



MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/mar/2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/may/2021
02:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,332,998.69	\$0.00	\$47,907,457.23	\$48,905,353.88	\$5,335,102.04	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$753,402.89	\$0.00	\$14,383.57	\$35,523.00	\$732,263.46	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$35,611,507.40	\$35,611,507.40	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$350,397.31	\$0.00	\$270,962.38	\$132,888.83	\$488,470.86	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,160,251.70	\$3,160,251.70	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$274,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,460.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$4,489,928.33	\$0.00	\$0.00	\$1,699,174.97	\$2,790,753.36	\$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	\$342,272.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,272.23	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,569,911.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,569,911.40	\$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	\$1,064,684.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,064,684.67	\$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	\$739,448.29	\$16,452,573.71	\$15,713,125.42	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$45,751.06	\$5,959,365.54	\$5,917,949.06	\$0.00	\$4,334.58
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,446,746.77	\$6,446,746.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$289,118.42	\$4,720,085.72	\$4,430,967.30	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$24,590.76	\$24,590.76	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,991,759.31	\$4,034,145.26	\$2,095,202.22	\$0.00	\$4,052,816.27
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$360,189.61	\$2,901,074.56	\$2,983,887.07	\$0.00	\$443,002.12
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$215,631.88	\$754,711.58	\$0.00	\$539,079.70
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,832,870.62	\$646,895.64	\$0.00	\$0.00	\$1,185,974.98
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	\$5,604,164.44	\$6,149,345.46	\$163,219.76	\$0.00	-\$381,961.26
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	\$282,555.38	\$0.00	\$282,555.38
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,707.06	\$0.00	\$176,707.06
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,417,654.36	\$0.00	\$2,417,654.36
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,665.20	\$0.00	\$2,665.20
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,306.00	\$0.00	\$60,306.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,363.70	\$0.00	\$220,363.70
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,182,371.03	\$0.00	\$22,182,371.03
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,122,686.90	\$0.00	\$11,122,686.90
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,306,449.47	\$0.00	\$2,306,449.47



MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/mar/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/may/2021
02:59 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$7,071,092.19	\$0.00	\$7,071,092.19	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,105,493.69	\$0.00	\$5,105,493.69	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,094,171.32	\$0.00	\$1,094,171.32	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,290,041.62	\$0.00	\$2,290,041.62	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$152,326.60	\$0.00	\$152,326.60	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$489,595.77	\$0.00	\$489,595.77	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$37,598.12	\$0.00	\$37,598.12	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$82,541.02	\$0.00	\$82,541.02	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$585.33	\$0.00	\$585.33	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,187,534.17	\$0.00	\$1,187,534.17	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,976.40	\$0.00	\$4,976.40	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$318,199.22	\$0.00	\$318,199.22	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,214,558.78	\$0.00	\$1,214,558.78	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,177,000.01	\$0.00	\$1,177,000.01	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$315,496.60	\$0.00	\$315,496.60	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,272.28	\$0.00	\$4,272.28	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$125,742.61	\$0.00	\$125,742.61	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$15,570.00	\$0.00	\$15,570.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,666.67	\$0.00	\$4,666.67	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$713,714.01	\$0.00	\$713,714.01	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,256,464.07	\$0.00	\$2,256,464.07	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,766,293.65	\$0.00	\$1,766,293.65	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$408,209.58	\$0.00	\$408,209.58	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$24,590.76	\$0.00	\$24,590.76	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$148,714,097.14	\$0.00	\$148,714,097.14	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$38,771,759.10	\$148,714,097.14	\$0.00	\$109,942,338.04
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$38,771,759.10	\$38,771,759.10	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,771,759.10	\$0.00	\$38,771,759.10
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,714,097.15	\$0.00	\$148,714,097.15
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$161,363,730.15	\$38,655,295.73	\$122,708,434.42	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$12,649,633.00	\$12,649,633.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$26,005,662.73	\$25,992,910.41	\$12,752.32	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$25,992,910.41	\$25,992,910.40	\$0.01	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$25,992,910.40	\$25,968,898.54	\$24,011.86	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$25,968,898.54	\$0.00	\$25,968,898.54	\$0.00
Sumas =>			\$22,543,451.27	\$22,543,451.27	\$664,631,472.62	\$664,631,472.62	\$343,276,602.53	\$343,276,602.53