



**MUNICIPIO DE COMPOSTELA
NAYARIT**

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

Usr: SGAC2319
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/feb./2024 11:26 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$396,721,884.13	\$361,601,114.45
IMPUESTOS	\$52,261,245.63	\$70,489,373.67
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$40,428,612.67	\$37,166,933.87
PRODUCTOS	\$266.65	\$136,201.61
APROVECHAMIENTOS	\$12,032,067.40	\$11,616,861.82
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	\$291,887,537.76	\$241,884,669.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$112,154.02	\$305,073.86
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$313,984,352.64	\$298,168,423.26
SERVICIOS PERSONALES	\$145,773,493.61	\$136,888,942.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$26,015,195.54	\$30,787,908.98
SERVICIOS GENERALES	\$73,383,733.97	\$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	\$13,264,956.24	\$11,317,249.91
AYUDAS SOCIALES	\$15,625,639.44	\$15,833,809.71
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$20,107,403.12	\$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	\$19,813,930.72	\$3,380,231.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$82,737,531.49	\$63,432,691.19
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$43,783,631.37	\$42,130,033.25
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$34,741,148.91	\$34,728,979.44
BIENES MUEBLES	\$8,520,482.46	\$5,652,179.79
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$522,000.00	\$1,748,874.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$43,783,631.37	-\$42,130,033.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$7,199,000.00	\$23,510,891.20
ENDEUDAMIENTO NETO	\$7,199,000.00	\$23,510,891.20
INTERNO	\$7,199,000.00	\$23,510,891.20
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$44,102,549.69	\$37,877,124.47
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$23,694,999.76	\$24,023,503.59
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$20,407,549.93	\$13,853,620.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$36,903,549.69	-\$14,366,233.27
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,050,350.43	\$6,936,424.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$28,771,102.22	\$21,834,677.55



MUNICIPIO DE COMPOSTELA
NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: SGAC2319

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2024
11:26 a. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$30,821,452.65	\$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