



MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT
ESTADO DE NAYARIT
Flujo Operacional

Usu: INGRESO
Rep: rptFlujoOperacional

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Fecha y hora de Impresión | 0/may./2023
10:20 a. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2023

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

| | |
|---|-----------------|
| IMPUESTOS | \$3,794,837.70 |
| DERECHOS | \$1,214,272.06 |
| PRODUCTOS | \$104,775.40 |
| APROVECHAMIENTOS | \$2,701,472.35 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN F | \$46,799,956.58 |

TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

\$54,615,314.09
\$54,615,314.09

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| SERVICIOS PERSONALES | \$16,448,192.26 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$4,054,734.14 |
| SERVICIOS GENERALES | \$6,879,131.34 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$925,000.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$2,715,099.51 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$1,959,514.98 |
| DONATIVOS | \$200.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$438,629.40 |

\$33,420,501.63

DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2023

\$21,194,812.46

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTAS DE BALANCE DEUDORA

| | |
|--|------------------|
| EFFECTIVO | \$18,592.92 |
| BANCOS/TESORERÍA | \$12,621,121.54 |
| INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | \$2,998.16 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$1,337,001.90 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO P | -\$2,149.57 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | \$5,042,894.91 |
| VALORES EN GARANTÍA | \$45,790.50 |
| TERRENOS | \$31,559,615.00 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$111,817,685.71 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$75,540,876.57 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$2,710,941.86 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$2,439,777.89 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$500,799.51 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$22,650.00 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$6,248,311.95 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$7,340,714.13 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$23,925,995.87 |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$97,710.00 |
| SOFTWARE | \$24,705.68 |

\$281,296,034.53

CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS

| | |
|--|------------------|
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$123,300.00 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$3,207,777.25 |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$58,800.00 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$5,423,923.17 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$44,072.61 |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$9,327,274.00 |
| FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO | \$81,666.40 |
| PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO | \$254,000.00 |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | \$101,533.39 |
| DONACIONES DE CAPITAL | \$1,241,500.00 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$135,355,354.76 |
| RESERVAS DE PATRIMONIO | \$105,074,496.63 |

\$260,293,698.21

\$21,002,336.32



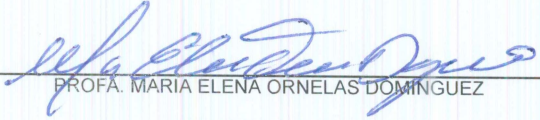
MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT
ESTADO DE NAYARIT
Flujo Operacional

Usu: INGRESO
Rep: rptFlujoOperacional

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Fecha y hora de Impresión | 10/may./2023
10:20 a. m.

LIC. MANUEL RAMON SALCEDO OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFA. MARIA ELENA ORNELAS DOMINGUEZ

SINDICO MUNICIPAL



L.A. RAFAEL JIMENEZ TOLEDO

TESORERO MUNICIPAL