



MUNICIPIO DE XALISCO
NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/jun/2024
(Cifras en Pesos)

Usr: Karen O L
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 29/jul/2024 02:59 p.m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$134,198,167.27	\$254,999,200.61
IMPUESTOS	\$18,686,218.29	\$37,393,733.93
DERECHOS	\$6,682,123.14	\$12,627,324.38
PRODUCTOS	\$113,938.10	\$278,030.79
APROVECHAMIENTOS	\$1,786,011.66	\$3,158,278.61
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$914,672.36	\$2,094,951.29
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$106,007,469.22	\$199,446,881.61
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$7,734.50	\$0.00
APLICACIÓN	\$90,263,202.82	\$194,276,424.11
SERVICIOS PERSONALES	\$51,077,740.52	\$109,228,618.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,625,285.56	\$18,826,571.81
SERVICIOS GENERALES	\$10,255,219.24	\$19,388,269.43
AYUDAS SOCIALES	\$5,160,800.46	\$10,793,089.94
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,366,652.13	\$10,139,758.27
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$4,777,504.91	\$11,952,610.22
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$13,947,505.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$43,934,964.45	\$60,722,776.50
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$180,230.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$180,230.79
APLICACIÓN	\$49,434,763.04	\$44,018,539.17
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$44,113,457.61	\$38,557,266.79
BIENES MUEBLES	\$5,321,305.43	\$5,461,272.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$49,434,763.04	-\$43,838,308.38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$5,499,798.59	\$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	\$42,599,793.60	\$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

LIC.PATRICIA YAREO GOMEZ GAMEROS

SÍNDICO MUNICIPAL


C.P. RUBEN CASTILLO JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL