



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NAYARIT

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 ene/2022 Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: DRUIZ

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/nov./2022 06:10 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$16,824,217.05	\$22,862,154.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$561,109.00	\$348,160.00
	\$16,263,108.05	\$22,513,994.90
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$16,029,588.48	\$22,849,435.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,613,834.37	\$19,815,359.71
SERVICIOS GENERALES	\$1,227,528.65	\$1,360,464.44
AYUDAS SOCIALES	\$2,107,706.24	\$1,176,494.59
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,019,020.16	\$316,907.77
	\$61,499.06	\$180,209.31
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$794,628.57</b>	<b>\$12,719.08</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$54,107.01	\$192,928.38
	\$54,107.01	\$192,928.38
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$54,107.01</b>	<b>-\$192,928.38</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$740,521.56</b>	<b>-\$180,209.30</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,569,192.84</b>	<b>\$1,749,402.15</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,309,714.40</b>	<b>\$1,569,192.85</b>

"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

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION