



# MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2020 al 31/dic/2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/feb/2021  
02:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$30,642,981.35	\$0.00	\$100,583,914.72	\$103,202,028.22	\$28,024,867.85	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$20,652,589.53	\$0.00	\$100,232,042.49	\$103,202,028.22	\$17,682,603.80	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,994,451.53	\$0.00	\$67,256,600.60	\$68,686,233.97	\$12,564,818.16	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-02	FONDO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$13,234,114.49	\$0.00	\$67,239,292.75	\$68,661,991.97	\$11,811,415.27	\$0.00
D	1112-02	BANORTE	\$749.99	\$0.00	\$0.00	\$749.99	\$0.00	\$0.00
D	1112-03	BANAMEX	\$13,233,364.50	\$0.00	\$67,239,292.75	\$68,661,991.97	\$11,810,665.28	\$0.00
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$755,337.04	\$0.00	\$17,307.85	\$19,242.00	\$753,402.89	\$0.00
D	1119-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$755,337.04	\$0.00	\$17,307.85	\$19,242.00	\$753,402.89	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$518,241.86	\$0.00	\$31,255,397.32	\$31,420,241.87	\$353,397.31	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$29,931,488.62	\$29,931,488.62	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$518,241.86	\$0.00	\$448,653.39	\$613,497.94	\$353,397.31	\$0.00
D	1123-01	PRESTAMOS A PERSONAL DE BASE	\$39,166.64	\$0.00	-\$36,333.30	\$2,833.34	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	PRESTAMOS A PERSONA TRANSITORIOS	\$25,925.05	\$0.00	-\$3,065.00	\$17,450.00	\$5,410.05	\$0.00
D	1123-03	PRESTAMOS A PERSONAL FUNCIONARIOS	\$224,303.94	\$0.00	\$5,000.00	\$25,000.00	\$204,303.94	\$0.00
D	1123-05	CAJA RECOLECTORA	\$726.56	\$0.00	\$5,964.54	\$6,691.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-06	OTROS DEUDORES	\$35,000.00	\$0.00	\$12,240.36	\$12,240.36	\$35,000.00	\$0.00
D	1123-07	GASTOS A COMPROBAR	\$190,000.75	\$0.00	\$195,861.68	\$277,179.11	\$108,683.32	\$0.00
D	1123-08	OTROS DEUDORES (PROVEEDORES)	\$3,118.92	\$0.00	\$268,985.11	\$272,104.03	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$875,255.31	\$875,255.31	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$108,793.24	\$108,793.24	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,139,896.14	\$0.00	\$1,720,044.57	\$3,095,552.38	\$4,764,388.33	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$521,261.18	\$0.00	\$19,987.14	\$266,788.32	\$274,460.00	\$0.00
D	1131-01	PROVEEDORES LOCALES	\$246,801.18	\$0.00	\$19,987.14	\$266,788.32	\$0.00	\$0.00
D	1131-02	PROVEEDORES FORANEOS	\$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	\$5,618,634.96	\$0.00	\$1,700,057.43	\$2,828,764.06	\$4,489,928.33	\$0.00
D	1134-01	ANTICIPO A CONTRATISTAS PROGRAMA HABITAT	\$575,758.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,758.56	\$0.00
D	1134-03	ANTICIPO A CONTRATISTAS PROGRAMA 3 X 1	\$1,032,133.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,032,133.26	\$0.00
D	1134-06	ANTICIPO CONTRATISTA FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	\$1,103,759.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,103,759.49	\$0.00
D	1134-08	ANTICIPO A CONTRATISTAS FIII	\$2,656,983.65	\$0.00	\$1,950,057.43	\$2,828,764.06	\$1,778,277.02	\$0.00
D	1134-09	ANTICIPO A CONTRATISTA FISE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-10	PRODER	\$250,000.00	\$0.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$9,990,391.82	\$0.00	\$351,872.23	\$0.00	\$10,342,264.05	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$855,012.64	\$0.00	\$342,272.23	\$0.00	\$1,197,284.87	\$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	\$0.00	\$0.00	\$342,272.23	\$0.00	\$342,272.23	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$342,272.23	\$0.00	\$342,272.23	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$9,135,379.18	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,144,979.18	\$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	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$208,821.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,821.84	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,117,612.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,117,612.56	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$243,477.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,477.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2020 al 31/dic/2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/feb/2021  
02:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$153,723.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,723.08	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$101,988.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,988.40	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$31,585.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,585.68	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$20,149.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,149.00	\$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	1243-1	Equipo 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	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$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	\$9,600.00	\$0.00	\$1,064,684.67	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$195,933.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,933.22	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$91,369.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,369.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$699,954.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699,954.30	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$46,475.15	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$56,075.15	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$21,353.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,353.00	\$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	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$7,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,070.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$10,233,465.58	\$44,421,337.16	\$62,351,697.50	\$0.00	\$28,163,825.92
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$8,400,594.96	\$44,421,337.16	\$62,351,697.50	\$0.00	\$26,330,955.30
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,238,871.05	\$44,097,889.34	\$62,189,973.59	\$0.00	\$26,330,955.30
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,796,721.06	\$23,414,969.26	\$0.00	\$5,618,248.20
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,136,005.30	\$7,136,005.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,784,380.71	\$12,323,455.18	\$0.00	\$5,539,074.47
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$557,705.25	\$557,705.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,387,154.80	\$2,466,328.53	\$0.00	\$79,173.73
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$931,475.00	\$931,475.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,337.78	\$4,693,983.40	\$4,729,396.68	\$0.00	\$45,751.06
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$10,337.78	\$4,684,383.40	\$4,719,796.68	\$0.00	\$45,751.06
A	2112-13	PROVEEDORES LOCALES	\$0.00	\$6,003.20	\$135,023.20	\$129,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-14	CONTRATISTAS FIV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-18	CONTRATISTAS FONDO III	\$0.00	\$4,334.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,334.58
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,106,984.42	\$16,553,731.19	\$0.00	\$6,446,746.77
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,343,015.34	\$6,232,735.62	\$0.00	\$889,720.28
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$856,730.96	\$856,730.96	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,256,664.03	\$3,075,991.06	\$2,162,796.67	\$0.00	\$5,343,469.64
A	2117-01	ISR RETENCIONES DE SALARIO	\$0.00	\$5,223,251.45	\$2,467,846.00	\$1,881,574.01	\$0.00	\$4,636,979.46
A	2117-02	DESCUENTO FINANCIERAS	\$0.00	\$629,291.55	\$191,791.55	\$0.00	\$0.00	\$437,500.00
A	2117-05	DESC. DE MUEBLERIAS	\$0.00	\$481.65	\$23,260.00	\$23,260.00	\$0.00	\$481.65
A	2117-07	OTRAS RETENCIONES	\$0.00	\$2,106.31	\$173,301.67	\$171,695.36	\$0.00	\$500.00
A	2117-09	RETENCIONES POR PAGAR	\$0.00	\$296,587.01	\$163,383.23	\$27,301.42	\$0.00	\$160,505.20
A	2117-17	RETENCIONES 2 Y 5% AL MILLAR FIII	\$0.00	\$49,900.76	\$51,743.75	\$56,900.45	\$0.00	\$55,057.46
A	2117-25	RETENCIONES 2% Y 5% AL MILLAR FISE, AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$44,445.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,445.41
A	2117-26	RETENCIONES 2% Y 5% AL MILLAR FIV	\$0.00	\$10,599.89	\$4,664.86	\$0.00	\$0.00	\$5,935.03
A	2117-30	RETENCION 2% Y 5% AL MILLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,065.43	\$0.00	\$2,065.43



# MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2020 al 31/dic/2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/feb/2021  
02:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,971,869.24	\$2,224,463.10	\$8,239,613.21	\$0.00	\$7,987,019.35
A	2119-02	ACREEDORES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-03	ACREEDORES DE JUICIOS Y CONVENIOS	\$0.00	\$348,337.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,337.52
A	2119-07	ACREEDORES VARIOS POR SERVICIOS PERSONALES (CONFIANZA)	\$0.00	\$120,489.29	\$490,749.07	\$508,941.61	\$0.00	\$138,681.83
A	2119-08	ACREEDORES VARIOS POR SERVICIOS PERSONALES (SINDICATO)	\$0.00	\$157,587.87	\$388,259.47	\$230,671.60	\$0.00	\$0.00
A	2119-10	CRED.POR PAGAR A CORTO PLAZO POR FINANCIERA	\$0.00	\$1,345,454.56	\$1,345,454.56	\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00
A	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$161,723.91	\$323,447.82	\$161,723.91	\$0.00	\$0.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$161,723.91	\$323,447.82	\$161,723.91	\$0.00	\$0.00
A	2131-01	BANOBRAS	\$0.00	\$161,723.91	\$161,723.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$161,723.91	\$161,723.91	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,832,870.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,832,870.62
A	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,832,870.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,832,870.62
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,832,870.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,832,870.62
A	2233-01	DEUDA PUBLICA BANOBRAS SNC	\$0.00	\$1,832,870.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,832,870.62
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	-\$2,650,166.67	\$17,818.29	-\$45,228.00	\$0.00	-\$2,713,212.96
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$2,650,166.67	\$17,818.29	-\$45,228.00	\$0.00	-\$2,713,212.96
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	-\$3,883,569.42	\$17,818.29	-\$45,228.00	\$0.00	-\$3,946,615.71
A	3220-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$3,457,053.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,457,053.14
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$1,233,402.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,233,402.75
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$112,550.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,550.66
A	3241-01	BIENES MUEBLES	\$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	3243-01	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$1,120,852.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120,852.09
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$100,794,736.06	\$0.00	\$30,806,743.93	\$0.00	\$131,601,479.99
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$2,929,193.33	\$0.00	\$875,255.31	\$0.00	\$3,804,448.64
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$800,258.13	\$0.00	\$316,291.06	\$0.00	\$1,116,549.19
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$800,258.13	\$0.00	\$316,291.06	\$0.00	\$1,116,549.19
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$1,752,744.96	\$0.00	\$437,726.40	\$0.00	\$2,190,471.36
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$364,841.64	\$0.00	\$140,096.38	\$0.00	\$504,938.02
A	4141-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$364,841.64	\$0.00	\$140,096.38	\$0.00	\$504,938.02
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,387,903.32	\$0.00	\$297,630.02	\$0.00	\$1,685,533.34
A	4143-05	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$12,621.29	\$0.00	\$8,237.75	\$0.00	\$20,859.04
A	4143-07	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$143,558.90	\$0.00	\$9,960.00	\$0.00	\$153,518.90
A	4143-10	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$21,050.08	\$0.00	\$34,643.94	\$0.00	\$55,694.02
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$39,822.23	\$0.00	\$12,444.61	\$0.00	\$52,266.84
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$39,822.23	\$0.00	\$12,444.61	\$0.00	\$52,266.84
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$336,368.01	\$0.00	\$108,793.24	\$0.00	\$445,161.25
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$296,345.72	\$0.00	\$88,612.22	\$0.00	\$384,957.94
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$39,652.63	\$0.00	\$20,181.02	\$0.00	\$59,833.65
A	4165	APROVECHAMIENTOS DE PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACION DE LEYES	\$0.00	\$369.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369.66



# MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2020 al 31/dic/2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/feb/2021  
02:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$97,865,542.73	\$0.00	\$29,931,488.62	\$0.00	\$127,797,031.35
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$97,451,542.79	\$0.00	\$29,852,599.04	\$0.00	\$127,304,141.83
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$62,561,633.93	\$0.00	\$21,959,553.69	\$0.00	\$84,521,187.62
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$34,889,908.86	\$0.00	\$7,729,497.35	\$0.00	\$42,619,406.21
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,548.00	\$0.00	\$163,548.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$413,999.94	\$0.00	\$78,889.58	\$0.00	\$492,889.52
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$413,999.94	\$0.00	\$78,889.58	\$0.00	\$492,889.52
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$77,735,053.62	\$0.00	\$51,292,171.48	\$0.00	\$129,027,225.10	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$58,707,988.60	\$0.00	\$27,991,245.94	\$0.00	\$86,699,234.54	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$46,239,125.43	\$0.00	\$23,414,969.26	\$0.00	\$69,654,094.69	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$22,065,048.69	\$0.00	\$7,136,005.30	\$0.00	\$29,201,053.99	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$12,170,719.75	\$0.00	\$12,323,455.18	\$0.00	\$24,494,174.93	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,121,800.18	\$0.00	\$557,705.25	\$0.00	\$1,679,505.43	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,709,461.34	\$0.00	\$2,466,328.53	\$0.00	\$10,175,789.87	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,172,095.47	\$0.00	\$931,475.00	\$0.00	\$4,103,570.47	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,078,938.82	\$0.00	\$2,626,692.79	\$0.00	\$7,705,631.61	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$270,348.03	\$0.00	\$519,317.43	\$0.00	\$789,665.46	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$178,344.83	\$0.00	\$76,164.83	\$0.00	\$254,509.66	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$332,010.42	\$0.00	\$299,391.42	\$0.00	\$631,401.84	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$22,892.00	\$0.00	\$6,286.00	\$0.00	\$29,178.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,226,301.72	\$0.00	\$1,251,563.99	\$0.00	\$4,477,865.71	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$383,245.01	\$0.00	\$64,850.50	\$0.00	\$448,095.51	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$665,796.81	\$0.00	\$409,118.62	\$0.00	\$1,074,915.43	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$7,389,924.35	\$0.00	\$1,949,583.89	\$0.00	\$9,339,508.24	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,600,164.00	\$0.00	\$840,708.00	\$0.00	\$3,440,872.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,065,057.53	\$0.00	\$388,968.96	\$0.00	\$1,454,026.49	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$611,392.60	\$0.00	\$548,022.55	\$0.00	\$1,159,415.15	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,091,486.10	\$0.00	\$119,013.81	\$0.00	\$1,210,499.91	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,061,994.46	\$0.00	\$313,196.29	\$0.00	\$1,375,190.75	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$59,160.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$80,040.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$2,237.96	\$0.00	\$12,019.94	\$0.00	\$14,257.90	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$239,801.70	\$0.00	\$19,765.34	\$0.00	\$259,567.04	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$658,630.00	\$0.00	-\$312,991.00	\$0.00	\$345,639.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$14,490,234.12	\$0.00	\$6,232,735.62	\$0.00	\$20,722,969.74	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$8,892,756.00	\$0.00	\$3,164,573.00	\$0.00	\$12,057,329.00	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$8,892,756.00	\$0.00	\$3,164,573.00	\$0.00	\$12,057,329.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2020 al 31/dic/2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/feb/2021  
02:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$4,896,635.46	\$0.00	\$2,442,369.71	\$0.00	\$7,339,005.17	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$4,896,635.46	\$0.00	\$2,442,369.71	\$0.00	\$7,339,005.17	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$700,842.66	\$0.00	\$625,792.91	\$0.00	\$1,326,635.57	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$700,842.66	\$0.00	\$625,792.91	\$0.00	\$1,326,635.57	\$0.00
D	5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$172,094.67	\$0.00	\$856,730.96	\$0.00	\$1,028,825.63	\$0.00
D	5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$172,094.67	\$0.00	\$856,730.96	\$0.00	\$1,028,825.63	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$172,094.67	\$0.00	\$856,730.96	\$0.00	\$1,028,825.63	\$0.00
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$4,364,736.23	\$0.00	\$16,211,458.96	\$0.00	\$20,576,195.19	\$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$4,364,736.23	\$0.00	\$16,211,458.96	\$0.00	\$20,576,195.19	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$4,364,736.23	\$0.00	\$16,211,458.96	\$0.00	\$20,576,195.19	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$338,715,101.45	\$338,715,101.45	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$70,820,389.74	\$70,820,389.74	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$148,985,561.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,985,561.12	\$0.00
D	8110-03-03	Financiamiento Interno, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$15,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400,000.00	\$0.00
D	8110-03-03-01	DEUDA PUBLICA BANOBRAS SNC	\$15,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400,000.00	\$0.00
D	8110-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$1,598,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,598,395.00	\$0.00
D	8110-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$737,751.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,751.00	\$0.00
D	8110-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$737,751.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,751.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$2,747,752.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,747,752.00	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$1,762,284.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,762,284.00	\$0.00
D	8110-51	Productos	\$101,031.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,031.00	\$0.00
D	8110-61-02	Multas	\$462,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462,638.00	\$0.00
D	8110-61-03	Indemnizaciones	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$161,827.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,827.00	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$84,243,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,243,399.00	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$41,276,791.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,276,791.12	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$493,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,687.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$48,190,825.06	\$30,806,743.93	\$9,206,901.88	\$0.00	\$26,590,983.01
A	8120-03-03	Financiamiento Interno, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$15,400,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$22,900,000.00
A	8120-03-03-01	DEUDA PUBLICA BANOBRAS SNC	\$0.00	\$15,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400,000.00
A	8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$798,136.87	\$316,291.06	\$0.00	\$0.00	\$481,845.81
A	8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$372,909.36	\$140,096.38	\$0.00	\$0.00	\$232,812.98
A	8120-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$372,909.36	\$140,096.38	\$0.00	\$0.00	\$232,812.98
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,359,848.68	\$297,630.02	\$0.00	\$0.00	\$1,062,218.66
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$1,762,284.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,762,284.00
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$61,208.77	\$12,444.61	\$0.00	\$0.00	\$48,764.16
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$166,292.28	\$88,612.22	\$0.00	\$0.00	\$77,680.06
A	8120-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	-\$39,652.63	\$20,181.02	\$0.00	\$0.00	-\$59,833.65



# MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT

## Balanza de Comprobación del 01/oct/2020 al 31/dic/2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/feb/2021  
02:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$0.00	-\$368.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$368.66
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$161,827.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,827.00
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$21,681,765.07	\$21,959,553.69	\$0.00	\$0.00	-\$277,788.62
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$6,386,882.26	\$7,729,497.35	\$1,342,608.88	\$0.00	-\$6.21
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$2.00	\$163,548.00	\$364,293.00	\$0.00	\$200,747.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$79,687.06	\$78,889.58	\$0.00	\$0.00	\$797.48
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$9,206,901.88	\$0.00	\$9,206,901.88	\$0.00
D	8130-03-03	Financiamiento Interno, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,342,608.88	\$0.00	\$1,342,608.88	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$364,293.00	\$0.00	\$364,293.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$30,806,743.93	\$30,806,743.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$316,291.06	\$316,291.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$140,096.38	\$140,096.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$140,096.38	\$140,096.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$297,630.02	\$297,630.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$12,444.61	\$12,444.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$88,612.22	\$88,612.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$20,181.02	\$20,181.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$21,959,553.69	\$21,959,553.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,729,497.35	\$7,729,497.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$163,548.00	\$163,548.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$78,889.58	\$78,889.58	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$100,794,736.06	\$0.00	\$30,806,743.93	\$0.00	\$131,601,479.99
A	8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$800,258.13	\$0.00	\$316,291.06	\$0.00	\$1,116,549.19
A	8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$364,841.64	\$0.00	\$140,096.38	\$0.00	\$504,938.02
A	8150-41-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$364,841.64	\$0.00	\$140,096.38	\$0.00	\$504,938.02
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,387,903.32	\$0.00	\$297,630.02	\$0.00	\$1,685,533.34
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$39,822.23	\$0.00	\$12,444.61	\$0.00	\$52,266.84
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$296,345.72	\$0.00	\$88,612.22	\$0.00	\$384,957.94
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$39,652.63	\$0.00	\$20,181.02	\$0.00	\$59,833.65
A	8150-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$0.00	\$369.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369.66
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$62,561,633.93	\$0.00	\$21,959,553.69	\$0.00	\$84,521,187.62
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$34,889,908.86	\$0.00	\$7,729,497.35	\$0.00	\$42,619,406.21
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,548.00	\$0.00	\$163,548.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$413,999.94	\$0.00	\$78,889.58	\$0.00	\$492,889.52
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$267,894,711.71	\$267,894,711.71	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$148,985,561.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,985,561.12
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$70,701,649.77	\$0.00	\$41,437,337.42	\$84,036,203.16	\$28,102,784.03	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$32,230,435.54	\$41,437,337.42	\$0.00	\$9,206,901.88
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$51,805,767.62	\$51,805,767.62	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$51,805,767.62	\$51,805,767.62	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$51,805,767.62	\$38,809,635.89	\$12,996,131.73	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$78,283,911.35	\$0.00	\$38,809,635.89	\$0.00	\$117,093,547.24	\$0.00

