



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2023
02:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,215,472.77	\$0.00	\$2,473,080.03	\$2,044,430.37	\$1,644,132.43	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$403,673.23	\$0.00	\$2,462,221.03	\$2,019,596.05	\$846,299.21	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$402,873.23	\$0.00	\$1,219,351.62	\$775,925.64	\$846,299.21	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$35.01	\$0.00	\$0.00	\$33.00	\$2.01	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$402,838.22	\$0.00	\$1,219,351.62	\$775,892.64	\$846,297.20	\$0.00
D	1112-01	BBVA Bancomer	\$402,838.22	\$0.00	\$1,219,351.62	\$775,892.64	\$846,297.20	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,222,869.41	\$1,219,351.62	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,219,351.62	\$1,219,351.62	\$0.00	\$0.00
D	1123	DERECHOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,517.79	\$3,517.79	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$800.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$800.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$800.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$811,799.54	\$0.00	\$10,869.00	\$24,835.32	\$797,833.22	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$941,929.57	\$0.00	\$10,869.00	\$0.00	\$952,798.57	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$179,040.58	\$0.00	\$2,099.00	\$0.00	\$181,139.58	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$67,126.29	\$0.00	\$2,099.00	\$0.00	\$69,225.29	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$103,330.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,330.29	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$8,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$38,491.99	\$0.00	\$6,280.00	\$0.00	\$44,771.99	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$38,491.99	\$0.00	\$6,280.00	\$0.00	\$44,771.99	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$710,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,400.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$710,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,400.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$13,997.00	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00	\$16,487.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$13,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,997.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$36,432.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,432.59	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$36,432.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,432.59	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intellectuales	\$36,432.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,432.59	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$166,562.62	\$0.00	\$24,835.32	\$191,397.94	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$140,386.98	\$0.00	\$23,471.67	\$163,858.65	\$0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$106,167.62	\$0.00	\$3,578.40	\$109,746.02	\$0.00
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$17,174.84	\$0.00	\$1,893.93	\$19,068.77	\$0.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$14,945.00	\$0.00	\$17,312.50	\$32,257.50	\$0.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$2,099.52	\$0.00	\$699.84	\$2,799.36	\$0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$26,175.64	\$0.00	\$1,363.65	\$27,539.29	\$0.00
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	\$0.00	\$26,175.64	\$0.00	\$1,363.65	\$27,539.29	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$34,498.33	\$884,912.33	\$887,766.16	\$0.00	\$37,352.16
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$34,498.33	\$884,912.33	\$887,766.16	\$0.00	\$37,352.16



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Ust: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2023
02:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$34,498.33	\$884,912.33	\$887,766.16	\$0.00	\$37,352.16
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$668,782.79	\$668,782.79	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$310,732.14	\$310,732.14	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$358,050.65	\$358,050.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$90,857.57	\$91,194.71	\$0.00	\$337.14
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$79,988.57	\$80,325.71	\$0.00	\$337.14
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,869.00	\$10,869.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$34,498.33	\$125,271.97	\$127,788.66	\$0.00	\$37,015.02
A	2117-01	ISR	\$0.00	\$34,498.33	\$105,670.00	\$108,186.69	\$0.00	\$37,015.02
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$444,190.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444,190.99
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$444,190.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444,190.99
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$441,317.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,317.84
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,873.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,873.15
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$2,873.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,873.15
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	\$2,873.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,873.15
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$2,438,703.24	\$0.00	\$1,219,351.62	\$0.00	\$3,658,054.86
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,438,703.24	\$0.00	\$1,219,351.62	\$0.00	\$3,658,054.86
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,438,703.24	\$0.00	\$1,219,351.62	\$0.00	\$3,658,054.86
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,438,703.24	\$0.00	\$1,219,351.62	\$0.00	\$3,658,054.86
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$1,701,919.79	\$0.00	\$793,545.79	\$0.00	\$2,495,465.58	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,669,978.61	\$0.00	\$768,710.47	\$0.00	\$2,438,689.08	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$1,392,767.66	\$0.00	\$668,782.79	\$0.00	\$2,061,550.45	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$600,731.26	\$0.00	\$310,732.14	\$0.00	\$911,463.40	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$609,873.14	\$0.00	\$358,050.65	\$0.00	\$967,923.79	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$182,163.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,163.26	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$120,590.75	\$0.00	\$44,286.59	\$0.00	\$164,877.34	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$44,429.02	\$0.00	\$10,440.05	\$0.00	\$54,869.07	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$15,854.53	\$0.00	\$4,555.77	\$0.00	\$20,410.30	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$34,054.40	\$0.00	\$27,117.67	\$0.00	\$61,172.07	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$13,673.00	\$0.00	\$376.10	\$0.00	\$14,049.10	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$12,579.80	\$0.00	\$1,797.00	\$0.00	\$14,376.80	\$0.00



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Ust: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2023
02:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$156,620.20	\$0.00	\$55,641.09	\$0.00	\$212,261.29	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,483.48	\$0.00	\$1,169.60	\$0.00	\$4,653.08	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$13,303.83	\$0.00	\$3,350.04	\$0.00	\$16,653.87	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$12,465.11	\$0.00	\$1,850.47	\$0.00	\$14,315.58	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$48,732.61	\$0.00	\$19,507.28	\$0.00	\$68,239.89	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$28,455.41	\$0.00	\$10,161.73	\$0.00	\$38,617.14	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$50,179.76	\$0.00	\$19,601.97	\$0.00	\$69,781.73	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$31,941.18	\$0.00	\$24,835.32	\$0.00	\$56,776.50	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$31,941.18	\$0.00	\$24,835.32	\$0.00	\$56,776.50	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$31,941.18	\$0.00	\$23,471.67	\$0.00	\$55,412.85	\$0.00
D	5515-01	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	\$11,629.98	\$0.00	\$3,578.40	\$0.00	\$15,208.38	\$0.00
D	5515-02	Depreciación de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$3,966.52	\$0.00	\$1,880.93	\$0.00	\$5,847.45	\$0.00
D	5515-04	Depreciación de Vehículos y Equipo de Transporte	\$14,945.00	\$0.00	\$17,312.50	\$0.00	\$32,257.50	\$0.00
D	5515-06	Depreciación Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,399.68	\$0.00	\$699.84	\$0.00	\$2,099.52	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,363.65	\$0.00	\$1,363.65	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,608,346.84	\$5,608,346.84	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,438,703.24	\$2,438,703.24	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,877,406.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,877,406.53	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$4,877,406.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,877,406.53	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,438,703.29	\$1,219,351.62	\$0.00	\$1,219,351.67	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,438,703.29	\$1,219,351.62	\$0.00	\$1,219,351.67	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,219,351.62	\$1,219,351.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,219,351.62	\$1,219,351.62	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,438,703.24	\$0.00	\$1,219,351.62	\$0.00	\$3,658,054.86
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,438,703.24	\$0.00	\$1,219,351.62	\$0.00	\$3,658,054.86
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,169,643.60	\$3,169,643.60	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,877,406.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,877,406.53
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,780,279.73	\$0.00	\$26,000.00	\$805,579.47	\$2,000,700.26	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$779,579.47	\$779,579.47	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$779,579.47	\$779,242.33	\$337.14	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$779,242.33	\$779,242.33	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,097,126.80	\$0.00	\$779,242.33	\$0.00	\$2,876,369.13	\$0.00
Sumas =>			\$12,838,768.24	\$12,838,768.24	\$9,759,894.99	\$9,759,894.99	\$14,085,809.01	\$14,085,809.01



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2023 | 02:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

MD Erika Usset Garcia Morales
Presidenta de la CMDH



L.C. Olivier Corona Torres
Contador de la CMDH