



**MUNICIPIO DE XALISCO  
NAYARIT**

**Estado de Flujos de Efectivo**

01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: Karen O L

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/abr./2026 10:23 a. m.

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$80,167,981.80</b>	<b>\$255,503,828.88</b>
IMPUESTOS	\$14,790,988.94	\$25,440,432.80
DERECHOS	\$3,445,738.58	\$16,983,831.38
PRODUCTOS	\$38,303.15	\$106,331.30
APROVECHAMIENTOS	\$1,059,665.55	\$3,653,753.14
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$113,118.42	\$867,351.28
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$60,720,167.16	\$207,067,783.52
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,384,345.46
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$53,590,299.66</b>	<b>\$204,963,698.33</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$28,513,178.25	\$121,738,161.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,399,114.04	\$17,779,768.65
SERVICIOS GENERALES	\$9,289,932.72	\$28,117,998.90
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$3,288,257.12	\$13,322,375.85
AYUDAS SOCIALES	\$3,189,174.24	\$7,515,287.51
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,593,508.86	\$16,490,105.48
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,317,134.45	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$26,577,682.12</b>	<b>\$50,540,130.55</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$6,226,605.31</b>	<b>\$47,567,394.99</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,159,628.57	\$37,973,284.61
BIENES MUEBLES	\$66,976.74	\$9,594,110.38
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$6,226,605.31</b>	<b>-\$47,567,394.99</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,781,557.80</b>
INTERNO	\$0.00	\$12,781,557.80
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$12,781,557.80</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$20,351,076.81</b>	<b>-\$9,808,822.24</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$8,759,643.25</b>	<b>\$18,568,465.49</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$29,110,720.06</b>	<b>\$8,759,643.25</b>

"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

SINDICO MUNICIPAL

L.C. ADDEEL ELEAZAR CONTRERAS VÁZQUEZ

TESORERO MUNICIPAL