

[Next Page](#)**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO**Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Fecha y 03/feb./2026

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

hora de Impresión 11:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$19,672,263.78	\$0.00	\$1,436,738.48	\$0.00	\$21,109,002.26	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$351,465.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,465.11	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$12,625,942.99	\$0.00	\$2,654,707.67	\$0.00	\$15,280,650.66	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$236,705.74	\$0.00	\$21,291.89	\$0.00	\$257,997.63	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,133,522.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,133,522.21	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$44,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,400.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$401,817.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,817.03	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$99,112.96	\$0.00	\$12,748.40	\$0.00	\$111,861.36	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$681,199.49	\$0.00	\$257,100.30	\$0.00	\$938,299.79	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$127,391.10	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00	\$134,641.10	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$39,502.52	\$0.00	\$20,110.82	\$0.00	\$59,613.34	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,545,423.86	\$0.00	\$154,510.63	\$0.00	\$1,699,934.49	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$259,123.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,123.61	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,049,394.95	\$0.00	\$148,095.87	\$0.00	\$1,197,490.82	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$63,040.35	\$0.00	\$56.62	\$0.00	\$63,096.97	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$303,999.64	\$0.00	\$1,724.65	\$0.00	\$305,724.29	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$229,682.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,682.50	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$264,323.54	\$0.00	\$6,540.26	\$0.00	\$270,863.80	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$786,419.74	\$0.00	\$690,137.58	\$0.00	\$1,476,557.32	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$602,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602,361.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$15,849,172.11	\$0.00	\$317,096.77	\$0.00	\$16,166,270.88	\$0.00
D	5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$9,448,749.47	\$0.00	\$900,495.30	\$0.00	\$10,349,244.77	\$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	\$130,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$16,514,373.44	\$952,775.98	\$9,953,122.73	\$0.00	\$25,514,720.19
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,162,500.00	\$0.00	\$9,953,122.73	\$0.00	\$16,115,622.73	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$4,323,543.81	\$964,775.98	\$952,775.98	\$0.00	\$4,311,543.81
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$115,324,582.75	\$0.00	\$964,775.98	\$0.00	\$116,289,358.73
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$130,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,120,336.37	\$0.00	\$9,953,122.73	\$24,308,884.38	-\$11,235,425.28	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$6,162,500.00	\$0.00	\$9,953,122.73	\$0.00	\$16,115,622.73
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$24,308,884.38	\$24,308,884.38	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,500.00	\$0.00	\$24,308,884.38	\$24,308,884.38	\$12,500.00	\$0.00

Page 2



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

Uer: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/feb./2026
hora de Impresión 11:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$19,672,263.78	\$0.00	\$1,436,738.48	\$0.00	\$21,109,002.26	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$351,465.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,465.11	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$12,625,942.99	\$0.00	\$2,654,707.67	\$0.00	\$15,280,650.66	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$236,705.74	\$0.00	\$21,291.89	\$0.00	\$257,997.63	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,133,522.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,133,522.21	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$44,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,400.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$401,817.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,817.03	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$99,112.36	\$0.00	\$12,748.40	\$0.00	\$111,861.36	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$681,199.49	\$0.00	\$257,100.30	\$0.00	\$938,299.79	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$127,391.10	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00	\$134,641.10	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$39,502.52	\$0.00	\$20,110.82	\$0.00	\$59,613.34	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,545,423.86	\$0.00	\$184,510.63	\$0.00	\$1,699,934.49	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$259,123.61	\$0.00	\$43,516.70	\$0.00	\$302,640.31	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,049,394.95	\$0.00	\$148,095.87	\$0.00	\$1,197,490.82	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$63,040.35	\$0.00	\$56.62	\$0.00	\$63,096.97	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$303,999.64	\$0.00	\$1,724.65	\$0.00	\$305,724.29	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$229,682.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,682.50	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$264,323.54	\$0.00	\$6,540.26	\$0.00	\$270,863.80	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$786,419.74	\$0.00	\$690,137.58	\$0.00	\$1,476,557.32	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$602,381.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602,381.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$15,849,172.11	\$0.00	\$317,098.77	\$0.00	\$16,166,270.88	\$0.00
D	5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$9,448,749.47	\$0.00	\$900,495.30	\$0.00	\$10,349,244.77	\$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	\$130,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$16,514,341.01	\$952,775.98	\$9,953,122.73	\$0.00	\$25,514,687.76
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,162,500.00	\$0.00	\$9,953,122.73	\$0.00	\$16,115,622.73	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$4,316,674.50	\$964,775.98	\$952,775.98	\$0.00	\$4,304,674.50
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$115,331,484.49	\$0.00	\$964,775.98	\$0.00	\$116,296,260.47
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$130,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,120,336.37	\$0.00	\$9,953,122.73	\$24,352,401.08	-\$11,278,941.98	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$6,162,500.00	\$0.00	\$9,953,122.73	\$0.00	\$16,115,622.73
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$24,352,401.08	\$24,352,401.08	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,500.00	\$0.00	\$24,352,401.08	\$24,352,401.08	\$12,500.00	\$0.00

Page 2