



MUNICIPIO DE EL NAYAR NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/abr/2024
11:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$535.60	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,535.60	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$53,524,070.39	\$0.00	\$173,163,806.96	\$88,646,034.20	\$138,041,843.15	\$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	-\$363,300.00	\$0.00	\$146,593,516.64	\$146,593,516.64	-\$363,300.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,088,984.88	\$0.00	\$2,099,693.99	\$1,626,248.76	\$5,572,430.11	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$627,332.75	\$627,332.75	\$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	\$25,960,066.36	\$0.00	\$0.00	\$23,305,631.73	\$2,654,434.63	\$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	\$1,345,856,405.05	\$0.00	\$21,008,526.07	\$0.00	\$1,366,864,931.12	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$117,626,094.81	\$0.00	\$749,997.51	\$0.00	\$118,376,092.32	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,153,953.40	\$0.00	\$185,900.75	\$0.00	\$3,339,854.15	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$101,454.67	\$0.00	\$19,360.02	\$0.00	\$120,814.69	\$0.00
D	1244	VEHÍCULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,357,150.00	\$0.00	\$4,797,071.00	\$0.00	\$14,154,221.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$12,416,721.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,416,721.49	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,372,844.29	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$2,572,844.29	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$70,729.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,729.84	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$121,954.88	\$0.00	\$5,892.80	\$0.00	\$127,847.68	\$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	\$11,816,603.36	\$11,816,603.36	\$0.00	\$393,261.65
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,912,503.16	\$20,333,402.63	\$19,618,816.62	\$0.00	\$1,197,917.15
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,852,741.50	\$46,811,263.58	\$21,758,523.58	\$0.00	\$1.50
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,413.25	\$5,737,244.18	\$5,737,244.18	\$0.00	\$35,413.25
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,221,880.82	\$3,257,236.15	\$1,684,176.90	\$0.00	\$9,648,821.57
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	\$989,920.89	\$2,009,696.12	\$2,309,978.69	\$0.00	\$1,290,203.46
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	\$472,636,917.84	\$472,638,917.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,072,632,937.21	\$295,972.70	\$472,638,917.84	\$0.00	\$1,544,975,882.35



MUNICIPIO DE EL NAYAR NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2024 11:21 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$1,328,015.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328,015.47
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,816.91	\$0.00	\$168,816.91
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,313.56	\$0.00	\$79,313.56
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,202.28	\$0.00	\$379,202.28
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,420,301.54	\$0.00	\$21,420,301.54
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,279,215.10	\$0.00	\$105,279,215.10
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,894,000.00	\$0.00	\$19,894,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,764,631.50	\$0.00	\$4,764,631.50	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,208,818.29	\$0.00	\$2,208,818.29	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,611,372.17	\$0.00	\$4,611,372.17	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$88,449.06	\$0.00	\$88,449.06	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$143,332.34	\$0.00	\$143,332.34	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$183,382.31	\$0.00	\$183,382.31	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$49,130.13	\$0.00	\$49,130.13	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,444,878.91	\$0.00	\$7,444,878.91	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,118,886.20	\$0.00	\$2,118,886.20	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$254.00	\$0.00	\$254.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$282,401.58	\$0.00	\$282,401.58	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$607,846.87	\$0.00	\$607,846.87	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$154,644.81	\$0.00	\$154,644.81	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$911,947.69	\$0.00	\$911,947.69	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,653.84	\$0.00	\$5,653.84	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$418,763.00	\$0.00	\$418,763.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$92,243.00	\$0.00	\$92,243.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$114,628.00	\$0.00	\$114,628.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$100,367.16	\$0.00	\$100,367.16	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$361,036.55	\$0.00	\$361,036.55	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$4,277,000.00	\$0.00	\$4,277,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,436,805.24	\$0.00	\$1,436,805.24	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$23,438.94	\$0.00	\$23,438.94	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$342,712,950.23	\$0.00	\$342,712,950.23	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$147,223,780.39	\$408,494,327.75	\$0.00	\$261,270,547.36
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$65,781,377.52	\$2,931.00	\$65,778,446.52	\$0.00



MUNICIPIO DE EL NAYAR NAYARIT

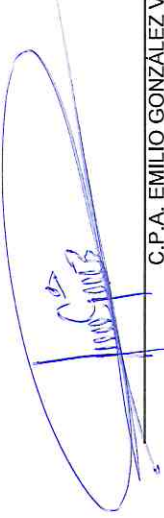
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2024 11:21 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$147,220,849.39	\$147,220,849.39	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,220,849.39	\$0.00	\$147,220,849.39
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,712,950.23	\$0.00	\$342,712,950.23
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$415,808,264.00	\$65,696,054.99	\$350,112,209.01	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$7,316,667.25	\$73,095,313.77	\$0.00	\$65,778,446.52
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$58,379,187.74	\$58,379,187.74	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$58,379,187.74	\$58,379,187.74	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$58,379,187.74	\$58,379,187.74	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$58,379,187.74	\$0.00	\$58,379,187.74	\$0.00
Sumas =>			\$1,586,067,821.66	\$1,586,067,821.66	\$2,303,164,714.38	\$2,303,164,714.38	\$2,523,135,389.16	\$2,523,135,389.16


C. EUGENIO ALVAREZ GÓMEZ
PRESIDENTE


C.P.A. EMILIO GONZÁLEZ VALLES
TESORERO MUNICIPAL