



**GOBIERNO DE
ACAPONETA**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Presidencia Municipal
Morelos No.6 Ote. Col. Centro
C.P. 63430



ACAPONETA
H.XLIII AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT
ESTADO DE NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2024
02:09 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$150,054,578.26	\$227,605,816.67
IMPUESTOS	\$5,625,212.43	\$7,276,381.95
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$95,000.00	\$225,000.00
DERECHOS	\$4,465,266.04	\$3,865,919.22
PRODUCTOS	\$607,205.35	\$320,398.63
APROVECHAMIENTOS	\$150,341.38	\$6,292,031.36
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$139,111,553.06	\$209,626,085.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$97,717,343.91	\$172,979,558.66
SERVICIOS PERSONALES	\$53,996,869.82	\$77,029,872.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,432,503.02	\$37,968,790.12
SERVICIOS GENERALES	\$16,383,919.18	\$25,716,286.44
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$8,300,327.78	\$10,411,200.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,353,661.62	\$11,808,970.84
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,705,162.37	\$8,149,553.06
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	\$544,900.12	\$1,894,885.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$52,337,234.35	\$54,626,258.01
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$316,801.95
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	\$32,715,945.09	\$49,376,737.69
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$32,544,784.30	\$47,062,096.69
BIENES MUEBLES	\$171,160.79	\$2,314,641.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$32,715,945.09	-\$49,059,935.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$10,000,000.00
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	\$13,916,291.08	\$16,776,565.93
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$10,404,485.57	\$12,475,818.86
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$3,511,805.51	\$4,300,747.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$13,916,291.08	-\$6,776,565.93
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$5,704,998.18	-\$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/sep./2024

(Cifras en Pesos)

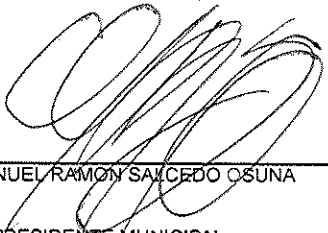
Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/nov./2024
02:09 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,113,583.39	\$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".


LIC. MANUEL RAMON SALCEDO OSUNA

PRESIDENTE MUNICIPAL


L.A. RAFAEL JIMENEZ TOLEDO

TESORERO MUNICIPAL


MTRA. MARIA ELENA ORNELAS DOMINGUEZ

SINDICO MUNICIPAL