

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
1 - Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/mar/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	223,056.01	0.00	570,000.00	458,964.24	334,091.77	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERIA	2,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	2,000.00	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00
D 1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,780.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REGR	1,968.00	0.00	0.00	0.00	12,780.00	0.00
D 1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1,968.00	0.00
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	0.00	20,468.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-1,253.00	246,616.78	246,616.78	0.00	20,468.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	152,604.73	152,604.73	0.00	-1,253.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	0.00	71,150.18	71,150.18	0.00	0.00
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	152,371.16	0.00	0.00	0.00	0.00
A 4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	113,717.85	0.00	11,407.45	0.00	163,778.61
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,717.85
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI	0.00	0.00	244,922.86	0.00	244,922.86	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	0.00	0.00	1,693.92	0.00	1,693.92	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	17,651.19	0.00	17,651.19	0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y E	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,853.50	0.00	1,853.50	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	32,876.35	0.00	32,876.35	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI	0.00	0.00	5,479.00	0.00	5,479.00	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	59,967.69	0.00	59,967.69	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	22,790.00	0.00	22,790.00	0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	6,837.00	0.00	6,837.00	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,280,000.00	0.00	71,150.18	0.00	71,150.18	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	2,280,000.00	0.00	0.00	2,280,000.00	0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	1,710,000.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	2,280,000.00	0.00	570,000.00	0.00	-570,000.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280,000.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	470,371.69	470,371.69	1,809,628.31	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	470,371.69	470,371.69	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	470,371.69	470,371.69	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	470,371.69	0.00	470,371.69	0.00
	Sumas =>	4,845,304.01	4,845,304.01	5,107,730.14	5,107,730.14	5,426,711.46	5,426,711.46

R. C. O. A