



MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/abr/2018 al 30/jun/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: 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	\$58,474.97	\$0.00	\$11,525.03	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,104,224.87	\$0.00	\$35,582,531.58	\$31,930,784.78	\$9,755,971.67	\$0.00
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$521,876.54	\$0.00	\$23,001.95	\$0.00	\$544,878.49	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$30,401,678.36	\$30,401,678.36	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,126,915.05	\$0.00	\$532,994.98	\$187,584.94	\$1,472,325.09	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,238,963.39	\$1,238,963.39	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,066,659.97	\$0.00	\$320,192.80	\$138,099.01	\$2,248,753.76	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$2,786,504.25	\$0.00	\$2,546,895.52	\$0.00	\$5,333,399.77	\$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	\$503,324.15	\$0.00	\$23,941,949.58	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$814,228.72	\$0.00	\$312,384.66	\$0.00	\$1,126,613.38	\$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	\$6,414,984.15	\$23,006,441.42	\$17,016,127.51	\$0.00	\$424,670.24
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,036,680.51	\$3,263,971.62	\$3,235,672.46	\$0.00	\$14,008,381.35
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$503,324.15	\$503,324.15	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,287,068.03	\$3,287,068.03	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$70,672.06	\$70,672.06	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,079,515.65	\$1,758,474.40	\$2,303,583.95	\$0.00	\$4,624,625.20
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$22,291,224.22	\$1,195,882.93	\$7,738,071.86	\$0.00	\$28,833,413.15
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$3,737,420.53	\$2,573,815.94	\$575,295.94	\$0.00	\$1,738,900.53
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	-\$19,698,109.21	\$54,194.68	\$0.00	\$0.00	-\$19,752,303.89
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	\$282,620.70	\$0.00	\$419,257.22	\$0.00	\$701,877.92
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$163,428.00	\$0.00	\$168,454.74	\$0.00	\$331,882.74
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$528,144.79	\$0.00	\$563,886.07	\$0.00	\$1,092,030.86
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,919.79	\$0.00	\$11,481.94	\$0.00	\$14,401.73
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$44,660.34	\$0.00	\$36,942.30	\$0.00	\$81,602.64
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$23,928.98	\$0.00	\$38,941.12	\$0.00	\$62,870.10
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$18,805,681.81	\$0.00	\$17,731,476.89	\$0.00	\$36,537,158.70
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$9,069,669.63	\$0.00	\$9,069,669.63	\$0.00	\$18,139,339.26



MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/abr/2018 al 30/jun/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: 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
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,390,584.50	\$0.00	\$3,390,584.50
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$350,395.66	\$0.00	\$209,947.34	\$0.00	\$560,343.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,206,603.76	\$0.00	\$8,752,344.39	\$0.00	\$16,958,948.15	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,368,997.57	\$0.00	\$4,611,894.33	\$0.00	\$8,980,891.90	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$123,897.19	\$0.00	\$862,573.13	\$0.00	\$986,470.32	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,759,160.85	\$0.00	\$2,572,763.76	\$0.00	\$4,331,924.61	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$77,692.31	\$0.00	\$61,009.11	\$0.00	\$138,701.42	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$53,230.24	\$0.00	\$63,756.44	\$0.00	\$116,986.68	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$57,172.00	\$0.00	\$76,050.81	\$0.00	\$133,222.81	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$10,882.17	\$0.00	\$12,090.32	\$0.00	\$22,972.49	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,027,026.64	\$0.00	\$1,229,852.58	\$0.00	\$2,256,879.22	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$7,998.20	\$0.00	\$216,768.46	\$0.00	\$224,766.66	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$336,538.84	\$0.00	\$35,279.48	\$0.00	\$371,818.32	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,156,292.23	\$0.00	\$683,618.85	\$0.00	\$1,839,911.08	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$123,533.23	\$0.00	\$69,007.80	\$0.00	\$192,541.03	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$320,833.20	\$0.00	\$148,700.60	\$0.00	\$469,533.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$8,734.80	\$0.00	\$10,474.80	\$0.00	\$19,209.60	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$51,239.30	\$0.00	\$198,792.29	\$0.00	\$250,031.59	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$22,892.36	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$43,772.36	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$968.00	\$0.00	\$2,180.00	\$0.00	\$3,148.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$109,346.20	\$0.00	\$81,402.01	\$0.00	\$190,748.21	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$90,044.00	\$0.00	\$13,051.29	\$0.00	\$103,095.29	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,278,910.91	\$0.00	\$2,640,555.68	\$0.00	\$4,919,466.59	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$185,537.24	\$0.00	\$646,512.35	\$0.00	\$832,049.59	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$65,126.98	\$0.00	\$70,672.06	\$0.00	\$135,799.04	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$114,225,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,225,096.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$84,953,646.30	\$31,640,641.75	\$0.00	\$0.00	\$53,313,004.55
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$31,640,641.75	\$31,640,641.75	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$29,271,449.70	\$0.00	\$31,640,641.75	\$0.00	\$60,912,091.45
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$111,575,785.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,575,785.92
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$91,028,876.74	\$0.00	\$226,012.00	\$24,003,755.29	\$67,251,133.45	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$33,539.00	\$0.00	\$226,012.00	\$0.00	\$259,551.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,600.00	\$0.00	\$24,003,755.29	\$24,003,755.29	\$11,600.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,661.12	\$0.00	\$24,003,755.29	\$24,005,207.61	\$208.80	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$40,551.94	\$0.00	\$24,005,207.61	\$24,028,596.31	\$17,163.24	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,526,635.12	\$0.00	\$24,028,596.31	\$0.00	\$44,555,231.43	\$0.00
Sumas =>			\$290,916,604.76	\$290,916,604.76	\$289,816,178.19	\$289,816,178.19	\$321,799,229.24	\$321,799,229.24