



SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/abr./2023 07:35 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$1,127,499.14	\$4,182,863.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$57,881.50	\$290,374.50
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$1,063,384.56	\$3,892,488.66
	\$6,233.08	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$1,091,947.48	\$4,142,671.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$687,599.64	\$2,662,886.96
SERVICIOS GENERALES	\$129,961.38	\$567,203.29
AYUDAS SOCIALES	\$126,327.30	\$446,211.46
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$148,059.16	\$435,481.18
	\$0.00	\$30,888.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$35,551.66	\$40,191.37
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
APLICACION		
BIENES MUEBLES	\$4,360.00	\$14,634.00
	\$4,360.00	\$14,634.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,360.00	-\$14,634.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$31,191.66	\$25,557.37
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$35,697.47	\$10,140.10
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$66,889.13	\$35,697.47

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

PROFRA. KIMBERLY MICHELLE CARRILLO
CARRILLO

DIRECTORA DIF MUNICIPAL



L.C. MARGOT BELEM RODRIGUEZ CASTILLO

ADMINISTRADORA DIF MUNICIPAL