



MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT
ESTADO DE NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/jul./2024 12:48 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$102,523,817.13	\$227,605,816.67
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$4,485,786.91	\$7,276,381.95
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$225,000.00
PRODUCTOS	\$3,471,367.15	\$3,865,919.22
APROVECHAMIENTOS	\$446,199.47	\$320,398.63
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$103,125.42	\$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	\$94,017,338.18	\$209,626,085.51
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$67,873,640.08	\$172,979,558.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$34,690,398.12	\$77,029,872.58
SERVICIOS GENERALES	\$5,381,767.64	\$37,968,790.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$11,343,416.33	\$25,716,286.44
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,745,000.00	\$10,411,200.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,759,297.12	\$11,808,970.84
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$3,376,827.58	\$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	\$4,576,933.29	\$1,894,885.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$34,650,177.05	\$54,626,258.01
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$316,801.95
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$16,234,250.85	\$49,376,737.69
BIENES MUEBLES	\$16,071,475.51	\$47,062,096.69
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$162,775.34	\$2,314,641.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$16,234,250.85	-\$49,059,935.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
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	\$13,747,017.38	\$16,776,565.93
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$10,404,485.57	\$12,475,818.86
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$3,342,531.81	\$4,300,747.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$13,747,017.38	-\$6,776,565.93
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,668,908.82	-\$1,210,243.66
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,408,585.21	\$3,618,828.87



MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT
ESTADO DE NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/jul./2024
12:48 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,077,494.03	\$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 CESAR MARTINEZ LUNA

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. RAFAEL JIMENEZ TOLEDO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. DELIA LIBIER HERNANDEZ DE LA ROSA

SINDICO MUNICIPAL