



Municipio de Espita
Estado de Yucatán
 Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 2000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 18/ago/2023 01:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,000.00	\$5,621,487.92	\$5,621,487.92	\$0.00	\$5,000.00
A	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$298,030.20	\$5,628,645.03	\$5,758,595.85	\$0.00	\$297,981.02
A	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1.02	\$25,648,937.61	\$25,648,937.61	\$0.00	\$1.02
A	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$56,564.00	\$1,172,811.24	\$1,172,811.24	\$0.00	\$56,564.00
A	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$25,534.18	\$25,534.18	\$0.00	\$0.00
A	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,550,617.57	\$0.00	\$214,354.96	\$0.00	\$5,765,012.53
A	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$179,375.58	\$0.00	\$1,435.82	\$0.00	\$176,911.40
A	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	-\$1,000,136.14	\$34,535.98	\$0.00	\$0.00	-\$1,034,672.12
A	2191	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$60,297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,297.00
A	2192	Recavación por Participar	\$0.00	\$0.00	\$62,880.00	\$62,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2233	Pasivos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$1,643,678.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,643,678.25
A	3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,377.25	\$0.00	\$17,377.25
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	\$238,123,413.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,123,413.77
A	3202	Cambios por Errores Contables	\$0.00	-\$50,016.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,016.32
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$295,669.21	\$0.00	\$141,828.48	\$0.00	\$337,197.69
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLORACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,625.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$355,302.00	\$0.00	\$135,617.00	\$0.00	\$490,919.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$428,545.33	\$0.00	\$325,620.00	\$0.00	\$752,165.33
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$5.08	\$0.00	\$14.32	\$0.00	\$23.40
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$9,143,485.14	\$0.00	\$9,401,222.79	\$0.00	\$16,711,677.93
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$12,524,982.42	\$0.00	\$18,876,986.24	\$0.00	\$31,461,968.66
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$66,700.00	\$0.00	\$62,880.00	\$0.00	\$129,580.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02



Municipio de Espita
Estado de Yucatán
 Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 2000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 18/ago/2023 02:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1-1121	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,618,987.92	\$5,618,987.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1123	TZAKUJI PACHECO LUIS FLORENTINO	\$0.00	\$5,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2112-1-000022	AZALIA GUADALUPE SILVA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$698.88	\$698.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	\$0.00	\$0.00	\$16,999.10	\$16,999.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	FERNANDO JOSE MARRUFO GOMEZ, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$670,000.00	\$670,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	MATERIALES Y TRITURADOS TOLIMIN, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$71,822.18	\$71,822.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	LIZ MARI SAURI SANDORES	\$0.00	\$0.00	\$6,150.00	\$6,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	SANDRA MILENA BATES FLORES	\$0.00	\$10.00	\$5,203.02	\$5,203.02	\$0.00	\$10.00
A	2112-1-000049	YAZMIN PERERA ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$7,755.00	\$7,755.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	PROVEEDOR DE PINTURAS Y FERRERIA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,977.00	\$6,977.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	MAYOREO ELECTRONICO PENINSULAR, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,967.00	\$8,967.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	WILLIAM JOSE CHAVEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	FRANCISCA AMADA TREJO CORDERO	\$0.00	\$0.00	\$1,854.03	\$1,854.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000114	MEDICAMENTOS POPULARES DEL BAZAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$367.50	\$367.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	GEORGINA SELVI MARTINEZ CORTES	\$0.00	-\$18,250.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,250.26
A	2112-1-000119	CHIKRI ABIMERHI BOOIB	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000122	DEFA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000137	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$323.34	\$323.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	JOSE ROLANDO CASTRO TUN	\$0.00	\$0.00	\$2,157.60	\$2,157.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	SUPER WILLYS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,151.41	\$10,151.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	COPEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,398.00	\$11,398.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	BEATRIZ DEL SOCORRO ARANDA OCAIPIO	\$0.00	\$0.00	\$24,254.64	\$24,254.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	SANDY AMIRA SIATOS SIATOS	\$0.00	\$0.00	\$15,468.86	\$15,468.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	JOSE CARLOS LORIA FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	RICELE MARGARITA CANDIL CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$361.63	\$361.63	\$0.00	\$0.00

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Plan de Cuentas

- Unidades Administrativas
- Clasificador por Objeto del Gasto
- Clasificación Funcional del Gasto
- Clasificador por Tipo de Gasto
- Programa CONAC
- Programa de Gobierno
- SubPrograma de Gobierno
- Clasificación Geográfica
- Proyecto / Proceso
- Fuente de Financiamiento
- Agrupador de Fuente de Financiamiento
- Clasificador de Rubros de Ingresos
- Matriz de conversión
- Asignación de Código Agrupador SAT
- Catálogo Clasificación Administrativa
- Países
- Bancos
- Tipo de Proveedor / Beneficiario
- Cuenta de Banco / Efectivo
- Tipo de Operación
- Tipo de Documentos Fuente
- Parámetros
- Firmas en Reportes
- Bitácora

Balanza de Comprobación

Fecha y 18/ago/2023
hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuentas con saldos y		BALDO ACTUAL		
		DEUDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter perman	987.92	\$0.00	\$0.00
A 2111-1-1133	TZAKUM PACHECO LUIS FLORENTINO	500.00	\$0.00	\$5,000.00
A 2112-1-000222	ADALIA GUADALUPE SILVA LOPEZ	868.86	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000232	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	999.10	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000339	FERNANDO JOSE MARRUFO GOMEZ, SA DE CV	0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000040	MATERIALES Y TRITURADOS TIZMIN, SA DE CV	822.18	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000044	LUZ MARI SAURI SANJÓRES	183.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000045	SANDRA MILENA BATES FLORES	203.02	\$0.00	\$10.00
A 2112-1-000049	YAZMIN PERERA ESQUIVEL	755.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000053	PROVEEDOR DE PINTURAS Y FERRERIA, SA DE CV	977.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000068	MAYOREO ELECTRONICO PENINSULAR, SA DE CV	987.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000077	WILLIAM JOSE CHAVEZ MORENO	8.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000099	FRANCOISA AMADA TREJO CORDERO	854.03	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000111	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. INTEGRANTE G	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A 2112-1-000114	MEDICAMENTOS POPULARES DEL BAZAR SA DE CV	3367.50	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000117	GEORGINA SELVY MARTINEZ CORTES	\$0.00	\$0.00	-\$18,250.26
A 2112-1-000119	CHIKRI ABIMERHI BOJIB	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A 2112-1-000122	DEFA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A 2112-1-000137	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	3383.34	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000146	JOSE ROLANDO CASTRO TUN	157.50	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000157	SUPER WILLYS SA DE CV	151.41	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000178	COPEL, S.A. DE C.V.	398.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000192	BEATRIZ DEL SOCORRO ARANDA OCAÑO	354.64	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000196	SAIDY AMIRA MATOS MATOS	468.86	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000197	JOSE CARLOS LORIA FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000199	RUBY MARGARITA CANDIY CASTRO	106.43	\$0.00	\$0.00

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [Plan de Cuentas]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

Buscar Limpiar

Cuenta	Descripción	DEUDOR	ACREEDOR
1293	Bienes en Comodato	\$0.00	\$0.00
2000	PASIVO	\$0.00	\$5,000.00
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$10.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00

Cuentas: 3,117

Cuenta: 2000
Nombre: PASIVO
Naturaleza: Acreedora
Clasificación: Balance

Saldo Inicial: 0.00
Saldo Actual: 6,930,773.10



Municipio de Espita
Estado de Yucatán
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usuario: rptor
Rpt: rptPlanCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 18/08/2023 02:28 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2000	PASIVO	Acreadora	Acumulativa
2100	PASIVO CIRCULANTE	Acreadora	Acumulativa
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Acreadora	Acumulativa
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Acreadora	Acumulativa
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Acreadora	Acumulativa
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Acreadora	Registro
2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Acreadora	Registro
2111-1-1133	TZAKUM PACHECO LUIS FLORENTINO	Acreadora	Registro
2111-1-1134	CARRILLO CUEVIAS ABEAL	Acreadora	Registro
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Acreadora	Acumulativa
2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Acreadora	Registro
2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Acreadora	Registro
2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Acreadora	Registro
2111-2-1241	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Acreadora	Registro
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Acreadora	Acumulativa
2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Acreadora	Registro
2111-3-1312	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Acreadora	Registro
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Acreadora	Registro
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Acreadora	Registro
2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Acreadora	Registro
2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Acreadora	Registro
2111-3-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Acreadora	Registro
2111-3-1371	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Acreadora	Registro
2111-3-1381	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Acreadora	Registro
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Acreadora	Acumulativa