



SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANA CELIA
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
09:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,003,770.94	\$0.00	\$14,888,860.88	\$20,075,329.22	\$817,302.60	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$0.22	\$0.00	\$14,660,485.02	\$14,660,383.78	\$101.02	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$68,628.53	\$0.00	\$705,500.00	\$774,128.51	\$0.02	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$33,380.39	\$33,380.39	\$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	\$81,200.00	\$0.00	\$13,332.00	\$94,532.00	\$0.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,007,235.04	\$0.00	\$544,526.21	\$0.00	\$4,551,761.25	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,137,974.84	\$0.00	\$24,189.06	\$0.00	\$1,162,163.90	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$383,717.12	\$0.00	\$36,245.82	\$0.00	\$419,962.94	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,035,580.00	\$0.00	\$1,055,700.00	\$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	\$8,765,048.60	\$8,765,048.60	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$146,804.72	\$8,782,184.75	\$8,782,184.75	\$0.00	\$146,804.72
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,908,199.99	\$1,908,199.99	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$701,742.83	\$1,934,796.29	\$1,332,039.78	\$0.00	\$98,986.32
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	\$5,844,190.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,844,190.82
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$792.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$792.95
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$70,975.29	\$0.00	\$33,380.39	\$0.00	\$104,355.68
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$43,500,000.00	\$0.00	\$14,500,000.00	\$0.00	\$58,000,000.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$160,383.78	\$0.00	\$910,383.78
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,394,271.80	\$0.00	\$3,536,742.16	\$0.00	\$13,931,013.96	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,502,511.65	\$0.00	\$1,307,649.60	\$0.00	\$4,810,161.25	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,441,677.16	\$0.00	\$3,083,270.90	\$0.00	\$7,524,948.06	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,143,704.37	\$0.00	\$837,385.94	\$0.00	\$2,981,090.31	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,125,256.22	\$0.00	\$281,598.98	\$0.00	\$1,406,855.20	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,186,965.66	\$0.00	\$438,668.91	\$0.00	\$1,625,634.57	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$5,912.09	\$0.00	\$5,261.99	\$0.00	\$11,174.08	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$189,176.27	\$0.00	\$371,064.52	\$0.00	\$560,240.79	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,251,834.15	\$0.00	\$269,301.18	\$0.00	\$1,521,135.33	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANA CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
09:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$225,578.05	\$0.00	\$122,907.91	\$0.00	\$348,485.96	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$313,608.06	\$0.00	\$37,954.92	\$0.00	\$351,562.98	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$212,733.43	\$0.00	\$183,814.79	\$0.00	\$396,548.22	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$192,704.03	\$0.00	\$72,314.86	\$0.00	\$265,018.89	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$243,160.52	\$0.00	\$103,747.55	\$0.00	\$346,908.07	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$347,608.11	\$0.00	\$152,288.41	\$0.00	\$499,896.52	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$86,287.85	\$0.00	\$59,069.62	\$0.00	\$145,357.47	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,397,264.46	\$0.00	\$1,544,268.55	\$0.00	\$2,941,533.01	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,026,521.61	\$0.00	\$364,999.80	\$0.00	\$1,391,521.41	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$324,127.83	\$0.00	\$86,328.99	\$0.00	\$410,456.82	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,191,331.79	\$0.00	\$2,911,184.68	\$0.00	\$6,102,516.47	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$182,139.84	\$0.00	\$98,517.93	\$0.00	\$280,657.77	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,667,664.48	\$0.00	\$1,761,597.23	\$0.00	\$4,429,261.71	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$918,172.48	\$0.00	\$84,359.30	\$0.00	\$1,002,531.78	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00	\$62,243.46	\$0.00	\$62,243.46	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$749,153.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,153.99	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$58,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$13,679,024.71	\$14,693,764.17	\$0.00	\$0.00	-\$1,014,739.46
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$14,693,764.17	\$14,693,764.17	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$44,320,975.29	\$0.00	\$14,693,764.17	\$0.00	\$59,014,739.46
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$58,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$20,397,603.35	\$0.00	\$4,173,800.00	\$23,611,003.27	\$960,400.08	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,173,800.00	\$4,173,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,437,203.27	\$19,437,203.27	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$19,437,203.27	\$19,437,203.27	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,437,203.27	\$19,437,203.27	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$37,602,396.65	\$0.00	\$19,437,203.27	\$0.00	\$57,039,599.92	\$0.00
Sumas =>			\$167,083,288.08	\$167,083,288.08	\$186,612,932.61	\$186,612,932.61	\$181,174,295.74	\$181,174,295.74



SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

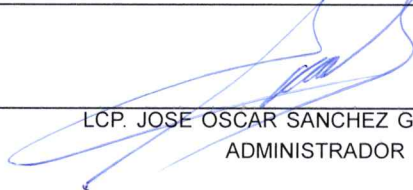
Usu: ANA CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024
09:43 a. 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