



# MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT

## Balanza de Comprobación del 01/jul/2020 al 30/sep/2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/nov/2020  
hora de Impresión 02:10 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	\$16,139,854.10	\$0.00	\$33,270,108.56	\$36,186,097.37	\$13,223,865.29	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$755,734.28	\$0.00	\$18,721.76	\$19,119.00	\$755,337.04	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$33,190,977.98	\$33,190,977.98	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$475,303.85	\$0.00	\$199,415.49	\$156,477.48	\$518,241.86	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$926,741.42	\$926,741.42	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$447,342.26	\$0.00	\$224,638.92	\$45,720.00	\$626,261.18	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$4,350,174.45	\$0.00	\$2,577,881.60	\$1,309,421.09	\$5,618,634.96	\$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	\$1,513,913.40	\$0.00	\$55,998.00	\$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	\$1,055,084.67	\$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	\$14,656,859.36	\$14,627,717.97	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,230,027.00	\$4,707,971.52	-\$9,511,717.70	\$0.00	\$10,337.78
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,364,736.23	\$4,364,736.23	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,901,746.33	\$4,901,746.33	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$46,118.41	\$46,118.41	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,261,302.77	\$2,197,970.87	-\$1,806,667.87	\$0.00	\$6,256,664.03
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$36,212,261.59	\$1,650,688.17	-\$32,559,575.69	\$0.00	\$2,001,997.73
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$323,447.82	\$323,447.82	\$161,723.91	\$0.00	\$161,723.91
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	-\$49,583,244.58	\$5,607,989.08	\$51,307,664.24	\$0.00	-\$3,883,569.42
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	\$512,444.69	\$0.00	\$287,813.44	\$0.00	\$800,258.13
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$241,850.81	\$0.00	\$122,990.83	\$0.00	\$364,841.64
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$987,515.24	\$0.00	\$400,388.08	\$0.00	\$1,387,903.32
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$21,973.62	\$0.00	\$17,848.61	\$0.00	\$39,822.23
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$203,939.10	\$0.00	\$92,406.62	\$0.00	\$296,345.72
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$34,358.79	\$0.00	\$5,293.84	\$0.00	\$39,652.63
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	\$41,114,737.18	\$0.00	\$21,446,896.75	\$0.00	\$62,561,633.93
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$23,259,939.24	\$0.00	\$11,629,969.62	\$0.00	\$34,889,908.86
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$299,888.33	\$0.00	\$114,111.61	\$0.00	\$413,999.94



# MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT

## Balanza de Comprobación del 01/jul/2020 al 30/sep/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 | 11/nov/2020  
02:10 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	\$14,693,553.80	\$0.00	\$7,371,494.89	\$0.00	\$22,065,048.69	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$8,224,345.81	\$0.00	\$3,946,373.94	\$0.00	\$12,170,719.75	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$505,398.66	\$0.00	\$616,401.52	\$0.00	\$1,121,800.18	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,484,507.63	\$0.00	\$2,224,953.71	\$0.00	\$7,709,461.34	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$2,674,460.17	\$0.00	\$497,635.30	\$0.00	\$3,172,095.47	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$185,386.44	\$0.00	\$84,961.59	\$0.00	\$270,348.03	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$156,496.27	\$0.00	\$21,848.56	\$0.00	\$178,344.83	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$239,573.51	\$0.00	\$92,436.91	\$0.00	\$332,010.42	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$21,100.00	\$0.00	\$1,792.00	\$0.00	\$22,892.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,109,194.50	\$0.00	\$1,117,107.22	\$0.00	\$3,226,301.72	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$34,641.22	\$0.00	\$348,603.79	\$0.00	\$383,245.01	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$399,293.62	\$0.00	\$201,503.19	\$0.00	\$600,796.81	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,113,169.00	\$0.00	\$486,995.00	\$0.00	\$2,600,164.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$346,281.36	\$0.00	\$718,776.17	\$0.00	\$1,065,057.53	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$573,539.64	\$0.00	\$37,852.96	\$0.00	\$611,392.60	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$110,704.90	\$0.00	\$980,781.20	\$0.00	\$1,091,486.10	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$659,102.03	\$0.00	\$367,381.63	\$0.00	\$1,026,483.66	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$38,280.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$59,160.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$2,237.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,237.96	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$273,703.20	\$0.00	-\$28,141.50	\$0.00	\$245,561.70	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$518,861.00	\$0.00	\$139,769.00	\$0.00	\$658,630.00	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$5,807,422.00	\$0.00	\$3,085,334.00	\$0.00	\$8,892,756.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$3,287,243.33	\$0.00	\$1,639,520.62	\$0.00	\$4,926,763.95	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$523,950.95	\$0.00	\$176,891.71	\$0.00	\$700,842.66	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$125,976.26	\$0.00	\$46,118.41	\$0.00	\$172,094.67	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$4,364,736.23	\$0.00	\$4,364,736.23	\$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	\$82,308,544.46	\$34,117,719.40	\$0.00	\$0.00	\$48,190,825.06
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$34,117,719.40	\$34,117,719.40	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$66,677,016.66	\$0.00	\$34,117,719.40	\$0.00	\$100,794,736.06
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	\$99,546,002.04	\$0.00	\$11,793,844.72	\$40,573,574.68	\$70,766,272.08	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$11,793,844.72	\$11,793,844.72	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$28,779,729.96	\$28,779,729.96	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$28,779,729.96	\$28,779,729.96	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$28,779,729.96	\$28,779,729.96	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$49,439,559.08	\$0.00	\$28,779,729.96	\$0.00	\$78,219,289.04	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$379,187,348.26	\$379,187,348.26	\$344,426,067.65	\$344,426,067.65	\$406,379,285.70	\$406,379,285.70