



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Usr: supervisor
Rep: rpt:BalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/sep./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 16/oct/2019 09:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO						
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$718,732.61	\$0.00	\$1,591,370.68	\$1,451,671.73	\$858,431.56	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$666,186.77	\$0.00	\$1,568,413.72	\$1,444,505.25	\$790,095.24	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$66,186.77	\$0.00	\$963,573.77	\$839,665.30	\$190,095.24	\$0.00
D	1111-01	Fondo Fijo de Caja	\$275.08	\$0.00	\$2,724.92	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$665,911.69	\$0.00	\$690,072.09	\$749,593.21	\$6,390.57	\$0.00
D	1112-01	BVA Bancomer	\$665,911.69	\$0.00	\$690,072.09	\$749,593.21	\$6,390.57	\$0.00
D	1112-01-001	Cuenta No. 0112851091	\$665,911.69	\$0.00	\$690,072.09	\$749,593.21	\$6,390.57	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$270,776.76	\$90,072.09	\$180,704.67	\$0.00
D	1114-01	Inversión diaria Contrato 2050108057	\$0.00	\$0.00	\$270,776.76	\$90,072.09	\$180,704.67	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$600,000.00	\$0.00	\$604,839.95	\$604,839.95	\$600,000.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$600,000.00	\$0.00	\$600,821.74	\$600,821.74	\$600,000.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$821.74	\$821.74	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,018.21	\$4,018.21	\$0.00	\$0.00
D	1123-001	Carlos Alberto de los Santos Vargas	\$0.00	\$0.00	\$4,018.21	\$4,018.21	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$52,545.84	\$0.00	\$22,956.96	\$7,166.48	\$68,336.32	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$47,686.60	\$0.00	\$5,456.96	\$0.00	\$53,143.56	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$36,318.60	\$0.00	\$5,456.96	\$0.00	\$41,775.56	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$12,025.00	\$0.00	\$3,066.96	\$0.00	\$15,091.96	\$0.00
D	1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$12,025.00	\$0.00	\$3,066.96	\$0.00	\$15,091.96	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$24,293.60	\$0.00	\$2,390.00	\$0.00	\$26,683.60	\$0.00
D	1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$24,293.60	\$0.00	\$2,390.00	\$0.00	\$26,683.60	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00
D	1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,859.24	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$22,359.24	\$0.00
D	1254-1	LICENCIAS	\$4,859.24	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$22,359.24	\$0.00
D	1254-1-59701	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$4,859.24	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$22,359.24	\$0.00
A	1260	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$4,859.24	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$22,359.24	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$7,166.48	\$0.00	\$7,166.48	\$0.00
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,035.00	\$0.00	\$3,035.00
A	1263-1-001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,182.40	\$0.00	\$2,182.40
A	1263-1-002	Depreciación acumulada de Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.63	\$0.00	\$300.63
A	1263-1-001	Depreciación acumulada de Equipo de Cómputo y de tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,881.77	\$0.00	\$1,881.77
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$852.60	\$0.00	\$852.60
A	1263-2-001	Depreciación Acumulada de Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$852.60	\$0.00	\$852.60
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,131.48	\$0.00	\$4,131.48
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,131.48	\$0.00	\$4,131.48
A	1265-4-001	Amortización Acumulada de Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,131.48	\$0.00	\$4,131.48
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$551,570.38	\$569,594.29	\$35,530.62	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$551,570.38	\$569,594.29	\$35,530.62	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$551,570.38	\$569,594.29	\$35,530.62	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$376,133.71	\$398,689.51	\$22,555.80	\$0.00




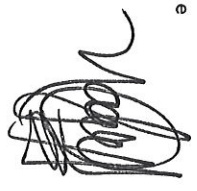
COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Ustr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jul/2019 al 30/sep./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 16/oct/2019 | 09:50 a. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$153,538.05	\$164,843.85	\$0.00	\$11,305.80
A	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$153,538.05	\$164,843.85	\$0.00	\$11,305.80
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	REMUNERACIONES POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$142,595.66	\$153,845.66	\$0.00	\$11,250.00
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,801.23	\$3,801.23	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,094.43	\$1,094.43	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$125,700.00	\$136,950.00	\$0.00	\$11,250.00
A	2111-3-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$88,169.99	\$88,169.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	Alfonso Fonseca Sierra	\$0.00	\$0.00	\$65,213.03	\$65,213.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	BLANCA GRISELDA TORRES CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$17,748.00	\$17,748.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	GRUPO OCTANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,728.00	\$3,728.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,425.03	\$20,425.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$1,508.02	\$1,508.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	JOSÉ FRANCISCO TALAVERA DEL RIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	HOTELERIA MINERVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,225.53	\$2,225.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	BVVA BANCOMER SA INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$451.95	\$451.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	COMERCIALIZADORA DE LA COSTA DE NAVARIT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,641.96	\$1,641.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	SERVICIOS TINTOQUE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	BRISA MARLENE RENTERIA MATÁ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	JUAN JOSE PASOS SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$157.00	\$157.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	MISAEL ARIAS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	OPERADORA OMK SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	Grupo Solución Piramidal SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	Liduvina Plancarte Calderon	\$0.00	\$0.00	\$8,409.84	\$8,409.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	Jose Manuel Castellon Olvera	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	Distribuidora Liverpool SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	Comercializadora de Productos	\$0.00	\$0.00	\$2,547.00	\$2,547.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	Maria Guadalupe Hernandez Barragan	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	OSCAR OMAR CURIEL PAREDES	\$0.00	\$0.00	\$196.65	\$196.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	Super Kiosko SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$160.56	\$160.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	Nueva Walmart de Mexico S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	Home Depot Mexico S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$2,304.49	\$2,304.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	Edgar Magdali Gomez Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$465.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000001	Alfonso Fonseca Sierra	\$0.00	\$0.00	\$22,956.96	\$22,956.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000005	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Usc supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jul/2019 al 30/sep./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2019 | 09:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-00007	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-00010	TELEDESIC BROADBAND NETWORKS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-00011	CIPVALLARTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,390.00	\$2,390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-00028	Discomelja SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$3,066.96	\$3,066.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-00030	Nueva Walmart de Mexico S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$87,256.68	\$87,256.68	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,506.73	\$17,506.73	\$0.00	\$0.00
A	2117-01	ISR	\$0.00	\$0.00	\$17,506.73	\$17,506.73	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01	ISR RETENIDO POR SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$17,506.73	\$17,506.73	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-02	ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$8,077.68	\$8,077.68	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$600,821.74	\$0.00	\$1,800,821.74
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00
A	4223-01	Subsidio Municipal	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821.74	\$0.00	\$821.74
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821.74	\$0.00	\$821.74
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821.74	\$0.00	\$821.74
A	4311-01	Ganancia en Intereses Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821.74	\$0.00	\$821.74
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$498,774.10	\$0.00	\$479,146.70	\$0.00	\$977,920.80	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$498,774.10	\$0.00	\$471,980.22	\$0.00	\$970,754.32	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$407,512.39	\$0.00	\$398,689.51	\$0.00	\$806,201.90	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$228,734.59	\$0.00	\$164,843.85	\$0.00	\$393,578.44	\$0.00
D	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$228,734.59	\$0.00	\$164,843.85	\$0.00	\$393,578.44	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	5112-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$163,777.80	\$0.00	\$153,845.66	\$0.00	\$317,623.46	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,801.23	\$0.00	\$3,801.23	\$0.00
D	5113-13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,094.43	\$0.00	\$1,094.43	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$163,777.80	\$0.00	\$136,950.00	\$0.00	\$300,727.80	\$0.00
D	5113-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5116-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$49,711.36	\$0.00	\$33,169.35	\$0.00	\$82,880.71	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$36,996.19	\$0.00	\$3,331.26	\$0.00	\$40,327.45	\$0.00
D	5121-21102	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$19,592.71	\$0.00	\$3,331.26	\$0.00	\$22,923.97	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$17,403.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,403.48	\$0.00



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Ustr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jul/2019 al 30/sep./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/oct/2019
hora de Impresión 09:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,006.25	\$0.00	\$1,006.25	\$0.00
D	5122-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$924.55	\$0.00	\$924.55	\$0.00
D	5122-22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$81.70	\$0.00	\$81.70	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$165.01	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$280.01	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$165.01	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$280.01	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,550.16	\$0.00	\$17,760.00	\$0.00	\$30,310.16	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,550.16	\$0.00	\$17,760.00	\$0.00	\$30,310.16	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$10,956.84	\$0.00	\$10,956.84	\$0.00
D	5127-27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$10,956.84	\$0.00	\$10,956.84	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$41,550.35	\$0.00	\$40,121.36	\$0.00	\$81,671.71	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,201.98	\$0.00	\$3,728.00	\$0.00	\$7,929.98	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$4,201.98	\$0.00	\$3,728.00	\$0.00	\$7,929.98	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$19,121.25	\$0.00	\$19,973.53	\$0.00	\$39,094.78	\$0.00
D	5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$17,748.00	\$0.00	\$17,748.00	\$0.00	\$35,496.00	\$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$1,373.25	\$0.00	\$2,225.53	\$0.00	\$3,598.78	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,704.65	\$0.00	\$1,641.96	\$0.00	\$3,346.61	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$1,704.65	\$0.00	\$1,641.96	\$0.00	\$3,346.61	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$348.00	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00	\$2,418.00	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$348.00	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00	\$2,418.00	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,522.00	\$0.00	\$3,273.98	\$0.00	\$4,795.98	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,522.00	\$0.00	\$3,273.98	\$0.00	\$4,795.98	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,356.21	\$0.00	\$1,356.21	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$1,356.21	\$0.00	\$1,356.21	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$11,452.47	\$0.00	\$8,077.68	\$0.00	\$19,530.15	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$5,253.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,253.12	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$6,199.35	\$0.00	\$8,077.68	\$0.00	\$14,277.03	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$7,166.48	\$0.00	\$7,166.48	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$7,166.48	\$0.00	\$7,166.48	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,035.00	\$0.00	\$3,035.00	\$0.00
D	5515-01	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$2,182.40	\$0.00	\$2,182.40	\$0.00
D	5515-01-001	Depreciación de Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$300.63	\$0.00	\$300.63	\$0.00
D	5515-01-002	Depreciación de Equipo de Cómputo y de tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$1,881.77	\$0.00	\$1,881.77	\$0.00
D	5515-02	Depreciación de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$852.60	\$0.00	\$852.60	\$0.00
D	5515-02-001	Depreciación de Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$852.60	\$0.00	\$852.60	\$0.00



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Balanza de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 16/oct/2019 09:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$4,131.48	\$0.00	\$4,131.48	\$0.00
D	5517-01	Amortización de Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$4,131.48	\$0.00	\$4,131.48	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,376,836.40	\$3,376,836.40	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,201,643.48	\$1,201,643.48	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$2,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00
D	8110-93-01	Subsidio Municipal	\$2,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,200,000.00	\$600,821.74	\$0.00	\$0.00	\$599,178.26
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$821.74	\$0.00	\$0.00	-\$821.74
A	8120-79-01-01	Ganancia en Intereses Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$821.74	\$0.00	\$0.00	-\$821.74
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8120-93-01	Subsidio Municipal	\$0.00	\$1,200,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$600,000.00	\$600,821.74	\$600,821.74	\$0.00	\$600,000.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$821.74	\$821.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	Ganancia en Intereses Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$821.74	\$821.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8140-93-01	Subsidio Municipal	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,821.74	\$0.00	\$1,200,821.74
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821.74	\$0.00	\$821.74
A	8150-79-01-01	Ganancia en Intereses Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821.74	\$0.00	\$821.74
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8150-93-01	Subsidio Municipal	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,175,192.92	\$2,175,192.92	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00
A	8210-101-100-100-11302-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$1,041,312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041,312.00
A	8210-101-100-100-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$26,388.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,388.69
A	8210-101-100-100-13203-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$175,924.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,924.60
A	8210-101-100-100-13401-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$564,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,000.00
A	8210-101-100-100-21101-	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$2,692.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,692.40
A	8210-101-100-100-21102-	MATERIALES Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$49,849.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,849.70
A	8210-101-100-100-21601-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$8,177.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,177.61
A	8210-101-100-100-22105-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00
A	8210-101-100-100-24901-	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,976.00
A	8210-101-100-100-26101-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$57,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,600.00
A	8210-101-100-100-27106-	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00
A	8210-101-100-100-31101-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-101-100-100-31401-	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-101-100-100-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$70,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,992.00
A	8210-101-100-100-32301-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00
A	8210-101-100-100-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8210-101-100-100-34501-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$45,051.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,051.07



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/jul/2019 al 30/sep/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usc supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/oct/2019 | 09:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-101-100-36501-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$11,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,044.00
A	8210-101-100-37101-	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-101-100-37501-	VÁTIOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-101-100-38101-	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-101-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-101-100-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$36,152.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,152.52
A	8210-101-100-51107-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$28,354.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,354.40
A	8210-101-100-51503-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$87,816.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,816.01
A	8210-101-100-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$15,939.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,939.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$1,849,165.51	\$0.00	\$109,000.00	\$603,937.38	\$1,354,228.33	\$0.00
D	8220-101-100-11302-	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$557,334.87	\$0.00	\$0.00	\$164,843.85	\$392,491.02	\$0.00
D	8220-101-100-12101-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-101-100-13201-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$26,388.69	\$0.00	\$0.00	\$3,801.23	\$22,587.46	\$0.00
D	8220-101-100-13203-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$175,924.60	\$0.00	\$0.00	\$1,094.43	\$174,830.17	\$0.00
D	8220-101-100-13401-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$400,222.20	\$0.00	\$0.00	\$151,950.00	\$248,272.20	\$0.00
D	8220-101-100-13402-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$12,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-101-100-15901-	ESTIMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-101-100-17101-	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$240,728.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$80,728.00	\$0.00
D	8220-101-100-21101-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$41,508.05	\$0.00	\$0.00	\$15,331.26	\$26,176.79	\$0.00
D	8220-101-100-21601-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$274.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.13	\$0.00
D	8220-101-100-22105-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$330.00	\$0.00	\$9,000.00	\$924.55	\$8,405.45	\$0.00
D	8220-101-100-22302-	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$81.70	\$2,918.30	\$0.00
D	8220-101-100-24901-	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$3,810.99	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$3,695.99	\$0.00
D	8220-101-100-26101-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$35,549.84	\$0.00	\$0.00	\$17,760.00	\$17,789.84	\$0.00
D	8220-101-100-27106-	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$12,492.40	\$0.00	\$0.00	\$10,956.84	\$1,535.56	\$0.00
D	8220-101-100-31101-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$11,798.02	\$0.00	\$0.00	\$3,728.00	\$8,070.02	\$0.00
D	8220-101-100-31401-	TELÉFONA TRADICIONAL G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-101-100-31701-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-101-100-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$53,244.00	\$0.00	\$0.00	\$17,748.00	\$35,496.00	\$0.00
D	8220-101-100-32301-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$15,326.75	\$0.00	\$0.00	\$2,225.53	\$13,101.22	\$0.00
D	8220-101-100-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$52,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00
D	8220-101-100-34101-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$6,295.35	\$0.00	\$0.00	\$1,641.96	\$4,653.39	\$0.00
D	8220-101-100-34501-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-100-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$652.00	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$382.00	\$0.00
D	8220-101-100-35501-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$11,044.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$9,244.00	\$0.00
D	8220-101-100-37101-	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Uscr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jul/2019 al 30/sep./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/oct/2019
hora de Impresión 09:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-101-100-100-37501-	VÁTICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$16,478.00	\$0.00	\$0.00	\$3,273.98	\$13,204.02	\$0.00
D	8220-101-100-100-38101-	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-101-100-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,356.21	\$16,643.79	\$0.00
D	8220-101-100-100-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$746.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$746.88	\$0.00
D	8220-101-100-100-39601-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8220-101-100-100-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	\$29,953.17	\$0.00	\$0.00	\$8,077.68	\$21,875.49	\$0.00
D	8220-101-100-100-51107-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$16,329.40	\$0.00	\$0.00	\$3,066.96	\$13,262.44	\$0.00
D	8220-101-100-100-51503-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$54,242.41	\$0.00	\$0.00	\$2,390.00	\$51,852.41	\$0.00
D	8220-101-100-100-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$13,851.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,851.00	\$0.00
D	8220-101-100-100-59701-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$18,140.76	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$640.76	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$109,000.00	\$109,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-100-100-11302-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-100-100-12101-	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-101-100-100-13401-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-101-100-100-13402-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-101-100-100-15901-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-101-100-100-17101-	ESTIMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$240,728.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,728.00
A	8230-101-100-100-21101-	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	-\$2,692.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,692.40
A	8230-101-100-100-21102-	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$11,251.07	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$748.93
A	8230-101-100-100-21601-	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8230-101-100-100-22105-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-101-100-100-22302-	ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-101-100-100-26101-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	-\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,500.00
A	8230-101-100-100-27106-	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$2,692.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,692.40
A	8230-101-100-100-31401-	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-101-100-100-31701-	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-101-100-100-32301-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	-\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,900.00
A	8230-101-100-100-34101-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-101-100-100-34501-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	-\$45,051.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,051.07
A	8230-101-100-100-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-101-100-100-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-101-100-100-39601-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-101-100-100-51503-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	-\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,280.00
A	8230-101-100-100-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00
A	8230-101-100-100-59701-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.01	\$0.00	\$494,937.18	\$494,937.18	\$0.01	\$0.00
D	8240-101-100-100-11302-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,843.85	\$164,843.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-12101-	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,801.23	\$3,801.23	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 07/jul/2019 al 30/sep./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 16/oct/2019 09:50 a. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-101-100-100-13203-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,094.43	\$1,094.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-13401-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,950.00	\$136,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-13402-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-17101-	ESTIMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-21102-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$3,331.26	\$3,331.26	\$0.01	\$0.00
D	8240-101-100-100-21601-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-22105-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924.55	\$924.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-22302-	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.70	\$81.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-24901-	OTROS MATERIALES DE FERRERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-26101-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,760.00	\$17,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-27106-	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,956.84	\$10,956.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-31101-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,728.00	\$3,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,748.00	\$17,748.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-32301-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,225.53	\$2,225.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-34101-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,641.96	\$1,641.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-35501-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-37501-	VÍATICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,273.98	\$3,273.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,356.21	\$1,356.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-39801-	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,077.68	\$8,077.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-51107-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,066.96	\$3,066.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-51503-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,390.00	\$2,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-59701-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$494,937.18	\$494,937.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-11302-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,843.85	\$164,843.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-12101-	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,801.23	\$3,801.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-13203-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,094.43	\$1,094.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-13401-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,950.00	\$136,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-13402-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-17101-	ESTIMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-21102-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,331.26	\$3,331.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-21601-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-22105-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924.55	\$924.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-22302-	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.70	\$81.70	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/sep./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2019 | 09:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-101-100-100-24901-	OTROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-26101-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,760.00	\$17,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-27106-	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,956.84	\$10,956.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,728.00	\$3,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,748.00	\$17,748.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-32301-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,225.53	\$2,225.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-34101-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,641.96	\$1,641.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-35501-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-37501-	VÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,273.98	\$3,273.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,356.21	\$1,356.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,077.68	\$8,077.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-51107-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,066.96	\$3,066.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-51503-	EQUIPO DE COMPUTACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,390.00	\$2,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-59701-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$494,937.18	\$472,381.38	\$22,555.80	\$0.00
D	8260-101-100-100-11302-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,843.85	\$153,538.05	\$11,305.80	\$0.00
D	8260-101-100-100-12101-	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,801.23	\$3,801.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-13203-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,094.43	\$1,094.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-13401-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,950.00	\$125,700.00	\$11,250.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-13402-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-17101-	ESTIMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-21102-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,331.26	\$3,331.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-21601-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-22105-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924.55	\$924.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-22302-	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.70	\$81.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-24901-	OTROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-26101-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,760.00	\$17,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-27106-	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,956.84	\$10,956.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,728.00	\$3,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,748.00	\$17,748.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-32301-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,225.53	\$2,225.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jul/2019 al 30/sep./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 16/oct/2019 09:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-101-100-100-34101-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,641.96	\$1,641.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-35501-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,273.98	\$3,273.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,356.21	\$1,356.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,077.68	\$8,077.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-51107-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,066.96	\$3,066.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-51503-	EQUIPO DE COMPUTACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,390.00	\$2,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-59701-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$550,534.48	\$0.00	\$472,381.38	\$0.00	\$1,023,215.86	\$0.00
D	8270-101-100-11302-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$228,249.13	\$0.00	\$153,538.05	\$0.00	\$381,787.18	\$0.00
D	8270-101-100-100-12101-	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-101-100-100-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,801.23	\$0.00	\$3,801.23	\$0.00
D	8270-101-100-100-13203-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,094.43	\$0.00	\$1,094.43	\$0.00
D	8270-101-100-100-13401-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$163,777.80	\$0.00	\$125,700.00	\$0.00	\$289,477.80	\$0.00
D	8270-101-100-100-13402-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-101-100-100-17101-	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8270-101-100-100-21102-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$19,592.71	\$0.00	\$3,331.26	\$0.00	\$22,923.97	\$0.00
D	8270-101-100-100-21601-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$17,403.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,403.48	\$0.00
D	8270-101-100-100-22105-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924.55	\$0.00	\$924.55	\$0.00
D	8270-101-100-100-22302-	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.70	\$0.00	\$81.70	\$0.00
D	8270-101-100-100-24901-	OTROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$165.01	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$280.01	\$0.00
D	8270-101-100-100-26101-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$12,550.16	\$0.00	\$17,760.00	\$0.00	\$30,310.16	\$0.00
D	8270-101-100-100-27106-	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,956.84	\$0.00	\$10,956.84	\$0.00
D	8270-101-100-100-31101-	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	\$4,201.98	\$0.00	\$3,728.00	\$0.00	\$7,929.98	\$0.00
D	8270-101-100-100-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$17,748.00	\$0.00	\$17,748.00	\$0.00	\$35,496.00	\$0.00
D	8270-101-100-100-32301-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$1,373.25	\$0.00	\$2,225.53	\$0.00	\$3,598.78	\$0.00
D	8270-101-100-100-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	8270-101-100-100-34101-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$1,704.65	\$0.00	\$1,641.96	\$0.00	\$3,346.61	\$0.00
D	8270-101-100-100-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$348.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$618.00	\$0.00
D	8270-101-100-100-35501-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-101-100-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$1,522.00	\$0.00	\$3,273.98	\$0.00	\$4,795.98	\$0.00
D	8270-101-100-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,356.21	\$0.00	\$1,356.21	\$0.00
D	8270-101-100-100-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$5,253.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,253.12	\$0.00
D	8270-101-100-100-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	\$6,199.35	\$0.00	\$8,077.68	\$0.00	\$14,277.03	\$0.00



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/sep./2019
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usc: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 16/oct/2019 09:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-101-100-100-51107-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$12,025.00	\$0.00	\$3,066.96	\$0.00	\$15,091.96	\$0.00
D	8270-101-100-100-51503-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$24,293.60	\$0.00	\$2,390.00	\$0.00	\$26,683.60	\$0.00
D	8270-101-100-100-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00
D	8270-101-100-100-59701-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$4,859.24	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$22,359.24	\$0.00
		Sumas =>	\$6,017,506.71	\$6,017,506.71	\$5,998,924.16	\$5,998,924.16	\$6,643,518.84	\$6,643,518.84

L.D. Nagnivel Hurrado Espinosa
 Presidenta

C.P. Carlos Alberto de los Santos Vargas
 Contador