



MUNICIPIO DE SAN BLAS NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: tesoreria

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/nov./2025 02:57 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$178,943,705.08	\$223,938,462.80
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$8,630,635.98	\$8,605,722.08
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$5,887,471.63	\$6,718,830.65
PRODUCTOS	\$201,383.65	\$318,620.58
APROVECHAMIENTOS	\$360,654.41	\$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	\$158,069,010.84	\$206,456,394.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,794,548.57	\$1,473,472.12
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$152,847,861.11	\$215,171,704.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$65,246,447.61	\$94,998,908.05
SERVICIOS GENERALES	\$4,563,243.19	\$7,815,407.37
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$20,653,540.37	\$41,456,549.89
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$14,066,331.17	\$23,449,822.65
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$844,642.83	\$1,230,690.41
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$19,756,167.68	\$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	\$1,615,128.57	\$1,730,851.93
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$26,102,359.69	\$18,338,477.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$26,095,843.97	\$8,766,758.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$19,576,385.70	\$26,806,506.36
BIENES MUEBLES	\$18,413,912.92	\$23,328,622.84
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,162,472.78	\$3,477,883.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$13,827,276.00
INTERNO	\$0.00	\$13,827,276.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$776,921.04	\$829,666.33
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$776,921.04	\$829,666.33
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$5,742,537.23	-\$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/sep./2025

(Cifras en Pesos)


Usr: tesoreria

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/nov./2025
02:57 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$11,607,839.24	\$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
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN BLAS, NAYARIT
2024-2027
PRESIDENTE MUNICIPAL
Presidencia
Municipal


LIC. ZENY CPE DIAZ MACHUCA
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN BLAS, NAYARIT
2024-2027
TESORERO MUNICIPAL
Tesoreria
Municipal