



SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT



Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2024 02:48 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$774.00	\$0.00	\$30,020.00	\$23,497.00	\$7,297.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$136,498.93	\$0.00	\$2,196,671.16	\$2,096,373.41	\$234,796.68	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,264.46	\$0.00	\$1,282,606.00	\$1,282,606.00	\$5,264.46	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$51,184.68	\$0.00	\$21,961.09	\$19,856.22	\$53,289.55	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$118,712.54	\$0.00	\$8,000.00	\$15,000.00	\$111,712.54	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$69,129.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,129.06	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$170,162.91	\$0.00	\$18,999.00	\$0.00	\$188,161.91	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$29,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,999.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,801.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,801.24	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$13,171.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,171.80	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$87,949.17	\$704,794.61	\$698,794.61	\$0.00	-\$69,949.17
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,202.28	\$308,234.24	\$281,683.67	\$0.00	-\$22,348.29
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$37,015.00	\$111,641.73	\$93,586.73	\$0.00	\$18,960.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$62,327.89	\$61,886.00	\$0.00	\$0.00	-\$441.89
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,028.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,028.80
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$111,376.05	\$45,154.48	\$0.00	\$0.00	\$66,221.57
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$484,775.99	\$0.00	\$45,154.48	\$0.00	\$529,930.47
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$15,078.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,078.22
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,526.00	\$0.00	\$84,526.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,198,080.00	\$0.00	\$1,198,080.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$695,794.61	\$0.00	\$695,794.61	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$31,363.50	\$0.00	\$31,363.50	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,236.01	\$0.00	\$6,236.01	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$267.00	\$0.00	\$267.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$73,404.44	\$0.00	\$73,404.44	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$50,250.50	\$0.00	\$50,250.50	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,774.80	\$0.00	\$1,774.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,907.80	\$0.00	\$6,907.80	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$36,723.16	\$0.00	\$36,723.16	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00



[Handwritten signature]



SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT



Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
26/abr./2024
02:48 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$19,571.59	\$0.00	\$19,571.59	\$0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$31,105.67	\$0.00	\$31,105.67	\$0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$81,295.73	\$0.00	\$81,295.73	\$0.00
D 5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$11,291.00	\$0.00	\$11,291.00	\$0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,992,321.00	\$0.00	\$4,992,321.00	\$0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,282,606.00	\$4,992,321.00	\$0.00	\$3,709,715.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,282,606.00	\$1,282,606.00	\$0.00	\$0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,282,606.00	\$0.00	\$1,282,606.00
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,992,321.00	\$0.00	\$4,992,321.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$4,995,569.20	\$1,073,437.01	\$3,922,132.19	\$0.00
A 8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,248.20	\$3,248.20	\$0.00	\$0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,070,188.81	\$1,070,188.81	\$0.00	\$0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,070,188.81	\$1,070,188.81	\$0.00	\$0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,070,188.81	\$1,070,188.81	\$0.00	\$0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,070,188.81	\$0.00	\$1,070,188.81	\$0.00
Sumas =>		\$597,698.62	\$597,698.62	\$22,678,263.76	\$22,678,263.76	\$11,752,455.05	\$11,752,455.05

[Handwritten signature]

ING. MANUEL IGNACIO LUCACHIN CASTANEDA
DIRECTOR DIF MUNICIPAL



[Handwritten signature]

L.C. MARGOT BELÉM RODRÍGUEZ CASTILLO
ADMINISTRADORA DIF MUNICIPAL