



MUNICIPIO DE JALA NAYARIT

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

Usr: JMB

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/ene./2024
11:50 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$149,533,714.41	\$123,867,413.73
IMPUESTOS	\$3,227,768.43	\$3,071,570.70
DERECHOS	\$1,732,760.22	\$1,754,394.27
APROVECHAMIENTOS	\$121,565.40	\$108,083.39
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$311,587.83	\$46,733.66
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$144,140,032.53	\$117,699,526.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,187,105.25
APLICACIÓN	\$110,279,157.64	\$94,323,128.19
SERVICIOS PERSONALES	\$61,649,324.94	\$57,768,807.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,843,733.99	\$7,976,435.38
SERVICIOS GENERALES	\$21,707,134.05	\$17,451,979.79
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$6,191,697.62	\$4,815,788.86
AYUDAS SOCIALES	\$2,316,210.95	\$2,064,218.98
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$8,571,056.09	\$4,245,897.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$39,254,556.77	\$29,544,285.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$31,951,334.61	\$29,201,741.30
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$31,729,399.84	\$28,949,134.79
BIENES MUEBLES	\$221,934.77	\$252,606.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$31,951,334.61	-\$29,201,741.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$3,000,000.00	\$2,503,842.85
ENDEUDAMIENTO NETO	\$3,000,000.00	\$2,503,842.85
INTERNO	\$3,000,000.00	\$2,503,842.85
APLICACIÓN	\$7,055,723.18	\$7,215,812.11
INTERNO	\$7,055,723.18	\$7,215,812.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$4,055,723.18	-\$4,711,969.26
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,247,498.98	-\$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	\$10,901,403.55	\$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