

MUNICIPIO DE TETIZ

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/oct./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2021
05:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	Efectivo	\$24,548.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,548.96	\$0.00
D	1112	Bancos/Tesorería	\$1,121,705.46	\$0.00	\$2,171,040.71	\$1,702,199.64	\$1,590,546.53	\$0.00
D	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,106,755.50	\$2,106,755.50	\$0.00	\$0.00
D	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,100,973.03	\$0.00	\$123,341.75	\$190,943.31	\$1,033,371.47	\$0.00
D	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$31,529.07	\$31,529.07	\$0.00	\$0.00
D	1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231	Terrenos	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00
D	1234	Infraestructura	\$5,266,754.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,266,754.35	\$0.00
D	1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,989,869.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,989,869.53	\$0.00
D	1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$0.00	\$0.00	\$198,953.11	\$0.00	\$198,953.11	\$0.00
D	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$554,520.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554,520.63	\$0.00
D	1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$13,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,165.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$888,595.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$888,595.62	\$0.00
D	1245	Equipo de Defensa y Seguridad	\$9,360.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,360.25	\$0.00
D	1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$691,986.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691,986.94	\$0.00
A	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$848,162.94	\$848,162.94	\$0.00	\$0.00
A	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$608,737.81	\$631,937.81	\$0.00	\$23,200.00
A	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$198,953.11	\$198,953.11	\$0.00	\$0.00
A	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$108,770.20	\$108,770.20	\$0.00	\$0.00
A	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$35,342.67	\$64,779.38	\$64,779.38	\$0.00	\$35,342.67
A	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$542.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542.14
A	2191	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$0.00	\$1,207,671.50	\$1,207,671.50	\$0.00	\$0.00
A	2192	Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00	\$4,379.00	\$4,379.00	\$0.00	\$0.00
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	\$12,365,244.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,365,244.78
A	3252	Cambios por Errores Contables	\$0.00	-\$117,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$117,687.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$4,633.00	\$0.00	\$12,239.00	\$0.00	\$16,872.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$199,973.65	\$0.00	\$8,692.00	\$0.00	\$208,665.65
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,670.00	\$0.00	\$2,670.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$1,185.00	\$0.00	\$7,925.00	\$0.00	\$9,110.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$7,545.93	\$0.00	\$3.07	\$0.00	\$7,549.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$11,549,224.95	\$0.00	\$1,207,671.50	\$0.00	\$12,756,896.45
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$7,185,680.52	\$0.00	\$899,084.00	\$0.00	\$8,084,764.52
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$2,634.00	\$0.00	\$4,379.00	\$0.00	\$7,013.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$29,846.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,846.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,307,230.77	\$0.00	\$847,254.52	\$0.00	\$7,154,485.29	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$359,742.76	\$0.00	\$908.42	\$0.00	\$360,651.18	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$591,171.53	\$0.00	\$19,812.02	\$0.00	\$610,983.55	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,976.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,976.60	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,311,193.93	\$0.00	\$78,369.32	\$0.00	\$1,389,563.25	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$95,541.87	\$0.00	\$2,455.49	\$0.00	\$97,997.36	\$0.00

MUNICIPIO DE TETIZ

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/oct./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/dic./2021

hora de Impresión 05:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,400,885.42	\$0.00	\$64,057.38	\$0.00	\$1,464,942.80	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$106,907.17	\$0.00	\$76,024.00	\$0.00	\$182,931.17	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$297,143.84	\$0.00	\$10,104.01	\$0.00	\$307,247.85	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,305,412.80	\$0.00	\$184,448.00	\$0.00	\$1,489,860.80	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$49,676.87	\$0.00	\$6,566.04	\$0.00	\$56,242.91	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$635,288.83	\$0.00	\$139,098.80	\$0.00	\$774,387.63	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$50,522.10	\$0.00	\$1,929.42	\$0.00	\$52,451.52	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$441,401.44	\$0.00	\$25,248.03	\$0.00	\$466,649.47	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,575.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,575.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$536.00	\$0.00	\$625.30	\$0.00	\$1,161.30	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$348,628.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,628.34	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$316,774.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,774.97	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$407,582.00	\$0.00	\$108,770.20	\$0.00	\$516,352.20	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$5,380,493.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,380,493.43	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$25,975,759.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,975,759.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$6,995,035.95	\$2,142,663.57	\$3.07	\$0.00	\$4,852,375.45
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3.07	\$0.00	\$3.07	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,142,663.57	\$2,142,663.57	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$18,980,723.05	\$0.00	\$2,142,663.57	\$0.00	\$21,123,386.62
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$25,975,759.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,975,759.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,719,272.87	\$0.00	\$772,135.57	\$3,000,980.46	\$5,490,427.98	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$760,973.72	\$772,132.50	\$772,135.57	\$0.00	\$760,976.79
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,228,847.96	\$1,764,624.06	\$464,223.90	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,764,624.06	\$1,764,624.06	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,764,624.06	\$1,764,624.06	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,017,459.85	\$0.00	\$1,764,624.06	\$0.00	\$20,782,083.91	\$0.00
Sumas =>			\$83,976,657.36	\$83,976,657.36	\$22,591,063.45	\$22,591,063.45	\$86,142,527.07	\$86,142,527.07

MUNICIPIO DE TETIZ

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/oct./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/dic./2021

hora de Impresión 05:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
		C. MELESIO CANCHE RUIZ. PRESIDENTE MUNICIPAL							
		C. PEDRO KOYOC TINAL . SECRETARIO MUNICIPAL							
		C. FULGENCIO NUÑEZ CUA. TESORERO MUNICIPAL							
		C. NANCY BEATRIZ CUYTUN CANCHE. SINDICO MUNICIPAL							