



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

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022**

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/oct./2022  
hora de Impresión 12:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-0001	CAJA	\$5,922.00	\$0.00	\$19,366.00	\$18,211.00	\$7,077.00	\$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 22000666903 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	\$4,585.22	\$0.00	\$83,274.25	\$85,681.24	\$2,178.23	\$0.00
D	1112-03-0001	SANTANDER SUBSIDIO 2022 CTA 22-00076835-2	\$26,679.42	\$0.00	\$1,008,901.74	\$991,473.08	\$44,108.08	\$0.00
D	1112-03-0002	SANTANDER NOMINA CTA 22-00076836-6	\$32,443.54	\$0.00	\$713,644.17	\$743,279.45	\$2,808.26	\$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	\$84,386.50	\$84,386.50	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$957,824.80	\$957,824.80	\$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	ZOILA 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	\$173.06	\$0.00	\$44.00	\$486.75	-\$269.69	\$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	\$852.31	\$0.00	\$3,703.47	\$3,658.14	\$897.64	\$0.00
D	1123-02-001	KIMBERLY MICHELLE CARRILLO CARRILLO	\$2,588.74	\$0.00	\$1,658.72	\$3,685.90	\$561.56	\$0.00
D	1123-02-0016	GONGORA BENITEZ LUIS ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$69.00	\$0.00	\$69.00	\$0.00
D	1123-02-0017	GOMEZ GRANDE SERGIO ALBERTO	\$755.08	\$0.00	\$226.00	\$89.00	\$892.08	\$0.00
D	1123-02-0018	AGUILAR AGUAYO MOISES	\$0.00	\$0.00	\$68.00	\$0.00	\$68.00	\$0.00
D	1123-02-0022	LUCACHIN CASTANEDA MANUEL IGNACIO	\$951.37	\$0.00	\$149.50	\$630.37	\$470.50	\$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	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1126-02-0001	KIMBERLY MICHELLE CARRILLO CARRILLO	\$2,375.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,375.00	\$0.00
D	1126-02-0002	MANUEL IGNACIO LUCACHIN CASTAÑEDA	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1126-02-0003	MAXIMO VILLANUEVA SALAZAR	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-02-0004	CELIA YADIRA SANTOS AGUILAR	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1126-02-0005	ENCARNACION SILVESTRE DIAZ	\$250.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$450.00	\$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 estantería	\$39,639.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,639.82	\$0.00
D	1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$49,868.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,868.91	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de Computo y Tecnologías de la Informacion	\$17,694.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,694.99	\$0.00
D	1241-9-0001	OTROS MOBILARIOS 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



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/oct./2022

hora de Impresión 12:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-5-0002	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$2,336.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,336.24	\$0.00
D	1251-01-0001	CONTPAQi Nominas	\$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	\$505,284.60	\$505,284.60	\$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	\$150,489.30	\$150,489.30	\$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	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	-\$72.99	\$8,288.20	\$0.00	\$0.00	-\$8,361.19
A	2111-3-13205	COMPENSACIÓN 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	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$370.00	\$13,161.07	\$13,161.07	\$0.00	\$370.00
A	2112-1-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$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 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$2,854.61	\$2,854.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$8,070.00	\$13,161.84	\$13,161.84	\$0.00	\$8,070.00
A	2112-1-24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,882.50	\$4,882.50	\$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 APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$300.47	\$71,000.09	\$71,000.09	\$0.00	\$300.47
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$53,149.99	\$53,149.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$28,652.00	\$28,652.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31201	GAS	\$0.00	\$0.00	\$5,292.54	\$5,292.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	TELEFONÍA 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	\$2,149.00	\$2,149.00	\$0.00	-\$1,805.98
A	2112-1-33101	ASESORÍAS 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	\$3,683.00	\$3,683.00	\$0.00	-\$2,120.48
A	2112-1-34108	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$6,634.23	\$6,634.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	-\$868.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$868.01
A	2112-1-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$34,803.32	\$34,803.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$12,256.00	\$12,256.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$300.00	\$10,286.00	\$10,286.00	\$0.00	\$300.00
A	2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$20,880.00	\$9,708.93	\$9,708.93	\$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 NAYARIT NAYARIT

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022**

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/oct./2022

hora de Impresión 12:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$0.00	\$8,699.99	\$2,444.25	\$0.00	\$0.00	\$6,255.74
A	2115-44101	AUXILIO A PERSONAS U HOGARES	\$0.00	\$17,960.00	\$91,897.96	\$92,897.96	\$0.00	\$18,960.00
A	2115-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	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 RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$2,071.69	\$29,651.00	\$29,651.00	\$0.00	\$2,071.69
A	2119-1-0001	MANUEL IGNACIO LUCACHIN 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 2015	\$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	\$145,300.00	\$0.00	\$84,386.50	\$0.00	\$229,686.50
A	4221-01-0001	SUBSIDIOS RECIBIDOS	\$0.00	\$1,853,288.35	\$0.00	\$956,796.00	\$0.00	\$2,810,084.35
A	4221-01-0002	OTROS INGRESOS A CUENTA BANCARIA SUBSIDIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,028.80	\$0.00	\$1,028.80
D	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$1,036,135.85	\$0.00	\$502,691.55	\$0.00	\$1,538,827.40	\$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	\$204,519.80	\$0.00	\$150,489.30	\$0.00	\$355,009.10	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$19,339.47	\$0.00	\$13,161.07	\$0.00	\$32,500.54	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$15,596.29	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$16,640.29	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$3,163.18	\$0.00	\$2,854.61	\$0.00	\$6,017.79	\$0.00
D	5122-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$25,250.00	\$0.00	\$13,161.84	\$0.00	\$38,411.84	\$0.00
D	5124-24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$3,967.67	\$0.00	\$4,882.50	\$0.00	\$8,850.17	\$0.00
D	5124-24603	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO	\$1,674.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,674.00	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$44,114.40	\$0.00	\$71,000.09	\$0.00	\$115,114.49	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$104,895.26	\$0.00	\$53,149.99	\$0.00	\$158,045.25	\$0.00
D	5127-27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$28,652.00	\$0.00	\$28,652.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2022  
12:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-31201	GAS	\$4,890.01	\$0.00	\$5,292.54	\$0.00	\$10,182.55	\$0.00
D	5131-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$3,690.00	\$0.00	\$2,149.00	\$0.00	\$5,839.00	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$9,758.53	\$0.00	\$3,683.00	\$0.00	\$13,441.53	\$0.00
D	5134-34108	OTROS	\$9,525.79	\$0.00	\$6,634.23	\$0.00	\$16,160.02	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$3,647.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,647.50	\$0.00
D	5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	5135-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$3,296.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$3,976.00	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$57,373.26	\$0.00	\$34,803.32	\$0.00	\$92,176.58	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$17,842.00	\$0.00	\$12,256.00	\$0.00	\$30,098.00	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$22,817.43	\$0.00	\$10,286.00	\$0.00	\$33,103.43	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$41,340.19	\$0.00	\$9,708.93	\$0.00	\$51,049.12	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$58,017.00	\$0.00	\$29,651.00	\$0.00	\$87,668.00	\$0.00
D	5241-44101	AYUDA SOCIAL PERSONAS U HOGARES	\$208,096.11	\$0.00	\$91,897.96	\$0.00	\$299,994.07	\$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	SUBSIDIOS RECIBIDOS	\$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	\$214,700.00	\$131,564.25	\$0.00	\$0.00	\$83,135.75
A	8120-91-01-0001	SUBSIDIOS RECIBIDOS	\$0.00	\$1,916,504.52	\$956,796.00	\$0.00	\$0.00	\$959,708.52
A	8120-91-01-0002	OTROS INGRESOS A CUENTA BANCARIA SUBSIDIO	\$0.00	\$0.00	\$1,028.80	\$0.00	\$0.00	-\$1,028.80
D	8130-73-01-0001	SERVICIOS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,177.75	-\$47,177.75	\$0.00
D	8130-91-01-0001	SUBSIDIOS RECIBIDOS	\$249,808.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,808.87	\$0.00
A	8140-73-01-0001	SERVICIOS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$84,386.50	\$84,386.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-0001	SUBSIDIOS RECIBIDOS	\$0.00	\$0.00	\$956,796.00	\$956,796.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-0002	OTROS INGRESOS A CUENTA BANCARIA SUBSIDIO	\$0.00	\$0.00	\$1,028.80	\$1,028.80	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-01-0001	SERVICIOS MEDICOS	\$0.00	\$145,300.00	\$0.00	\$84,386.50	\$0.00	\$229,686.50
A	8150-91-01-0001	SUBSIDIOS RECIBIDOS	\$0.00	\$1,853,288.35	\$0.00	\$956,796.00	\$0.00	\$2,810,084.35
A	8150-91-01-0002	OTROS INGRESOS A CUENTA BANCARIA SUBSIDIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,028.80	\$0.00	\$1,028.80
A	8210-1402-01-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$129,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,600.00
A	8210-1402-01-101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$74,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,400.00
A	8210-1402-01-101-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00
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



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

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022**

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/oct./2022

hora de Impresión 12:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	ARTÍCULOS 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 IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 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 ARTÍCULOS 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	ELABORACIÓN DE PLACAS Y CALCOMANÍAS 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 ALIMENTACIÓN 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	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 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 FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 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 FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN 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
A	8210-2501-01-101-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, 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	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$11,915.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,915.52
A	8210-2501-01-101-35501-1	REPARACIÓN 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 LAVANDERÍA, 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 JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$6,361.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,361.80



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

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022**

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2022  
12:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	VIÁTICOS EN EL PAÍS 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 NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN 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 ESTÍMULOS 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 LUCRO 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	\$0.00	\$23,324.95	\$0.00
D	8220-1402-01-101-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$1,923.60	\$0.00	\$0.00	\$1,828.10	\$95.50	\$0.00
D	8220-1402-01-101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$61,673.71	\$0.00	\$0.00	\$10,215.13	\$51,458.58	\$0.00
D	8220-1402-01-101-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$1,185.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,185.40	\$0.00
D	8220-1402-01-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,216.00	\$3,016.84	\$199.16	\$0.00
D	8220-1402-01-101-24603-1	MATERIAL DE FERRETERÍA 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 FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$115,764.50	\$0.00	\$0.00	\$30,507.55	\$85,256.95	\$0.00
D	8220-1402-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,400.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-1402-01-101-31201-1	GAS G. Corriente	\$994.16	\$0.00	\$5.84	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-01-101-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,421.00	\$1,421.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-01-101-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$1,396.80	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$793.60	\$0.00
D	8220-1402-01-101-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,015.00	\$815.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-1402-01-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN 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	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022**

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/oct./2022

hora de Impresión 12:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1402-01-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$898.75	\$0.00	\$10,623.25	\$10,087.00	\$1,435.00	\$0.00
D	8220-1402-01-101-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1402-01-101-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$429.00	\$0.00	\$2,232.00	\$2,409.00	\$252.00	\$0.00
D	8220-1402-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$713.00	\$0.00
D	8220-1402-01-101-44101-1	AYUDA SOCIAL PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$1,235.00	\$0.00	\$3,765.00	\$2,307.00	\$2,693.00	\$0.00
D	8220-2501-01-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$1,037,118.18	\$0.00	\$0.00	\$551,667.23	\$485,450.95	\$0.00
D	8220-2501-01-101-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$318,904.72	\$0.00	\$11,045.71	\$187,752.47	\$142,197.96	\$0.00
D	8220-2501-01-101-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$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	\$36,855.81	\$0.00	\$0.00	\$11,332.97	\$25,522.84	\$0.00
D	8220-2501-01-101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$6,217.96	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$5,173.96	\$0.00
D	8220-2501-01-101-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$9,719.33	\$0.00	\$0.00	\$2,854.61	\$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 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$2,336.10	\$0.00	\$10,369.60	\$10,145.00	\$2,560.70	\$0.00
D	8220-2501-01-101-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$14,557.80	\$0.00	\$0.00	\$10,918.35	\$3,639.45	\$0.00
D	8220-2501-01-101-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$12,905.41	\$0.00	\$0.00	\$8,687.14	\$4,218.27	\$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
D	8220-2501-01-101-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$25,795.80	\$0.00	\$26,211.03	\$40,492.54	\$11,514.29	\$0.00
D	8220-2501-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$95,204.74	\$0.00	\$0.00	\$50,204.74	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-101-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$22,128.48	\$0.00	\$1,417.72	\$28,652.00	-\$5,105.80	\$0.00
D	8220-2501-01-101-31201-1	GAS G. Corriente	\$12,128.87	\$0.00	\$0.00	\$8,125.61	\$4,003.26	\$0.00
D	8220-2501-01-101-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$5,593.56	\$0.00	\$0.00	\$728.00	\$4,865.56	\$0.00
D	8220-2501-01-101-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$20,226.90	\$0.00	\$0.00	\$13,592.91	\$6,633.99	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022**

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/oct./2022

hora de Impresión 12:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-101-34108-1	OTROS G. Corriente	\$17,121.89	\$0.00	\$0.00	\$5,819.23	\$11,302.66	\$0.00
D	8220-2501-01-101-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, 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	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$9,409.52	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$8,729.52	\$0.00
D	8220-2501-01-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$42,277.91	\$0.00	\$0.00	\$24,716.32	\$17,561.59	\$0.00
D	8220-2501-01-101-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$8,407.44	\$0.00	\$0.00	\$3,636.33	\$4,771.11	\$0.00
D	8220-2501-01-101-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 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	\$5,153.30	\$0.00	\$4,693.70	\$9,847.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$6,635.01	\$0.00	\$17,082.94	\$9,149.00	\$14,568.95	\$0.00
D	8220-2501-01-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$14,232.23	\$0.00	\$0.00	\$9,708.93	\$4,523.30	\$0.00
D	8220-2501-01-101-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$11,554.05	\$0.00	\$21,244.55	\$29,651.00	\$3,147.60	\$0.00
D	8220-2501-01-101-44101-1	AYUDA SOCIAL PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$74,046.67	\$0.00	\$19,030.89	\$89,590.96	\$3,486.60	\$0.00
D	8220-2501-01-101-44103-1	PREMIOS, RECOMPENSAS Y ESTÍMULOS 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	\$0.00	\$78,000.00	\$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
A	8230-1402-01-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	-\$106,275.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$106,275.05
A	8230-1402-01-101-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8230-1402-01-101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,215.13	\$0.00	\$0.00	-\$10,215.13
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	\$0.00	\$0.00	\$3,216.00	\$0.00	\$3,216.00
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	\$20,100.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$26,600.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022**

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/oct./2022

hora de Impresión 12:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1402-01-101-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$5.84	\$0.00	\$2,005.84
A	8230-1402-01-101-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,421.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,015.00	\$0.00	\$1,015.00
A	8230-1402-01-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 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 CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 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	\$28,191.00	\$0.00	\$10,623.25	\$0.00	\$38,814.25
A	8230-1402-01-101-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
A	8230-1402-01-101-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,232.00	\$0.00	\$4,532.00
A	8230-1402-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1402-01-101-44101-1	AYUDA SOCIAL PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$0.00	\$6,312.60	\$0.00	\$3,765.00	\$0.00	\$10,077.60
A	8230-2501-01-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	-\$61,897.33	\$48,975.68	\$0.00	\$0.00	-\$110,873.01
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	\$183,670.20	\$37,263.17	\$11,045.71	\$0.00	\$157,452.74
A	8230-2501-01-101-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-2501-01-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$11,759.30	\$0.00	\$10,369.60	\$0.00	\$22,128.90
A	8230-2501-01-101-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,918.35	\$0.00	\$0.00	-\$10,918.35
A	8230-2501-01-101-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,804.64	\$0.00	\$0.00	-\$3,804.64
A	8230-2501-01-101-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	-\$17,253.90	\$0.00	\$26,211.03	\$0.00	\$8,957.13
A	8230-2501-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,454.75	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,417.72	\$0.00	\$1,417.72
A	8230-2501-01-101-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,833.07	\$0.00	\$0.00	-\$3,833.07



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

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022**

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2022  
12:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-01-101-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$433.47	\$10,513.11	\$0.00	\$0.00	-\$10,079.64
A	8230-2501-01-101-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$2,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,110.00
A	8230-2501-01-101-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,636.33	\$0.00	\$0.00	-\$3,636.33
A	8230-2501-01-101-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$6,987.70	\$0.00	\$4,693.70	\$0.00	\$11,681.40
A	8230-2501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,082.94	\$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	\$0.00	\$0.00	\$17,253.90
A	8230-2501-01-101-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$32,657.25	\$0.00	\$21,244.55	\$0.00	\$53,901.80
A	8230-2501-01-101-44101-1	AYUDA SOCIAL PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$0.00	\$92,529.18	\$0.00	\$19,030.89	\$0.00	\$111,560.07
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	8230-2501-01-101-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
D	8240-1402-01-101-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,828.10	\$1,828.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-01-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.84	\$3,016.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-01-101-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,507.55	\$30,507.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-01-101-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-01-101-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,421.00	\$1,421.00	\$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	8240-1402-01-101-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815.00	\$815.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-01-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,087.00	\$10,087.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-01-101-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-01-101-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,409.00	\$2,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1402-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$1,137.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/oct./2022

hora de Impresión 12:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1402-01-101-44101-1	AYUDA SOCIAL PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,307.00	\$2,307.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502,691.55	\$502,691.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,489.30	\$150,489.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,332.97	\$11,332.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,854.61	\$2,854.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,145.00	\$10,145.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,882.50	\$4,882.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,492.54	\$40,492.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,749.99	\$46,749.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,652.00	\$28,652.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,292.54	\$4,292.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728.00	\$728.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,079.80	\$3,079.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,819.23	\$5,819.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,716.32	\$24,716.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,847.00	\$9,847.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,149.00	\$9,149.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,708.93	\$9,708.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,651.00	\$29,651.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-101-44101-1	AYUDA SOCIAL PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,590.96	\$89,590.96	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/oct./2022  
hora de Impresión | 12:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1402-01-101-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,828.10	\$1,828.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-01-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.84	\$3,016.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-01-101-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,507.55	\$30,507.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-01-101-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-01-101-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,421.00	\$1,421.00	\$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	8250-1402-01-101-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815.00	\$815.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-01-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,087.00	\$10,087.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-01-101-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-01-101-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,409.00	\$2,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$1,137.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1402-01-101-44101-1	AYUDA SOCIAL PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,307.00	\$2,307.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502,691.55	\$502,691.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,489.30	\$150,489.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,332.97	\$11,332.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,854.61	\$2,854.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,145.00	\$10,145.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,882.50	\$4,882.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,492.54	\$40,492.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,749.99	\$46,749.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,652.00	\$28,652.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022**

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/oct./2022

hora de Impresión 12:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-01-101-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,292.54	\$4,292.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728.00	\$728.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,079.80	\$3,079.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,819.23	\$5,819.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,716.32	\$24,716.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,847.00	\$9,847.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,149.00	\$9,149.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,708.93	\$9,708.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,651.00	\$29,651.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-101-44101-1	AYUDA SOCIAL PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,590.96	\$89,590.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-101-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,828.10	\$1,828.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.84	\$3,016.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-101-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,507.55	\$30,507.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-101-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-101-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,421.00	\$1,421.00	\$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	8260-1402-01-101-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815.00	\$815.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,087.00	\$10,087.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-101-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-101-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,409.00	\$2,409.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022**

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/oct./2022  
hora de Impresión | 12:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1402-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$1,137.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1402-01-101-44101-1	AYUDA SOCIAL PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,307.00	\$2,307.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$502,691.55	\$502,691.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,489.30	\$150,489.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,332.97	\$11,332.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,854.61	\$2,854.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,145.00	\$10,145.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,882.50	\$4,882.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,492.54	\$40,492.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,749.99	\$46,749.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,652.00	\$28,652.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,292.54	\$4,292.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728.00	\$728.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,079.80	\$3,079.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,819.23	\$5,819.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,716.32	\$24,716.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,847.00	\$9,847.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,149.00	\$9,149.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,708.93	\$9,708.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-101-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,651.00	\$29,651.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022**

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/oct./2022

hora de Impresión 12:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-01-101-44101-1	AYUDA SOCIAL PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,590.96	\$89,590.96	\$0.00	\$0.00
D	8270-1402-01-101-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$8,876.40	\$0.00	\$1,828.10	\$0.00	\$10,704.50	\$0.00
D	8270-1402-01-101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$12,726.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,726.29	\$0.00
D	8270-1402-01-101-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$2,330.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,330.55	\$0.00
D	8270-1402-01-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.84	\$0.00	\$3,016.84	\$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	\$38,922.90	\$0.00	\$30,507.55	\$0.00	\$69,430.45	\$0.00
D	8270-1402-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$20,100.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00
D	8270-1402-01-101-31201-1	GAS G. Corriente	\$1,005.84	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$2,005.84	\$0.00
D	8270-1402-01-101-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,421.00	\$0.00	\$1,421.00	\$0.00
D	8270-1402-01-101-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$3,016.00	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$3,619.20	\$0.00
D	8270-1402-01-101-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815.00	\$0.00	\$815.00	\$0.00
D	8270-1402-01-101-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN 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	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-1402-01-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$27,292.25	\$0.00	\$10,087.00	\$0.00	\$37,379.25	\$0.00
D	8270-1402-01-101-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	8270-1402-01-101-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$1,871.00	\$0.00	\$2,409.00	\$0.00	\$4,280.00	\$0.00
D	8270-1402-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$150.00	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$1,287.00	\$0.00
D	8270-1402-01-101-44101-1	AYUDA SOCIAL PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$5,077.60	\$0.00	\$2,307.00	\$0.00	\$7,384.60	\$0.00
D	8270-2501-01-101-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$1,036,135.85	\$0.00	\$502,691.55	\$0.00	\$1,538,827.40	\$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	\$204,519.80	\$0.00	\$150,489.30	\$0.00	\$355,009.10	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022**

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/oct./2022

hora de Impresión 12:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-01-101-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$10,463.07	\$0.00	\$11,332.97	\$0.00	\$21,796.04	\$0.00
D	8270-2501-01-101-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$2,870.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$3,914.00	\$0.00
D	8270-2501-01-101-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$832.63	\$0.00	\$2,854.61	\$0.00	\$3,687.24	\$0.00
D	8270-2501-01-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$25,250.00	\$0.00	\$10,145.00	\$0.00	\$35,395.00	\$0.00
D	8270-2501-01-101-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$3,967.67	\$0.00	\$4,882.50	\$0.00	\$8,850.17	\$0.00
D	8270-2501-01-101-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$5,191.50	\$0.00	\$40,492.54	\$0.00	\$45,684.04	\$0.00
D	8270-2501-01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$84,795.26	\$0.00	\$46,749.99	\$0.00	\$131,545.25	\$0.00
D	8270-2501-01-101-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,652.00	\$0.00	\$28,652.00	\$0.00
D	8270-2501-01-101-31201-1	GAS G. Corriente	\$3,884.17	\$0.00	\$4,292.54	\$0.00	\$8,176.71	\$0.00
D	8270-2501-01-101-31602-1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente	\$3,690.00	\$0.00	\$728.00	\$0.00	\$4,418.00	\$0.00
D	8270-2501-01-101-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$6,742.53	\$0.00	\$3,079.80	\$0.00	\$9,822.33	\$0.00
D	8270-2501-01-101-34108-1	OTROS G. Corriente	\$9,525.79	\$0.00	\$5,819.23	\$0.00	\$15,345.02	\$0.00
D	8270-2501-01-101-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-2501-01-101-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$396.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$1,076.00	\$0.00
D	8270-2501-01-101-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$30,081.01	\$0.00	\$24,716.32	\$0.00	\$54,797.33	\$0.00
D	8270-2501-01-101-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$15,971.00	\$0.00	\$9,847.00	\$0.00	\$25,818.00	\$0.00
D	8270-2501-01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$22,667.43	\$0.00	\$9,149.00	\$0.00	\$31,816.43	\$0.00
D	8270-2501-01-101-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$41,340.19	\$0.00	\$9,708.93	\$0.00	\$51,049.12	\$0.00
D	8270-2501-01-101-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$58,017.00	\$0.00	\$29,651.00	\$0.00	\$87,668.00	\$0.00
D	8270-2501-01-101-44101-1	AYUDA SOCIAL PERSONAS U HOGARES G. Corriente	\$203,018.51	\$0.00	\$89,590.96	\$0.00	\$292,609.47	\$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	8270-2501-01-101-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00





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

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022  
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2022  
12:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$10,651,215.27	\$10,651,215.27	\$11,609,884.04	\$11,609,884.04	\$11,636,516.37	\$11,636,516.37