

MUNICIPIO DE TETIZ

Estado de Yucatán

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2022
11:02 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	\$1,827,587.60	\$0.00	\$1,814,899.56	\$3,483,230.11	\$159,257.05	\$0.00
D	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,790,259.51	\$1,790,259.51	\$0.00	\$0.00
D	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$975,865.41	\$0.00	\$173,785.00	\$278,413.78	\$871,236.63	\$0.00
D	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$23,740.05	\$23,740.05	\$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	1233	Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$663,177.01	\$0.00	\$663,177.01	\$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	\$2,329,177.36	\$0.00	\$812,718.28	\$1,152,026.11	\$1,989,869.53	\$0.00
D	1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$198,953.11	\$0.00	\$464,223.90	\$663,177.01	\$0.00	\$0.00
D	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$554,520.63	\$0.00	\$29,505.00	\$0.00	\$584,025.63	\$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	\$37,769.60	\$0.00	\$729,756.54	\$0.00
A	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,054,500.19	\$1,054,500.19	\$0.00	\$0.00
A	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,137,121.99	\$1,146,664.22	\$0.00	\$9,542.23
A	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,276,942.18	\$1,276,942.18	\$0.00	\$0.00
A	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$118,893.41	\$120,053.41	\$0.00	\$1,160.00
A	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$35,342.67	\$67,226.23	\$67,226.23	\$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	\$1,202,203.86	\$1,202,203.86	\$0.00	\$0.00
A	2192	Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$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	\$23,019.00	\$0.00	\$3,650.00	\$0.00	\$26,669.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$221,210.65	\$0.00	\$8,460.85	\$0.00	\$229,671.50
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$12,100.36	\$0.00	\$9,536.02	\$0.00	\$21,636.38
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$10,745.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$12,833.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$7,553.42	\$0.00	\$5.18	\$0.00	\$7,558.60
A	4178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$13,834,196.88	\$0.00	\$1,193,722.84	\$0.00	\$15,027,919.72

MUNICIPIO DE TETIZ

Estado de Yucatán

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/feb./2022

hora de Impresión 11:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$8,983,848.52	\$0.00	\$596,536.67	\$0.00	\$9,580,385.19
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$7,913.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$8,213.00
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	\$8,007,039.90	\$0.00	\$852,201.87	\$0.00	\$8,859,241.77	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$361,971.18	\$0.00	\$202,298.32	\$0.00	\$564,269.50	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$626,368.17	\$0.00	\$21,644.22	\$0.00	\$648,012.39	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$37,638.00	\$0.00	\$2,072.50	\$0.00	\$39,710.50	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,422,275.25	\$0.00	\$129,384.13	\$0.00	\$1,551,659.38	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$107,884.46	\$0.00	\$12,884.23	\$0.00	\$120,768.69	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,505,545.39	\$0.00	\$291,942.16	\$0.00	\$1,797,487.55	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$191,120.77	\$0.00	\$57,637.92	\$0.00	\$248,758.69	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$309,485.85	\$0.00	\$16,259.94	\$0.00	\$325,745.79	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,630,507.80	\$0.00	\$256,983.50	\$0.00	\$1,887,491.30	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$62,808.95	\$0.00	\$6,566.04	\$0.00	\$69,374.99	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$863,526.36	\$0.00	\$148,403.15	\$0.00	\$1,011,929.51	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$54,426.88	\$0.00	\$2,708.03	\$0.00	\$57,134.91	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$482,935.14	\$0.00	\$54,212.33	\$0.00	\$537,147.47	\$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	\$3,760.30	\$0.00	\$26,432.00	\$0.00	\$30,192.30	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$418,425.99	\$0.00	\$37,877.59	\$0.00	\$456,303.58	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$316,774.97	\$0.00	\$14,183.00	\$0.00	\$330,957.97	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$616,096.20	\$0.00	\$108,593.69	\$0.00	\$724,689.89	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$11,459.72	\$0.00	\$11,459.72	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$5,403,693.43	\$0.00	\$1,152,026.11	\$0.00	\$6,555,719.54	\$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	\$2,823,829.38	\$1,814,299.56	\$0.00	\$0.00	\$1,009,529.82
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.21	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,814,299.56	\$1,814,299.56	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$23,151,932.83	\$0.00	\$1,814,299.56	\$0.00	\$24,966,232.39
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	\$2,872,898.64	\$0.00	\$1,224,051.42	\$3,566,070.36	\$530,879.70	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$760,976.93	\$1,224,051.42	\$1,224,051.42	\$0.00	\$760,976.93
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,255,942.18	\$0.00	\$2,342,018.94	\$3,597,961.12	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE TETIZ

Estado de Yucatán

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2022
11:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,597,961.12	\$3,587,457.77	\$10,503.35	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,587,457.77	\$3,587,457.77	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$22,607,895.11	\$0.00	\$3,587,457.77	\$0.00	\$26,195,352.88	\$0.00
Sumas =>			\$88,147,873.56	\$88,147,873.56	\$33,264,633.78	\$33,264,633.78	\$89,972,875.35	\$89,972,875.35

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