

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA,
JALISCOUer: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacionBalanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/ago./2025

hora de Impresión 10:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,460,391.00	\$1,467,667.00	-\$27,276.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$14,413,016.02	\$0.00	\$85,225,324.86	\$88,057,666.63	\$11,580,674.25	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$495.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495.69	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$109,895.00	\$0.00	\$50,280,919.71	\$50,280,919.71	\$109,895.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,154.58	\$0.00	\$318,165.73	\$233,067.21	\$107,253.10	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$600.00	\$0.00	\$2,541,606.36	\$2,536,986.36	\$5,220.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$40,500.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$40,500.00	\$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	\$1,650.00	\$0.00	\$6,492,233.21	\$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	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$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	\$633,358.60	\$61,424,193.57	\$66,515,895.58	\$0.00	\$5,725,064.61
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$2,352.70	\$3,982,121.12	\$3,982,121.12	\$0.00	-\$2,352.70
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$250.00	\$5,990,012.61	\$5,992,494.22	\$0.00	\$2,731.61
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$45,284,420.75	\$29,002,761.87	\$20,738,427.80	\$0.00	\$37,020,086.68
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	-\$1,925,267.01	-\$1,925,267.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$17,486,380.93	\$25,165.40	-\$1,925,267.01	\$0.00	-\$19,436,813.34
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$18,000,088.14	\$0.00	\$107,653.92	\$0.00	-\$17,892,434.22
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,541,606.36	\$0.00	\$2,541,606.36
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,095.00	\$0.00	\$445,095.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,173,333.30	\$0.00	\$49,173,333.30
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.19	\$0.00	\$10.19
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,481.22	\$0.00	\$662,481.22
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$28,978,984.79	\$0.00	\$28,978,984.79	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$675,737.61	\$0.00	\$675,737.61	\$0.00

Page 1

Activar Windows

Vea la Configuración para activar Windows.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA,
JALISCOUer: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacionBalanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)Fecha y 06/ago./2025
hora de Impresión 10:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,933,267.55	\$0.00	\$8,933,267.55	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$48,880.90	\$0.00	\$48,880.90	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,894,281.20	\$0.00	\$3,894,281.20	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$227,145.41	\$0.00	\$227,145.41	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,100,148.56	\$0.00	\$1,100,148.56	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$109,405.97	\$0.00	\$109,405.97	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$33,514.72	\$0.00	\$33,514.72	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$302,290.47	\$0.00	\$302,290.47	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,651.10	\$0.00	\$7,651.10	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$23,213.05	\$0.00	\$23,213.05	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$645,949.07	\$0.00	\$645,949.07	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$145,342.71	\$0.00	\$145,342.71	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$375,945.27	\$0.00	\$375,945.27	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$35,083.24	\$0.00	\$35,083.24	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$168,363.81	\$0.00	\$168,363.81	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$172,533.45	\$0.00	\$172,533.45	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$139,626.04	\$0.00	\$139,626.04	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$304,248.22	\$0.00	\$304,248.22	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$144,908.00	\$0.00	\$144,908.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,765,683.75	\$0.00	\$1,765,683.75	\$0.00
D	5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,270,912.50	\$0.00	\$4,270,912.50	\$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	\$0.00	\$0.00	\$130,000,000.00	\$0.00	\$130,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$52,822,526.07	\$130,250,000.00	\$0.00	\$77,427,473.93
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$52,817,906.07	\$52,822,526.07	\$0.00	\$4,620.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,817,906.07	\$0.00	\$52,817,906.07
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000,000.00	\$0.00	\$130,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$130,000,000.00	\$52,504,767.39	\$77,495,232.61	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$52,504,767.39	\$52,504,767.39	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$52,504,767.39	\$52,504,767.39	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$52,493,861.64	\$52,493,861.64	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$52,504,767.39	\$0.00	\$52,504,767.39	\$0.00

Page 2

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows.



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

DIF

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacionBalanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025
10:51 a. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
</							

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows.



Buscar



32°C

10:53 a. m.
06/08/2025