



SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: ANA CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2022
hora de Impresión 02:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,486,883.83	\$0.00	\$10,475,643.17	\$10,603,296.46	\$3,359,230.54	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$0.14	\$0.00	\$10,414,713.25	\$10,414,575.16	\$137.95	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$56,456.05	\$0.00	\$854,000.00	\$861,969.02	\$48,487.03	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,625.09	\$15,625.09	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,007.70	\$0.00	\$28,575.53	\$35,583.23	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,295,028.57	\$0.00	\$369,792.69	\$0.00	\$3,664,821.26	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$920,839.95	\$0.00	\$21,692.00	\$0.00	\$942,531.95	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$271,510.55	\$0.00	\$71,780.19	\$0.00	\$343,290.74	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$610,900.00	\$0.00	\$610,900.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$204,691.58	\$0.00	\$28,525.80	\$0.00	\$233,217.38	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,169,562.22	\$5,169,562.22	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$146,804.72	\$4,870,621.71	\$4,870,621.71	\$0.00	\$146,804.72
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$733,124.27	\$733,124.27	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$492,461.57	\$675,884.94	\$876,626.07	\$0.00	\$693,202.70
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$70,367.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,367.37
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	\$4,996,267.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,996,267.65
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$792.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$792.95
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$16,767.54	\$0.00	\$15,625.09	\$0.00	\$32,392.63
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$18,500,000.00	\$0.00	\$9,250,000.00	\$0.00	\$27,750,000.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$160,152.53	\$0.00	\$1,164,450.06	\$0.00	\$1,324,602.59
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,257,511.43	\$0.00	\$2,596,756.74	\$0.00	\$6,854,268.17	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,530,829.59	\$0.00	\$830,846.69	\$0.00	\$2,361,676.28	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y, ESPECIALES	\$2,356,904.12	\$0.00	\$1,148,188.35	\$0.00	\$3,505,092.47	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,633,288.87	\$0.00	\$593,770.44	\$0.00	\$2,227,059.31	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$325,246.65	\$0.00	\$371,433.84	\$0.00	\$696,680.49	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$430,341.57	\$0.00	\$283,545.07	\$0.00	\$713,886.64	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$58,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,638.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$314,180.09	\$0.00	\$80,589.86	\$0.00	\$394,769.95	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$419,586.60	\$0.00	\$425,606.29	\$0.00	\$845,192.89	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ANA CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2022
hora de Impresión 02:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$181,543.95	\$0.00	\$74,775.81	\$0.00	\$256,319.76	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$193,988.34	\$0.00	\$228,325.19	\$0.00	\$422,313.53	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$48,207.81	\$0.00	\$64,986.97	\$0.00	\$113,194.78	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$75,956.95	\$0.00	\$43,110.21	\$0.00	\$119,067.16	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$41,909.91	\$0.00	\$93,197.92	\$0.00	\$135,107.83	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$158,855.11	\$0.00	\$80,432.63	\$0.00	\$239,287.74	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$79,029.81	\$0.00	\$19,913.24	\$0.00	\$98,943.05	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,335,241.88	\$0.00	\$698,417.16	\$0.00	\$2,033,659.04	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$369,193.78	\$0.00	\$442,576.19	\$0.00	\$811,769.97	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$135,022.96	\$0.00	\$108,362.39	\$0.00	\$243,385.35	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$855,711.68	\$0.00	\$695,564.12	\$0.00	\$1,551,275.80	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$75,587.42	\$0.00	\$57,094.14	\$0.00	\$132,681.56	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$478,626.57	\$0.00	\$578,494.07	\$0.00	\$1,057,120.64	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$110,638.39	\$0.00	\$153,999.05	\$0.00	\$264,637.44	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00	\$631.15	\$0.00	\$631.15	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$37,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$18,323,079.93	\$10,430,075.15	\$0.00	\$0.00	\$7,893,004.78
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$10,430,075.15	\$10,430,075.15	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$18,676,920.07	\$0.00	\$10,430,075.15	\$0.00	\$29,106,995.22
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$37,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$20,631,844.62	\$0.00	\$4,828,800.00	\$14,991,208.20	\$10,469,436.42	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,217,900.00	\$4,828,800.00	\$0.00	\$610,900.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,773,308.20	\$10,773,308.20	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,773,308.20	\$10,773,308.20	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,773,308.20	\$10,773,308.20	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$16,368,155.38	\$0.00	\$10,773,308.20	\$0.00	\$27,141,463.58	\$0.00
Sumas =>			\$98,382,028.43	\$98,382,028.43	\$117,011,141.48	\$117,011,141.48	\$109,623,744.71	\$109,623,744.71



**SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT**

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ANA CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2022
hora de Impresión 02:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
		 DR. GERALDO CERVANTES GONZALEZ DIRECTOR GENERAL			 LCP JOSE OSCAR SANCHEZ GONZALEZ ADMINISTRADOR				