



MUNICIPIO DE SAN BLAS NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: tesoreria

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 27/ago./2026

hora de Impresión 12:51 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$126,776,570.02	\$225,705,030.27
IMPUESTOS	\$6,480,399.13	\$9,955,866.90
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$3,688,650.56	\$6,675,678.05
PRODUCTOS	\$107,352.54	\$306,031.20
APROVECHAMIENTOS	\$364,461.62	\$532,484.81
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$113,502,192.57	\$198,315,420.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,633,513.60	\$9,919,548.57
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$107,469,610.49	\$213,984,313.22
SERVICIOS PERSONALES	\$45,889,142.13	\$96,263,184.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,398,349.03	\$7,718,175.77
SERVICIOS GENERALES	\$15,560,866.21	\$27,973,248.78
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$10,731,242.31	\$21,317,941.73
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$794,083.90	\$1,171,143.85
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$12,740,255.18	\$31,316,202.12
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	\$1,074,525.23	\$1,692,397.07
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$19,281,146.50	\$26,532,019.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$19,306,959.53	\$11,720,717.05
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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$12,492,984.26	\$24,112,395.26
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,972,199.25	\$22,807,357.49
BIENES MUEBLES	\$520,785.01	\$1,305,037.77
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$12,492,984.26	-\$24,112,395.26
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$13,396,147.00
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	\$527,067.69	\$1,107,636.50
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$527,067.69	\$1,107,636.50
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$527,067.69	\$12,288,510.50
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,286,907.58	-\$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 EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,049,041.88	\$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".

L.C ROSY ELISA MARTINEZ VILLALBA

DIRECTOR DE EGRESOS



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

Tesoreria
Municipal

LIC.ZHENYI GPE DIAZ MACHUCA

TESORERO MUNICIPAL