



MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2024
02:33 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN	\$253,532,582.72	\$400,569,749.51
IMPUESTOS	\$68,688,100.81	\$52,261,245.63
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$28,883,766.09	\$40,428,612.67
PRODUCTOS	\$92,694.57	\$266.65
APROVECHAMIENTOS	\$7,932,186.89	\$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	\$147,935,834.36	\$291,887,537.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$112,154.02
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,879,177.55
APLICACIÓN	\$199,710,802.99	\$309,071,780.38
SERVICIOS PERSONALES	\$70,980,416.70	\$145,543,613.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$24,908,674.29	\$36,197,761.70
SERVICIOS GENERALES	\$43,088,283.16	\$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	\$6,355,535.30	\$14,178,346.15
AYUDAS SOCIALES	\$17,948,010.64	\$15,728,665.18
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$10,080,371.65	\$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	\$26,349,511.25	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$53,821,779.73	\$91,497,969.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN	\$0.00	\$266.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$266.65
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$22,703,669.27	\$46,635,669.98
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$15,753,196.22	\$37,437,782.26
BIENES MUEBLES	\$6,510,253.05	\$8,675,887.72
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$440,220.00	\$522,000.00
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$22,703,669.27	-\$46,635,403.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
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 ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$9,997,404.67	\$44,102,549.69
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$9,520,422.78	\$23,694,999.76
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$476,981.89	\$20,407,549.93
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$9,997,404.67	-\$36,903,549.69



MUNICIPIO DE COMPOSTELA
NAYARIT

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2024
02:33 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$21,120,705.79	\$7,959,016.11
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$36,730,118.33	\$28,771,102.22
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$57,850,824.12	\$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