



MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/may/2020
03:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$5,376.72	\$0.00	\$26,785.23	\$32,161.95	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$13,005,017.34	\$0.00	\$44,908,064.35	\$57,913,081.69	\$0.00	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,053,312.57	\$1,053,312.57	\$0.00	\$0.00
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$772,734.82	\$0.00	\$20,051.94	\$792,786.76	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$29,602,751.85	\$29,602,751.85	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,141,326.39	\$0.00	-\$391,509.08	\$1,749,817.31	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,152,217.42	\$1,152,217.42	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$5,958,333.33	\$0.00	-\$6,500,000.00	-\$541,666.67	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,073,464.58	\$0.00	-\$8,337.94	\$1,065,126.64	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$5,097,843.68	\$0.00	\$0.00	\$5,097,843.68	\$0.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$855,012.64	\$855,012.64	\$0.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$23,165,919.70	\$0.00	-\$23,165,919.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,445,862.38	\$0.00	\$60,363.02	\$1,506,225.40	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$153,723.08	\$0.00	\$0.00	\$153,723.08	\$0.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$21,750.00	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,197,046.00	\$0.00	\$0.00	\$5,197,046.00	\$0.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,130,794.03	\$0.00	\$0.00	\$1,130,794.03	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,055,084.67	\$0.00	\$0.00	\$1,055,084.67	\$0.00	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$7,070.00	\$0.00	\$0.00	\$7,070.00	\$0.00	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,491.00	\$25,857,549.49	\$25,855,058.49	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,498,914.11	\$22,908,210.34	\$8,409,296.23	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,680,725.13	\$8,680,725.13	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,689,441.03	\$5,689,441.03	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$793,586.62	\$793,586.62	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,349,691.05	\$12,296,300.02	\$2,946,608.97	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,928,021.56	\$43,114,914.37	\$7,186,892.81	\$0.00	\$0.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$215,631.88	\$377,355.79	\$161,723.91	\$0.00	\$0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,126,661.90	\$3,126,661.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$8,629,745.46	-\$8,629,745.46	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$36,692,052.10	-\$35,998,999.46	\$693,052.64	\$0.00	\$0.00
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$112,550.66	\$112,550.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$1,120,852.09	\$1,120,852.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$887,205.36	\$1,291,919.07	\$404,713.71	\$0.00	\$0.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$536,156.55	\$746,328.97	\$210,172.42	\$0.00	\$0.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,825,668.77	\$2,217,799.55	\$392,130.78	\$0.00	\$0.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$73,412.64	\$74,859.45	\$1,446.81	\$0.00	\$0.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$336,219.40	\$401,756.19	\$65,536.79	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/may/2020
03:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$84,143.54	\$162,360.45	\$78,216.91	\$0.00	\$0.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$61,110,012.52	\$83,163,808.24	\$22,053,795.72	\$0.00	\$0.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$32,475,944.86	\$39,793,650.61	\$7,317,705.75	\$0.00	\$0.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$3,418,742.00	\$3,418,742.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$545,980.75	\$777,231.13	\$231,250.38	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$22,234,386.17	\$0.00	\$7,364,442.17	\$29,598,828.34	\$0.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$13,941,825.39	\$0.00	\$11,820,018.21	\$25,761,843.60	\$0.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,406,406.88	\$0.00	\$1,189,180.14	\$2,595,587.02	\$0.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,450,269.72	\$0.00	\$2,641,447.74	\$7,091,717.46	\$0.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,821,598.73	\$0.00	\$2,839,970.23	\$4,661,568.96	\$0.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$231,008.06	\$0.00	\$208,651.71	\$439,659.77	\$0.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$315,718.79	\$0.00	\$210,636.85	\$526,355.64	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$474,293.25	\$0.00	\$331,651.29	\$805,944.54	\$0.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,198.00	\$0.00	\$27,386.18	\$28,584.18	\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,626,913.06	\$0.00	\$1,735,895.62	\$5,362,808.68	\$0.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$326,573.28	\$0.00	\$27,236.80	\$353,810.08	\$0.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$331,930.19	\$0.00	\$548,463.76	\$880,393.95	\$0.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,713,024.48	\$0.00	\$1,508,998.84	\$4,222,023.32	\$0.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,430,561.05	\$0.00	\$846,811.21	\$2,277,372.26	\$0.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$684,570.36	\$0.00	\$359,811.48	\$1,044,381.84	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$86,105.16	\$0.00	\$703,774.67	\$789,879.83	\$0.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$596,100.31	\$0.00	\$629,046.85	\$1,225,147.16	\$0.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$62,988.00	\$0.00	\$27,840.00	\$90,828.00	\$0.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,080.00	\$0.00	\$35,733.90	\$36,813.90	\$0.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$222,640.41	\$0.00	\$96,842.17	\$319,482.58	\$0.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$897,966.00	\$0.00	\$469,787.00	\$1,367,753.00	\$0.00	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$7,601,533.84	\$0.00	\$3,075,403.47	\$10,676,937.31	\$0.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$4,290,399.70	\$0.00	\$2,333,368.06	\$6,623,767.76	\$0.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$738,211.32	\$0.00	\$280,669.50	\$1,018,880.82	\$0.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$237,599.67	\$0.00	\$793,586.62	\$1,031,186.29	\$0.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$31,846,644.83	\$31,846,644.83	\$0.00	\$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$140,678,201.12	\$140,678,201.12	\$0.00	\$0.00
D	6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,629,745.46	\$8,629,745.46	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$131,042,351.00	\$0.00	\$0.00	\$131,042,351.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$29,748,864.61	\$45,108,075.51	\$15,359,210.90	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$15,359,210.90	\$15,359,210.90	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$30,754,969.27	\$30,754,969.27	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$101,293,486.39	\$132,048,455.66	\$30,754,969.27	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$131,042,351.00	\$131,042,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$51,161,881.08	\$0.00	\$49,196,407.08	\$100,358,288.16	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,418,742.00	\$52,615,149.08	\$49,196,407.08	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/may/2020
03:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$48,563,717.08	\$48,563,717.08	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$48,563,717.08	\$48,563,717.08	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$48,563,717.08	\$48,563,717.08	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$83,299,211.92	\$0.00	\$44,139,659.15	\$127,438,871.07	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$394,459,692.54	\$394,459,692.54	\$1,126,327,325.25	\$1,126,327,325.25	\$0.00	\$0.00