



GOBIERNO MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS
NAYARIT

Flujo Operacional

Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Usu: 6

Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión 05/abr./2021 12:10 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2021		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$600,000.00	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$600,000.00</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$393,139.33	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,614.70	
SERVICIOS GENERALES	\$42,135.09	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$9,324.18	
		\$457,213.30
DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2021		<u><u>\$142,786.70</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2021		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
BANCOS/TESORERÍA	\$191,427.27	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$3,500.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$122,696.36	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$13,412.98	
LICENCIAS	\$26,175.64	
		\$357,212.25
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$47,345.52	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,539.55	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,616.93	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$120,923.55	
		\$214,425.55
		<u><u>\$142,786.70</u></u>

L.D. Raquel Dueñas Camacho
Presidenta de la CMDH

L.C.P. Christian Polét Contreras Pelayo
Auxiliar Contable de la CMDH