



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Usc: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Fecha y hora de Impresión
15/abr./2020 10:50 a. m.

Cuenta Contable	PASIVO	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
Z000	PASIVO	<u>\$42,589.82</u>	<u>\$552,949.07</u>	<u>\$535,838.18</u>	<u>\$25,478.93</u>	<u>-\$17,110.89</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$42,589.82	\$552,949.07	\$535,838.18	\$25,478.93	-\$17,110.89
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$42,589.82	\$552,949.07	\$535,838.18	\$25,478.93	-\$17,110.89
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$370,324.71	\$377,985.11	\$7,660.40	\$7,660.40
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$199,142.13	\$199,142.13	\$0.00	\$0.00
2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$199,142.13	\$199,142.13	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$171,182.58	\$178,842.98	\$7,660.40	\$7,660.40
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$1,233.08	\$1,233.08	\$0.00	\$0.00
2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$6,282.83	\$10,507.03	\$4,224.20	\$4,224.20
2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$163,666.67	\$167,102.87	\$3,436.20	\$3,436.20
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$87,788.84	\$87,788.84	\$0.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$85,967.64	\$85,967.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-000002	BLANCA GRISELDA TORRES CARRILLO	\$0.00	\$17,748.00	\$17,748.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$2,241.00	\$2,241.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004	GRUPO OCTANO SA DE CV	\$0.00	\$11,260.00	\$11,260.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000006	SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$0.00	\$5,426.28	\$5,426.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000011	CIPVALLARTA SA DE CV	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000012	BBVA BANCOMER SA INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$1,613.98	\$1,613.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000016	PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV	\$0.00	\$3,239.61	\$3,239.61	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017	JUAN JOSE PASOS SANDOVAL	\$0.00	\$214.00	\$214.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000020	Grupo Solución Piramidal SA de CV	\$0.00	\$3,957.34	\$3,957.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-000029	Super Kiosko SA de CV	\$0.00	\$31.00	\$31.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030	Nueva Walmart de Mexico S de RL de CV	\$0.00	\$935.00	\$935.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000032	Edgar Magdiel Gomez Ramirez	\$0.00	\$790.00	\$790.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000038	Kinben Riviera SA de CV	\$0.00	\$4,748.26	\$4,748.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041	CASA LEY SAPI SA DE CV	\$0.00	\$374.53	\$374.53	\$0.00	\$0.00
2112-1-000042	Tiendas Soriana SA de CV	\$0.00	\$68.50	\$68.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000046	Victoria Guadalupe Delgado Diaz	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Usr supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2020
10:50 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000047	Jesus Fernando Reyes Perez	\$0.00	\$835.20	\$835.20	\$0.00
2112-1-000050	LAURO PASOS SANDOVAL	\$0.00	\$262.00	\$262.00	\$0.00
2112-1-000051	Refraire y Servicios de la Bahía SA de CV	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00
2112-1-000052	ULISES GERMAIN SALDIVAR SANCHEZ	\$0.00	\$22,736.00	\$22,736.00	\$0.00
2112-1-000054	Grupo Alción SA de CV	\$0.00	\$1,031.94	\$1,031.94	\$0.00
2112-1-000055	CLAUDIA RUBIO RIVAS	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar	\$0.00	\$1,821.20	\$1,821.20	\$0.00
2112-2-000048	Alberto Lugo Gonzalez	\$0.00	\$1,821.20	\$1,821.20	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$42,589.82	\$94,835.52	\$70,064.23	\$17,818.53
2117-01	ISR	\$42,589.82	\$87,025.00	\$62,253.71	\$17,818.53
2117-01-01	ISR RETENIDO POR SALARIOS	\$42,590.64	\$87,025.00	\$62,253.71	\$17,819.35
2117-01-02	ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIO	-\$0.82	\$0.00	\$0.00	-\$0.82
2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELAC	\$0.00	\$7,810.52	\$7,810.52	\$0.00

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

L.D. Raquel Buenas Camacho
Encargada de Despacho

C.P. Carlos Alberto de los Santos Vargas
Contador