



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SANTA MARIA DEL ORO**  
**NAYARIT**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024  
 Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024 | 07:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$123,513.61	\$0.00	\$1,160,446.66	\$1,136,758.66	\$147,201.61	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,160,444.29	\$1,160,444.29	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$1,111.11	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	-\$1,111.11	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2.37	\$2.37	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$312,480.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,480.33	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$24,494.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,494.19	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$521,583.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521,583.35	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,560.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$65,909.06	\$0.00	\$6,944.34	\$0.00	\$72,853.40	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$392,897.79	\$392,897.79	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$639,654.08	\$639,654.08	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$130,750.60	\$130,750.60	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$95,917.97	\$30,915.00	\$57,458.81	\$0.00	-\$69,374.16
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$8,805.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,805.36
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$995,486.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$995,486.96
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.35	\$0.00	\$2.37	\$0.00	\$2.72
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$829,999.98	\$0.00	\$1,021,333.32	\$0.00	\$1,851,333.30
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,110.97	\$0.00	\$139,110.97
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$319,059.51	\$0.00	\$334,337.79	\$0.00	\$653,397.30	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$29,850.00	\$0.00	\$58,560.00	\$0.00	\$88,410.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$9,834.13	\$0.00	\$19,550.89	\$0.00	\$29,385.02	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$8,196.44	\$0.00	\$87,836.37	\$0.00	\$96,032.81	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	\$19,813.98	\$0.00	\$7,864.00	\$0.00	\$27,677.98	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$46,827.46	\$0.00	\$35,442.00	\$0.00	\$82,269.46	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$85,269.62	\$0.00	\$104,014.01	\$0.00	\$189,283.63	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,430.40	\$0.00	\$856.00	\$0.00	\$5,286.40	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$16,659.96	\$0.00	\$8,399.00	\$0.00	\$25,058.96	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,392.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$226,392.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,320.11	\$0.00	\$2,396.36	\$0.00	\$4,716.47	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$4,601.57	\$0.00	\$22,101.94	\$0.00	\$26,703.51	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$21,746.55	\$0.00	\$19,531.00	\$0.00	\$41,277.55	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$7,172.53	\$0.00	\$86,671.77	\$0.00	\$93,844.30	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,879.99	\$0.00	\$13,046.40	\$0.00	\$23,926.39	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$98,891.00	\$0.00	\$130,750.60	\$0.00	\$229,641.60	\$0.00

AV 10  
Contable



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SANTA MARIA DEL ORO

NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024 | 07:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,120,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$3,289,999.67	\$1,160,446.66	\$0.00	\$0.00	\$2,129,553.01
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,160,446.66	\$1,160,446.66	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$830,000.33	\$0.00	\$1,160,446.66	\$0.00	\$1,990,446.99
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,120,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,433,054.75	\$0.00	\$0.00	\$1,163,302.47	\$2,269,752.28	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,163,302.47	\$1,163,302.47	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,163,302.47	\$1,163,302.47	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,163,302.47	\$1,163,302.47	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$686,945.25	\$0.00	\$1,163,302.47	\$0.00	\$1,850,247.72	\$0.00
Sumas =>			\$9,978,374.68	\$9,978,374.68	\$11,834,516.46	\$11,834,516.46	\$11,165,365.15	\$11,165,365.15

HODET ISABEL RUIZ SOLANO

PRESIDENTA DEL DIF SANTA MARIA DEL ORO



CRUZ CRESPO PLANTILLAS

DIRECTORA DEL DIF SANTA MARIA DEL ORO

CONSUELO LIZBETH GAMBOA HERRERA  
LIC. CONTADOR GENERAL

MUNICIPAL  
NAYARIT