

Municipio de Tuxpan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de julio de 2023

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$579,140,559.30	\$776,168,409.22
Impuestos	\$37,716,289.00	\$47,398,071.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$3,605,080.56	\$0.00
Derechos	\$50,594,270.34	\$56,978,955.94
Productos	\$9,813,894.20	\$7,309,047.56
Aprovechamientos	\$6,861,619.69	\$11,622,693.45
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	\$451,811,907.36	\$621,407,408.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$16,770,110.30	\$29,441,230.48
Otros Orígenes de Operación	\$1,967,387.85	\$2,011,001.56
Aplicación	\$417,464,312.15	\$618,795,054.37
Servicios Personales	\$186,120,102.86	\$341,769,361.59
Materiales y Suministros	\$34,457,051.21	\$57,163,908.59
Servicios Generales	\$97,911,741.17	\$147,259,095.24
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	\$11,557,346.28	\$8,201,854.30
Pensiones y Jubilaciones	\$1,349,400.00	\$2,363,687.20
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	\$213,581.40	\$291,667.10
Otras Aplicaciones de Operación	\$85,855,089.23	\$61,745,480.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$161,676,247.15	\$157,373,354.85
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$30,400,084.18	\$206,753,032.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$92,370,026.83
Bienes Muebles	\$0.00	\$108,033,043.15
Otros Orígenes de Inversión	\$30,400,084.18	\$6,349,962.19
Aplicación	\$16,990,256.51	\$31,384,483.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,118,565.41	\$0.00
Bienes Muebles	\$7,104,287.15	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$6,767,403.95	\$31,384,483.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$13,409,827.67	\$175,368,548.57
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$18,579,227.70	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$18,579,227.70	\$0.00
Aplicación	\$55,709,883.59	\$225,376,433.20
Servicios de la Deuda	\$12,527,384.64	\$13,861,521.62
Interno	\$12,527,384.64	\$13,861,521.62
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$43,182,498.95	\$211,514,911.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$37,130,655.89	-\$225,376,433.20
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$137,955,418.9	\$107,365,470.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$114,440,028.7	\$7,074,558.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$252,395,447.6	\$114,440,028.70

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

Lic. José Manuel Torres Castro
 Presidente Municipal

 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2022-2025

Lic. Beatriz Piña Vergara
 Síndico Único

 SÍNDICO ÚNICO
 2022-2025

C. Lucero Magdalena Resendis
 Regidora de Hacienda

 REGIDURÍA SEXTA
 2022-2025

Lic. Néstor José Flores Lugo
 Tesorero Municipal

 TESORERÍA MUNICIPAL
 2022-2025