



SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: ANA CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 25/ene./2023
hora de Impresión | 02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,359,230.54	\$0.00	\$12,695,624.62	\$16,009,190.39	\$45,664.77	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$137.95	\$0.00	\$12,536,232.74	\$12,535,807.31	\$563.38	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$48,487.03	\$0.00	\$824,786.67	\$873,273.70	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,987.58	\$13,987.58	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$73,660.00	\$73,660.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$68,121.73	\$64,353.50	\$3,768.23	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,664,821.26	\$0.00	\$77,809.00	\$0.00	\$3,742,630.26	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$942,531.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$942,531.95	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$343,290.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,290.74	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$610,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610,900.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$233,217.38	\$0.00	\$21,999.00	\$0.00	\$255,216.38	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,693,408.80	\$7,693,408.80	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$146,804.72	\$7,382,522.43	\$7,382,522.43	\$0.00	\$146,804.72
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$691,950.10	\$691,950.10	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$693,202.70	\$1,434,319.75	\$1,294,671.05	\$0.00	\$553,554.00
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	\$32,392.63	\$0.00	\$13,987.58	\$0.00	\$46,380.21
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$27,750,000.00	\$0.00	\$9,250,000.00	\$0.00	\$37,000,000.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1,324,602.59	\$0.00	\$3,285,683.31	\$0.00	\$4,610,285.90
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,854,268.17	\$0.00	\$2,887,033.40	\$0.00	\$9,741,301.57	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,361,676.28	\$0.00	\$801,527.65	\$0.00	\$3,163,203.93	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,505,092.47	\$0.00	\$3,318,222.52	\$0.00	\$6,823,314.99	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,227,059.31	\$0.00	\$686,625.23	\$0.00	\$2,913,684.54	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$696,680.49	\$0.00	\$259,801.33	\$0.00	\$956,481.82	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$713,886.64	\$0.00	\$427,010.68	\$0.00	\$1,140,897.32	\$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	\$394,769.95	\$0.00	\$131,724.75	\$0.00	\$526,494.70	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$845,192.89	\$0.00	\$354,657.44	\$0.00	\$1,199,850.33	\$0.00

9



SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ANA CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2023 | 02:47 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	\$256,319.76	\$0.00	\$107,885.78	\$0.00	\$364,205.64	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$422,313.53	\$0.00	\$61,363.80	\$0.00	\$483,677.33	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$113,194.78	\$0.00	\$21,593.66	\$0.00	\$134,788.44	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$119,067.16	\$0.00	\$70,286.85	\$0.00	\$189,354.01	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$135,107.83	\$0.00	\$165,054.71	\$0.00	\$300,162.54	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$239,287.74	\$0.00	\$59,014.73	\$0.00	\$298,302.47	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$98,943.05	\$0.00	\$16,500.52	\$0.00	\$115,443.57	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,033,659.04	\$0.00	\$2,302,158.15	\$0.00	\$4,335,817.19	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$811,769.97	\$0.00	\$296,943.76	\$0.00	\$1,108,713.73	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$243,385.35	\$0.00	\$50,846.09	\$0.00	\$294,231.44	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,551,275.80	\$0.00	\$2,905,584.21	\$0.00	\$4,456,860.01	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$132,681.56	\$0.00	\$52,287.97	\$0.00	\$184,969.53	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,057,120.64	\$0.00	\$592,133.64	\$0.00	\$1,649,254.28	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$264,637.44	\$0.00	\$92,545.93	\$0.00	\$357,183.37	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$631.15	\$0.00	\$7,270.53	\$0.00	\$7,901.68	\$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	\$7,893,004.78	\$12,549,670.89	\$0.00	\$0.00	-\$4,656,666.11
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$12,549,670.89	\$12,549,670.89	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$29,106,995.22	\$0.00	\$12,549,670.89	\$0.00	\$41,656,666.11
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	\$10,469,436.42	\$0.00	\$8,779,167.62	\$18,984,881.33	\$263,722.71	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$610,900.00	\$3,217,000.00	\$8,779,167.62	\$0.00	\$6,173,067.62
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,767,881.33	\$15,767,881.33	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,767,881.33	\$15,767,881.33	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,767,881.33	\$15,767,881.33	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$27,141,463.58	\$0.00	\$15,767,881.33	\$0.00	\$42,909,344.91	\$0.00
Sumas =>			\$109,623,744.71	\$109,623,744.71	\$159,349,530.47	\$159,349,530.47	\$127,595,934.52	\$127,595,934.52

2



SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ANA CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/ene./2023
02:47 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				