



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

Usu: JMB
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/oct./2023
01:23 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$120,519,927.24	\$123,867,413.73
IMPUESTOS	\$2,971,159.44	\$3,071,570.70
DERECHOS	\$1,300,480.28	\$1,754,394.27
APROVECHAMIENTOS	\$114,606.20	\$108,083.39
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$44,212.94	\$46,733.66
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$116,089,468.38	\$117,699,526.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,187,105.25
APLICACIÓN	\$76,339,761.25	\$94,323,128.19
SERVICIOS PERSONALES	\$40,951,526.06	\$57,768,807.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,215,537.52	\$7,976,435.38
SERVICIOS GENERALES	\$13,984,698.55	\$17,451,979.79
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$4,109,855.68	\$4,815,788.86
AYUDAS SOCIALES	\$1,608,419.65	\$2,064,218.98
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$9,469,723.79	\$4,245,897.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$44,180,165.99	\$29,544,285.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,927,001.72	\$29,201,741.30
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,756,211.79	\$28,949,134.79
BIENES MUEBLES	\$170,789.93	\$252,606.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,927,001.72	-\$29,201,741.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$2,503,842.85
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$2,503,842.85
INTERNO	\$0.00	\$2,503,842.85
APLICACIÓN	\$4,825,387.97	\$7,215,812.11
INTERNO	\$4,825,387.97	\$7,215,812.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$4,825,387.97	-\$4,711,969.26
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$35,427,776.30	-\$4,369,425.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,653,904.57	\$12,023,329.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$43,081,680.87	\$7,653,904.57

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

MTRO. ANTONIO CARRILLO RAMOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.T.S. ROSA MARIA DELGADO DELGADO

TESORERO MUNICIPAL

L.N. VANESSA ZUNIGA RAFAEL

SINDICO MUNICIPAL