



**SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
NAYARIT**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/abr./2021  
02:23 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$1,124,973.73</b>	<b>\$4,467,264.09</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$107,967.75	\$364,369.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,017,005.98	\$4,102,894.14
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,150,030.92</b>	<b>\$4,658,826.32</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$484,633.00	\$2,180,347.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$174,834.83	\$814,335.94
SERVICIOS GENERALES	\$230,198.25	\$845,188.59
AYUDAS SOCIALES	\$125,517.11	\$631,656.09
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$134,847.73	\$187,297.79
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$25,057.19</b>	<b>-\$191,562.23</b>
 <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$11,990.00</b>	<b>\$6,199.01</b>
BIENES MUEBLES	\$11,990.00	\$6,199.01
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$11,990.00</b>	<b>-\$6,199.01</b>
 <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$37,047.19</b>	<b>-\$197,761.24</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$129,947.80	\$327,709.04
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$92,900.61	\$129,947.80

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

ING. ANDREA YEDID IBARRA HERNANDEZ

ENCARGADA DE DESPACHO DIF MUNICIPAL



L.C. MARGOT BELEM RODRIGUEZ CASTILLO

ADMINISTRADOR DIF MUNICIPAL



# SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 31/mar./2021

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2021 02:23 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$1,124,973.73</b>	<b>\$4,467,264.09</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$107,967.75	\$364,369.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,017,005.98	\$4,102,894.14
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,150,030.92</b>	<b>\$4,658,826.32</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$484,633.00	\$2,180,347.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$174,834.83	\$814,335.94
SERVICIOS GENERALES	\$230,198.25	\$845,188.59
AYUDAS SOCIALES	\$125,517.11	\$631,656.09
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$134,847.73	\$187,297.79
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$25,057.19</b>	<b>-\$191,562.23</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$11,990.00</b>	<b>\$6,199.01</b>
BIENES MUEBLES	\$11,990.00	\$6,199.01
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$11,990.00</b>	<b>-\$6,199.01</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$37,047.19</b>	<b>-\$197,761.24</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$129,947.80	\$327,709.04
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$92,900.61	\$129,947.80

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

ING. ANDREA YEDID IBARRA HERNANDEZ

ENCARGADA DE DESPACHO DIF MUNICIPAL



L.C. MARGOT BELEM RODRIGUEZ CASTILLO

ADMINISTRADOR DIF MUNICIPAL