



MUNICIPIO DE COMPOSTELA
NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/oct./2024
02:44 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$342,361,797.03	\$400,569,749.51
IMPUESTOS	\$76,941,883.88	\$52,261,245.63
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$41,523,907.41	\$40,428,612.67
PRODUCTOS	\$97,751.90	\$266.65
APROVECHAMIENTOS	\$10,084,766.81	\$12,000,755.23
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	\$213,713,487.03	\$291,887,537.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$112,154.02
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,879,177.55
APLICACIÓN	\$271,855,471.52	\$309,071,780.38
SERVICIOS PERSONALES	\$108,978,921.60	\$145,543,613.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$39,044,069.87	\$36,197,761.70
SERVICIOS GENERALES	\$66,237,647.77	\$77,312,470.62
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$9,782,484.89	\$14,178,346.15
AYUDAS SOCIALES	\$22,455,177.98	\$15,728,665.18
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$14,648,730.79	\$20,110,923.12
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	\$10,708,438.62	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$70,506,325.51	\$91,497,969.13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$266.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$266.65
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$53,942,662.06	\$46,635,669.98
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$45,865,106.53	\$37,437,782.26
BIENES MUEBLES	\$7,637,335.53	\$8,675,887.72
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$440,220.00	\$522,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$53,942,662.06	-\$46,635,403.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$7,199,000.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$7,199,000.00
INTERNO	\$0.00	\$7,199,000.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$11,048,557.81	\$44,102,549.69
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$10,037,501.37	\$23,694,999.76
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,011,056.44	\$20,407,549.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$11,048,557.81	-\$36,903,549.69
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$5,515,105.64	\$7,959,016.11
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$36,730,118.33	\$28,771,102.22



MUNICIPIO DE COMPOSTELA
NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/oct./2024
02:44 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$42,245,223.97	\$36,730,118.33

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

L.A. GUSTAVO ALFONSO AYÓN AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. HÉCTOR ADLAI MORQUECHO MORENO
TESORERO MUNICIPAL