

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

Print Save 8 of 62 Close

A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$36,588,885.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,588,885.43
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$31,909,620.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,909,620.23
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$30,486,626.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,486,626.39
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$33,723,894.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,723,894.56
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0,001.00	\$44,419,316.93	\$0.00	\$44,411,314.93
A	3252-01	ERRORES CONTABLES 2015	\$0.00	\$6,475.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,475.10
A	3252-02	ERRORES CONTABLES 2016	\$0.00	-\$12,502.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,502.24
A	3252-03	ERRORES CONTABLES 2019	\$0.00	\$10,010.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,010.82
A	4113-01-01	Unifunco o Nuda Propiedad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397,197.69	\$0.00	\$397,197.69
A	4141-01-01	Locales é Fijos de Mercado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,625.00	\$0.00	\$3,625.00
A	4143-01-01	Toma Domésticas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,437.00	\$0.00	\$143,437.00
A	4143-01-02	Toma Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	4143-03-01	Popular e Interés Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,280.00	\$0.00	\$6,280.00

Page 8

Municipio de Espita
Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 18/ago./2023 05:41 p. m.

Usuario: rpbalanzacomprobacion

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	4143-05-01	Inhumación, exhumación y apertura de fosas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,370.00	\$0.00	\$2,370.00
A	4143-06-01	Sacrificio de ganado semoviente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,440.00	\$0.00	\$5,440.00
A	4143-08-01	Manejo, actualización y rectificación de datos catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,392.00	\$0.00	\$326,392.00
A	4149-01-01	Licencia de Funcionamiento y Permisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,165.33	\$0.00	\$762,165.33
A	4151-01-01	Derivados de Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.40	\$0.00	\$23.40
A	4211-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,370,969.62	\$0.00	\$11,370,969.62
A	4211-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,501.96	\$0.00	\$278,501.96
A	4211-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,707,208.82	\$0.00	\$4,707,208.82
A	4211-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$935,745.11	\$0.00	\$935,745.11
A	4211-01-06	Impuesto sobre la Renta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,277.00	\$0.00	\$217,277.00

Page 9 of 62

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

Print Save 9 of 62 Close

Municipio de Espita
Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 18/ago./2023 05:41 p. m.

Usuario: rpbalanzacomprobacion

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	4143-05-01	Inhumación, exhumación y apertura de fosas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,370.00	\$0.00	\$2,370.00
A	4143-06-01	Sacrificio de ganado semoviente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,440.00	\$0.00	\$5,440.00
A	4143-08-01	Manejo, actualización y rectificación de datos catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,392.00	\$0.00	\$326,392.00
A	4149-01-01	Licencia de Funcionamiento y Permisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,165.33	\$0.00	\$762,165.33
A	4151-01-01	Derivados de Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.40	\$0.00	\$23.40
A	4211-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,370,969.62	\$0.00	\$11,370,969.62
A	4211-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,501.96	\$0.00	\$278,501.96
A	4211-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,707,208.82	\$0.00	\$4,707,208.82
A	4211-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$935,745.11	\$0.00	\$935,745.11
A	4211-01-06	Impuesto sobre la Renta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,277.00	\$0.00	\$217,277.00
A	4211-02-01	Participaciones Extraes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,912.14	\$0.00	\$214,912.14
A	4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,221,780.00	\$0.00	\$25,221,780.00
A	4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$959.15	\$0.00	\$959.15
A	4212-02-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,238,920.00	\$0.00	\$6,238,920.00
A	4214-03	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309.51	\$0.00	\$309.51
A	4214-03	Sanciones por Faltas al Reglamento de Tránsito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,650.00	\$0.00	\$129,650.00
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02
D	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$0.00	\$0.00	\$11,144,059.56	\$0.00	\$11,144,059.56	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$117,649.93	\$0.00	\$117,649.93	\$0.00
D	5121-2121	Material y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$21,559.88	\$0.00	\$21,559.88	\$0.00
D	5121-2161	Material de impreza	\$0.00	\$0.00	\$162,879.46	\$0.00	\$162,879.46	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$8,909.01	\$0.00	\$8,909.01	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$119,436.08	\$0.00	\$119,436.08	\$0.00

Page 9 of 62

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 Utilería Ayuda Ventanas Salir

Print Save 9 of 62 Close

A 4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,221,760.00	\$0.00	\$20,221,760.00
A 4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999.15	\$0.00	\$999.15
A 4212-02-01	Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,238,820.00	\$0.00	\$6,238,820.00
A 4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309.51	\$0.00	\$309.51
A 4214-03	Sanciones por Faltas al Reglamento de Tránsito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,580.00	\$0.00	\$129,580.00
A 4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 5111-1131	Sueldos al personal de base	\$0.00	\$0.00	\$11,144,059.96	\$0.00	\$11,144,059.96	\$0.00
D 5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$117,849.93	\$0.00	\$117,849.93	\$0.00
D 5121-2121	Material y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$21,539.88	\$0.00	\$21,539.88	\$0.00
D 5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$162,679.46	\$0.00	\$162,679.46	\$0.00
D 5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$8,909.01	\$0.00	\$8,909.01	\$0.00
D 5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$119,436.08	\$0.00	\$119,436.08	\$0.00
D 5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$513,279.90	\$0.00	\$513,279.90	\$0.00
D 5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$410,636.97	\$0.00	\$410,636.97	\$0.00
D 5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$267,487.75	\$0.00	\$267,487.75	\$0.00
D 5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$12,926.11	\$0.00	\$12,926.11	\$0.00
D 5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$32,506.44	\$0.00	\$32,506.44	\$0.00
D 5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$20,366.73	\$0.00	\$20,366.73	\$0.00
D 5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$14,436.70	\$0.00	\$14,436.70	\$0.00
D 5126-2611	Combustible	\$0.00	\$0.00	\$1,240,000.00	\$0.00	\$1,240,000.00	\$0.00
D 5126-2612	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$414.68	\$0.00	\$414.68	\$0.00
D 5127-2711	Vestuario y uniformas	\$0.00	\$0.00	\$91,696.94	\$0.00	\$91,696.94	\$0.00
D 5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$41,924.38	\$0.00	\$41,924.38	\$0.00
D 5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$50,123.60	\$0.00	\$50,123.60	\$0.00
D 5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$11,429.33	\$0.00	\$11,429.33	\$0.00
D 5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$11,234.00	\$0.00	\$11,234.00	\$0.00
D 5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$191,315.00	\$0.00	\$191,315.00	\$0.00
D 5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$15,029.66	\$0.00	\$15,029.66	\$0.00
D 5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$4,090,129.76	\$0.00	\$4,090,129.76	\$0.00

Page 9

Municipio de Espita
Estado de Yucatán

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 Utilería Ayuda Ventanas Salir

Print Save 10 of 62 Close

D 5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$714,446.45	\$0.00	\$714,446.45	\$0.00
D 5133-3331	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	\$0.00	\$0.00	\$607,252.50	\$0.00	\$607,252.50	\$0.00
D 5134-3411	Intereses	\$0.00	\$0.00	\$13,269.75	\$0.00	\$13,269.75	\$0.00
D 5135-3511	Compenación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$147,164.56	\$0.00	\$147,164.56	\$0.00
D 5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D 5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$203,832.09	\$0.00	\$203,832.09	\$0.00
D 5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$68,678.37	\$0.00	\$68,678.37	\$0.00
D 5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$0.00	\$16,820.00	\$0.00
D 5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$92,197.88	\$0.00	\$92,197.88	\$0.00
D 5136-3611	Gastos de difusión e información	\$0.00	\$0.00	\$144,220.48	\$0.00	\$144,220.48	\$0.00
D 5138-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$7,715.37	\$0.00	\$7,715.37	\$0.00
D 5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$151,200.56	\$0.00	\$151,200.56	\$0.00
D 5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$78,511.00	\$0.00	\$78,511.00	\$0.00
D 5139-3951	Multas	\$0.00	\$0.00	\$91,803.00	\$0.00	\$91,803.00	\$0.00
D 5139-3962	Recargos y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$33,293.00	\$0.00	\$33,293.00	\$0.00
D 5241-4411	Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00	\$2,045,075.70	\$0.00	\$2,045,075.70	\$0.00
D 5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$18,932.00	\$0.00	\$18,932.00	\$0.00
D 5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$17,177.12	\$0.00	\$17,177.12	\$0.00
D 5611-5211	Intereses de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$50,540.54	\$0.00	\$50,540.54	\$0.00
D 8110-11-01-02	Cinco y Catorce Ambulantes	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D 8110-11-01-03	Comidas de Toros	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D 8110-11-01-05	Conciertos y Bailes Populares	\$0.00	\$0.00	\$10,381.48	\$0.00	\$10,381.48	\$0.00
D 8110-12-01-01-01	Habitacional	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D 8110-12-01-02-01	Riesgo Explotado	\$0.00	\$0.00	\$67,396.82	\$0.00	\$67,396.82	\$0.00
D 8110-13-01-01	Usufructo o Nuda Propiedad	\$0.00	\$0.00	\$73,990.35	\$0.00	\$73,990.35	\$0.00
D 8110-17-03-01	Multas de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$94,080.41	\$0.00	\$94,080.41	\$0.00
D 8110-31-01-01	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$4,924.68	\$0.00	\$4,924.68	\$0.00
D 8110-41-01-01	Locales ó Pisos de Mercado	\$0.00	\$0.00	\$12,175.58	\$0.00	\$12,175.58	\$0.00
D 8110-41-02-01	Lotés, Cripts y Mausoleos de Panteones Municipales	\$0.00	\$0.00	\$24,216.00	\$0.00	\$24,216.00	\$0.00
D 8110-43-01-01	Toma Domésticas	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D 8110-43-01-04	Contratación, conexión e instalación de tomas nuevas	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D 8110-43-01-06	Reconexiones	\$0.00	\$0.00	\$93,868.06	\$0.00	\$93,868.06	\$0.00
D 8110-43-03-01	Popular e Interés Social	\$0.00	\$0.00	\$25,400.89	\$0.00	\$25,400.89	\$0.00
D 8110-43-04-01	Servicios de mercadeo y centrales de abasto	\$0.00	\$0.00	\$34,965.15	\$0.00	\$34,965.15	\$0.00
D 8110-43-05-01	Inhumación, extumación y apertura de fosas	\$0.00	\$0.00	\$28,644.33	\$0.00	\$28,644.33	\$0.00

Page 10

3110028 Municipio de Espita 2023 * Usuario: ESPITA YUCATAN MEXICO Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

32°C Parc. soleado

Buscar

05:42 p. m. 16/08/2023

Municipio de Espita
Estado de Yucatán
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 18/ago./2023 05:41 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
D	8110-43-06-01	Sacrificio de ganado semoviente	\$0.00	\$0.00	\$48,529.47	\$0.00	\$48,529.47	\$0.00
D	8110-43-07-01	Servicios de la Policía Preventiva	\$0.00	\$0.00	\$12,450.95	\$0.00	\$12,450.95	\$0.00
D	8110-43-08-01	Manejo, actualización y rectificación de datos catastrales	\$0.00	\$0.00	\$30,935.34	\$0.00	\$30,935.34	\$0.00
D	8110-44-01-01	Licencia de Funcionamiento y Permisos	\$0.00	\$0.00	\$143,389.37	\$0.00	\$143,389.37	\$0.00
D	8110-44-02-01	Servicios que presta la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	\$0.00	\$0.00	\$46,489.87	\$0.00	\$46,489.87	\$0.00
D	8110-44-03-01	Expedición de Certificados, Constancias, Copias, Fotografías y Formas Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$28,777.88	\$0.00	\$28,777.88	\$0.00
D	8110-45-03-01	Multas de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$44,208.00	\$0.00	\$44,208.00	\$0.00
D	8110-61-01-01	Derivados de Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$4,592.33	\$0.00	\$4,592.33	\$0.00
D	8110-61-02-01	Arrendamiento, Enajenación, Uso y Explotación de Bienes Inmuebles del Dominio Privado del Municipio	\$0.00	\$0.00	\$7,193.95	\$0.00	\$7,193.95	\$0.00
D	8110-79-99-04-5891	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$2,272.37	\$0.00	\$2,272.37	\$0.00
D	8110-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$20,330,666.04	\$0.00	\$20,330,666.04	\$0.00
D	8110-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$344,587.56	\$0.00	\$344,587.56	\$0.00
D	8110-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$8,959,276.56	\$0.00	\$8,959,276.56	\$0.00
D	8110-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,722,937.80	\$0.00	\$1,722,937.80	\$0.00
D	8110-81-01-06	Impuesto sobre la Renta	\$0.00	\$0.00	\$344,587.56	\$0.00	\$344,587.56	\$0.00
D	8110-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$2,067,525.36	\$0.00	\$2,067,525.36	\$0.00
D	8110-81-02-01	Participaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$688,175.12	\$0.00	\$688,175.12	\$0.00
D	8110-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$47,445,745.00	\$0.00	\$47,445,745.00	\$0.00
D	8110-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$0.00	\$15,452,755.00	\$0.00	\$15,452,755.00	\$0.00
D	8110-84-02-01	Infracciones por faltas administrativas	\$0.00	\$0.00	\$90,924.97	\$0.00	\$90,924.97	\$0.00
D	8110-84-03	Sanciones por Faltas al Reglamento de Tránsito	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-84-10-01	Legajos	\$0.00	\$0.00	\$14,655.35	\$0.00	\$14,655.35	\$0.00
D	8110-84-13-01	Aprochamientos Diversos De Tipo Comiente	\$0.00	\$0.00	\$37,244.15	\$0.00	\$37,244.15	\$0.00
A	8120-11-01-02	Circo y Carpas Ambulantes	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00

Municipio de Espita
Estado de Yucatán
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 18/ago./2023 05:41 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	8120-43-04-01	Servicios de mercados y centrales de abasto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,865.15	\$0.00	\$34,865.15
A	8120-43-05-01	Inhumación, exhumación y apertura de fosas	\$0.00	\$0.00	\$2,370.00	\$28,644.33	\$0.00	\$26,274.33
A	8120-43-06-01	Sacrificio de ganado semoviente	\$0.00	\$0.00	\$5,440.00	\$48,529.47	\$0.00	\$53,969.47
A	8120-43-07-01	Servicios de la Policía Preventiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,450.95	\$0.00	\$12,450.95
A	8120-43-08-01	Manejo, actualización y rectificación de datos catastrales	\$0.00	\$0.00	\$326,392.00	\$30,935.34	\$0.00	\$357,327.34
A	8120-44-01-01	Licencia de Funcionamiento y Permisos	\$0.00	\$0.00	\$750,165.33	\$143,389.37	\$0.00	\$893,554.70
A	8120-44-02-01	Servicios que presta la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,489.87	\$0.00	\$46,489.87
A	8120-44-03-01	Expedición de Certificados, Constancias, Copias, Fotografías y Formas Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,777.88	\$0.00	\$28,777.88
A	8120-45-03-01	Multas de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,208.00	\$0.00	\$44,208.00
A	8120-61-01-01	Derivados de Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$23.40	\$4,592.33	\$0.00	\$4,615.73
A	8120-61-02-01	Arrendamiento, Enajenación, Uso y Explotación de Bienes Inmuebles del Dominio Privado del Municipio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,193.95	\$0.00	\$7,193.95
A	8120-79-99-04-5891	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,272.37	\$0.00	\$2,272.37
A	8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$11,370,569.62	\$20,330,666.04	\$0.00	\$31,701,235.66
A	8120-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$278,501.98	\$344,587.56	\$0.00	\$623,089.54
A	8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$4,707,208.82	\$8,959,276.56	\$0.00	\$13,666,485.38
A	8120-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$935,745.11	\$1,722,937.80	\$0.00	\$2,658,682.91
A	8120-81-01-06	Impuesto sobre la Renta	\$0.00	\$0.00	\$217,277.00	\$344,587.56	\$0.00	\$561,864.56
A	8120-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$987,563.26	\$2,067,525.36	\$0.00	\$3,055,088.62
A	8120-81-02-01	Participaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$214,812.14	\$688,175.12	\$0.00	\$902,987.26
A	8120-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$25,221,780.00	\$47,445,745.00	\$0.00	\$72,667,525.00
A	8120-82-02-01	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$0.00	\$959.15	\$0.00	\$0.00	\$959.15
A	8120-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$0.00	\$6,238,920.00	\$15,452,755.00	\$0.00	\$21,691,675.00
A	8120-82-02-02	Infracciones por faltas administrativas	\$0.00	\$0.00	\$309.51	\$0.00	\$0.00	\$309.51
A	8120-84-02-01	Infracciones por faltas administrativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,924.97	\$0.00	\$90,924.97
A	8120-84-03	Sanciones por Faltas al Reglamento de Tránsito	\$0.00	\$0.00	\$125,580.00	\$50,000.00	\$0.00	\$175,580.00
A	8120-84-10-01	Legajos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,655.35	\$0.00	\$14,655.35
A	8120-84-13-01	Aprochamientos Diversos De Tipo Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,244.15	\$0.00	\$37,244.15
A	8140-13-01-01	Usufructo o Nuda Propiedad	\$0.00	\$0.00	\$397,197.69	\$397,197.69	\$0.00	\$794,395.38
A	8140-41-01-01	Localías o Pisos de Mercado	\$0.00	\$0.00	\$3,628.00	\$3,628.00	\$0.00	\$7,256.00

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

16 of 62

Municipio de Espita
Estado de Yucatán
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 18/ago./2023
hora de impresión 05:41 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	8210-1102-250101-107-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,366.77	\$0.00	\$21,366.77
A	8210-1102-250101-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,391,056.11	\$0.00	\$4,391,056.11
A	8210-1102-250101-108-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,609.60	\$0.00	\$184,609.60
A	8210-1102-250101-108-1521-1	Liquidaciones por indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Cálidos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,299.31	\$0.00	\$3,299.31
A	8210-1102-250101-108-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,177.33	\$0.00	\$54,177.33
A	8210-1102-250101-108-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,209.50	\$0.00	\$17,209.50
A	8210-1102-250101-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,730.38	\$0.00	\$260,730.38
A	8210-1102-250101-108-2461-1	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,528.88	\$0.00	\$726,528.88
A	8210-1102-250101-108-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$574,507.31	\$0.00	\$574,507.31
A	8210-1102-250101-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591,407.15	\$0.00	\$591,407.15
A	8210-1102-250101-108-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,213.23	\$0.00	\$72,213.23
A	8210-1102-250101-108-2551-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,202.10	\$0.00	\$91,202.10
A	8210-1102-250101-108-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,266.00	\$0.00	\$94,266.00
A	8210-1102-250101-108-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,722.24	\$0.00	\$1,722.24
A	8210-1102-250101-108-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,178.29	\$0.00	\$23,178.29
A	8210-1102-250101-108-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,784.24	\$0.00	\$32,784.24
A	8210-1102-250101-108-2831-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,902.87	\$0.00	\$24,902.87

Page 16 of 62

3110028 Municipio de Espita 2023 * Usuario: ESPITA YUCATAN MEXICO Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

32°C Parc. soleado

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

35 of 62

Municipio de Espita
Estado de Yucatán
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 18/ago./2023
hora de impresión 05:41 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
D	8220-2501-180101-108-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,696,138.64	\$1,696,138.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-180102-108-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$739,710.88	\$739,710.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-180103-108-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,852,028.82	\$1,852,028.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-180104-108-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,466,935.26	\$1,466,935.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-180105-108-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,349,446.56	\$1,349,446.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-180201-108-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,156,169.22	\$6,156,169.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-180601-108-6181-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,369,530.00	\$10,369,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-180701-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,445,745.00	\$35,045,128.30	\$12,400,616.70	\$0.00
D	8220-2501-180701-108-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$3,737,641.72	\$3,737,641.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-180702-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,358,317.30	\$3,358,317.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-180703-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,306,241.47	\$3,306,241.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-180704-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$751,632.12	\$751,632.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-180706-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,998,978.03	\$3,998,978.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-2504-280101-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,420,746.92	\$1,737,112.73	\$2,683,634.19	\$0.00
D	8220-2504-280101-106-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,958.71	\$0.00	\$194,958.71	\$0.00
D	8220-2504-280101-106-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,746.72	\$0.00	\$150,746.72	\$0.00
D	8220-2504-280101-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,347.90	\$40,000.00	\$335,347.90	\$0.00

Page 35 of 62

D	8270-1102-250102-108-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,560.00	\$0.00	\$4,560.00	\$0.00
---	-----------------------------	---	--------	--------	------------	--------	------------	--------



Municipio de Espita
Estado de Yucatán
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 18/ago./2023 05:41 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
D	8270-1102-250102-108-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,747.99	\$0.00	\$4,747.99	\$0.00
D	8270-1102-250102-108-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$0.00	\$16,820.00	\$0.00
D	8270-1102-250102-111-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,332.06	\$0.00	\$47,332.06	\$0.00
D	8270-1102-250102-114-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,366.73	\$0.00	\$20,366.73	\$0.00
D	8270-1102-250102-114-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-1102-250102-114-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,925.01	\$0.00	\$30,925.01	\$0.00
D	8270-2501-180101-108-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,696,138.64	\$0.00	\$1,696,138.64	\$0.00
D	8270-2501-180102-108-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$738,710.88	\$0.00	\$738,710.88	\$0.00
D	8270-2501-180103-108-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,852,028.82	\$0.00	\$1,852,028.82	\$0.00
D	8270-2501-180104-108-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,466,935.26	\$0.00	\$1,466,935.26	\$0.00
D	8270-2501-180105-108-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,345,446.56	\$0.00	\$1,345,446.56	\$0.00
D	8270-2501-180301-108-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,940,924.37	\$0.00	\$2,940,924.37	\$0.00