



MUNICIPIO DE JALA  
NAYARIT

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

Usr: JMB  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/may./2023  
09:50 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$39,331,642.52</b>	<b>\$123,867,413.73</b>
IMPUESTOS	\$1,861,915.27	\$3,071,570.70
DERECHOS	\$474,821.10	\$1,754,394.27
APROVECHAMIENTOS	\$4,134.00	\$108,083.39
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$6,746.88	\$46,733.66
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$36,984,025.27	\$117,699,526.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,187,105.25
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$26,199,742.98</b>	<b>\$94,323,128.19</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$13,838,017.12	\$57,768,807.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,748,041.68	\$7,976,435.38
SERVICIOS GENERALES	\$3,280,735.69	\$17,451,979.79
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$1,063,384.56	\$4,815,788.86
AYUDAS SOCIALES	\$712,155.68	\$2,064,218.98
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,567,408.25	\$4,245,897.20
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$13,131,899.54</b>	<b>\$29,544,285.54</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$84,920.53</b>	<b>\$29,201,741.30</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$28,949,134.79
BIENES MUEBLES	\$84,920.53	\$252,606.51
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$84,920.53</b>	<b>-\$29,201,741.30</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,503,842.85</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$2,503,842.85
INTERNO	\$0.00	\$2,503,842.85
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,875,446.24</b>	<b>\$7,215,812.11</b>
INTERNO	\$1,875,446.24	\$7,215,812.11
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$1,875,446.24</b>	<b>-\$4,711,969.26</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$11,171,532.77</b>	<b>-\$4,369,425.02</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$7,653,904.57</b>	<b>\$12,023,329.59</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$18,825,437.34</b>	<b>\$7,653,904.57</b>

"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