



# SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA NAYARIT

## Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2025 11:13 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
DERECHOS	\$4,578,321.65	\$4,676,835.88
APROVECHAMIENTOS	\$301,527.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$444.16	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$168.52	\$218,429.88
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$4,260,040.00	\$4,458,406.00
	\$16,141.97	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$4,553,181.66	\$4,619,152.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,561,949.55	\$2,917,698.04
SERVICIOS GENERALES	\$1,044,487.28	\$585,171.84
AYUDAS SOCIALES	\$603,296.83	\$441,580.98
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$343,448.00	\$618,930.57
	\$0.00	\$55,770.69
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$25,139.99</b>	<b>\$57,683.76</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$8,659.40	\$62,026.63
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$54,208.23
	\$8,659.40	\$7,818.40
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$8,659.40</b>	<b>-\$62,026.63</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$16,480.59</b>	<b>-\$4,342.87</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$132,930.06</b>	<b>\$137,272.93</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$149,410.65</b>	<b>\$132,930.06</b>

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

ROSA ISELA GALINDO SOLIS

DIRECTORA DIF MUNICIPAL



L.C. ROCIO VIDAL LOPEZ

ADMINISTRADORA