



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: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 18/oct./2023 01:18 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,503,659.94	\$8,310,170.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$4,503,659.94	\$8,310,170.83
APLICACIÓN	\$4,417,801.97	\$8,240,808.58
SERVICIOS PERSONALES	\$3,723,577.16	\$5,416,240.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$324,176.96	\$694,530.68
SERVICIOS GENERALES	\$287,869.29	\$1,095,894.63
AYUDAS SOCIALES	\$4,330.00	\$81,747.47
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$77,848.56	\$952,395.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$85,857.97	\$69,362.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$60,528.92	\$122,222.04
BIENES MUEBLES	\$60,528.92	\$122,222.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$60,528.92	-\$122,222.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$25,329.05	-\$52,859.79
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$155,176.67	\$208,036.46
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$180,505.72	\$155,176.67

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

MARIA ASCENCION BARRERA LLANOS

DIRECTORA DEL SMDIF DE TUXPAN NAYARIT

L. C. P. ALMA LORENA GUZMAN MOJARRAS

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

