



MUNICIPIO DE TEKAX ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/dic./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
08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	Efectivo	\$99,896.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,896.51	\$0.00
D	1112	Bancos/Tesorería	\$5,392,758.28	\$0.00	\$9,536,903.82	\$10,850,533.14	\$4,079,128.96	\$0.00
D	1115	Fondos con Afectación Específica	\$20,100,558.03	\$0.00	\$5,012,185.68	\$16,520,057.32	\$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	\$9,502,728.97	\$9,502,728.97	\$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	\$740,164.37	\$0.00	\$629,101.45	\$622,763.95	\$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	\$4,615,989.21	\$0.00	\$3,369,098.50	\$1,330,685.59	\$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	\$365,464,167.35	\$0.00	\$9,993,174.69	\$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	\$2,451,073.83	\$0.00	\$52,466.37	\$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	\$5,555,131.67	\$0.00	\$12,300.00	\$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	\$9,626.40	\$0.00	\$0.00	\$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	\$955,129.51	\$6,105,109.97	\$6,061,437.98	\$0.00	\$911,457.52
A	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,022,627.60	\$9,375,758.15	\$9,652,797.58	\$0.00	\$3,299,667.03
A	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,236,073.36	\$9,993,174.69	\$9,993,174.69	\$0.00	\$3,236,073.36
A	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$855,869.34	\$869,155.48	\$869,155.48	\$0.00	\$855,869.34
A	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$6,932,992.73	\$786.72	\$301,155.44	\$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	\$564,781.27	\$0.00	\$457,496.58	\$0.00	\$1,022,277.85
A	2192	Recaudación por Participar	\$0.00	\$26,000.00	\$474,500.00	\$474,500.00	\$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	\$63,047.24	\$0.00	\$5,685.82	\$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	\$2,211,667.19	\$0.00	\$67,964.93	\$0.00	\$2,279,632.12
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,566,690.65	\$0.00	\$112,948.70	\$0.00	\$1,679,639.35



MUNICIPIO DE TEKAX ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/dic./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
08:41 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	\$2,316,776.52	\$0.00	\$290,917.00	\$0.00	\$2,607,693.52
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$308,798.47	\$0.00	\$4,625.00	\$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	\$51,987,580.25	\$0.00	\$4,632,482.69	\$0.00	\$56,620,062.94
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$91,980,287.00	\$0.00	\$4,864,935.60	\$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	\$162,846.00	\$0.00	\$474,500.00	\$0.00	\$637,346.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$58,173.13	\$0.00	\$5,310.68	\$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	\$41,456,079.66	\$0.00	\$3,410,104.23	\$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	\$209,802.99	\$0.00	\$1,649,081.73	\$0.00	\$1,858,884.72	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$22,766.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,766.30	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,199,625.53	\$0.00	\$472,098.81	\$0.00	\$1,671,724.34	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$949,738.19	\$0.00	\$279,656.81	\$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	\$5,234,453.83	\$0.00	\$1,127,595.70	\$0.00	\$6,362,049.53	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$574,920.48	\$0.00	\$119,264.22	\$0.00	\$694,184.70	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,851,541.55	\$0.00	\$1,713,108.94	\$0.00	\$9,564,650.49	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$963,335.98	\$0.00	\$42,763.40	\$0.00	\$1,006,099.38	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$909,841.10	\$0.00	\$149,084.81	\$0.00	\$1,058,925.91	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$13,225,237.60	\$0.00	\$2,702,807.00	\$0.00	\$15,928,044.60	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,071,070.01	\$0.00	\$200,890.22	\$0.00	\$1,271,960.23	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,948,329.15	\$0.00	\$525,686.60	\$0.00	\$2,474,015.75	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$145,789.06	\$0.00	\$829.40	\$0.00	\$146,618.46	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,274,279.36	\$0.00	\$514,433.66	\$0.00	\$1,788,713.02	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$423,943.30	\$0.00	\$97,670.84	\$0.00	\$521,614.14	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$73,420.23	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$76,520.23	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$136,532.00	\$0.00	\$53,696.40	\$0.00	\$190,228.40	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$948,522.86	\$0.00	\$475,347.40	\$0.00	\$1,423,870.26	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$5,297,842.91	\$0.00	\$869,155.48	\$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	\$113,115,891.63	\$119,971,143.44	\$6,855,251.81	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN**

**Balanza de Comprobación del 01/dic./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
08:41 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	-\$124,683.40	\$10,444,469.77	\$10,761,753.57	\$0.00	\$192,600.40
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$151,320,163.45	\$0.00	\$10,599,892.92	\$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	\$127,276,399.34	\$0.00	\$37,641,594.92	\$70,599,347.10	\$94,318,647.16	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$31,015,461.21	\$37,641,594.92	\$37,641,594.92	\$0.00	\$31,015,461.21
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,165,549.97	\$0.00	\$32,957,752.18	\$25,583,813.71	\$9,539,488.44	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$25,583,813.71	\$25,583,813.71	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,278,537.00	\$0.00	\$25,583,813.71	\$25,306,774.28	\$1,555,576.43	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$164,606,346.58	\$0.00	\$25,306,774.28	\$0.00	\$189,913,120.86	\$0.00
Sumas =>			\$1,082,778,015.92	\$1,082,778,015.92	\$442,214,159.30	\$442,214,159.30	\$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