



SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y hora de Impresión: 26/jul./2023 11:28 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$3,125.00	\$0.00	\$16,840.00	\$16,041.00	\$3,924.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$63,764.13	\$0.00	\$1,902,733.62	\$1,869,251.64	\$97,246.11	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,264.46	\$0.00	\$1,132,503.06	\$1,132,503.06	\$5,264.46	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$31,688.85	\$0.00	\$22,811.72	\$6,138.10	\$48,362.47	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$117,487.54	\$0.00	\$34,270.00	\$24,900.00	\$126,857.54	\$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	\$0.00	\$0.00	\$165,377.25	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$34,359.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,359.00	\$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	\$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	\$712,895.40	\$712,895.40	\$0.00	-\$77,493.37
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$17,621.31	\$203,440.09	\$201,810.59	\$0.00	-\$19,250.81
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,490.00	\$173,423.47	\$164,893.47	\$0.00	\$18,960.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$441.89	\$12,097.00	\$12,097.00	\$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	\$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	-\$14,333.22	\$0.00	\$3,898.00	\$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	\$57,881.50	\$0.00	\$59,618.50	\$0.00	\$117,500.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,063,384.56	\$0.00	\$1,072,884.56	\$0.00	\$2,136,269.12
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$653,599.64	\$0.00	\$706,678.40	\$0.00	\$1,360,278.04	\$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	\$0.00	\$0.00	\$6,217.00	\$0.00	\$6,217.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$10,762.61	\$0.00	\$17,279.01	\$0.00	\$28,041.62	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,508.00	\$0.00	\$5,091.92	\$0.00	\$7,599.92	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,659.00	\$0.00	\$4,710.01	\$0.00	\$8,369.01	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$44,706.92	\$0.00	\$49,280.67	\$0.00	\$93,987.59	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$68,324.85	\$0.00	\$51,133.19	\$0.00	\$119,458.04	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,505.54	\$0.00	\$1,878.24	\$0.00	\$9,383.78	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$16,063.72	\$0.00	\$729.26	\$0.00	\$23,792.98	\$0.00





SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y hora de Impresión: 26/jul./2023 11:28 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$10,780.40	\$0.00	\$15,753.25	\$0.00	\$26,533.65	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$25,808.01	\$0.00	\$20,165.99	\$0.00	\$45,974.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$9,240.63	\$0.00	\$3,419.55	\$0.00	\$12,660.18	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$59,929.00	\$0.00	\$12,097.00	\$0.00	\$72,026.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$148,059.16	\$0.00	\$153,363.47	\$0.00	\$301,422.63	\$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	\$3,726,733.94	\$1,135,072.86	\$0.00	\$0.00	\$2,591,661.08
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,569.80	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,132,503.06	\$1,132,503.06	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,121,286.06	\$0.00	\$1,132,503.06	\$0.00	\$2,253,769.12
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,727,216.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,727,216.88
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,644,629.40	\$0.00	\$24,762.08	\$1,076,679.04	\$2,592,712.44	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$13,720.00	\$10,762.08	\$24,762.08	\$0.00	\$27,720.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,065,916.96	\$1,065,916.96	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,065,916.96	\$1,065,916.96	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,065,916.96	\$1,065,916.96	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,096,307.48	\$0.00	\$1,065,916.96	\$0.00	\$2,162,224.44	\$0.00
			\$11,180,713.29	\$11,180,713.29	\$11,843,699.24	\$11,843,699.24	\$12,318,385.05	\$12,318,385.05

Sumas =>



PROFRA. KIMBERLY MICHELLE CARRILLO CARRILLO
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

L.C.MARGOT BELEM RODRIGUEZ CASTILLO
ADMINISTRADORA DIF MUNICIPAL