



Municipio de Tuxpan
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$744,091,323.46	\$776,168,409.22
Impuestos	\$41,426,862.08	\$47,398,071.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$5,407,620.84	\$0.00
Derechos	\$58,034,211.51	\$56,978,955.94
Productos	\$13,977,078.13	\$7,309,047.56
Aprovechamientos	\$8,422,350.62	\$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	\$592,283,657.97	\$621,407,408.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$22,118,636.17	\$29,441,230.48
Otros Orígenes de Operación	\$2,420,906.14	\$2,011,001.56
Aplicación	\$522,657,716.34	\$618,795,054.37
Servicios Personales	\$238,915,285.87	\$341,769,361.59
Materiales y Suministros	\$48,031,595.78	\$57,163,908.59
Servicios Generales	\$127,098,432.10	\$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	\$14,833,880.49	\$8,201,854.30
Pensionamientos y Jubilaciones	\$1,731,600.00	\$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	\$260,555.60	\$291,667.10
Otras Aplicaciones de Operación	\$91,786,366.50	\$61,745,480.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$221,433,607.12	\$157,373,354.85
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$22,749,511.65	\$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	\$22,749,511.65	\$6,349,962.19
Aplicación	\$27,635,358.93	\$31,384,483.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$6,068,824.34	\$0.00
Bienes Muebles	\$15,079,015.25	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$6,487,519.34	\$31,384,483.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$4,885,847.28	\$175,368,548.57
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$18,552,610.23	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$18,552,610.23	\$0.00
Aplicación	\$58,458,481.43	\$225,376,433.20
Servicios de la Deuda	\$13,348,582.08	\$13,861,521.62
Interno	\$13,348,582.08	\$13,861,521.62
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$45,109,899.35	\$211,514,911.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$39,905,871.20	-\$225,376,433.20
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$176,641,888.64	\$107,365,470.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$114,440,028.70	\$7,074,558.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$291,081,917.34	\$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



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE TUXPAN
 Lic. José María Pozos Castro
 Presidente Municipal
 Tuxpan
 Ciudad y puerto
 Ayuntamiento 2022-2025
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2022-2025

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE TUXPAN
 Lic. María Pina Vergara
 Síndica Única
 Tuxpan
 Ciudad y puerto
 Ayuntamiento 2022-2025
 SÍNDICO ÚNICO
 2022-2025

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE TUXPAN
 C. Lucero Magdaleno Resendis
 Regidora de Hacienda
 Tuxpan
 Ciudad y puerto
 Ayuntamiento 2022-2025
 REGIDURÍA SEXTA
 2022-2025

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE TUXPAN
 Lic. Néstor José Flores Lugo
 Tesorero Municipal
 Tuxpan
 Ciudad y puerto
 Ayuntamiento 2022-2025
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2022-2025