



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE EL NAYAR**  
**NAYARIT**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión 18/jul./2024 02:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	1111	EFFECTIVO	\$535.60	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,535.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1112	BANCOS/ESORERÍA	\$35,524,070.39	\$0.00	\$306,109,990.12	\$249,367,450.33	\$110,266,210.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	-\$48,861.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,861.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$363,300.00	\$0.00	\$273,313,884.75	\$273,313,884.75	-\$363,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,098,984.88	\$0.00	\$6,909,410.79	\$6,318,346.43	\$5,690,049.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$985,427.94	\$986,037.24	-\$609.30	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$25,960,066.36	\$0.00	\$100,084,019.85	\$24,386,807.80	\$101,657,278.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1231	TERRENOS	\$7,930,739.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,930,739.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,345,856,405.05	\$0.00	\$24,612,446.33	\$0.00	\$1,370,468,851.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,153,953.40	\$0.00	\$793,099.27	\$0.00	\$3,947,052.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,357,150.00	\$0.00	\$6,705,571.00	\$0.00	\$16,062,721.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1251	SOFTWARE	\$121,954.88	\$0.00	\$2,259,512.03	\$0.00	\$2,381,466.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$393,261.65	\$25,834,609.98	\$25,834,609.98	\$0.00	\$393,261.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,912,503.16	\$52,255,031.07	\$51,540,445.06	\$0.00	\$1,197,917.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,852,741.50	\$50,215,183.84	\$25,362,443.84	\$0.00	\$1,50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,413.25	\$12,082,446.37	\$12,082,446.37	\$0.00	\$35,413.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,221,890.82	\$4,950,422.09	\$3,417,949.35	\$0.00	\$9,689,408.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$989,920.89	\$2,480,031.88	\$2,959,970.09	\$0.00	\$1,469,859.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,946.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,946.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,328.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,328.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$18,772.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,772.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$472,638,917.84	\$472,638,917.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Uf: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE EL NAYAR NAVARRIT

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2024  
02:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,072,692,937.21	\$368,874.70	\$472,638,932.16	\$0.00	\$1,544,902,994.67
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	\$397,081.22	\$0.00	\$397,081.22
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,979.96	\$0.00	\$137,979.96
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,366.76	\$0.00	\$450,366.76
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,861,454.55	\$0.00	\$42,861,454.55
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,558,430.20	\$0.00	\$210,558,430.20
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	\$10,396,849.84	\$0.00	\$0.00	\$10,396,849.84
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,721,852.39	\$0.00	\$0.00	\$5,721,852.39
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,262,687.80	\$0.00	\$0.00	\$9,262,687.80
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$309,887.61	\$0.00	\$0.00	\$309,887.61
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$143,332.34	\$0.00	\$0.00	\$143,332.34
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$350,328.29	\$0.00	\$0.00	\$350,328.29
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$126,458.52	\$0.00	\$0.00	\$126,458.52
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,398.42	\$0.00	\$0.00	\$1,398.42
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$16,134,415.25	\$0.00	\$0.00	\$16,134,415.25
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$14,270.00	\$0.00	\$0.00	\$14,270.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,873,634.49	\$0.00	\$0.00	\$3,873,634.49
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$730,496.40	\$0.00	\$0.00	\$730,496.40
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,072,845.20	\$0.00	\$0.00	\$1,072,845.20
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,312,558.87	\$0.00	\$0.00	\$1,312,558.87
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,992,023.14	\$0.00	\$0.00	\$1,992,023.14
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,979,403.03	\$0.00	\$0.00	\$2,979,403.03
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$271,659.06	\$0.00	\$0.00	\$271,659.06
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,602,427.38	\$0.00	\$0.00	\$1,602,427.38
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$210,392.00	\$0.00	\$0.00	\$210,392.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VÁTIOS	\$0.00	\$0.00	\$250,399.00	\$0.00	\$0.00	\$250,399.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$98,867.16	\$0.00	\$0.00	\$98,867.16
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$482,166.15	\$0.00	\$0.00	\$482,166.15
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$7,620,953.45	\$0.00	\$0.00	\$7,620,953.45
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$4,420,091.38	\$0.00	\$0.00	\$4,420,091.38
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$41,401.54	\$0.00	\$0.00	\$41,401.54
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$342,712,950.23	\$0.00	\$0.00	\$342,712,950.23



Uf: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE EL NAYAR  
NAYARIT**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión: 18/jul./2024  
02:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$274,339,255.99	\$502,557,375.61	\$0.00	\$228,218,119.62
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$159,844,425.38	\$39,943.30	\$159,804,482.08	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$274,299,312.69	\$274,299,312.69	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,299,312.69	\$0.00	\$274,299,312.69
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	\$588,548,984.52	\$402,039,008.56	\$186,509,975.96	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$86,031,552.21	\$245,836,034.29	\$0.00	\$159,804,482.08
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$316,007,456.35	\$114,260,784.87	\$201,746,671.48	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$114,260,784.87	\$114,260,784.87	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$114,260,784.87	\$114,260,784.87	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$114,260,784.87	\$0.00	\$114,260,784.87	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$1,586,067,821.66	\$1,586,067,821.66	\$3,807,074,928.07	\$3,807,074,928.07	\$2,838,413,278.05	\$2,838,413,278.05

E. EUGENIO ALVAREZ GÓMEZ  
 PRESIDENTE

C.P.A. EMILIO GONZALEZ VALLES  
 TESORERO MUNICIPAL