COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

01/ene./2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2026 12:30 p. m.

Concepto	2026	[illegible]
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$3,003,371.97**	**$4,763,320.68**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$3,003,371.97	$4,763,320.68
APLICACIÓN	**$2,831,478.88**	**$4,962,257.37**
SERVICIOS PERSONALES	$2,213,965.54	$3,760,008.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	$58,024.77	$245,342.66
SERVICIOS GENERALES	$281,298.71	$497,611.36
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$278,189.86	$459,295.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$171,893.09**	**-$198,936.69**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$6,645.64**	**$54,688.03**
BIENES MUEBLES	$0.00	$48,491.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$6,645.64	$6,197.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$6,645.64**	**-$54,688.03**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$165,247.45**	**-$253,624.72**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$321,234.30**	**$574,859.02**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$486,481.75**	**$321,234.30**

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

LIC. MARCELA ESTRADA VIZCARRA
PRESIDENTA DE LA CMDH

CMDH Bahía de Banderas

LC. OLIVIER CORONA TORRES
CONTADORA GENERAL DE LA CMDH