



**Municipio de Tuxpan**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Del 1 de enero al 30 de abril de 2026  
 (cifras en pesos)

| Concepto                                                                           | 2026                    | 2025                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                          |                         |                         |
| <b>Origen</b>                                                                      | <b>\$403,568,812.36</b> | <b>\$919,039,403.15</b> |
| Impuestos                                                                          | \$35,262,351.68         | \$54,063,561.80         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                          | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Contribuciones de Mejoras                                                          | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Derechos                                                                           | \$34,176,928.37         | \$68,768,927.05         |
| Productos                                                                          | \$1,388,367.69          | \$7,170,061.86          |
| Aprovechamientos                                                                   | \$3,566,466.35          | \$6,871,334.95          |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                             | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración  | \$329,174,698.27        | \$778,553,903.02        |
| <b>Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones</b>                                   |                         |                         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$0.00                  | \$70,518.00             |
| Otros Orígenes de Operación                                                        | \$0.00                  | \$3,541,096.47          |
| <b>Aplicación</b>                                                                  | <b>\$235,549,927.50</b> | <b>\$963,646,719.26</b> |
| Servicios Personales                                                               | \$133,823,886.57        | \$447,500,656.81        |
| Materiales y Suministros                                                           | \$11,860,459.22         | \$72,075,667.72         |
| Servicios Generales                                                                | \$80,322,663.29         | \$222,068,682.81        |
| 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                                                                    | \$872,380.91            | \$18,681,645.16         |
| Pensiones y Jubilaciones                                                           | \$760,500.00            | \$2,381,500.00          |
| 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                                                                          | \$159,874.20            | \$409,375.30            |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                    | \$7,750,163.31          | \$200,529,191.46        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                       | <b>\$168,018,884.86</b> | <b>-\$44,607,316.11</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                          |                         |                         |
| <b>Origen</b>                                                                      | <b>\$34,446,683.02</b>  | <b>\$23,152,060.45</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                      | \$0.00                  | \$6,144,650.55          |
| Bienes Muebles                                                                     | \$34,446,683.02         | \$0.00                  |
| Otros Orígenes de Inversión                                                        | \$0.00                  | \$17,007,409.90         |
| <b>Aplicación</b>                                                                  | <b>\$124,477,048.91</b> | <b>\$26,258,744.91</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                      | \$119,733,524.57        | \$0.00                  |
| Bienes Muebles                                                                     | \$0.00                  | \$23,187,322.14         |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                    | \$4,743,524.34          | \$3,071,422.77          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                       | <b>-\$90,030,365.89</b> | <b>-\$3,106,684.46</b>  |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                      |                         |                         |
| <b>Origen</b>                                                                      | <b>\$99,973,987.46</b>  | <b>\$80,662,074.52</b>  |
| Endeudamiento Neto                                                                 | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Interno                                                                            | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Externo                                                                            | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                   | \$99,973,987.46         | \$80,662,074.52         |
| <b>Aplicación</b>                                                                  | <b>\$59,043,437.61</b>  | <b>\$101,438,911.17</b> |
| Servicios de la Deuda                                                              | \$9,345,233.14          | \$23,988,543.77         |
| Interno                                                                            | \$9,345,233.14          | \$23,988,543.77         |
| Externo                                                                            | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                               | \$49,698,204.47         | \$77,450,367.40         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                  | <b>\$40,930,549.85</b>  | <b>-\$20,776,836.65</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>       | <b>\$118,919,068.82</b> | <b>-\$68,490,837.22</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                 | <b>\$26,932,686.71</b>  | <b>\$95,423,523.93</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                  | <b>\$145,851,755.53</b> | <b>\$26,932,686.71</b>  |

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



Lic. Daniel Cortina Martínez  
**Presidente Municipal**

Lic. Martha Laura Zárate  
**Vicencia**

**Síndica Única**

M.C. Zaidel El Reyes Melchor  
**Regidor de Hacienda**

Lic. Ana Karina Pérez Sánchez  
**Titular de la Tesorería Municipal**