



# SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ANA CELIA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/jul./2022  
hora de Impresión 10:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,064,793.20	\$0.00	\$9,436,022.58	\$9,013,931.95	\$3,486,883.83	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$0.14	\$0.00	\$9,410,224.13	\$9,410,224.13	-\$0.14	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,000.00	\$0.00	\$750,604.68	\$703,148.63	\$56,456.05	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,895.92	\$10,895.92	\$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	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$18,308.00	\$0.00	\$13,793.70	\$25,094.00	\$7,007.70	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,794,330.42	\$0.00	\$500,698.15	\$0.00	\$3,295,028.57	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$920,839.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920,839.95	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$271,510.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,510.55	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$192,877.18	\$0.00	\$11,814.40	\$0.00	\$204,691.58	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,104,561.02	\$5,104,561.02	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$146,804.72	\$3,458,938.79	\$3,458,938.79	\$0.00	\$146,804.72
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$369,985.16	\$369,985.16	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$521,778.67	\$853,003.29	\$823,686.19	\$0.00	\$492,461.57
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	\$4,996,267.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,996,267.65
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$792.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$792.95
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$5,871.62	\$0.00	\$10,895.92	\$0.00	\$16,767.54
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$9,250,000.00	\$0.00	\$9,250,000.00	\$0.00	\$18,500,000.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,152.53	\$0.00	\$160,152.53
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,065,628.44	\$0.00	\$2,191,882.99	\$0.00	\$4,257,511.43	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$675,876.44	\$0.00	\$854,953.15	\$0.00	\$1,530,829.59	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,318,888.30	\$0.00	\$1,038,015.82	\$0.00	\$2,356,904.12	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$613,579.81	\$0.00	\$1,019,709.06	\$0.00	\$1,633,288.87	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$113,206.21	\$0.00	\$212,040.44	\$0.00	\$325,246.65	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$197,286.52	\$0.00	\$233,055.05	\$0.00	\$430,341.57	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$58,638.00	\$0.00	\$58,638.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$162,344.27	\$0.00	\$151,835.82	\$0.00	\$314,180.09	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$139,898.56	\$0.00	\$279,688.04	\$0.00	\$419,586.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$119,535.30	\$0.00	\$62,008.65	\$0.00	\$181,543.95	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANÍ RAS  
ESTADO DE NAYARIT**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: ANA CELIA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/jul./2022  
hora de Impresión 10:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$59,111.04	\$0.00	\$134,877.30	\$0.00	\$193,988.34	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$33,968.46	\$0.00	\$14,239.35	\$0.00	\$48,207.81	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$29,725.19	\$0.00	\$46,231.76	\$0.00	\$75,956.95	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$17,957.22	\$0.00	\$23,952.69	\$0.00	\$41,909.91	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$99,712.86	\$0.00	\$59,142.25	\$0.00	\$158,855.11	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$16,867.18	\$0.00	\$62,162.63	\$0.00	\$79,029.81	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$772,618.69	\$0.00	\$562,623.19	\$0.00	\$1,335,241.88	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$123,348.02	\$0.00	\$245,845.76	\$0.00	\$369,193.78	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$69,265.25	\$0.00	\$65,757.71	\$0.00	\$135,022.96	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$184,593.84	\$0.00	\$671,117.84	\$0.00	\$855,711.68	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$12,377.66	\$0.00	\$63,209.76	\$0.00	\$75,587.42	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$175,989.33	\$0.00	\$302,637.24	\$0.00	\$478,626.57	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$43,290.47	\$0.00	\$67,347.92	\$0.00	\$110,638.39	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$37,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$27,744,128.38	\$9,421,048.45	\$0.00	\$0.00	\$18,323,079.93
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$9,421,048.45	\$9,421,048.45	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$9,255,871.62	\$0.00	\$9,421,048.45	\$0.00	\$18,676,920.07
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$37,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$29,565,329.59	\$0.00	\$1,572,200.00	\$10,505,684.97	\$20,631,844.62	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,572,200.00	\$1,572,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,933,484.97	\$8,933,484.97	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,933,484.97	\$8,933,484.97	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,933,484.97	\$8,933,484.97	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,434,670.41	\$0.00	\$8,933,484.97	\$0.00	\$16,368,155.38	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$88,990,297.08</b>	<b>\$88,990,297.08</b>	<b>\$96,061,951.02</b>	<b>\$96,061,951.02</b>	<b>\$98,382,028.43</b>	<b>\$98,382,028.43</b>


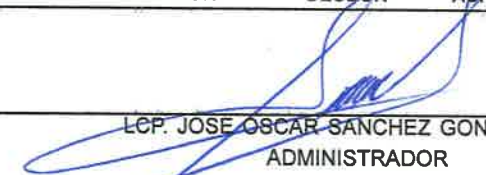


SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS  
ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ANA CELIA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022 | 10:32 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				