$42,311,474.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$24,734,444.36	\$47,706,531.41
Productos	\$451,343.37	\$2,016,202.07
Aprovechamientos	\$2,570,815.83	\$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	\$160,641,857.65	\$542,197,204.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$11,206,594.58	\$40,400,450.83
Otros Orígenes de Operación	\$1,769,113.16	\$204,907.03
<b>Aplicación</b>	<b>\$93,120,674.01</b>	<b>\$763,729,287.97</b>
Servicios Personales	\$55,913,964.52	\$308,869,950.74
Materiales y Suministros	\$6,638,311.18	\$70,995,638.40
Servicios Generales	\$23,773,223.21	\$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	\$580,262.05	\$20,608,973.44
Pensionamientos y Jubilaciones	\$589,000.40	\$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	\$79,162.50	\$320,018.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$5,546,750.15	\$184,532,437.23
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$135,434,319.55</b>	<b>-\$82,556,160.25</b>
<b>Concepto</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$1,716,730.82</b>	<b>\$145,663,610.16</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$1,716,730.82	\$145,663,610.16
<b>Aplicación</b>	<b>\$8,500,410.40</b>	<b>\$250,303,885.68</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$228,935,052.88
Bienes Muebles	\$175,167.74	\$15,945,285.20
Otras Aplicaciones de Inversión	\$8,325,242.66	\$5,423,547.60
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$6,783,679.58</b>	<b>-\$104,640,275.52</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$665,864.94</b>	<b>\$309,966,113.85</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$665,864.94	\$309,966,113.85
<b>Aplicación</b>	<b>\$17,565,399.46</b>	<b>\$278,119,561.38</b>
Servicios de la Deuda	\$4,769,524.09	\$11,276,998.13
Interno	\$4,769,524.09	\$11,276,998.13
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$12,795,875.37	\$266,842,563.25
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$16,899,534.52</b>	<b>\$31,846,552.47</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$111,751,105.45</b>	<b>\$36,345,383.30</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$7,074,558.48</b>	<b>\$7,074,558.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$118,825,663.93</b>	<b>\$7,074,558.48</b>

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

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
2022-2025

Lic. José Manuel Pozos Castro  
**Presidente Municipal**

**SINDICATURA**  
2022-2025

Lic. Beatriz Piña Vergara  
**Síndica Única**

**REGIDURÍA SEXTA**  
2022-2025

C. Lucero Magdalena Resendis  
Ambrocio  
**Regidora de Hacienda**

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
2022-2025

Lic. Néstor José Flores Lugo  
**Tesorero Municipal**