



MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/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 | 04/jun/2020
02:02 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	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$7,733,512.18	\$0.00	\$52,709,892.16	\$48,462,184.40	\$11,981,219.94	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$762,677.76	\$0.00	\$17,886.87	\$22,495.00	\$758,069.63	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$32,105,965.79	\$32,105,965.79	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$350,397.31	\$0.00	\$704,555.90	\$602,832.48	\$452,120.73	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,246,873.07	\$1,246,873.07	\$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	\$124,038.90	\$13,860.00	\$384,638.90	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$2,954,922.52	\$0.00	\$0.00	\$164,169.16	\$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	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,506,225.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,506,225.40	\$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	\$1,055,084.67	\$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
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,075,705.38	\$18,131,950.59	\$16,085,386.60	\$0.00	\$29,141.39
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,254,823.47	\$5,157,219.24	\$4,118,462.19	\$0.00	\$14,216,066.42
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$712,237.74	\$712,237.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$311,134.71	\$4,671,798.38	\$4,360,663.67	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,578.00	\$93,668.14	\$68,090.14	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,542,463.48	\$2,011,435.66	\$2,386,356.23	\$0.00	\$9,917,384.05
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,094,963.15	\$1,976,503.48	\$1,158,222.28	\$0.00	\$39,276,681.95
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$53,907.97	\$377,355.79	\$808,619.55	\$0.00	\$485,171.73
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,479,766.26	\$646,895.64	\$0.00	\$0.00	\$1,832,870.62
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	-\$49,781,307.32	\$386.13	\$0.00	\$0.00	-\$49,781,693.45
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	\$199,090.38	\$0.00	\$199,090.38
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,995.81	\$0.00	\$200,995.81
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$708,209.09	\$0.00	\$708,209.09
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,396.60	\$0.00	\$4,396.60
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,544.38	\$0.00	\$116,544.38
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,267.15	\$0.00	\$17,267.15
A	4165	APROVECHAMIENTOS DE PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACION DE LEYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369.66	\$0.00	\$369.66
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,223,481.16	\$0.00	\$20,223,481.16
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,629,969.62	\$0.00	\$11,629,969.62
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,515.01	\$0.00	\$252,515.01



MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/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 | 04/jun/2020
02:02 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	\$7,448,239.73	\$0.00	\$7,448,239.73	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,042,883.54	\$0.00	\$4,042,883.54	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$363,488.40	\$0.00	\$363,488.40	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,566,885.63	\$0.00	\$2,566,885.63	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,663,889.30	\$0.00	\$1,663,889.30	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$119,142.68	\$0.00	\$119,142.68	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$62,544.58	\$0.00	\$62,544.58	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$129,942.34	\$0.00	\$129,942.34	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$19,560.00	\$0.00	\$19,560.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,112,985.22	\$0.00	\$1,112,985.22	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$21,852.80	\$0.00	\$21,852.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$209,454.73	\$0.00	\$209,454.73	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,085,262.00	\$0.00	\$1,085,262.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$46,548.04	\$0.00	\$46,548.04	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$259,245.52	\$0.00	\$259,245.52	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$16,484.91	\$0.00	\$16,484.91	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$112,052.87	\$0.00	\$112,052.87	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,577.96	\$0.00	\$1,577.96	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$236,442.88	\$0.00	\$236,442.88	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$295,239.00	\$0.00	\$295,239.00	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,542,118.00	\$0.00	\$2,542,118.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,515,679.93	\$0.00	\$1,515,679.93	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$302,865.74	\$0.00	\$302,865.74	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$68,090.14	\$0.00	\$68,090.14	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$148,985,561.12	\$0.00	\$148,985,561.12	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$33,352,838.86	\$148,985,561.12	\$0.00	\$115,632,722.26
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$33,352,838.86	\$33,352,838.86	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,352,838.86	\$0.00	\$33,352,838.86
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,985,561.12	\$0.00	\$148,985,561.12
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$149,004,561.12	\$24,444,079.85	\$124,560,481.27	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$24,425,079.85	\$24,425,079.85	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$24,425,079.85	\$24,425,079.85	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$24,425,079.85	\$24,425,079.85	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$24,425,079.85	\$0.00	\$24,425,079.85	\$0.00
Sumas =>			\$22,002,675.59	\$22,002,675.59	\$607,372,138.78	\$607,372,138.78	\$348,532,986.56	\$348,532,986.56