

MUNICIPIO DE TETIZ

Estado de Yucatán

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/oct./2021

hora de Impresión 12:03 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	\$137,445.89	\$0.00	\$2,261,073.68	\$1,276,814.11	\$1,121,705.46	\$0.00
D	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,144,721.68	\$2,144,721.68	\$0.00	\$0.00
D	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,128,664.21	\$0.00	\$921,107.35	\$948,798.53	\$1,100,973.03	\$0.00
D	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$85,818.00	\$85,818.00	\$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	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	\$858,206.92	\$858,206.92	\$0.00	\$0.00
A	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$355,198.37	\$355,198.37	\$0.00	\$0.00
A	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$63,200.00	\$63,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$35,342.67	\$62,911.53	\$62,911.53	\$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	\$1,252,708.68	\$1,252,708.68	\$0.00	\$0.00
A	2192	Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00	\$2,634.00	\$2,634.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$4,633.00	\$0.00	\$4,633.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$119,973.65	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$199,973.65
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,185.00	\$0.00	\$1,185.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$7,545.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,545.93
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$10,296,516.27	\$0.00	\$1,252,708.68	\$0.00	\$11,549,224.95
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$6,293,667.52	\$0.00	\$892,013.00	\$0.00	\$7,185,680.52
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,634.00	\$0.00	\$2,634.00
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	\$5,450,395.09	\$0.00	\$856,835.68	\$0.00	\$6,307,230.77	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$358,371.52	\$0.00	\$1,371.24	\$0.00	\$359,742.76	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$586,989.31	\$0.00	\$4,182.22	\$0.00	\$591,171.53	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,624.60	\$0.00	\$352.00	\$0.00	\$3,976.60	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,299,555.56	\$0.00	\$11,638.37	\$0.00	\$1,311,193.93	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$90,630.90	\$0.00	\$4,910.97	\$0.00	\$95,541.87	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,335,885.42	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$1,400,885.42	\$0.00

MUNICIPIO DE TETIZ

Estado de Yucatán

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/oct./2021

hora de Impresión 12:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$106,137.60	\$0.00	\$769.57	\$0.00	\$106,907.17	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$292,159.84	\$0.00	\$4,984.00	\$0.00	\$297,143.84	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,169,309.80	\$0.00	\$136,103.00	\$0.00	\$1,305,412.80	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$43,110.82	\$0.00	\$6,566.05	\$0.00	\$49,676.87	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$606,169.03	\$0.00	\$29,119.80	\$0.00	\$635,288.83	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$50,334.18	\$0.00	\$187.92	\$0.00	\$50,522.10	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$382,399.87	\$0.00	\$59,001.57	\$0.00	\$441,401.44	\$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	\$0.00	\$0.00	\$536.00	\$0.00	\$536.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$316,781.44	\$0.00	\$31,846.90	\$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	\$344,382.00	\$0.00	\$63,200.00	\$0.00	\$407,582.00	\$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	\$9,228,209.63	\$2,233,173.68	\$0.00	\$0.00	\$6,995,035.95
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,233,173.68	\$2,233,173.68	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$16,747,549.37	\$0.00	\$2,233,173.68	\$0.00	\$18,980,723.05
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	\$8,995,878.16	\$0.00	\$574,587.07	\$1,851,192.36	\$7,719,272.87	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$760,973.72	\$574,587.07	\$574,587.07	\$0.00	\$760,973.72
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,276,605.29	\$1,276,605.29	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,276,605.29	\$1,276,605.29	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,276,605.29	\$1,276,605.29	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$17,740,854.56	\$0.00	\$1,276,605.29	\$0.00	\$19,017,459.85	\$0.00
Sumas =>			\$81,743,483.68	\$81,743,483.68	\$20,006,128.16	\$20,006,128.16	\$83,976,657.36	\$83,976,657.36

MUNICIPIO DE TETIZ

Estado de Yucatán

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/oct./2021
hora de Impresión | 12:03 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							