



# SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT NAYARIT

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/ene./2022

hora de Impresión | 06:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,716.00	\$0.00	\$488.00	\$10,716.00	\$488.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$19.91	\$0.00	\$1,303,271.17	\$1,293,638.98	\$9,652.10	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,264.46	\$0.00	\$1,250,827.86	\$1,250,827.86	\$5,264.46	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$31,831.79	\$0.00	\$38,012.74	\$33,731.09	\$36,113.44	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$103,712.54	\$0.00	\$11,384.67	\$1,984.67	\$113,112.54	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$69,129.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,129.06	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$150,743.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,743.25	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$29,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,999.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,801.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,801.24	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$6,832.40	\$0.00	\$6,832.40	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$79,019.17	\$880,721.41	\$886,521.41	\$0.00	-\$73,219.17
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$25,096.41	\$304,037.66	\$342,341.77	\$0.00	\$13,207.70
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,660.00	\$89,374.66	\$100,674.66	\$0.00	\$14,960.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$9,593.11	\$29,236.00	\$39,271.00	\$0.00	\$441.89
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$66,221.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,221.57
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$473,275.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,275.79
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$11,172.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,172.22
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$320,161.44	\$0.00	\$52,519.00	\$0.00	\$372,680.44
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,959,517.80	\$0.00	\$1,198,308.86	\$0.00	\$4,157,826.66
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,403,680.09	\$0.00	\$584,109.56	\$0.00	\$1,987,789.65	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$250,700.00	\$0.00	\$250,700.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$150,298.92	\$0.00	\$43,611.85	\$0.00	\$193,910.77	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$97,142.57	\$0.00	\$47,430.16	\$0.00	\$144,572.73	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$118,201.19	\$0.00	\$28,403.00	\$0.00	\$146,604.19	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$9,978.41	\$0.00	\$9,864.00	\$0.00	\$19,842.41	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$103,902.14	\$0.00	\$54,681.33	\$0.00	\$158,583.47	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$227,669.30	\$0.00	\$50,052.00	\$0.00	\$277,721.30	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,692.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$1,702.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MÚLTIPLES	\$1,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,064.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$12,717.86	\$0.00	\$6,548.41	\$0.00	\$19,266.27	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS OTROS SERVICIOS	\$261,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,000.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$38,565.75	\$0.00	\$9,772.04	\$0.00	\$48,337.79	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$225,979.09	\$0.00	\$28,757.93	\$0.00	\$254,737.02	\$0.00





# SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALA NAYARIT

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/ene./2022  
 hora de Impresión | 06:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$72,529.99	\$0.00	\$25,580.25	\$0.00	\$98,110.24	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$37,704.10	\$0.00	\$36,108.59	\$0.00	\$73,812.69	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$109,580.90	\$0.00	\$32,585.95	\$0.00	\$142,166.85	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$417,972.13	\$0.00	\$88,374.66	\$0.00	\$506,346.79	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,013.00	\$0.00	\$1,013.00	\$0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754.00	-\$754.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,193,117.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,193,117.71	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,115,303.60	\$1,251,327.86	\$0.00	\$0.00	-\$136,024.26
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$201,864.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,864.13	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,251,327.86	\$1,251,327.86	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$3,279,678.24	\$0.00	\$1,251,327.86	\$0.00	\$4,531,006.10
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,193,786.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,193,786.05
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,046,365.47	\$0.00	\$552,160.37	\$1,598,525.84	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$155,946.86	\$301,936.11	\$552,160.37	\$0.00	\$406,171.12
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,296,589.73	\$1,296,589.73	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,296,589.73	\$1,296,589.73	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,296,589.73	\$1,296,589.73	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,303,367.44	\$0.00	\$1,296,589.73	\$0.00	\$4,599,957.17	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$12,442,670.44	\$12,442,670.44	\$13,755,400.42	\$13,755,400.42	\$14,009,661.67	\$14,009,661.67

PROFRA. KIMBERLY MICHELLE CARRILLO CARRILLO  
 DIRECTORA DIF MUNICIPAL



L.C.MARGOT BELEM RODRIGUEZ CASTILLO  
 ADMINISTRADORA DIF MUNICIPAL