

JALA, NAYARIT A 20 DE ENERO DEL 2023.

ASUNTO: Avance de Gestion Financiera

LIC. ROSA MARIA DELGADO DELGADO
TESORERA MUNICIPAL DE JALA, NAYARIT.

PRESENTE.

La que suscribe **PROFRA. KIMBERLY MICHELLE CARRILLO CARRILLO**, directora del DIF Municipal de Jala, Nayarit; por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más atenta para hacer entrega en físico y digital el **4o AVANCE DE GESTION FINANCIERA 2022 (OCTUBRE- DICIEMBRE)**, así como el respaldo de la base de datos del SAACG.NET, en base a la Ley del Órgano de Fiscalización Superior Superior del Estado de Nayarit, Capítulo V, Art. 38 inciso II y III.

Sin más por el momento, me despido de usted no sin antes agradecer las atenciones y enviándole un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE



PROFRA. KIMBERLY MICHELLE CARRILLO CARRILLO
DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE JALA, NAYARIT.



c.c.p. PRESIDENTE MUNICIPAL. Profr. Antonio Carrillo Ramos.
c.c.p. SECRETARIO MUNICIPAL. Lic. Magdalia Elizabeth Ibarra Palomares.
c.c.p. CONTRALOR MUNICIPAL. Lic. José Avigael Jacobo Verdín.
c.c.p. ARCHIVO.



SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT

Usuario: SUPERVISOR
Reporte: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Gasto por Categoría Programática
Del 01/oct./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y hora de Impresión: 20/ene./2023 08:54 p.m.

Programas	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Administrativos y de Apoyo	1	\$3,847,484.00		\$4,532,588.49	\$1,161,407.77	\$1,161,407.77	\$3,371,180.72
Apoyo a la Función Pública y a mejoramiento de la gestión	2		\$685,104.49	\$4,532,588.49	\$1,161,407.77	\$1,161,407.77	\$3,371,180.72
Total del Gasto		\$3,847,484.00	\$685,104.49	\$4,532,588.49	\$1,161,407.77	\$1,161,407.77	\$3,371,180.72

PROFRA. KIMBERLY MICHELLE CARRILLO CARRILLO
DIRECTORA DIF MUNICIPAL



L.C. MARGOT BELEM RODRIGUEZ CASTILLO
ADMINISTRADORA DIF MUNICIPAL



SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT

NAVARRIT

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/oct./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y hora de Impresión | 20/ene/2023 | 08:50 p. m.

Usuario: SUPERVISOR
Reporte: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$2,616,505.68	\$98,644.85	\$2,715,050.53	\$763,613.01	\$763,613.01	\$1,951,437.52
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$2,264,751.36	-\$220,495.36	\$2,044,256.00	\$466,944.46	\$466,944.46	\$1,577,321.54
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$339,754.32	\$173,984.70	\$513,739.02	\$159,362.55	\$159,362.55	\$354,376.47
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$12,000.00	\$145,045.51	\$157,045.51	\$137,306.00	\$137,306.00	\$19,739.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$607,308.40	\$129,570.62	\$736,879.02	\$161,151.92	\$161,151.92	\$575,727.10
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$146,565.04	\$6,805.32	\$153,390.36	\$34,389.24	\$34,389.24	\$119,001.12
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$30,364.60	\$66,051.94	\$96,436.54	\$44,581.58	\$44,581.58	\$51,854.96
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$23,969.08	-\$1,804.64	\$22,164.44	\$3,521.55	\$3,521.55	\$18,642.89
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$204,241.20	\$16,101.08	\$220,342.28	\$33,627.55	\$33,627.55	\$186,714.73
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$180,000.00	\$40,989.20	\$220,989.20	\$45,032.00	\$45,032.00	\$175,967.20
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$22,128.48	\$1,417.72	\$23,546.20	\$0.00	\$0.00	\$23,546.20
SERVICIOS GENERALES	\$308,979.76	\$232,616.78	\$541,596.54	\$97,201.73	\$97,201.73	\$444,394.81
SERVICIOS BASICOS	\$25,296.60	-\$406.23	\$24,890.37	\$5,155.96	\$5,155.96	\$19,734.41
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$53,183.64	-\$3,851.84	\$49,331.80	\$2,627.00	\$2,627.00	\$46,704.80
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$109,328.16	\$71,367.15	\$180,695.31	\$30,200.29	\$30,200.29	\$150,495.02
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$44,939.04	\$57,576.39	\$102,515.43	\$23,413.98	\$23,413.98	\$79,101.45
SERVICIOS OFICIALES	\$39,318.52	\$22,923.81	\$62,242.33	\$5,559.50	\$5,559.50	\$56,682.83
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$36,913.80	\$85,007.50	\$121,921.30	\$30,245.00	\$30,245.00	\$91,676.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$268,536.00	\$209,788.24	\$478,274.24	\$134,917.11	\$134,917.11	\$343,357.13
AYUDAS SOCIALES	\$268,536.00	\$209,788.24	\$478,274.24	\$134,917.11	\$134,917.11	\$343,357.13
BIENES INMUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$46,154.16	\$14,634.00	\$60,788.16	\$4,524.00	\$4,524.00	\$56,264.16
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$46,154.16	\$14,634.00	\$60,788.16	\$4,524.00	\$4,524.00	\$56,264.16
Total del Gasto	\$3,847,484.00	\$655,104.49	\$4,502,588.49	\$1,161,407.77	\$1,161,407.77	\$3,371,180.72





SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT

Libro: SUPLENISOR
Reporte: EjerciciosPresupuestoEgresos_CP_CTO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/oct./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2023 | 08:50 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)

PROFRA. KIMBERLY MICHELLE CARRILLO CARRILLO
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

L.C.MARGOT BELEM RODRIGUEZ CASTILLO
ADMINISTRADORA DIF MUNICIPAL





SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT

NAYARIT

Uslar: SUPERVISOR
Repr: rptSectorPresupuestoEgresos_CL2

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
| Del 01/oct./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2023
08:51 p. m.

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
Gasto Corriente	\$3,801,329.84	\$670,470.49	\$4,471,800.33	\$1,156,883.77	\$1,156,883.77	\$3,314,916.56	
Gasto de Capital	\$46,154.16	\$14,634.00	\$60,788.16	\$4,524.00	\$4,524.00	\$56,264.16	
Total del Gasto	\$3,847,484.00	\$685,104.49	\$4,532,588.49	\$1,161,407.77	\$1,161,407.77	\$3,371,180.72	

PROFRA. KIMBERLY MICHELLE CARRILLO CARRILLO
DIRECTORA DIF MUNICIPAL



L.C. MARGOT BELEM RODRIGUEZ CASTILLO
ADMINISTRADORA DIF MUNICIPAL



SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAVARIT

Usuario: SUPERVISOR
Reporte: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal
Nayarit
Del 01/oct./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y hora de Impresión: 20/ene/2023 08:51 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
ENMODADES PARA ESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
	\$3,947,484.00	\$685,104.49	\$4,532,588.49	\$1,161,407.77	\$1,161,407.77	\$3,371,180.72
TOTAL DEL GASTO	\$3,847,484.00	\$685,104.49	\$4,532,588.49	\$1,161,407.77	\$1,161,407.77	\$3,371,180.72

PROFRA. KIMBERLY MICHELLE CARRILLO CARRILLO
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

MARGOT BELEM RODRIGUEZ CASTILLO
ADMINISTRADORA DIF MUNICIPAL





SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAVARIT

Libro: SUPERVISOR
Report: rptEjecutorPresupuestoEgresos_FN3

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/oct/2022 Al 31/dic/2022

Fecha y hora de Impresión: 20/ene/2023 08:51 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	\$3,847,484.00	\$685,104.49	\$4,532,588.49	\$1,161,407.77	\$1,161,407.77	\$3,371,180.72
Total del Gasto	\$3,847,484.00	\$685,104.49	\$4,532,588.49	\$1,161,407.77	\$1,161,407.77	\$3,371,180.72

PROFRA. ~~KIMBERLY MICHELLE CARRILLO CARRILLO~~
DIRECTORA DIF MUNICIPAL



~~MARGOT BELEM RODRIGUEZ CASTILLO~~
ADMINISTRADORA DIF MUNICIPAL



SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA NAYARIT

Endeudamiento Neto

Del 01/oct./2022 Al 31/dic./2022

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2023 | 08:52 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00


PROFRA. KIMBERLY MICHELLE CARRILLO CARRILLO
DIRECTORA DIF MUNICIPAL




L.C. MARGOT BELEM RODRIGUEZ CASTILLO
ADMINISTRADORA DIF MUNICIPAL



SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA NAYARIT

Intereses de la Deuda

Del 01/oct./2022 Al 31/dic./2022

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2023 08:52 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00

PROFRA. KIMBERLY MICHELLE CARRILLO CARRILLO
DIRECTORA DIF MUNICIPAL



L.C. MARGOT BELEM RODRIGUEZ CASTILLO
ADMINISTRADORA DIF MUNICIPAL



SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA NAYARIT

Indicadores de Postura Fiscal
del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión: 20/ene./2023 08:53 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$3,879,984.00	\$1,142,063.51	\$1,142,063.51
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$3,879,984.00	\$1,142,063.51	\$1,142,063.51
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$3,847,484.00	\$1,161,407.77	\$1,161,407.77
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$3,847,484.00	\$1,161,407.77	\$1,161,407.77
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$32,500.00	-\$19,344.26	-\$19,344.26

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$32,500.00	-\$19,344.26	-\$19,344.26
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$32,500.00	-\$19,344.26	-\$19,344.26

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROFRA. KIMBERLY MICHELLE CARRILLO CARRILLO
DIRECTORA DIF MUNICIPAL



L.C. MARGOT BELEM RODRIGUEZ CASTILLO
ADMINISTRADORA DIF MUNICIPAL



SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT

Usuario: SUPERVISOR

Réplica: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos.R

Estado Analítico del Activo
Del 01/oct/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en Pesos)

hora de Impresión: 08:44 p. m.

Fecha y: 20/ene/2023

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$484,131.31	\$3,257,254.42	\$3,273,533.68	\$467,852.05	-\$16,279.26
ACTIVO CIRCULANTE	\$283,845.42	\$3,252,730.42	\$3,273,533.68	\$262,842.16	-\$20,803.26
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$56,173.35	\$2,080,379.47	\$2,100,855.35	\$35,697.47	-\$20,475.88
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$227,472.07	\$1,172,350.95	\$1,172,678.33	\$227,144.66	-\$327.38
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$200,485.89	\$4,524.00	\$0.00	\$205,009.89	\$4,524.00
BIENES MUEBLES	\$193,653.49	\$4,524.00	\$0.00	\$198,177.49	\$4,524.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,832.40	\$0.00	\$0.00	\$6,832.40	\$0.00

Según protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PROFRA. KIMBERLY MICHELLE CARRILLO CARRILLO

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

MARGOT BELEM RODRIGUEZ CASTILLO
ADMINISTRADORA DIF MUNICIPAL





**SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA
NAYARIT**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 20/ene./2023 08:43 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,182,863.16	\$4,531,006.10
DERECHOS	\$0.00	\$500.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$290,374.50	\$372,679.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,892,488.66	\$4,157,826.66
APLICACIÓN	\$4,142,671.79	\$4,637,124.80
SERVICIOS PERSONALES	\$2,660,643.91	\$2,432,400.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$567,058.29	\$750,090.10
SERVICIOS GENERALES	\$446,211.46	\$897,430.86
AYUDAS SOCIALES	\$435,481.18	\$506,346.79
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$33,276.95	\$50,856.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$40,191.37	-\$106,118.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$14,634.00	\$13,689.00
BIENES MUEBLES	\$14,634.00	\$13,689.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$14,634.00	-\$13,689.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$25,557.37	-\$119,807.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,140.10	\$129,947.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$35,697.47	\$10,140.10

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PROFRA. KIMBERLY MICHELLE CARRILLO

DIRECTORA DIF MUNICIPAL



L.C. MARGOT BELEM RODRIGUEZ CASTILLO

ADMINISTRADORA DIF MUNICIPAL



**SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA
NAYARIT**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Utr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y hora de Impresión 20/ene./2023 08:42 p. m.

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$0.00	\$43,716.56
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$29,082.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$29,557.37
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$3,525.19
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$14,634.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$14,634.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$0.00	\$26,590.76
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$26,590.76
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,590.76
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$199,269.96	\$62,741.07
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$199,269.96	\$62,741.07
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$199,269.96	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$59,580.07
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,161.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PROFRA. KIMBERLY MICHELLE CARRILLO CARRILLO
DIRECTORA DIF MUNICIPAL



L.C.MARGOT BELEM RODRIGUEZ CASTILLO
ADMINISTRADORA DIF MUNICIPAL



SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT

Usuario: SUPERVISOR
Reporte: Estado de Variación de Hacienda

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2022 Al 31/dic/2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 20/ene/2023 08:41 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	\$462,103.57	-\$59,580.07	\$0.00	\$402,523.50
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$59,580.07	\$0.00	-\$59,580.07
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$473,275.79	\$0.00	\$0.00	\$473,275.79
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$11,172.22	\$0.00	\$0.00	-\$11,172.22
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$0.00	\$462,103.57	-\$59,580.07	\$0.00	\$402,523.50
CAMBIO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	-\$59,580.07	\$129,887.39	\$0.00	\$70,307.32
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$73,468.32	\$0.00	\$73,468.32
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$59,580.07	\$59,580.07	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$3,161.00	\$0.00	-\$3,161.00
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$0.00	\$402,523.50	\$70,307.32	\$0.00	\$472,830.82



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT

UJER - SUPERVISOR
REPORTE DE VARIACION HACIENDA

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2022 Al 31/dic/2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 20/ene/2023
08:41 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PROFRA. KIMBERLY MICHELLE CARRILLO CARRILLO
DIRECTORA DIF MUNICIPAL



L.C. MARGOT BELEN RODRIGUEZ CASTILLO
ADMINISTRADORA DIF MUNICIPAL



SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA NAYARIT

Estado de Actividades

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 20/ene./2023 08:40 p. m.

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$60,688.00	\$373,180.44
DERECHOS	\$0.00	\$500.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$60,688.00	\$372,680.44
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,081,375.51	\$4,157,826.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,081,375.51	\$4,157,826.66
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,142,063.51	\$4,531,007.10
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,021,966.66	\$4,079,921.38
SERVICIOS PERSONALES	\$763,613.01	\$2,432,400.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$161,151.92	\$750,090.10
SERVICIOS GENERALES	\$97,201.73	\$897,430.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$134,917.11	\$506,346.79
AYUDAS SOCIALES	\$134,917.11	\$506,346.79
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$4,319.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$1,013.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$3,306.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,156,883.77	\$4,590,587.17
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$14,820.26	-\$59,580.07

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PROFRA. KIMBERLY MICHELLE CARRILLO CARRILLO

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

L.C.MARGOT BELEM RODRIGUEZ CASTILLO

ADMINISTRADORA DIF MUNICIPAL





SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT

NAVARRIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 08:38 p. m.

usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	2022	2021*
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,879,984.00	\$4,193,117.71
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$24,331.47	\$17,540.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$327,210.83	\$326,428.39
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,182,863.16	\$4,531,006.10
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,182,863.16	\$4,531,006.10
RESUMEN DE EGRESOS		
RESUMEN DE EGRESOS APROBADO	\$3,847,484.00	\$4,183,786.05
RESUMEN DE EGRESOS POR EJERCER	\$408,559.65	\$0.00
MODIFICACIONES AL RESUMEN DE EGRESOS APP	\$685,104.49	\$408,171.12
RESUMEN DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,124,028.84	\$4,598,957.17
RESUMEN DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,124,028.84	\$4,598,957.17
RESUMEN DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,124,028.84	\$4,598,957.17
RESUMEN DE EGRESOS PAGADO	\$4,124,028.84	\$4,598,957.17

Yo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PROFRA. KIMBERLY MITCHELLE GARRILLO GARRILLO
DIRECTORA DIF MUNICIPAL



L.C. MARGOT BELEM RODRIGUEZ CASTILLO
ADMINISTRADORA DIF MUNICIPAL



SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT

NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 08:36 p. m.

Urf SUPERVISOR
Rep: rptEstadosSituacionFinanciera_anl

ACTIVO	2022	2021*	PASIVO	2022	2021*
ZIVO CIRCULANTE	\$262,842.16	\$233,759.60	PASIVO CIRCULANTE	-\$71,209.34	-\$44,609.58
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$36,697.47	\$10,140.10	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$71,209.34	-\$44,609.58
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$227,144.69	\$223,619.50	Total de Pasivos Circulantes	-\$71,209.34	-\$44,609.58
Sal de Activos Circulantes	\$262,842.16	\$233,759.60	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ZIVO NO CIRCULANTE	\$205,009.89	\$190,375.89	Total del Pasivo	-\$71,209.34	-\$44,609.58
BIENES MUEBLES	\$198,177.49	\$183,543.46	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,832.40	\$6,832.40	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Sal de Activos No Circulantes	\$205,009.89	\$190,375.89	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$539,052.39	\$482,523.50
Total del Activo	\$467,852.05	\$424,135.49	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$139,689.89	-\$59,580.07
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$413,895.72	\$479,275.19
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$14,393.22	-\$11,172.22
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA/H	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$539,052.39	\$482,745.07
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$467,852.05	\$424,135.49





SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera.rpt

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2023
08:38 p. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

	2022	2021*
ALBRES	\$0.00	\$0.00
MISION DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
VALES Y GARANTIAS	\$0.00	\$0.00
ACIOS	\$0.00	\$0.00
VERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE	\$0.00	\$0.00
ENES EN CONCESIONADOS C. EN COMODATO	\$0.00	\$0.00





SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT

NAYARIT

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/oct./2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Ultr: SUPERVISOR
Imp: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 20/ene/2023 08:45 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	-\$69,741.34	-\$71,200.34
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	-\$69,741.34	-\$71,200.34





SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT

Ultr SUPERVISOR
Rptv/rf/estadobanaliticoDeudaYPasivos

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/oct/2022 Al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 20/ene./2023
hora de Impresión | 08:45 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				

*Saldo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PROFRA. KIMBERLY MICHELLE CARRILLO CARRILLO
DIRECTORA DE MUNICIPAL



PROFRA. BELEN RODRIGUEZ CASTILLO
ADMINISTRADORA DE MUNICIPAL



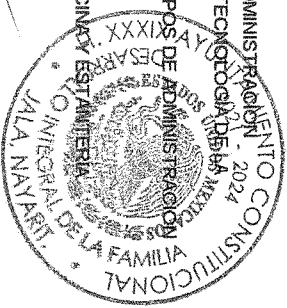
SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 20/ene/2023 08:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-0001	CAJA	\$7,077.00	\$0.00	\$9,041.00	\$16,128.00	-\$10.00	\$0.00
D	1112-01-0001	SANTANDER CTA 22000668096 SUBSIDIO 2019	\$0.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.18	\$0.00
D	1112-01-0002	SANTANDER CTA 22000668903 INGRESOS PROPIOS	\$0.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.15	\$0.00
D	1112-01-0005	SANTANDER CTA 22000567656	\$19.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.58	\$0.00
D	1112-02-0003	SANTANDER CTA 65-50891280-7 INGRESOS	\$2,178.23	\$0.00	\$73,508.82	\$68,142.73	\$7,544.32	\$0.00
D	1112-03-0001	SANTANDER SUBSIDIO 2022 CTA 22-00076835-2	\$44,108.08	\$0.00	\$1,124,577.38	\$1,163,993.12	\$4,692.34	\$0.00
D	1112-03-0002	SANTANDER NOMINA CTA 22-00076836-6	\$2,790.13	\$0.00	\$873,252.27	\$852,591.50	\$23,450.90	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$60,688.00	\$60,688.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$0.00	\$0.00	\$1,081,375.51	\$1,081,375.51	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$5,264.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,264.46	\$0.00
D	1123-001	ZOLA LEY PARTIDA ZUÑIGA	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-0010	ANDREA YEDID IBARRA HERNANDEZ	\$0.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.45	\$0.00
D	1123-002	MARGOT BELEM RODRIGUEZ CASTILLO	\$93.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93.56	\$0.00
D	1123-01-0001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR C.P.	\$31,831.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,831.35	\$0.00
D	1123-02-0001	MARGOT BELEM RODRIGUEZ CASTILLO	\$678.19	\$0.00	\$330.67	\$201.87	\$896.99	\$0.00
D	1123-02-001	KIMBERLY MICHELLE CARRILLO CARRILLO	\$563.56	\$0.00	\$4,832.77	\$0.00	\$5,396.33	\$0.00
D	1123-02-0016	GONGORA BENITEZ LUIS ALEJANDRO	\$69.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.00	\$0.00
D	1123-02-0017	GOMEZ GRANDE SERGIO ALBERTO	\$766.41	\$0.00	\$0.00	\$68.00	\$678.41	\$0.00
D	1123-02-0018	AGUILAR AGUAYO MOISES	\$68.00	\$0.00	\$0.00	\$68.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-0021	BENITEZ ORTIZ YARELI NATHALY	\$0.00	\$0.00	\$373.00	\$0.00	\$373.00	\$0.00
D	1123-02-0022	LUCACHIN CASTANEDA MANUEL IGNACIO	\$470.50	\$0.00	\$84.00	\$0.00	\$554.50	\$0.00
D	1123-02-0028	JUAN ANTONIO ROSAS PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$117.00	\$0.00
D	1126-01-0001	PATRICIA RIVERA HERNANDEZ	\$103,712.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,712.54	\$0.00
D	1126-01-0003	MARGOT BELEM RODRIGUEZ CASTILLO	\$9,000.00	\$0.00	\$7,600.00	\$14,600.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1126-02-0001	KIMBERLY MICHELLE CARRILLO CARRILLO	\$1,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00
D	1126-02-0002	MANUEL IGNACIO LUCACHIN CASTANEDA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1126-02-0004	CELIA YADIRA SANTOS AGUILAR	\$500.00	\$0.00	\$2,350.00	\$1,656.95	\$1,193.05	\$0.00
D	1126-02-0005	ENCARNACION SILVESTRE DIAZ	\$450.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	1126-02-0006	JUAN ANTONIO ROSAS PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-02-0007	JOSE LUIS CHACON PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$69,129.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,129.06	\$0.00
D	1241-01-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$2,292.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,292.98	\$0.00
D	1241-01-0002	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$4,198.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,198.02	\$0.00
D	1241-01-0003	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$4,529.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,529.82	\$0.00
D	1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$37,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,304.00	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estanteria	\$39,639.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,639.82	\$0.00
D	1241-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00
D	1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACION	\$49,868.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,868.91	\$0.00





SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 20/ene/2023
08:34 p. m.

SALDO ANTERIOR

M O V I M I E N T O S

SALDO ACTUAL

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-5151	Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	\$17,694.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,694.99	\$0.00
D	1241-9-0001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$5,324.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,324.71	\$0.00
D	1244-01-0001	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$29,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,999.00	\$0.00
D	1246-5-0001	APARATO TELEFONICO	\$465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$0.00
D	1246-5-0002	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$2,396.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,396.24	\$0.00
D	1251-01-0001	CONTRATO Nombras	\$6,832.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,832.40	\$0.00
A	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	-\$60,146.18	\$466,944.46	\$466,944.46	\$0.00	-\$60,146.18
A	2111-1-11304	NIVELACIONES SALARIALES	\$0.00	-\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,700.00
A	2111-2-12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$4,286.00	\$159,362.55	\$159,362.55	\$0.00	-\$4,286.00
A	2111-2-12205	NIVELACIONES SALARIALES	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	2111-3-13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	-\$8,361.19	\$137,306.00	\$137,306.00	\$0.00	-\$8,361.19
A	2111-3-13205	COMPENSACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	2112-1-000013	MERCED VILLARREAL ALVAREZ	\$0.00	-\$1,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,912.00
A	2112-1-000018	QUINTA SOBRIEDAD EMOCIONAL A.C.	\$0.00	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,334.00
A	2112-1-21102	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$370.00	\$25,749.22	\$25,749.22	\$0.00	\$370.00
A	2112-1-21201	MATERIALES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$0.00	\$8,360.00	\$8,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	\$0.00	\$4,895.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,895.20
A	2112-1-21601	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$280.02	\$280.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS	\$0.00	\$8,070.00	\$44,386.58	\$44,386.58	\$0.00	\$8,070.00
A	2112-1-22302	ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24101	MATERIAL DE FERRERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$3,521.55	\$3,521.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	-\$1,195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,195.00
A	2112-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACION HUMANA	\$0.00	\$300.47	\$33,627.55	\$33,627.55	\$0.00	\$300.47
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$45,032.00	\$45,032.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31201	GAS	\$0.00	\$0.00	\$3,038.96	\$3,038.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	-\$2,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,214.00
A	2112-1-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00	-\$1,805.98	\$2,117.00	\$2,117.00	\$0.00	-\$1,805.98
A	2112-1-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	-\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,000.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	-\$2,120.48	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	-\$2,120.48
A	2112-1-34108	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$539.00	\$539.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	-\$868.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$868.01
A	2112-1-35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$30,200.29	\$30,200.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$15,746.00	\$15,746.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIAJOS EN EL PAIS	\$0.00	\$300.00	\$7,667.98	\$7,667.98	\$0.00	\$300.00
A	2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$20,880.00	\$5,559.50	\$5,559.50	\$0.00	\$20,880.00
A	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	-\$9,968.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,968.60





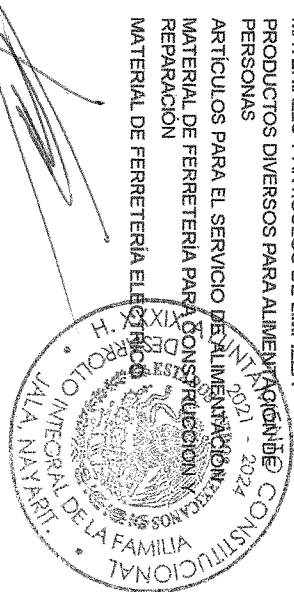
SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAVARIT

Ufr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/ene/2023 08:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$0.00	\$6,256.74	\$3,259.00	\$0.00	\$0.00	\$2,996.74
A	2115-44101	AUXILIO A PERSONAS U HOGARES	\$0.00	\$18,960.00	\$91,201.49	\$32,201.49	\$0.00	\$19,960.00
A	2115-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	2115-44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUJRO	\$0.00	\$0.00	\$47,715.62	\$47,715.62	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-0001	ISR RETENIDO	\$0.00	-\$13,275.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,275.99
A	2117-01-0002	DESCUENTOS VARIOS	\$0.00	\$11,646.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,646.19
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$0.00	\$2,071.69	\$30,245.00	\$30,245.00	\$0.00	\$2,071.69
A	2119-1-0001	MANUEL IGNACIO LUCACAHIN CASTAÑEDA	\$0.00	\$1,028.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,028.80
A	3210-01-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL 2016	\$0.00	-\$21,744.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,744.48
A	3210-01-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL 2017	\$0.00	\$83,361.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,361.05
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$4,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,605.00
A	3220-01-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$48,978.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,978.85
A	3220-01-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$163,538.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,538.54
A	3220-01-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	\$0.00	\$64,845.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,845.48
A	3220-01-2016	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR 2016	\$0.00	\$97,117.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,117.58
A	3220-2018	resultado del ejercicio 2018	\$0.00	-\$45,649.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,649.94
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$252,983.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,983.67
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$10,580.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,580.69
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$59,580.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,580.07
A	3252-01-0001	CAMBIOS EN POLIZAS 2019	\$0.00	-\$4,425.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,425.56
A	3252-01-0002	CAMBIOS EN POLIZAS 2020	\$0.00	-\$6,746.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,746.66
A	3252-01-0003	CAMBIOS EN POLIZAS 2021	\$0.00	-\$318.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$318.00
A	3252-01-0004	CAMBIOS EN POLIZAS 2022	\$0.00	-\$2,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,843.00
A	4173-01-0001	SERVICIOS MEDICOS	\$0.00	\$229,686.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,686.50
A	4221-01-0001	SUBSIDIOS RECIBIDOS	\$0.00	\$2,810,084.35	\$0.00	\$1,081,375.51	\$0.00	\$3,891,459.86
A	4221-01-0002	OTROS INGRESOS A CUENTA BANCARIA SUBSIDIO	\$0.00	\$1,028.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,028.80
D	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$1,538,827.40	\$0.00	\$466,944.46	\$0.00	\$2,005,771.86	\$0.00
D	5111-11304	NIVELACIONES SALARIALES	\$3,194.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,194.40	\$0.00
D	5112-12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$355,009.10	\$0.00	\$159,362.55	\$0.00	\$514,371.65	\$0.00
D	5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$137,306.00	\$0.00	\$137,306.00	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$32,500.54	\$0.00	\$25,749.22	\$0.00	\$58,249.76	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$16,640.29	\$0.00	\$8,360.00	\$0.00	\$25,000.29	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$8,017.79	\$0.00	\$280.02	\$0.00	\$8,297.81	\$0.00
D	5122-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$38,411.84	\$0.00	\$44,386.58	\$0.00	\$82,798.42	\$0.00
D	5122-22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00
D	5124-24101	MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$8,850.17	\$0.00	\$3,521.55	\$0.00	\$12,371.72	\$0.00
D	5124-24603	MATERIAL DE FERRETERIA ELECTRICOS	\$1,674.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,674.00	\$0.00



Handwritten signature



SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2023
08:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA	\$115,114.49	\$0.00	\$33,627.55	\$0.00	\$148,742.04	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$158,045.25	\$0.00	\$45,032.00	\$0.00	\$203,077.25	\$0.00
D	5127-27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	\$28,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,652.00	\$0.00
D	5131-31201	GAS	\$10,182.55	\$0.00	\$3,038.96	\$0.00	\$13,221.51	\$0.00
D	5131-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$5,839.00	\$0.00	\$2,117.00	\$0.00	\$7,956.00	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$13,441.53	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$15,529.53	\$0.00
D	5134-34108	OTROS	\$16,160.02	\$0.00	\$539.00	\$0.00	\$16,699.02	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$3,647.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,647.50	\$0.00
D	5135-35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	5135-35301	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$3,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,976.00	\$0.00
D	5135-35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$92,176.58	\$0.00	\$30,200.29	\$0.00	\$122,376.87	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	5137-37201	PASAES TERRESTRES	\$30,096.00	\$0.00	\$15,746.00	\$0.00	\$45,842.00	\$0.00
D	5137-37501	VIAJOS EN EL PAIS	\$32,533.43	\$0.00	\$7,667.98	\$0.00	\$40,201.41	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$51,049.12	\$0.00	\$5,559.50	\$0.00	\$56,608.62	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$97,689.00	\$0.00	\$30,245.00	\$0.00	\$127,934.00	\$0.00
D	5241-44101	AYUDA SOCIAL PERSONAS U HOGARES	\$300,564.07	\$0.00	\$90,201.49	\$0.00	\$390,765.56	\$0.00
D	5243-44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$44,715.62	\$0.00	\$44,715.62	\$0.00
D	8110-73-01-0001	SERVICIOS MEDICOS	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
D	8110-91-01-0001	SERVICIOS MEDICOS	\$3,519,984.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,519,984.00	\$0.00
A	8120-73-01-0001	SERVICIOS MEDICOS	\$0.00	\$83,135.75	\$60,698.00	\$0.00	\$0.00	\$22,447.75
A	8120-91-01-0001	SERVICIOS MEDICOS	\$0.00	\$959,708.52	\$1,110,841.51	\$154,045.51	\$0.00	\$2,212.52
A	8120-91-01-0002	OTROS INGRESOS A CUENTA BANCARIA SUBSIDIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-01-0001	SERVICIOS MEDICOS	-\$47,177.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,177.75	\$0.00
D	8130-91-01-0001	SUBSIDIOS RECIBIDOS	\$249,808.87	\$0.00	\$154,045.51	\$29,466.00	\$374,388.38	\$0.00
A	8140-73-01-0001	SERVICIOS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$60,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-0001	SUBSIDIOS RECIBIDOS	\$0.00	\$0.00	\$1,081,375.51	\$1,081,375.51	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-01-0001	SERVICIOS MEDICOS	\$0.00	\$229,686.50	\$0.00	\$60,688.00	\$0.00	\$290,374.50
A	8150-91-01-0001	SUBSIDIOS RECIBIDOS	\$0.00	\$2,810,084.35	\$0.00	\$1,081,375.51	\$0.00	\$3,891,459.86
A	8150-91-01-0002	OTROS INGRESOS A CUENTA BANCARIA SUBSIDIO	\$0.00	\$1,028.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,028.80
A	8210-1402-01-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corrientes	\$0.00	\$129,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,600.00
A	8210-1402-01-101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$74,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,400.00





SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/ene/2023 08:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1402-01-101-24101-1	MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1402-01-101-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-1402-01-101-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1402-01-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-2501-01-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$2,135,151.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,135,151.36
A	8210-2501-01-101-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$339,754.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,754.32
A	8210-2501-01-101-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2501-01-101-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$2,826.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,826.24
A	8210-2501-01-101-21102-1	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$47,318.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,318.88
A	8210-2501-01-101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$9,087.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,087.96
A	8210-2501-01-101-21601-1	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$10,551.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,551.96
A	8210-2501-01-101-21801-1	ELABORACION DE PLACAS Y CALCOMANIAS G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-2501-01-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$15,826.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,826.80
A	8210-2501-01-101-22302-1	ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$14,557.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,557.80
A	8210-2501-01-101-24101-1	MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$16,873.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,873.08
A	8210-2501-01-101-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$6,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,096.00
A	8210-2501-01-101-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$48,241.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,241.20
A	8210-2501-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-2501-01-101-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$22,128.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,128.48
A	8210-2501-01-101-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$16,013.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,013.04
A	8210-2501-01-101-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$9,283.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,283.56
A	8210-2501-01-101-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$26,535.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,535.96
A	8210-2501-01-101-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$26,647.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,647.68





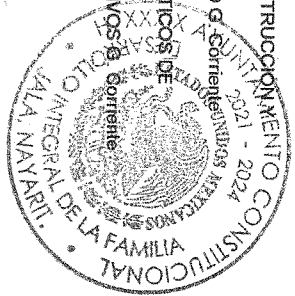
SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/ene./2023 08:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2501-01-101-35201-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$10,284.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,284.48
A	8210-2501-01-101-35301-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$11,915.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,915.52
A	8210-2501-01-101-35501-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$72,358.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,358.92
A	8210-2501-01-101-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$8,407.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,407.44
A	8210-2501-01-101-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$6,361.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,361.80
A	8210-2501-01-101-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$14,136.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,136.60
A	8210-2501-01-101-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$29,302.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,302.44
A	8210-2501-01-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$38,318.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,318.52
A	8210-2501-01-101-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$36,913.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,913.80
A	8210-2501-01-101-44101-1	AYUDA SOCIAL PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$0.00	\$184,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,536.00
A	8210-2501-01-101-44103-1	PREMIOS, RECOMPENSAS Y ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-2501-01-101-44501-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUORO G. Corriente	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-2501-01-101-51103-2	EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA USO EN OFICINAS G. Capital	\$0.00	\$46,154.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,154.16
D	8220-1402-01-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$23,324.95	\$0.00	\$0.00	\$16,829.77	\$6,495.18	\$0.00
D	8220-1402-01-101-21102-1	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$95.50	\$0.00	\$2,904.50	\$2,225.16	\$774.84	\$0.00
D	8220-1402-01-101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$51,458.58	\$0.00	\$0.00	\$5,768.00	\$45,690.58	\$0.00
D	8220-1402-01-101-21601-1	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$1,185.40	\$0.00	\$0.00	\$280.02	\$905.38	\$0.00
D	8220-1402-01-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	\$199.16	\$0.00	\$2,000.00	\$2,056.00	\$143.16	\$0.00
D	8220-1402-01-101-24101-1	MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION, REPARACION G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$696.50	\$303.50	\$0.00
D	8220-1402-01-101-24603-1	MATERIAL DE FERRETERIA ELÉCTRICO G. Corriente	\$326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326.00	\$0.00
D	8220-1402-01-101-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA G. Corriente	\$85,256.95	\$0.00	\$0.00	\$18,437.45	\$66,819.50	\$0.00
D	8220-1402-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$17,853.95	\$12,482.00	\$5,521.95	\$0.00





SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT

Ustr SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 20/ene/2023

hora de Impresión 08:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1402-01-101-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$793.60	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$190.40	\$0.00
D	8220-1402-01-101-34108-1	OTROS G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1402-01-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$8,248.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,248.50	\$0.00
D	8220-1402-01-101-35301-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G. Corriente	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00
D	8220-1402-01-101-35501-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,435.00	\$0.00	\$2,065.00	\$1,588.01	\$1,911.99	\$0.00
D	8220-1402-01-101-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$1,752.00	\$0.00	\$6,889.00	\$7,033.00	\$1,608.00	\$0.00
D	8220-1402-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$713.00	\$0.00	\$5,243.00	\$1,185.00	\$4,771.00	\$0.00
D	8220-1402-01-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$356.50	\$643.50	\$0.00
D	8220-1402-01-101-44101-1	AYUDA SOCIAL PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$2,693.00	\$0.00	\$0.00	\$1,639.32	\$1,053.68	\$0.00
D	8220-2501-01-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$485,450.95	\$0.00	\$81,402.59	\$538,048.98	\$28,804.56	\$0.00
D	8220-2501-01-101-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$142,197.96	\$0.00	\$32,000.00	\$174,839.59	-\$632.63	\$0.00
D	8220-2501-01-101-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,045.51	\$137,306.00	\$16,739.51	\$0.00
D	8220-2501-01-101-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-101-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$2,826.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,826.24	\$0.00
D	8220-2501-01-101-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$25,522.84	\$0.00	\$0.00	\$23,524.06	\$1,998.78	\$0.00
D	8220-2501-01-101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$5,173.96	\$0.00	\$0.00	\$2,792.00	\$2,381.96	\$0.00
D	8220-2501-01-101-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$6,864.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,864.72	\$0.00
D	8220-2501-01-101-21801-1	ELABORACIÓN DE PLACAS Y CALCOMANÍAS G. Corriente	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-2501-01-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	\$2,580.70	\$0.00	\$49,625.39	\$42,330.58	\$9,855.51	\$0.00
D	8220-2501-01-101-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	\$3,639.45	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$3,444.45	\$0.00
D	8220-2501-01-101-24101-1	MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$4,218.27	\$0.00	\$0.00	\$2,825.05	\$1,393.22	\$0.00
D	8220-2501-01-101-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$6,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,096.00	\$0.00





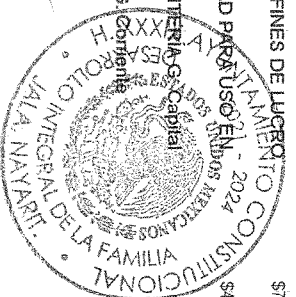
SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/ene./2023 09:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-101-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA G. Corriente	\$11,514.29	\$0.00	\$8,456.55	\$15,190.10	\$4,780.74	\$0.00
D	8220-2501-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,600.00	\$12,400.00	\$0.00
D	8220-2501-01-101-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	-\$5,105.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,105.80	\$0.00
D	8220-2501-01-101-31201-1	GAS G. Corriente	\$4,003.26	\$0.00	\$0.00	\$3,038.96	\$964.30	\$0.00
D	8220-2501-01-101-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$4,865.56	\$0.00	\$0.00	\$2,117.00	\$2,748.56	\$0.00
D	8220-2501-01-101-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$6,633.99	\$0.00	\$0.00	\$1,484.80	\$5,149.19	\$0.00
D	8220-2501-01-101-34108-1	OTROS G. Corriente	\$11,302.66	\$0.00	\$0.00	\$539.00	\$10,763.66	\$0.00
D	8220-2501-01-101-35201-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$9,784.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,784.48	\$0.00
D	8220-2501-01-101-35301-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G. Corriente	\$8,729.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,729.52	\$0.00
D	8220-2501-01-101-35501-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$17,561.59	\$0.00	\$12,598.23	\$28,612.28	\$1,547.54	\$0.00
D	8220-2501-01-101-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y HIGIENE G. Corriente	\$4,771.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,771.11	\$0.00
D	8220-2501-01-101-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$6,361.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,361.80	\$0.00
D	8220-2501-01-101-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$2.00	\$0.00	\$10,148.05	\$8,713.00	\$1,437.05	\$0.00
D	8220-2501-01-101-37501-1	VIAJICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$15,138.95	\$0.00	\$0.00	\$6,482.98	\$6,655.97	\$0.00
D	8220-2501-01-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$4,523.30	\$0.00	\$5,669.81	\$5,203.00	\$4,990.21	\$0.00
D	8220-2501-01-101-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	\$3,147.60	\$0.00	\$31,105.70	\$30,245.00	\$4,008.30	\$0.00
D	8220-2501-01-101-44101-1	AYUDA SOCIAL PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$2,916.60	\$0.00	\$88,100.57	\$88,562.17	\$2,455.00	\$0.00
D	8220-2501-01-101-44103-1	PREMIOS, RECOMPENSAS Y ESTIMULOS G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-101-44501-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,715.62	\$33,284.38	\$0.00
D	8220-2501-01-101-51103-2	EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA USO EN OFICINAS G. Capital	\$46,154.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,154.16	\$0.00
D	8220-2501-01-101-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1402-01-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	-\$106,275.05	\$12,251.95	\$0.00	\$0.00	-\$118,527.00





SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 20/ene./2023
hora de Impresión 08:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1402-01-101-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$2,904.50	\$0.00	\$13,704.50
A	8230-1402-01-101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$10,215.13	\$200.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,415.13
A	8230-1402-01-101-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$3,515.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,515.95
A	8230-1402-01-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$3,216.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$5,216.00
A	8230-1402-01-101-24603-1	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1402-01-101-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	-\$1,312.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,312.60
A	8230-1402-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$26,600.00	\$0.00	\$17,853.95	\$0.00	\$44,453.95
A	8230-1402-01-101-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$2,005.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,005.84
A	8230-1402-01-101-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,421.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,421.00
A	8230-1402-01-101-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$4,412.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,412.80
A	8230-1402-01-101-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$1,015.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$1,815.00
A	8230-1402-01-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$11,896.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,896.00
A	8230-1402-01-101-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1402-01-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$38,814.25	\$0.00	\$2,065.00	\$0.00	\$40,879.25
A	8230-1402-01-101-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
A	8230-1402-01-101-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$4,532.00	\$0.00	\$6,869.00	\$0.00	\$11,421.00
A	8230-1402-01-101-37501-1	VÍATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$5,243.00	\$0.00	\$7,243.00
A	8230-1402-01-101-44101-1	AYUDA SOCIAL PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$0.00	\$10,077.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,077.60
A	8230-2501-01-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	-\$110,873.01	\$75,682.34	\$51,402.59	\$0.00	-\$105,152.76
A	8230-2501-01-101-11304-1	NIVELACIONES SALARIALES G. Corriente	\$0.00	\$3,194.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,194.40
A	8230-2501-01-101-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$157,452.74	\$15,468.04	\$32,000.00	\$0.00	\$173,984.70
A	8230-2501-01-101-13203-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,045.51	\$0.00	\$154,045.51





SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 08:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-01-101-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-2501-01-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$22,128.90	\$0.00	\$49,625.39	\$0.00	\$71,754.29
A	8230-2501-01-101-22302-1	ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	-\$10,918.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,918.35
A	8230-2501-01-101-24101-1	MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	-\$3,804.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,804.64
A	8230-2501-01-101-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$8,957.13	\$0.00	\$8,456.55	\$0.00	\$17,413.68
A	8230-2501-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	-\$3,454.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,454.75
A	8230-2501-01-101-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$1,417.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,417.72
A	8230-2501-01-101-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	-\$3,833.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,833.07
A	8230-2501-01-101-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	-\$10,079.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,079.64
A	8230-2501-01-101-35301-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	-\$2,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,110.00
A	8230-2501-01-101-35501-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,598.23	\$0.00	\$12,598.23
A	8230-2501-01-101-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	-\$3,636.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,636.33
A	8230-2501-01-101-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$11,681.40	\$0.00	\$10,148.05	\$0.00	\$21,829.45
A	8230-2501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$17,082.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,082.94
A	8230-2501-01-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$17,253.90	\$0.00	\$5,669.91	\$0.00	\$22,923.81
A	8230-2501-01-101-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$53,901.80	\$0.00	\$31,105.70	\$0.00	\$85,007.50
A	8230-2501-01-101-44101-1	AYUDA SOCIAL PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$0.00	\$111,560.07	\$0.00	\$98,100.57	\$0.00	\$199,660.64
A	8230-2501-01-101-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00
A	8230-2501-01-101-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00
A	8230-2501-01-101-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACION G. Capital	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
D	8240-1402-01-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,577.82	\$4,577.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-01-101-21102-1	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,225.16	\$2,225.16	\$0.00	\$0.00





SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/ene/2023 08:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1402-01-101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-01-101-21601-1	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.02	\$280.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-01-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,056.00	\$2,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-01-101-24101-1	MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.50	\$696.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-01-101-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,437.45	\$18,437.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,432.00	\$12,432.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-01-101-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-01-101-35501-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,588.01	\$1,588.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-01-101-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,033.00	\$7,033.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-01-101-37501-1	VÍATICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,185.00	\$1,185.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-01-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356.50	\$356.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-01-101-44101-1	AYUDA SOCIAL PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,639.32	\$1,639.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,366.64	\$462,366.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,362.55	\$159,362.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,306.00	\$137,306.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,524.06	\$23,524.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,792.00	\$2,792.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,330.58	\$42,330.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-24101-1	MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,825.05	\$2,825.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,190.10	\$15,190.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,600.00	\$32,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,038.96	\$3,038.96	\$0.00	\$0.00





SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 20/ene/2023
08:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-01-101-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,117.00	\$2,117.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,484.80	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539.00	\$539.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-35501-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,612.28	\$28,612.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,713.00	\$8,713.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,482.98	\$6,482.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,203.00	\$5,203.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-39801-1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,245.00	\$30,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-44101-1	AYUDA SOCIAL PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,562.17	\$88,562.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-44501-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,715.62	\$44,715.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-01-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,577.82	\$4,577.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-01-101-21102-1	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,225.16	\$2,225.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-01-101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-01-101-21601-1	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.02	\$280.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-01-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,056.00	\$2,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-01-101-24101-1	MATERIAL DE FERRERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.50	\$696.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-01-101-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACION HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,437.45	\$18,437.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,432.00	\$12,432.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-01-101-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-01-101-35501-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,588.01	\$1,588.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-01-101-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,033.00	\$7,033.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,185.00	\$1,185.00	\$0.00	\$0.00





SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT

Ustr SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 20/ene./2023
hora de Impresión | 08:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1402-01-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356.50	\$356.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-01-101-44101-1	AYUDA SOCIAL PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,639.32	\$1,639.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,366.64	\$462,366.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,362.55	\$159,362.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,306.00	\$137,306.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,524.06	\$23,524.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,792.00	\$2,792.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,330.58	\$42,330.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,825.05	\$2,825.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,190.10	\$15,190.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,600.00	\$32,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,038.96	\$3,038.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-31802-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,117.00	\$2,117.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,484.80	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539.00	\$539.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-35501-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,612.28	\$28,612.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,713.00	\$8,713.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,482.98	\$6,482.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,203.00	\$5,203.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,245.00	\$30,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-44101-1	AYUDA SOCIAL PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,562.17	\$98,562.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-44501-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,715.62	\$44,715.62	\$0.00	\$0.00





SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/ene/2023 08:34 p. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-01-101-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,577.82	\$4,577.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-101-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,225.16	\$2,225.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-101-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.02	\$280.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,056.00	\$2,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-101-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.50	\$696.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-101-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,437.45	\$18,437.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,432.00	\$12,432.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-101-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,588.01	\$1,588.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-101-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,033.00	\$7,033.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,185.00	\$1,185.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356.50	\$356.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-101-44101-1	AYUDA SOCIAL PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,639.32	\$1,639.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,366.64	\$462,366.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,362.55	\$159,362.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,306.00	\$137,306.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,524.06	\$23,524.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,792.00	\$2,792.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,330.58	\$42,330.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,825.05	\$2,825.05	\$0.00	\$0.00





SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/ene./2023 08:34 p. m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-01-101-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,190.10	\$15,190.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,600.00	\$32,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,038.96	\$3,038.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,117.00	\$2,117.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,484.80	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539.00	\$539.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-35501-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,612.28	\$28,612.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,713.00	\$8,713.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,482.98	\$6,482.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,203.00	\$5,203.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,245.00	\$30,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-44101-1	AYUDA SOCIAL PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,562.17	\$88,562.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-44501-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,715.62	\$44,715.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1402-01-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,577.82	\$0.00	\$4,577.82	\$0.00
D	8270-1402-01-101-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$10,704.50	\$0.00	\$4,688.51	\$0.00	\$15,373.01	\$0.00
D	8270-1402-01-101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$12,726.29	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$18,294.29	\$0.00
D	8270-1402-01-101-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$2,330.55	\$0.00	\$280.02	\$0.00	\$2,610.57	\$0.00
D	8270-1402-01-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$3,016.84	\$0.00	\$2,056.00	\$0.00	\$5,072.84	\$0.00
D	8270-1402-01-101-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.50	\$0.00	\$696.50	\$0.00
D	8270-1402-01-101-24603-1	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$1,674.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,674.00	\$0.00
D	8270-1402-01-101-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$59,430.45	\$0.00	\$18,437.45	\$0.00	\$87,867.90	\$0.00
D	8270-1402-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$26,500.00	\$0.00	\$12,432.00	\$0.00	\$38,932.00	\$0.00





SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2023
08:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1402-01-101-31201-1	GAS G. Corriente	\$2,005.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,005.84	\$0.00
D	8270-1402-01-101-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$1,421.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,421.00	\$0.00
D	8270-1402-01-101-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$3,619.20	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$4,222.40	\$0.00
D	8270-1402-01-101-34108-1	OTROS G. Corriente	\$815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$815.00	\$0.00
D	8270-1402-01-101-35101-1	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$3,647.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,647.50	\$0.00
D	8270-1402-01-101-35301-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G. Corriente	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-1402-01-101-35501-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$37,379.25	\$0.00	\$1,598.01	\$0.00	\$38,967.26	\$0.00
D	8270-1402-01-101-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	8270-1402-01-101-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$4,280.00	\$0.00	\$7,033.00	\$0.00	\$11,313.00	\$0.00
D	8270-1402-01-101-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$1,287.00	\$0.00	\$1,185.00	\$0.00	\$2,472.00	\$0.00
D	8270-1402-01-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356.50	\$0.00	\$356.50	\$0.00
D	8270-1402-01-101-44101-1	AYUDA SOCIAL PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$7,384.60	\$0.00	\$1,639.32	\$0.00	\$9,023.92	\$0.00
D	8270-2501-01-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$1,538,827.40	\$0.00	\$462,386.64	\$0.00	\$2,001,194.04	\$0.00
D	8270-2501-01-101-11304-1	NIVELACIONES SALARIALES G. Corriente	\$3,194.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,194.40	\$0.00
D	8270-2501-01-101-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$355,009.10	\$0.00	\$159,362.55	\$0.00	\$514,371.65	\$0.00
D	8270-2501-01-101-13203-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,306.00	\$0.00	\$137,306.00	\$0.00
D	8270-2501-01-101-21102-1	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$21,796.04	\$0.00	\$21,080.71	\$0.00	\$42,876.75	\$0.00
D	8270-2501-01-101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$3,914.00	\$0.00	\$2,792.00	\$0.00	\$6,706.00	\$0.00
D	8270-2501-01-101-21601-1	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$3,687.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,687.24	\$0.00
D	8270-2501-01-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	\$35,395.00	\$0.00	\$42,330.58	\$0.00	\$77,725.58	\$0.00
D	8270-2501-01-101-22302-1	ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00
D	8270-2501-01-101-24101-1	MATERIAL DE FERRERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$8,850.17	\$0.00	\$2,825.05	\$0.00	\$11,675.22	\$0.00





SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 20/ene./2023
hora de Impresión | 08:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-01-101-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA G. Corriente	\$45,694.04	\$0.00	\$15,190.10	\$0.00	\$60,874.14	\$0.00
D	8270-2501-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$131,545.25	\$0.00	\$32,600.00	\$0.00	\$164,145.25	\$0.00
D	8270-2501-01-101-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$28,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,652.00	\$0.00
D	8270-2501-01-101-31201-1	GAS G. Corriente	\$8,176.71	\$0.00	\$3,038.96	\$0.00	\$11,215.67	\$0.00
D	8270-2501-01-101-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$4,418.00	\$0.00	\$2,117.00	\$0.00	\$6,535.00	\$0.00
D	8270-2501-01-101-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$9,822.33	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00	\$11,307.13	\$0.00
D	8270-2501-01-101-34108-1	OTROS G. Corriente	\$15,345.02	\$0.00	\$539.00	\$0.00	\$15,884.02	\$0.00
D	8270-2501-01-101-35201-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-2501-01-101-35301-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G. Corriente	\$1,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,076.00	\$0.00
D	8270-2501-01-101-35601-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$54,797.33	\$0.00	\$28,612.28	\$0.00	\$83,409.61	\$0.00
D	8270-2501-01-101-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$25,816.00	\$0.00	\$8,713.00	\$0.00	\$34,529.00	\$0.00
D	8270-2501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$31,246.43	\$0.00	\$6,482.98	\$0.00	\$37,729.41	\$0.00
D	8270-2501-01-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$51,049.12	\$0.00	\$5,203.00	\$0.00	\$56,252.12	\$0.00
D	8270-2501-01-101-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	\$87,668.00	\$0.00	\$30,245.00	\$0.00	\$117,913.00	\$0.00
D	8270-2501-01-101-44101-1	AYUDA SOCIAL PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$293,179.47	\$0.00	\$98,562.17	\$0.00	\$381,741.64	\$0.00
D	8270-2501-01-101-44501-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,715.62	\$0.00	\$44,715.62	\$0.00
D	8270-2501-01-101-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$0.00
D	8270-2501-01-101-51201-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00
D	8270-2501-01-101-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACION G. Capital	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
		Suma	\$11,640,016.37	\$11,640,016.37	\$13,315,108.85	\$13,315,108.85	\$13,317,030.01	\$13,317,030.01





SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAVARIT

NAVARIT

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 20/ene./2023 08:34 p. m.

Nat. Cuenta Nombre de la cuenta

SALDO ANTERIOR

MOVIMIENTOS

SALDO ACTUAL

DEUDOR

ACREEDOR

DEUDOR

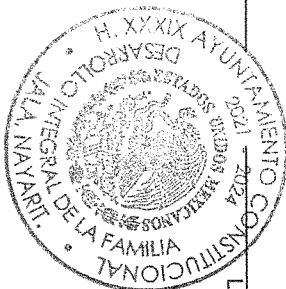
ACREEDOR

DEUDOR

ACREEDOR

PROFRA. KIMBERLY MICHELLE CARRILLO CARRILLO
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

L.C.MARGOT BELEM RODRIGUEZ CASTILLO
ADMINISTRADORA DIF MUNICIPAL





SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA NAYARIT

Informe de Pasivos Contingentes
al 31/dic./2022

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2023 | 08:46 p. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PROFRA. KIMBERLY MICHELLE CARRILLO
CARRILLO

DIRECTORA DIF MUNICIPAL



L.C. MARGOT BELEN RODRIGUEZ CASTILLO

ADMINISTRADORA DIF MUNICIPAL



SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT

NAYARIT

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y Hora de Impresión: 20/ene./2023 08:46 p. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$1,142,063.51
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$1,142,063.51

PROFRA. KIMBERLY MICHELLE CARRILLO CARRILLO
DIRECTORA DIF MUNICIPAL



L.C. MARGOT BELEM RODRIGUEZ CASTILLO
ADMINISTRADORA DIF MUNICIPAL



SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT

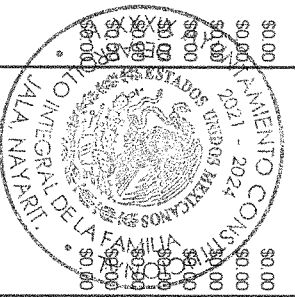
USRT:30PERVRSOR
 Rep#: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Estado Analítico de Ingresos
 NAYARIT
 Del 01/oct./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y hora de impresión: 20/ene/2023 08:49 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso						Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)		
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
DERECHOS:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
PRODUCTOS:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS	\$360,000.00	-\$47,177.75	\$312,822.25	\$60,688.00	\$60,688.00	-299,312.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PERCEPCIONES	\$3,519,994.00	\$374,388.38	\$3,894,372.38	\$1,081,375.51	\$1,081,375.51	-2,438,608.49	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
Total	\$3,879,984.00	\$327,210.63	\$4,207,194.63	\$1,142,063.51	\$1,142,063.51	-2,737,920.49	
Ingresos Excedentes						-2,737,920.49	

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Finanzamiento	Ingreso						Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)		
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios							
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado							
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS	\$360,000.00	-\$47,177.75	\$312,822.25	\$60,688.00	\$60,688.00	-299,312.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,519,994.00	\$374,388.38	\$3,894,372.38	\$1,081,375.51	\$1,081,375.51	-2,438,608.49	
Ingresos Derivados de Financiamiento							
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
Total	\$3,879,984.00	\$327,210.63	\$4,207,194.63	\$1,142,063.51	\$1,142,063.51	-2,737,920.49	
Ingresos Excedentes						-2,737,920.49	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosR8_CP_2019

Estado Analitico de Ingresos
Del 01/oct/2022 Al 31/dic/2022

Fecha y hora de Impresión | 20/ene/2023
08:49 p. m.

PROFRA. KIMBERLY MICHELLE CARRILLO CARRILLO
DIRECTORA DIF MUNICIPAL



PROFRA. MARGOT BELEM RODRIGUEZ CASTILLO
ADMINISTRADORA DIF MUNICIPAL



SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAVARIT

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2023 | 08:47 p. m.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$1,161,407.77
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$4,524.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$4,524.00
3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$1,156,883.77

PROFRA. KIMBERLY MICHELLE CARRILLO CARRILLO
DIRECTORA DIF MUNICIPAL



L.C. MARGOT BELEM RODRIGUEZ CASTILLO
ADMINISTRADORA DIF MUNICIPAL

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JALA NAYARIT

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• Efectivo y Equivalentes

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2022	2021
BANCOS/TESORERIA	\$ 35,707.47	\$ 9,652.10
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma	35707.47	9652.1

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración

ELABORÓ:
L.C. MARGOT BELEM RODRIGUEZ CASTILLO

PROFA. KIMBERLY MICHELLE CARRILLO CARP

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JALA NAYARIT

Concepto	Importe
CAJA	-\$ 10.00
Suma	-\$ 10.00

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **ENTE/INSTITUTO**, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma	0

Inversiones Temporales


Representa el monto de efectivo invertido por **ENTE/INSTITUTO**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

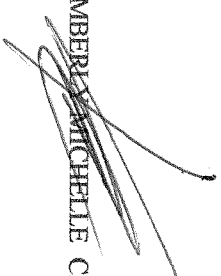
Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma	0

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00

ELABORÓ:

 L.C. MARGOT BELEM RODRIGUEZ CASTILLO

AUTOR

 PROF. A. KIMBERLEY MITCHELLE CARRILLO CARRI

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JALA NAYARIT

Suma **0**

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

- Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

Concepto	2022	2021
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 5,264.46	\$ 5,264.46
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 39,920.58	\$ 36,113.44
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 69,129.06	\$ 69,129.06
Suma	114314.1	110506.96

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2022	2022
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 5,264.46	0.132254688
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 34,541.01	0.867745312
Suma	39805.47	

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

- Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran

dentro de imprevistos financieros patrimoniales v administrativos de capital en una declaración de rendición por su variación en días a 01 180 menor o igual a 365 v mayor a 365 Administrativamente se

ELABORÓ:

L.C. MARGOT BELEM RODRIGUEZ CASTILLO

3

PROFA. KIMBERLY MICHELLE CARRILLO CABE

AUTOE

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JALA NAYARIT

OTROS BIENES INMUEBLES		\$.00	\$.00
BI BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		0	0

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integras de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 165,377.25	\$ 150,743.25
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$.00	\$.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 29,999.00	\$ 29,999.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 2,801.24	\$ 2,801.24
Subtotal BIENES MUEBLES	198177.49	183543.49
SOFTWARE	\$ 6,832.40	\$ 6,832.40
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	6832.4	6832.4
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$.00	\$.00
CIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	0
Suma	205009.89	190375.89

Activo Diferido

Se integras de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
	\$.00	\$.00

• **Estimaciones y Deterioros**

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

• **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

ELABORÓ:
L.C. MARGOT BELEM RODRIGUEZ CASTILLO

PROFA. KIMBERLY MICHELLE CARRILLO CARR
AUTOR

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE IALA NAYARIT

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.
2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.
3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Concepto	2022	2021
PASIVO CIRCULANTE	-\$ 71,200.34	-\$ 44,609.58
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	-71200.34	-44609.58

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$ 82,493.37
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 441.89
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$ 9,137.66
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,028.80
Suma PASIVO CIRCULANTE	-90160.34

• **Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

ELABORÓ:
L.C. MARGOT BELEM RODRIGUEZ CASTILLO

AUTOR
PROFA. KIMBERLY MICHELLE CARRILLO CARR

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JALA NAYARIT

Concepto	2022
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	0

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

- De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

- De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Concepto	Importe
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$.00
Subtotal PARTICIPACIONES	\$ -
APORTACIONES	\$.00
Subtotal APORTACIONES	\$.00
Subtotal CONVENIOS	\$.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$.00
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$ -
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$.00

ELABORÓ:

L.C. MARGOT BELEM RODRIGUEZ CASTILLO

PROFA. KIMBERLY MICHELLE CARRILLO CARR

AUTORA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JALA NAVARIT

TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ -	\$ 3,892,488.66
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ 3,892,488.66	\$.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$.00
	Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -	

Otros Ingresos y Beneficio

- De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Gastos y Otras Pérdidas:

- Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 3,673,913.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 435,481.18
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 4,109,394.84

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%

ELABORÓ:
L.C. MARGOT BELEM RODRIGUEZ CASTILLO

AUTOEVALUACIÓN
PROFA. KIMBERLY MITCHELLE CARRILLO CARR

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 2,008,966.26	49%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$.00	0%
SEGURIDAD SOCIAL	\$.00	0%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO	-\$ 10.00	\$ 488.00
BANCOS/TESORERÍA	\$ 35,707.47	\$ 9,652.10
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	\$.00	\$.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$.00	\$.00

ELABORÓ:
L.C. MARGOT BELEM RODRIGUEZ CASTILLO

PROFA. KIMBERLY MITCHELLE CARRILLO CARE
AUTOR

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JALA NAYARIT

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	35697.47	10140.1
---------------------------------	-----------------	----------------

2. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la

Concepto	2022	2021
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en cuentas por cobrar		
Fujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

V) **CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

ELABORÓ:
L.C. MARGOT BELÉM RODRIGUEZ CASTILLO

10

PROFA. KIMBERLY MICHELLE CARRILLO CARR
AUTOR

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

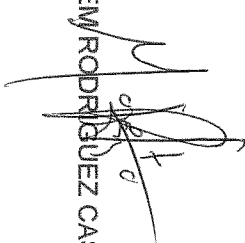
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

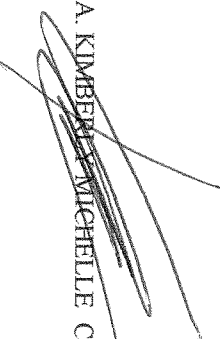
Concepto	Importe
VALORES	\$.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$.00
JUICIOS	\$.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS)	\$.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0

Presupuestarias:

ELABORÓ:
L.C. MARGOT BELEM RODRIGUEZ CASTILLO



PROF.A. KIMBERLY MICHELLE CARRILLO CARRILLO
AUTOR



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JALA NAYARIT

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte

g) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración, tanto a nivel local como federal.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

ELABORÓ:

L.C. MARGOT BELEM RODRIGUEZ CASTILLO

12

PROFA. KIMBERLY MITCHELLE CARRILLO CARR

AUTOR

- a) Fecha de creación del ente.
- b) Principales cambios en su estructura.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social.
- b) Principal actividad.
- c) Ejercicio fiscal.
- d) Régimen jurídico.
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
- f) Estructura organizacional básica.
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos.
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
 - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
 - Su plan de implementación;
 - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
 - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

ELABORÓ:

L.C. MARGOT BELEM RODRIGUEZ CASTILLO

13

PROFA. KIMBERLY MICHELLE CARRILLO CARR

AUTOF

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) *Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.*
- b) *Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.*
- c) *Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.*
- d) *Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.*
- e) *Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.*
- f) *Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.*
- g) *Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.*
- h) *Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.*
- i) *Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.*
- j) *Depuración y cancelación de saldos.*

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- a) *Activos en moneda extranjera.*
- b) *Pasivos en moneda extranjera.*
- c) *Posición en moneda extranjera.*
- d) *Tipo de cambio.*
- e) *Equivalente en moneda nacional.*

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) *Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.*
- b) *Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.*
- c) *Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.*

ELABORÓ:

L.C. MARGOT BELEM RODRIGUEZ CASTILLO

14

PROFA. KIMBERLY MICHELE CARRILLO CARR

AUTOI

- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
 - e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
 - f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
 - g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
 - h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.
- Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros

- a) Inversiones en valores.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta.
- b) Enumerar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

10. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

ELABORÓ:
L.C. MARGOT BELEM RODRIGUEZ CASTILLO

PROFA. KIMBERLY MICHELLE CARRILLO CARE

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORÓ:

L.C. MARGOT BELEM RODRIGUEZ CASTILLO

16

PROFA. KIMBERLY MICHELLE CARRILLO CARRILLO

AUTO