



MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2023
10:46 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN	\$208,250,549.53	\$361,601,114.45
IMPUESTOS	\$30,152,280.19	\$70,489,373.67
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$15,635,395.15	\$37,166,933.87
PRODUCTOS	\$128.18	\$136,201.61
APROVECHAMIENTOS	\$7,604,057.76	\$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	\$154,746,534.23	\$241,884,669.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$112,154.02	\$305,073.86
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$134,683,210.79	\$298,168,423.26
SERVICIOS PERSONALES	\$62,614,983.36	\$136,888,942.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,210,716.44	\$30,787,908.98
SERVICIOS GENERALES	\$31,568,824.04	\$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	\$4,154,183.56	\$11,317,249.91
AYUDAS SOCIALES	\$7,284,661.86	\$15,833,809.71
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,922,806.05	\$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	\$6,927,035.48	\$3,380,231.76
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$73,567,338.74	\$63,432,691.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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
APLICACIÓN	\$13,333,350.91	\$42,130,033.25
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,216,212.21	\$34,728,979.44
BIENES MUEBLES	\$1,595,138.70	\$5,652,179.79
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$522,000.00	\$1,748,874.02
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$13,333,350.91	-\$42,130,033.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN	\$0.00	\$23,510,891.20
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
APLICACIÓN	\$30,866,027.58	\$37,877,124.47
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$13,056,697.24	\$24,023,503.59
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$17,809,330.34	\$13,853,620.88
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$30,866,027.58	-\$14,366,233.27



MUNICIPIO DE COMPOSTELA
NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

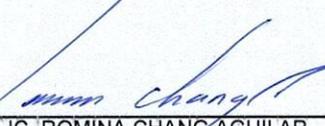
Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

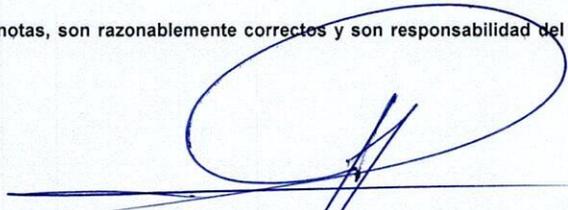
Fecha y hora de Impresión 13/ago./2023 10:46 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$29,367,960.25	\$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	\$58,139,062.47	\$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