



**MUNICIPIO DE XALISCO
NAYARIT**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/jun/2025

(Cifras en Pesos)

Usr: Karen O L

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/jul/2025 02:38 p.m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$142,644,518.59	\$259,814,955.91
IMPUESTOS	\$18,132,141.27	\$28,122,435.80
DERECHOS	\$7,492,701.54	\$13,521,796.42
PRODUCTOS	\$65,370.75	\$147,412.83
APROVECHAMIENTOS	\$1,832,451.28	\$3,668,663.07
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$436,178.55	\$1,354,980.98
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$114,605,343.78	\$195,577,996.10
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$80,331.42	\$17,421,670.71
APLICACIÓN	\$85,264,585.04	\$198,701,936.56
SERVICIOS PERSONALES	\$53,816,702.67	\$117,260,514.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,189,015.38	\$24,135,674.86
SERVICIOS GENERALES	\$10,596,139.75	\$24,507,812.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$4,855,309.83	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,890,320.80	\$8,825,021.23
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,917,096.61	\$13,120,486.61
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	\$0.00	\$10,852,427.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$57,379,933.55	\$61,113,019.35
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$13,501,701.90	\$90,644,146.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,501,701.90	\$80,867,948.46
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$9,776,197.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$13,501,701.90	-\$90,644,146.05
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$6,599,636.12	\$0.00
INTERNO	\$6,599,636.12	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$6,599,636.12	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$37,278,595.53	-\$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	\$55,847,061.02	\$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