



MUNICIPIO DE XALISCO
NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/sep/2018

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/oct/2018
09:29 a.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$155,308,649.99	\$179,996,552.25
IMPUESTOS	\$15,070,531.11	\$13,639,591.50
DERECHOS	\$6,628,293.14	\$11,256,475.59
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$81,728.14	\$248,714.04
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$673,481.50	\$1,705,393.61
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$131,894,616.10	\$142,332,737.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$960,000.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$10,813,639.71
APLICACIÓN	\$102,109,744.82	\$117,783,633.12
SERVICIOS PERSONALES	\$51,262,015.68	\$71,405,344.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,593,781.23	\$9,569,199.41
SERVICIOS GENERALES	\$12,005,855.85	\$17,282,319.66
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$3,506,630.49	\$6,993,308.03
AYUDAS SOCIALES	\$5,485,779.09	\$5,740,285.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,433,988.56	\$6,793,176.07
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$15,821,693.92	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$53,198,905.17	\$62,212,919.13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$19,431,521.64	\$31,746,716.16
BIENES MUEBLES	\$300,864.80	\$856,096.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$19,130,656.84	\$30,870,214.79
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$20,404.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$19,431,521.64	-\$31,746,716.16
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$10,260,703.04	\$21,421,448.43
DEUDA PUBLICA	\$10,260,703.04	\$21,421,448.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$10,260,703.04	-\$21,421,448.43
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$23,506,680.49	\$9,044,754.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,311,080.62	\$1,266,326.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$33,817,761.11	\$10,311,080.62

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


L.A.E. NADIA ALEJANDRA RAMÍREZ LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL


L.C. RUBÉN CASTILLO JIMÉNEZ

SÍNDICO MUNICIPAL


M.C.A. ANA BERTHA MÁRQUEZ DUARTE

TESORERA MUNICIPAL