



SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/abr/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ANA CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul/2021
hora de Impresión 11:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,678,116.42	\$0.00	\$7,294,710.31	\$8,093,776.44	\$879,050.29	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,811.13	\$0.00	\$7,201,309.59	\$7,201,331.40	\$8,789.32	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$14,288.87	\$0.00	\$1,153,100.00	\$1,164,900.91	\$2,485.96	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,987.54	\$2,987.54	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$26,258.19	\$21,599.20	\$4,658.99	\$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	\$1,247,814.73	\$0.00	\$4,598.00	\$0.00	\$1,252,412.73	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$842,474.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,474.85	\$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	\$136,538.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,538.47	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,693,620.86	\$3,693,620.86	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$146,804.72	\$1,915,903.20	\$3,670,903.20	\$0.00	\$1,901,804.72
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,013,119.62	\$4,013,119.62	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$548,293.80	\$799,240.77	\$669,768.05	\$0.00	\$418,821.08
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$82,468.37	\$12,101.00	\$0.00	\$0.00	\$70,367.37
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	\$5,249,658.92	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,587.36	\$0.00	\$2,987.54	\$0.00	\$10,574.90
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$11,500,000.00	\$0.00	\$7,200,000.00	\$0.00	\$18,700,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,999,818.11	\$0.00	\$2,007,833.79	\$0.00	\$4,007,651.90	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$311,875.89	\$0.00	\$313,083.50	\$0.00	\$624,959.39	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$876,134.06	\$0.00	\$510,354.79	\$0.00	\$1,386,488.85	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$708,450.91	\$0.00	\$862,348.78	\$0.00	\$1,570,799.69	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$488,945.76	\$0.00	\$133,708.05	\$0.00	\$622,653.81	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$124,523.91	\$0.00	\$175,066.88	\$0.00	\$299,590.79	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$170,646.55	\$0.00	\$75,658.55	\$0.00	\$246,305.10	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$149,454.51	\$0.00	\$34,466.04	\$0.00	\$183,920.55	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$132,643.13	\$0.00	\$97,627.20	\$0.00	\$230,270.33	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$6,931.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,931.82	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$14,543.02	\$0.00	\$244.00	\$0.00	\$14,787.02	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$33,454.43	\$0.00	\$27,077.91	\$0.00	\$60,532.34	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$22,739.58	\$0.00	\$9,379.24	\$0.00	\$32,118.82	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$87,373.62	\$0.00	\$30,977.05	\$0.00	\$118,350.67	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$22,800.48	\$0.00	\$8,729.82	\$0.00	\$31,530.30	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$174,649.15	\$0.00	\$155,742.80	\$0.00	\$330,391.95	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$377,542.42	\$0.00	\$233,809.60	\$0.00	\$611,352.02	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/abr/2021 al 30/jun/2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)


Usu: ANA CELIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul/2021

hora de Impresión 11:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$10,077.00	\$0.00	\$3,415.00	\$0.00	\$13,492.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$624,547.01	\$0.00	\$893,438.26	\$0.00	\$1,517,985.27	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$21,603.81	\$0.00	\$31,964.80	\$0.00	\$53,568.61	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$5,177,401.17	\$0.00	\$3,978,604.35	\$0.00	\$9,156,005.52	\$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	\$41,805.84	\$0.00	\$34,515.27	\$0.00	\$76,321.11	\$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	\$36,492,412.64	\$7,202,987.54	\$0.00	\$0.00	\$29,289,425.10
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,202,987.54	\$7,202,987.54	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$11,507,587.36	\$0.00	\$7,202,987.54	\$0.00	\$18,710,574.90
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	\$36,236,374.50	\$0.00	\$1,258,300.00	\$10,880,943.68	\$26,613,730.82	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,258,300.00	\$1,258,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,622,643.68	\$9,622,643.68	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,622,643.68	\$9,622,643.68	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,622,643.68	\$9,622,643.68	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,763,825.50	\$0.00	\$9,622,643.68	\$0.00	\$21,386,269.18	\$0.00
Sumas =>			\$112,419,594.23	\$112,419,594.23	\$91,148,144.56	\$91,148,144.56	\$121,236,008.05	\$121,236,008.05


LIC. LESLIE IRENE OLVERA URIBE
DIRECTORA GENERAL


LC. NIDIA MARGARITA ORTEGA REYES
ADMINISTRADORA