



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

Usr: ANA CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/feb./2022
hora de Impresión 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$370,229.81	\$0.00	\$11,183,345.34	\$10,363,576.03	\$1,189,999.12	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,789.32	\$0.00	\$10,002,091.73	\$10,002,069.24	\$8,811.81	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$688,000.00	\$688,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,210.97	\$3,210.97	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,673,056.69	\$0.00	\$768,438.98	\$0.00	\$2,441,495.67	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$910,041.75	\$0.00	\$10,798.20	\$0.00	\$920,839.95	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$229,970.20	\$0.00	\$41,540.35	\$0.00	\$271,510.55	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$136,538.47	\$0.00	\$19,572.11	\$0.00	\$156,110.58	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,534,095.16	\$4,534,095.16	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$146,804.72	\$4,567,898.24	\$4,567,898.24	\$0.00	\$146,804.72
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$524,678.00	\$524,678.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$257,314.52	\$541,454.45	\$734,706.68	\$0.00	\$450,566.75
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	\$4,135,232.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,135,232.93
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$792.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$792.95
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$13,092.34	\$0.00	\$3,210.97	\$0.00	\$16,303.31
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$30,400,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$40,400,000.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,862,804.23	\$0.00	\$2,172,066.50	\$0.00	\$8,034,870.73	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$914,240.49	\$0.00	\$334,653.28	\$0.00	\$1,248,893.77	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,445,943.69	\$0.00	\$1,386,189.30	\$0.00	\$3,832,132.99	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,240,884.50	\$0.00	\$641,186.08	\$0.00	\$2,882,070.58	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$936,083.15	\$0.00	\$364,139.18	\$0.00	\$1,300,222.33	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$669,238.99	\$0.00	\$214,883.20	\$0.00	\$884,122.19	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$148.50	\$0.00	\$148.50	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$388,586.13	\$0.00	\$219,072.59	\$0.00	\$607,658.72	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$340,577.00	\$0.00	\$227,694.59	\$0.00	\$568,271.59	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$318,677.33	\$0.00	\$43,317.24	\$0.00	\$361,994.57	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$921,703.40	\$0.00	\$113,337.44	\$0.00	\$1,035,040.84	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

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

Usr: ANA CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2022
09:36 a. 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	\$17,637.02	\$0.00	\$83,769.83	\$0.00	\$101,406.85	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$81,460.52	\$0.00	\$55,269.02	\$0.00	\$136,729.54	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$54,465.07	\$0.00	\$21,835.64	\$0.00	\$76,300.71	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$146,324.72	\$0.00	\$99,522.82	\$0.00	\$245,847.54	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$70,090.28	\$0.00	\$21,044.42	\$0.00	\$91,134.70	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$560,157.20	\$0.00	\$1,342,776.59	\$0.00	\$1,902,933.79	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$789,887.62	\$0.00	\$210,791.99	\$0.00	\$1,000,679.61	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$24,828.02	\$0.00	\$22,539.15	\$0.00	\$47,367.17	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,359,619.31	\$0.00	\$676,315.34	\$0.00	\$4,035,934.65	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$74,945.02	\$0.00	\$11,091.06	\$0.00	\$86,036.08	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$10,642,231.39	\$0.00	\$471,144.84	\$0.00	\$11,113,376.23	\$0.00
D	5242	BECAS	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$135,482.40	\$0.00	\$53,533.16	\$0.00	\$189,015.56	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$3,456.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,456.35	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$48,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$17,586,907.66	\$10,003,210.97	\$0.00	\$0.00	\$7,583,696.69
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$10,003,210.97	\$10,003,210.97	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$30,413,092.34	\$0.00	\$10,003,210.97	\$0.00	\$40,416,303.31
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$48,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$16,311,754.51	\$0.00	\$4,411,450.00	\$14,038,121.40	\$6,685,083.11	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,411,450.00	\$4,411,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,626,671.40	\$9,626,671.40	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,626,671.40	\$9,626,671.40	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,626,671.40	\$9,626,671.40	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$31,688,245.49	\$0.00	\$9,626,671.40	\$0.00	\$41,314,916.89	\$0.00
Sumas =>			\$131,022,018.93	\$131,022,018.93	\$109,007,452.83	\$109,007,452.83	\$141,468,482.13	\$141,468,482.13



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

Usu: ANA CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2022
09:36 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				