



MUNICIPIO DE EL NAYAR  
NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2024  
09:48 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	\$120,000.00	\$119,464.40	\$535.60	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$98,206,637.06	\$0.00	\$672,322,531.32	\$717,005,097.99	\$53,524,070.39	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$31,252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,252.00	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	-\$48,861.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,861.73	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$589,022,901.63	\$589,386,201.63	-\$363,300.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,890,801.84	\$0.00	\$27,474,133.26	\$27,265,950.22	\$5,098,984.88	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,991,673.06	\$3,991,673.06	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$1,269,710.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,269,710.25	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$41,574,964.83	\$0.00	\$228,268,759.86	\$243,883,658.33	\$25,960,066.36	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$7,930,739.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,930,739.38	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,221,173,035.69	\$0.00	\$426,328,698.56	\$301,645,329.20	\$1,345,856,405.05	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$97,860,748.59	\$0.00	\$19,765,346.22	\$0.00	\$117,626,094.81	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,556,837.97	\$0.00	\$597,115.43	\$0.00	\$3,153,953.40	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$101,454.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,454.67	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,357,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,357,150.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$8,491,779.77	\$0.00	\$3,924,941.72	\$0.00	\$12,416,721.49	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$975,825.05	\$0.00	\$397,019.24	\$0.00	\$1,372,844.29	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$70,729.84	\$0.00	\$70,729.84	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$27,949.64	\$0.00	\$94,005.24	\$0.00	\$121,954.88	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,562,316.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,562,316.10	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$393,261.65	\$49,999,980.03	\$49,999,980.03	\$0.00	\$393,261.65
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,173,524.13	\$54,269,900.43	\$54,008,879.46	\$0.00	\$1,912,503.16
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$106,318,805.58	\$528,190,752.09	\$446,724,688.01	\$0.00	\$24,852,741.50
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,413.25	\$21,501,677.51	\$21,501,677.51	\$0.00	\$35,413.25
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,412,054.89	\$8,450,608.62	\$9,260,434.55	\$0.00	\$11,221,880.82
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,182.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,182.28
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$950,138.23	\$1,294,387.54	\$1,334,170.20	\$0.00	\$989,920.89
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,946.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,946.89
A	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,328.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,328.20
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$18,772.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,772.50
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$362,172,870.38	\$362,172,870.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,013,150,691.01	\$303,240,481.91	\$362,722,728.11	\$0.00	\$1,072,632,937.21



MUNICIPIO DE EL NAYAR  
NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ene./2024  
hora de Impresión 09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$1,318,352.12	\$0.00	\$9,663.35	\$0.00	\$1,328,015.47
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427,142.51	\$0.00	\$1,427,142.51
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333.49	\$0.00	\$333.49
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054,962.97	\$0.00	\$1,054,962.97
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558,403.96	\$0.00	\$558,403.96
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,830.13	\$0.00	\$950,830.13
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,679,406.40	\$0.00	\$84,679,406.40
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,175,417.73	\$0.00	\$491,175,417.73
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,168,077.50	\$0.00	\$13,168,077.50
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$19,784,539.95	\$0.00	\$19,784,539.95	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,163,609.76	\$0.00	\$5,163,609.76	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$22,731,577.15	\$0.00	\$22,731,577.15	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,320,253.17	\$0.00	\$2,320,253.17	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$970,840.92	\$0.00	\$970,840.92	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$183,345.72	\$0.00	\$183,345.72	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,432,395.92	\$0.00	\$7,432,395.92	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$48,347.20	\$0.00	\$48,347.20	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,729,862.61	\$0.00	\$7,729,862.61	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,373,444.66	\$0.00	\$1,373,444.66	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$65,864.00	\$0.00	\$65,864.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$3,384,863.85	\$0.00	\$3,384,863.85	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,827,985.94	\$0.00	\$2,827,985.94	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$695,566.56	\$0.00	\$695,566.56	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,959,965.06	\$0.00	\$16,959,965.06	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$570,029.90	\$0.00	\$570,029.90	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,299,996.58	\$0.00	\$2,299,996.58	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$320,347.77	\$0.00	\$320,347.77	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$944,206.00	\$0.00	\$944,206.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,627,690.32	\$0.00	\$2,627,690.32	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$439,246.30	\$0.00	\$439,246.30	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$13,696,044.00	\$0.00	\$13,696,044.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$7,805,633.51	\$0.00	\$7,805,633.51	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$414,759,983.23	\$0.00	\$414,759,983.23	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$646,726,269.16	\$646,726,269.16	\$0.00	\$0.00






MUNICIPIO DE EL NAYAR  
NAYARIT


Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: CONTABILIDAD  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2024  
09:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$231,966,285.93	\$53,711,694.47	\$178,254,591.46	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$593,014,574.69	\$593,014,574.69	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593,014,574.69	\$0.00	\$593,014,574.69
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414,759,983.23	\$0.00	\$414,759,983.23
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$851,075,413.76	\$851,075,413.76	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$257,763,375.22	\$436,315,430.53	\$0.00	\$178,552,055.31
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$593,312,038.54	\$571,553,513.10	\$21,758,525.44	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$571,553,513.10	\$571,553,513.10	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$571,553,513.10	\$545,986,187.10	\$25,567,326.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$545,986,187.10	\$0.00	\$545,986,187.10	\$0.00
Sumas =>			\$1,496,987,341.11	\$1,496,987,341.11	\$8,699,585,324.57	\$8,699,585,324.57	\$2,892,770,091.74	\$2,892,770,091.74

  
Q. EUGENIO ALVAREZ GOMEZ  
PRESIDENTE

  
C.P.A. EMILIO GONZALEZ VALLES  
TESORERO MUNICIPAL