



**SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
Flujo Operacional**

Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

Rep: rptFlujoOperacional

Usr: ANA CELIA

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2026
10:22 a. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2026

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
PRODUCTOS		\$30,348.42	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		\$27,500,000.01	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		\$5,000.00	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			<u>\$27,535,348.43</u>


GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
SERVICIOS PERSONALES		\$8,627,468.04	
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$2,265,866.63	
SERVICIOS GENERALES		\$1,529,821.32	
AYUDAS SOCIALES		\$7,140,167.57	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		\$385,933.12	
			<u>\$19,949,256.68</u>
DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2026			<u><u>\$7,586,091.75</u></u>

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTAS DE BALANCE DEUDORA			
BANCOS/TESORERÍA		\$11,562,133.20	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$0.13	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$173,542.85	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		\$673,568.86	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		\$5,049.20	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$5,406,476.62	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$1,233,044.31	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$480,495.18	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$5,631,550.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$389,177.80	
			<u>\$25,555,038.15</u>
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$4,461,595.95	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$146,807.72	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$538,852.54	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$145,976.37	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$15,470,087.49	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		-\$2,794,373.67	
			<u>\$17,968,946.40</u>
			<u><u>\$7,586,091.75</u></u>



C. GUADALUPE SOLIS MARTINEZ
DIRECTORA GENERAL



LC. IRMA JUDITH AMPARO ZUIRA
ADMINISTRADORA GENERAL