



SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

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

Usu: ANA CELIA

Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2021

hora de Impresión 11:22 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$879,050.29 | \$0.00 | \$12,831,301.82 | \$13,340,122.30 | \$370,229.81 | \$0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$8,789.32 | \$0.00 | \$11,702,792.40 | \$11,702,792.40 | \$8,789.32 | \$0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$2,485.96 | \$0.00 | \$811,214.04 | \$813,700.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$2,517.44 | \$2,517.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1125 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | \$4,658.99 | \$0.00 | \$49,923.75 | \$54,582.74 | \$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 | \$1,252,412.73 | \$0.00 | \$420,643.96 | \$0.00 | \$1,673,056.69 | \$0.00 |
| D | 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$842,474.65 | \$0.00 | \$67,567.10 | \$0.00 | \$910,041.75 | \$0.00 |
| D | 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$219,520.92 | \$0.00 | \$10,449.28 | \$0.00 | \$229,970.20 | \$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 | \$3,873,973.08 | \$3,873,973.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$1,901,804.72 | \$6,650,677.54 | \$4,895,677.54 | \$0.00 | \$146,804.72 |
| A | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,548,843.51 | \$1,548,843.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$418,821.08 | \$821,849.72 | \$660,343.16 | \$0.00 | \$257,314.52 |
| 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 | -\$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 | \$10,574.90 | \$0.00 | \$2,517.44 | \$0.00 | \$13,092.34 |
| A | 4223 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$18,700,000.00 | \$0.00 | \$11,700,000.00 | \$0.00 | \$30,400,000.00 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$4,007,651.90 | \$0.00 | \$1,855,152.33 | \$0.00 | \$5,862,804.23 | \$0.00 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$624,959.39 | \$0.00 | \$289,281.10 | \$0.00 | \$914,240.49 | \$0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$1,386,488.85 | \$0.00 | \$1,059,454.84 | \$0.00 | \$2,445,943.69 | \$0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$1,570,799.69 | \$0.00 | \$670,084.81 | \$0.00 | \$2,240,884.50 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$622,653.81 | \$0.00 | \$313,429.34 | \$0.00 | \$936,083.15 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$299,590.79 | \$0.00 | \$369,648.20 | \$0.00 | \$669,238.99 | \$0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$246,305.10 | \$0.00 | \$142,281.03 | \$0.00 | \$388,586.13 | \$0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$183,920.55 | \$0.00 | \$156,656.45 | \$0.00 | \$340,577.00 | \$0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$230,270.33 | \$0.00 | \$88,407.00 | \$0.00 | \$318,677.33 | \$0.00 |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$6,931.82 | \$0.00 | \$914,771.58 | \$0.00 | \$921,703.40 | \$0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$14,787.02 | \$0.00 | \$2,850.00 | \$0.00 | \$17,637.02 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$60,532.34 | \$0.00 | \$20,928.18 | \$0.00 | \$81,460.52 | \$0.00 |



**SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT**

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./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: 05/oct./2021 11:22 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|--------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$32,118.82 | \$0.00 | \$22,346.25 | \$0.00 | \$54,465.07 | \$0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$118,350.67 | \$0.00 | \$27,974.05 | \$0.00 | \$146,324.72 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$31,530.30 | \$0.00 | \$38,559.98 | \$0.00 | \$70,090.28 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$330,391.95 | \$0.00 | \$229,765.25 | \$0.00 | \$560,157.20 | \$0.00 |
| D | 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$611,352.02 | \$0.00 | \$178,535.60 | \$0.00 | \$789,887.62 | \$0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$13,492.00 | \$0.00 | \$11,336.02 | \$0.00 | \$24,828.02 | \$0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | \$1,517,985.27 | \$0.00 | \$1,841,634.04 | \$0.00 | \$3,359,619.31 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$53,568.61 | \$0.00 | \$21,376.41 | \$0.00 | \$74,945.02 | \$0.00 |
| D | 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | \$9,156,005.52 | \$0.00 | \$1,486,225.87 | \$0.00 | \$10,642,231.39 | \$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 | \$76,321.11 | \$0.00 | \$59,161.29 | \$0.00 | \$135,482.40 | \$0.00 |
| D | 5244 | AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$3,456.35 | \$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 | \$29,289,425.10 | \$11,702,517.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,586,907.66 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$11,702,517.44 | \$11,702,517.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$18,710,574.90 | \$0.00 | \$11,702,517.44 | \$0.00 | \$30,413,092.34 |
| 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 | \$26,613,730.82 | \$0.00 | \$4,000,900.00 | \$14,302,876.31 | \$16,311,754.51 | \$0.00 |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000,900.00 | \$4,000,900.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$10,301,976.31 | \$10,301,976.31 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$10,301,976.31 | \$10,301,976.31 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$10,301,976.31 | \$10,301,976.31 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$21,386,269.18 | \$0.00 | \$10,301,976.31 | \$0.00 | \$31,688,245.49 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$121,236,008.05 | \$121,236,008.05 | \$121,209,809.73 | \$121,209,809.73 | \$131,022,018.93 | \$131,022,018.93 |



SIS. MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./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 | 05/oct./2021 11:22 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 | | | | |