



# COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE NAYARIT

025

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/oct./2023 04:34 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$3,658,054.86</b>	<b>\$3,600,000.00</b>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,658,054.86	\$3,600,000.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,249,240.77</b>	<b>\$2,430,293.64</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,061,550.45	\$1,954,773.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$164,877.34	\$189,847.35
SERVICIOS GENERALES	\$211,924.15	\$258,921.01
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$810,888.83	\$26,752.01
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$408,814.09</b>	<b>\$1,169,706.36</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$438,017.19</b>	<b>\$388,928.99</b>
BIENES MUEBLES	\$432,562.64	\$384,126.59
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$5,454.55	\$4,802.40
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$438,017.19</b>	<b>-\$388,928.99</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$29,203.10</b>	<b>\$780,777.37</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$875,502.31</b>	<b>\$94,724.94</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$846,299.21</b>	<b>\$875,502.31</b>

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

MD Erika Lisset Garcia Morales

Presidenta de la CMDH



L.C. Olivier Corona Torres

Contador de la CMDH