



MUNICIPIO DE XALISCO
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/dic./2017

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2018
08:35 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$179,996,552.25	\$142,437,515.21
IMPUESTOS	\$13,639,591.50	\$13,880,985.32
DERECHOS	\$11,256,475.59	\$7,506,951.85
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$248,714.04	\$129,157.62
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,705,393.61	\$2,675,366.25
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$142,332,737.80	\$112,629,116.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$5,000,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$10,813,639.71	\$615,937.73
APLICACIÓN	\$117,783,633.12	\$97,900,435.87
SERVICIOS PERSONALES	\$71,405,344.12	\$63,688,079.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,569,199.41	\$7,058,082.53
SERVICIOS GENERALES	\$17,282,319.66	\$11,393,593.06
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$6,993,308.03	\$3,691,801.37
AYUDAS SOCIALES	\$5,740,285.83	\$6,236,521.21
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,793,176.07	\$5,834,358.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$62,212,919.13	\$44,537,079.34
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$31,746,716.16	\$39,168,694.19
BIENES MUEBLES	\$856,096.97	\$370,579.13
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$30,870,214.79	\$38,798,115.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$20,404.40	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$31,746,716.16	-\$39,168,694.19
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$21,421,448.43	\$17,132,239.20
DEUDA PUBLICA	\$21,421,448.43	\$17,132,239.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$21,421,448.43	-\$17,132,239.20
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,044,754.54	-\$11,763,854.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,266,326.08	\$13,030,180.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,311,080.62	\$1,266,326.08

L.A.E. NADIA ALEJANDRA RAMÍREZ LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. RUBÉN CASTILLO JIMÉNEZ

SÍNDICO MUNICIPAL

M.C.A. ANA BERTHA MARQUEZ DUARTE

TESORERA MUNICIPAL