



# MUNICIPIO DE XALISCO 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)

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/oct/2018  
10:12 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$48,253,697.99	\$0.00	\$92,710,882.47	\$107,189,819.35	\$33,774,761.11	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$173,111.94	\$0.00	\$34,758,643.22	\$34,666,617.28	-\$81,086.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$34,000.00	\$70,000.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$37,836.61	\$0.00	\$4,855,820.68	\$4,850,784.92	\$42,872.37	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$622,000.00	\$0.00	\$539,500.00	\$84,700.00	\$1,076,800.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$20,990.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,990.50	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,433,125.02	\$0.00	\$10,043,556.70	\$3,908,777.41	\$7,567,904.31	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$19,440.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,440.15	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$503,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$52,464,464.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,464,464.19	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,544,381.12	\$0.00	\$13,641,941.69	\$0.00	\$16,186,322.81	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$471,834.03	\$0.00	\$471,834.03	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,992,249.08	\$0.00	\$19,664.14	\$0.00	\$3,011,913.22	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$539,808.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,808.30	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$556,239.59	\$0.00	\$2,635.00	\$0.00	\$558,874.59	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,605,138.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,605,138.10	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,302,468.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,302,468.01	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$11,500.00	\$0.00	\$4,292.00	\$0.00	\$15,792.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$49,126.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,126.70	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,679,118.86	\$17,803,720.76	\$16,965,176.01	\$0.00	\$1,840,574.11
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,538,445.05	\$6,843,330.19	\$6,770,884.23	\$0.00	\$3,465,999.09
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$323,491.26	\$14,113,775.72	\$14,113,775.72	\$0.00	\$323,491.26
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,998,302.43	\$1,500,000.00	\$400,452.33	\$0.00	\$2,898,754.76
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$88,176.08	\$4,527,483.06	\$4,576,524.60	\$0.00	\$137,217.62
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,198.92	\$15,198.92	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,098,937.86	\$5,116,492.96	\$4,722,990.15	\$0.00	\$3,705,435.05
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$299,537.69	\$159,417.00	\$0.00	\$0.00	\$140,120.69
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$4,984,075.05	\$2,492,037.51	\$0.00	\$0.00	\$2,492,037.54
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$289,759.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,759.07
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$41,239,398.62	\$0.00	\$49,417.00	\$0.00	\$41,288,815.62
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$11,341,008.77	\$0.00	\$2,633,946.11	\$0.00	\$13,974,954.88
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$880,244.54	\$0.00	\$215,331.69	\$0.00	\$1,095,576.23
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$436,770.82	\$0.00	\$108,407.08	\$0.00	\$545,177.90



**MUNICIPIO DE XALISCO  
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: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018  
hora de Impresión 10:12 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,426,634.77	\$0.00	\$1,668,301.15	\$0.00	\$6,094,935.92
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$67,398.06	\$0.00	\$14,330.08	\$0.00	\$81,728.14
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$360,020.00	\$0.00	\$125,180.00	\$0.00	\$485,200.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$82,787.96	\$0.00	\$87,474.57	\$0.00	\$170,262.53
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$15,168.97	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$18,018.97
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$43,527,971.90	\$0.00	\$22,251,662.54	\$0.00	\$65,779,634.44
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$23,690,229.48	\$0.00	\$11,845,114.74	\$0.00	\$35,535,344.22
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$30,055,837.44	\$0.00	\$523,800.00	\$0.00	\$30,579,637.44
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$15,172.33	\$0.00	\$22,162.12	\$0.00	\$37,334.45
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$222,938.48	\$0.00	\$177,740.73	\$0.00	\$400,679.21
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,146,064.12	\$0.00	\$5,072,982.27	\$0.00	\$15,219,046.39	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,826,564.73	\$0.00	\$1,356,920.81	\$0.00	\$4,183,485.54	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$12,110,477.05	\$0.00	\$6,253,620.54	\$0.00	\$18,364,097.59	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,637,817.01	\$0.00	\$1,252,382.77	\$0.00	\$2,890,199.78	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,744,363.75	\$0.00	\$3,015,702.62	\$0.00	\$10,760,066.37	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$7,853.50	\$0.00	\$13,567.00	\$0.00	\$21,420.50	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$256,302.21	\$0.00	\$133,276.07	\$0.00	\$389,578.28	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$68,048.79	\$0.00	\$37,955.45	\$0.00	\$106,004.24	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,249.82	\$0.00	\$2,249.82	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$639,007.16	\$0.00	\$478,960.96	\$0.00	\$1,117,968.12	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$16,259.71	\$0.00	\$23,733.90	\$0.00	\$39,993.61	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,316,340.64	\$0.00	\$1,730,005.76	\$0.00	\$5,046,346.40	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$105,298.67	\$0.00	\$52,455.63	\$0.00	\$157,754.30	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$25,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,004.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$575,827.04	\$0.00	\$153,047.30	\$0.00	\$728,874.34	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,458,833.26	\$0.00	\$1,572,893.80	\$0.00	\$4,031,727.06	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,119,992.03	\$0.00	\$724,576.90	\$0.00	\$1,844,568.93	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$543,025.38	\$0.00	\$638,432.87	\$0.00	\$1,181,458.25	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$392,256.79	\$0.00	\$134,535.96	\$0.00	\$526,792.75	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$283,175.16	\$0.00	\$299,125.68	\$0.00	\$582,300.84	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$108,573.00	\$0.00	\$47,304.00	\$0.00	\$155,877.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$45,068.12	\$0.00	\$33,008.16	\$0.00	\$78,076.28	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$266,060.68	\$0.00	\$43,477.66	\$0.00	\$309,538.34	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,663,825.33	\$0.00	\$639,253.23	\$0.00	\$3,303,078.56	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,219,294.48	\$0.00	\$1,287,336.01	\$0.00	\$3,506,630.49	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,852,711.60	\$0.00	\$1,246,065.15	\$0.00	\$5,098,776.75	\$0.00
D	5242	BECAS	\$202,866.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,866.68	\$0.00



**MUNICIPIO DE XALISCO  
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: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct/2018  
hora de Impresión 10:12 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$28,290.06	\$0.00	\$5,845.60	\$0.00	\$34,135.66	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$110,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$120,375.80	\$0.00	\$46,834.36	\$0.00	\$167,210.16	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$4,365,376.46	\$0.00	\$1,950,443.48	\$0.00	\$6,315,819.94	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$42,118.86	\$0.00	\$15,198.92	\$0.00	\$57,317.78	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$2,472,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,472,500.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$159,755,711.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,755,711.56	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$74,674,154.01	\$39,476,397.96	\$523,800.00	\$0.00	\$35,721,556.05
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$30,762,515.16	\$0.00	\$523,800.00	\$0.00	\$31,286,315.16	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$6,784.92	\$39,471,362.20	\$39,476,397.96	\$0.00	\$11,820.68
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$115,837,287.79	\$0.00	\$39,471,362.20	\$0.00	\$155,308,649.99
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$175,249,296.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,249,296.89
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$129,828,904.90	\$0.00	\$2,135,487.57	\$57,047,565.09	\$74,916,827.38	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$40,897,205.06	\$1,611,687.57	\$2,135,487.57	\$0.00	\$41,421,005.06
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$16,518,022.45	\$0.00	\$55,435,877.52	\$46,433,597.05	\$25,520,302.92	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,014,845.24	\$0.00	\$46,433,597.05	\$47,223,100.26	\$225,342.03	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$47,223,100.26	\$47,195,546.22	\$27,554.04	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$68,784,729.36	\$0.00	\$47,195,546.22	\$0.00	\$115,980,275.58	\$0.00
Sumas =>			\$584,286,154.16	\$584,286,154.16	\$517,557,275.08	\$517,557,275.08	\$620,053,017.81	\$620,053,017.81

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

\_\_\_\_\_  
L.A.E. NADIA ALEJANDRA RAMIREZ LÓPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
M.C.A. ANA BERTHA MÁRQUEZ DUARTE  
TESORERA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
L.C. RUBÉN CASTILLO JIMÉNEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL