



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 02:10 p. m.

Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,333,343.23	\$0.00	\$2,410,257.16	\$2,294,355.08	\$1,449,245.31	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$385,617.63	\$0.00	\$2,404,060.13	\$2,253,868.13	\$535,809.63	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$385,606.69	\$0.00	\$1,193,618.13	\$1,043,615.19	\$515,809.63	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$2.01	\$0.00	\$2,987.99	\$1,966.01	\$1,023.99	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$385,604.68	\$0.00	\$1,190,830.14	\$1,041,649.18	\$514,785.64	\$0.00
D	1112-01	BBVA Bancomer	\$385,604.68	\$0.00	\$1,190,830.14	\$1,041,649.18	\$514,785.64	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$20,000.00	\$0.00	\$1,190,830.14	\$1,190,830.14	\$20,000.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,190,830.14	\$1,190,830.14	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1129-1	Deposito en garantía	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$10.94	\$0.00	\$19,411.86	\$19,422.80	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$10.94	\$0.00	\$19,411.86	\$19,422.80	\$0.00	\$0.00
D	1131-2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$10.94	\$0.00	\$19,411.86	\$19,422.80	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$947,725.60	\$0.00	\$6,197.03	\$40,486.95	\$913,435.68	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,321,801.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,321,801.50	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$560,043.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560,043.50	\$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	\$194,640.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,640.30	\$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	\$692,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,500.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$12,787.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,787.01	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$9,398.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,398.01	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación 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	\$6,197.03	\$0.00	\$43,614.46	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$37,417.43	\$0.00	\$6,197.03	\$0.00	\$43,614.46	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$37,417.43	\$0.00	\$6,197.03	\$0.00	\$43,614.46	\$0.00
A	1280	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$411,493.33	\$0.00	\$40,486.95	\$0.00	\$451,980.28
A	1283	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$375,446.57	\$0.00	\$39,040.14	\$0.00	\$414,486.71
A	1283-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$193,013.30	\$0.00	\$17,774.19	\$0.00	\$210,787.49
A	1283-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$38,139.56	\$0.00	\$3,229.38	\$0.00	\$41,368.94
A	1283-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$136,132.45	\$0.00	\$17,312.49	\$0.00	\$153,444.94
A	1283-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$8,161.26	\$0.00	\$724.08	\$0.00	\$8,885.34
A	1285	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$36,046.76	\$0.00	\$1,446.81	\$0.00	\$37,493.57
A	1285-4	Amortización Acumulada de Licencias.	\$0.00	\$36,046.76	\$0.00	\$1,446.81	\$0.00	\$37,493.57



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2025 02:10 p. m.

Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobación

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		SALDO ACTUAL			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$48,340.76	\$1,180,180.88	\$1,181,152.62	\$49,312.50
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$48,340.76	\$1,180,180.88	\$1,181,152.62	\$49,312.50
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$48,340.76	\$1,180,180.88	\$1,181,152.62	\$49,312.50
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$849,567.89	\$849,567.89	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$435,134.51	\$435,134.51	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$414,433.38	\$414,433.38	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,268.00	\$194,560.99	\$190,292.99	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,268.00	\$188,363.96	\$184,095.96	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,197.03	\$6,197.03	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$44,072.76	\$136,052.00	\$141,291.74	\$49,312.50
A	2117-01	ISR	\$0.00	\$44,072.36	\$136,052.00	\$141,291.74	\$49,313.10
A	2117-03	IVA	\$0.00	-\$0.60	\$0.00	\$0.00	-\$0.60
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$1,026,774.54	\$0.00	\$0.00	\$1,026,774.54
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,026,774.54	\$0.00	\$0.00	\$1,026,774.54
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,873.15	\$0.00	\$0.00	\$1,023,901.39
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$2,873.15	\$0.00	\$0.00	\$2,873.15
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	\$2,873.15	\$0.00	\$0.00	\$2,873.15
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$1,190,833.15	\$0.00	\$1,190,830.14	\$2,381,663.29
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	\$1,190,833.15	\$0.00	\$1,190,830.14	\$2,381,663.29
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,190,833.15	\$0.00	\$1,190,830.14	\$2,381,663.29
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$0.00	\$1,190,833.15	\$0.00	\$1,190,830.14	\$2,381,663.29
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$932,605.22	\$0.00	\$1,075,899.80	\$0.00	\$2,008,505.02
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$881,254.74	\$0.00	\$1,035,412.85	\$0.00	\$1,916,667.59
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$735,667.84	\$0.00	\$849,567.89	\$0.00	\$1,585,235.73
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$387,667.84	\$0.00	\$435,134.51	\$0.00	\$822,802.35
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$348,000.00	\$0.00	\$414,433.38	\$0.00	\$762,433.38
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$37,848.36	\$0.00	\$64,120.74	\$0.00	\$101,969.10
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$6,985.30	\$0.00	\$25,408.59	\$0.00	\$32,393.89
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$148.00	\$0.00	\$9,625.39	\$0.00	\$9,773.39
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$17,989.06	\$0.00	\$15,010.94	\$0.00	\$33,000.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$12,726.00	\$0.00	\$9,654.50	\$0.00	\$22,380.50



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 02:10 p. m.

Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		SALDO ACTUAL			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$0.00	\$0.00	\$4,421.32	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES		\$107,738.54	\$0.00	\$229,462.76	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS		\$9,780.00	\$0.00	\$17,380.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$41,733.88	\$0.00	\$104,252.70	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		\$14,938.74	\$0.00	\$19,826.63	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$0.00	\$0.00	\$2,773.16	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$13,572.92	\$0.00	\$32,093.27	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$27,713.00	\$0.00	\$52,209.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		\$51,350.48	\$0.00	\$91,837.43	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		\$51,350.48	\$0.00	\$91,837.43	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES		\$39,129.28	\$0.00	\$78,189.42	\$0.00
D	5515-01	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración		\$17,786.68	\$0.00	\$35,560.87	\$0.00
D	5515-02	Depreciación de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$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	\$34,624.98	\$0.00
D	5515-06	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		\$800.73	\$0.00	\$1,524.81	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES		\$1,446.81	\$0.00	\$2,893.62	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA		\$10,774.39	\$0.00	\$10,774.39	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	Subsidios y Subvenciones		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones		\$0.00	\$3,572,487.53	\$0.00	\$2,381,657.39
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$3,572,487.53	\$0.00	\$2,381,657.39
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones		\$0.00	\$1,190,830.14	\$0.00	\$2,381,663.29
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00	\$1,190,833.15	\$0.00	\$2,381,663.29
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,367,390.52	\$0.00	\$4,763,320.68
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO		\$3,882,065.94	\$0.00	\$2,842,205.06	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$101,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$879.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,389.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$876,986.74	\$0.00	\$1,921,115.62	\$0.00



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2025 02:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$12,204,083.14	\$12,204,083.14	\$11,415,388.64	\$11,415,388.64	\$13,436,371.97	\$13,436,371.97
		Sumas =>						

LCDA. MARCELA ESTRADA VIZCARRA
PRESIDENTA DE LA CMDH



LC. OLIVIER CORONA TORRES
CONTADORA GENERAL DE LA CMDH