



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/oct./2023
hora de Impresión 02:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	Efectivo	\$184,813.64	\$0.00	\$7,924,226.66	\$7,924,309.76	\$184,730.54	\$0.00
D	1112	Bancos/Tesorería	\$6,281,528.19	\$0.00	\$146,233,774.52	\$121,857,594.70	\$30,657,708.01	\$0.00
D	1115	Fondos con Afectación Específica	\$49,912.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,912.96	\$0.00
D	1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$52,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,350.00	\$0.00
D	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$1,903,895.51	\$0.00	\$89,422,254.54	\$89,422,254.54	\$1,903,895.51	\$0.00
D	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$6,721,006.06	\$0.00	\$2,979,153.27	\$2,562,880.09	\$7,137,279.24	\$0.00
D	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$123,608.00	\$0.00	\$52,803,923.99	\$52,803,923.99	-\$123,608.00	\$0.00
D	1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$1,319,851.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,319,851.46	\$0.00
D	1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$3,089,289.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,089,289.29	\$0.00
D	1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$98,000.00	\$0.00	\$13,744.94	\$13,744.94	\$98,000.00	\$0.00
D	1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$10,443,791.78	\$0.00	\$6,949,733.27	\$7,543,130.94	\$9,850,394.11	\$0.00
D	1231	Terrenos	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	1233	Edificios no Habitacionales	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00
D	1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$203,909,547.09	\$0.00	\$35,585,889.66	\$28,206,570.27	\$211,288,866.48	\$0.00
D	1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$5,140,084.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,140,084.29	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
D	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$5,744,912.07	\$0.00	\$990,222.07	\$0.00	\$6,735,134.14	\$0.00
D	1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$809,238.23	\$0.00	\$43,008.16	\$0.00	\$852,246.39	\$0.00
D	1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$628,068.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$628,068.30	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,896,748.92	\$0.00	\$599,998.00	\$0.00	\$6,496,746.92	\$0.00
D	1245	Equipo de Defensa y Seguridad	\$65,738.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,738.65	\$0.00
D	1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$2,399,698.14	\$0.00	\$213,311.35	\$0.00	\$2,613,009.49	\$0.00
D	1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$33,955.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,955.01	\$0.00
D	1251	Software	\$24,398.04	\$0.00	\$4,289.68	\$0.00	\$28,687.72	\$0.00
D	1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$1,616,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,480.00	\$0.00
A	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$6,700.00	\$33,970,932.42	\$33,974,032.42	\$0.00	\$9,800.00
A	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,112,348.00	\$42,732,671.97	\$43,281,688.90	\$0.00	\$2,661,364.93
A	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$425,536.25	\$35,585,889.66	\$35,585,889.66	\$0.00	\$425,536.25
A	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.21	\$8,388,565.60	\$8,987,815.61	\$0.00	\$599,250.22
A	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$9,890,414.49	\$342,573.38	\$2,108,797.14	\$0.00	\$11,656,638.25
A	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,642,830.58	\$193,804.00	\$210,392.00	\$0.00	\$2,659,418.58
A	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	-\$2,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	2191	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$719,343.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$719,343.37
A	2192	Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00	\$528,103.24	\$528,103.24	\$0.00	\$0.00
A	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	\$0.00	\$1,880.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,880.18
A	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$20,122,683.84	\$20,122,683.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$220,676,491.59	\$1,139,812.00	\$20,307,332.66	\$0.00	\$239,844,012.25
A	3252	Cambios por Errores Contables	\$0.00	-\$105,928.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$105,928.88
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,734,800.32	\$0.00	\$11,734,800.32



**MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,693,235.56	\$0.00	\$24,693,235.56
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,532,309.77	\$0.00	\$2,532,309.77
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,198,608.33	\$0.00	\$4,198,608.33
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,783,579.55	\$0.00	\$7,783,579.55
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,767.47	\$0.00	\$28,767.47
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,832,622.99	\$0.00	\$1,832,622.99
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,275,208.21	\$0.00	\$45,275,208.21
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,147,046.33	\$0.00	\$44,147,046.33
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,103.24	\$0.00	\$528,103.24
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$33,355,005.05	\$0.00	\$33,355,005.05	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$65,762.00	\$0.00	\$65,762.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$334,665.37	\$0.00	\$334,665.37	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,704,494.94	\$0.00	\$2,704,494.94	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$285,148.66	\$0.00	\$285,148.66	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$23,925.29	\$0.00	\$23,925.29	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,726,265.60	\$0.00	\$4,726,265.60	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,022,567.30	\$0.00	\$1,022,567.30	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,553,528.45	\$0.00	\$4,553,528.45	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$444,157.27	\$0.00	\$444,157.27	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$243,669.60	\$0.00	\$243,669.60	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$132,226.98	\$0.00	\$132,226.98	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$11,859,316.43	\$0.00	\$11,859,316.43	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$507,587.16	\$0.00	\$507,587.16	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,659,816.72	\$0.00	\$2,659,816.72	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$168,291.07	\$0.00	\$168,291.07	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,922,173.94	\$0.00	\$7,922,173.94	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$131,832.12	\$0.00	\$131,832.12	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$27,152.24	\$0.00	\$27,152.24	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,794,017.13	\$0.00	\$2,794,017.13	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$529,437.22	\$0.00	\$529,437.22	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$7,598,233.59	\$0.00	\$7,598,233.59	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE HUNUCMÁ ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 31/oct./2023
hora de Impresión | 02:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$250,332.01	\$0.00	\$250,332.01	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$28,206,570.27	\$0.00	\$28,206,570.27	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$178,012,417.23	\$0.00	\$178,012,417.23	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$142,754,281.77	\$178,012,417.23	\$0.00	\$35,258,135.46
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$142,754,281.77	\$142,754,281.77	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,754,281.77	\$0.00	\$142,754,281.77
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,012,417.23	\$0.00	\$178,012,417.23
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$244,780,069.36	\$187,634,585.65	\$57,145,483.71	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$61,119,364.23	\$66,767,652.13	\$0.00	\$5,648,287.90
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$126,515,221.42	\$120,632,559.65	\$5,882,661.77	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$120,632,559.65	\$120,632,559.65	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$120,632,559.65	\$120,632,559.65	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$120,632,559.65	\$0.00	\$120,632,559.65	\$0.00
Sumas =>			\$256,490,299.63	\$256,490,299.63	\$1,855,906,057.36	\$1,855,906,057.36	\$762,858,719.28	\$762,858,719.28