



MUNICIPIO DE SAN BLAS
NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: tesoreria

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/may./2026 12:46 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$63,602,306.76	\$225,705,030.27
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$3,850,693.62	\$9,955,866.90
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$2,530,285.05	\$6,675,678.05
APROVECHAMIENTOS	\$90,425.15	\$306,031.20
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$209,191.79	\$532,484.81
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	\$56,530,204.05	\$198,315,420.74
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$391,507.10	\$9,919,548.57
	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$55,800,001.77	\$213,984,313.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$21,527,683.44	\$96,263,184.16
SERVICIOS GENERALES	\$704,905.49	\$7,718,175.77
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$7,296,104.01	\$27,973,248.78
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$4,735,414.13	\$21,317,941.73
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$308,115.50	\$1,171,143.85
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$6,400,981.32	\$31,316,202.12
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	\$815,007.21	\$1,692,397.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$14,011,790.67	\$26,532,019.74
	\$7,802,304.99	\$11,720,717.05
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	\$828,018.89	\$24,112,395.26
BIENES MUEBLES	\$536,996.28	\$22,807,357.49
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$291,022.61	\$1,305,037.77
	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
	-\$828,018.89	-\$24,112,395.26
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$13,396,147.00
INTERNO	\$0.00	\$13,396,147.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$317,105.75	\$1,107,636.50
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$317,105.75	\$1,107,636.50
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$317,105.75	\$1,107,636.50
	-\$317,105.75	\$12,288,510.50
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,657,180.35	-\$103,167.71
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,762,134.30	\$5,865,302.01

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,419,314.65	\$5,762,134.30

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



H. XLIII AYUNTAMIENTO DE
SAN BLAS, NAYARIT
2024-2027
Presidencia
Municipal

LIC. JOSE ANTONIO BARAJAS LOPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ZHENYI GPE DIAZ MACHUCA
AYUNTAMIENTO DE
SAN BLAS, NAYARIT
2024-2027

TESORERO MUNICIPAL

Tesoreria
Municipal