



SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS

ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: ANA CELIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jul./2026

hora de Impresión 12:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$11,562,133.20	\$0.00	\$27,779,013.52	\$26,478,634.12	\$12,862,512.60	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.13	\$0.00	\$27,683,000.02	\$27,683,000.02	\$0.13	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$173,542.85	\$0.00	\$3,595,493.01	\$3,190,895.32	\$578,140.54	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$52,430.28	\$52,430.28	\$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	\$2,625.00	\$0.00	\$7,674.20	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,406,476.62	\$0.00	\$6,136.40	\$0.00	\$5,412,613.02	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,233,044.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,233,044.31	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$480,495.18	\$0.00	\$271,832.03	\$0.00	\$752,327.21	\$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	1283	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,481,595.95	\$0.00	\$382,448.25	\$0.00	\$4,844,044.20
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,023,891.63	\$9,023,891.63	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$146,807.72	\$4,926,348.50	\$4,926,348.50	\$0.00	\$146,807.72
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,256,607.41	\$12,256,607.41	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$638,852.54	\$1,246,235.00	\$1,425,254.33	\$0.00	\$717,871.87
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$145,976.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,976.37
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$15,470,087.49	\$0.00	\$0.00	\$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	\$30,348.42	\$0.00	\$52,430.28	\$0.00	\$82,778.70
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$27,500,000.01	\$0.00	\$27,500,000.01	\$0.00	\$55,000,000.02
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$183,000.01	\$0.00	\$188,000.01
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,893,682.01	\$0.00	\$6,019,417.56	\$0.00	\$11,913,099.57	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,941,859.02	\$0.00	\$1,977,181.96	\$0.00	\$3,919,040.98	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$791,927.01	\$0.00	\$1,027,292.11	\$0.00	\$1,819,219.12	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$499,661.85	\$0.00	\$267,546.74	\$0.00	\$767,208.59	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$647,755.83	\$0.00	\$657,834.55	\$0.00	\$1,305,590.38	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$13,990.78	\$0.00	\$26,994.96	\$0.00	\$40,985.74	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$50,168.44	\$0.00	\$53,419.75	\$0.00	\$103,588.19	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$493,947.71	\$0.00	\$868,458.51	\$0.00	\$1,362,404.22	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$321,270.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$681,270.00	\$0.00



Usu: ANA CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul./2026
hora de impresión 12:38 p. 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	\$159,745.92	\$0.00	\$20,432.01	\$0.00	\$180,177.93	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$79,326.10	\$0.00	\$49,707.48	\$0.00	\$129,033.58	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$61,846.42	\$0.00	\$43,315.42	\$0.00	\$105,161.84	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$286,459.75	\$0.00	\$459,522.87	\$0.00	\$745,982.62	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$122,697.13	\$0.00	\$72,835.17	\$0.00	\$195,532.30	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$28,778.99	\$0.00	\$28,081.27	\$0.00	\$56,860.26	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$310,305.21	\$0.00	\$309,302.57	\$0.00	\$619,608.78	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$21,126.13	\$0.00	\$164,315.28	\$0.00	\$185,441.41	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$49,645.71	\$0.00	\$37,824.83	\$0.00	\$87,470.54	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$646,616.98	\$0.00	\$1,209,573.81	\$0.00	\$1,856,190.79	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,344.00	\$0.00	\$19,216.85	\$0.00	\$21,560.85	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$6,925,119.29	\$0.00	\$12,172,421.92	\$0.00	\$19,097,541.21	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$215,048.28	\$0.00	\$84,185.49	\$0.00	\$299,233.77	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$385,933.12	\$0.00	\$382,448.25	\$0.00	\$768,381.37	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$110,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$82,464,651.57	\$27,735,430.30	\$0.00	\$0.00	\$54,729,221.27
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$27,735,430.30	\$27,735,430.30	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$27,535,348.43	\$0.00	\$27,735,430.30	\$0.00	\$55,270,778.73
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$112,146,272.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,146,272.90
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$92,423,514.30	\$0.00	\$3,330,849.72	\$28,703,009.67	\$67,051,354.35	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,496,162.13	\$3,330,849.72	\$0.00	\$834,687.59
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$26,206,847.54	\$26,206,847.54	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$26,206,847.54	\$26,206,847.54	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$26,206,847.54	\$26,206,847.54	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,722,758.60	\$0.00	\$26,206,847.54	\$0.00	\$45,929,606.14	\$0.00
Sumas =>			\$267,650,567.73	\$267,650,567.73	\$279,280,202.77	\$279,280,202.77	\$296,782,153.20	\$296,782,153.20



Usu: ANA CELIA

Rep: rptBalanzaComprobacion

SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

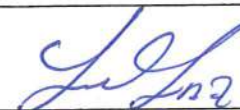
Fecha y 10/jul./2026

hora de Impresión 12:38 p. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR



C. GUADALUPE SOLIS MARTINEZ
DIRECTORA GENERAL



LC. IRMA JUDITH AMPARO ZAIRA
ADMINISTRADORA GENERAL