



# SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

**Balanza de Comprobación del 01/abr/2020 al 30/jun/2020**

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

Utr: ANA CELIA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul/2020  
hora de Impresión 02:32 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,014,399.66	\$0.00	\$8,042,334.61	\$7,096,575.39	\$5,960,158.88	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,750.41	\$0.00	\$6,800,038.21	\$6,800,004.73	\$8,783.89	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,827.00	\$0.00	\$625,000.00	\$626,827.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,596.61	\$17,596.61	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,021,597.83	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,588,902.69	\$3,588,902.69	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$146,804.72	\$976,942.52	\$976,942.52	\$0.00	\$146,804.72
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,448,001.06	\$1,448,001.06	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$460,615.76	\$521,993.81	\$659,319.17	\$0.00	\$617,941.12
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	\$5,260,817.65	\$0.00	\$2,890.00	\$0.00	\$5,263,707.65
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$972.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$972.95
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$37,154.09	\$0.00	\$17,596.61	\$0.00	\$54,750.70
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$6,800,000.00	\$0.00	\$16,300,000.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$353,003.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353,003.40
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,889,226.33	\$0.00	\$1,924,461.51	\$0.00	\$3,813,687.84	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$371,649.48	\$0.00	\$323,629.54	\$0.00	\$695,279.02	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$871,155.64	\$0.00	\$564,949.22	\$0.00	\$1,436,104.86	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$702,616.98	\$0.00	\$775,862.42	\$0.00	\$1,478,479.40	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$155,944.74	\$0.00	\$107,765.30	\$0.00	\$263,710.04	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$125,549.59	\$0.00	\$118,693.81	\$0.00	\$244,243.40	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$1,297.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,297.37	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$63,220.67	\$0.00	\$28,527.20	\$0.00	\$91,747.87	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$316,339.18	\$0.00	\$12,543.40	\$0.00	\$328,882.58	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$201,643.27	\$0.00	\$90,823.09	\$0.00	\$292,466.36	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$2,041.60	\$0.00	\$40,696.00	\$0.00	\$42,737.60	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$18,428.97	\$0.00	\$12,064.00	\$0.00	\$30,492.97	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$36,474.68	\$0.00	\$26,164.88	\$0.00	\$62,639.56	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$10,556.65	\$0.00	\$12,153.30	\$0.00	\$22,709.95	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$66,708.88	\$0.00	\$29,282.53	\$0.00	\$95,989.21	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,653.34	\$0.00	\$603.89	\$0.00	\$2,257.23	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$111,543.69	\$0.00	\$109,992.12	\$0.00	\$221,535.81	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$313,525.98	\$0.00	\$245,541.84	\$0.00	\$559,067.82	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/abr/2020 al 30/jun/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 | 06/jul/2020  
02:32 p.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	\$11,933.99	\$0.00	\$1,879.00	\$0.00	\$13,812.99	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,354,689.49	\$0.00	\$136,645.17	\$0.00	\$1,491,334.66	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$19,186.19	\$0.00	\$3,566.99	\$0.00	\$22,753.18	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,171,248.78	\$0.00	\$1,363,450.62	\$0.00	\$2,534,699.40	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$27,684.82	\$0.00	\$84,550.44	\$0.00	\$112,235.26	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$55,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$45,563,842.51	\$6,817,596.61	\$0.00	\$0.00	\$38,746,245.90
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$454,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,817,596.61	\$6,817,596.61	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$9,890,157.49	\$0.00	\$6,817,596.61	\$0.00	\$16,707,754.10
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$55,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$47,138,784.89	\$0.00	\$160,000.00	\$6,173,846.27	\$41,124,938.62	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,013,846.27	\$6,013,846.27	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,013,846.27	\$6,013,846.27	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,013,846.27	\$6,013,846.27	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,861,215.11	\$0.00	\$6,013,846.27	\$0.00	\$13,875,061.38	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$125,199,465.05</b>	<b>\$125,199,465.05</b>	<b>\$66,045,234.08</b>	<b>\$66,045,234.08</b>	<b>\$132,157,277.02</b>	<b>\$132,157,277.02</b>

DRA. MARÍA LORENA GUTIERREZ FABIAN  
DIRECTORA GENERAL

LC. NIDIA MARGARITA ORTEGA REYES  
ADMINISTRADORA