



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
04:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO						
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,729,910.64	\$0.00	\$2,960,045.31	\$3,218,025.80	\$1,471,930.15	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$625,821.27	\$0.00	\$2,929,450.32	\$3,149,568.61	\$405,702.98	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$625,421.27	\$0.00	\$1,460,830.16	\$1,680,548.45	\$405,702.98	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$2.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.01	\$0.00
D	1112-01	BBVA Bancomer	\$625,419.26	\$0.00	\$1,440,830.16	\$1,680,548.45	\$385,700.97	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$625,419.26	\$0.00	\$1,440,830.16	\$1,680,548.45	\$385,700.97	\$0.00
D	1116-1	Depositos en Garantia	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,441,420.16	\$1,441,420.16	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,440,830.16	\$1,440,830.16	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$400.00	\$0.00	\$27,200.00	\$27,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-2	ANTICIPA A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$400.00	\$0.00	\$27,200.00	\$27,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE						
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,104,089.37	\$0.00	\$27,200.00	\$27,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,285,970.50	\$0.00	\$30,594.99	\$68,457.19	\$1,086,227.17	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$502,612.51	\$0.00	\$30,594.99	\$26,886.70	\$1,289,678.79	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$341,121.91	\$0.00	\$0.00	\$8,986.70	\$524,220.80	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$151,207.60	\$0.00	\$0.00	\$6,586.70	\$334,525.21	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,283.00	\$0.00	\$0.00	\$2,380.00	\$148,817.60	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$56,470.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,877.99	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$56,470.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,470.99	\$0.00
D	1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$710,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,500.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$710,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,900.00	\$892,500.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$16,487.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,487.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$13,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,997.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$36,432.59	\$0.00	\$0.00	\$4,802.40	\$31,630.19	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$36,432.59	\$0.00	\$0.00	\$4,802.40	\$31,630.19	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$36,432.59	\$0.00	\$0.00	\$4,802.40	\$31,630.19	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$218,313.72	\$0.00	\$36,768.09	\$255,081.81	\$0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$189,410.78	\$0.00	\$35,404.44	\$224,815.22	\$0.00
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$114,162.17	\$0.00	\$13,982.64	\$128,144.81	\$0.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$0.00	\$21,992.66	\$0.00	\$3,229.38	\$25,222.04	\$0.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$49,570.00	\$0.00	\$17,312.49	\$66,882.49	\$0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$3,685.95	\$0.00	\$879.93	\$4,565.88	\$0.00
			\$0.00	\$28,902.94	\$0.00	\$1,363.65	\$30,266.59	\$0.00



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAVARIT

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
04:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	\$0.00	\$28,902.94	\$0.00	\$1,363.65	\$0.00	\$30,266.59
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$89,522.87	\$1,269,896.27	\$1,221,240.33	\$0.00	\$40,866.93
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$89,522.87	\$1,269,896.27	\$1,221,240.33	\$0.00	\$40,866.93
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$89,522.87	\$1,269,896.27	\$1,221,240.33	\$0.00	\$40,866.93
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$760,867.23	\$760,867.23	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$357,865.51	\$357,865.51	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$362,000.00	\$362,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$41,001.72	\$41,001.72	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$342,545.04	\$342,825.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$290,213.25	\$290,493.55	\$0.00	\$280.30
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$30,594.99	\$30,594.99	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$89,522.87	\$166,484.00	\$117,547.76	\$0.00	\$40,586.63
A	2117-01	ISR	\$0.00	\$89,299.09	\$166,260.00	\$117,473.97	\$0.00	\$40,513.06
A	2117-03	IVA	\$0.00	\$223.78	\$224.00	\$73.79	\$0.00	\$73.57
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$1,729,599.12	\$1,196,196.78	\$0.00	\$1,106,985.43
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$0.00	\$1,640,387.77	\$1,196,196.78	\$0.00	\$1,106,985.43
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,196,196.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$441,317.84	\$1,196,196.78	\$0.00	\$1,104,112.28
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	\$0.00	\$0.00	\$1,440,930.16	\$0.00	\$1,440,930.16
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	\$0.00	\$0.00	\$1,440,930.16	\$0.00	\$1,440,930.16
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440,930.16	\$0.00	\$1,440,930.16
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440,930.16	\$0.00	\$1,440,930.16
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,116,852.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,073,097.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$760,867.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$357,865.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$362,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$41,001.72	\$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/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024
04:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$96,488.87	\$0.00	\$96,488.87	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$23,565.44	\$0.00	\$23,565.44	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,986.28	\$0.00	\$9,986.28	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$4,996.00	\$0.00	\$4,996.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$28,415.97	\$0.00	\$28,415.97	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$18,373.03	\$0.00	\$18,373.03	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$11,152.15	\$0.00	\$11,152.15	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$215,741.48	\$0.00	\$215,741.48	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,837.40	\$0.00	\$5,837.40	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$60,074.31	\$0.00	\$60,074.31	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$18,195.60	\$0.00	\$18,195.60	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,975.41	\$0.00	\$13,975.41	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$64,890.20	\$0.00	\$64,890.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$20,163.32	\$0.00	\$20,163.32	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$802.44	\$0.00	\$802.44	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$31,802.80	\$0.00	\$31,802.80	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$43,754.79	\$0.00	\$43,754.79	\$0.00
D	5510	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$35,404.44	\$0.00	\$35,404.44	\$0.00
D	5515	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$13,982.64	\$0.00	\$13,982.64	\$0.00
D	5515-01	Depreciación de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$3,229.38	\$0.00	\$3,229.38	\$0.00
D	5515-02	Depreciación de Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$17,312.49	\$0.00	\$17,312.49	\$0.00
D	5515-04	Depreciación Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$879.93	\$0.00	\$879.93	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,363.65	\$0.00	\$1,363.65	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$6,986.70	\$0.00	\$6,986.70	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$18,968,711.36	\$0.00	\$18,968,711.36	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$8,644,981.00	\$0.00	\$8,644,981.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,763,320.68	\$0.00	\$5,763,320.68	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$5,763,320.68	\$0.00	\$5,763,320.68	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,763,320.68	\$0.00	\$4,322,490.52
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	\$1,440,830.16	\$0.00	\$0.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440,830.16	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$10,323,730.36	\$0.00	\$10,323,730.36	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,763,320.68	\$0.00	\$5,763,320.68



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2024 | 04:17 p. m.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$5,836,420.68	\$1,176,792.57	\$4,659,628.11	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$73,100.00	\$73,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,103,692.57	\$1,103,692.57	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,103,692.57	\$1,103,412.27	\$280.30	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,103,412.27	\$1,103,412.27	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,103,412.27	\$0.00	\$1,103,412.27	\$0.00
Sumas =>			\$1,948,224.36	\$1,948,224.36	\$26,045,104.43	\$26,045,104.43	\$14,370,505.69	\$14,370,505.69

MD Erika Lissen García Morales
Presidenta de la CMDH

L.C. Olivier Corona Torres
Contador de la CMDH

