

MUNICIPIO DE TETIZ

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión 12:34 p. 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	\$1,590,546.53	\$0.00	\$2,036,496.21	\$1,799,455.14	\$1,827,587.60	\$0.00
D	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,996,384.43	\$1,996,384.43	\$0.00	\$0.00
D	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,033,371.47	\$0.00	\$131,937.80	\$189,443.86	\$975,865.41	\$0.00
D	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$31,261.78	\$31,261.78	\$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	\$362,507.83	\$23,200.00	\$2,329,177.36	\$0.00
D	1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$198,953.11	\$0.00	\$0.00	\$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	\$893,874.61	\$893,874.61	\$0.00	\$0.00
A	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$23,200.00	\$492,884.76	\$469,684.76	\$0.00	\$0.00
A	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$362,507.83	\$362,507.83	\$0.00	\$0.00
A	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$99,744.00	\$99,744.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$35,342.67	\$62,576.65	\$62,576.65	\$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	\$1,083,690.79	\$1,083,690.79	\$0.00	\$0.00
A	2192	Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$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	\$16,872.00	\$0.00	\$6,147.00	\$0.00	\$23,019.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$208,665.65	\$0.00	\$12,545.00	\$0.00	\$221,210.65
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,670.00	\$0.00	\$9,430.36	\$0.00	\$12,100.36
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$9,110.00	\$0.00	\$1,635.00	\$0.00	\$10,745.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$7,549.00	\$0.00	\$4.42	\$0.00	\$7,553.42
A	4178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$12,756,896.45	\$0.00	\$1,077,300.43	\$0.00	\$13,834,196.88
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$8,084,764.52	\$0.00	\$899,084.00	\$0.00	\$8,983,848.52
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$7,013.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$7,913.00
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	\$7,154,485.29	\$0.00	\$852,554.61	\$0.00	\$8,007,039.90	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$360,651.18	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$361,971.18	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE TETIZ

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión 12:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$610,983.55	\$0.00	\$15,384.62	\$0.00	\$626,368.17	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,976.60	\$0.00	\$33,661.40	\$0.00	\$37,638.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,389,563.25	\$0.00	\$32,712.00	\$0.00	\$1,422,275.25	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$97,997.36	\$0.00	\$9,887.10	\$0.00	\$107,884.46	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,464,942.80	\$0.00	\$40,602.59	\$0.00	\$1,505,545.39	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$182,931.17	\$0.00	\$8,189.60	\$0.00	\$191,120.77	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$307,247.85	\$0.00	\$2,238.00	\$0.00	\$309,485.85	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,489,860.80	\$0.00	\$140,647.00	\$0.00	\$1,630,507.80	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$56,242.91	\$0.00	\$6,566.04	\$0.00	\$62,808.95	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$774,387.63	\$0.00	\$89,138.73	\$0.00	\$863,526.36	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$52,451.52	\$0.00	\$1,975.36	\$0.00	\$54,426.88	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$466,649.47	\$0.00	\$16,285.67	\$0.00	\$482,935.14	\$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	\$1,161.30	\$0.00	\$2,599.00	\$0.00	\$3,760.30	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$348,628.34	\$0.00	\$69,797.65	\$0.00	\$418,425.99	\$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	\$516,352.20	\$0.00	\$99,744.00	\$0.00	\$616,096.20	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$5,380,493.43	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$5,403,693.43	\$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	\$4,852,375.45	\$2,028,546.21	\$0.14	\$0.00	\$2,823,829.38
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3.07	\$0.00	\$0.14	\$0.00	\$3.21	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,028,546.21	\$2,028,546.21	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$21,123,386.62	\$0.00	\$2,028,546.21	\$0.00	\$23,151,932.83
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	\$5,490,427.98	\$0.00	\$1,206,226.25	\$3,823,755.59	\$2,872,898.64	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$760,976.79	\$1,206,226.11	\$1,206,226.25	\$0.00	\$760,976.93
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$464,223.90	\$0.00	\$2,617,529.48	\$1,825,811.20	\$1,255,942.18	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,825,811.20	\$1,825,811.20	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,825,811.20	\$1,825,811.20	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,782,083.91	\$0.00	\$1,825,811.20	\$0.00	\$22,607,895.11	\$0.00
Sumas =>			\$86,142,527.07	\$86,142,527.07	\$23,605,778.06	\$23,605,778.06	\$88,147,873.56	\$88,147,873.56

MUNICIPIO DE TETIZ

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/ene./2022
hora de Impresión | 12:34 p. 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							