



**Municipio de Tuxpan**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de agosto de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto  | 2024                    | 2023                    |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                         |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>\$704,064,554.42</b> | <b>\$939,450,822.17</b> |
| Impuestos   | \$43,357,874.17         | \$48,640,163.69         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Contribuciones de Mejoras   | \$0.00                  | \$6,008,467.59          |
| Derechos  | \$57,115,206.12         | \$80,056,379.39         |
| Productos   | \$9,085,699.26          | \$18,952,335.58         |
| Aprovechamientos  | \$6,923,133.01          | \$12,074,197.83         |
| 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 | \$583,095,196.64        | \$740,472,008.65        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | \$0.00                  | \$30,826,363.30         |
| Otros Orígenes de Operación   | \$4,487,445.22          | \$2,420,906.14          |
| <b>Aplicación</b>   | <b>\$603,664,450.25</b> | <b>\$774,761,444.75</b> |
| Servicios Personales  | \$247,840,658.90        | \$359,344,309.21        |
| Materiales y Suministros  | \$58,866,826.50         | \$69,229,414.84         |
| Servicios Generales   | \$155,157,741.04        | \$201,202,973.21        |
| 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   | \$18,183,459.41         | \$26,820,991.07         |
| Pensiones y Jubilaciones  | \$1,674,300.00          | \$2,304,120.00          |
| 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   | \$269,394.60            | \$358,819.70            |
| Otras Aplicaciones de Operación   | \$121,672,069.80        | \$115,500,816.72        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>\$100,400,104.17</b> | <b>\$164,689,377.42</b> |
| <b>Concepto</b>   | <b>2024</b>             | <b>2023</b>             |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                         |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>\$23,473,787.73</b>  | <b>\$0.00</b>           |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Bienes Muebles  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Otros Orígenes de Inversión   | \$23,473,787.73         | \$0.00                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>\$39,413,808.92</b>  | <b>\$41,299,687.29</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | \$10,446,949.37         | \$25,129,041.10         |
| Bienes Muebles  | \$18,101,672.81         | \$10,000,048.22         |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | \$10,865,186.74         | \$6,170,597.97          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-\$15,940,021.19</b> | <b>-\$41,299,687.29</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                         |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>\$13,303,943.70</b>  | <b>\$35,720,486.63</b>  |
| Endeudamiento Neto  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Interno   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Externo   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | \$13,303,943.70         | \$35,720,486.63         |
| <b>Aplicación</b>   | <b>\$50,693,916.85</b>  | <b>\$63,100,849.18</b>  |
| Servicios de la Deuda   | \$14,357,058.67         | \$17,185,669.91         |
| Interno   | \$14,357,058.67         | \$17,185,669.91         |
| Externo   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | \$36,336,858.18         | \$45,915,179.27         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>-\$37,389,973.15</b> | <b>-\$27,380,362.55</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>\$47,070,109.83</b>  | <b>\$96,009,327.58</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>\$210,449,356.28</b> | <b>\$114,440,028.70</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>\$257,519,466.11</b> | <b>\$210,449,356.28</b> |

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



Lic. José María de la Cruz Castro  
 Presidente Municipal

Mtra. Beatriz Piña Vergara  
 Síndica Única  
 2022-2025

C. Lucero Magdalena Resendiz  
 Regidora de Hacienda  
 REGIDURÍA SEXTA  
 2022-2025

Lic. Néstor José Flores Lugo  
 Tesorero Municipal  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 2022-2025

