



SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ANA CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 17/jul./2024
10:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,085,540.24	\$0.00	\$13,214,614.67	\$13,610,420.18	\$1,689,734.73	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.02	\$0.00	\$13,125,000.00	\$13,125,000.00	\$0.02	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.02	\$0.00	\$967,166.69	\$776,185.95	\$190,980.76	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$16,793.09	\$16,793.09	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$673,568.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$673,568.86	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$500.00	\$0.00	\$51,299.00	\$49,432.00	\$2,367.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,551,761.25	\$0.00	\$46,438.44	\$0.00	\$4,598,199.69	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,175,882.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175,882.31	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$419,962.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,962.94	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,091,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,091,280.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$362,247.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,247.07	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,291,136.67	\$8,291,136.67	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$146,804.72	\$3,916,570.93	\$3,916,570.93	\$0.00	\$146,804.72
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,198,616.27	\$1,198,616.27	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$483,617.44	\$1,328,555.05	\$1,321,182.06	\$0.00	\$476,244.45
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$70,367.37	\$0.00	\$68,946.00	\$0.00	\$139,313.37
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	\$10,763,022.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,763,022.20
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$792.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$792.95
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$15,293.65	\$0.00	\$16,793.09	\$0.00	\$32,086.74
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$13,125,000.00	\$0.00	\$13,125,000.00	\$0.00	\$26,250,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,053,639.14	\$0.00	\$4,229,972.85	\$0.00	\$8,283,611.99	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,494,287.84	\$0.00	\$1,594,058.21	\$0.00	\$3,088,326.05	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,199,474.67	\$0.00	\$1,508,304.95	\$0.00	\$2,707,779.62	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$693,604.94	\$0.00	\$958,800.66	\$0.00	\$1,652,405.60	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$306,082.98	\$0.00	\$336,178.81	\$0.00	\$642,241.79	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$383,850.38	\$0.00	\$584,644.62	\$0.00	\$968,495.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$2,815.42	\$0.00	\$3,711.05	\$0.00	\$6,526.47	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$184,432.32	\$0.00	\$130,853.93	\$0.00	\$315,286.25	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$209,086.20	\$0.00	\$124,605.08	\$0.00	\$333,691.28	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$258,079.36	\$0.00	\$289,134.36	\$0.00	\$547,213.72	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$6,284.11	\$0.00	\$14,843.75	\$0.00	\$21,127.86	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDL. AS
ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ANA CELIA
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión 17/jul./2024
 10:24 a. 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	\$51,493.80	\$0.00	\$41,922.84	\$0.00	\$93,416.64	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$64,134.86	\$0.00	\$69,500.44	\$0.00	\$133,635.30	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$227,900.14	\$0.00	\$30,121.63	\$0.00	\$258,021.77	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$166,201.21	\$0.00	\$166,379.73	\$0.00	\$332,580.94	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$20,344.91	\$0.00	\$54,109.63	\$0.00	\$74,454.54	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$538,446.65	\$0.00	\$314,159.21	\$0.00	\$852,605.86	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$220,103.04	\$0.00	\$325,740.96	\$0.00	\$545,844.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$37,640.57	\$0.00	\$100,428.33	\$0.00	\$138,068.90	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$529,055.57	\$0.00	\$1,229,796.53	\$0.00	\$1,758,852.10	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$40,191.94	\$0.00	\$54,001.59	\$0.00	\$94,193.53	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,355,421.93	\$0.00	\$1,071,116.19	\$0.00	\$2,426,538.12	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$200,237.74	\$0.00	\$127,500.08	\$0.00	\$327,737.82	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$63,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$49,859,706.35	\$13,141,793.09	\$0.00	\$0.00	\$36,717,913.26
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$13,141,793.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$13,140,293.65	\$0.00	\$13,141,793.09	\$0.00	\$26,282,086.74
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$63,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$50,743,711.87	\$0.00	\$774,000.00	\$14,180,323.87	\$37,337,388.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$774,000.00	\$774,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,406,323.87	\$13,406,323.87	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,406,323.87	\$13,406,323.87	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,406,323.87	\$13,406,323.87	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,256,286.13	\$0.00	\$13,406,323.87	\$0.00	\$25,662,612.00	\$0.00
Sumas =>			\$150,603,312.43	\$150,603,312.43	\$135,972,957.90	\$136,972,957.90	\$163,806,678.53	\$163,806,678.53



Usr: ANA CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2024
10:24 a. m.

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

[Handwritten signature]
C. ROSA ALICIA AGUILAR ELIAS
DIRECTORA GENERAL

[Handwritten signature]
LA.MARIA GUADALUPE JIMENEZ ROBLES
ADMINISTRADORA