



# MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT

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

Utr: NORMA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/dic/2018

hora de Impresión 12:34 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$70,000.00	\$0.00	\$44.31	\$0.00	\$70,044.31	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$9,755,971.67	\$0.00	\$49,365,912.85	\$50,382,033.18	\$8,739,851.34	\$0.00
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$544,878.49	\$0.00	\$23,585.74	\$0.00	\$568,464.23	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$35,416,837.70	\$35,416,837.70	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,472,325.09	\$0.00	\$607,960.95	\$203,920.85	\$1,876,365.19	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$982,891.65	\$982,891.65	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,248,753.76	\$0.00	\$373,540.22	\$288,978.75	\$2,333,315.23	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$5,333,399.77	\$0.00	\$2,185,131.77	\$2,638,008.18	\$4,880,523.36	\$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	\$23,941,949.58	\$0.00	\$8,670,045.28	\$0.00	\$32,611,994.86	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,126,613.38	\$0.00	\$37,380.00	\$0.00	\$1,163,993.38	\$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	\$698,464.60	\$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
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$424,670.24	\$17,299,467.27	\$17,299,467.27	\$0.00	\$424,670.24
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,029,667.35	\$5,729,346.63	\$5,696,002.22	\$0.00	\$13,996,322.94
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,670,045.28	\$8,670,045.28	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,478,783.12	\$2,478,783.12	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$98,244.26	\$98,244.26	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,624,625.20	\$3,112,383.08	\$2,568,271.53	\$0.00	\$4,080,513.65
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$28,833,413.15	\$732,980.56	\$271,898.14	\$0.00	\$28,372,330.73
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$1,738,900.53	\$2,627,723.91	\$589,174.66	\$0.00	-\$299,648.72
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	-\$19,752,303.89	\$45,700.81	\$344.04	\$0.00	-\$19,797,660.66
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	\$701,877.92	\$0.00	\$212,827.39	\$0.00	\$914,705.31
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$331,882.74	\$0.00	\$157,253.45	\$0.00	\$489,136.19
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,092,030.86	\$0.00	\$413,567.46	\$0.00	\$1,505,598.32
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$14,401.73	\$0.00	\$17,370.03	\$0.00	\$31,771.76
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$81,602.64	\$0.00	\$126,795.20	\$0.00	\$208,397.84
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$62,870.10	\$0.00	\$55,078.12	\$0.00	\$117,948.22
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$36,537,158.70	\$0.00	\$22,133,489.27	\$0.00	\$58,670,647.97
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$18,139,339.26	\$0.00	\$9,069,669.63	\$0.00	\$27,209,008.89



# MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT

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

Usr: NORMA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/dic/2018

hora de Impresión 12:34 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$3,390,584.50	\$0.00	\$4,016,247.50	\$0.00	\$7,406,832.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$560,343.00	\$0.00	\$197,431.30	\$0.00	\$757,774.30
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$16,958,948.15	\$0.00	\$9,052,052.02	\$0.00	\$26,011,000.17	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$8,980,891.90	\$0.00	\$4,693,243.59	\$0.00	\$13,674,135.49	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$986,470.32	\$0.00	\$487,714.46	\$0.00	\$1,474,184.78	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,331,924.61	\$0.00	\$2,385,152.40	\$0.00	\$6,717,077.01	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$681,304.80	\$0.00	\$681,304.80	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$138,701.42	\$0.00	\$63,310.84	\$0.00	\$202,012.26	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$116,986.68	\$0.00	\$135,368.85	\$0.00	\$252,355.53	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$133,222.81	\$0.00	\$157,834.29	\$0.00	\$291,057.10	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$22,972.49	\$0.00	\$2,254.14	\$0.00	\$25,226.63	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,256,879.22	\$0.00	\$2,022,448.59	\$0.00	\$4,279,327.81	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$224,766.66	\$0.00	\$230,198.25	\$0.00	\$454,964.91	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$372,978.32	\$0.00	\$309,052.29	\$0.00	\$682,030.61	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,839,911.08	\$0.00	\$712,940.00	\$0.00	\$2,552,851.08	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$192,541.03	\$0.00	\$122,890.38	\$0.00	\$315,431.41	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$469,533.80	\$0.00	\$205,428.00	\$0.00	\$674,961.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$19,209.60	\$0.00	\$12,209.00	\$0.00	\$31,418.60	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$270,157.59	\$0.00	\$422,707.78	\$0.00	\$692,865.37	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$43,772.36	\$0.00	\$24,880.00	\$0.00	\$68,652.36	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$3,148.00	\$0.00	\$6,568.42	\$0.00	\$9,716.42	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$190,748.21	\$0.00	\$517,750.18	\$0.00	\$708,498.39	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$103,095.29	\$0.00	\$5,824.53	\$0.00	\$108,919.82	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$4,919,466.59	\$0.00	\$1,914,000.00	\$0.00	\$6,833,466.59	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$832,049.59	\$0.00	\$564,783.12	\$0.00	\$1,396,832.71	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$135,799.04	\$0.00	\$98,244.26	\$0.00	\$234,043.30	\$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	\$53,313,004.55	\$36,399,729.35	\$0.00	\$0.00	\$16,913,275.20
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$36,399,729.35	\$36,399,729.35	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$60,912,091.45	\$0.00	\$36,399,729.35	\$0.00	\$97,311,820.80
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$115,580,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,580,096.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$71,234,157.53	\$0.00	\$80,000.00	\$34,478,172.18	\$36,835,985.35	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$259,551.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$259,551.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,600.00	\$0.00	\$34,398,172.18	\$34,395,773.98	\$13,998.20	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$208.80	\$0.00	\$34,395,773.98	\$34,395,773.98	\$208.80	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$38,449.24	\$0.00	\$34,395,773.98	\$34,417,059.98	\$17,163.24	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$44,555,231.43	\$0.00	\$34,417,059.98	\$0.00	\$78,972,291.41	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$325,824,825.32	\$325,824,825.32	\$374,550,869.00	\$374,550,869.00	\$359,102,110.27	\$359,102,110.27