



MUNICIPIO DE TEKAX ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	Efectivo	\$273,336.73	\$0.00	\$3,796,276.19	\$3,969,716.41	\$99,896.51	\$0.00
D	1112	Bancos/Tesorería	\$20,882,341.18	\$0.00	\$214,104,003.94	\$230,907,216.16	\$4,079,128.96	\$0.00
D	1115	Fondos con Afectación Específica	-\$9,501.76	\$0.00	\$32,896,551.90	\$24,294,363.75	\$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	\$95,217.96	\$0.00	\$154,370,154.25	\$154,293,664.75	\$171,707.46	\$0.00
D	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$9,791,030.84	\$0.00	\$64,343.33	\$61,275.83	\$9,794,098.34	\$0.00
D	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$655,119.97	\$0.00	\$7,105,156.52	\$7,013,774.62	\$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	\$21,349,374.83	\$0.00	\$13,541,868.48	\$28,236,841.19	\$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	\$283,887,963.17	\$0.00	\$91,569,378.87	\$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	\$2,312,248.88	\$0.00	\$191,291.32	\$0.00	\$2,503,540.20	\$0.00
D	1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$156,458.82	\$0.00	\$15,022.00	\$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	\$5,407,563.55	\$0.00	\$159,868.12	\$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	\$592,116.44	\$58,626,074.65	\$58,945,415.73	\$0.00	\$911,457.52
A	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,744,090.60	\$45,366,820.85	\$46,922,397.28	\$0.00	\$3,299,667.03
A	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,236,073.36	\$91,569,378.87	\$91,569,378.87	\$0.00	\$3,236,073.36
A	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$855,869.34	\$6,224,998.39	\$6,224,998.39	\$0.00	\$855,869.34
A	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,099,014.94	\$786.72	\$2,135,133.23	\$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	\$1,800,000.00	\$1,800,000.02	\$3,200,000.00	\$0.00	\$3,199,999.98
A	2191	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,022,277.85	\$0.00	\$1,022,277.85
A	2192	Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00	\$637,346.00	\$663,346.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$68,733.06	\$0.00	\$68,733.06
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,075.00	\$0.00	\$9,075.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,279,632.12	\$0.00	\$2,279,632.12
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$448.10	\$1,680,087.45	\$0.00	\$1,679,639.35



MUNICIPIO DE TEKAX ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./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
09:47 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	\$0.00	\$0.00	\$2,607,693.52	\$0.00	\$2,607,693.52
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,423.47	\$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	\$0.00	\$0.00	\$56,620,062.94	\$0.00	\$56,620,062.94
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,845,222.60	\$0.00	\$96,845,222.60
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$841,384.50	\$0.00	\$841,384.50
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637,346.00	\$0.00	\$637,346.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,483.81	\$0.00	\$63,483.81
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.40
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$44,866,183.89	\$0.00	\$44,866,183.89	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,087.84	\$0.00	\$4,087.84	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,858,884.72	\$0.00	\$1,858,884.72	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$22,766.30	\$0.00	\$22,766.30	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,671,724.34	\$0.00	\$1,671,724.34	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,229,395.00	\$0.00	\$1,229,395.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,978.00	\$0.00	\$7,978.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,362,049.53	\$0.00	\$6,362,049.53	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$694,184.70	\$0.00	\$694,184.70	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$9,564,650.49	\$0.00	\$9,564,650.49	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,006,099.38	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,058,925.91	\$0.00	\$1,058,925.91	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$15,928,044.60	\$0.00	\$15,928,044.60	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,271,960.23	\$0.00	\$1,271,960.23	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,474,015.75	\$0.00	\$2,474,015.75	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$146,618.46	\$0.00	\$146,618.46	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,788,713.02	\$0.00	\$1,788,713.02	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$521,614.14	\$0.00	\$521,614.14	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$76,520.23	\$0.00	\$76,520.23	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$190,228.40	\$0.00	\$190,228.40	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,423,870.26	\$0.00	\$1,423,870.26	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$6,166,998.39	\$0.00	\$6,166,998.39	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	5284	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.57	-\$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	\$0.00	\$0.00	\$264,311,371.68	\$0.00	\$264,311,371.68	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$271,322,046.64	\$271,322,046.64	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN**
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2022
09:47 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	\$0.00	\$161,920,056.37	\$162,112,656.77	\$0.00	\$192,600.40
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,920,056.37	\$0.00	\$161,920,056.37
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,311,371.68	\$0.00	\$264,311,371.68
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$356,759,090.23	\$262,440,443.07	\$94,318,647.16	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$61,432,257.34	\$92,447,718.55	\$0.00	\$31,015,461.21
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$201,008,185.73	\$191,468,697.29	\$9,539,488.44	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$191,468,697.29	\$191,468,697.29	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$191,468,697.29	\$189,913,120.86	\$1,555,576.43	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$189,913,120.86	\$0.00	\$189,913,120.86	\$0.00
Sumas =>			\$369,367,175.89	\$369,367,175.89	\$2,757,816,814.16	\$2,757,816,814.16	\$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