



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./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 07/feb./2020 02:21 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$0.00	\$0.00	\$4,905,243.67	\$4,103,676.66	\$801,667.02	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$4,753,995.19	\$4,086,602.85	\$667,392.34	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$2,348,529.64	\$2,291,137.30	\$57,392.34	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$5,724.92	\$5,724.92	\$0.00	\$0.00
D	1111-01	Fondo Fijo de Caja	\$0.00	\$0.00	\$5,724.92	\$5,724.92	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$2,071,402.36	\$2,004,010.02	\$67,392.34	\$0.00
D	1112-01	BBVA Bancomer	\$0.00	\$0.00	\$2,071,402.36	\$2,004,010.02	\$67,392.34	\$0.00
D	1112-01-001	Cuenta No. 0112351091	\$0.00	\$0.00	\$2,071,402.36	\$2,004,010.02	\$67,392.34	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$271,402.36	\$271,402.36	\$0.00	\$0.00
D	1114-01	Inversión diaria Contrato 2050108057	\$0.00	\$0.00	\$271,402.36	\$271,402.36	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$2,405,465.55	\$1,805,465.55	\$600,000.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,401,447.34	\$1,801,447.34	\$600,000.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,447.34	\$1,447.34	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$1,800,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$161,248.38	\$16,972.80	\$134,275.58	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$128,889.14	\$0.00	\$128,889.14	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$115,476.16	\$0.00	\$115,476.16	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$28,179.08	\$0.00	\$28,179.08	\$0.00
D	1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$28,179.08	\$0.00	\$28,179.08	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$78,713.08	\$0.00	\$78,713.08	\$0.00
D	1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$78,713.08	\$0.00	\$78,713.08	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00	\$0.00	\$8,584.00	\$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	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$13,412.98	\$0.00	\$13,412.98	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$13,412.98	\$0.00	\$13,412.98	\$0.00
D	1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$13,412.98	\$0.00	\$13,412.98	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$22,359.24	\$0.00	\$22,359.24	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$22,359.24	\$0.00	\$22,359.24	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$22,359.24	\$0.00	\$22,359.24	\$0.00
D	1254-1-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$0.00	\$22,359.24	\$0.00	\$22,359.24	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,972.80	\$0.00	\$16,972.80
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,261.51	\$0.00	\$7,261.51
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,646.31	\$0.00	\$5,646.31
A	1263-1-001	Depreciación acumulada de Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870.23	\$0.00	\$870.23
A	1263-1-002	Depreciación acumulada de Equipo de Cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,604.58	\$0.00	\$4,604.58
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	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,705.20	\$0.00	\$1,705.20
A	1263-2-001	Depreciación Acumulada de Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,705.20	\$0.00	\$1,705.20
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,721.29	\$0.00	\$9,721.29
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,721.29	\$0.00	\$9,721.29
A	1265-4-001	Amortización Acumulada de Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,721.29	\$0.00	\$9,721.29