



Ustr. ANA CELIA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS**  
**ESTADO DE NAYARIT**  
**Balanza de Comprobación del 01/jul./2024 al 30/sep./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2024 | 01:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,689,734.73	\$0.00	\$2,105,508.72	\$20,582,486.83	\$2,162,776.62	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.02	\$0.00	\$21,000,000.00	\$21,000,000.00	\$0.02	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$190,980.76	\$0.00	\$1,048,800.00	\$1,170,480.74	\$69,300.02	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,716.81	\$15,716.81	\$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 PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,367.00	\$0.00	\$246,666.75	\$243,984.55	\$5,049.20	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$4,598,199.69	\$0.00	\$313,200.00	\$0.00	\$4,911,399.69	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,175,682.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175,682.31	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$419,962.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,962.94	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,091,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,091,280.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$362,247.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,247.07	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,918,969.26	\$10,918,969.26	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$146,804.72	\$6,323,517.98	\$6,323,517.98	\$0.00	\$146,804.72
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,533,860.29	\$3,533,860.29	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$476,244.45	\$1,615,917.98	\$1,730,592.05	\$0.00	\$590,918.52
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$139,313.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,313.37
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	\$10,763,022.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,763,022.20
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$792.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$792.95
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$32,086.74	\$0.00	\$15,716.81	\$0.00	\$47,803.55
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$26,250,000.00	\$0.00	\$21,000,000.00	\$0.00	\$47,250,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,283,611.99	\$0.00	\$4,216,621.92	\$0.00	\$12,500,233.91	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,088,326.05	\$0.00	\$1,406,168.52	\$0.00	\$4,494,494.57	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,707,779.62	\$0.00	\$4,553,764.04	\$0.00	\$7,261,543.66	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,652,405.60	\$0.00	\$742,414.78	\$0.00	\$2,394,820.38	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$642,241.79	\$0.00	\$342,435.72	\$0.00	\$984,677.51	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$968,495.00	\$0.00	\$798,541.28	\$0.00	\$1,767,036.28	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$6,526.47	\$0.00	\$7,660.77	\$0.00	\$14,187.24	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$315,286.25	\$0.00	\$76,096.30	\$0.00	\$391,382.55	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$333,691.28	\$0.00	\$296,300.32	\$0.00	\$629,991.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$547,213.72	\$0.00	\$246,886.00	\$0.00	\$794,099.72	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$21,127.86	\$0.00	\$60,356.50	\$0.00	\$81,484.36	\$0.00



Uf: ANA CELIA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDOLAS**  
**ESTADO DE NAYARIT**  
**Balanza de Comprobación del 01/jul./2024 al 30/sep./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 18/oct./2024  
hora de Impresión 01:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$93,416.64	\$0.00	\$855,570.84	\$0.00	\$948,987.48	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$133,635.30	\$0.00	\$70,795.22	\$0.00	\$204,430.52	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$258,021.77	\$0.00	\$143,291.78	\$0.00	\$401,313.55	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$332,580.94	\$0.00	\$249,953.97	\$0.00	\$582,534.91	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$74,454.54	\$0.00	\$6,609.78	\$0.00	\$81,064.32	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$852,605.86	\$0.00	\$855,531.72	\$0.00	\$1,708,137.58	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$545,844.00	\$0.00	\$397,808.46	\$0.00	\$943,652.46	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$138,068.90	\$0.00	\$53,300.69	\$0.00	\$191,369.59	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,758,852.10	\$0.00	\$1,482,363.44	\$0.00	\$3,241,215.54	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$94,193.53	\$0.00	\$66,815.19	\$0.00	\$161,008.72	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,426,538.12	\$0.00	\$2,550,392.24	\$0.00	\$4,976,930.36	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$327,737.82	\$0.00	\$983,468.05	\$0.00	\$1,311,205.87	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$63,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$36,717,913.26	\$21,015,716.81	\$0.00	\$0.00	\$15,702,196.45
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$21,015,716.81	\$21,015,716.81	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$26,282,086.74	\$0.00	\$21,015,716.81	\$0.00	\$47,297,803.55
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$63,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$37,337,388.00	\$0.00	\$6,245,200.00	\$27,021,547.53	\$16,561,040.47	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$6,245,200.00	\$6,245,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$20,776,347.53	\$20,776,347.53	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$20,776,347.53	\$20,776,347.53	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$20,776,347.53	\$20,776,347.53	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$25,662,612.00	\$0.00	\$20,776,347.53	\$0.00	\$46,438,959.53	\$0.00
		<b>Sumas =&gt;</b>	\$163,806,678.53	\$163,806,678.53	\$224,162,529.06	\$224,162,529.06	\$184,937,069.41	\$184,937,069.41



Ustr: ANA CELIA  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDOLAS

## ESTADO DE NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/jul./2024 al 30/sep./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2024  
12:08 p. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	CPA. MARTHA JULIA GARCIA SEDANO DIRECTORA GENERAL						
	LC. IRMA JUDITH AMPARO ZUIRA ADMINISTRADORA						