



# COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/Jul./2024 al 30/sep./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ucr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/oct/2024  
hora de Impresión 04:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,745,280.10	\$0.00	\$2,957,674.48	\$2,600,606.54	\$2,102,348.04	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$710,612.32	\$0.00	\$2,935,168.44	\$2,562,306.58	\$1,083,474.18	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$710,612.32	\$0.00	\$1,445,051.22	\$1,094,989.36	\$1,060,674.18	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$2.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.01	\$0.00
D	1112	BANCO TESORERIA	\$690,610.31	\$0.00	\$1,445,051.22	\$1,074,989.36	\$1,060,672.17	\$0.00
D	1112-01	BBVA Bancomer	\$690,610.31	\$0.00	\$1,445,051.22	\$1,074,989.36	\$1,060,672.17	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1116-1	Depositos en Garantia	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,466,117.22	\$1,446,117.22	\$20,000.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,440,830.16	\$1,440,830.16	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,287.06	\$5,287.06	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1129-1	Deposito en garantia	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$21,200.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$21,200.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1131-2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$21,200.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,034,667.78	\$0.00	\$22,506.04	\$38,299.96	\$1,018,873.86	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,290,577.79	\$0.00	\$22,101.10	\$0.00	\$1,312,678.89	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$524,220.80	\$0.00	\$22,101.10	\$0.00	\$546,321.90	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$334,525.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,525.21	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	\$148,817.60	\$0.00	\$22,101.10	\$0.00	\$170,918.70	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	\$40,877.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,877.99	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$56,470.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,470.99	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$56,470.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,470.99	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$692,500.00	\$0.00	\$0.00	\$692,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$692,500.00	\$0.00	\$0.00	\$692,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$17,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,386.00	\$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	Equipos de Generacion Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$3,389.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,389.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$37,417.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,417.43	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$37,417.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,417.43	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informaticas e Intellectuales	\$37,417.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,417.43	\$0.00
A	1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$293,327.44	\$404.94	\$38,299.96	\$0.00	\$331,222.46
A	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$261,621.11	\$404.94	\$36,853.15	\$0.00	\$298,069.32
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$143,522.24	\$404.94	\$15,357.25	\$0.00	\$158,474.55
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$28,451.42	\$0.00	\$3,229.98	\$0.00	\$31,680.80
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$84,194.98	\$0.00	\$17,312.49	\$0.00	\$101,507.47



# COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

## Balanza de Comprobación del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/oct/2024 04:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$5,452.47	\$0.00	\$954.03	\$0.00	\$6,406.50
A	1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$31,706.33	\$0.00	\$1,446.81	\$0.00	\$33,153.14
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	\$0.00	\$31,706.33	\$0.00	\$1,446.81	\$0.00	\$33,153.14
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$53,698.78	\$1,203,170.64	\$1,209,506.76	\$0.00	\$60,034.90
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$53,698.78	\$1,203,170.64	\$1,209,506.76	\$0.00	\$60,034.90
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$53,698.78	\$1,203,170.64	\$1,209,506.76	\$0.00	\$60,034.90
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$823,019.91	\$823,019.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$363,231.98	\$363,231.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$459,787.93	\$459,787.93	\$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	\$368.65	\$243,433.73	\$251,284.51	\$0.00	\$8,219.43
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$368.65	\$198,190.63	\$206,041.41	\$0.00	\$8,219.43
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$22,101.10	\$22,101.10	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$53,330.13	\$136,717.00	\$135,202.34	\$0.00	\$51,815.47
A	2117-01	ISR	\$0.00	\$53,330.56	\$136,717.00	\$134,083.51	\$0.00	\$50,697.07
A	2117-03	IVA	\$0.00	-\$0.43	\$0.00	\$1,118.83	\$0.00	\$1,118.40
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,106,985.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,106,985.43
A	3200	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,104,112.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104,112.28
A	3250	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$2,873.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,873.15
A	3252	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	\$2,873.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,873.15
A	3252-9999	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$2,881,760.32	\$0.00	\$1,440,830.16	\$0.00	\$4,322,590.48
A	4000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,881,760.32	\$0.00	\$1,440,830.16	\$0.00	\$4,322,590.48
A	4200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,881,660.32	\$0.00	\$1,440,830.16	\$0.00	\$4,322,490.48
A	4220	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,881,660.32	\$0.00	\$1,440,830.16	\$0.00	\$4,322,490.48
A	4223	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	4390	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	4392	GASTOS DE OTRAS PERDIDAS	\$2,297,164.43	\$0.00	\$1,090,503.28	\$404.94	\$3,387,262.77	\$0.00
D	5000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,215,164.01	\$0.00	\$1,052,203.32	\$0.00	\$3,267,367.33	\$0.00
D	5100	SERVICIOS PERSONALES	\$1,644,332.41	\$0.00	\$823,019.91	\$0.00	\$2,467,352.32	\$0.00
D	5110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$729,230.77	\$0.00	\$363,231.98	\$0.00	\$1,092,462.75	\$0.00



# COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/jul./2024 al 30/sep./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/oct/2024 04:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$874,099.92	\$0.00	\$459,787.93	\$0.00	\$1,333,887.85	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$41,001.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,001.72	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$162,114.08	\$0.00	\$61,372.19	\$0.00	\$223,486.27	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$44,908.48	\$0.00	\$24,848.49	\$0.00	\$69,756.97	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$19,350.07	\$0.00	\$11,433.26	\$0.00	\$30,783.33	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$4,996.00	\$0.00	\$383.00	\$0.00	\$5,379.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$55,815.97	\$0.00	\$21,200.00	\$0.00	\$77,015.97	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$21,127.01	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$22,287.01	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$15,916.55	\$0.00	\$2,347.44	\$0.00	\$18,263.99	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$408,717.52	\$0.00	\$167,811.22	\$0.00	\$576,528.74	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$29,505.60	\$0.00	\$16,997.00	\$0.00	\$46,502.60	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$127,528.79	\$0.00	\$61,470.95	\$0.00	\$188,999.74	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$41,082.40	\$0.00	\$21,658.24	\$0.00	\$62,741.64	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$15,641.45	\$0.00	\$15,332.63	\$0.00	\$30,974.08	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$74,394.92	\$0.00	\$19,360.40	\$0.00	\$93,755.32	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$54,982.07	\$0.00	\$4,281.00	\$0.00	\$59,263.07	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$10,412.50	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$15,980.50	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$55,169.79	\$0.00	\$23,142.00	\$0.00	\$78,311.79	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$82,000.42	\$0.00	\$38,299.96	\$404.94	\$119,885.44	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$82,000.42	\$0.00	\$38,299.96	\$404.94	\$119,885.44	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$72,210.33	\$0.00	\$36,853.15	\$404.94	\$108,658.54	\$0.00
D	5515-01	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	\$29,360.07	\$0.00	\$15,357.25	\$404.94	\$44,312.38	\$0.00
D	5515-02	Depreciación de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$6,458.76	\$0.00	\$3,229.38	\$0.00	\$9,688.14	\$0.00
D	5515-04	Depreciación de Vehículos y Equipo de Transporte	\$34,624.98	\$0.00	\$17,312.49	\$0.00	\$51,937.47	\$0.00
D	5515-06	Depreciación Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,766.52	\$0.00	\$954.03	\$0.00	\$2,720.55	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,803.39	\$0.00	\$1,446.81	\$0.00	\$4,250.20	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$6,986.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,986.70	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$7,289,576.44	\$0.00	\$7,289,576.44	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,881,660.32	\$0.00	\$2,881,660.32	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,763,320.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,763,320.68	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$5,763,320.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,763,320.68	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR ELECTUTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,440,830.16	\$0.00	\$1,440,830.16	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,440,830.16	\$0.00	\$1,440,830.16	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,440,830.16	\$0.00	\$1,440,830.16	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,440,830.16	\$0.00	\$1,440,830.16	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jul./2024 al 30/sep./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 21/oct/2024 04:45 p. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
A	8200	0.00	0.00	\$4,407,916.12	\$4,407,916.12	\$0.00	\$0.00
A	8210	0.00	\$5,763,320.68	0.00	0.00	\$0.00	\$5,763,320.68
D	8220	\$3,510,875.44	0.00	\$63,200.00	\$1,137,504.42	\$2,436,571.02	\$0.00
A	8230	0.00	0.00	\$63,200.00	\$63,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	0.00	0.00	\$1,074,304.42	\$1,074,304.42	\$0.00	\$0.00
D	8250	\$368.65	0.00	\$1,074,304.42	\$1,066,453.64	\$8,219.43	\$0.00
D	8260	0.00	0.00	\$1,066,453.64	\$1,066,453.64	\$0.00	\$0.00
D	8270	\$2,252,076.59	0.00	\$1,066,453.64	0.00	\$3,318,530.23	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>		\$15,862,413.33	\$15,862,413.33	\$12,540,924.84	\$12,540,924.84	\$17,347,474.63	\$17,347,474.63

  
 MD Erika Lissel Garcia Morales  
 Presidenta de la CMDH



  
 E.C. Olivier Corona Torres  
 Contador General de la CMDH