



MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: NORMA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/sep/2018

hora de Impresión 11:28 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	\$60,000.00	\$1,525.03	\$58,474.97	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,518,786.20	\$0.00	\$29,994,523.04	\$25,409,084.37	\$6,104,224.87	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$522,505.84	\$0.00	\$24,297.70	\$24,927.00	\$521,876.54	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$28,225,747.10	\$28,225,747.10	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$351,170.38	\$0.00	\$1,013,143.96	\$237,399.29	\$1,126,915.05	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,045,702.60	\$1,045,702.60	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,311,791.41	\$0.00	\$754,868.56	\$0.00	\$2,066,659.97	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$2,786,504.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,786,504.25	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$855,012.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855,012.64	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$23,438,625.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,438,625.43	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$795,854.70	\$0.00	\$18,374.02	\$0.00	\$814,228.72	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$153,723.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,723.08	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$21,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00	\$0.00
D	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$5,197,046.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,197,046.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$432,329.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,329.43	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,055,084.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055,084.67	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$7,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,070.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,698,600.65	\$14,742,275.87	\$14,458,659.37	\$0.00	\$6,414,984.15
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,013,500.41	\$3,449,617.64	\$3,472,797.74	\$0.00	\$14,036,680.51
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,464,448.15	\$2,464,448.15	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$65,126.98	\$65,126.98	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,741,542.86	\$1,492,978.33	\$1,830,951.12	\$0.00	\$4,079,515.65
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$22,740,278.92	\$680,477.64	\$231,422.94	\$0.00	\$22,291,224.22
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$6,000,000.00	\$3,095,332.45	\$832,752.98	\$0.00	\$3,737,420.53
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$57,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,942.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,773,557.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,773,557.54
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$19,695,687.10	\$3,142.56	\$720.45	\$0.00	-\$19,698,109.21
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$112,550.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,550.66
A	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$1,120,852.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120,852.09
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,620.70	\$0.00	\$282,620.70
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,428.00	\$0.00	\$163,428.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,144.79	\$0.00	\$528,144.79
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,919.79	\$0.00	\$2,919.79
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,660.34	\$0.00	\$44,660.34
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,928.98	\$0.00	\$23,928.98
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,805,681.81	\$0.00	\$18,805,681.81
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,069,669.63	\$0.00	\$9,069,669.63
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,395.66	\$0.00	\$350,395.66



MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: NORMA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/sep/2018
11:28 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$8,206,603.76	\$0.00	\$8,206,603.76	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,368,997.57	\$0.00	\$4,368,997.57	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$123,897.19	\$0.00	\$123,897.19	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,759,160.85	\$0.00	\$1,759,160.85	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$77,692.31	\$0.00	\$77,692.31	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$53,230.24	\$0.00	\$53,230.24	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$57,172.00	\$0.00	\$57,172.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$10,882.17	\$0.00	\$10,882.17	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,027,026.64	\$0.00	\$1,027,026.64	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,998.20	\$0.00	\$7,998.20	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$336,538.84	\$0.00	\$336,538.84	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,156,292.23	\$0.00	\$1,156,292.23	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$123,533.23	\$0.00	\$123,533.23	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$320,833.20	\$0.00	\$320,833.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,734.80	\$0.00	\$8,734.80	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$51,239.30	\$0.00	\$51,239.30	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$22,892.36	\$0.00	\$22,892.36	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$968.00	\$0.00	\$968.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$109,346.20	\$0.00	\$109,346.20	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$90,044.00	\$0.00	\$90,044.00	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,278,910.91	\$0.00	\$2,278,910.91	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$185,537.24	\$0.00	\$185,537.24	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$65,126.98	\$0.00	\$65,126.98	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$114,225,096.00	\$0.00	\$114,225,096.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$29,271,449.70	\$114,225,096.00	\$0.00	\$84,953,646.30
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$29,271,449.70	\$29,271,449.70	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,271,449.70	\$0.00	\$29,271,449.70
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,575,785.92	\$0.00	\$111,575,785.92
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$111,609,324.92	\$20,580,448.18	\$91,028,876.74	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,539.00	\$0.00	\$33,539.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$20,580,448.18	\$20,568,848.18	\$11,600.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$20,568,848.18	\$20,567,187.06	\$1,661.12	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$20,567,187.06	\$20,526,635.12	\$40,551.94	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$20,526,635.12	\$0.00	\$20,526,635.12	\$0.00
Sumas =>			\$38,447,254.03	\$38,447,254.03	\$474,193,153.68	\$474,193,153.68	\$290,916,604.76	\$290,916,604.76