



Ustr Karen O.L
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE XALISCO NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/abr/2025 al 30/jun/2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y

25/jul/2025
hora de Impresión 02:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$102,140.06	\$0.00	\$0.00	\$0.32	\$102,139.74	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$35,427,576.61	\$0.00	\$95,856,771.44	\$75,549,426.77	\$55,734,921.28	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,784.38	\$0.00	\$59,456,385.06	\$59,456,385.06	\$11,784.38	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$149.04	\$0.00	\$281,437.56	\$281,566.60	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$10,439.70	\$0.00	\$9,282,462.16	\$9,282,462.16	\$10,439.70	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$302,600.00	\$0.00	\$44,500.00	\$133,100.00	\$214,000.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$5,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$14,503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,503,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$91,556,836.67	\$0.00	\$1,423,965.86	\$0.00	\$92,980,802.53	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$15,526,662.18	\$0.00	\$74,468.88	\$15,081,720.71	\$519,410.35	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,423,865.86	\$0.00	\$0.00	\$1,423,965.86	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,989,392.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,989,392.60	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$654,096.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$654,096.29	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$596,374.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,374.60	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,626,199.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,626,199.04	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,025,401.65	\$0.00	\$187,762.16	\$0.00	\$4,213,163.81	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$15,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,792.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$112,926.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,926.70	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,656,112.39	\$27,983,809.68	\$27,974,812.04	\$0.00	\$1,647,114.75
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,328,318.37	\$8,546,758.90	\$9,702,478.35	\$0.00	\$5,484,037.82
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$74,468.88	\$74,468.88	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$653,297.73	\$0.00	\$491,076.51	\$0.00	\$1,144,374.24
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$252,642.50	\$8,156,715.32	\$8,156,715.32	\$0.00	\$252,642.50
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$236,138.82	\$236,138.82	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,752,547.02	\$6,844,331.29	\$6,801,075.48	\$0.00	\$3,709,291.21
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,882,271.65	\$953,887.79	\$0.00	\$0.00	\$928,383.86
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$9,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$214,874,638.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,874,638.91
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$71,891,319.05	\$4,167,423.08	-\$16,299.03	\$0.00	-\$76,075,041.16
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$12,440,476.98	\$0.00	\$4,690,794.39	\$0.00	\$17,131,271.37
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$690,082.89	\$0.00	\$310,787.01	\$0.00	\$1,000,869.90



Usr: karen OL
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE XALISCO
NAYARIT
Balanza de Comprobación del 01/abr/2025 al 30/jun/2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
25/jul/2025
02:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$677,524.44	\$0.00	\$506,156.74	\$0.00	\$1,183,681.18
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,514,053.67	\$0.00	\$2,794,966.69	\$0.00	\$6,309,020.36
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$19,794.35	\$0.00	\$45,576.40	\$0.00	\$65,370.75
A	4162	MULTAS, INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$860,972.10	\$0.00	\$920,128.80	\$0.00	\$1,781,100.90
A	4163	REINTEGROS, DEVOLUCIONES Y ALCANCES	\$0.00	\$36,830.58	\$0.00	\$14,052.13	\$0.00	\$50,882.71
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$467.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$467.67
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$36,119,410.11	\$0.00	\$40,181,910.57	\$0.00	\$76,301,320.68
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$19,185,006.36	\$0.00	\$19,044,091.74	\$0.00	\$38,229,098.10
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$74,925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,925.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$12,773.47	\$0.00	\$23,472.86	\$0.00	\$36,246.33
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$7.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.98
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$0.00	\$5.80
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$193,022.33	\$0.00	\$206,909.89	\$0.00	\$399,932.22
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,471,990.98	\$0.00	\$6,410,860.04	\$0.00	\$12,882,851.02	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,622,180.28	\$0.00	\$4,001,090.80	\$0.00	\$7,623,271.08	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$10,875,549.36	\$0.00	\$10,796,653.43	\$0.00	\$21,672,202.79	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,141,588.13	\$0.00	\$1,570,688.18	\$0.00	\$2,712,276.31	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,700,111.88	\$0.00	\$5,130,249.59	\$0.00	\$8,830,361.47	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$30,470.00	\$0.00	\$65,270.00	\$0.00	\$95,740.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$122,270.91	\$0.00	\$292,273.89	\$0.00	\$414,544.80	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$61,118.15	\$0.00	\$72,137.80	\$0.00	\$133,255.95	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$519.25	\$0.00	\$4,919.63	\$0.00	\$5,438.88	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$212,270.54	\$0.00	\$539,624.05	\$0.00	\$751,894.59	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$41,247.59	\$0.00	\$28,569.83	\$0.00	\$69,817.42	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,267,627.18	\$0.00	\$1,592,549.15	\$0.00	\$3,860,176.33	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$12,335.40	\$0.00	\$52,880.23	\$0.00	\$65,215.63	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$0.00	\$378.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$56,628.98	\$0.00	\$215,721.56	\$0.00	\$271,350.56	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,283,980.34	\$0.00	\$1,800,575.14	\$0.00	\$3,084,555.48	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$931,122.86	\$0.00	\$2,310,510.68	\$0.00	\$3,241,633.54	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$372,970.24	\$0.00	\$501,282.57	\$0.00	\$874,252.81	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$87,383.42	\$0.00	\$46,596.06	\$0.00	\$133,979.48	\$0.00



Usc: Karen O L
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE XALISCO NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/abr/2025 al 30/jun/2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/jul/2025
hora de Impresión 02:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$52,557.24	\$0.00	\$124,262.29	\$0.00	\$177,219.53	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$70,361.00	\$0.00	\$35,380.00	\$0.00	\$105,741.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$35,261.04	\$0.00	\$7,746.70	\$0.00	\$43,007.74	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$62,542.08	\$0.00	\$516,242.39	\$0.00	\$578,784.47	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,050,802.00	\$0.00	\$1,373,066.39	\$0.00	\$3,423,868.39	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$2,178,227.92	\$0.00	\$2,677,081.91	\$0.00	\$4,855,309.83	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,910,748.89	\$0.00	\$820,571.91	\$0.00	\$4,731,320.80	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$159,000.00	\$0.00	\$159,000.00	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$3,417,035.11	\$0.00	\$4,500,061.50	\$0.00	\$7,917,096.61	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$363,497.30	\$0.00	\$236,139.82	\$0.00	\$599,636.12	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$10,914,297.63	\$0.00	\$10,914,297.63	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$280,718,128.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,718,128.75	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$206,892,768.80	\$68,738,847.22	\$5,514,996.00	\$5,514,996.00	\$143,668,937.58
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,514,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$68,738,847.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8160	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$73,825,339.95	\$0.00	\$69,736,847.72	\$0.00	\$142,564,187.17
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$280,718,128.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,718,128.75
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$234,285,323.83	\$0.00	\$9,733,496.00	\$53,362,243.80	\$190,656,576.03	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$13,506,991.22	\$4,218,500.00	\$9,733,496.00	\$0.00	\$19,021,987.22
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$81,165.05	\$0.00	\$49,143,743.80	\$49,144,613.40	\$80,295.45	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,416,710.15	\$0.00	\$49,144,613.40	\$47,889,096.24	\$3,672,227.31	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$47,889,096.24	\$47,924,002.12	-\$34,905.88	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$57,441,920.94	\$0.00	\$47,924,002.12	\$0.00	\$105,365,923.06	\$0.00
Sumas =>			\$813,277,109.17	\$813,277,109.17	\$634,414,108.87	\$634,414,108.87	\$896,502,886.80	\$896,502,886.80



Usr: Karen O L
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE XALISCO
NAYARIT
Balanza de Comprobación del 01/abr/2025 al 30/jun/2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/jul/2025
hora de Impresión 02:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		 MTRA. ANABEL MARGARITA GUERRERO BENITEZ PRESIDENTE MUNICIPAL			 L.C. PERLA BENES VALDEZ TESORERO MUNICIPAL			
		C. SANDRA GONZALEZ MORALES BRAVO SINDICO MUNICIPAL						