



**MUNICIPIO DE JALA  
NAYARIT**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024**  
(Cifras en Pesos)

Usr: jmb  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 06/may./2024 01:06 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$39,915,322.99</b>	<b>\$149,533,714.41</b>
IMPUESTOS	\$1,911,129.51	\$3,227,768.43
DERECHOS	\$480,156.08	\$1,732,760.22
PRODUCTOS	\$2,278.24	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	-\$21,552.34	\$121,565.40
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,206.65	\$311,587.83
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$37,540,104.85	\$144,140,032.53
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$31,698,271.38</b>	<b>\$110,273,556.79</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$15,041,561.33	\$61,649,324.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,915,390.50	\$9,843,733.99
SERVICIOS GENERALES	\$4,651,438.37	\$21,707,134.05
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$1,510,455.00	\$6,191,697.02
AYUDAS SOCIALES	\$1,027,296.61	\$2,316,210.95
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,546,129.57	\$8,565,455.24
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$8,217,051.61</b>	<b>\$39,260,157.62</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$46,717.00</b>	<b>\$31,951,334.61</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$31,729,399.84
BIENES MUEBLES	\$46,717.00	\$221,934.77
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$46,717.00</b>	<b>-\$31,951,334.61</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000,000.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$3,000,000.00
INTERNO	\$0.00	\$3,000,000.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,273,358.75</b>	<b>\$7,055,723.18</b>
INTERNO	\$1,273,358.75	\$7,055,723.18
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$1,273,358.75</b>	<b>-\$4,055,723.18</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$6,896,975.86</b>	<b>\$3,253,099.83</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$10,901,403.55</b>	<b>\$7,653,904.57</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$17,798,379.41</b>	<b>\$10,907,004.40</b>

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

MANUEL HERNÁNDEZ CELEDON

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.T.S. ROSA MARIA DELGADO DELGADO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. BLANCA ESTHELA MONCADA AQUINO

SINDICO MUNICIPAL