

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.0) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Polizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilitarias Ayuda Ventanas Salir

COMISION MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT  
NAYARIT  
Balanza de Comprobación del Ejercicio 2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha: 14/feb./2023  
Hora de impresión: 12:28 p. m.

Mat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO S		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2	LIQUENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,189.80	\$0.00	\$0.00	\$2,189.80
2	PREPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS	\$0.00	\$0.00	\$1,338,273.79	\$1,338,273.79	\$0.00	\$0.00
D	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,813.24	\$205,813.24	\$0.00	\$0.00
D	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,324.90	\$38,324.90	\$0.00	\$0.00
D	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,164.00	\$118,164.00	\$0.00	\$0.00
D	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,748.66	\$324,748.66	\$0.00	\$0.00
D	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,036.04	\$40,036.04	\$0.00	\$0.00
D	SUMINISTROS INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,562.80	\$5,562.80	\$0.00	\$0.00
D	PRODUCTOS IMPRESOS EN LONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,035.94	\$8,035.94	\$0.00	\$0.00
D	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,076.02	\$1,076.02	\$0.00	\$0.00
D	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,079.95	\$4,079.95	\$0.00	\$0.00
D	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,890.00	\$4,890.00	\$0.00	\$0.00
D	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,562.76	\$27,562.76	\$0.00	\$0.00
D	MATERIAL MENOR DE FERRERIA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,533.28	\$11,533.28	\$0.00	\$0.00
D	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,644.00	\$6,644.00	\$0.00	\$0.00
D	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$708.00	\$708.00	\$0.00	\$0.00
D	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,420.00	\$17,420.00	\$0.00	\$0.00
D	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$987.81	\$987.81	\$0.00	\$0.00
D	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRAPADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 11

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.0) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Polizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilitarias Ayuda Ventanas Salir

COMISION MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT  
NAYARIT  
Balanza de Comprobación del Ejercicio 2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha: 14/feb./2023  
Hora de impresión: 12:29 p. m.

Mat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO S		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,324.80	\$2,324.80	\$0.00	\$0.00
D	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,647.16	\$10,647.16	\$0.00	\$0.00
D	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,229.56	\$11,229.56	\$0.00	\$0.00
D	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,843.20	\$18,843.20	\$0.00	\$0.00
D	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,441.16	\$9,441.16	\$0.00	\$0.00
D	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,872.24	\$16,872.24	\$0.00	\$0.00
D	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,151.87	\$28,151.87	\$0.00	\$0.00
D	EQUIPO DE COMPUTACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,078.01	\$28,078.01	\$0.00	\$0.00
D	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$286,900.00	\$286,900.00	\$0.00	\$0.00
D	EQUIPO DE COMUNICACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,987.00	\$13,987.00	\$0.00	\$0.00
D	LIQUENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	PREPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,338,273.79	\$1,338,273.79	\$0.00	\$0.00
D	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,813.24	\$205,813.24	\$0.00	\$0.00
D	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,324.90	\$38,324.90	\$0.00	\$0.00
D	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,164.00	\$118,164.00	\$0.00	\$0.00
D	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,748.66	\$324,748.66	\$0.00	\$0.00
D	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,036.04	\$40,036.04	\$0.00	\$0.00
D	SUMINISTROS INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,562.80	\$5,562.80	\$0.00	\$0.00
D	PRODUCTOS IMPRESOS EN LONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,035.94	\$8,035.94	\$0.00	\$0.00
D	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,076.02	\$1,076.02	\$0.00	\$0.00

Page 12

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE NAYARIT  
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Fecha y hora de impresión: 14/feb/2023 03:00 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8.2.3.101.100.100.61600	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Acreedora	Acumulativa
8.2.3.101.100.100.61100	Muebles de oficina e estantería	Acreedora	Acumulativa
8.2.3.101.100.100.61107	MOBILIARIO Y EQUIPO	Acreedora	Acumulativa
8.2.3.101.100.100.61107.2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	Acreedora	Registro
8.2.3.101.100.100.61600	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Acreedora	Acumulativa
8.2.3.101.100.100.61603	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	Acreedora	Acumulativa
8.2.3.101.100.100.61603.2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	Acreedora	Registro
8.2.3.101.100.100.61900	Otros mobiliarios y equipos de administración	Acreedora	Acumulativa
8.2.3.101.100.100.61901	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	Acreedora	Acumulativa
8.2.3.101.100.100.61901.3	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN G. Capital	Acreedora	Registro
8.2.3.101.100.100.62000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Acreedora	Acumulativa
8.2.3.101.100.100.62100	Equipos y aparatos audiovisuales	Acreedora	Acumulativa
8.2.3.101.100.100.62101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	Acreedora	Acumulativa
8.2.3.101.100.100.62101.2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	Acreedora	Registro
8.2.3.101.100.100.64000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	Acreedora	Acumulativa
8.2.3.101.100.100.64100	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Acreedora	Acumulativa
8.2.3.101.100.100.64101.3	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Acreedora	Registro
8.2.3.101.100.100.66000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Acreedora	Acumulativa
8.2.3.101.100.100.66600	Equipo de comunicación y telecomunicación	Acreedora	Acumulativa
8.2.3.101.100.100.66602	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	Acreedora	Acumulativa
8.2.3.101.100.100.66602.2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN G. Capital	Acreedora	Registro
8.2.3.101.100.100.69000	ACTIVOS INTANGIBLES	Acreedora	Acumulativa
8.2.3.101.100.100.69700	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	Acreedora	Acumulativa
8.2.3.101.100.100.69701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	Acreedora	Acumulativa
8.2.3.101.100.100.69701.2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	Acreedora	Registro
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Deudora	Acumulativa
8.2.4.101	Subsidio Municipal	Deudora	Acumulativa
8.2.4.101.100	Comisión Municipal de Derechos Humanos	Deudora	Acumulativa
8.2.4.101.100.100	Comisión Municipal de Derechos Humanos	Deudora	Acumulativa
8.2.4.101.100.100.10000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8.2.4.101.100.100.11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8.2.4.101.100.100.11300	SUBSIDIOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	Deudora	Acumulativa

Page 30 of 43

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE NAYARIT  
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Fecha y hora de impresión: 14/feb/2023 03:00 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8.2.4.101.100.100.13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
8.2.4.101.100.100.13200	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Deudora	Acumulativa
8.2.4.101.100.100.13201	PRIMAS DE VACACIONES	Deudora	Acumulativa
8.2.4.101.100.100.13201.1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.4.101.100.100.13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Deudora	Acumulativa
8.2.4.101.100.100.13203.1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.4.101.100.100.13400	COMPENSACIONES	Deudora	Acumulativa
8.2.4.101.100.100.13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	Deudora	Acumulativa
8.2.4.101.100.100.13401.1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Deudora	Registro

Page 30

  

COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE NAYARIT  
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Fecha y hora de impresión: 14/feb/2023 03:00 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8.2.4.101.100.100.20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8.2.4.101.100.100.21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
8.2.4.101.100.100.21100	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Deudora	Acumulativa
8.2.4.101.100.100.21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	Deudora	Acumulativa
8.2.4.101.100.100.21102.1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.4.101.100.100.21400	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Deudora	Acumulativa
8.2.4.101.100.100.21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	Deudora	Acumulativa
8.2.4.101.100.100.21401.1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.4.101.100.100.21600	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Deudora	Acumulativa
8.2.4.101.100.100.21605	PRODUCTOS IMPRESOS EN LONAS	Deudora	Acumulativa
8.2.4.101.100.100.21605.1	PRODUCTOS IMPRESOS EN LONAS G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.4.101.100.100.21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	Deudora	Acumulativa
8.2.4.101.100.100.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	Deudora	Acumulativa
8.2.4.101.100.100.21601.1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.4.101.100.100.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	Deudora	Acumulativa
8.2.4.101.100.100.21602.1	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.4.101.100.100.21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	Deudora	Acumulativa
8.2.4.101.100.100.21603.1	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.4.101.100.100.22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Deudora	Acumulativa
8.2.4.101.100.100.22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Deudora	Acumulativa

Page 31 of 43