



# MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT

## Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/nov./2023  
03:25 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$305,020,596.55</b>	<b>\$361,601,114.45</b>
IMPUESTOS	\$40,269,100.13	\$70,489,373.67
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$24,798,307.07	\$37,166,933.87
PRODUCTOS	\$171.80	\$136,201.61
APROVECHAMIENTOS	\$8,721,388.54	\$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	\$231,119,474.99	\$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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$204,521,236.51</b>	<b>\$298,168,423.26</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$86,935,233.02	\$136,888,942.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$20,609,354.27	\$30,787,908.98
SERVICIOS GENERALES	\$50,643,558.89	\$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	\$8,134,274.48	\$11,317,249.91
AYUDAS SOCIALES	\$10,112,061.89	\$15,833,809.71
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$10,937,631.47	\$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	\$17,149,122.49	\$3,380,231.76
<b>FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$100,499,360.04</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>\$22,924,769.72</b>	<b>\$42,130,033.25</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$16,201,650.65	\$34,728,979.44
BIENES MUEBLES	\$6,201,119.07	\$5,652,179.79
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$522,000.00	\$1,748,874.02
<b>FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$22,924,769.72</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>\$38,605,231.84</b>	<b>\$37,877,124.47</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$18,487,897.74	\$24,023,503.59
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$20,117,334.10	\$13,853,620.88
<b>FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$38,605,231.84</b>	<b>-\$14,366,233.27</b>



MUNICIPIO DE COMPOSTELA  
NAYARIT

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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2023  
03:25 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$38,969,358.48	\$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	\$67,740,460.70	\$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