



MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 4/may/2024
03:58 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$148,521,253.54	\$400,570,016.16
IMPUESTOS	\$52,258,976.22	\$52,261,245.63
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$17,394,512.22	\$40,428,612.67
PRODUCTOS	\$22,732.87	\$266.65
APROVECHAMIENTOS	\$5,108,912.21	\$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	\$73,736,120.02	\$291,887,537.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$112,154.02
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,879,444.20
APLICACIÓN	\$99,945,852.49	\$309,071,780.38
SERVICIOS PERSONALES	\$34,921,576.79	\$145,543,613.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,498,892.38	\$36,197,761.70
SERVICIOS GENERALES	\$19,948,564.15	\$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	\$3,281,661.22	\$14,178,346.15
AYUDAS SOCIALES	\$12,347,772.66	\$15,728,665.18
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,250,781.52	\$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	\$13,696,603.77	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$48,575,401.05	\$91,498,235.78
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	\$6,645,452.66	\$46,635,669.98
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$37,437,782.26
BIENES MUEBLES	\$6,205,232.66	\$8,675,887.72
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$440,220.00	\$522,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,645,452.66	-\$46,635,669.98
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	\$5,051,334.87	\$44,102,549.69
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$4,859,123.93	\$23,694,999.76
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$192,210.94	\$20,407,549.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$5,051,334.87	-\$36,903,549.69
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$36,878,613.52	\$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 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 4/may./2024
03:58 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$73,608,731.85	\$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".

LIC. ROMINA CHANG AGUILAR

PRESIDENTA MUNICIPAL

L.E.M. BERNARDO KENNETH ORTEGA HERRERA

TESORERO MUNICIPAL