



SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2022
10:36 a. m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Usr: ANA CELIA

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$9,309,464.49	\$40,416,303.31
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$5,871.62	\$16,303.31
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$9,250,000.00	\$40,400,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$53,592.87	\$0.00
APLICACIÓN	\$7,045,069.06	\$39,953,288.91
SERVICIOS PERSONALES	\$4,673,972.99	\$15,997,968.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$825,350.36	\$4,858,865.59
SERVICIOS GENERALES	\$1,326,465.91	\$7,622,963.79
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$219,279.80	\$11,326,348.14
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$147,143.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,264,395.43	\$463,014.40
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$389,601.35	\$1,508,771.30
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$389,601.35	\$1,508,771.30
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$389,601.35	-\$1,508,771.30
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,874,794.08	-\$1,045,756.90

SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Usu: ANA CELIA

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2022
10:36 a. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,064,793.20	\$1,189,999.12

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



DR. GERALDO CERVANTES GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL



LCP. JOSE OSCAR SANCHEZ GONZALEZ

ADMINISTRADOR



SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo
De: 01/ene/2022 Al 31/mar./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2022
10:42 a. m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Usr: ANA CELIA

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$9,309,464.49	\$40,416,303.31
PRODUCTOS	\$5,871.62	\$16,303.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$9,250,000.00	\$40,400,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$53,592.87	\$0.00
APLICACIÓN	\$7,045,069.06	\$39,953,288.91
SERVICIOS PERSONALES	\$4,673,972.99	\$15,997,968.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$825,350.36	\$4,858,865.59
SERVICIOS GENERALES	\$1,326,465.91	\$7,622,963.79
AYUDAS SOCIALES	\$219,279.80	\$11,326,348.14
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$147,143.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,264,395.43	\$463,014.40
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ACQUISICIÓN	\$389,601.35	\$1,508,771.30
BIENES MUEBLES	\$389,601.35	\$1,508,771.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$389,601.35	-\$1,508,771.30
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,874,794.08	-\$1,045,756.90
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,189,999.12	\$2,235,756.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,064,793.20	\$1,189,999.12