



Municipio de Tuxpan
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 31 de enero de 2026
 (cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$92,471,365.81	\$919,039,403.15
Impuestos	\$22,610,858.98	\$54,063,561.80
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$16,629,776.84	\$68,768,927.05
Productos	\$117,532.22	\$7,170,061.86
Aprovechamientos	\$888,086.97	\$6,871,334.95
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	\$52,225,110.80	\$778,553,903.02
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$70,518.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$3,541,096.47
Aplicación	\$42,126,985.31	\$963,646,719.26
Servicios Personales	\$32,294,599.30	\$447,500,656.81
Materiales y Suministros	\$387,751.76	\$72,075,667.72
Servicios Generales	\$8,558,920.95	\$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	\$31,706.12	\$18,681,645.16
Pensiones y Jubilaciones	\$186,750.00	\$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	\$0.00	\$409,375.30
Otras Aplicaciones de Operación	\$667,257.18	\$200,529,191.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$50,344,380.50	-\$44,607,316.11
Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$36,546,257.05	\$23,152,060.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$6,144,650.55
Bienes Muebles	\$35,282,513.03	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$1,263,744.02	\$17,007,409.90
Aplicación	\$136,921,606.14	\$26,258,744.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$135,256,500.49	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$23,187,322.14
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,665,105.65	\$3,071,422.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$100,375,349.09	-\$3,106,684.46
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$100,221,694.50	\$80,662,074.52
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$100,221,694.50	\$80,662,074.52
Aplicación	\$9,452,860.59	\$101,438,911.17
Servicios de la Deuda	\$1,893,194.05	\$23,988,543.77
Interno	\$1,893,194.05	\$23,988,543.77
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$7,559,666.54	\$77,450,367.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$90,768,833.91	-\$20,776,836.65
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$40,737,865.32	-\$68,490,837.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$26,932,686.71	\$95,423,523.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$67,670,552.03	\$26,932,686.71

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



Lic. Martha Laura Zárate Vicencio
Síndica Única



M.C. Zaidel El Reyes Melchor
Regidor de Hacienda



Lic. Ana Karina Pérez Sánchez
Titular de la Tesorería Municipal

