

**MUNICIPIO DE SAN BLAS
NAYARIT**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: tesoreria

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2025 11:30 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$125,404,164.94	\$223,938,462.80
IMPUESTOS	\$7,300,713.93	\$8,605,722.08
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$4,829,308.98	\$6,718,830.65
PRODUCTOS	\$128,695.69	\$318,620.58
APROVECHAMIENTOS	\$196,434.19	\$365,422.55
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$109,397,279.90	\$206,456,394.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,551,732.25	\$1,473,472.12
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$109,334,143.42	\$215,171,704.19
SERVICIOS PERSONALES	\$43,709,205.90	\$94,998,908.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,014,119.89	\$7,815,407.37
SERVICIOS GENERALES	\$14,147,209.38	\$41,456,549.89
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$9,090,454.57	\$23,449,822.65
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$566,490.62	\$1,230,690.41
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$13,238,497.19	\$26,150,996.41
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	\$1,452,559.93	\$1,730,851.93
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$24,115,605.94	\$18,338,477.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$16,070,021.52	\$8,766,758.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$7,803,574.07	\$26,806,506.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,851,053.63	\$23,328,622.84
BIENES MUEBLES	\$952,520.44	\$3,477,883.52
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,803,574.07	-\$26,806,506.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$13,827,276.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$13,827,276.00
INTERNO	\$0.00	\$13,827,276.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$656,728.13	\$829,666.33
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$656,728.13	\$829,666.33
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$656,728.13	\$12,997,609.67
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$7,609,719.32	-\$5,042,138.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,865,302.01	\$10,907,440.09

MUNICIPIO DE SAN BLAS
NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: tesoreria

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2025 11:30 a. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$13,475,021.33	\$5,865,302.01

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


LIC. JOSE ANTONIO BARAJAS LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




L.C. EDEMIR FLORES GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

