



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE OXKUTZCAB YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/jun/2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
09/ago/2019
11:19 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	Efectivo	\$336,522.53	\$0.00	\$34,668,568.96	\$32,664,644.18	\$2,320,447.31	\$0.00
D	1112	Bancos/Tesorería	\$876,460.50	\$0.00	\$57,763,073.74	\$57,807,994.54	\$833,539.70	\$0.00
D	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$50,983,090.81	\$50,983,090.81	\$0.00	\$0.00
D	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$4,528,717.86	\$0.00	\$7,229,259.69	\$2,123,499.63	\$9,634,477.92	\$0.00
D	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$5,702,772.32	\$5,702,772.32	\$0.00	\$0.00
D	1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$524,913.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524,913.80	\$0.00
D	1231	Terrenos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1233	Edificios no Habitacionales	\$5,448,635.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,448,635.33	\$0.00
D	1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$19,689,031.90	\$0.00	\$13,013,649.90	\$13,013,649.90	\$19,689,031.90	\$0.00
D	1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$6,038,785.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,038,785.08	\$0.00
D	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$1,312,794.65	\$0.00	\$12,866.00	\$0.00	\$1,325,660.65	\$0.00
D	1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$747,476.04	\$0.00	\$8,989.09	\$0.00	\$756,475.13	\$0.00
D	1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$12,491.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,491.22	\$0.00
D	1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,144,896.23	\$0.00	\$17,751.00	\$0.00	\$1,162,647.23	\$0.00
D	1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
A	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$880.00	\$16,218,674.07	\$16,218,674.07	\$0.00	\$880.00
A	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,918,173.84	\$17,412,238.51	\$15,505,113.82	\$0.00	\$11,049.15
A	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,275,128.81	\$13,268,649.90	\$13,013,649.90	\$0.00	\$3,020,128.81
A	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$46,521.14	\$1,518,655.24	\$1,510,560.24	\$0.00	\$38,426.14
A	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$743,499.63	\$813,963.63	\$0.00	\$70,464.00
A	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$8,363,199.77	\$1,922,428.37	\$61,060.00	\$0.00	\$6,501,831.40
A	2191	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$0.00	\$23,614,916.86	\$23,614,916.86	\$0.00	\$0.00
A	2192	Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00	\$568,023.00	\$568,023.00	\$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	\$0.00	\$22,314.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252	Cambios por Errores Contables	\$0.00	\$27,053,485.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,053,485.87
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$17,095.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,095.61
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,725.00	\$0.00	\$107,725.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631,402.00	\$0.00	\$631,402.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,594,413.00	\$0.00	\$2,594,413.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,731.00	\$0.00	\$466,731.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,219,344.32	\$0.00	\$1,219,344.32
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,614,916.86	\$0.00	\$23,614,916.86
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,368,173.95	\$0.00	\$27,368,173.95
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,023.00	\$0.00	\$568,023.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$15,870,460.97	\$0.00	\$15,870,460.97	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$15,676.00	\$0.00	\$15,676.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$231,456.00	\$0.00	\$231,456.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$10,081.10	\$0.00	\$10,081.10	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$368,454.61	\$0.00	\$368,454.61	\$0.00
D	5122	PRESIDENTE MUNICIPAL DOCUMENTOS Y ARCHIVOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$80,454.83	\$0.00	\$80,454.83	\$0.00
D	5123	OXKUTZCAB, YUCATAN ALIMENTOS Y MATERIAS DE PRODUCCIÓN Y MATERIAS PRIMAS Y MATERIAS DE COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$25,900.00	\$0.00	\$25,900.00	\$0.00



Page
TESORERO MUNICIPAL
OXKUTZCAB
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021



SINDICO MUNICIPAL
OXKUTZCAB
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021



SECRETARIO MUNICIPAL
OXKUTZCAB
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021



PRESIDENTE MUNICIPAL
OXKUTZCAB, YUCATAN
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021



**MUNICIPIO DE OXKUTZCAB
YUCATAN**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/ago/2019 11:19 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$1,779,150.94	\$0.00	\$1,779,150.94	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$135,265.39	\$0.00	\$135,265.39	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,232,567.05	\$0.00	\$2,232,567.05	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$281,749.24	\$0.00	\$281,749.24	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$80,977.49	\$0.00	\$80,977.49	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,329,991.54	\$0.00	\$6,329,991.54	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$538,056.06	\$0.00	\$538,056.06	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$501,977.85	\$0.00	\$501,977.85	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$62,957.86	\$0.00	\$62,957.86	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$998,172.61	\$0.00	\$998,172.61	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$192,366.20	\$0.00	\$192,366.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$140,668.97	\$0.00	\$140,668.97	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,459,021.09	\$0.00	\$1,459,021.09	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,408,094.38	\$0.00	\$1,408,094.38	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$102,465.86	\$0.00	\$102,465.86	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$13,013,649.90	\$0.00	\$13,013,649.90	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$106,223,156.00	\$0.00	\$106,223,156.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$57,253,886.13	\$106,223,156.00	\$0.00	\$48,969,269.87
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$57,253,886.13	\$0.00	\$57,253,886.13	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,253,886.13	\$0.00	\$57,253,886.13
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$106,223,156.00	\$0.00	\$106,223,156.00	\$0.00
D	8220	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$118,611,156.00	\$60,806,217.72	\$57,804,938.28	\$0.00
A	8230		\$0.00	\$0.00	\$12,388,000.00	\$12,388,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$48,418,217.72	\$48,418,217.72	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$48,418,217.72	\$48,418,217.72	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$48,418,217.72	\$48,418,217.72	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$48,418,217.72	\$0.00	\$48,418,217.72	\$0.00
Sumas =>			\$40,672,725.14	\$40,672,725.14	\$836,278,454.17	\$836,278,454.17	\$306,389,485.21	\$306,389,485.21

[Handwritten Signature]



**SECRETARIO MUNICIPAL
OXKUTZCAB
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021**



**SINDICO MUNICIPAL
OXKUTZCAB
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021**



**TESORERO MUNICIPAL
OXKUTZCAB
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021**

MUNICIPIO DE OXKUTZCAB YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 09/ago/2019 11:19 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

[Signature]
LIC. FERNANDO DE JESUS AYORA PUERTO
TESORERO MUNICIPAL



TECNIC. RAUL ANTONIO ROMERO ESCOBAR
PRESIDENTE MUNICIPAL OXKUTZCAB, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

[Signature]
LIC. LUCELY ARACELY YAH AKE
SINDICO MUNICIPAL

PROFR. RAUL GUALBERTO PACHECO PARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

TESORERO MUNICIPAL
OXKUTZCAB
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021



SINDICO MUNICIPAL
OXKUTZCAB

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021