

1225

MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	56,160,625	189,892,074
Impuestos	3,904,555	6,450,169
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	95,000
Derechos	1,588,738	5,059,918
Productos	223	611,262
Aprovechamientos	4,074,584	241,717
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	46,592,524	175,218,647
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	2,215,360
Aplicación	37,888,904	142,746,663
Servicios Personales	18,391,785	81,760,350
Materiales y Suministros	4,647,671	12,325,755
Servicios Generales	5,142,480	23,416,073
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	1,578,854	12,285,828
Ayudas Sociales	2,060,899	5,171,489
Pensiones y Jubilaciones	2,286,682	7,787,169
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	3,780,534	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,271,720	47,145,411
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	1,311,682	45,061,367
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	44,881,251
Bienes Muebles	1,290,944	180,116
Otras Aplicaciones de Inversión	20,737	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,311,682	-45,061,367
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	12,000,000
Endeudamiento Neto	0	12,000,000
Interno	0	12,000,000
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	5,624,899	14,061,299
Servicios de la Deuda	3,940,318	10,488,006
Interno	3,940,318	10,488,006
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,684,581	3,573,294
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,624,899	-2,061,299
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,335,139	22,745
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,431,330	2,408,585
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,766,470	2,431,330

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

MTRA. MARIA ELENA ORNELAS DOMÍNGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.A. RAFAEL JIMENEZ TOLEDO
TESORERO MUNICIPAL