



# MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 5/may./2023  
09:08 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$105,430,267.06</b>	<b>\$361,601,114.45</b>
IMPUESTOS	\$21,659,158.94	\$70,489,373.67
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$7,188,812.05	\$37,166,933.87
PRODUCTOS	\$65.61	\$136,201.61
APROVECHAMIENTOS	\$5,364,144.69	\$11,618,861.82
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$71,153,307.73	\$241,884,669.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$64,778.04	\$305,073.86
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$66,025,065.64</b>	<b>\$298,168,423.26</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$24,844,093.50	\$136,888,942.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,118,758.65	\$30,787,908.98
SERVICIOS GENERALES	\$14,610,268.66	\$80,044,063.76
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,362,940.60	\$11,317,249.91
AYUDAS SOCIALES	\$4,650,475.85	\$15,833,809.71
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,638,103.45	\$19,916,217.02
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$10,000,424.93	\$3,380,231.76
<b>FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$39,405,201.42</b>	<b>\$63,432,691.19</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,149,903.06</b>	<b>\$42,130,033.25</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$524,047.30	\$34,728,979.44
BIENES MUEBLES	\$254,655.76	\$5,652,179.79
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$371,200.00	\$1,748,874.02
<b>FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,149,903.06</b>	<b>-\$42,130,033.25</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,510,891.20</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$23,510,891.20
INTERNO	\$0.00	\$23,510,891.20
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$20,757,058.07</b>	<b>\$37,877,124.47</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$7,398,234.94	\$24,023,503.59
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$13,360,823.13	\$13,853,620.88
<b>FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$20,757,058.07</b>	<b>-\$14,366,233.27</b>



MUNICIPIO DE COMPOSTELA  
NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 5/may./2023  
09:08 a. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$17,498,240.29	\$6,936,424.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$28,771,102.22	\$21,834,677.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$46,269,342.51	\$28,771,102.22

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

LIC. ROMINA CHANG AGUILAR

PRESIDENTA MUNICIPAL

L.E.M. BERNARDO KENNETH ORTEGA HERRERA

TESORERO MUNICIPAL