



# MUNICIPIO DE AHUACATLÁN NAYARIT

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/ene./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: Gaby

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/jun./2026  
01:10 p. m.

| Concepto                                                                                                                    | 2025                  | 2024                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                   |                       |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$9,402,403.89</b> | <b>\$114,222,784.23</b> |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | \$1,848,400.03        | \$4,275,187.57          |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   | \$0.00                | \$0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                   | \$0.00                | \$0.00                  |
| DERECHOS                                                                                                                    | \$191,289.58          | \$1,739,406.81          |
| PRODUCTOS                                                                                                                   | \$460.26              | \$436,888.33            |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                            | \$78,528.01           | \$3,616,370.33          |
| 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 | \$7,283,726.01        | \$104,154,931.19        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                          | \$0.00                | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                                                                 | \$0.00                | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$8,328,724.11</b> | <b>\$93,396,204.80</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | \$3,708,948.69        | \$53,177,094.98         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                    | \$176,391.30          | \$6,507,030.12          |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | \$228,415.07          | \$10,019,082.93         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO                                                                    | \$431,000.00          | \$4,891,000.00          |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO                                                                                  | \$0.00                | \$0.00                  |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                    | \$0.00                | \$0.00                  |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                                             | \$737,481.16          | \$5,077,357.43          |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                    | \$596,242.86          | \$10,228,885.41         |
| 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                                                                                                                   | \$0.00                | \$0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                                                                             | \$2,450,245.03        | \$3,495,753.93          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>\$1,073,679.78</b> | <b>\$20,826,579.43</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                   |                       |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$0.00</b>         | <b>\$384,594.76</b>     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$0.00                | \$384,594.76            |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$0.00                | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN                                                                                                 | \$0.00                | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$0.00</b>         | <b>\$18,901,255.97</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$0.00                | \$16,331,955.03         |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$0.00                | \$2,569,300.94          |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                                                                             | \$0.00                | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                | <b>\$0.00</b>         | <b>-\$18,516,661.21</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                              |                       |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$0.00</b>         | <b>\$4,000,000.00</b>   |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                                                                                          | \$0.00                | \$4,000,000.00          |
| INTERNO                                                                                                                     | \$0.00                | \$4,000,000.00          |
| EXTERNO                                                                                                                     | \$0.00                | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                                                                                            | \$0.00                | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$12,499.90</b>    | <b>\$6,671,036.96</b>   |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                                                                                       | \$0.00                | \$0.00                  |
| INTERNO                                                                                                                     | \$12,499.90           | \$6,671,036.96          |
| EXTERNO                                                                                                                     | \$0.00                | \$0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                                                                        | \$0.00                | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                           | <b>-\$12,499.90</b>   | <b>-\$2,671,036.96</b>  |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                                | <b>\$1,061,179.88</b> | <b>-\$361,118.74</b>    |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                                          | <b>\$4,610,137.10</b> | <b>\$4,971,255.84</b>   |



**MUNICIPIO DE AHUACATLÁN  
NAYARIT**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2025 Al 31/ene./2025**

(Cifras en Pesos)

Usr: Gaby

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2026  
01:10 p. m.

| Concepto                                                     | 2025           | 2024           |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$5,671,316.98 | \$4,610,137.10 |