



# MUNICIPIO DE AHUACATLÁN NAYARIT

## Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: Gaby

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2026  
01:46 p. m.

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$29,784,041.15</b>	<b>\$120,296,866.69</b>
IMPUESTOS	\$2,840,216.76	\$4,486,012.24
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$556,290.58	\$1,571,299.20
PRODUCTOS	\$3,392.90	\$303,833.09
APROVECHAMIENTOS	\$55,530.36	\$658,116.98
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	\$26,328,610.55	\$113,277,605.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$24,988,783.59</b>	<b>\$101,755,380.39</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$12,095,107.40	\$52,707,352.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,218,392.83	\$9,124,740.75
SERVICIOS GENERALES	\$1,782,854.84	\$11,138,241.55
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$1,269,630.00	\$5,172,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,565,551.89	\$4,831,569.85
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,089,160.37	\$10,051,671.18
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	\$4,968,086.26	\$8,729,804.69
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$4,795,257.56</b>	<b>\$18,541,486.30</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACION</b>	<b>\$886,910.28</b>	<b>\$17,096,926.54</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$823,170.78	\$16,942,795.55
BIENES MUEBLES	\$63,739.50	\$154,130.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$886,910.28</b>	<b>-\$17,096,926.54</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>APLICACION</b>	<b>\$1,056,232.50</b>	<b>\$2,641,576.47</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$1,056,232.50	\$2,641,576.47
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$1,056,232.50</b>	<b>\$1,358,423.53</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$2,852,114.78</b>	<b>\$2,802,983.29</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$7,413,120.39</b>	<b>\$4,610,137.10</b>



**MUNICIPIO DE AHUACATLÁN  
NAYARIT**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2026 Al 31/mar./2026**  
(Cifras en Pesos)

Usr: Gaby

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2026  
01:46 p. m.

<b>Concepto</b>	<b>2026</b>	<b>2025</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$10,265,235.17</b>	<b>\$7,413,120.39</b>