MUNICIPIO DE TUXPAN
NAYARIT
Estado de Flujos de Efectivo
01/jul./2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: norma
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 11/nov./2026 06:13 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$48,063,439.66**	**$181,984,868.69**
IMPUESTOS	$188,280.50	$735,539.20
DERECHOS	$1,166,565.28	$5,944,778.90
PRODUCTOS	$332.89	$923.23
APROVECHAMIENTOS	$491,770.82	$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	$45,513,008.12	$171,221,594.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,032.70	$1,095,976.40
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$702,449.35	$0.00
APLICACIÓN	**$40,912,789.96**	**$167,493,758.00**
SERVICIOS PERSONALES	$24,239,853.10	$103,099,925.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	$3,090,144.99	$13,179,029.46
SERVICIOS GENERALES	$5,263,261.52	$13,200,991.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	$4,679,799.79	$16,370,748.29
AYUDAS SOCIALES	$122,129.34	$3,523,992.04
PENSIONES Y JUBILACIONES	$3,517,601.22	$16,512,397.94
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$0.00	$1,606,672.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$7,150,649.70**	**$14,491,110.69**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$9,234,127.22**	**$16,080,630.74**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$9,200,577.22	$15,407,229.96
BIENES MUEBLES	$33,550.00	$673,400.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$9,234,127.22**	**-$16,080,630.74**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-$2,083,477.52**	**-$1,589,520.05**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$2,564,311.25**	**$4,153,831.30**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$480,833.73**	**$2,564,311.25**

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

L.C. CARLOS ANDRES TORRES RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. GABRIEL CORREA ALVARADO
PRESIDENTE MUNICIPAL