



MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene/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 | 24/jul/2019
12:36 p.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	\$71,569.34	\$71,569.34	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,518,786.20	\$0.00	\$173,924,607.85	\$164,350,020.46	\$11,093,373.59	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$522,505.84	\$0.00	\$93,235.45	\$24,927.00	\$590,814.29	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$130,714,314.24	\$130,714,314.24	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$351,170.38	\$0.00	\$3,990,244.91	\$3,991,017.98	\$350,397.31	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,075,036.35	\$4,075,036.35	\$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	\$1,311,791.41	\$0.00	\$3,762,853.30	\$4,800,184.71	\$274,460.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$2,786,504.25	\$0.00	\$6,874,256.00	\$4,400,310.85	\$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	\$23,438,625.43	\$0.00	\$15,497,020.09	\$0.00	\$38,935,645.52	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$795,854.70	\$0.00	\$438,280.67	\$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	\$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
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	\$6,698,600.65	\$75,623,790.71	\$78,818,343.81	\$0.00	\$9,893,153.75
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,013,500.41	\$19,754,990.61	\$19,746,288.34	\$0.00	\$14,004,798.14
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,633,561.91	\$15,633,561.91	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,540,831.46	\$11,540,831.46	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,305,118.96	\$777,318.96	\$0.00	-\$527,800.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,741,542.86	\$7,353,614.52	\$9,925,217.18	\$0.00	\$6,313,145.52
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$22,740,278.92	\$4,507,031.04	\$15,067,709.88	\$0.00	\$33,300,957.76
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$6,000,000.00	\$16,752,078.82	\$3,563,516.51	\$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	-\$19,695,687.10	\$103,038.08	\$6,031,230.85	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,214,750.75	\$0.00	\$1,214,750.75
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586,096.19	\$0.00	\$586,096.19
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,805,385.95	\$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	\$0.00	\$0.00	\$41,526.32	\$0.00	\$41,526.32
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,336.84	\$0.00	\$261,336.84
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,940.30	\$0.00	\$165,940.30



MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene/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 24/jul/2019

hora de Impresión 12:36 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,661,169.14	\$0.00	\$77,661,169.14
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,483,616.04	\$0.00	\$33,483,616.04
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,085,953.98	\$0.00	\$12,085,953.98
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,483,575.08	\$0.00	\$7,483,575.08
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$34,789,873.33	\$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	\$0.00	\$0.00	\$27,867,709.92	\$0.00	\$27,867,709.92	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,419,524.09	\$0.00	\$2,419,524.09	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$12,000,379.77	\$0.00	\$12,000,379.77	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$741,304.80	\$0.00	\$741,304.80	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$560,797.54	\$0.00	\$560,797.54	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$528,132.17	\$0.00	\$528,132.17	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$724,340.41	\$0.00	\$724,340.41	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$63,531.94	\$0.00	\$63,531.94	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,753,610.42	\$0.00	\$6,753,610.42	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$476,989.57	\$0.00	\$476,989.57	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,613,058.32	\$0.00	\$1,613,058.32	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,208,926.08	\$0.00	\$4,208,926.08	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$553,034.21	\$0.00	\$553,034.21	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,053,059.20	\$0.00	\$1,053,059.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$40,083.80	\$0.00	\$40,083.80	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$934,763.78	\$0.00	\$934,763.78	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$99,125.48	\$0.00	\$99,125.48	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$45,741.99	\$0.00	\$45,741.99	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$808,297.80	\$0.00	\$808,297.80	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$128,501.32	\$0.00	\$128,501.32	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$9,776,598.46	\$0.00	\$9,776,598.46	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,764,233.00	\$0.00	\$1,764,233.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$777,318.96	\$0.00	\$777,318.96	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$115,580,096.00	\$0.00	\$115,580,096.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$134,789,350.59	\$139,148,155.02	\$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	\$134,789,350.59	\$134,789,350.59	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,789,350.59	\$0.00	\$134,789,350.59
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$115,580,096.00	\$0.00	\$115,579,731.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$163,640,101.71	\$169,902,003.58	-\$6,261,901.87	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$24,491,946.69	\$48,060,005.71	\$0.00	\$23,568,059.02
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$145,410,056.89	\$145,410,056.89	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$145,410,056.89	\$145,410,056.89	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$145,410,056.89	\$123,985,159.10	\$21,424,897.79	\$0.00



Usu: NORMA

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene/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 | 24/jul/2019
12:36 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	\$0.00	\$0.00	\$123,984,794.10	\$0.00	\$123,984,794.10	\$0.00
Sumas =>			\$38,447,254.03	\$38,447,254.03	\$1,765,936,651.46	\$1,765,936,651.46	\$460,062,512.45	\$460,062,512.45