

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$24,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,899.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$17,888,421.69	\$0.00	\$32,209,260.87	\$64,940,552.62	\$-14,842,870.06	\$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	\$360,078.73	\$0.00	\$25,728,873.74	\$25,728,897.08	\$360,055.39	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$183,711.62	\$0.00	\$196,506.99	\$192,147.64	\$188,070.97	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$70,500.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$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	\$6,747,069.14	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$6,771,429.14	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$859,923.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$859,923.50	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,453,246.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,453,246.77	\$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	\$768,281.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$768,281.51	\$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	\$9,069.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,069.52	\$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	\$1,126,479.19	\$117,083,948.66	\$121,380,151.96	\$0.00	\$5,402,682.49
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,728.83	\$1,536,916.10	\$1,521,398.25	\$0.00	\$-18,246.68
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$452,646.14	\$9,286,341.31	\$9,291,243.31	\$0.00	\$457,546.14
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$42,040,840.28	\$8,681,467.53	\$32,757,036.34	\$0.00	\$66,216,408.09
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	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$6,412,646.12	\$6,434,348.91	\$0.00	\$0.00	\$-21,702.79
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$-19,436,813.34	\$0.00	\$6,434,348.91	\$0.00	\$-13,002,464.43
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$-17,833,636.54	\$329,555.21	\$23,636.15	\$0.00	\$-18,139,555.60
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,928,850.40	\$0.00	\$24,928,850.40
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.34	\$0.00	\$23.34
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$43,353,757.55	\$0.00	\$43,353,757.55	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,624,029.51	\$0.00	\$11,624,029.51	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$12,693,284.79	\$0.00	\$12,693,284.79	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,137,352.27	\$0.00	\$8,137,352.27	\$0.00

Page 1

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows.

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



DIF

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$22,399.80	\$0.00	\$22,399.80	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$128,014.35	\$0.00	\$128,014.35	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$10,726.51	\$0.00	\$10,726.51	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$57,400.00	\$0.00	\$57,400.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$7,474.20	\$0.00	\$7,474.20	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$497,746.88	\$0.00	\$497,746.88	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$75,345.60	\$0.00	\$75,345.60	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$99,316.36	\$0.00	\$99,316.36	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$68,975.90	\$0.00	\$68,975.90	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$46,157.04	\$0.00	\$46,157.04	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$113,694.34	\$0.00	\$113,694.34	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$14,468.16	\$0.00	\$14,468.16	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$210,534.91	\$0.00	\$210,534.91	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$144,113.20	\$0.00	\$144,113.20	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$3,027,087.06	\$0.00	\$3,027,087.06	\$0.00
D	5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,264,827.25	\$0.00	\$6,264,827.25	\$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	\$25,728,873.74	\$147,344,194.15	\$0.00	\$121,615,320.41
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$17,344,194.15	\$0.00	\$17,344,194.15	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$25,728,897.08	\$25,728,873.74	\$0.00	-\$23.34
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,728,897.08	\$0.00	\$25,728,897.08
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	\$147,344,194.15	\$84,761,508.17	\$62,582,685.98	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,344,194.15	\$0.00	\$17,344,194.15
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$84,761,508.17	\$84,761,508.17	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$84,761,508.17	\$84,761,505.17	\$3.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$84,761,505.17	\$84,761,505.17	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$84,761,505.17	\$0.00	\$84,761,505.17	\$0.00
Sumas =>			\$43,304,684.66	\$43,304,684.66	\$973,200,470.80	\$973,200,470.80	\$391,857,182.90	\$391,857,182.90

Page 2

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows.

