



SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

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

Fecha y hora de impresión: 10/abr./2025 12:58 p. m.

Usu: ANA CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$77,466.39	\$57,466.39	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,381,206.70	\$0.00	\$22,945,989.38	\$20,126,117.80	\$6,201,078.28	\$0.00	\$6,201,078.28	\$0.00	
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.02	\$0.00	\$20,739,123.44	\$20,739,123.80	-\$0.34	\$0.00	-\$0.34	\$0.00	
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$62,300.01	\$0.00	\$1,239,500.00	\$1,195,472.45	\$106,327.56	\$0.00	\$106,327.56	\$0.00	
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$29,481.98	\$29,481.98	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$5,049.20	\$0.00	\$5,049.20	\$0.00	
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,954,971.68	\$0.00	\$54,223.59	\$0.00	\$5,009,195.37	\$0.00	\$5,009,195.37	\$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	\$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	\$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	\$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	\$362,247.07	\$0.00	
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$22,616.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,616.42	\$0.00	\$22,616.42	
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,168,876.07	\$9,168,876.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$146,804.72	\$3,705,911.76	\$3,705,911.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,804.72	
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,912,549.27	\$2,912,549.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$570,759.14	\$1,469,587.52	\$1,478,561.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,733.27	
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$139,313.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,313.37	
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$2,484,545.89	\$2,484,545.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$10,763,022.20	\$2,104,140.04	\$2,484,545.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,143,428.05	
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$792.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$792.95	\$0.00	-\$792.95	
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,481.98	\$0.00	\$29,481.98	\$0.00	\$29,481.98	
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,558,919.80	\$0.00	\$18,558,919.80	\$0.00	\$18,558,919.80	
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,178,000.00	\$0.00	\$2,178,000.00	\$0.00	\$2,178,000.00	
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,950,501.88	\$0.00	\$5,950,501.88	\$0.00	\$5,950,501.88	\$0.00	
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$73,250.00	\$0.00	\$73,250.00	\$0.00	\$73,250.00	\$0.00	
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,313,308.77	\$0.00	\$2,313,308.77	\$0.00	\$2,313,308.77	\$0.00	
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$831,815.42	\$0.00	\$831,815.42	\$0.00	\$831,815.42	\$0.00	
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$512,720.32	\$0.00	\$512,720.32	\$0.00	\$512,720.32	\$0.00	
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$767,211.73	\$0.00	\$767,211.73	\$0.00	\$767,211.73	\$0.00	
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$44,653.30	\$0.00	\$44,653.30	\$0.00	\$44,653.30	\$0.00	
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$67,123.65	\$0.00	\$67,123.65	\$0.00	\$67,123.65	\$0.00	



SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ANA CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
10/abril/2025
12:58 p. 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	\$0.00	\$0.00	\$250,692.47	\$0.00	\$250,692.47	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$290,557.50	\$0.00	\$290,557.50	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$60,970.38	\$0.00	\$60,970.38	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$66,683.52	\$0.00	\$66,683.52	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$221,931.20	\$0.00	\$221,931.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$177,501.10	\$0.00	\$177,501.10	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$43,651.28	\$0.00	\$43,651.28	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$299,992.72	\$0.00	\$299,992.72	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$133,390.63	\$0.00	\$133,390.63	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$59,220.13	\$0.00	\$59,220.13	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$646,461.24	\$0.00	\$646,461.24	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$8,926.90	\$0.00	\$8,926.90	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$2,870,453.70	\$0.00	\$2,870,453.70	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$42,095.57	\$0.00	\$42,095.57	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$74,235,679.32	\$0.00	\$74,235,679.32	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$20,766,401.78	\$74,235,679.32	\$0.00	\$53,469,277.54
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$20,766,401.78	\$20,766,401.78	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,766,401.78	\$0.00	\$20,766,401.78
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,235,679.32	\$0.00	\$74,235,679.32
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$74,370,329.32	\$15,921,987.10	\$58,448,342.22	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$134,650.00	\$134,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,787,337.10	\$15,787,337.10	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,787,337.10	\$15,787,337.10	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,787,337.10	\$15,787,337.10	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,787,337.10	\$0.00	\$15,787,337.10	\$0.00

Sumas =>

\$14,126,268.79	\$14,126,268.79	\$336,087,319.44	\$336,087,319.44	\$181,268,863.30	\$181,268,863.30
-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------



SISTEMA MUNICIPAL DIF BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ANA CELIA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/abr./2025 12:58 p. m.

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