



SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/ago./2022

hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	-\$3,072.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,072.99
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$12,934.41	\$206,742.48	\$206,742.48	\$0.00	-\$12,934.41
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	-\$12,934.40	\$204,832.48	\$204,832.48	\$0.00	-\$12,934.40
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	-\$0.01	\$1,910.00	\$1,910.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-2-5150	equipo de computo y de tecnologia de la informacion	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,960.00	\$123,736.00	\$125,736.00	\$0.00	\$16,960.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$441.89	\$28,792.00	\$28,792.00	\$0.00	\$441.89
A	2117-01	I.S.R. RETENIDO	\$0.00	-\$1,629.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,629.80
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$465,584.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,584.07
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$465,584.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,584.07
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$66,221.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,221.57
A	3210-01	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$61,616.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,616.57
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$413,695.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,695.72
A	3220-01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$276,522.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,522.75
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$14,333.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,333.22
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$14,333.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,333.22
A	3252-01	CAMBIOS EN POLIZAS	\$0.00	-\$14,333.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,333.22
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$1,004,047.35	\$0.00	\$994,541.00	\$0.00	\$1,998,588.35
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$84,089.00	\$0.00	\$61,211.00	\$0.00	\$145,300.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$84,089.00	\$0.00	\$61,211.00	\$0.00	\$145,300.00
A	4173-01	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$84,089.00	\$0.00	\$61,211.00	\$0.00	\$145,300.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$919,958.35	\$0.00	\$933,330.00	\$0.00	\$1,853,288.35
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$919,958.35	\$0.00	\$933,330.00	\$0.00	\$1,853,288.35
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$919,958.35	\$0.00	\$933,330.00	\$0.00	\$1,853,288.35
A	4221-01	SUBSIDIOS	\$0.00	\$919,958.35	\$0.00	\$933,330.00	\$0.00	\$1,853,288.35
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$887,962.78	\$0.00	\$1,013,382.93	\$0.00	\$1,901,345.71	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$800,652.67	\$0.00	\$889,646.93	\$0.00	\$1,690,299.60	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$584,327.60	\$0.00	\$659,522.48	\$0.00	\$1,243,850.05	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$525,611.00	\$0.00	\$513,719.00	\$0.00	\$1,039,330.25	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$58,716.60	\$0.00	\$145,802.99	\$0.00	\$204,519.80	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$103,873.01	\$0.00	\$114,140.56	\$0.00	\$218,000.27	\$0.00





SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2022
12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$506,916.95	\$0.00	\$2,780,671.62	\$2,794,499.55	\$493,089.02	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$316,541.06	\$0.00	\$2,778,761.62	\$2,794,499.55	\$300,803.13	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$97,829.52	\$0.00	\$1,745,496.12	\$1,773,677.55	\$69,650.09	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$6,070.00	\$0.00	\$14,313.00	\$14,461.00	\$5,922.00	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$6,070.00	\$0.00	\$14,313.00	\$14,461.00	\$5,922.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$91,759.52	\$0.00	\$1,731,183.12	\$1,759,216.55	\$63,728.09	\$0.00
D	1112-01	SANTANDER	\$19.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.91	\$0.00
D	1112-02	SANTANDER	\$13,089.74	\$0.00	\$61,359.00	\$69,863.52	\$4,585.22	\$0.00
D	1112-03	BANCO SANTANDER SA DE CV	\$78,649.87	\$0.00	\$1,669,826.12	\$1,689,353.03	\$59,122.96	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$218,711.54	\$0.00	\$1,033,263.50	\$1,020,822.00	\$231,153.04	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,264.46	\$0.00	\$994,541.00	\$994,541.00	\$5,264.46	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$36,230.48	\$0.00	\$4,722.50	\$4,031.00	\$36,921.98	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$31,831.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,831.35	\$0.00
D	1123-02	DEUDORES DIVERSOS 2021	\$1,231.65	\$0.00	\$4,584.48	\$899.00	\$4,917.13	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES DIVERSOS PROVEEDORES	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$108,087.54	\$0.00	\$34,000.00	\$22,250.00	\$119,837.54	\$0.00
D	1126-01	PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL	\$106,712.54	\$0.00	\$6,000.00	\$9,000.00	\$103,712.54	\$0.00
D	1126-02	PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL 2021 - 2024	\$1,375.00	\$0.00	\$28,000.00	\$13,250.00	\$16,125.00	\$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	1129-01	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A C.P	\$69,129.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,129.06	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$190,375.89	\$0.00	\$1,910.00	\$0.00	\$192,285.89	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$183,543.49	\$0.00	\$1,910.00	\$0.00	\$185,453.49	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$150,743.25	\$0.00	\$1,910.00	\$0.00	\$152,653.25	\$0.00
D	1241-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$11,020.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,020.82	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$75,533.82	\$0.00	\$1,910.00	\$0.00	\$77,443.82	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$58,863.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,863.90	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$5,324.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,324.71	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$29,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,999.00	\$0.00
D	1244-01	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$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	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$2,801.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,801.24	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,832.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,832.40	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$6,832.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,832.40	\$0.00
D	1251-01	PAQUETES Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	\$6,832.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,832.40	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	-\$74,751.69	\$1,024,792.93	\$1,029,806.93	\$0.00	-\$69,737.69
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	-\$74,751.69	\$1,024,792.93	\$1,029,806.93	\$0.00	-\$69,737.69
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$74,751.69	\$1,024,792.93	\$1,029,806.93	\$0.00	-\$69,737.69
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$77,219.17	\$665,522.45	\$668,536.45	\$0.00	-\$74,205.17
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente	\$0.00	-\$63,846.18	\$513,719.25	\$513,719.25	\$0.00	-\$63,846.18
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio	\$0.00	-\$10,300.00	\$151,803.20	\$154,817.20	\$0.00	-\$7,286.00





SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 17/ago./2022

hora de Impresión | 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$19,859.85	\$0.00	\$18,239.09	\$0.00	\$38,098.94	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$17,975.00	\$0.00	\$7,275.00	\$0.00	\$25,250.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,674.00	\$0.00	\$3,967.67	\$0.00	\$5,641.67	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$9,668.90	\$0.00	\$34,445.50	\$0.00	\$44,114.40	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$54,695.26	\$0.00	\$50,200.00	\$0.00	\$104,895.26	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$112,452.06	\$0.00	\$115,997.22	\$0.00	\$228,449.28	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,968.97	\$0.00	\$2,611.04	\$0.00	\$8,580.01	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$7,457.93	\$0.00	\$11,826.39	\$0.00	\$19,284.32	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$39,089.33	\$0.00	\$21,479.00	\$0.00	\$60,568.33	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$19,559.43	\$0.00	\$21,100.00	\$0.00	\$40,659.43	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$11,151.40	\$0.00	\$30,188.79	\$0.00	\$41,340.19	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$29,225.00	\$0.00	\$28,792.00	\$0.00	\$58,017.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$87,310.11	\$0.00	\$123,736.00	\$0.00	\$211,046.11	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$87,310.11	\$0.00	\$123,736.00	\$0.00	\$211,046.11	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$87,310.11	\$0.00	\$123,736.00	\$0.00	\$211,046.11	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$6,407,340.48	\$6,407,340.48	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,012,548.00	\$2,012,548.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,879,984.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,879,984.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
D	8110-73-01	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$3,519,984.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,519,984.00	\$0.00
D	8110-91-01	SUBSIDIOS	\$3,519,984.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,519,984.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$3,149,211.52	\$1,018,007.00	\$0.00	\$0.00	\$2,131,204.52
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$275,911.00	\$61,211.00	\$0.00	\$0.00	\$214,700.00
A	8120-73-01	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$275,911.00	\$61,211.00	\$0.00	\$0.00	\$214,700.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$2,873,300.52	\$956,796.00	\$0.00	\$0.00	\$1,916,504.52
A	8120-91-01	SUBSIDIOS	\$0.00	\$2,873,300.52	\$956,796.00	\$0.00	\$0.00	\$1,916,504.52
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$273,274.87	\$0.00	\$0.00	\$23,466.00	\$249,808.87	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$273,274.87	\$0.00	\$0.00	\$23,466.00	\$249,808.87	\$0.00
D	8130-91-01	SUBSIDIOS	\$273,274.87	\$0.00	\$0.00	\$23,466.00	\$249,808.87	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$994,541.00	\$994,541.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$61,211.00	\$61,211.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$61,211.00	\$61,211.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$933,330.00	\$933,330.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$933,330.00	\$933,330.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,004,047.35	\$0.00	\$994,541.00	\$0.00	\$1,998,588.35





SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2022
12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$84,089.00	\$0.00	\$61,211.00	\$0.00	\$145,300.00
A	8150-73-01	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$84,089.00	\$0.00	\$61,211.00	\$0.00	\$145,300.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$919,958.35	\$0.00	\$933,330.00	\$0.00	\$1,853,288.35
A	8150-91-01	SUBSIDIOS	\$0.00	\$919,958.35	\$0.00	\$933,330.00	\$0.00	\$1,853,288.35
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,394,792.48	\$4,394,792.48	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,843,984.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,843,984.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,229,296.09	\$0.00	\$166,810.38	\$1,182,103.31	\$2,214,003.16	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$273,274.87	\$166,810.38	\$166,810.38	\$0.00	\$273,274.87
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,015,292.93	\$1,015,292.93	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,015,292.93	\$1,015,292.93	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,015,292.93	\$1,015,292.93	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$887,962.78	\$0.00	\$1,015,292.93	\$0.00	\$1,903,255.71	\$0.00
Sumas =>			\$9,665,397.47	\$9,665,397.47	\$11,226,187.96	\$11,226,187.96	\$10,641,486.47	\$10,641,486.47

PROFRA. KIMBERLY MICHELLE CARRILLO CARRILLO
DIRECTORA DIF MUNICIPAL



L.C.MARGOT BELEM RODRIGUEZ CASTILLO
ADMINISTRADORA DIF MUNICIPAL