



Usr: Celia
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE AHUACATLÁN NAYARIT

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

Fecha y 10/jun./2026
hora de Impresión 01:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$5,449.68	\$0.00	\$30,000.00	\$5,449.68	\$30,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,789,933.08	\$0.00	\$14,801,324.82	\$13,840,808.60	\$7,750,449.30	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$253,274.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,274.37	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$360,789.96	\$0.00	\$11,268.64	\$0.00	\$372,058.60	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$3,029,193.79	\$0.00	\$9,271.26	\$3,038,465.05	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,373,808.94	\$9,373,808.94	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,306,428.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,306,428.94	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$1,861,241.05	\$0.00	\$270,369.84	\$270,369.84	\$1,861,241.05	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$47,328.77	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$46,328.77	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$83,997.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,997.59	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$4,527,371.94	\$0.00	\$469,428.00	\$2,340,536.83	\$2,656,263.11	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$11,379,833.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,379,833.76	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$60,343,250.79	\$0.00	\$4,581,211.92	\$0.00	\$64,924,462.71	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$672,671.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$672,671.53	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$13,299.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,299.30	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$483,718.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,718.33	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$451,800.00	\$0.00	\$1,168,400.00	\$0.00	\$1,620,200.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$584,200.00	\$0.00	\$69,182.40	\$0.00	\$653,382.40	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$244,370.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,370.61	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$397,350.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397,350.34	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,285,809.33	\$4,420,433.12	\$4,388,043.99	\$0.00	\$2,253,420.20
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,924.31	\$2,108,466.74	\$2,082,645.74	\$0.00	\$103.31
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$181.49	\$4,581,211.92	\$4,581,031.92	\$0.00	\$1.49
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,432.51	\$1,683,470.64	\$1,650,038.14	\$0.00	\$0.01
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,967,614.68	\$1,493,879.28	\$601,977.89	\$0.00	\$3,075,713.29
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$673,222.11	\$0.00	\$20,081.21	\$0.00	\$693,303.32
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$37,669.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,669.89
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$36,682,026.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,682,026.56
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$30,238,333.54	\$0.00	\$60,263.29	\$0.00	\$30,298,596.83



Usr: Celia
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE AHUACATLÁN NAYARIT

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

Fecha y 10/jun./2026
hora de Impresión 01:31 p. 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	-\$103,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,450.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$3,185,084.87	\$0.00	\$107,347.80	\$0.00	\$3,292,432.67
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$568,697.92	\$0.00	\$15,563.90	\$0.00	\$584,261.82
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$201,593.35	\$0.00	\$21,342.36	\$0.00	\$222,935.71
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$975,892.74	\$0.00	\$85,986.25	\$0.00	\$1,061,878.99
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$393,421.79	\$0.00	\$9,902.60	\$0.00	\$403,324.39
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$65,530.80	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$73,630.80
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$3,145,057.54	\$0.00	\$22,126.93	\$0.00	\$3,167,184.47
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$53,054,216.37	\$0.00	\$6,724,785.30	\$0.00	\$59,779,001.67
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$21,192,189.12	\$0.00	\$2,649,023.64	\$0.00	\$23,841,212.76
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$21,370,535.44	\$0.00	\$2,474,642.71	\$0.00	\$23,845,178.15	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$602,284.82	\$0.00	\$76,248.16	\$0.00	\$678,532.98	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$10,454,870.83	\$0.00	\$782,316.23	\$0.00	\$11,237,187.06	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$820,040.48	\$0.00	\$156,713.27	\$0.00	\$976,753.75	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,309,575.89	\$0.00	\$782,697.03	\$0.00	\$3,092,272.92	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$327,845.15	\$0.00	\$23,120.20	\$0.00	\$350,965.35	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$121,607.60	\$0.00	\$12,253.60	\$0.00	\$133,861.20	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$476,338.78	\$0.00	\$7,081.92	\$0.00	\$483,420.70	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$30,040.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,040.99	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,644,977.17	\$0.00	\$199,666.34	\$0.00	\$2,844,643.51	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$41,719.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,719.01	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$29,406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,406.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$725,337.80	\$0.00	\$29,981.39	\$0.00	\$755,319.19	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,866,247.93	\$0.00	\$245,458.00	\$0.00	\$2,111,705.93	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$659,093.79	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$717,093.79	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$329,430.67	\$0.00	\$49,996.00	\$0.00	\$379,426.67	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$31,721.57	\$0.00	\$8,096.73	\$0.00	\$39,818.30	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,225,585.29	\$0.00	\$18,956.84	\$0.00	\$1,244,542.13	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$609,560.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$623,480.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$133,617.69	\$0.00	\$20,902.89	\$0.00	\$154,520.58	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$827,888.37	\$0.00	\$174,660.43	\$0.00	\$1,002,548.80	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$343,079.00	\$0.00	\$8,790.00	\$0.00	\$351,869.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$3,320,000.00	\$0.00	\$326,000.00	\$0.00	\$3,646,000.00	\$0.00



Usr: Celia

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE AHUACATLÁN NAYARIT

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

Fecha y 10/jun./2026
hora de Impresión 01:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,955,729.93	\$0.00	\$198,132.35	\$0.00	\$4,153,862.28	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$6,341,234.15	\$0.00	\$1,159,338.29	\$0.00	\$7,500,572.44	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$137,836.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,836.96	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$114,925,778.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,925,778.38	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$32,120,093.88	\$9,644,178.78	\$0.00	\$0.00	\$22,475,915.10
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$9,644,178.78	\$9,644,178.78	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$82,805,684.50	\$0.00	\$9,644,178.78	\$0.00	\$92,449,863.28
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$114,925,778.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,925,778.38
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$39,540,831.20	\$0.00	\$1,997,940.78	\$10,062,495.56	\$31,476,276.42	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,872,268.52	\$1,997,940.78	\$1,997,940.78	\$0.00	\$4,872,268.52
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,155,974.36	\$0.00	\$8,064,554.78	\$12,645,766.70	\$4,574,762.44	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,645,766.70	\$12,645,766.70	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,645,766.70	\$12,645,766.70	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$71,101,241.34	\$0.00	\$12,645,766.70	\$0.00	\$83,747,008.04	\$0.00
Sumas =>			\$391,294,934.42	\$391,294,934.42	\$121,184,793.90	\$121,184,793.90	\$400,035,733.68	\$400,035,733.68