



2.1.5.- Estado de Flujos de Efectivo



MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: INGRESO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/jul./2023
02:36 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$109,569,244.20	\$171,935,587.84
IMPUESTOS	\$5,098,762.62	\$6,733,485.17
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,280,438.95	\$4,445,410.17
PRODUCTOS	\$105,865.66	\$30,987.51
APROVECHAMIENTOS	\$4,296,759.41	\$3,873,354.68
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$97,787,417.56	\$156,852,350.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$72,680,000.22	\$147,068,150.19
SERVICIOS PERSONALES	\$32,054,674.57	\$71,123,939.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,337,919.14	\$16,055,812.41
SERVICIOS GENERALES	\$14,305,716.43	\$26,937,678.66
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,691,000.00	\$8,818,424.44
AYUDAS SOCIALES	\$4,800,768.63	\$6,883,280.06
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,920,796.92	\$9,023,565.04
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,469,124.53	\$8,225,449.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$36,889,243.98	\$24,867,437.65
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$930,574.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$930,574.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$16,648,237.21	\$34,392,822.70
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$15,057,647.21	\$32,664,093.01
BIENES MUEBLES	\$1,590,590.00	\$1,728,729.69
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$16,648,237.21	-\$33,462,248.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$11,400,000.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$11,400,000.00
INTERNO	\$0.00	\$11,400,000.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$9,895,878.97	\$9,487,988.59
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$5,925,980.74	\$9,487,988.59
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$3,969,898.23	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$9,895,878.97	\$1,912,011.41
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$10,445,127.80	-\$6,682,799.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,618,828.87	\$10,301,628.51



MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT

ESTADO DE NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: INGRESO

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/jul./2023 02:36 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$14,063,956.67	\$3,618,828.87


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

LIC, MANUEL RAMON SALCEDO OSUNA

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. RAFAEL JIMENEZ TOLEDO

TESORERO MUNICIPAL



PROFA. MARIA ELENA ORNELAS DOMINGUEZ

SINDICO MUNICIPAL