



SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2023
01:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10.00	\$0.00	\$8,977.00	\$5,842.00	\$3,125.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$35,707.47	\$0.00	\$1,900,611.36	\$1,872,554.70	\$63,764.13	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,264.46	\$0.00	\$1,121,266.06	\$1,121,266.06	\$5,264.46	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$39,775.58	\$0.00	\$7,845.36	\$15,932.09	\$31,688.85	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$110,587.54	\$0.00	\$23,200.00	\$16,300.00	\$117,487.54	\$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	\$29,999.00	\$0.00	\$4,360.00	\$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	-\$82,493.37	\$687,599.64	\$692,599.64	\$0.00	-\$77,493.37
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$9,137.66	\$213,760.34	\$205,276.69	\$0.00	-\$17,621.31
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,960.00	\$149,502.15	\$158,032.15	\$0.00	\$27,490.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$441.89	\$59,929.00	\$59,929.00	\$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	\$137,301.84	\$71,080.27	\$0.00	\$0.00	\$66,221.57
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$413,695.72	\$0.00	\$71,080.27	\$0.00	\$484,775.99
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$14,333.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,333.22
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	\$57,881.50	\$0.00	\$57,881.50
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,063,384.56	\$0.00	\$1,063,384.56
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$653,599.64	\$0.00	\$653,599.64	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,762.61	\$0.00	\$10,762.61	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,508.00	\$0.00	\$2,508.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,659.00	\$0.00	\$3,659.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$44,706.92	\$0.00	\$44,706.92	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$68,324.85	\$0.00	\$68,324.85	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,505.54	\$0.00	\$4,505.54	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$16,063.72	\$0.00	\$16,063.72	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,780.40	\$0.00	\$10,780.40	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$25,808.01	\$0.00	\$25,808.01	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,240.63	\$0.00	\$9,240.63	\$0.00





SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 25/abr./2023
hora de Impresión | 01:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$59,929.00	\$0.00	\$59,929.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$148,059.16	\$0.00	\$148,059.16	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,848,000.00	\$0.00	\$4,848,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,121,266.06	\$4,848,000.00	\$0.00	\$3,726,733.94
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,121,266.06	\$1,121,266.06	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,121,266.06	\$0.00	\$1,121,266.06
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,727,216.88	\$0.00	\$4,727,216.88
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$4,750,605.89	\$1,105,976.49	\$3,644,629.40	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$9,669.01	\$23,389.01	\$0.00	\$13,720.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,096,307.48	\$1,096,307.48	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,096,307.48	\$1,096,307.48	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,096,307.48	\$1,096,307.48	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,096,307.48	\$0.00	\$1,096,307.48	\$0.00
Sumas =>			\$465,464.00	\$465,464.00	\$21,576,115.60	\$21,576,115.60	\$11,180,713.29	\$11,180,713.29

PROFRA. KIMBERLY MICHELLE CARRILLO CARRILLO
DIRECTORA DIF MUNICIPAL



L.C. MARGOT BELEM RODRIGUEZ CASTILLO
ADMINISTRADORA DIF MUNICIPAL