



MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/oct/2018 al 31/dic/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 | 16/abr/2019
06:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$70,044.31	\$0.00	\$0.00	\$70,044.31	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,739,851.34	\$0.00	\$58,981,640.38	\$56,628,118.13	\$11,093,373.59	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$568,464.23	\$0.00	\$22,350.06	\$0.00	\$590,814.29	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$36,670,051.08	\$36,670,051.08	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,876,365.19	\$0.00	\$1,836,145.02	\$3,362,112.90	\$350,397.31	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$807,478.71	\$807,478.71	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,500,000.00	\$541,666.67	\$5,958,333.33	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,333,315.23	\$0.00	\$2,314,251.72	\$4,373,106.95	\$274,460.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$4,880,523.36	\$0.00	\$2,142,228.71	\$1,762,302.67	\$5,260,449.40	\$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	\$32,611,994.86	\$0.00	\$6,323,650.66	\$0.00	\$38,935,645.52	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,163,993.38	\$0.00	\$70,141.99	\$0.00	\$1,234,135.37	\$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	\$136,541.82	\$0.00	\$136,541.82	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$424,670.24	\$20,575,606.15	\$30,044,089.66	\$0.00	\$9,893,153.75
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,996,322.94	\$7,312,054.72	\$7,320,529.92	\$0.00	\$14,004,798.14
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,460,192.48	\$6,460,192.48	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,310,532.16	\$3,310,532.16	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,071,075.66	\$543,275.66	\$0.00	-\$527,800.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,080,513.65	\$989,778.71	\$3,222,410.58	\$0.00	\$6,313,145.52
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$28,372,330.73	\$1,897,689.91	\$6,826,316.94	\$0.00	\$33,300,957.76
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	-\$299,648.72	\$8,455,206.52	\$1,566,292.93	\$0.00	-\$7,188,562.31
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	-\$19,797,660.66	\$0.03	\$6,030,166.36	\$0.00	-\$13,767,494.33
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	\$914,705.31	\$0.00	\$300,045.44	\$0.00	\$1,214,750.75
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$489,136.19	\$0.00	\$96,960.00	\$0.00	\$586,096.19
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,505,598.32	\$0.00	\$299,787.63	\$0.00	\$1,805,385.95
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$31,771.76	\$0.00	\$9,754.56	\$0.00	\$41,526.32
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$208,397.84	\$0.00	\$52,939.00	\$0.00	\$261,336.84
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$117,948.22	\$0.00	\$47,992.08	\$0.00	\$165,940.30



MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/oct/2018 al 31/dic/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 | 16/abr/2019
06:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$58,670,647.97	\$0.00	\$18,990,521.17	\$0.00	\$77,661,169.14
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$27,209,008.89	\$0.00	\$6,274,607.15	\$0.00	\$33,483,616.04
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$7,406,832.00	\$0.00	\$4,679,121.98	\$0.00	\$12,085,953.98
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$757,774.30	\$0.00	\$6,725,800.78	\$0.00	\$7,483,575.08
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$26,011,000.17	\$0.00	\$8,778,873.16	\$0.00	\$34,789,873.33	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$783,000.00	\$0.00	\$783,000.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$13,674,135.49	\$0.00	\$14,193,574.43	\$0.00	\$27,867,709.92	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,474,184.78	\$0.00	\$945,339.31	\$0.00	\$2,419,524.09	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,717,077.01	\$0.00	\$5,283,302.76	\$0.00	\$12,000,379.77	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$681,304.80	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$741,304.80	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$202,012.26	\$0.00	\$358,785.28	\$0.00	\$560,797.54	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$252,355.53	\$0.00	\$275,776.64	\$0.00	\$528,132.17	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$291,057.10	\$0.00	\$433,283.31	\$0.00	\$724,340.41	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$25,226.63	\$0.00	\$38,305.31	\$0.00	\$63,531.94	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,279,327.81	\$0.00	\$2,474,282.61	\$0.00	\$6,753,610.42	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$454,964.91	\$0.00	\$22,024.66	\$0.00	\$476,989.57	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$682,030.61	\$0.00	\$931,027.71	\$0.00	\$1,613,058.32	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,552,851.08	\$0.00	\$1,656,075.00	\$0.00	\$4,208,926.08	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$315,431.41	\$0.00	\$237,602.80	\$0.00	\$553,034.21	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$674,961.80	\$0.00	\$378,097.40	\$0.00	\$1,053,059.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$31,418.60	\$0.00	\$8,665.20	\$0.00	\$40,083.80	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$692,865.37	\$0.00	\$241,898.41	\$0.00	\$934,763.78	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$68,652.36	\$0.00	\$30,473.12	\$0.00	\$99,125.48	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$9,716.42	\$0.00	\$36,025.57	\$0.00	\$45,741.99	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$708,498.39	\$0.00	\$99,799.41	\$0.00	\$808,297.80	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$108,919.82	\$0.00	\$19,581.50	\$0.00	\$128,501.32	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$6,833,466.59	\$0.00	\$2,943,131.87	\$0.00	\$9,776,598.46	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,396,832.71	\$0.00	\$367,400.29	\$0.00	\$1,764,233.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$234,043.30	\$0.00	\$543,275.66	\$0.00	\$777,318.96	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$115,580,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,580,096.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$18,268,275.20	\$37,477,529.79	\$23,568,059.02	\$0.00	\$4,358,804.43
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$23,568,059.02	\$0.00	\$23,568,059.02	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$37,477,529.79	\$37,477,529.79	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$97,311,820.80	\$0.00	\$37,477,529.79	\$0.00	\$134,789,350.59
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$115,580,096.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00	\$115,579,731.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$36,576,434.35	\$0.00	\$47,980,005.71	\$90,818,341.93	-\$6,261,901.87	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$24,411,946.69	\$47,980,005.71	\$0.00	\$23,568,059.02
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$13,998.20	\$0.00	\$66,406,395.24	\$66,420,393.44	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$208.80	\$0.00	\$66,420,393.44	\$66,420,602.24	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$17,163.24	\$0.00	\$66,420,602.24	\$45,012,867.69	\$21,424,897.79	\$0.00



Usu: NORMA

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT

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

Fecha y hora de Impresión | 16/abr/2019
06:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$78,972,291.41	\$0.00	\$45,012,502.69	\$0.00	\$123,984,794.10	\$0.00
Sumas =>			\$360,197,559.27	\$360,197,559.27	\$622,191,547.51	\$622,191,547.51	\$460,062,512.45	\$460,062,512.45