



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAVARIT

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2024 11:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,644,132.43	\$0.00	\$2,799,614.27	\$2,713,836.06	\$1,729,910.64	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$846,299.21	\$0.00	\$2,466,442.34	\$2,668,920.28	\$625,821.27	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$846,299.21	\$0.00	\$1,220,090.67	\$1,440,968.61	\$625,421.27	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$2.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.01	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$846,297.20	\$0.00	\$1,220,090.67	\$1,440,968.61	\$625,419.26	\$0.00
D	1112-01	BBVA Bancomer	\$846,297.20	\$0.00	\$1,220,090.67	\$1,440,968.61	\$625,419.26	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,223,351.67	\$1,223,351.67	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,219,351.67	\$1,219,351.67	\$0.00	\$0.00
D	1123	DERECHOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$22,600.00	\$400.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$22,600.00	\$400.00	\$0.00
D	1131-2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$22,600.00	\$400.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$797,833.22	\$0.00	\$333,171.93	\$26,915.78	\$1,104,089.37	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$952,798.57	\$0.00	\$333,171.93	\$0.00	\$1,285,970.50	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$181,139.58	\$0.00	\$321,472.93	\$0.00	\$502,612.51	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$69,225.29	\$0.00	\$271,896.62	\$0.00	\$341,121.91	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	\$103,330.29	\$0.00	\$47,877.31	\$0.00	\$151,207.60	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	\$8,584.00	\$0.00	\$1,699.00	\$0.00	\$10,283.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$44,771.99	\$0.00	\$11,699.00	\$0.00	\$56,470.99	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$44,771.99	\$0.00	\$11,699.00	\$0.00	\$56,470.99	\$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	vehiculos y equipo terrestre	\$710,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,400.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$16,487.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,487.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	\$13,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,997.00	\$0.00
D	1246-6	Equipo de Generacion Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00	\$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 Informaticas e Intellectuales	\$36,432.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,432.59	\$0.00
A	1260	DERECCION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$191,397.94	\$0.00	\$26,915.78	\$218,313.72	\$0.00
A	1263	DERECCION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$163,858.65	\$0.00	\$25,552.13	\$189,410.78	\$0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$109,746.02	\$0.00	\$4,416.15	\$114,162.17	\$0.00
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$19,055.77	\$0.00	\$2,936.89	\$21,992.66	\$0.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$32,257.50	\$0.00	\$17,312.50	\$49,570.00	\$0.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$2,799.36	\$0.00	\$886.59	\$3,685.95	\$0.00
A	1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$27,539.29	\$0.00	\$1,363.65	\$28,902.94	\$0.00
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	\$0.00	\$27,539.29	\$0.00	\$1,363.65	\$28,902.94	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$37,352.16	\$1,601,474.46	\$1,653,645.17	\$99,522.87	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$37,352.16	\$1,601,474.46	\$1,653,645.17	\$99,522.87	\$0.00

[Handwritten signature]



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 15/ene/2024 11:42 a. 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	\$37,352.16	\$1,601,474.46	\$1,653,645.17	\$0.00	\$89,522.87
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$984,642.68	\$984,642.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$300,732.18	\$300,732.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$644,162.36	\$644,162.36	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$39,748.14	\$39,748.14	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$337.14	\$487,954.15	\$487,617.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$337.14	\$154,782.22	\$154,445.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$333,171.93	\$333,171.93	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$37,015.02	\$128,877.63	\$181,385.48	\$0.00	\$89,522.87
A	2117-01	ISR	\$0.00	\$37,015.02	\$109,137.00	\$161,421.07	\$0.00	\$89,299.09
A	2117-03	IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,78	\$0.00	\$23,78
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	\$0.00	\$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	\$3,658,054.86	\$0.00	\$1,219,351.67	\$0.00	\$4,877,406.53
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$3,658,054.86	\$0.00	\$1,219,351.67	\$0.00	\$4,877,406.53
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$3,658,054.86	\$0.00	\$1,219,351.67	\$0.00	\$4,877,406.53
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,658,054.86	\$0.00	\$1,219,351.67	\$0.00	\$4,877,406.53
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$2,495,465.58	\$0.00	\$1,186,744.17	\$0.00	\$3,681,209.75	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,438,698.08	\$0.00	\$1,158,828.39	\$0.00	\$3,597,517.47	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$2,061,550.45	\$0.00	\$984,442.68	\$0.00	\$3,046,193.13	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$911,463.40	\$0.00	\$300,732.18	\$0.00	\$1,212,195.58	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$967,923.79	\$0.00	\$644,162.36	\$0.00	\$1,612,086.15	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$182,163.26	\$0.00	\$39,748.14	\$0.00	\$221,911.40	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$164,877.34	\$0.00	\$83,057.27	\$0.00	\$247,934.61	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$54,869.07	\$0.00	\$31,424.80	\$0.00	\$86,293.87	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$20,410.30	\$0.00	\$19,627.51	\$0.00	\$40,037.81	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$61,172.07	\$0.00	\$27,817.99	\$0.00	\$88,990.06	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$14,049.10	\$0.00	\$923.00	\$0.00	\$14,972.10	\$0.00



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2024 11:42 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$14,376.80	\$0.00	\$3,263.97	\$0.00	\$17,640.77	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$212,261.29	\$0.00	\$91,128.44	\$0.00	\$303,389.73	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,653.08	\$0.00	\$1,448.94	\$0.00	\$6,102.02	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$16,653.87	\$0.00	\$34,029.66	\$0.00	\$50,683.53	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$14,315.58	\$0.00	\$1,628.74	\$0.00	\$15,944.32	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$68,239.89	\$0.00	\$25,638.01	\$0.00	\$93,877.90	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$38,617.14	\$0.00	\$8,342.46	\$0.00	\$46,959.60	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$69,781.73	\$0.00	\$19,740.63	\$0.00	\$89,522.36	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$56,776.50	\$0.00	\$26,915.78	\$0.00	\$83,692.28	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$56,776.50	\$0.00	\$26,915.78	\$0.00	\$83,692.28	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$55,412.85	\$0.00	\$25,552.13	\$0.00	\$80,964.98	\$0.00
D	5515-01	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	\$15,208.38	\$0.00	\$4,416.15	\$0.00	\$19,624.53	\$0.00
D	5515-02	Depreciación de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,847.45	\$0.00	\$2,936.89	\$0.00	\$8,784.34	\$0.00
D	5515-04	Depreciación de Vehículos y Equipo de Transporte	\$32,257.50	\$0.00	\$17,312.50	\$0.00	\$49,570.00	\$0.00
D	5515-06	Depreciación Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$2,099.52	\$0.00	\$886.59	\$0.00	\$2,986.11	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,363.65	\$0.00	\$1,363.65	\$0.00	\$2,727.30	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$9,083,951.48	\$9,083,951.48	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,438,703.34	\$2,438,703.34	\$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	\$1,219,351.67	\$1,219,351.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,219,351.67	\$1,219,351.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,219,351.67	\$1,219,351.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,219,351.67	\$1,219,351.67	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$3,658,054.86	\$0.00	\$1,219,351.67	\$0.00	\$4,877,406.53
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$3,658,054.86	\$0.00	\$1,219,351.67	\$0.00	\$4,877,406.53
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$6,645,248.14	\$6,645,248.14	\$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	\$2,000,700.26	\$0.00	\$338,286.29	\$1,830,286.61	\$508,699.94	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$338,286.29	\$338,286.29	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,492,000.32	\$1,492,000.32	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$337.14	\$0.00	\$1,492,000.32	\$1,492,337.46	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,492,337.46	\$1,492,337.46	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,876,369.13	\$0.00	\$1,492,337.46	\$0.00	\$4,368,706.59	\$0.00

Sumas =>

\$14,085,809.01 \$14,085,809.01 \$14,670,784.38 \$14,670,784.38 \$15,384,247.17 \$15,384,247.17

