



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 21/ene/2020 01:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	Fondo Fijo de Caja	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-001	Cuenta No. 0112851091	\$6,390.57	\$0.00	\$781,330.27	\$720,328.51	\$67,392.33	\$0.00
D	1114-01	Inversión diaria Contrato 2050108057	\$180,704.67	\$0.00	\$625.60	\$181,330.27	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$625.60	\$625.60	\$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	1123-001	Carlos Alberto de los Santos Vargas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$15,091.96	\$0.00	\$13,087.12	\$0.00	\$28,179.08	\$0.00
D	1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$26,683.60	\$0.00	\$52,029.48	\$0.00	\$78,713.08	\$0.00
D	1241-9-51901	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00	\$0.00	\$8,584.00	\$0.00
D	1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$11,368.00	\$0.00	\$2,044.98	\$0.00	\$13,412.98	\$0.00
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$22,359.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,359.24	\$0.00
A	1263-1-001	Depreciación acumulada de Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$300.63	\$0.00	\$569.60	\$0.00	\$870.23
A	1263-1-002	Depreciación acumulada de Equipo de Computo y de tecnología de la información	\$0.00	\$1,881.77	\$0.00	\$2,722.79	\$0.00	\$4,604.56
A	1263-1-003	Depreciación acumulada de Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.52	\$0.00	\$71.52
A	1263-2-001	Depreciación Acumulada de Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$852.60	\$0.00	\$852.60	\$0.00	\$1,705.20
A	1265-4-001	Amortización Acumulada de Licencias Informaticas e Intellectuales	\$0.00	\$4,131.48	\$0.00	\$5,689.81	\$0.00	\$9,721.29
A	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$11,305.80	\$213,996.75	\$202,690.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,728.27	\$4,728.27	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$103,297.78	\$103,297.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$183,250.00	\$172,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17101	ESTIMULOS ORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	Alfonso Fonseca Sierra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	BLANCA GRISELDA TORRES CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$17,748.00	\$17,748.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,835.00	\$6,835.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	GRUPO OCTANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,944.50	\$24,944.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,411.39	\$13,411.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	JOSÉ FRANCISCO TALAVERA DEL RIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	HOTELES MINERVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	BVYA BANCOMER SA INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$1,749.90	\$1,749.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	COMERCIALIZADORA DE LA COSTA DE NAYARIT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	SERVICIOS TINTOQUE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	BRISA MARLENE RENTERIA MATA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	JUAN JOSE PASOS SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$119.00	\$119.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	MISAELE ARIAS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$495.90	\$495.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	Grupo Solución Piramidal SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	Lidurina Plancante Calderon	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	Jose Manuel Castellon Olvera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 21/ene./2020 01:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000024	Distribuidora Liverpool SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	Comercializadora de Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	Maria Guadalupe Hernandez Barragan	\$0.00	\$0.00	\$255.60	\$255.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	OSCAR OMAR CURIEL PAREDES	\$0.00	\$0.00	\$2,151.80	\$2,151.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	Super Kosko SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	Nueva Walmart de Mexico S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$113.90	\$113.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	Home Depot Mexico S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	Edgar Magdiel Gomez Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	NETTE MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,872.01	\$22,872.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	Colegio de Contadores Publicos y Auditores de Puerto Vallarta Jalisco, A. C.	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	Miniso Mexico S.A.P.I. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$349.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	Esperanza Encarnacion Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	Hugo Duenas Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	Kimben Riviera SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$7,275.19	\$7,275.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	Go Daddy.com, LLC	\$0.00	\$0.00	\$1,319.88	\$1,319.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	SERGIO GONZALEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	CASA LEY SAPI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$155.30	\$155.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	Tiendas Soriana SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$113.00	\$113.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	JULIO CESAR FLORES VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$192.50	\$192.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000001	Alfonso Fonseca Sierra	\$0.00	\$0.00	\$73,700.60	\$73,700.60	\$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
A	2112-2-000007	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000010	TELEDESIC BROADBAND NETWORKS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000011	CIPVALLARTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000028	Discomelipa SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000030	Nueva Walmart de Mexico S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$2,044.98	\$2,044.98	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01	ISR RETENIDO POR SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$65,493.00	\$95,108.80	\$0.00	\$42,590.64
A	2117-01-02	ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIO	\$0.00	\$0.00	\$924.00	\$923.18	\$0.00	-\$0.82
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$8,018.24	\$8,018.24	\$0.00	\$0.00
A	4223-01	Subsidio Municipal	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00
A	4311-01	Ganancia en Intereses Bancarios	\$0.00	\$821.74	\$0.00	\$625.60	\$0.00	\$1,447.34
D	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$393,578.44	\$0.00	\$202,690.95	\$0.00	\$596,269.39	\$0.00
D	5112-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$15,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$3,801.23	\$0.00	\$4,728.27	\$0.00	\$8,529.50	\$0.00
D	5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,094.43	\$0.00	\$103,297.78	\$0.00	\$104,392.21	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$300,727.80	\$0.00	\$172,000.00	\$0.00	\$472,727.80	\$0.00
D	5113-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00
D	5116-17101	ESTIMULOS ORDINARIOS	\$80,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00
D	5121-21102	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$22,923.97	\$0.00	\$19,453.29	\$0.00	\$42,377.26	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$17,403.48	\$0.00	\$23.90	\$0.00	\$17,433.38	\$0.00
D	5122-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$924.55	\$0.00	\$314.70	\$0.00	\$1,239.25	\$0.00
D	5122-22302	ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$81.70	\$0.00	\$97.60	\$0.00	\$179.30	\$0.00



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/ene./2020 01:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	\$280.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.01	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$30,310.16	\$0.00	\$23,680.00	\$0.00	\$33,990.16	\$0.00
D	5127-27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	\$10,956.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,956.84	\$0.00
D	5131-31101	ENERGIA ELÉCTRICA	\$7,930.00	\$0.00	\$6,835.00	\$0.00	\$14,765.00	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$1,319.88	\$0.00	\$1,319.88	\$0.00
D	5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$35,496.00	\$0.00	\$17,748.00	\$0.00	\$33,244.00	\$0.00
D	5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$3,598.78	\$0.00	\$7,275.19	\$0.00	\$10,873.97	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$3,200.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	5133-33604	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$18,000.01	\$0.00	\$18,000.01	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$3,346.61	\$0.00	\$1,749.90	\$0.00	\$5,096.51	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$618.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$1,018.00	\$0.00
D	5135-35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	5135-35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$4,795.98	\$0.00	\$1,756.00	\$0.00	\$6,551.98	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,356.21	\$0.00	\$2,407.40	\$0.00	\$3,763.61	\$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 NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$14,277.03	\$0.00	\$8,018.24	\$0.00	\$22,295.27	\$0.00
D	5515-01-001	Depreciación de Muebles de oficina y estantería	\$300.63	\$0.00	\$569.60	\$0.00	\$870.23	\$0.00
D	5515-01-002	Depreciación de Equipo de Cómputo y de tecnología de la Información	\$1,881.77	\$0.00	\$2,722.79	\$0.00	\$4,604.56	\$0.00
D	5515-01-003	Depreciación de Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$71.52	\$0.00	\$71.52	\$0.00
D	5515-02-001	Depreciación de Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$852.60	\$0.00	\$852.60	\$0.00	\$1,705.20	\$0.00
D	5517-01	Amortización de Licencias Informáticas e Intelectuales	\$4,131.48	\$0.00	\$5,589.81	\$0.00	\$9,721.29	\$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	8120-79-01-01	Ganancia en Intereses Bancarios	\$0.00	-\$821.74	\$625.60	\$0.00	\$0.00	-\$1,447.34
A	8120-93-01	Subsidio Municipal	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	Ganancia en Intereses Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$625.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	Subsidio Municipal	\$0.00	\$600,000.00	\$625.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01-01	Ganancia en Intereses Bancarios	\$0.00	\$821.74	\$600,000.00	\$625.60	\$0.00	\$1,447.34
A	8150-93-01	Subsidio Municipal	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00
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-	GRATIFICACION 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-	ARTICULOS 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 ARTICULOS 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 ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

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

Ustr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 21/ene./2020 01:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-101-100-24901-	OTROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$3,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,976.00
A	8210-101-100-26101-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$57,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,600.00
A	8210-101-100-27106-	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00
A	8210-101-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-101-100-31401-	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-101-100-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$70,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,992.00
A	8210-101-100-32301-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00
A	8210-101-100-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8210-101-100-34501-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$45,051.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,051.07
A	8210-101-100-35501-	REPARACION 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 AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-101-100-37501-	VIATICOS 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 NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION 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 COMPUTACION 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	8220-101-100-11302-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$392,005.56	\$0.00	\$0.00	\$202,690.95	\$189,314.61	\$0.00
D	8220-101-100-12101-	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-100-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$22,587.46	\$0.00	\$0.00	\$4,728.27	\$17,859.19	\$0.00
D	8220-101-100-13203-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$174,830.17	\$0.00	\$0.00	\$103,297.78	\$71,532.39	\$0.00
D	8220-101-100-13401-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$248,272.20	\$0.00	\$0.00	\$172,000.00	\$76,272.20	\$0.00
D	8220-101-100-13402-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-101-100-15901-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$44,500.00	\$0.00
D	8220-101-100-17101-	ESTIMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$80,728.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$55,728.00	\$0.00
D	8220-101-100-21101-	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-100-21102-	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$26,176.79	\$0.00	\$0.00	\$19,453.29	\$6,723.50	\$0.00
D	8220-101-100-21601-	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$274.13	\$0.00	\$0.00	\$29.90	\$244.23	\$0.00
D	8220-101-100-22105-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	\$8,405.45	\$0.00	\$0.00	\$6,814.70	\$1,590.75	\$0.00
D	8220-101-100-22302-	ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$2,918.30	\$0.00	\$0.00	\$97.60	\$2,820.70	\$0.00
D	8220-101-100-24901-	OTROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$3,695.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,695.99	\$0.00
D	8220-101-100-26101-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$17,789.84	\$0.00	\$6,000.00	\$23,680.00	\$1,09.84	\$0.00
D	8220-101-100-27106-	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$1,535.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,535.56	\$0.00
D	8220-101-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$8,070.00	\$0.00	\$0.00	\$6,835.00	\$1,235.00	\$0.00
D	8220-101-100-31401-	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-101-100-31701-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,319.88	\$680.12	\$0.00



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Ustr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2020
01:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-101-100-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$35,496.00	\$0.00	\$0.00	\$17,748.00	\$0.00	\$17,748.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-100-32301-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$13,101.22	\$0.00	\$0.00	\$7,275.19	\$0.00	\$5,826.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-100-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$52,800.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-100-33604-	SERVICIO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$18,000.01	\$0.00	\$1,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-100-34101-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$4,653.39	\$0.00	\$0.00	\$1,749.90	\$0.00	\$2,903.49	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-100-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$382.00	\$0.00	\$500.00	\$400.00	\$0.00	\$482.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-100-35201-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,740.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-100-35501-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$9,244.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,244.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-100-37101-	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-100-37501-	VIÁTICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$13,204.02	\$0.00	\$0.00	\$1,756.00	\$0.00	\$11,448.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-100-38101-	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$16,643.79	\$0.00	\$0.00	\$2,407.40	\$0.00	\$14,236.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-100-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$746.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$746.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-100-39601-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-100-39801-	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$21,875.49	\$0.00	\$0.00	\$8,018.24	\$0.00	\$13,857.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-100-51107-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$13,262.44	\$0.00	\$0.00	\$13,087.12	\$0.00	\$175.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-100-51503-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$51,852.41	\$0.00	\$2,200.00	\$52,029.48	\$0.00	\$2,022.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-100-51901-	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$8,584.00	\$0.00	\$416.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-100-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$13,851.00	\$0.00	\$0.00	\$13,244.98	\$0.00	\$606.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-101-100-59701-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$640.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.76	\$0.00	\$0.00
A	8230-101-100-11302-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	-\$255,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$255,728.00	\$0.00
A	8230-101-100-12101-	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00
A	8230-101-100-13401-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00
A	8230-101-100-13402-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00
A	8230-101-100-15901-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
A	8230-101-100-17101-	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$160,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,728.00	\$0.00
A	8230-101-100-21101-	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	-\$2,692.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,692.40	\$0.00
A	8230-101-100-21102-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	-\$748.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$748.93	\$0.00
A	8230-101-100-21601-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
A	8230-101-100-22105-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
A	8230-101-100-22302-	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
A	8230-101-100-26101-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	-\$9,500.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00	\$0.00
A	8230-101-100-27106-	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$2,692.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,692.40	\$0.00
A	8230-101-100-31401-	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00
A	8230-101-100-31701-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

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

Ustr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2020
01:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-101-100-32301-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	-\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,900.00
A	8230-101-100-33604-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-101-100-34101-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-101-100-34501-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	-\$45,051.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,051.07
A	8230-101-100-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-101-100-35201-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-101-100-38101-	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-101-100-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-101-100-39601-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-101-100-51503-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	-\$9,280.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	-\$7,080.00
A	8230-101-100-51901-	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-101-100-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$9,280.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,920.00
A	8230-101-100-59701-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
D	8240-101-100-11302-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,690.95	\$202,690.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-12101-	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,728.27	\$4,728.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-13203-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,297.78	\$103,297.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-13401-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,000.00	\$172,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-13402-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-15901-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-17101-	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-21102-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$19,453.29	\$19,453.29	\$0.01	\$0.00
D	8240-101-100-21601-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29.90	\$29.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-22105-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314.70	\$314.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-22302-	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.60	\$97.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-24901-	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-26101-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,680.00	\$23,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-27106-	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-31101-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,835.00	\$6,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-31701-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,319.88	\$1,319.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,748.00	\$17,748.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-32301-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,275.19	\$7,275.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-33604-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.01	\$18,000.01	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/ene/2020 01:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-101-100-100-34101-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,749.90	\$1,749.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-35201-	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-35501-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,756.00	\$1,756.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,407.40	\$2,407.40	\$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 RELACION LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,018.24	\$8,018.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-51107-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,087.12	\$13,087.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-51503-	EQUIPO DE COMPUTACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,029.48	\$52,029.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-51901-	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00	\$8,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,044.98	\$2,044.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-101-100-100-59701-	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-11302-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,690.95	\$202,690.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-12101-	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,728.27	\$4,728.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-13203-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,297.78	\$103,297.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-13401-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,000.00	\$172,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-13402-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-15901-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-17101-	ESTIMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-21102-	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,453.29	\$19,453.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-21601-	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29.90	\$29.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-22105-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314.70	\$314.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-22302-	ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.60	\$97.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-24901-	OTROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-26101-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,680.00	\$23,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-27106-	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-31101-	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,835.00	\$6,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-31701-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,319.88	\$1,319.88	\$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 INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,275.19	\$7,275.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-33604-	DERIVADO DE LA OPERACION DE MATERIAL INFORMATIVO ENTES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.01	\$18,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-34101-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,749.90	\$1,749.90	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

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

Ustr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/ene/2020 01:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-101-100-100-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-35201-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-35501-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-37501-	VIAJES EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,756.00	\$1,756.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,407.40	\$2,407.40	\$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 DERIVAN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,018.24	\$8,018.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-51107-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,087.12	\$13,087.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-51503-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,029.48	\$52,029.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-51901-	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00	\$8,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,044.98	\$2,044.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-101-100-100-59701-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-11302-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$11,305.80	\$0.00	\$202,690.95	\$213,996.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-12101-	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,728.27	\$4,728.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-13203-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,297.78	\$103,297.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-13401-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$11,250.00	\$0.00	\$172,000.00	\$183,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-13402-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-15901-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-17101-	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-21102-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,453.29	\$19,453.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-21601-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29.90	\$29.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-22105-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314.70	\$314.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-22302-	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.60	\$97.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-24901-	OTROS MATERIALES DE FERRERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-26101-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,680.00	\$23,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-27106-	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-31101-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,835.00	\$6,835.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-31701-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,319.88	\$1,319.88	\$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	\$7,275.19	\$7,275.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-33604-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.01	\$18,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-34101-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,749.90	\$1,749.90	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

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

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ene/2020 | 01:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-101-100-100-35101-	MANTENIMIENTO DE CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-35201-	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-35501-	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-37501-	VATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,756.00	\$1,756.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,407.40	\$2,407.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-39202-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,018.24	\$8,018.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-51107-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,087.12	\$13,087.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-51503-	EQUIPO DE COMPUTACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,029.48	\$52,029.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-51901-	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00	\$8,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,044.98	\$2,044.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-101-100-100-59701-	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-101-100-100-11302-	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$382,272.64	\$0.00	\$213,996.75	\$0.00	\$596,269.39	\$0.00
D	8270-101-100-100-12101-	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-101-100-100-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$3,801.23	\$0.00	\$4,728.27	\$0.00	\$8,529.50	\$0.00
D	8270-101-100-100-13203-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,094.43	\$0.00	\$103,297.78	\$0.00	\$104,392.21	\$0.00
D	8270-101-100-100-13401-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$299,477.80	\$0.00	\$183,250.00	\$0.00	\$472,727.80	\$0.00
D	8270-101-100-100-13402-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-101-100-100-15901-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00
D	8270-101-100-100-17101-	ESTIMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00
D	8270-101-100-100-21102-	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$22,922.97	\$0.00	\$19,453.29	\$0.00	\$42,376.26	\$0.00
D	8270-101-100-100-21601-	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$17,403.48	\$0.00	\$29.90	\$0.00	\$17,433.38	\$0.00
D	8270-101-100-100-22105-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	\$924.55	\$0.00	\$314.70	\$0.00	\$1,239.25	\$0.00
D	8270-101-100-100-22302-	ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$81.70	\$0.00	\$97.60	\$0.00	\$179.30	\$0.00
D	8270-101-100-100-24901-	OTROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$280.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.01	\$0.00
D	8270-101-100-100-26101-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$30,310.16	\$0.00	\$23,680.00	\$0.00	\$53,990.16	\$0.00
D	8270-101-100-100-27106-	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$10,966.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,966.84	\$0.00
D	8270-101-100-100-31101-	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	\$7,930.00	\$0.00	\$6,835.00	\$0.00	\$14,765.00	\$0.00
D	8270-101-100-100-31701-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,319.88	\$0.00	\$1,319.88	\$0.00
D	8270-101-100-100-32201-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$35,456.00	\$0.00	\$17,748.00	\$0.00	\$53,204.00	\$0.00
D	8270-101-100-100-32301-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$3,596.78	\$0.00	\$7,275.19	\$0.00	\$10,871.97	\$0.00
D	8270-101-100-100-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$3,200.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	8270-101-100-100-33604-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.01	\$0.00	\$18,000.01	\$0.00
D	8270-101-100-100-34101-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$3,346.61	\$0.00	\$1,749.90	\$0.00	\$5,096.51	\$0.00



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2020 | 01:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-101-100-100-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$618.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$1,018.00	\$0.00
D	8270-101-100-100-35201-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	8270-101-100-100-35501-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-101-100-100-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$4,795.98	\$0.00	\$1,756.00	\$0.00	\$6,551.98	\$0.00
D	8270-101-100-100-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$1,356.21	\$0.00	\$2,407.40	\$0.00	\$3,763.61	\$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 RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$14,277.03	\$0.00	\$8,018.24	\$0.00	\$22,295.27	\$0.00
D	8270-101-100-100-51107-	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$15,091.96	\$0.00	\$13,087.12	\$0.00	\$28,179.08	\$0.00
D	8270-101-100-100-51503-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$26,683.60	\$0.00	\$52,029.48	\$0.00	\$78,713.08	\$0.00
D	8270-101-100-100-51901-	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00	\$0.00	\$8,584.00	\$0.00
D	8270-101-100-100-52101-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$11,368.00	\$0.00	\$2,044.98	\$0.00	\$13,412.98	\$0.00
D	8270-101-100-100-59701-	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	\$22,359.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,359.24	\$0.00
		Sumas =>	\$6,643,518.86	\$6,643,518.86	\$7,166,893.73	\$7,166,893.73	\$7,261,009.96	\$7,261,009.96

L.D. Naghive Hurtado Espinosa
Presidenta

C.P. Carlos Alberto de los Santos Vargas
Contador