

INFORMACION PRELIMINAR



Estado de Flujos de Efectivo
Del 10. de Enero al 30 de Septiembre de 2025
MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO.

Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	170,516,704.56	156,397,262.09
Impuestos	16,800,090.18	14,163,047.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	24,460,370.60	20,159,590.47
Productos	4,158,293.12	4,347,009.03
Aprovechamientos	1,170,849.93	1,789,499.17
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	123,927,100.73	115,938,116.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	145,370,768.04	140,843,369.99
Servicios Personales	78,125,020.04	80,596,696.28
Materiales y Suministros	12,244,561.66	21,672,285.78
Servicios Generales	39,800,231.20	28,652,849.50
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	14,256,252.60	9,345,736.62
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
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	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	944,702.54	575,801.81

INFORMACION PRELIMINAR

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	25,145,936.52	15,553,892.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	10,320.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	10,320.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,778,268.09	1,885,799.16
Bienes Muebles	14,265,481.33	10,707,591.24
Otras Aplicaciones de Inversión	1,158,390.94	1,123,388.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	354,395.82	54,819.72
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-15,778,268.09	-11,875,479.16
Origen	6,271,117.08	168,347.50
Endeudamiento Neto	491,164.74	0.00
Interno	491,164.74	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	5,779,952.34	168,347.50
Aplicación	3,718,916.58	2,264,777.99
Servicios de la Deuda	1,859,458.29	1,179,377.39
Interno	1,859,458.29	1,179,377.39
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,859,458.29	1,085,400.60
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,552,200.50	-2,096,430.49
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,919,868.93	1,581,982.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,295,768.50	3,590,907.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,215,637.43	5,172,890.19

ICONO D.R.

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

Firmas Autorizadas

L.A.E. CLAUDIA GIL MONTES

L.E. ERIKA SOLEDAD MONTAÑO RODRIGUEZ

PRESIDENTA

TESORERA

