



SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ANA CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
12:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,410,868.30	\$0.00	\$14,573,450.13	\$13,980,547.49	\$6,003,770.94	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1.78	\$0.00	\$14,500,125.10	\$14,500,127.10	-\$0.22	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$37,522.34	\$0.00	\$752,500.01	\$721,393.82	\$68,628.53	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$36,761.56	\$36,761.56	\$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	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,969,871.04	\$0.00	\$37,364.00	\$0.00	\$4,007,235.04	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,137,974.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137,974.84	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$367,577.99	\$0.00	\$16,139.13	\$0.00	\$383,717.12	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,457,800.00	\$0.00	\$577,780.00	\$0.00	\$2,035,580.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$356,963.27	\$0.00	\$5,283.80	\$0.00	\$362,247.07	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$8,528.55	\$6,324,050.29	\$6,332,578.84	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$146,804.72	\$4,936,192.64	\$4,936,192.64	\$0.00	\$146,804.72
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,847,540.43	\$1,847,540.43	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$694,888.76	\$1,004,106.88	\$1,010,960.95	\$0.00	\$701,742.83
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	\$5,844,190.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,844,190.82
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$792.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$792.95
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$34,213.73	\$0.00	\$36,761.56	\$0.00	\$70,975.29
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$29,000,000.00	\$0.00	\$14,500,000.00	\$0.00	\$43,500,000.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,899,831.07	\$0.00	\$3,494,440.73	\$0.00	\$10,394,271.80	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,290,932.02	\$0.00	\$1,211,579.63	\$0.00	\$3,502,511.65	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,468,696.00	\$0.00	\$972,981.16	\$0.00	\$4,441,677.16	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,498,655.60	\$0.00	\$645,048.77	\$0.00	\$2,143,704.37	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$816,070.67	\$0.00	\$309,185.55	\$0.00	\$1,125,256.22	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$698,107.77	\$0.00	\$488,857.89	\$0.00	\$1,186,965.66	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$2,217.08	\$0.00	\$3,695.01	\$0.00	\$5,912.09	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$136,564.79	\$0.00	\$52,611.48	\$0.00	\$189,176.27	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$536,295.86	\$0.00	\$715,538.29	\$0.00	\$1,251,834.15	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/oct./2023

hora de Impresión 12:14 p. m.

Usr: ANA CELIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$145,134.41	\$0.00	\$80,443.64	\$0.00	\$225,578.05	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$305,818.94	\$0.00	\$7,789.12	\$0.00	\$313,608.06	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$112,980.00	\$0.00	\$99,753.43	\$0.00	\$212,733.43	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$130,735.49	\$0.00	\$61,968.54	\$0.00	\$192,704.03	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$132,837.47	\$0.00	\$110,323.05	\$0.00	\$243,160.52	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$288,005.13	\$0.00	\$59,602.98	\$0.00	\$347,608.11	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$29,877.08	\$0.00	\$56,410.77	\$0.00	\$86,287.85	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$783,583.60	\$0.00	\$613,680.86	\$0.00	\$1,397,264.46	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$649,783.28	\$0.00	\$376,738.33	\$0.00	\$1,026,521.61	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$227,066.61	\$0.00	\$97,061.22	\$0.00	\$324,127.83	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,106,871.72	\$0.00	\$1,084,460.07	\$0.00	\$3,191,331.79	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$100,634.36	\$0.00	\$81,505.48	\$0.00	\$182,139.84	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,595,105.80	\$0.00	\$1,072,558.68	\$0.00	\$2,667,664.48	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$143,190.73	\$0.00	\$774,981.75	\$0.00	\$918,172.48	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$749,153.99	\$0.00	\$749,153.99	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$58,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$28,215,786.27	\$14,536,761.56	\$0.00	\$0.00	\$13,679,024.71
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$14,536,761.56	\$14,536,761.56	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$29,784,213.73	\$0.00	\$14,536,761.56	\$0.00	\$44,320,975.29
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$58,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$33,505,386.71	\$0.00	\$4,227,800.00	\$17,335,583.36	\$20,397,603.35	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,227,800.00	\$4,227,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,107,783.36	\$13,107,783.36	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,107,783.36	\$13,107,783.36	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,107,783.36	\$13,107,783.36	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$24,494,613.29	\$0.00	\$13,107,783.36	\$0.00	\$37,602,396.65	\$0.00
Sumas =>			\$152,531,143.90	\$152,531,143.90	\$147,873,120.95	\$147,873,120.95	\$167,083,288.08	\$167,083,288.08



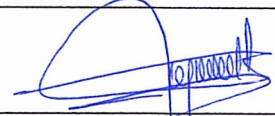
SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT

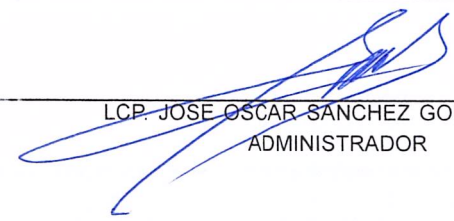
Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ANA CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
12:14 p. 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

