



SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
02:11 p. m.

Usu: ANA CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$817,302.60	\$0.00	\$13,164,166.13	\$11,895,928.49	\$2,085,540.24	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$101.02	\$0.00	\$13,125,000.00	\$13,125,101.00	\$0.02	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.02	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.02	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,293.65	\$15,293.65	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$673,568.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$673,568.86	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$900.00	\$500.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$4,551,761.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,551,761.25	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,162,163.90	\$0.00	\$13,518.41	\$0.00	\$1,175,682.31	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$419,962.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,962.94	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$3,091,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,091,280.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$362,247.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,247.07	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$7,441,224.59	\$7,441,224.59	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$146,804.72	\$3,271,194.74	\$3,271,194.74	\$0.00	\$146,804.72
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,555,659.67	\$1,555,659.67	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$98,986.32	\$866,753.71	\$1,251,384.83	\$0.00	\$483,617.44
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$70,367.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,367.37
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,918,831.38	\$4,918,831.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$5,844,190.82	\$0.00	\$4,918,831.38	\$0.00	\$10,763,022.20
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$792.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$792.95
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,293.65	\$0.00	\$15,293.65
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,125,000.00	\$0.00	\$13,125,000.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,053,639.14	\$0.00	\$4,053,639.14	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,494,267.84	\$0.00	\$1,494,267.84	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,199,474.67	\$0.00	\$1,199,474.67	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$693,604.94	\$0.00	\$693,604.94	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$306,062.98	\$0.00	\$306,062.98	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$383,850.38	\$0.00	\$383,850.38	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,815.42	\$0.00	\$2,815.42	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$184,432.32	\$0.00	\$184,432.32	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$209,086.20	\$0.00	\$209,086.20	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$258,079.36	\$0.00	\$258,079.36	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,284.11	\$0.00	\$6,284.11	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS						



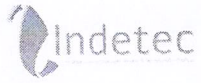
SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDOLAS ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024 02:11 p. m.

Usr: ANA CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
					\$51,493.80	\$0.00	\$51,493.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$64,134.86	\$0.00	\$64,134.86	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$227,900.14	\$0.00	\$227,900.14	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$166,201.21	\$0.00	\$166,201.21	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$20,344.91	\$0.00	\$20,344.91	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$538,446.65	\$0.00	\$538,446.65	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$220,103.04	\$0.00	\$220,103.04	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$37,640.57	\$0.00	\$37,640.57	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$529,055.57	\$0.00	\$529,055.57	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$40,191.94	\$0.00	\$40,191.94	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,355,421.93	\$0.00	\$1,355,421.93	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$200,237.74	\$0.00	\$200,237.74	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$63,000,000.00	\$0.00	\$63,000,000.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$13,140,293.65	\$63,000,000.00	\$0.00	\$49,859,706.35
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$13,140,293.65	\$13,140,293.65	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,140,293.65	\$0.00	\$13,140,293.65
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000,000.00	\$0.00	\$63,000,000.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$63,077,000.00	\$12,333,288.13	\$50,743,711.87	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$12,256,288.13	\$12,256,288.13	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,256,288.13	\$12,256,288.13	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,256,288.13	\$12,256,288.13	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,256,288.13	\$0.00	\$12,256,288.13	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00				
Sumas =>			\$11,078,387.66	\$11,078,387.66	\$258,675,551.82	\$258,675,551.82	\$150,603,312.43	\$150,603,312.43

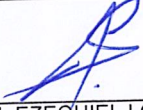
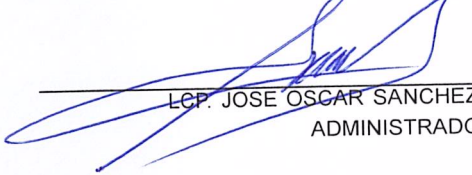


Usr: ANA CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
02:11 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		 LIC. DANIEL EZEQUIEL LOPEZ SANCHEZ DIRECTOR GENERAL			 LCP. JOSE OSCAR SANCHEZ GONZALEZ ADMINISTRADOR			