



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Ufr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024
01:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,471,930.15	\$0.00	\$2,922,086.58	\$2,648,736.63	\$1,745,280.10	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$405,702.98	\$0.00	\$2,915,400.34	\$2,610,481.00	\$710,612.32	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$405,702.98	\$0.00	\$1,440,830.16	\$1,135,920.82	\$710,612.32	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$2.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.01	\$0.00
D	1112	BANCO/ TESORERIA	\$385,700.97	\$0.00	\$1,440,830.16	\$1,135,920.82	\$690,610.31	\$0.00
D	1112-01	BBVA Bancomer	\$385,700.97	\$0.00	\$1,440,830.16	\$1,135,920.82	\$690,610.31	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1116-1	Depositos en Garantía	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,447,570.18	\$1,447,570.18	\$0.00	\$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	\$6,740.02	\$6,740.02	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,066,227.17	\$0.00	\$6,686.24	\$38,245.63	\$1,034,667.78	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,289,678.79	\$0.00	\$899.00	\$0.00	\$1,290,577.79	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$524,220.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524,220.80	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$334,525.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,525.21	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$148,817.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,817.60	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$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	\$0.00	\$692,500.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$16,487.00	\$0.00	\$899.00	\$0.00	\$17,386.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$692,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,500.00	\$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	\$31,630.19	\$0.00	\$5,787.24	\$0.00	\$37,417.43	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$31,630.19	\$0.00	\$5,787.24	\$0.00	\$37,417.43	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$31,630.19	\$0.00	\$5,787.24	\$0.00	\$37,417.43	\$0.00
A	1260	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$255,081.81	\$0.00	\$38,245.63	\$0.00	\$293,327.44
A	1263	DERECCACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$224,815.22	\$0.00	\$36,805.89	\$0.00	\$261,621.11
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$128,144.81	\$0.00	\$15,377.43	\$0.00	\$143,522.24
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$25,222.04	\$0.00	\$3,229.38	\$0.00	\$28,451.42
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$0.00	\$66,882.49	\$0.00	\$17,312.49	\$0.00	\$84,194.98
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$4,565.88	\$0.00	\$886.59	\$0.00	\$5,452.47
A	1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$30,266.59	\$0.00	\$1,439.74	\$0.00	\$31,706.33



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

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

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 01:50 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	\$30,266.59	\$0.00	\$1,439.74	\$0.00	\$31,706.33
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$40,866.93	\$1,273,256.32	\$1,286,088.17	\$0.00	\$53,698.78
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$40,866.93	\$1,273,256.32	\$1,286,088.17	\$0.00	\$53,698.78
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,866.93	\$1,273,256.32	\$1,286,088.17	\$0.00	\$53,698.78
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$883,465.18	\$883,465.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$371,365.26	\$371,365.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$512,099.92	\$512,099.92	\$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	\$280.30	\$265,199.14	\$265,287.49	\$0.00	\$368.65
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$280.30	\$235,145.91	\$235,234.26	\$0.00	\$368.65
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,686.24	\$6,686.24	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,586.63	\$124,592.00	\$137,335.50	\$0.00	\$53,330.13
A	2117-01	ISR	\$0.00	\$40,513.06	\$124,518.00	\$137,335.50	\$0.00	\$53,330.56
A	2117-03	IVA	\$0.00	\$73.57	\$74.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.43
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	\$1,106,985.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,106,985.43
A	3210	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,104,112.28	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,440,930.16	\$0.00	\$1,440,830.16	\$0.00	\$2,881,760.32
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,440,830.16	\$0.00	\$1,440,830.16	\$0.00	\$2,881,660.32
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,440,830.16	\$0.00	\$1,440,830.16	\$0.00	\$2,881,660.32
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$0.00	\$1,440,830.16	\$0.00	\$1,440,830.16	\$0.00	\$2,881,660.32
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	4390	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS VARIOS	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	4392	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
D	5000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,116,852.37	\$0.00	\$1,180,312.06	\$0.00	\$2,297,164.43	\$0.00
D	5100	SERVICIOS PERSONALES	\$1,073,097.58	\$0.00	\$1,142,066.43	\$0.00	\$2,215,164.01	\$0.00
D	5110	REMNUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$760,867.23	\$0.00	\$883,465.18	\$0.00	\$1,644,332.41	\$0.00
D	5111	REMNUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$357,865.51	\$0.00	\$371,365.26	\$0.00	\$729,230.77	\$0.00
D	5113	REMNUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$362,000.00	\$0.00	\$512,099.92	\$0.00	\$874,099.92	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$41,001.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,001.72	\$0.00

[Handwritten signature]



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Uer: supervisor
Rep.: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2024 01:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$96,488.87	\$0.00	\$65,625.21	\$0.00	\$162,114.08	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$23,565.44	\$0.00	\$21,343.04	\$0.00	\$44,908.48	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$9,986.28	\$0.00	\$9,363.79	\$0.00	\$19,350.07	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$4,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,996.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$28,415.97	\$0.00	\$27,400.00	\$0.00	\$55,815.97	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$18,373.03	\$0.00	\$2,759.98	\$0.00	\$21,127.01	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$11,152.15	\$0.00	\$4,764.40	\$0.00	\$15,916.55	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$215,741.48	\$0.00	\$192,976.04	\$0.00	\$408,717.52	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,837.40	\$0.00	\$23,668.20	\$0.00	\$29,505.60	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$60,074.31	\$0.00	\$67,454.48	\$0.00	\$127,528.79	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$18,195.60	\$0.00	\$23,866.80	\$0.00	\$41,062.40	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$13,975.41	\$0.00	\$1,666.04	\$0.00	\$15,641.45	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$64,890.20	\$0.00	\$9,504.72	\$0.00	\$74,394.92	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$20,763.32	\$0.00	\$34,818.75	\$0.00	\$54,982.07	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$802.44	\$0.00	\$9,610.06	\$0.00	\$10,412.50	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$31,802.80	\$0.00	\$23,666.99	\$0.00	\$55,469.79	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$43,754.79	\$0.00	\$38,245.63	\$0.00	\$82,000.42	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$43,754.79	\$0.00	\$38,245.63	\$0.00	\$82,000.42	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$35,404.44	\$0.00	\$36,805.89	\$0.00	\$72,210.33	\$0.00
D	5515-01	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	\$13,982.64	\$0.00	\$15,377.43	\$0.00	\$29,360.07	\$0.00
D	5515-02	Depreciación de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,229.38	\$0.00	\$3,229.38	\$0.00	\$6,458.76	\$0.00
D	5515-04	Depreciación de Vehículos y Equipo de Transporte	\$17,312.49	\$0.00	\$17,312.49	\$0.00	\$34,624.98	\$0.00
D	5515-06	Depreciación Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$879.93	\$0.00	\$886.59	\$0.00	\$1,766.52	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,363.65	\$0.00	\$1,439.74	\$0.00	\$2,803.39	\$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	\$7,521,494.30	\$7,521,494.30	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,881,660.32	\$2,881,660.32	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,763,320.68	\$5,763,320.68	\$0.00	\$0.00
D	8120	Subsidios y Subvenciones	\$5,763,320.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,763,320.68	\$0.00
A	8120-93	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$4,322,490.52	\$0.00	\$2,881,660.36	\$0.00
A	8140	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,440,830.16	\$0.00	\$2,881,660.36	\$0.00
A	8140-93	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,440,830.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440,830.16	\$0.00	\$2,881,660.32
A	8150-93	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440,830.16	\$0.00	\$2,881,660.32
A	8200	Presupuesto de Egresos	\$0.00	\$0.00	\$4,639,833.98	\$4,639,833.98	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,763,320.68	\$0.00	\$5,763,320.68	\$0.00



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2024
01:50 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,659,628.11	\$0.00	\$22,500.00	\$1,171,252.67	\$3,510,875.44	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,148,752.67	\$1,148,752.67	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$280.30	\$0.00	\$1,148,752.67	\$1,148,664.32	\$368.65	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,148,664.32	\$1,148,664.32	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,103,412.27	\$0.00	\$1,148,664.32	\$0.00	\$2,252,076.59	\$0.00
Sumas =>			\$14,370,505.89	\$14,370,505.89	\$12,897,149.26	\$12,897,149.26	\$15,862,413.33	\$15,862,413.33


MD Erika Lisset Garcia Morales
Presidenta de la CMDH




E.C. Olivier Corona Torres
Contador de la CMDH