



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

NAYARIT

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Ustr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 21/ene/2020
hora de Impresión 01:32 a. m.

Cuenta Contable	PASIVO	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$35,530.64	\$819,360.49	\$826,419.67	\$42,589.82	\$7,059.18
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$35,530.64	\$819,360.49	\$826,419.67	\$42,589.82	\$7,059.18
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,555.80	\$565,772.80	\$543,217.00	\$0.00	-\$22,555.80
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$11,305.80	\$213,996.75	\$202,690.95	\$0.00	-\$11,305.80
2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$11,305.80	\$213,996.75	\$202,690.95	\$0.00	-\$11,305.80
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$11,250.00	\$291,276.05	\$280,026.05	\$0.00	-\$11,250.00
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$4,728.27	\$4,728.27	\$0.00	\$0.00
2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$103,297.78	\$103,297.78	\$0.00	\$0.00
2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$11,250.00	\$183,250.00	\$172,000.00	\$0.00	-\$11,250.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-6-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$179,152.45	\$179,152.45	\$0.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$103,406.87	\$103,406.87	\$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	\$6,835.00	\$6,835.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004	GRUPO OCTANO SA DE CV	\$0.00	\$24,944.50	\$24,944.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$13,411.39	\$13,411.39	\$0.00	\$0.00
2112-1-000012	BVVA BANCOMER SA INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$1,749.90	\$1,749.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017	JUAN JOSE PASOS SANDOVAL	\$0.00	\$119.00	\$119.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018	MISAEEL ARIAS GOMEZ	\$0.00	\$495.90	\$495.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000026	Maria Guadalupe Hernandez Barragan	\$0.00	\$255.60	\$255.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027	OSCAR OMAR CURIEL PAREDES	\$0.00	\$2,151.80	\$2,151.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000029	Super Kiosko SA de CV	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Fecha y 21/ene./2020
hora de Impresión 01:32 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Fujo del Periodo	
2112-1-000030	Nueva Walmart de Mexico S de RL de CV	\$0.00	\$113.90	\$113.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000032	Edgar Magdiel Gomez Ramirez	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000033	IVETTE MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$22,872.01	\$22,872.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000034	Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Puerto Vallarta Jalisco, A. C.	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000035	Miniso Mexico S.A.P.I. de C.V.	\$0.00	\$349.00	\$349.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000036	Esperanza Encarnación Gonzalez	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000037	Hugo Dueñas Ramirez	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000038	Kimben Riviera SA de CV	\$0.00	\$7,275.19	\$7,275.19	\$0.00	\$0.00
2112-1-000039	Go Daddy.com, LLC	\$0.00	\$1,319.88	\$1,319.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000040	SERGIO GONZALEZ PEREZ	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041	CASA LEY SAPI SA DE CV	\$0.00	\$155.30	\$155.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-000042	Tiendas Soriana SA de CV	\$0.00	\$113.00	\$113.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000043	JULIO CESAR FLORES VELAZQUEZ	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000044	CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	\$0.00	\$192.50	\$192.50	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar	\$0.00	\$75,745.58	\$75,745.58	\$0.00	\$0.00
2112-2-000001	Afonso Fonseca Sierra	\$0.00	\$73,700.60	\$73,700.60	\$0.00	\$0.00
2112-2-000030	Nueva Walmart de Mexico S de RL de CV	\$0.00	\$2,044.98	\$2,044.98	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,974.84	\$74,435.24	\$104,050.22	\$42,589.82	\$29,614.98
2117-01	ISR	\$12,974.84	\$66,417.00	\$96,031.98	\$42,589.82	\$29,614.98
2117-01-01	ISR RETENIDO POR SALARIOS	\$12,974.84	\$65,493.00	\$95,108.80	\$42,590.64	\$29,615.80
2117-01-02	ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIO	\$0.00	\$924.00	\$923.18	-\$0.82	-\$0.82
2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELAC	\$0.00	\$8,018.24	\$8,018.24	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Reporte Analítico del Pasivo
NAYARIT
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 21/ene/2020 | 01:32 a. m.

Cuenta Contable

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

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

L.D. Naghve Hurtado Espinosa
Presidenta

C.P. Carlos Alberto de los Santos Vargas
Contador