



SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Flujo Operacional

Del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Rep: rptFlujoOperacional

Usr: ANA CELIA

Fecha y hora de Impresión 10/jul./2026
12:44 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ABRIL DE 2026		\$7,586,091.75
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PRODUCTOS	\$52,430.28	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$27,500,000.01	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$183,000.01	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$27,735,430.30
		<u>\$35,321,522.05</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$9,023,891.63	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,304,392.00	
SERVICIOS GENERALES	\$2,343,988.07	
AYUDAS SOCIALES	\$12,256,607.41	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$382,448.25	
		\$26,311,327.36
DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2026		<u>\$9,010,194.69</u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2026		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
BANCOS/TESORERÍA	\$12,862,512.60	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.13	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$578,140.54	
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	\$7,674.20	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,412,613.02	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,233,044.31	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$752,327.21	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,631,550.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$389,177.80	
		\$27,540,608.67
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$4,844,044.20	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$146,807.72	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$717,871.87	
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	
		\$18,530,413.98
		<u>\$9,010,194.69</u>

C. GUADALUPE SOLIS MARTINEZ
DIRECTORA GENERAL

LC. IRMA JUDITH AMPARO ZAIRA
ADMINISTRADORA GENERAL