



Municipio de Tuxpan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$65,393,114.61	\$939,450,822.17
Impuestos	\$18,490,651.11	\$48,640,163.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$6,008,467.59
Derechos	\$10,964,122.06	\$80,056,379.39
Productos	\$879,028.08	\$18,952,335.58
Aprovechamientos	\$924,283.22	\$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	\$34,135,030.14	\$740,472,008.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$30,826,363.30
Otros Origenes de Operación	\$0.00	\$2,420,906.14
Aplicación	\$39,246,530.88	\$774,761,444.75
Servicios Personales	\$30,154,555.45	\$359,344,309.21
Materiales y Suministros	\$1,811,922.01	\$69,229,414.84
Servicios Generales	\$5,316,815.21	\$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	\$274,020.89	\$26,820,991.07
Pensionas y Jubilaciones	\$198,450.00	\$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	\$32,378.10	\$358,819.70
Otras Aplicaciones de Operación	\$1,458,389.22	\$115,500,816.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$26,146,583.73	\$164,689,377.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$4,915,505.49	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$4,915,505.49	\$0.00
Aplicación	\$31,406,978.75	\$41,299,687.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$25,129,041.10
Bienes Muebles	\$0.00	\$10,000,048.22
Otras Aplicaciones de Inversión	\$31,406,978.75	\$6,170,597.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$26,491,473.26	-\$41,299,687.29
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$35,720,486.63
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$35,720,486.63
Aplicación	\$4,389,447.22	\$63,100,849.18
Servicios de la Deuda	\$1,542,804.00	\$17,185,669.91
Interno	\$1,542,804.00	\$17,185,669.91
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$2,846,643.22	\$45,915,179.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$4,389,447.22	-\$27,380,362.55
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$4,734,336.75	\$96,009,327.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$210,449,356.28	\$114,440,028.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$205,715,019.53	\$210,449,356.28

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



Lic. José Manuel Pozos Castro
 Presidente Municipal



Tuxpan
 Ciudad y Puerto
Tuxpan
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2022-2025

Beatriz PV
 Lic. Beatriz Peña Vera
 Síndica Única



Tuxpan
 Ciudad y Puerto
Tuxpan
 REGIDURÍA SEXTA
 2022-2025

C. Lucero Magaña Resendis
 Regidora de Hacienda



Tuxpan
 Ciudad y Puerto
Tuxpan
 REGIDURÍA SEXTA
 2022-2025

Lic. Néstor José Flores Lugo
 Tesorero Municipal



Tuxpan
 Ciudad y Puerto
Tuxpan
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2022-2025