



MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/abr/2020 al 30/jun/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/ago/2020
12:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$11,985,554.52	\$0.00	\$41,540,289.71	\$37,385,990.13	\$16,139,854.10	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$758,069.63	\$0.00	\$18,061.65	\$20,397.00	\$755,734.28	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$32,568,598.96	\$32,568,598.96	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$452,120.73	\$0.00	\$409,942.38	\$386,759.26	\$475,303.85	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$755,578.84	\$755,578.84	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$384,638.90	\$0.00	\$122,894.50	\$60,191.14	\$447,342.26	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$2,790,753.36	\$0.00	\$1,559,421.09	\$0.00	\$4,350,174.45	\$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	\$7,688.00	\$0.00	\$1,513,913.40	\$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	\$29,141.39	\$15,496,879.47	\$15,496,879.47	\$0.00	\$29,141.39
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,220,401.00	\$4,073,222.12	\$4,082,848.12	\$0.00	\$14,230,027.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,257,952.61	\$5,257,952.61	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$57,886.12	\$57,886.12	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,917,384.05	\$1,827,607.50	\$2,171,526.22	\$0.00	\$10,261,302.77
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$39,276,681.95	\$3,241,694.22	\$177,273.86	\$0.00	\$36,212,261.59
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$485,171.73	\$323,447.82	\$161,723.91	\$0.00	\$323,447.82
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	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	-\$49,781,693.45	\$2,301.00	\$200,749.87	\$0.00	-\$49,583,244.58
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	\$199,090.38	\$0.00	\$313,354.31	\$0.00	\$512,444.69
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$200,995.81	\$0.00	\$40,855.00	\$0.00	\$241,850.81
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$708,209.09	\$0.00	\$279,306.15	\$0.00	\$987,515.24
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$4,396.60	\$0.00	\$17,577.02	\$0.00	\$21,973.62
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$116,544.38	\$0.00	\$87,394.72	\$0.00	\$203,939.10
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$17,267.15	\$0.00	\$17,091.64	\$0.00	\$34,358.79
A	4165	APROVECHAMIENTOS DE PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACION DE LEYES	\$0.00	\$369.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369.66
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$20,223,481.16	\$0.00	\$20,891,256.02	\$0.00	\$41,114,737.18
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$11,629,969.62	\$0.00	\$11,629,969.62	\$0.00	\$23,259,939.24
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$252,515.01	\$0.00	\$47,373.32	\$0.00	\$299,888.33



MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/abr/2020 al 30/jun/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/ago/2020
12:03 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	\$7,448,239.73	\$0.00	\$7,245,314.07	\$0.00	\$14,693,553.80	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,042,883.54	\$0.00	\$4,181,462.27	\$0.00	\$8,224,345.81	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$363,488.40	\$0.00	\$141,910.26	\$0.00	\$505,398.66	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,566,885.63	\$0.00	\$2,917,622.00	\$0.00	\$5,484,507.63	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,663,889.30	\$0.00	\$1,010,570.87	\$0.00	\$2,674,460.17	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$119,142.68	\$0.00	\$66,243.76	\$0.00	\$185,386.44	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$62,544.58	\$0.00	\$93,951.69	\$0.00	\$156,496.27	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$129,942.34	\$0.00	\$109,631.17	\$0.00	\$239,573.51	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$19,560.00	\$0.00	\$1,540.00	\$0.00	\$21,100.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,112,985.22	\$0.00	\$996,209.28	\$0.00	\$2,109,194.50	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$21,852.80	\$0.00	\$12,788.42	\$0.00	\$34,641.22	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$209,454.73	\$0.00	\$189,838.89	\$0.00	\$399,293.62	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,085,262.00	\$0.00	\$1,027,907.00	\$0.00	\$2,113,169.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$46,548.04	\$0.00	\$299,733.32	\$0.00	\$346,281.36	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$259,245.52	\$0.00	\$314,294.12	\$0.00	\$573,539.64	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$16,484.91	\$0.00	\$94,219.99	\$0.00	\$110,704.90	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$112,052.87	\$0.00	\$547,049.16	\$0.00	\$659,102.03	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$20,880.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,577.96	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$2,237.96	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$236,442.88	\$0.00	\$37,260.32	\$0.00	\$273,703.20	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$295,239.00	\$0.00	\$223,622.00	\$0.00	\$518,861.00	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,542,118.00	\$0.00	\$3,265,304.00	\$0.00	\$5,807,422.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$1,515,679.93	\$0.00	\$1,771,563.40	\$0.00	\$3,287,243.33	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$302,865.74	\$0.00	\$221,085.21	\$0.00	\$523,950.95	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$68,090.14	\$0.00	\$57,886.12	\$0.00	\$125,976.26	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$148,985,561.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,985,561.12	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$115,632,722.26	\$33,324,177.80	\$0.00	\$0.00	\$82,308,544.46
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$33,324,177.80	\$33,324,177.80	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$33,352,838.86	\$0.00	\$33,324,177.80	\$0.00	\$66,677,016.66
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	\$124,560,481.27	\$0.00	\$13,258,357.27	\$38,272,836.50	\$99,546,002.04	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$13,258,357.27	\$13,258,357.27	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$25,014,479.23	\$25,014,479.23	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$25,014,479.23	\$25,014,479.23	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$25,014,479.23	\$25,014,479.23	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$24,425,079.85	\$0.00	\$25,014,479.23	\$0.00	\$49,439,559.08	\$0.00
Sumas =>			\$348,537,321.14	\$348,537,321.14	\$325,331,520.37	\$325,331,520.37	\$379,187,348.26	\$379,187,348.26