



MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT

ESTADO DE NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2024 03:43 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$227,605,816.67	\$171,935,587.84
ORIGEN	\$7,276,381.95	\$6,733,485.17
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$225,000.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$3,865,919.22	\$4,445,410.17
DERECHOS	\$320,398.63	\$30,987.51
PRODUCTOS	\$6,292,031.16	\$3,873,354.68
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$209,626,085.51	\$156,812,350.31
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 ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$172,662,766.71	\$147,068,160.11
APLICACIÓN	\$77,029,872.58	\$71,123,939.79
SERVICIOS PERSONALES	\$37,968,790.12	\$16,055,812.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$25,716,286.44	\$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	\$10,411,200.00	\$8,818,424.44
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$11,808,970.84	\$6,883,280.06
AYUDAS SOCIALES	\$8,149,553.06	\$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	\$1,578,083.67	\$8,225,449.79
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$54,943,059.96	\$24,867,437.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$930,574.00
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$930,574.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$49,376,737.69	\$34,392,822.70
APLICACIÓN	\$47,062,096.69	\$32,664,093.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,314,641.00	\$1,728,729.69
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-\$49,376,737.69	-\$33,462,248.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$10,000,000.00	\$11,400,000.00
ORIGEN	\$10,000,000.00	\$11,400,000.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$10,000,000.00	\$11,400,000.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$16,776,565.93	\$9,487,988.59
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$12,475,818.86	\$9,487,988.59
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$4,300,747.07	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-\$6,776,565.93	\$1,912,011.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,210,243.86	-\$6,682,789.64
EFFECTIVO 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 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Usu. supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2024
03:43 p. m.

Concepto	2023	2022
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,408,585.21	\$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

PROFA. MARIA ELENA ORNELAS DOMINGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

L.A. RAFAEL JIMENEZ TOLEDO

TESORERO MUNICIPAL