



## **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/sep./2023**

Usr: INGRESO  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2023  
10:52 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$169,481,523.24</b>	<b>\$171,935,587.84</b>
<b>ORIGEN</b>	<b>\$6,238,222.83</b>	<b>\$6,733,485.17</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$3,201,757.81	\$4,445,410.17
DERECHOS	\$106,269.45	\$30,987.51
PRODUCTOS	\$5,380,430.31	\$3,873,354.68
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$154,554,842.84	\$156,852,350.31
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$117,324,184.61	\$147,068,150.19
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$50,008,553.10</b>	<b>\$71,123,939.79</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$18,427,113.96	\$16,055,812.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$20,519,098.72	\$26,937,678.66
SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$6,133,000.00	\$8,818,424.44
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$7,780,440.97	\$6,883,280.06
AYUDAS SOCIALES	\$6,363,632.00	\$9,023,565.04
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
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	\$8,092,345.86	\$8,225,449.79
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$52,157,338.63	\$24,867,437.65
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$930,574.00</b>
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$930,574.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$24,372,650.80	\$34,392,822.70
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$22,409,583.80</b>	<b>\$32,664,093.01</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,953,067.00	\$1,728,729.69
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-\$24,372,650.80	-\$33,462,248.70
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,400,000.00</b>
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,400,000.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$11,400,000.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$12,442,306.48	\$9,487,988.59
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$8,141,559.41	\$9,487,988.59
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$4,300,747.07	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-\$12,442,306.48	\$1,912,011.41
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$15,342,381.35</b>	<b>-\$6,662,799.64</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,618,828.87</b>	<b>\$10,301,628.51</b>



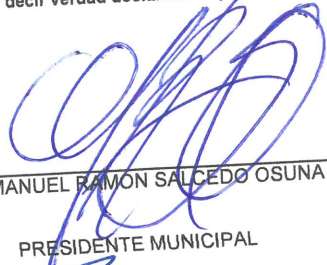
MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT  
ESTADO DE NAYARIT  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023  
(Cifras en Pesos)

Usu: INGRESO  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2023 10:52 a. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$18,961,210.22	\$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 RAMÓN SALCEDO OSUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.A. RAFAEL JIMENEZ TOLEDO  
TESORERO MUNICIPAL



PROFA. MARIA ELENA ORNELAS DOMINGUEZ

SINDICO MUNICIPAL