



MUNICIPIO DE XALISCO
NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: Mireya R B

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 22/oct./2024
02:25 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$199,810,579.37	\$254,999,200.61
DERECHOS	\$23,092,274.46	\$37,393,733.93
PRODUCTOS	\$11,019,528.70	\$12,627,324.38
APROVECHAMIENTOS	\$134,742.81	\$278,030.79
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,657,483.69	\$3,158,278.61
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,198,437.13	\$2,094,951.29
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$153,433,552.97	\$199,446,881.61
	\$8,274,559.61	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$149,115,023.76	\$194,276,424.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$82,758,809.21	\$109,228,618.74
SERVICIOS GENERALES	\$22,028,273.62	\$18,826,571.81
AYUDAS SOCIALES	\$19,309,686.56	\$19,388,269.43
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$8,146,083.40	\$10,793,089.94
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$9,422,230.33	\$10,139,758.27
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,449,940.64	\$11,952,610.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$13,947,505.70
	\$50,695,555.61	\$60,722,776.50
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$180,230.79
	\$0.00	\$180,230.79
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$77,457,433.74	\$44,018,539.17
BIENES MUEBLES	\$70,022,758.91	\$38,557,266.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$7,434,674.83	\$5,461,272.38
	-\$77,457,433.74	-\$43,838,308.38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$26,761,878.13	\$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	\$21,337,714.06	\$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".

MTRA. ANABEL MARGARITA GUERRERO BENITEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SANDRA GUADALUPE MORALES BRAVO

SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. AMERICA NAXHIELI RODRIGUEZ BECERRA

TESORERA MUNICIPAL