

MUNICIPIO DE TUXPAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
(Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	39,833,848	148,244,541	Origen	0	0
Impuestos	122,175	808,147	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Darachos	1,958,108	4,110,179	Aplicación	439,941	14,534,283
Productos	3,531	81,488	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	315,059	13,902,374
Aprovechamientos	85,172	671,175	Bienes Muebles	124,882	831,889
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	37,139,985	135,237,298	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-439,941	-14,534,283
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	344,900	830,895			
Otros Orígenes de Operación	0	4,925,260	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	30,825,287	122,702,888	Origen	0	0
Servicios Personales	18,353,150	71,078,826	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	1,948,219	12,864,467	Interno	0	0
Servicios Generales	4,103,197	12,773,025	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,099,451	14,287,961	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Aplicación	72,097	9,517,745
Subsidios y Subvenciones	0	10,777,641	Servicios de la Deuda	18,189	9,517,745
Ayudas Sociales	300,155	1,121,268	Interno	18,189	9,517,745
Pensiones y Jubilaciones	2,961,104	0	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	53,908	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-72,097	-9,517,745
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,196,523	-510,453
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	3,864,346	4,374,800
Convenios	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	12,060,870	3,864,346
Otras Aplicaciones de Operación	2,182,011	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,708,561	23,541,554			

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

ABD. JOSÉ LUIS TOVAR RUMALCABA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NERI SAMAI RAMIREZ ALVARADO
TESORERA MUNICIPAL