

MUNICIPIO DEL NAYAR
ESTADO DE NAYARIT
1 - Balanza de Comprobación del 1/Jul al 30/sep/2013

Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	99,144.97	0.00	540,000.00	503,518.02	135,626.95	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,780.00	0.00	0.00	0.00	12,780.00	0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REGR	1,968.00	0.00	0.00	0.00	1,968.00	0.00
D 1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	0.00	20,468.00	272,488.39	272,488.39	0.00	20,468.00
A 2112	TRANSHERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	-1,253.00	110,008.54	110,008.54	0.00	-1,253.00
A 2115	PROVISIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	0.00	102,665.22	102,665.22	0.00	0.00
A 2117	RENTENCIÓNES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	130,116.54	0.00	11,644.13	0.00	141,760.47
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-19,911.65	0.00	0.00	0.00	-19,911.65
A 4223	SERVICIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,080,000.00	0.00	540,000.00	0.00	1,620,000.00
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACT	526,030.00	0.00	265,312.55	0.00	791,342.55	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	1,575.00	0.00	5,313.00	0.00	6,888.00	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI	4,943.56	0.00	1,862.84	0.00	6,806.40	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION	49,744.40	0.00	20,907.71	0.00	70,652.11	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,544.80	0.00	526.50	0.00	4,071.30	0.00
D 5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y D	838.00	0.00	2,016.99	0.00	2,854.99	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,265.18	0.00	46,531.90	0.00	146,797.08	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	12,101.86	0.00	5,648.00	0.00	17,749.86	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, M	88,452.03	0.00	12,504.44	0.00	100,956.47	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	36,605.00	0.00	19,365.00	0.00	55,970.00	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,821.00	0.00	2,508.00	0.00	6,329.00	0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	232,105.89	0.00	102,665.22	0.00	334,771.11	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,080,000.00	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,080,000.00	0.00	540,000.00	0.00	2,160,000.00
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	614,811.13	0.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,099,973.28	0.00	485,162.15	485,162.15	0.00	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	485,162.15	485,162.15	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	485,162.15	485,162.15	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	485,162.15	485,162.15	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,060,026.72	0.00	485,162.15	0.00	1,545,188.87	0.00
	Sumas =>	5,529,419.69	5,529,419.69	5,100,972.90	5,100,972.90	6,081,063.82	6,081,063.82

RITA CARRILLO AMADO
DIRECTOR ADJ. SALUD NAYAR



H. XXIV AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE EL NAYAR, NAY.
2011 - 2014
DIF MUNICIPAL