



SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: NORTEGA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/abr/2021
hora de Impresión | 12:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,235,756.02	\$0.00	\$13,073,637.36	\$13,631,276.96	\$1,678,116.42	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,810.26	\$0.00	\$11,504,241.26	\$11,504,240.39	\$8,811.13	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$36,175.19	\$0.00	\$4,684,964.01	\$4,706,852.33	\$14,286.87	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,587.36	\$7,587.36	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$673,568.86	\$0.00	\$673,568.86	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,116,920.41	\$0.00	\$130,894.32	\$0.00	\$1,247,814.73	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$812,314.65	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00	\$842,474.65	\$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	\$132,429.47	\$0.00	\$4,109.00	\$0.00	\$136,538.47	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,896,278.97	\$3,896,278.97	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$146,804.72	\$2,627,639.52	\$2,627,639.52	\$0.00	\$146,804.72
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,239,707.01	\$5,239,707.01	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$205,535.26	\$371,759.10	\$714,517.64	\$0.00	\$548,293.80
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	\$5,242,337.51	\$0.00	\$7,321.41	\$0.00	\$5,249,658.92
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	\$7,587.36	\$0.00	\$7,587.36
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500,000.00	\$0.00	\$11,500,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,999,818.11	\$0.00	\$1,999,818.11	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$311,875.89	\$0.00	\$311,875.89	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$876,134.06	\$0.00	\$876,134.06	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$708,450.91	\$0.00	\$708,450.91	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$488,945.76	\$0.00	\$488,945.76	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$124,523.91	\$0.00	\$124,523.91	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$170,646.55	\$0.00	\$170,646.55	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$149,454.51	\$0.00	\$149,454.51	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$132,643.13	\$0.00	\$132,643.13	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,931.82	\$0.00	\$6,931.82	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$14,543.02	\$0.00	\$14,543.02	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$33,454.43	\$0.00	\$33,454.43	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$22,739.58	\$0.00	\$22,739.58	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$87,373.62	\$0.00	\$87,373.62	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$22,800.48	\$0.00	\$22,800.48	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$174,649.15	\$0.00	\$174,649.15	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$377,542.42	\$0.00	\$377,542.42	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,077.00	\$0.00	\$10,077.00	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT**
Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: NORTEGA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/abr/2021
hora de Impresión | 12:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$624,547.01	\$0.00	\$624,547.01	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$21,603.81	\$0.00	\$21,603.81	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$5,177,401.17	\$0.00	\$5,177,401.17	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$41,805.84	\$0.00	\$41,805.84	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$48,000,000.00	\$0.00	\$48,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$11,507,587.36	\$48,000,000.00	\$0.00	\$36,492,412.64
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,507,587.36	\$11,507,587.36	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,507,587.36	\$0.00	\$11,507,587.36
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000,000.00	\$0.00	\$48,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$48,661,000.00	\$12,424,625.50	\$36,236,374.50	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$661,000.00	\$661,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,763,625.50	\$11,763,625.50	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,763,625.50	\$11,763,625.50	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,763,625.50	\$11,763,625.50	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,763,625.50	\$0.00	\$11,763,625.50	\$0.00
Sumas =>			\$4,561,926.92	\$4,561,926.92	\$221,234,685.67	\$221,234,685.67	\$112,419,594.23	\$112,419,594.23

LIC. LESLIE IRENE OLVERA URIBE
DIRECTORA GENERAL

LIC. NIDIA MARGARITA ORTEGA REYES
ADMINISTRADORA