

Concepto	Origen	Aplicación
<b>TIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,834,731.76</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,802,652.76</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$4,277,322.49
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$525,330.27
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,079.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$32,079.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$690,416.45</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$690,416.45</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$690,416.45	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$4,129,986.78</b>	<b>\$0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$4,129,986.78</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$614,228.83	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,515,757.95	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



MUNICIPIO DE TUXPAN  
NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: norma

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/abr./2026  
01:14 p. m.

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$52,554,031.82	\$181,984,868.69
DERECHOS	\$135,802.82	\$735,539.20
PRODUCTOS	\$1,832,323.85	\$5,944,778.90
APROVECHAMIENTOS	\$75.86	\$923.23
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$871,871.55	\$2,985,116.33
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$940.34
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$49,705,481.88	\$171,221,594.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$8,475.86	\$1,095,976.40
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$48,244,630.33	\$167,493,758.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$30,881,108.46	\$103,099,925.39
SERVICIOS GENERALES	\$2,843,217.94	\$13,179,029.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$2,736,190.67	\$13,200,991.99
AYUDAS SOCIALES	\$3,955,286.62	\$16,370,748.29
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$134,316.34	\$3,523,992.04
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,478,367.13	\$16,512,397.94
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$216,143.17	\$1,606,672.89
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$4,309,401.49</b>	<b>\$14,491,110.69</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$32,079.00	\$16,080,630.74
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$15,407,229.96
BIENES MUEBLES	\$32,079.00	\$673,400.78
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$32,079.00</b>	<b>-\$16,080,630.74</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$4,277,322.49</b>	<b>-\$1,589,520.05</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,564,311.25</b>	<b>\$4,153,831.30</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$6,841,633.74</b>	<b>\$2,564,311.25</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

G. GABRIEL CORREA ALVARADO

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. CARLOS ANDRES TORRES RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL