



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO



Usuario: lbarra
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 07/feb./2025 11:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	-892,127.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-892,127.21	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$14,133,466.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,133,466.21	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$496.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496.69	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-8999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-8999.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$31,391.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,391.31	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,490,583.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,490,583.21	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$843,925.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$843,925.94	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,388,256.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,388,256.77	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$7,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,792.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$754,501.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754,501.51	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$15,920.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,920.23	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$7,238.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,238.79	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$254,050.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,050.01	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$1,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,728.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,087.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,087.90
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$7,963,242.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,963,242.59
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$145,917.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,917.91
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$6,773.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,773.85
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,152,645.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,152,645.29
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,922,467.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,922,467.78
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$17,486,380.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,486,380.83
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$18,385,199.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,385,199.83
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,263,019.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,263,019.10
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$2,188,715.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,188,715.58
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$95,501,980.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,501,980.53
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$178,439.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,439.46
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$2,794,072.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,794,072.84
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$47,215,273.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,215,273.71	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 07/feb./2025 11:21 a. m.

Usr: Ibarra Rep: rptBalanzaComprobacion

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	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$771,170.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$771,170.90	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$14,650,521.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,650,521.28	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$550,888.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,888.20	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$6,143,429.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,143,429.99	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,037,615.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,037,615.68	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$568,747.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,747.80	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	\$178,820.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,820.43	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$61,677.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,677.28	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$598,581.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$598,581.65	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$9,762.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,762.87	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$167,751.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,751.13	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,570,924.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,570,924.95	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$198,265.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,265.11	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$941,270.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$941,270.08	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$158,719.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,719.84	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$468,324.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,324.13	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$316,733.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,733.57	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$522,946.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,946.08	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$726,271.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,271.41	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$11,603,398.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,603,398.02	\$0.00
D	5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,749,168.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,749,168.40	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$14,512,535.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,512,535.46	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$14,512,535.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,512,535.46
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$149,727,033.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,727,033.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$45,800,805.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,800,805.49
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$103,926,226.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,926,226.51
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$149,727,033.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,727,033.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$54,404,177.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,404,177.68	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$30,911.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,911.05	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$30,911.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,911.05	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$95,322,855.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,322,855.32	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 07/feb./2025 11:21 a. m.

Usr: Ibarra Rep: rptBalanzaComprobacion

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
Sumas =>			\$433,200,086.43	\$433,200,086.43	\$0.00	\$0.00	\$433,200,086.43	\$433,200,086.43

