



SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANA CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2023
10:46 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$3,208,175.21 | \$0.00 | \$16,067,317.23 | \$13,864,624.14 | \$5,410,868.30 | \$0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$665.16 | \$0.00 | \$15,250,001.62 | \$15,250,665.00 | \$1.78 | \$0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$33,931.05 | \$0.00 | \$646,652.22 | \$643,060.93 | \$37,522.34 | \$0.00 |
| D | 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$25,314.32 | \$25,314.32 | \$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 | \$3,820.00 | \$3,820.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1132 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$3,855,557.50 | \$0.00 | \$114,313.54 | \$0.00 | \$3,969,871.04 | \$0.00 |
| D | 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$1,132,247.69 | \$0.00 | \$5,727.15 | \$0.00 | \$1,137,974.84 | \$0.00 |
| D | 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$362,960.74 | \$0.00 | \$4,617.25 | \$0.00 | \$367,577.99 | \$0.00 |
| D | 1244 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$610,900.00 | \$0.00 | \$846,900.00 | \$0.00 | \$1,457,800.00 | \$0.00 |
| D | 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$255,216.38 | \$0.00 | \$101,746.89 | \$0.00 | \$356,963.27 | \$0.00 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | -\$8,528.55 | \$7,716,611.03 | \$7,716,611.03 | \$0.00 | -\$8,528.55 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$146,804.72 | \$4,767,997.91 | \$4,767,997.91 | \$0.00 | \$146,804.72 |
| A | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$835,693.22 | \$835,693.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$420,269.31 | \$900,350.37 | \$1,174,969.82 | \$0.00 | \$694,888.76 |
| 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 | \$5,848,201.43 | \$4,010.61 | \$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 | \$8,899.41 | \$0.00 | \$25,314.32 | \$0.00 | \$34,213.73 |
| A | 4223 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$14,500,000.00 | \$0.00 | \$14,500,000.00 | \$0.00 | \$29,000,000.00 |
| A | 4399 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$750,000.00 | \$0.00 | \$750,000.00 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$3,436,093.36 | \$0.00 | \$3,463,737.71 | \$0.00 | \$6,899,831.07 | \$0.00 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$1,084,308.37 | \$0.00 | \$1,206,623.65 | \$0.00 | \$2,290,932.02 | \$0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$1,286,831.63 | \$0.00 | \$2,181,864.37 | \$0.00 | \$3,468,696.00 | \$0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$634,270.30 | \$0.00 | \$864,385.30 | \$0.00 | \$1,498,655.60 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$318,870.03 | \$0.00 | \$497,200.64 | \$0.00 | \$816,070.67 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$357,453.99 | \$0.00 | \$340,653.78 | \$0.00 | \$698,107.77 | \$0.00 |
| D | 5123 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | \$590.99 | \$0.00 | \$1,626.09 | \$0.00 | \$2,217.08 | \$0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$50,598.26 | \$0.00 | \$85,966.53 | \$0.00 | \$136,564.79 | \$0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$447,423.79 | \$0.00 | \$88,872.07 | \$0.00 | \$536,295.86 | \$0.00 |



SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANA CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2023
10:46 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 | \$70,823.51 | \$0.00 | \$74,310.90 | \$0.00 | \$145,134.41 | \$0.00 |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$141,902.80 | \$0.00 | \$163,916.14 | \$0.00 | \$305,818.94 | \$0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$57,723.30 | \$0.00 | \$55,256.70 | \$0.00 | \$112,980.00 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$65,111.52 | \$0.00 | \$65,623.97 | \$0.00 | \$130,735.49 | \$0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$59,345.36 | \$0.00 | \$73,492.11 | \$0.00 | \$132,837.47 | \$0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$203,534.47 | \$0.00 | \$84,470.66 | \$0.00 | \$288,005.13 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$5,593.46 | \$0.00 | \$24,283.62 | \$0.00 | \$29,877.08 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$472,402.67 | \$0.00 | \$311,180.93 | \$0.00 | \$783,583.60 | \$0.00 |
| D | 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$348,742.40 | \$0.00 | \$301,040.88 | \$0.00 | \$649,783.28 | \$0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$114,075.04 | \$0.00 | \$112,991.57 | \$0.00 | \$227,066.61 | \$0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | \$744,379.01 | \$0.00 | \$1,362,492.71 | \$0.00 | \$2,106,871.72 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$49,320.58 | \$0.00 | \$51,313.78 | \$0.00 | \$100,634.36 | \$0.00 |
| D | 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | \$839,612.01 | \$0.00 | \$755,493.79 | \$0.00 | \$1,595,105.80 | \$0.00 |
| D | 5243 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | \$62,991.30 | \$0.00 | \$80,199.43 | \$0.00 | \$143,190.73 | \$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 | \$43,491,100.59 | \$15,275,314.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,215,786.27 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$15,275,314.32 | \$15,275,314.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$14,508,899.41 | \$0.00 | \$15,275,314.32 | \$0.00 | \$29,784,213.73 |
| 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 | \$46,825,688.87 | \$0.00 | \$2,224,400.00 | \$15,544,702.16 | \$33,505,386.71 | \$0.00 |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$2,224,400.00 | \$2,224,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$13,320,302.16 | \$13,320,302.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$13,320,302.16 | \$13,320,302.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$13,320,302.16 | \$13,320,302.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$11,174,311.13 | \$0.00 | \$13,320,302.16 | \$0.00 | \$24,494,613.29 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$136,985,220.74 | \$136,985,220.74 | \$147,838,707.97 | \$147,838,707.97 | \$152,531,143.90 | \$152,531,143.90 |



SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ANA CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2023
10:46 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