



**Municipio de Tuxpan**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 28 de febrero de 2023**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$133,626,840.98	\$776,168,409.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$23,779,277.95	\$47,398,071.85
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,802,540.28	\$0.00
Productos	\$15,995,526.36	\$56,978,955.94
Aprovechamientos	\$669,377.86	\$7,309,047.56
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$1,722,387.14	\$11,622,693.45
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$89,642,792.31	\$621,407,408.38
Otros Orígenes de Operación	\$14,939.08	\$29,441,230.48
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	\$0.00	\$2,011,001.56
Materiales y Suministros	\$78,569,697.45	\$618,795,054.37
Servicios Generales	\$50,689,060.53	\$341,769,361.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$6,458,774.86	\$57,163,908.59
Transferencias al Resto del Sector Público	\$16,087,559.81	\$147,259,095.24
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$1,912,384.91	\$8,201,854.30
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$390,000.00	\$2,363,687.20
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	\$102,489.90	\$291,667.10
Otras Aplicaciones de Operación	\$2,929,427.44	\$61,745,480.35
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$55,057,143.53</b>	<b>\$157,373,354.85</b>
<b>Concepto</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$16,522,444.42	\$206,753,032.17
Bienes Muebles	\$0.00	\$92,370,026.83
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$108,033,043.15
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$16,522,444.42	\$6,349,962.19
Bienes Muebles	\$30,810,359.11	\$31,384,483.60
Otras Aplicaciones de Inversión	\$19,215,848.09	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$30,810,359.11</b>	<b>\$31,384,483.60</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$14,287,914.69</b>	<b>\$175,368,548.57</b>
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	\$11,567,412.73	\$225,376,433.20
Interno	\$2,765,841.00	\$13,861,521.62
Externo	\$2,765,841.00	\$13,861,521.62
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$8,801,571.73</b>	<b>\$211,514,911.58</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$11,567,412.73</b>	<b>-\$225,376,433.20</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$29,201,816.11</b>	<b>\$107,365,470.22</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$114,440,028.7</b>	<b>\$7,074,558.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$143,641,844.8</b>	<b>\$114,440,028.70</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 Castro  
**Presidente Municipal**

Lic. Beatriz Piña Vergara  
**Síndica Única**

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

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