



SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2023 10:44 a. m.

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$3,924.00	\$0.00	\$2,346.00	\$3,821.00	\$2,449.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$97,246.11	\$0.00	\$1,925,212.62	\$1,939,374.35	\$83,084.38	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,264.46	\$0.00	\$1,146,585.56	\$1,146,585.56	\$5,264.46	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$48,362.47	\$0.00	\$31,475.12	\$30,370.10	\$49,467.49	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$128,857.54	\$0.00	\$20,000.00	\$8,000.00	\$138,857.54	\$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	\$165,377.25	\$0.00	\$2,199.00	\$0.00	\$167,576.25	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$34,359.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,359.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,606.50	\$0.00	\$1,606.50	\$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	\$6,832.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,832.40	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$77,493.37	\$719,511.80	\$712,656.00	\$0.00	-\$84,349.17
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$19,250.81	\$197,859.62	\$194,243.14	\$0.00	-\$22,867.29
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,960.00	\$200,551.35	\$209,551.35	\$0.00	\$27,960.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$441.89	\$39,889.00	\$39,889.00	\$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/ DESAHOOR)	\$0.00	\$66,221.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,221.57
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$484,775.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,775.99
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$10,435.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,435.22
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$117,500.00	\$0.00	\$63,201.00	\$0.00	\$180,701.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,136,266.12	\$0.00	\$1,063,384.56	\$0.00	\$3,219,653.68
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,360,278.04	\$0.00	\$703,214.80	\$0.00	\$2,063,492.84	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,217.00	\$0.00	\$9,441.20	\$0.00	\$15,658.20	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$28,041.62	\$0.00	\$26,368.26	\$0.00	\$54,409.88	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$7,599.92	\$0.00	\$2,572.00	\$0.00	\$10,171.92	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$8,369.01	\$0.00	\$1,234.00	\$0.00	\$9,603.01	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$93,987.59	\$0.00	\$43,112.01	\$0.00	\$137,099.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$119,458.04	\$0.00	\$53,350.00	\$0.00	\$172,808.04	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$9,383.00	\$0.00	\$3,902.90	\$0.00	\$13,286.68	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00



Handwritten signature in blue ink.



SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/oct./2023
hora de Impresión 10:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$23,792.98	\$0.00	\$7,196.42	\$0.00	\$30,989.40	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$26,533.65	\$0.00	\$19,009.62	\$0.00	\$45,543.27	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$45,974.00	\$0.00	\$17,783.95	\$0.00	\$63,757.95	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$12,660.18	\$0.00	\$19,713.98	\$0.00	\$32,374.16	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$72,026.00	\$0.00	\$39,889.00	\$0.00	\$111,915.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$301,422.63	\$0.00	\$196,051.35	\$0.00	\$497,473.98	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,848,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,848,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,591,661.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,455,351.52
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$2,569.80	\$0.00	\$13,276.00	\$13,276.00	\$7,706.20	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,146,585.56	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,146,585.56	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,727,216.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400,354.68
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,592,712.44	\$0.00	\$301,206.07	\$1,445,045.56	\$4,727,216.88	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$27,720.00	\$301,206.07	\$301,206.07	\$0.00	\$27,720.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,143,839.49	\$1,143,839.49	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,143,839.49	\$1,143,839.49	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,143,839.49	\$1,143,839.49	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,162,224.44	\$0.00	\$1,143,839.49	\$0.00	\$3,306,063.93	\$0.00
Sumas =>			\$12,318,385.05	\$12,318,385.05	\$12,918,293.28	\$12,918,293.28	\$13,473,774.33	\$13,473,774.33

PROFRA. KIMBERLY MICHELLE CARRILLO CARRILLO
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

MARGOT BELEM RODRIGUEZ CASTILLO
ADMINISTRADORA DIF MUNICIPAL