



SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: ANA CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/abr/2020
04:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,035,892.04	\$0.00	\$9,997,881.51	\$8,019,173.89	\$5,014,399.66	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	-\$22,711.66	\$0.00	\$22,711.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,742.07	\$0.00	\$9,853,558.47	\$9,853,550.13	\$8,750.41	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$902,278.00	\$891,451.00	\$10,827.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$37,154.09	\$37,154.09	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,004,700.83	\$0.00	\$16,897.00	\$0.00	\$1,021,597.83	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$506,769.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506,769.65	\$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	\$119,281.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,281.47	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,834,648.43	\$3,834,648.43	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$146,804.72	\$2,827,633.08	\$2,827,633.08	\$0.00	\$146,804.72
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,198,933.60	\$1,198,933.60	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$505,385.71	\$712,494.89	\$687,724.94	\$0.00	\$480,615.76
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	\$5,251,762.51	\$0.00	\$9,055.14	\$0.00	\$5,260,817.65
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$972.95	\$0.00	\$0.00	-\$972.95
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,154.09	\$0.00	\$37,154.09
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$9,500,000.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353,003.40	\$0.00	\$353,003.40
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,889,226.33	\$0.00	\$1,889,226.33	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$371,649.48	\$0.00	\$371,649.48	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$871,155.64	\$0.00	\$871,155.64	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$702,616.98	\$0.00	\$702,616.98	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$155,944.74	\$0.00	\$155,944.74	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$125,549.59	\$0.00	\$125,549.59	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,297.37	\$0.00	\$1,297.37	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$63,220.67	\$0.00	\$63,220.67	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$316,339.18	\$0.00	\$316,339.18	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$201,643.27	\$0.00	\$201,643.27	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,041.60	\$0.00	\$2,041.60	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$18,428.97	\$0.00	\$18,428.97	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$36,474.68	\$0.00	\$36,474.68	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$10,556.65	\$0.00	\$10,556.65	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$66,706.68	\$0.00	\$66,706.68	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,653.34	\$0.00	\$1,653.34	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$111,543.69	\$0.00	\$111,543.69	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/2020
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 | 13/abr/2020 04:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$313,525.98	\$0.00	\$313,525.98	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$11,933.99	\$0.00	\$11,933.99	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,354,689.49	\$0.00	\$1,354,689.49	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$19,186.19	\$0.00	\$19,186.19	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,171,248.78	\$0.00	\$1,171,248.78	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$27,684.82	\$0.00	\$27,684.82	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$55,000,000.00	\$0.00	\$55,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$9,890,157.49	\$55,454,000.00	\$0.00	\$45,563,842.51
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$454,000.00	\$0.00	\$454,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$9,890,157.49	\$9,890,157.49	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,890,157.49	\$0.00	\$9,890,157.49
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000,000.00	\$0.00	\$55,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$55,162,000.00	\$8,023,215.11	\$47,138,784.89	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,861,215.11	\$7,861,215.11	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,861,215.11	\$7,861,215.11	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,861,215.11	\$7,861,215.11	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,861,215.11	\$0.00	\$7,861,215.11	\$0.00
Sumas =>			\$4,871,995.32	\$4,871,995.32	\$199,252,657.21	\$199,252,657.21	\$125,199,465.05	\$125,199,465.05

DRA. MARIA LORENA GUTIERREZ FABIAN
DIRECTORA GENERAL

L.C. NIDIA MARGARITA ORTEGA REYES
ADMINISTRADORA