



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

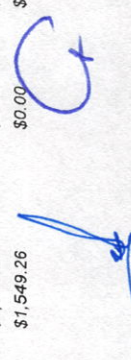
Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y hora de Impresión: 19/ene./2026 04:33 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,517,871.48	\$0.00	\$2,436,540.82	\$2,764,040.50	\$1,190,371.80	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$631,504.38	\$0.00	\$2,401,548.82	\$2,683,886.68	\$349,166.52	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$606,705.24	\$0.00	\$1,192,804.35	\$1,478,275.29	\$321,234.30	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$837.10	\$0.00	\$1,977.10	\$2,145.33	\$668.87	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$605,868.14	\$0.00	\$1,190,827.25	\$1,476,129.96	\$320,565.43	\$0.00
D	1112-01	BBVA Bancomer	\$605,868.14	\$0.00	\$1,190,827.25	\$1,476,129.96	\$320,565.43	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$20,000.00	\$0.00	\$1,192,744.47	\$1,190,827.25	\$21,917.22	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,190,827.25	\$1,190,827.25	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$0.00	\$1,917.22	\$0.00	\$21,917.22	\$0.00
D	1129-1	Deposito en garantia	\$20,000.00	\$0.00	\$1,917.22	\$0.00	\$21,917.22	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,799.14	\$0.00	\$16,000.00	\$14,784.14	\$6,015.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$4,799.14	\$0.00	\$16,000.00	\$14,784.14	\$6,015.00	\$0.00
D	1131-2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$4,799.14	\$0.00	\$16,000.00	\$14,784.14	\$6,015.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$886,367.10	\$0.00	\$34,992.00	\$80,153.82	\$841,205.28	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,335,300.50	\$0.00	\$34,992.00	\$2,228.75	\$1,368,063.75	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$573,542.50	\$0.00	\$34,992.00	\$2,228.75	\$606,305.75	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$334,525.21	\$0.00	\$0.00	\$1,059.65	\$333,465.56	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$198,139.30	\$0.00	\$34,992.00	\$1,169.10	\$231,962.20	\$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	\$37,417.43	\$6,197.03	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$43,614.46	\$0.00	\$0.00	\$37,417.43	\$6,197.03	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$43,614.46	\$0.00	\$0.00	\$37,417.43	\$6,197.03	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$492,547.86	\$0.00	\$40,507.64	\$0.00	\$533,055.50
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$453,505.04	\$0.00	\$38,958.38	\$0.00	\$492,463.42
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$228,539.87	\$0.00	\$17,692.43	\$0.00	\$246,232.30
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$44,598.32	\$0.00	\$3,229.38	\$0.00	\$47,827.70
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$170,757.43	\$0.00	\$17,312.49	\$0.00	\$188,069.92
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$9,609.42	\$0.00	\$724.08	\$0.00	\$10,333.50
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$39,042.82	\$0.00	\$1,549.26	\$0.00	\$40,592.08
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	\$0.00	\$39,042.82	\$0.00	\$1,549.26	\$0.00	\$40,592.08





COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 19/ene./2026 04:33 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$59,272.04	\$1,696,896.84	\$1,764,552.51	\$0.00	\$126,927.71
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$59,272.04	\$1,696,896.84	\$1,764,552.51	\$0.00	\$126,927.71
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$59,272.04	\$1,696,896.84	\$1,764,552.51	\$0.00	\$126,927.71
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,255,159.78	\$1,255,159.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de caracter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$411,534.46	\$411,534.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$843,625.32	\$843,625.32	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,118.06	\$284,398.06	\$285,661.00	\$0.00	\$9,381.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$8,118.06	\$249,406.06	\$241,288.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$34,992.00	\$34,992.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$51,153.98	\$157,339.00	\$223,731.73	\$0.00	\$117,546.71
A	2117-01	ISR	\$0.00	\$51,154.58	\$157,339.00	\$223,731.73	\$0.00	\$117,547.31
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,023,901.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023,901.39
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	\$3,572,493.43	\$0.00	\$1,190,827.25	\$0.00	\$4,763,320.68
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	\$3,572,493.43	\$0.00	\$1,190,827.25	\$0.00	\$4,763,320.68
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$3,572,493.43	\$0.00	\$1,190,827.25	\$0.00	\$4,763,320.68
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,572,493.43	\$0.00	\$1,190,827.25	\$0.00	\$4,763,320.68
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$3,140,668.53	\$0.00	\$1,585,982.60	\$0.00	\$4,726,651.13	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,008,263.52	\$0.00	\$1,505,828.78	\$0.00	\$4,514,092.30	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$2,504,848.50	\$0.00	\$1,255,159.78	\$0.00	\$3,760,008.28	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,248,903.48	\$0.00	\$411,534.46	\$0.00	\$1,660,437.94	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,255,945.02	\$0.00	\$843,625.32	\$0.00	\$2,099,570.34	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$147,232.94	\$0.00	\$98,109.72	\$0.00	\$245,342.66	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$52,599.08	\$0.00	\$40,798.49	\$0.00	\$93,397.57	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$12,685.39	\$0.00	\$29,418.74	\$0.00	\$42,104.13	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$52,700.86	\$0.00	\$14,984.14	\$0.00	\$67,685.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$22,749.54	\$0.00	\$4,938.03	\$0.00	\$27,687.57	\$0.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT



Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 19/ene./2026 04:33 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$6,498.07	\$0.00	\$7,970.32	\$0.00	\$14,468.39	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$356,182.08	\$0.00	\$152,559.28	\$0.00	\$508,741.36	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$34,478.00	\$0.00	\$9,880.04	\$0.00	\$44,358.04	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$146,410.73	\$0.00	\$83,893.79	\$0.00	\$230,304.52	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,158.01	\$0.00	\$12,745.23	\$0.00	\$14,903.24	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$34,774.27	\$0.00	\$3,160.42	\$0.00	\$37,934.69	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$14,529.49	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$16,617.49	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$42,991.48	\$0.00	\$4,594.80	\$0.00	\$47,586.28	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,518.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,518.10	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$79,322.00	\$0.00	\$36,197.00	\$0.00	\$115,519.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$132,405.01	\$0.00	\$80,153.82	\$0.00	\$212,558.83	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$132,405.01	\$0.00	\$80,153.82	\$0.00	\$212,558.83	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$117,187.75	\$0.00	\$38,958.38	\$0.00	\$156,146.13	\$0.00
D	5515-01	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	\$53,313.25	\$0.00	\$17,692.43	\$0.00	\$71,005.68	\$0.00
D	5515-02	Depreciación de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$9,688.14	\$0.00	\$3,229.38	\$0.00	\$12,917.52	\$0.00
D	5515-04	Depreciación de Vehículos y Equipo de Transporte	\$51,937.47	\$0.00	\$17,312.49	\$0.00	\$69,249.96	\$0.00
D	5515-06	Depreciación Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$2,248.89	\$0.00	\$1,224.08	\$0.00	\$2,972.97	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,442.87	\$0.00	\$1,549.26	\$0.00	\$5,992.13	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$10,774.39	\$0.00	\$39,646.18	\$0.00	\$50,420.57	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$8,786,838.54	\$8,786,838.54	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,381,654.50	\$2,381,654.50	\$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	\$1,190,827.25	\$1,190,827.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,190,827.25	\$1,190,827.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,190,827.25	\$1,190,827.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,190,827.25	\$1,190,827.25	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$3,572,493.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,763,320.68
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$3,572,493.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,763,320.68
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$4,763,320.68	\$6,405,184.04	\$6,405,184.04	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,737,110.13	\$0.00	\$125,848.90	\$1,666,669.68	\$196,289.35	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$125,848.90	\$125,848.90	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,540,820.78	\$1,540,820.78	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$847.06	\$0.00	\$1,540,820.78	\$1,532,286.84	\$9,381.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,271.00	\$0.00	\$1,532,286.84	\$1,539,557.84	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,018,092.49	\$0.00	\$1,539,557.84	\$0.00	\$4,557,650.33	\$0.00

G

COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT



Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/ene./2026 04:33 p. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

Sumas => \$14,677,729.23 \$14,677,729.23 \$14,506,258.80 \$14,506,258.80 \$15,976,719.79 \$15,976,719.79



CMDH
Bahía de Banderas

[Signature]
 LIC. MARCELA ESTRADA VIZCARRA
 PRESIDENTA DE LA CMDH

[Signature]
 LC. OLIVIER CORONA TORRES
 CONTADORA GENERAL DE LA CMDH