



MUNICIPIO DE XALISCO
NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar/2024

(Cifras en Pesos)

Usr: Karen O L

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

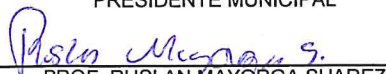
Fecha y hora de Impresión 30/abr/2024 10:44 a.m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$82,358,884.31	\$254,999,200.61
IMPUESTOS	\$13,625,760.56	\$37,393,733.93
DERECHOS	\$3,653,200.54	\$12,627,324.38
PRODUCTOS	\$65,654.31	\$278,030.79
APROVECHAMIENTOS	\$970,894.55	\$3,158,278.61
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$565,611.23	\$2,094,951.29
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$53,256,353.87	\$199,446,881.61
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$10,221,409.25	\$0.00
APLICACIÓN	\$40,276,818.02	\$194,096,193.32
SERVICIOS PERSONALES	\$23,983,556.45	\$109,228,618.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,944,834.53	\$18,826,571.81
SERVICIOS GENERALES	\$4,762,877.30	\$19,388,269.43
AYUDAS SOCIALES	\$3,788,406.88	\$10,793,089.94
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,768,313.15	\$10,139,758.27
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$2,028,829.71	\$11,952,610.22
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$13,767,274.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$42,082,066.29	\$60,903,007.29
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$45,497,370.67	\$44,018,539.17
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$43,933,895.06	\$38,557,266.79
BIENES MUEBLES	\$1,563,475.61	\$5,461,272.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$45,497,370.67	-\$44,018,539.17
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$3,415,304.38	\$16,884,468.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$48,099,592.19	\$31,215,121.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$44,684,287.81	\$48,099,589.19

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


C. HERIBERTO CASTANEDA ULLOA

PRESIDENTE MUNICIPAL


PROF. RUSLAN-MAYORGA SUAREZ

REGIDOR EN FUNCIONES DE SÍNDICO MUNICIPAL


C.P. RUBEN CASTILLO JIMÉNEZ
TESORERO MUNICIPAL