



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Usr: 6
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2021
12:14 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$40,379.20</u>	<u>\$538,856.12</u>	<u>\$519,093.85</u>	<u>\$20,616.93</u>	<u>-\$19,762.27</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$40,379.20	\$538,856.12	\$519,093.85	\$20,616.93	-\$19,762.27
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$40,379.20	\$538,856.12	\$519,093.85	\$20,616.93	-\$19,762.27
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$393,139.33	\$393,139.33	\$0.00	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$193,642.88	\$193,642.88	\$0.00	\$0.00
2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$193,642.88	\$193,642.88	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$199,496.45	\$199,496.45	\$0.00	\$0.00
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$16,580.53	\$16,580.53	\$0.00	\$0.00
2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$6,001.06	\$6,001.06	\$0.00	\$0.00
2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$176,914.86	\$176,914.86	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$52,329.97	\$52,329.97	\$0.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$46,930.97	\$46,930.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$4,255.00	\$4,255.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,199.03	\$1,199.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,160.67	\$7,160.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$4,959.35	\$4,959.35	\$0.00	\$0.00
2112-1-31301	AGUA	\$0.00	\$912.00	\$912.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$2,427.88	\$2,427.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE I	\$0.00	\$4,384.80	\$4,384.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$1,605.76	\$1,605.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓ	\$0.00	\$110.20	\$110.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTC	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$2,071.00	\$2,071.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$4,969.28	\$4,969.28	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	\$0.00	\$5,399.00	\$5,399.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$0.00	\$5,399.00	\$5,399.00	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$40,379.20	\$93,386.82	\$73,624.55	\$20,616.93	-\$19,762.27



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Usu: 6

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 05/abr./2021

hora de Impresión 12:14 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-01	ISR	\$40,379.20	\$85,568.00	\$65,805.73	\$20,616.93	-\$19,762.27
2117-01-01	ISR RETENIDO POR SALARIOS	\$40,380.02	\$85,568.00	\$65,805.73	\$20,617.75	-\$19,762.27
2117-01-02	ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIO	-\$0.82	\$0.00	\$0.00	-\$0.82	\$0.00
2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓ	\$0.00	\$7,818.82	\$7,818.82	\$0.00	\$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 Dueñas Camacho
Presidenta de la CMDH

L.C.P. Christian Polét Contreras Pelayo
Auxiliar Contable de la CMDH