



SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
01.21 p. m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo
Usr: ANA CELIA

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$13,524,525.77	\$59,014,739.46
PRODUCTOS	\$15,293.65	\$104,355.68
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$910,383.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$13,125,000.00	\$58,000,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$384,232.12	\$0.00
APLICACIÓN	\$12,242,769.72	\$54,550,255.80
SERVICIOS PERSONALES	\$7,440,986.59	\$29,247,213.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,402,104.57	\$6,221,637.13
SERVICIOS GENERALES	\$1,844,018.89	\$12,383,866.43
AYUDAS SOCIALES	\$1,555,659.67	\$5,494,036.95
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,203,501.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,281,756.05	\$4,464,483.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$13,518.41	\$3,692,845.83
BIENES MUEBLES	\$13,518.41	\$3,692,845.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$13,518.41	-\$3,692,845.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,268,237.64	\$771,637.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$817,302.60	\$45,664.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,085,540.24	\$817,302.60

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

LIC. DANIEL EZEQUIEL LOPEZ SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL

LCP. JOSE OSCAR SANCHEZ GONZALEZ

ADMINISTRADOR