



MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/jul/2019 al 30/sep/2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: NORMA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/nov/2019

hora de Impresión 01:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	-25,512.66	\$0.00	\$31,148.92	\$259.54	\$5,376.72	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$9,882,122.37	\$0.00	\$43,768,196.99	\$40,345,282.37	\$13,305,036.99	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$744,439.92	\$0.00	\$93,748.90	\$65,454.00	\$772,734.82	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$34,214,191.77	\$34,214,191.77	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,046,220.70	\$0.00	\$2,514,662.00	\$281,249.30	\$4,279,633.40	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,117,935.74	\$1,117,935.74	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$5,958,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,958,333.33	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$656,812.24	\$0.00	\$422,652.35	\$6,000.01	\$1,073,464.58	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$2,934,431.06	\$0.00	\$2,530,353.78	\$366,941.16	\$5,097,843.68	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$855,012.64	\$0.00	\$0.00	\$855,012.64	\$0.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$23,239,722.75	\$0.00	\$3,185,632.46	\$5,640,634.30	\$20,784,720.91	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,375,126.38	\$0.00	\$70,736.00	\$0.00	\$1,445,862.38	\$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	\$1,130,794.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,130,794.03	\$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
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,062,051.49	\$19,314,093.18	\$13,254,532.69	\$0.00	\$2,491.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,429,917.33	\$4,451,464.60	\$4,520,461.38	\$0.00	\$14,498,914.11
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,185,632.46	\$3,185,632.46	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,741,857.01	\$3,741,857.01	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$56,843.44	\$56,843.44	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,729,675.71	\$2,646,287.58	\$2,266,802.92	\$0.00	\$9,350,191.05
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,227,596.82	\$3,012,191.91	\$8,988,394.42	\$0.00	\$36,203,799.33
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$323,447.82	\$215,631.88	\$107,815.94	\$0.00	\$215,631.88
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,126,661.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,126,661.90
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$7,188,562.91	\$0.00	\$7,188,562.91	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$23,030,683.88	\$13,684,518.25	\$23,149.98	\$0.00	-\$36,692,052.15
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	\$566,493.24	\$0.00	\$320,712.12	\$0.00	\$887,205.36
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$352,671.59	\$0.00	\$183,484.96	\$0.00	\$536,156.55
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,330,248.69	\$0.00	\$495,420.08	\$0.00	\$1,825,668.77
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$69,960.76	\$0.00	\$3,462.57	\$0.00	\$73,423.33
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$225,234.94	\$0.00	\$110,984.46	\$0.00	\$336,219.40
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$80,271.99	\$0.00	\$3,871.55	\$0.00	\$84,143.54
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$41,255,684.55	\$77,777.77	\$19,854,327.97	\$0.00	\$61,032,234.75



MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/jul/2019 al 30/sep/2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: NORMA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/nov/2019
01:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$21,650,629.90	\$0.00	\$10,825,314.96	\$0.00	\$32,475,944.86
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,418,742.00	\$0.00	\$3,418,742.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$430,173.91	\$0.00	\$115,806.84	\$0.00	\$545,980.75
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$14,974,184.67	\$0.00	\$7,260,201.50	\$0.00	\$22,234,386.17	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$8,414,761.39	\$0.00	\$3,849,064.00	\$0.00	\$12,263,825.39	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,005,686.64	\$0.00	\$154,493.34	\$0.00	\$1,160,179.98	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,031,264.60	\$0.00	\$1,419,005.12	\$0.00	\$4,450,269.72	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$688,407.00	\$0.00	\$571,768.73	\$0.00	\$1,260,175.73	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$162,199.80	\$0.00	\$68,808.26	\$0.00	\$231,008.06	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$204,897.21	\$0.00	\$110,821.58	\$0.00	\$315,718.79	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$300,526.56	\$0.00	\$173,766.68	\$0.00	\$474,293.24	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,198.00	\$0.00	\$1,198.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,737,880.10	\$0.00	\$567,212.45	\$0.00	\$3,305,092.55	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$23,287.46	\$0.00	\$303,285.81	\$0.00	\$326,573.27	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$220,332.88	\$0.00	\$111,597.31	\$0.00	\$331,930.19	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,225,312.48	\$0.00	\$487,712.00	\$0.00	\$2,713,024.48	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,209,981.07	\$0.00	\$220,579.98	\$0.00	\$1,430,561.05	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$392,902.52	\$0.00	\$289,347.84	\$0.00	\$682,250.36	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$61,954.11	\$0.00	\$24,151.05	\$0.00	\$86,105.16	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$535,429.68	\$0.00	\$60,670.63	\$0.00	\$596,100.31	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$41,760.00	\$0.00	\$21,228.00	\$0.00	\$62,988.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$216,980.00	\$0.00	\$5,660.41	\$0.00	\$222,640.41	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$134,576.00	\$0.00	\$246,484.00	\$0.00	\$381,060.00	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$5,567,033.84	\$0.00	\$2,034,500.00	\$0.00	\$7,601,533.84	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$2,869,054.17	\$0.00	\$1,411,597.37	\$0.00	\$4,280,651.54	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$442,451.68	\$0.00	\$295,759.64	\$0.00	\$738,211.32	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$180,756.23	\$0.00	\$56,843.44	\$0.00	\$237,599.67	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$131,042,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,042,351.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$65,080,981.43	\$35,332,127.51	\$0.00	\$0.00	\$29,748,853.92
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$35,332,127.51	\$35,332,127.51	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$65,961,369.57	\$0.00	\$35,332,127.51	\$0.00	\$101,293,497.08
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$131,042,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,042,351.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$76,570,724.00	\$0.00	\$3,427,242.00	\$23,118,441.54	\$56,879,524.46	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$3,427,242.00	\$0.00	\$3,418,742.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$23,109,941.54	\$23,109,941.54	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,790.01	\$0.00	\$23,109,941.54	\$23,113,731.55	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$23,113,731.55	\$23,113,731.55	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$54,467,836.99	\$0.00	\$26,591,558.91	\$0.00	\$81,059,395.90	\$0.00

