



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 09/oct./2025 02:57 p. m.

Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,449,245.31	\$0.00	\$2,421,410.32	\$2,352,784.15	\$1,517,871.48	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$535,809.63	\$0.00	\$2,407,911.32	\$2,312,216.57	\$631,504.38	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$515,809.63	\$0.00	\$1,193,081.18	\$1,102,185.57	\$606,705.24	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$1,023.99	\$0.00	\$1,980.01	\$2,166.90	\$837.10	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$514,785.64	\$0.00	\$1,191,101.17	\$1,100,018.67	\$605,868.14	\$0.00
D	1112-01	BBVA Bancomer	\$514,785.64	\$0.00	\$1,191,101.17	\$1,100,018.67	\$605,868.14	\$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	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$19,200.86	\$4,799.14	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$19,200.86	\$4,799.14	\$0.00
D	1131-2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$19,200.86	\$4,799.14	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$913,435.68	\$0.00	\$13,499.00	\$40,567.58	\$886,367.10	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,321,801.50	\$0.00	\$13,499.00	\$0.00	\$1,335,300.50	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$560,043.50	\$0.00	\$13,499.00	\$0.00	\$573,542.50	\$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 Computo y de Tecnologías de la Información	\$184,640.30	\$0.00	\$13,499.00	\$0.00	\$198,139.30	\$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	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	\$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	\$43,614.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,614.46	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$43,614.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,614.46	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$43,614.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,614.46	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$451,980.28	\$0.00	\$40,567.58	\$0.00	\$492,547.86
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$414,486.71	\$0.00	\$39,018.33	\$0.00	\$453,505.04
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$210,787.49	\$0.00	\$17,752.38	\$0.00	\$228,539.87
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$41,368.94	\$0.00	\$3,229.38	\$0.00	\$44,598.32
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$153,444.94	\$0.00	\$17,312.49	\$0.00	\$170,757.43
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$8,885.34	\$0.00	\$724.08	\$0.00	\$9,609.42
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$37,493.57	\$0.00	\$1,549.25	\$0.00	\$39,042.82
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	\$0.00	\$37,493.57	\$0.00	\$1,549.25	\$0.00	\$39,042.82



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ust: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
09/oct./2025
02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$49,312.50	\$1,248,057.87	\$1,258,017.41	\$0.00	\$59,272.04
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$49,312.50	\$1,248,057.87	\$1,258,017.41	\$0.00	\$59,272.04
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$49,312.50	\$1,248,057.87	\$1,258,017.41	\$0.00	\$59,272.04
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$919,612.77	\$919,612.77	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$426,101.13	\$426,101.13	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$493,511.64	\$493,511.64	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$177,364.10	\$185,482.16	\$0.00	\$8,118.06
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$163,865.10	\$171,983.16	\$0.00	\$8,118.06
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$13,499.00	\$13,499.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$49,312.50	\$151,081.00	\$152,922.48	\$0.00	\$51,153.98
A	2117-01	ISR	\$0.00	\$49,313.10	\$151,081.00	\$152,922.48	\$0.00	\$51,154.58
A	2117-03	IVA	\$0.00	-\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.60
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$1,026,774.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,026,774.54
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,026,774.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,026,774.54
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,023,901.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023,901.39
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	\$2,381,663.29	\$0.00	\$1,190,830.14	\$0.00	\$3,572,493.43
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	\$2,381,663.29	\$0.00	\$1,190,830.14	\$0.00	\$3,572,493.43
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,381,663.29	\$0.00	\$1,190,830.14	\$0.00	\$3,572,493.43
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,381,663.29	\$0.00	\$1,190,830.14	\$0.00	\$3,572,493.43
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$2,008,505.02	\$0.00	\$1,132,163.51	\$0.00	\$3,140,668.53	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,916,667.59	\$0.00	\$1,091,595.93	\$0.00	\$3,008,263.52	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$1,585,235.73	\$0.00	\$919,612.77	\$0.00	\$2,504,848.50	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$822,802.35	\$0.00	\$426,101.13	\$0.00	\$1,248,903.48	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$762,433.38	\$0.00	\$493,511.64	\$0.00	\$1,255,945.02	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$101,989.10	\$0.00	\$45,263.84	\$0.00	\$147,232.94	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$32,393.89	\$0.00	\$20,205.19	\$0.00	\$52,599.08	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$9,773.39	\$0.00	\$2,912.00	\$0.00	\$12,685.39	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$33,000.00	\$0.00	\$19,700.86	\$0.00	\$52,700.86	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$22,380.50	\$0.00	\$369.04	\$0.00	\$22,749.54	\$0.00



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
09/oct./2025
02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,421.32	\$0.00	\$2,076.75	\$0.00	\$6,498.07	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$229,482.76	\$0.00	\$126,719.32	\$0.00	\$356,182.08	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$17,380.00	\$0.00	\$17,098.00	\$0.00	\$34,478.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$104,252.70	\$0.00	\$42,158.03	\$0.00	\$146,410.73	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$928.00	\$0.00	\$1,230.01	\$0.00	\$2,158.01	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$19,826.63	\$0.00	\$14,947.64	\$0.00	\$34,774.27	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,773.16	\$0.00	\$11,756.33	\$0.00	\$14,529.49	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$32,093.27	\$0.00	\$10,898.21	\$0.00	\$42,991.48	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,518.10	\$0.00	\$1,518.10	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$52,209.00	\$0.00	\$27,113.00	\$0.00	\$79,322.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$91,837.43	\$0.00	\$40,567.58	\$0.00	\$132,405.01	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$91,837.43	\$0.00	\$40,567.58	\$0.00	\$132,405.01	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$78,169.42	\$0.00	\$39,018.33	\$0.00	\$117,187.75	\$0.00
D	5515-01	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	\$35,560.87	\$0.00	\$17,752.38	\$0.00	\$53,313.25	\$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	\$1,524.81	\$0.00	\$724.08	\$0.00	\$2,248.89	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,893.62	\$0.00	\$1,549.25	\$0.00	\$4,442.87	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$10,774.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,774.39	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$6,806,526.90	\$6,806,526.90	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,381,660.28	\$2,381,660.28	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,763,320.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,763,320.68	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$4,763,320.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,763,320.68	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,381,657.39	\$1,190,830.14	\$1,190,830.14	\$0.00	\$1,190,827.25
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,381,657.39	\$1,190,830.14	\$1,190,830.14	\$0.00	\$1,190,827.25
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,190,830.14	\$1,190,830.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,190,830.14	\$1,190,830.14	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,572,493.43
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,572,493.43
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,424,866.62	\$4,424,866.62	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,763,320.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,763,320.68
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,842,205.06	\$0.00	\$10,361.51	\$1,115,456.44	\$1,737,110.13	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$10,361.51	\$10,361.51	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,105,094.93	\$1,105,094.93	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,105,094.93	\$1,096,976.87	\$8,118.06	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,096,976.87	\$1,096,976.87	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,921,115.62	\$0.00	\$1,096,976.87	\$0.00	\$3,018,092.49	\$0.00



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
09/oct./2025
02:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$13,436,371.97		\$13,436,371.97		\$11,608,158.60		\$11,608,158.60		\$14,677,729.23	
Sumas =>												



LIC. MARCELA ESTRADA VIZCARRA
PRESIDENTA DE LA CMDH

LC. OLIVIER CORONA TORRES
CONTADORA GENERAL DE LA CMDH