



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 02:02 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	\$2,102,348.04	\$0.00	\$1,485,674.02	\$1,986,086.96	\$1,601,935.10	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,083,474.18	\$0.00	\$1,465,777.02	\$1,946,392.18	\$602,859.02	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$1,060,674.18	\$0.00	\$720,415.08	\$1,206,230.24	\$574,859.02	\$0.00
D	1112	BANOS/TESORERIA	\$2.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.01	\$0.00
D	1112-01	BBVA Bancomer	\$1,060,672.17	\$0.00	\$720,415.08	\$1,206,230.24	\$574,857.01	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA YO ADMINISTRACION	\$1,080,672.17	\$0.00	\$720,415.08	\$1,206,230.24	\$574,857.01	\$0.00
D	1116-1	Depositos en Garantia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$0.00	\$721,361.94	\$721,361.94	\$20,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$720,415.08	\$720,415.08	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$946.86	\$946.86	\$0.00	\$0.00
D	1129-1	Deposito en garantia	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,800.00	\$0.00	\$24,000.00	\$18,800.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1131-2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$2,800.00	\$0.00	\$24,000.00	\$18,800.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,018,873.86	\$0.00	\$19,897.00	\$39,694.78	\$8,000.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,312,678.89	\$0.00	\$19,897.00	\$0.00	\$999,076.08	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$546,321.90	\$0.00	\$19,897.00	\$0.00	\$1,332,575.89	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$334,525.21	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00	\$566,218.90	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$170,918.70	\$0.00	\$18,398.00	\$0.00	\$336,024.21	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$40,877.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,316.70	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$56,470.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,877.99	\$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	\$56,470.99	\$0.00
D	1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$692,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,500.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$17,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,500.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicacion	\$13,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,386.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$3,389.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,997.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$37,417.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,389.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$37,417.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,417.43	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$37,417.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,417.43	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$331,222.46	\$0.00	\$0.00	\$37,417.43	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$298,069.32	\$0.00	\$0.00	\$331,222.46	\$0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$158,474.55	\$0.00	\$0.00	\$298,069.32	\$0.00
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educatonal y Recreativo	\$0.00	\$31,680.80	\$0.00	\$0.00	\$158,474.55	\$0.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$0.00	\$101,507.47	\$0.00	\$0.00	\$31,680.80	\$0.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$0.00	\$17,312.49	\$0.00	\$0.00	\$101,507.47	\$0.00



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Utr. supervisor

Rep. rpt:BalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión 15/ene./2025 02:02 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	\$6,406.50	\$0.00	\$954.03	\$0.00	\$7,360.53
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$33,153.14	\$0.00	\$1,446.81	\$0.00	\$34,599.95
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	\$0.00	\$33,153.14	\$0.00	\$1,446.81	\$0.00	\$34,599.95
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$60,034.90	\$1,374,655.17	\$1,430,579.04	\$0.00	\$115,958.77
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$60,034.90	\$1,374,655.17	\$1,430,579.04	\$0.00	\$115,958.77
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$60,034.90	\$1,374,655.17	\$1,430,579.04	\$0.00	\$115,958.77
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$972,589.17	\$972,589.17	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$329,586.59	\$329,586.59	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$643,002.58	\$643,002.58	\$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	\$8,219.43	\$280,689.00	\$284,364.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$8,219.43	\$239,766.00	\$232,634.94	\$0.00	\$11,895.37
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$19,897.00	\$19,897.00	\$0.00	\$1,088.37
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$51,815.47	\$121,377.00	\$173,624.93	\$0.00	\$104,063.40
A	2117-01	ISR	\$0.00	\$50,697.07	\$120,258.00	\$173,624.93	\$0.00	\$104,064.00
A	2117-03	IVA	\$0.00	\$1,118.40	\$1,119.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.60
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$1,106,985.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,106,985.43
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,106,985.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,106,985.43
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	\$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	CAMBIO 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	\$4,322,590.48	\$0.00	\$720,415.08	\$0.00	\$5,043,005.56
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$4,322,490.48	\$0.00	\$720,415.08	\$0.00	\$5,042,905.56
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$4,322,490.48	\$0.00	\$720,415.08	\$0.00	\$5,042,905.56
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$0.00	\$4,322,490.48	\$0.00	\$720,415.08	\$0.00	\$5,042,905.56
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$3,387,262.77	\$0.00	\$1,276,751.89	\$0.00	\$4,664,014.66	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,267,367.33	\$0.00	\$1,237,057.11	\$0.00	\$4,504,424.44	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$2,467,352.32	\$0.00	\$972,589.17	\$0.00	\$3,439,941.49	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$1,092,462.75	\$0.00	\$329,586.59	\$0.00	\$1,422,049.34	\$0.00



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 15/ene./2025 02:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,333,887.85	\$0.00	\$643,002.58	\$0.00	\$1,976,890.43	\$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	\$223,486.27	\$0.00	\$77,187.94	\$0.00	\$300,674.21	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$69,756.97	\$0.00	\$40,729.27	\$0.00	\$110,486.24	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$30,783.33	\$0.00	\$4,619.77	\$0.00	\$35,403.10	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$5,379.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,379.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$77,015.97	\$0.00	\$18,800.00	\$0.00	\$95,815.97	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$22,287.01	\$0.00	\$8,749.36	\$0.00	\$31,036.37	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$18,263.99	\$0.00	\$4,289.54	\$0.00	\$22,553.53	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$576,528.74	\$0.00	\$187,280.00	\$0.00	\$763,808.74	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	\$46,502.60	\$0.00	\$9,189.84	\$0.00	\$55,692.44	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$188,999.74	\$0.00	\$79,422.41	\$0.00	\$268,422.15	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$62,741.64	\$0.00	\$7,875.59	\$0.00	\$70,617.23	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$30,974.08	\$0.00	\$5,489.97	\$0.00	\$36,464.05	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$93,755.32	\$0.00	\$26,404.79	\$0.00	\$120,160.11	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$59,263.07	\$0.00	\$9,045.90	\$0.00	\$68,308.97	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$15,980.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,980.50	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$78,311.79	\$0.00	\$49,851.50	\$0.00	\$128,163.29	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$119,895.44	\$0.00	\$39,694.78	\$0.00	\$159,590.22	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$119,895.44	\$0.00	\$39,694.78	\$0.00	\$159,590.22	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$108,658.54	\$0.00	\$38,247.97	\$0.00	\$146,906.51	\$0.00
D	5515-01	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	\$44,312.38	\$0.00	\$16,752.07	\$0.00	\$61,064.45	\$0.00
D	5515-02	Depreciación de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,688.14	\$0.00	\$3,229.36	\$0.00	\$8,917.50	\$0.00
D	5515-04	Depreciación de Vehículos y Equipo de Transporte	\$51,937.47	\$0.00	\$17,312.49	\$0.00	\$69,250.96	\$0.00
D	5515-06	Depreciación Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$2,720.55	\$0.00	\$954.03	\$0.00	\$3,674.58	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,250.20	\$0.00	\$1,446.81	\$0.00	\$5,697.01	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PERDIDA 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	\$8,150,192.14	\$8,150,192.14	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,161,245.28	\$2,161,245.28	\$0.00	\$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 EJECUTAR	\$0.00	\$1,440,830.20	\$1,440,830.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,440,830.20	\$1,440,830.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,415.12	-\$720,415.12	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,415.12	-\$720,415.12	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$720,415.08	\$720,415.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$720,415.08	\$720,415.08	\$0.00	\$0.00

G



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 02:02 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$4,322,490.48	\$0.00	\$720,415.08	\$0.00	\$5,042,905.56
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$4,322,490.48	\$0.00	\$720,415.08	\$0.00	\$5,042,905.56
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,988,946.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$5,763,320.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,763,320.68
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,436,571.02	\$0.00	\$124,033.59	\$2,101,402.82	\$459,201.79	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$844,448.71	\$124,033.59	\$0.00	-\$720,415.12
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,256,954.11	\$1,256,954.11	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,219.43	\$0.00	\$1,256,954.11	\$1,253,278.17	\$11,895.37	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,253,278.17	\$1,253,278.17	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,318,530.23	\$0.00	\$1,253,278.17	\$0.00	\$4,571,808.40	\$0.00
Sumas =>			\$17,347,474.63	\$17,347,474.63	\$12,287,273.22	\$12,287,273.22	\$16,722,678.12	\$16,722,678.12



LCDA. MARCELA ESTRADA VIZCARRA
PRESIDENTA DE LA CMDH

[Signature]

LC. OLIVIER CORONA TORRES
CONTADORA GENERAL DE LA CMDH