



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Usr: 6
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 03/jul./2021
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$20,616.93</u>	<u>\$479,751.02</u>	<u>\$480,565.32</u>	<u>\$21,431.23</u>	<u>\$814.30</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$20,616.93	\$479,751.02	\$480,565.32	\$21,431.23	\$814.30
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,616.93	\$479,751.02	\$480,565.32	\$21,431.23	\$814.30
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$368,025.90	\$368,025.90	\$0.00	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$188,182.69	\$188,182.69	\$0.00	\$0.00
2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$188,182.69	\$188,182.69	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$179,843.21	\$179,843.21	\$0.00	\$0.00
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$3,823.61	\$3,823.61	\$0.00	\$0.00
2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$4,403.97	\$4,403.97	\$0.00	\$0.00
2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$171,615.63	\$171,615.63	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$39,117.11	\$39,117.11	\$0.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$39,117.11	\$39,117.11	\$0.00	\$0.00
2112-1-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$827.00	\$827.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,160.67	\$7,160.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$4,845.00	\$4,845.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-31301	AGUA	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$1,964.39	\$1,964.39	\$0.00	\$0.00
2112-1-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$4,859.24	\$4,859.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$1,524.81	\$1,524.81	\$0.00	\$0.00
2112-1-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTC	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,616.93	\$72,608.01	\$73,422.31	\$21,431.23	\$814.30
2117-01	ISR	\$20,616.93	\$65,280.00	\$66,094.30	\$21,431.23	\$814.30
2117-01-01	ISR RETENIDO POR SALARIOS	\$20,617.75	\$65,280.00	\$66,094.30	\$21,432.05	\$814.30
2117-01-02	ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIO	-\$0.82	\$0.00	\$0.00	-\$0.82	\$0.00
2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓ	\$0.00	\$7,328.01	\$7,328.01	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Usu: 6
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2021
11:04 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

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

L.D. Raquel Dueñas Camacho
Presidenta de la CMDH

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