



**MUNICIPIO DE TUXPAN  
NAYARIT**

**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: norma  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023  
01:48 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$128,274,596.18</b>	<b>\$146,244,540.55</b>
IMPUESTOS	\$675,328.90	\$608,147.31
DERECHOS	\$4,047,596.04	\$4,110,179.37
PRODUCTOS	\$21,654.81	\$61,487.91
APROVECHAMIENTOS	\$167,271.74	\$671,174.55
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$11,429.77	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$122,830,476.63	\$135,237,295.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$520,838.29	\$630,995.07
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$4,925,260.48
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$108,810,521.99</b>	<b>\$122,702,986.24</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$51,212,883.23	\$71,078,626.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,818,579.17	\$12,664,467.29
SERVICIOS GENERALES	\$15,212,546.09	\$12,773,024.74
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$10,109,952.54	\$14,287,961.04
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$10,777,640.68
AYUDAS SOCIALES	\$1,021,890.86	\$1,121,266.11
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$9,389,783.28	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$12,044,886.82	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$19,464,074.19</b>	<b>\$23,541,554.31</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$14,665,686.62</b>	<b>\$14,534,262.73</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,159,262.65	\$13,902,374.11
BIENES MUEBLES	\$459,423.97	\$631,888.62
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$47,000.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$14,665,686.62</b>	<b>-\$14,534,262.73</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$8,500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$8,500,000.00	\$0.00
INTERNO	\$8,500,000.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$72,096.75</b>	<b>\$9,517,744.76</b>
INTERNO	\$18,188.78	\$9,517,744.76
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$53,907.97	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$8,427,903.25</b>	<b>-\$9,517,744.76</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$13,226,290.82</b>	<b>-\$510,453.18</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,864,346.33</b>	<b>\$4,374,799.51</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$17,090,637.15</b>	<b>\$3,864,346.33</b>



MUNICIPIO DE TUXPAN  
NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023  
(Cifras en Pesos)

Usu: norma  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2023 01:48 p. m.

Concepto	2023	2022
----------	------	------

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

ARO. JOSE LUIS TOVAR RUVALCABA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALFREDO RIVAS BISHOP

TESORERO MUNICIPAL