

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT
 Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha: 06/ago./2019
 hora de Impresión: 11:23 a. m.

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	1112	BANCOS/TESORERIA	\$76,824.67	\$0.00	\$1,567,977.84	\$1,462,191.38	\$161,741.13	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,566,944.82	\$1,566,944.82	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$74.96	\$0.00	\$122.37	\$65.70	-\$13.29	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7.62	\$7.62	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$199,208.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,208.93	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$24,484.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,484.19	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$94,381.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,381.17	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,960.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$26,158.42	\$0.00	\$17,801.00	\$0.00	\$43,959.42	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$851,885.51	\$851,885.51	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$406,771.39	\$406,771.39	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$271,179.82	\$271,179.82	\$0.00	\$0.00
A	2122	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$114,363.93	\$0.00	\$47,830.71	\$0.00	\$162,214.69
A	2199	OTROS PAGOS CIRCULANTES	\$0.00	\$108.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$108.84
A	3200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$272,888.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,888.78
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.62	\$0.00	\$7.62
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,566,944.82	\$0.00	\$1,566,944.82
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$653,895.60	\$0.00	\$653,895.60	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$184,710.00	\$0.00	\$184,710.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$12,282.91	\$0.00	\$12,282.91	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,719.87	\$0.00	\$12,719.87	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$182.50	\$0.00	\$182.50	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$12,616.08	\$0.00	\$12,616.08	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$13,087.05	\$0.00	\$13,087.05	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$148,510.22	\$0.00	\$148,510.22	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$12,441.00	\$0.00	\$12,441.00	\$0.00
D	5128	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$82,183.04	\$0.00	\$82,183.04	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$23,832.01	\$0.00	\$23,832.01	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,714.62	\$0.00	\$5,714.62	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$30,778.18	\$0.00	\$30,778.18	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRABAJO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$22,995.01	\$0.00	\$22,995.01	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$43,195.82	\$0.00	\$43,195.82	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$11,075.08	\$0.00	\$11,075.08	\$0.00
D	5241	PENSIONES SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$271,179.82	\$0.00	\$271,179.82	\$0.00
D	5242	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$3,133,889.04	\$0.00	\$3,133,889.04	\$0.00
D	5110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,133,889.04	\$0.00	\$3,133,889.04	\$0.00
A	9100	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,566,952.14	\$3,133,889.04	\$0.00	\$1,566,939.90

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT
 Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha: 06/ago./2019
 hora de Impresión: 11:23 a. m.

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
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APRIMADO	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,529,809.72	\$1,529,809.72	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,529,809.72	\$1,529,809.72	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,529,809.72	\$1,529,809.72	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,529,809.72	\$0.00	\$1,529,809.72	\$0.00
Sumas <<			\$387,161.12	\$387,161.12	\$21,842,233.03	\$21,842,233.03	\$8,269,722.05	\$8,269,722.05