



MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 09/may./2024 10:51 p. m.

Usu: Imedrano

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$51,175,923.22	\$227,605,816.67
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$3,510,989.19	\$7,276,381.95
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$225,000.00
PRODUCTOS	\$2,066,072.84	\$3,865,919.22
APROVECHAMIENTOS	\$123,445.72	\$320,398.63
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$44,511.22	\$6,292,031.36
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	\$45,430,904.25	\$209,626,085.51
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$31,820,788.38	\$172,979,558.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$18,473,138.52	\$77,029,872.58
SERVICIOS GENERALES	\$3,283,237.54	\$37,968,790.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$5,373,792.04	\$25,716,286.44
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$619,000.00	\$10,411,200.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,837,006.08	\$11,808,970.84
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$1,024,610.95	\$8,149,553.06
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	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$210,003.25	\$1,894,885.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$19,355,134.84	\$54,626,258.01
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$316,801.95
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$316,801.95
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,285,300.59	\$49,376,737.69
BIENES MUEBLES	\$1,122,525.25	\$47,062,096.69
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$162,775.34	\$2,314,641.00
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,285,300.59	-\$49,059,935.74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$10,000,000.00
INTERNO	\$0.00	\$10,000,000.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$7,385,392.49	\$16,776,565.93
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$4,267,051.79	\$12,475,818.86
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$3,118,340.70	\$4,300,747.07
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$7,385,392.49	-\$6,776,565.93



MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT
NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: imedrano

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2024
10:51 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,684,441.76	-\$1,210,243.66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,408,585.21	\$3,618,828.87
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$13,093,026.97	\$2,408,585.21

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

MTRO. RODOLFO CÉSAR MARTINEZ LUNA

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. RAFAEL JIMENEZ TOLEDO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. DELIA LIBIER HERNANDEZ DE LA ROSA

SINDICO MUNICIPAL