



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: DRUIZ
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/nov./2023 07:34 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$20,059,126.75	\$23,920,861.13
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$933,404.75	\$768,089.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$19,125,722.00	\$23,100,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$52,772.13
APLICACIÓN	\$19,245,039.20	\$22,990,829.15
SERVICIOS PERSONALES	\$14,795,973.38	\$17,380,397.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,489,650.07	\$1,800,818.05
SERVICIOS GENERALES	\$1,524,362.81	\$2,631,692.28
AYUDAS SOCIALES	\$453,709.95	\$1,177,920.99
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$981,342.99	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$814,087.55	\$930,031.98
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$18,500.00	\$54,107.00
BIENES MUEBLES	\$18,500.00	\$54,107.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$18,500.00	-\$54,107.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$795,587.55	\$875,924.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,445,117.82	\$1,569,192.84
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,240,705.37	\$2,445,117.82

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

LIC. OSCAR NAZARETH HERNANDEZ GARCIA

DIRECTOR GENERAL

LIC. KARINA MERCADO RAMIREZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACION