



SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

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

Utr: ANA CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2023
01:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$45,664.77	\$0.00	\$14,754,645.92	\$11,592,135.48	\$3,208,175.21	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$563.38	\$0.00	\$14,500,101.78	\$14,500,000.00	\$665.16	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$719,413.00	\$685,481.95	\$33,931.05	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,899.41	\$8,899.41	\$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	\$3,768.23	\$0.00	\$8,479.50	\$12,247.73	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,742,630.26	\$0.00	\$112,927.24	\$0.00	\$3,855,557.50	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$942,531.95	\$0.00	\$189,715.74	\$0.00	\$1,132,247.69	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$343,290.74	\$0.00	\$19,670.00	\$0.00	\$362,960.74	\$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	\$255,216.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,216.38	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,450,032.21	\$6,441,503.66	\$0.00	-\$8,528.55
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$146,804.72	\$3,830,204.16	\$3,830,204.16	\$0.00	\$146,804.72
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$902,603.31	\$902,603.31	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$553,554.00	\$1,173,188.32	\$1,039,903.63	\$0.00	\$420,269.31
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	\$851,933.78	\$851,933.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,996,267.65	\$0.00	\$851,933.78	\$0.00	\$5,848,201.43
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$792.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$792.95
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,899.41	\$0.00	\$8,899.41
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500,000.00	\$0.00	\$14,500,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,436,093.36	\$0.00	\$3,436,093.36	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,084,308.37	\$0.00	\$1,084,308.37	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,286,831.63	\$0.00	\$1,286,831.63	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$634,270.30	\$0.00	\$634,270.30	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$318,870.03	\$0.00	\$318,870.03	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$357,453.99	\$0.00	\$357,453.99	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$590.99	\$0.00	\$590.99	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$50,598.26	\$0.00	\$50,598.26	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$447,423.79	\$0.00	\$447,423.79	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$70,823.51	\$0.00	\$70,823.51	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$141,902.80	\$0.00	\$141,902.80	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

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

Utr: ANA CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2023
01:43 p. 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	\$0.00	\$0.00	\$57,723.30	\$0.00	\$57,723.30	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$65,111.52	\$0.00	\$65,111.52	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$59,345.36	\$0.00	\$59,345.36	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$203,534.47	\$0.00	\$203,534.47	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,593.46	\$0.00	\$5,593.46	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$472,402.67	\$0.00	\$472,402.67	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$348,742.40	\$0.00	\$348,742.40	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$114,075.04	\$0.00	\$114,075.04	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$744,379.01	\$0.00	\$744,379.01	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$49,320.58	\$0.00	\$49,320.58	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$839,612.01	\$0.00	\$839,612.01	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$62,991.30	\$0.00	\$62,991.30	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$58,000,000.00	\$0.00	\$58,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$14,508,899.41	\$58,000,000.00	\$0.00	\$43,491,100.59
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$14,508,899.41	\$14,508,899.41	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,508,899.41	\$0.00	\$14,508,899.41
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000,000.00	\$0.00	\$58,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$58,000,000.00	\$11,174,311.13	\$46,825,688.87	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,174,311.13	\$11,174,311.13	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,174,311.13	\$11,174,311.13	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,174,311.13	\$11,174,311.13	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,174,311.13	\$0.00	\$11,174,311.13	\$0.00
Sumas =>			\$6,618,134.57	\$6,618,134.57	\$244,088,855.86	\$244,088,855.86	\$136,985,220.74	\$136,985,220.74


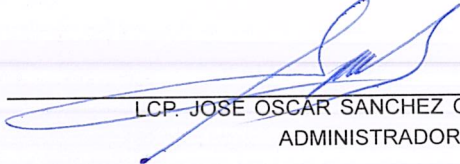


SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT

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

Usu: ANA CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2023
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			