



**Municipio de Tuxpan**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$613,092,980.26</b>	<b>\$681,173,127.72</b>
Impuestos	\$40,580,237.92	\$42,311,474.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$45,607,856.71	\$47,706,531.41
Productos	\$3,991,577.88	\$2,016,202.07
Aprovechamientos	\$8,751,443.96	\$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	\$490,247,881.65	\$542,197,204.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$21,902,980.58	\$40,400,450.83
Otros Orígenes de Operación	\$2,011,001.56	\$204,907.03
<b>Aplicación</b>	<b>\$384,910,896.72</b>	<b>\$763,729,287.97</b>
Servicios Personales	\$226,912,744.78	\$308,869,950.74
Materiales y Suministros	\$36,697,048.70	\$70,995,638.40
Servicios Generales	\$97,419,643.49	\$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	\$4,204,489.41	\$20,608,973.44
Pensiones y Jubilaciones	\$1,733,687.20	\$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	\$209,878.30	\$320,018.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$17,733,404.84	\$184,532,437.23
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$228,182,083.54</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>\$8,063,334.86</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	\$8,063,334.86	\$145,663,610.16
<b>Aplicación</b>	<b>\$48,308,443.13</b>	<b>\$250,303,885.68</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$18,055,232.91	\$228,935,052.88
Bienes Muebles	\$4,049,681.19	\$15,945,285.20
Otras Aplicaciones de Inversión	\$26,203,529.03	\$5,423,547.60
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$40,245,108.27</b>	<b>-\$104,640,275.52</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$8,829,405.09</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	\$8,829,405.09	\$309,966,113.85
<b>Aplicación</b>	<b>\$12,526,416.34</b>	<b>\$278,119,561.38</b>
Servicios de la Deuda	\$11,163,736.62	\$11,276,998.13
Interno	\$11,163,736.62	\$11,276,998.13
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,362,679.72	\$266,842,563.25
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$3,697,011.25</b>	<b>\$31,846,552.47</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$184,239,964.0</b>	<b>-\$155,349,883.30</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$7,074,558.48</b>	<b>\$162,424,441.78</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$191,314,522.5</b>	<b>\$7,074,558.48</b>

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

Lic. José Manuel Pozos Cajete  
 Presidente Municipal



Lic. Beatriz Piña Vergara  
 Síndica Única



C. Lucero Magdalena Rosendis  
 Regidora de Participación



Lic. Néstor José Flores Lugo  
 Tesorero Municipal

