



SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: ANA CELIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/ene/2020

hora de Impresión 02:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,361,587.81	\$0.00	\$17,186,146.31	\$16,512,042.08	\$3,035,692.04	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	-\$5,254.61	\$0.00	\$0.00	\$17,457.05	-\$22,711.66	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,689.17	\$0.00	\$14,800,052.90	\$14,800,000.00	\$8,742.07	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,063.00	\$0.00	\$1,623,800.90	\$1,648,863.90	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$974,515.83	\$0.00	\$30,185.00	\$0.00	\$1,004,700.83	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$295,185.65	\$0.00	\$211,584.00	\$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	\$4,738,088.44	\$4,738,088.44	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$146,804.72	\$5,847,128.95	\$5,847,128.95	\$0.00	\$146,804.72
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,228,937.16	\$3,228,937.16	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$810,060.44	\$1,181,701.88	\$877,027.15	\$0.00	\$505,385.71
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	\$458.86	\$0.00	-\$1,113,967.13
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,090,680.30	\$49,992.50	\$0.00	\$0.00	\$5,040,687.80
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$23,564,000.00	\$0.00	\$14,800,000.00	\$0.00	\$38,364,000.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,073,937.54	\$0.00	\$1,816,490.03	\$0.00	\$6,890,427.57	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$928,110.78	\$0.00	\$339,789.37	\$0.00	\$1,267,900.15	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,267,887.98	\$0.00	\$1,950,450.33	\$0.00	\$4,218,338.31	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,057,926.27	\$0.00	\$631,358.71	\$0.00	\$2,689,284.98	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$499,366.95	\$0.00	\$204,093.05	\$0.00	\$703,460.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$329,124.03	\$0.00	\$140,943.59	\$0.00	\$470,067.62	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$211,462.30	\$0.00	\$51,953.66	\$0.00	\$263,415.96	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$453,918.95	\$0.00	\$205,637.64	\$0.00	\$659,556.59	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$457,289.74	\$0.00	\$211,705.84	\$0.00	\$668,995.58	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$248,339.62	\$0.00	\$309,747.66	\$0.00	\$558,087.28	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$144,263.89	\$0.00	\$83,285.84	\$0.00	\$227,549.73	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$102,417.52	\$0.00	\$33,153.42	\$0.00	\$135,570.94	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$58,620.18	\$0.00	\$25,014.81	\$0.00	\$83,634.99	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$101,856.83	\$0.00	\$36,105.96	\$0.00	\$137,962.79	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$58,741.39	\$0.00	\$59,567.86	\$0.00	\$118,309.25	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$345,710.92	\$0.00	\$137,750.28	\$0.00	\$483,461.20	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$861,492.13	\$0.00	\$687,947.69	\$0.00	\$1,549,439.82	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$54,107.05	\$0.00	\$52,612.48	\$0.00	\$106,719.53	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,282,842.92	\$0.00	\$2,472,790.85	\$0.00	\$5,755,633.77	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$117,356.00	\$0.00	\$893,049.32	\$0.00	\$1,010,405.32	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$6,516,111.58	\$0.00	\$2,620,525.44	\$0.00	\$9,136,637.02	\$0.00



Usu: ANA CELIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 07/ene/2020

hora de Impresión 02:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5242	BECAS	\$396,900.00	\$0.00	\$315,300.00	\$0.00	\$712,200.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$173,214.03	\$0.00	\$293,111.72	\$0.00	\$466,325.75	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$50,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$26,436,000.00	\$14,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,636,000.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$14,800,000.00	\$14,800,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$23,564,000.00	\$0.00	\$14,800,000.00	\$0.00	\$38,364,000.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$50,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$24,901,188.05	\$0.00	\$3,604,997.32	\$17,419,151.87	\$11,087,033.50	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,604,997.32	\$3,604,997.32	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,814,154.55	\$13,814,154.55	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,814,154.55	\$13,814,154.55	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,814,154.55	\$13,814,154.55	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$25,098,811.95	\$0.00	\$13,814,154.55	\$0.00	\$38,912,966.50	\$0.00
Sumas =>			\$128,739,587.84	\$128,739,587.84	\$154,536,616.43	\$154,536,616.43	\$143,185,379.47	\$143,185,379.47

DRA. MARIA LORENA GUTIERREZ FABIAN
DIRECTORA GENERAL

LC. NIDIA MARGARITA ORTEGA REYES
ADMINISTRADORA