



# COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Utr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/jul/2020 11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$66,054.87	\$0.00	\$371,000.00	\$370,458.33	\$66,596.54	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$371,000.00	\$371,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,226.29	\$3,226.29	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$117,297.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,297.36	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$13,412.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,412.98	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$22,359.24	\$0.00	\$3,816.40	\$0.00	\$26,175.64	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$15,080.04	\$0.00	\$7,965.12	\$0.00	\$23,045.16
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$15,311.10	\$0.00	\$5,907.84	\$0.00	\$21,218.94
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,660.40	\$324,990.65	\$317,330.25	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$39,418.40	\$39,418.40	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,818.53	\$57,851.73	\$58,084.18	\$0.00	\$18,050.98
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$134,275.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,275.59
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00	\$371,000.00	\$0.00	\$881,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$199,142.13	\$0.00	\$172,597.96	\$0.00	\$371,740.09	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$171,182.58	\$0.00	\$144,732.29	\$0.00	\$315,914.87	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$3,706.93	\$0.00	\$5,719.00	\$0.00	\$9,425.93	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$161.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161.30	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$10,696.55	\$0.00	\$2,012.30	\$0.00	\$12,708.85	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$3,957.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,957.34	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$687.00	\$0.00	\$687.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,241.00	\$0.00	\$5,335.00	\$0.00	\$7,576.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$22,496.26	\$0.00	\$14,396.12	\$0.00	\$36,892.38	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$406.00	\$0.00	\$462.84	\$0.00	\$868.84	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,613.98	\$0.00	\$1,599.75	\$0.00	\$3,213.73	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$23,526.00	\$0.00	\$389.99	\$0.00	\$23,915.99	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,736.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$13,236.80	\$0.00	\$6,281.73	\$0.00	\$19,518.53	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$7,828.53	\$0.00	\$7,966.12	\$0.00	\$15,793.65	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,589.81	\$0.00	\$5,907.84	\$0.00	\$11,497.65	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,490,000.00	\$371,000.00	\$0.00	\$1,119,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$371,000.00	\$371,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00	\$371,000.00	\$881,000.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,534,076.93	\$0.00	\$8,550.00	\$371,580.38	\$1,171,045.55	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$8,550.00	\$8,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$363,030.38	\$363,030.38	\$0.00	\$0.00



# COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2020 | 11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$363,030.38	\$363,030.38	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$363,030.38	\$363,030.38	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$465,924.07	\$0.00	\$363,030.38	\$0.00	\$828,954.45	\$0.00
Sumas =>			\$4,700,145.66	\$4,700,145.66	\$3,755,611.93	\$3,755,611.93	\$5,077,590.57	\$5,077,590.57

  
L.D. Raquel Duenas Garracho  
Encargada de Despacho

  
C.P. Carlos Alberto de los Santos Vargas  
Contador