



MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT  
ESTADO DE NAYARIT  
Flujo Operacional  
Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

Usr: INGRESO  
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión 01/ago./2023 12:07 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ABRIL DE 2023		\$21,194,812.46
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
IMPUESTOS	\$1,303,924.92	
DERECHOS	\$1,079,240.53	
PRODUCTOS	\$1,090.26	
APROVECHAMIENTOS	\$1,595,287.06	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN F	\$50,987,460.98	
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		<u>\$54,967,003.75</u>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$15,606,482.31	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,361,507.64	
SERVICIOS GENERALES	\$7,522,383.09	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,766,000.00	
AYUDAS SOCIALES	\$2,085,669.12	
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,961,281.94	
DONATIVOS	-\$200.00	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$305,536.34	
		\$34,608,660.44
<b>DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2023</b>		<u><u>\$41,553,155.77</u></u>
<b>INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2023</b>		
<b>CUENTAS DE BALANCE DEUDORA</b>		
EFFECTIVO	\$11,039.85	
BANCOS/TESORERÍA	\$14,052,916.82	
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$3,026.26	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,044,319.82	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$13,073.64	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO P	\$62,850.43	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$3,494,843.70	
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	\$90,298,523.78	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$2,710,941.86	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,495,977.89	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$500,799.51	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$22,650.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,698,311.95	
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	
		\$297,221,492.40
<b>CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS</b>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$126,548.66	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,361,103.76	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$58,800.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,368,656.38	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$109,532.45	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,218,185.00	
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$81,666.40	
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$95,000.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$127,100.07	
DONACIONES DE CAPITAL	\$1,241,500.00	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$133,998,223.42	
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$105,074,496.63	
		\$255,860,812.77
		<u><u>\$41,360,679.63</u></u>



MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT  
ESTADO DE NAYARIT  
Flujo Operacional

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

Usu: INGRESO  
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión 01/ago./2023  
12:07 p. m.

---

LIC. MANUEL RAMON SALCEDO OSUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



---

PROFA. MARIA ELENA ORNELAS DOMINGUEZ

SINDICO MUNICIPAL



---

L.A. RAFAEL JIMENEZ TOLEDO

TESORERO MUNICIPAL