



# MUNICIPIO DE TEKAX ESTADO DE YUCATÁN

## Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./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 | 07/may./2022  
09:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	Efectivo	\$98,609.48	\$0.00	\$1,797.18	\$510.15	\$99,896.51	\$0.00
D	1112	Bancos/Tesorería	\$13,353,344.50	\$0.00	\$20,728,430.25	\$30,002,645.79	\$4,079,128.96	\$0.00
D	1115	Fondos con Afectación Específica	\$7,106,896.25	\$0.00	\$23,657,660.14	\$22,171,870.00	\$8,592,686.39	\$0.00
D	1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1119	Otros Efectivos y Equivalentes	\$668,033.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$668,033.75	\$0.00
D	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$171,707.46	\$0.00	\$35,060,404.16	\$35,060,404.16	\$171,707.46	\$0.00
D	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$9,794,098.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,794,098.34	\$0.00
D	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$749,031.37	\$0.00	\$2,924,791.87	\$2,927,321.37	\$746,501.87	\$0.00
D	1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$4,253,231.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,253,231.57	\$0.00
D	1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$4,037,188.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,037,188.83	\$0.00
D	1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$6,485,160.49	\$0.00	\$3,369,098.50	\$3,199,856.87	\$6,654,402.12	\$0.00
D	1231	Terrenos	\$3,175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,175,000.00	\$0.00
D	1233	Edificios no Habitacionales	\$1,191,834.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,191,834.47	\$0.00
D	1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$355,790,872.44	\$0.00	\$19,666,469.60	\$39,629,710.27	\$335,827,631.77	\$0.00
D	1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$2,946,751.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,946,751.10	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,798,214.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,798,214.56	\$0.00
D	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$2,331,018.90	\$0.00	\$172,521.30	\$0.00	\$2,503,540.20	\$0.00
D	1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$171,480.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,480.82	\$0.00
D	1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$14,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,788.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,215,700.00	\$0.00	\$1,109,997.00	\$0.00	\$4,325,697.00	\$0.00
D	1245	Equipo de Defensa y Seguridad	\$637,763.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637,763.32	\$0.00
D	1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$5,466,076.55	\$0.00	\$101,355.12	\$0.00	\$5,567,431.67	\$0.00
D	1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$11,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,310.00	\$0.00
D	1251	Software	\$570,686.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,686.12	\$0.00
D	1252	Patentes, Marcas y Derechos	\$0.00	\$0.00	\$9,626.40	\$0.00	\$9,626.40	\$0.00
D	1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$1,040,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040,520.00	\$0.00
A	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$925,628.33	\$13,987,380.77	\$13,973,209.96	\$0.00	\$911,457.52
A	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,943,752.60	\$17,427,320.19	\$17,783,234.62	\$0.00	\$3,299,667.03
A	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,236,073.36	\$19,666,469.60	\$19,666,469.60	\$0.00	\$3,236,073.36
A	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$855,869.34	\$2,022,360.08	\$2,022,360.08	\$0.00	\$855,869.34
A	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$6,590,089.27	\$786.72	\$644,058.90	\$0.00	\$7,233,361.45
A	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,687,507.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,687,507.57
A	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$102,774.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,774.09
A	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$56,695.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,695.13
A	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	\$3,200,000.00	\$0.00	\$3,199,999.98
A	2191	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$189,685.16	\$0.00	\$832,592.69	\$0.00	\$1,022,277.85
A	2192	Recaudación por Participar	\$0.00	\$26,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$26,000.00
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	\$362,204,343.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,204,343.23
A	3252	Cambios por Errores Contables	\$0.00	-\$12,011,308.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,011,308.81
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$53,936.74	\$0.00	\$14,796.32	\$0.00	\$68,733.06
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$9,075.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,075.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$825,263.89	\$0.00	\$1,454,368.23	\$0.00	\$2,279,632.12
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,225,887.75	\$0.00	\$453,751.60	\$0.00	\$1,679,639.35



# MUNICIPIO DE TEKAX ESTADO DE YUCATÁN

## Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2022  
09:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,910,264.29	\$0.00	\$697,429.23	\$0.00	\$2,607,693.52
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$155,936.98	\$0.00	\$157,486.49	\$0.00	\$313,423.47
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,960.00	\$0.00	\$146,960.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$44,521,961.22	\$0.00	\$12,098,101.72	\$0.00	\$56,620,062.94
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$73,900,392.00	\$0.00	\$22,944,830.60	\$0.00	\$96,845,222.60
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$841,384.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$841,384.50
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$137,346.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$637,346.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$46,011.97	\$0.00	\$17,471.84	\$0.00	\$63,483.81
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$34,966,803.80	\$0.00	\$9,899,380.09	\$0.00	\$44,866,183.89	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,087.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,087.84	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$122,698.15	\$0.00	\$1,736,186.57	\$0.00	\$1,858,884.72	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,166.50	\$0.00	\$15,599.80	\$0.00	\$22,766.30	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$835,716.31	\$0.00	\$836,008.03	\$0.00	\$1,671,724.34	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$858,750.04	\$0.00	\$370,644.96	\$0.00	\$1,229,395.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$7,978.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,978.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,937,164.08	\$0.00	\$2,424,885.45	\$0.00	\$6,362,049.53	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$492,350.08	\$0.00	\$201,834.62	\$0.00	\$694,184.70	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,744,007.10	\$0.00	\$2,820,643.39	\$0.00	\$9,564,650.49	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$806,373.36	\$0.00	\$199,726.02	\$0.00	\$1,006,099.38	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$721,381.08	\$0.00	\$337,544.83	\$0.00	\$1,058,925.91	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$9,723,658.45	\$0.00	\$6,204,386.15	\$0.00	\$15,928,044.60	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$885,673.23	\$0.00	\$386,287.00	\$0.00	\$1,271,960.23	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,677,119.35	\$0.00	\$796,896.40	\$0.00	\$2,474,015.75	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$110,813.42	\$0.00	\$35,805.04	\$0.00	\$146,618.46	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,052,718.34	\$0.00	\$735,994.68	\$0.00	\$1,788,713.02	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$305,706.74	\$0.00	\$215,907.40	\$0.00	\$521,614.14	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$71,729.59	\$0.00	\$4,790.64	\$0.00	\$76,520.23	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$39,498.00	\$0.00	\$150,730.40	\$0.00	\$190,228.40	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$776,220.47	\$0.00	\$647,649.79	\$0.00	\$1,423,870.26	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,144,638.31	\$0.00	\$2,022,360.08	\$0.00	\$6,166,998.39	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	5284	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	-\$0.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.57	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$39,629,710.27	\$0.00	\$39,629,710.27	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$264,311,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,311,371.68	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$140,994,757.24	\$147,850,009.05	\$6,855,251.81	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE TEKAX ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2022  
09:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$7,010,674.96	\$109,209,389.87	-\$102,198,714.91	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	-\$115,816.40	\$38,332,202.38	\$38,640,619.18	\$0.00	\$192,600.40
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$123,432,430.84	\$0.00	\$38,487,625.53	\$0.00	\$161,920,056.37
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$264,311,371.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,311,371.68
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$144,412,926.94	\$0.00	\$50,131,638.46	\$100,225,918.24	\$94,318,647.16	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$31,015,461.21	\$50,131,638.46	\$50,131,638.46	\$0.00	\$31,015,461.21
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,568,439.42	\$0.00	\$50,094,279.78	\$51,123,230.76	\$9,539,488.44	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$51,123,230.76	\$51,123,230.76	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,199,662.00	\$0.00	\$51,123,230.76	\$50,767,316.33	\$1,555,576.43	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$139,145,804.53	\$0.00	\$50,767,316.33	\$0.00	\$189,913,120.86	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$1,054,072,774.56	\$1,054,072,774.56	\$726,663,661.43	\$726,663,661.43	\$995,376,864.17	\$995,376,864.17

\_\_\_\_\_  
C. JOSE DIEGO AVILA ROMERO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. GLORIA ROSALIA GONGORA BUENFIL  
TESORERA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. FLORA MARGARITA PERAZA CAMPOS  
SECRETARIA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. MARIANA GUADALUPE NAVARRETE SEGOVIA  
SINDICA MUNICIPAL