



Usr: ANA CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2026
10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,350,970.31	\$0.00	\$27,567,861.22	\$20,356,698.33	\$11,562,133.20	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$177.13	\$0.00	\$27,505,000.01	\$27,505,177.01	\$0.13	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$62,300.00	\$0.00	\$2,770,427.00	\$2,659,184.15	\$173,542.85	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$30,348.42	\$30,348.42	\$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	\$5,049.20	\$0.00	\$3,081.00	\$3,081.00	\$5,049.20	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,304,403.58	\$0.00	\$102,073.04	\$0.00	\$5,406,476.62	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,175,682.31	\$0.00	\$57,362.00	\$0.00	\$1,233,044.31	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$480,495.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,495.18	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,631,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,631,550.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$389,177.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,177.80	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,075,662.83	\$0.00	\$385,933.12	\$0.00	\$4,461,595.95
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,627,468.04	\$8,627,468.04	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$146,807.72	\$3,955,122.99	\$3,955,122.99	\$0.00	\$146,807.72
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,140,167.57	\$7,140,167.57	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$998,631.64	\$1,850,014.55	\$1,390,235.45	\$0.00	\$538,852.54
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$176,558.36	\$30,581.99	\$0.00	\$0.00	\$145,976.37
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$4,326,659.44	\$4,326,659.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$11,143,428.05	\$0.00	\$4,326,659.44	\$0.00	\$15,470,087.49
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$2,794,373.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,794,373.67
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,348.42	\$0.00	\$30,348.42
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500,000.01	\$0.00	\$27,500,000.01
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,893,682.01	\$0.00	\$5,893,682.01	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,941,859.02	\$0.00	\$1,941,859.02	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$791,927.01	\$0.00	\$791,927.01	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$499,661.85	\$0.00	\$499,661.85	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$647,755.83	\$0.00	\$647,755.83	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$13,990.78	\$0.00	\$13,990.78	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$50,168.44	\$0.00	\$50,168.44	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$493,947.71	\$0.00	\$493,947.71	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$321,270.00	\$0.00	\$321,270.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

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

Usr: ANA CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2026
10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$159,745.92	\$0.00	\$159,745.92	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$79,326.10	\$0.00	\$79,326.10	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$61,846.42	\$0.00	\$61,846.42	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$286,459.75	\$0.00	\$286,459.75	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$122,697.13	\$0.00	\$122,697.13	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$28,778.99	\$0.00	\$28,778.99	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$310,306.21	\$0.00	\$310,306.21	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$21,126.13	\$0.00	\$21,126.13	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$49,645.71	\$0.00	\$49,645.71	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$646,616.98	\$0.00	\$646,616.98	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,344.00	\$0.00	\$2,344.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$6,925,119.29	\$0.00	\$6,925,119.29	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$215,048.28	\$0.00	\$215,048.28	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$385,933.12	\$0.00	\$385,933.12	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$110,000,000.00	\$0.00	\$110,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$27,535,348.43	\$110,000,000.00	\$0.00	\$82,464,651.57
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$27,535,348.43	\$27,535,348.43	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,535,348.43	\$0.00	\$27,535,348.43
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,146,272.90	\$0.00	\$112,146,272.90
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$112,774,272.90	\$20,350,758.60	\$92,423,514.30	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$628,000.00	\$628,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,722,758.60	\$19,722,758.60	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$19,722,758.60	\$19,722,758.60	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,722,758.60	\$19,722,758.60	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$19,722,758.60	\$0.00	\$19,722,758.60	\$0.00
Sumas =>			\$18,073,374.37	\$18,073,374.37	\$461,279,428.11	\$461,279,428.11	\$267,650,567.73	\$267,650,567.73



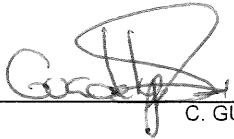

**SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

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

Usu: ANA CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/abr./2026
10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
								
		C. GUADALUPE SOLIS MARTINEZ DIRECTORA GENERAL						
								
							LC. IRMA JUDITH AMPARO ZURRA ADMINISTRADORA GENERAL	