



**MUNICIPIO DE XALISCO
NAYARIT**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/mar/2025

(Cifras en Pesos)

Usr: Karen O L

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/abr/2025 01:56 p.m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$74,413,172.12	\$259,814,955.91
IMPUESTOS	\$13,130,559.87	\$28,122,435.80
DERECHOS	\$4,191,578.11	\$13,521,796.42
PRODUCTOS	\$19,794.35	\$147,412.83
APROVECHAMIENTOS	\$898,270.35	\$3,668,663.07
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$205,795.80	\$1,354,980.98
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$55,379,341.47	\$195,577,996.10
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$587,832.17	\$17,421,670.71
APLICACIÓN	\$40,651,190.62	\$198,701,936.56
SERVICIOS PERSONALES	\$25,841,890.63	\$117,260,514.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$766,522.52	\$24,135,674.86
SERVICIOS GENERALES	\$4,536,765.55	\$24,507,812.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$2,178,227.92	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,910,748.89	\$8,825,021.23
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,417,035.11	\$13,120,486.61
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$10,852,427.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$33,761,981.50	\$61,113,019.35
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$13,427,233.02	\$90,644,146.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,427,233.02	\$80,867,948.46
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$9,776,197.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$13,427,233.02	-\$90,644,146.05
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$3,363,497.30	\$0.00
INTERNO	\$3,363,497.30	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$3,363,497.30	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$16,971,251.18	-\$29,531,126.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$18,568,465.49	\$48,099,589.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$35,539,716.67	\$18,568,462.49

"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

L.C. PERLA REYES VALDEZ

TESORERO MUNICIPAL