



SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/oct/2020 al 31/dic/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ANA CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/ene/2021
05:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,221,277.50	\$0.00	\$15,794,025.81	\$19,779,547.29	\$2,235,756.02	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,800.63	\$0.00	\$15,881,670.63	\$15,681,661.00	\$8,810.26	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,379.00	\$0.00	\$5,502,413.10	\$5,484,616.91	\$36,175.19	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,604.70	\$11,604.70	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,032,096.83	\$0.00	\$84,823.58	\$0.00	\$1,116,920.41	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$506,769.65	\$0.00	\$305,545.00	\$0.00	\$812,314.65	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$219,520.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,520.92	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$119,281.47	\$0.00	\$13,148.00	\$0.00	\$132,429.47	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,927,262.52	\$4,927,262.52	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$146,804.72	\$5,327,467.16	\$5,327,467.16	\$0.00	\$146,804.72
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,854,720.41	\$8,854,720.41	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$757,246.53	\$1,400,909.20	\$849,197.93	\$0.00	\$205,535.26
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$82,468.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,468.37
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$1,114,425.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,114,425.99
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,263,707.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,263,707.65
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$972.95	\$0.00	\$180.00	\$0.00	-\$792.95
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$71,288.96	\$0.00	\$11,604.70	\$0.00	\$82,893.66
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$23,100,000.00	\$0.00	\$14,000,000.00	\$0.00	\$37,100,000.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$353,003.40	\$0.00	\$1,681,661.00	\$0.00	\$2,034,664.40
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,728,913.57	\$0.00	\$1,917,242.13	\$0.00	\$7,646,155.70	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,048,568.28	\$0.00	\$318,810.97	\$0.00	\$1,367,379.25	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,042,807.00	\$0.00	\$2,055,456.01	\$0.00	\$4,098,263.01	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,112,400.59	\$0.00	\$635,753.41	\$0.00	\$2,748,154.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$375,585.95	\$0.00	\$154,280.87	\$0.00	\$529,866.82	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$407,750.08	\$0.00	\$216,533.92	\$0.00	\$624,284.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$1,297.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,297.37	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$159,736.78	\$0.00	\$174,130.76	\$0.00	\$333,867.54	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$373,904.42	\$0.00	\$337,704.71	\$0.00	\$711,609.13	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$435,297.63	\$0.00	\$201,057.38	\$0.00	\$636,355.01	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$71,554.41	\$0.00	\$113,584.13	\$0.00	\$185,138.54	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$72,357.70	\$0.00	\$37,957.81	\$0.00	\$110,315.51	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$92,852.76	\$0.00	\$32,028.57	\$0.00	\$124,881.33	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$34,509.28	\$0.00	\$15,244.47	\$0.00	\$49,753.75	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$127,701.58	\$0.00	\$421,157.89	\$0.00	\$548,859.47	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$4,451.92	\$0.00	\$19,170.69	\$0.00	\$23,622.61	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$323,386.81	\$0.00	\$203,557.45	\$0.00	\$526,944.26	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$783,435.02	\$0.00	\$691,821.45	\$0.00	\$1,475,256.47	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/oct/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ANA CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/ene/2021
05:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$17,201.49	\$0.00	\$20,849.99	\$0.00	\$38,051.48	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,578,396.51	\$0.00	\$2,244,725.27	\$0.00	\$3,823,121.78	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$24,743.18	\$0.00	\$40,145.22	\$0.00	\$64,888.40	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,382,704.21	\$0.00	\$4,759,308.12	\$0.00	\$9,142,012.33	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$4,034,250.00	\$0.00	\$4,034,250.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$256,743.14	\$0.00	\$61,162.29	\$0.00	\$317,905.43	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$76,695.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,695.01	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$55,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$31,929,707.64	\$15,693,265.70	\$0.00	\$0.00	\$16,236,441.94
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$454,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$15,693,265.70	\$15,693,265.70	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$23,524,292.36	\$0.00	\$15,693,265.70	\$0.00	\$39,217,558.06
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$55,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$34,439,609.31	\$0.00	\$6,334,800.00	\$25,444,250.09	\$15,330,159.22	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$6,334,800.00	\$6,334,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,109,450.09	\$19,109,450.09	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$19,109,450.09	\$19,109,450.09	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,109,450.09	\$19,109,450.09	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,560,390.69	\$0.00	\$19,109,450.09	\$0.00	\$39,669,840.78	\$0.00
Sumas =>			\$139,113,120.69	\$139,113,120.69	\$197,103,455.38	\$197,103,455.38	\$154,254,855.12	\$154,254,855.12

DRA. MARIA LORENA GUTIERREZ FABIAN
DIRECTORA GENERAL

LC. NIDIA MARGARITA ORTEGA REYES
ADMINISTRADORA