



SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 11/jul./2025 11:59 a. m.

Usu: ANA CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1111	EFFECTIVO	\$20,000.00	\$0.00	\$88,195.91	\$107,831.01	\$384.90
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,201,078.28	\$0.00	\$25,311,376.60	\$21,457,329.51	\$10,055,125.37
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$0.34	\$0.00	\$25,246,289.80	\$25,246,289.80	-\$0.34
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$106,327.56	\$0.00	\$2,544,333.34	\$2,534,284.87	\$116,376.03
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$31,559.36	\$31,559.36	\$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
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$5,049.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,049.20
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,009,195.37	\$0.00	\$137,570.81	\$0.00	\$5,146,766.18
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,175,682.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175,682.31
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$419,962.94	\$0.00	\$22,461.24	\$0.00	\$442,424.18
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,091,280.00	\$0.00	\$352,900.00	\$0.00	\$3,444,180.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$362,247.07	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$414,447.07
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$22,616.42	\$0.00	\$3,357,399.97	\$3,380,016.39
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,797,543.08	\$8,797,543.08	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$146,804.72	\$6,492,797.75	\$6,492,800.75	\$146,807.72
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,265,491.06	\$6,265,491.06	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$579,733.27	\$1,326,863.13	\$1,449,303.32	\$702,173.46
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$139,313.37	\$0.00	\$0.00	\$139,313.37
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$11,143,428.05	\$0.00	\$0.00	\$11,143,428.05
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$792.95	\$2,793,580.72	\$0.00	-\$2,794,373.67
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$29,481.98	\$0.00	\$31,559.36	\$61,041.34
A	-4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$18,558,919.80	\$0.00	\$19,558,919.80	\$38,117,839.60
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$2,176,000.00	\$0.00	\$5,687,370.00	\$7,865,370.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,950,501.88	\$0.00	\$5,909,723.53	\$0.00	\$11,860,225.41
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$73,250.00	\$0.00	\$93,700.00	\$0.00	\$166,950.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,313,308.77	\$0.00	\$1,829,868.42	\$0.00	\$4,143,177.19
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$831,815.42	\$0.00	\$964,251.13	\$0.00	\$1,796,066.55
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$512,720.32	\$0.00	\$391,192.03	\$0.00	\$903,912.35
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$767,211.73	\$0.00	\$778,790.46	\$0.00	\$1,546,002.19
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$44,653.30	\$0.00	\$13,361.31	\$0.00	\$58,014.61
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$67,123.65	\$0.00	\$67,868.09	\$0.00	\$134,991.74



SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ANA CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
11/jul./2025
11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$250,692.47	\$0.00	\$495,543.30	\$0.00	\$746,235.77	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$290,557.50	\$0.00	\$325,947.00	\$0.00	\$616,504.50	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$11,954.28	\$0.00	\$11,954.28	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$60,970.38	\$0.00	\$86,902.86	\$0.00	\$147,873.24	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$66,683.52	\$0.00	\$63,329.74	\$0.00	\$130,013.26	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$221,931.20	\$0.00	\$149,532.12	\$0.00	\$371,463.32	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$177,501.10	\$0.00	\$98,386.85	\$0.00	\$275,887.95	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$43,651.28	\$0.00	\$11,979.76	\$0.00	\$55,631.04	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$299,992.72	\$0.00	\$551,812.76	\$0.00	\$851,805.48	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$133,390.63	\$0.00	\$166,983.16	\$0.00	\$300,373.79	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$59,220.13	\$0.00	\$49,779.27	\$0.00	\$108,999.40	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$646,461.24	\$0.00	\$2,656,371.98	\$0.00	\$3,302,833.22	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$8,926.90	\$0.00	\$7,930.73	\$0.00	\$16,857.63	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,870,453.70	\$0.00	\$6,139,912.18	\$0.00	\$9,010,365.88	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$42,095.57	\$0.00	\$125,578.88	\$0.00	\$167,674.45	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$563,819.25	\$0.00	\$563,819.25	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$74,235,679.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,235,679.32	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$53,469,277.54	\$25,277,849.16	\$0.00	\$0.00	\$28,191,428.38
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$25,277,849.16	\$25,277,849.16	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$20,766,401.78	\$0.00	\$25,277,849.16	\$0.00	\$46,044,250.94
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$74,235,679.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,235,679.32
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$58,448,342.22	\$0.00	\$8,549,970.00	\$23,592,631.89	\$43,405,680.33	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,036,800.00	\$8,549,970.00	\$0.00	\$6,513,170.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$21,555,831.89	\$21,555,831.89	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$21,555,831.89	\$21,555,831.89	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$21,555,831.89	\$21,555,831.89	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$15,787,337.10	\$0.00	\$21,555,831.89	\$0.00	\$37,343,168.99	\$0.00
Sumas =>			\$181,268,863.30	\$181,268,863.30	\$248,383,477.77	\$248,383,477.77	\$213,746,144.90	\$213,746,144.90



ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Usr: ANA CELIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 11/jul./2025

hora de Impresión | 11:59 a. m.

[illegible]