

MUNICIPIO DE SATEVÓ CHIHUAHUA

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 26/ene./2022

01:21 p. m.



U
s
r
s
e

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-04-001	BBVA 0157824505	\$131,688.35	\$0.00	\$31,198,469.90	\$31,471,891.85	-\$141,733.60	\$0.00
D	1112-04-002	BBVA 0157854572	\$11,226.10	\$0.00	\$1,228,222.66	\$1,203,966.64	\$35,482.12	\$0.00
D	1112-04-003	BBVA FODESEM	\$43,483.27	\$0.00	\$2,660,758.81	\$2,704,241.35	\$0.73	\$0.00
D	1112-04-004	BBVA FIANZA	\$9,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-005	BBVA INFRAESTRUCTURA	\$54,577.83	\$0.00	\$925,000.00	\$979,558.11	\$19.72	\$0.00
D	1112-04-006	BBVA PAZ Y REENCUENTRO	\$0.00	\$0.00	\$2,520,000.00	\$2,520,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-009	BBVA CANCHA BABONAYABA	\$12,641.46	\$0.00	\$708,344.68	\$720,986.14	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-010	BBVA FIMS 2021	\$0.00	\$0.00	\$3,383,958.99	\$3,383,958.99	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-011	BBVA FORTAMUN 2021	\$0.00	\$0.00	\$2,359,579.86	\$2,359,769.86	-\$190.00	\$0.00
D	1112-04-012	FIANZA TESORERO 2017	\$486.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486.45	\$0.00
D	1112-04-013	FISE 2021	\$0.00	\$0.00	\$3,753,003.93	\$3,753,003.93	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-014	GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$8,514,371.51	\$6,685,156.52	\$1,829,214.99	\$0.00
D	1112-04-015	FIANZA TESORERA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$365.40	\$4,634.60	\$0.00
D	1112-04-016	BBVA FODESEM	\$0.00	\$0.00	\$1,018,484.53	\$1,018,461.75	\$22.78	\$0.00
D	1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$74,000.00	\$74,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$74,000.00	\$74,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-81-01-02	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$59,579.89	\$0.00	\$0.00	\$59,579.89	\$0.00	\$0.00
D	1122-81-01-03	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$291,361.85	\$0.00	\$0.00	\$291,361.85	\$0.00	\$0.00
D	1122-81-01-04	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$24.72	\$0.00	\$0.00	\$24.72	\$0.00	\$0.00
D	1122-81-01-05	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$43,802.02	\$0.00	\$0.00	\$43,802.02	\$0.00	\$0.00
D	1122-81-01-07	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$38.60	\$0.00	\$0.00	\$38.42	\$0.18	\$0.00
D	1122-81-01-10	Cuentas por Cobrar a C.P. Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (ISAN)	\$34,745.06	\$0.00	\$0.00	\$34,745.06	\$0.00	\$0.00
D	1122-81-01-11	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo ISR	\$3,390.91	\$0.00	\$0.00	\$3,390.91	\$0.00	\$0.00
D	1122-81-01-99	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-81-02-01	CUENTAS POR COBRAR	\$1,804,497.91	\$0.00	\$0.00	\$1,804,497.91	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0001	SECRETARIA DE HACIENDA	\$8.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.35	\$0.00
D	1123-01-0002	GRATIFICACION ANUAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	-\$1,750,000.00	\$2,450,000.00	\$0.00
D	1123-01-0003	DESCUENTOS EDUCACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$384,344.21	\$384,344.21	\$0.00
D	1123-01-0004	TESORERA FONDO FIJO	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1123-01-0005	IGNACIO CHAVIRA	\$0.00	\$0.00	\$69,528.90	\$0.00	\$69,528.90	\$0.00
D	1123-01-0008	ADRIANA MIRANDA TARANGO	\$0.00	\$0.00	\$90,353.43	\$90,353.43	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0012	ARELY CHAVIRA TERRAZAS	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0041	ADRIAN DURAN MENDOZA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0042	DEMANDA LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$1,400,040.08	\$0.00	\$1,400,040.08	\$0.00
D	1123-02-0019	ISRAEL PEREDA GAMEZ	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.33	-\$0.33	\$0.00
D	1123-03-0002	MAYRA YESENIA MORENO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-0004	JOSÉ CARO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$185,855.92	\$185,855.92	\$0.00	\$0.00
D	1231-58101	Terrenos	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1233-58301	Edificios no residenciales	\$11,978,165.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,978,165.60	\$0.00
D	1235-2-61201	CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	\$1,200,607.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,607.32	\$0.00
D	1235-3-61301	ELECTRIFICACION EJIDO MENDOCEÑO	\$64,705.96	\$0.00	\$5,516,458.27	\$0.00	\$5,581,164.23	\$0.00

D	1235-5-61501	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$0.00	\$208,697.91	\$0.00	\$208,697.91	\$0.00
---	--------------	--------------------------------------	--------	--------	--------------	--------	--------------	--------

MUNICIPIO DE SATEVÓ

GUAYAMA

Balanza de Comprobación del Mes (2022) al 24/ene/2022

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.



U
s
e

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1236-4-62401	PAVIMENTACION MENDOCENO	\$5,256,753.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,256,753.76	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de oficina y estantería	\$317,872.95	\$0.00	\$12,320.00	\$0.00	\$330,192.95	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$19,151.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,151.00	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$493,536.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,536.89	\$0.00
D	1241-9-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$72,690.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,690.81	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$95,772.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,772.68	\$0.00
D	1242-2-52201	Aparatos deportivos	\$24,210.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,210.82	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras Fotográficas y de video	\$28,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,194.00	\$0.00
D	1242-9-52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00
D	1244-1-54101	Vehículos y equipo terrestre	\$6,634,034.25	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$6,784,034.25	\$0.00
D	1244-2-54201	Carrocerías y remolques	\$82,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,300.00	\$0.00
D	1245-55101	Equipo de defensa y seguridad	\$9,048.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,048.87	\$0.00
D	1246-3-56301	Maquinaria y equipo de construcción	\$2,793,787.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,793,787.69	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	\$82,413.61	\$0.00	\$324,354.00	\$0.00	\$406,767.61	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$152,723.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,723.14	\$0.00
D	1246-6-56601	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$1,759.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,759.00	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$547,953.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,953.32	\$0.00
D	1246-9-56901	Otros equipos	\$73,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,700.00	\$0.00
D	1248-8-57801	Árboles y plantas	\$28,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,750.00	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
A	2111-1-11101	Servicios Personales por Pagar a C. P Dietas	\$0.00	\$0.00	\$1,390,408.00	\$1,390,408.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Servicios Personales por Pagar a C. P Sueldo Base Personal Permanente	\$0.00	\$0.00	\$2,431,730.20	\$2,431,730.50	\$0.00	\$0.30
A	2111-12201	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR CP	\$0.00	\$0.00	\$5,909,101.37	\$5,909,101.37	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Servicios Personales por Pagar a C. P Sueldo Base a Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$4,774,656.37	\$4,774,656.37	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Servicios Personales por Pagar a C. P Primas de Vacaciones	\$0.00	\$0.00	\$47,084.07	\$47,084.07	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Servicios Personales por Pagar a C. P Aguinaldo	\$0.00	\$0.00	\$851,331.02	\$851,331.02	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$455,057.00	\$455,057.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13301	Servicios Personales por Pagar a C. P Horas Extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$195,828.80	\$195,828.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	Servicios Personales por Pagar a C. P Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,689,101.80	\$3,689,001.80	\$0.00	-\$100.00
A	2111-5-15101	Servicios Personales por Pagar a C. P Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	\$0.00	\$0.00	\$711,652.00	\$711,652.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Servicios Personales por Pagar a C. P Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$0.00	\$0.00	\$422,028.00	\$422,028.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	JAIME DOMINGUEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$3,313,399.20	\$3,313,399.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$747,180.02	\$747,180.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$196,370.19	\$196,370.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	GLOBAL PRO MAQUINARIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$67,032.02	\$67,032.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$168,187.30	\$168,187.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	JORGE ARMANDO MORALES CANO	\$0.00	\$0.00	\$302,116.88	\$302,116.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	MARISELA RODRIGUEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$20,960.00	\$20,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	EQUIPOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DEL COBRE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$238,784.68	\$238,784.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	CARLOS FELIPE HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$336,700.10	\$336,700.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	BLANCA AGUEDA LOPEZ MADRID	\$0.00	\$0.00	\$73,545.12	\$73,545.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	CENTRAL DE MAGUERAS Y CONEXIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,329.09	\$15,329.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	APTITUD POSITIVA EN TONER S DE RL MI	\$0.00	\$0.00	\$5,837.45	\$5,837.45	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE SATEVÓ

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.



U
s
e

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000014	VICTOR OGUER VALENZUELA FIERRO	\$0.00	\$0.00	\$47,932.09	\$47,932.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	T1 CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	RAUL DUARTE URITA	\$0.00	\$0.00	\$102,694.30	\$102,694.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	MARIO HORACIO MAR CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$111,552.63	\$111,552.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$30,727.02	\$30,727.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	RAUL MADRIGAL NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$47,575.86	\$47,575.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	DAYANA YAÑEZ VILLA	\$0.00	\$0.00	\$34,220.00	\$34,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	DAVID LEONEL GUTIERREZ LOYA	\$0.00	\$0.00	\$77,039.99	\$77,039.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	BLANCA BELLER CHACON MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$19,339.52	\$19,339.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	CARLOS MARTINEZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,972,898.00	\$4,972,898.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$134,506.04	\$134,506.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,318.86	\$9,318.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	MARIO DIESEL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$102,752.80	\$102,752.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	RODAMIENTOS Y RETENES JVG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,922.40	\$12,922.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	SERVICIOS DE MUELLES ZARCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$25,596.60	\$25,596.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$60,649.47	\$60,649.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	MARTHA PATRICIA MENDOZA CHACON	\$0.00	\$0.00	\$419,637.17	\$419,637.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	SAUL ALEJANDRO MARTINEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$156,600.00	\$156,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$0.00	\$306,717.94	\$306,717.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	PINTURAS Y PARTES DE COLISION, S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$44,978.86	\$44,978.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	DORA TARANGO GARAY	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	ADALBERTO PEÑA PÉREZ	\$0.00	\$0.00	\$15,628.79	\$15,628.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	MARIA TERESA HIERRO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$3,682.00	\$3,682.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	GAS COMERCIAL DE CHIHUAHUA SA	\$0.00	\$0.00	\$238,178.93	\$238,178.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	VICTORIA EDITH MARTINEZ ZAPIEN	\$0.00	\$0.00	\$2,608.84	\$2,608.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	NEREIDA CHAVEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	TELEFONOS DE MÈXICO	\$0.00	\$0.00	\$29,293.00	\$29,293.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$22,458.00	\$22,458.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$855,747.53	\$855,747.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$129,405.60	\$129,405.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	FLORES Y PLANTAS LA FINCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,351.88	\$4,351.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	ARMANDO ARMANDARIZ PRIETO	\$0.00	\$0.00	\$3,755.00	\$3,755.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	NUEVA WALMART DE MÈXICO S DE R L DE C. V	\$0.00	\$0.00	\$191,092.77	\$191,092.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$17,736.00	\$17,736.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DEL NIRTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,389.53	\$6,389.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$280,273.74	\$280,273.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	LILIANA BORUNDA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,117.31	\$5,117.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	JOSE ROSALIO CARO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$5,168.00	\$5,168.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	FACTURAR EN LINEA	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	MANUEL CALZADILLAS MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$3,368.64	\$3,368.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DELTER S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,315.44	\$1,315.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32,485.79	\$32,485.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	LUIS ALONSO GONZALEZ PORTILLO	\$0.00	\$0.00	\$107,300.00	\$107,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	JOSE JULIAN CALDERON RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$3,258.00	\$3,258.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,607.00	\$3,607.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE SATEVÓ

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.



U
s
e

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000067	JULIAN BAILON RIVERO	\$0.00	\$0.00	\$67,224.03	\$67,224.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,591.00	\$1,591.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	GABRIELA IVONNE CANO JOANNIS	\$0.00	\$0.00	\$256.00	\$256.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$478.00	\$478.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	PIZZERIA Y RESTAURANTE EVENDY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$293.00	\$293.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,501.00	\$19,501.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	HORTENCIA RODRIGUEZ CHICO	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	ALFREDO MIRAMONTES MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$50,309.00	\$50,309.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	DENVER TRACTO PARTES S. DE R.L DE C. V	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	JESUS ANTONIO BARRAZA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	RENCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,544.84	\$1,544.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	JUAN MANUEL HERRERA CORONA	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$974.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	EDWIN HAZAEL VARGAS HEREDIA	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	JESUS MANUEL VILLALOBOS PAYAN	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	ONUS COMERCIAL, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$66,693.20	\$66,693.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	COMPAÑIA HOTELERA DEL PASEO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,087.00	\$2,087.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,779.56	\$6,779.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	JESUS ANTONIO AMAYA DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	GLOBOS Y NOVEDADES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$876.00	\$876.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	EDUARDO ENRIQUE HERNANDEZ CARREON	\$0.00	\$0.00	\$1,703.00	\$1,703.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	MARIA LUCIA LERMA CHACON	\$0.00	\$0.00	\$2,340.00	\$2,340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	ARAS TRACTOPARTS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,922.62	\$3,922.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	OPERADORA FUTURAMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$40,850.46	\$40,850.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	ARMANDOS DIESEL DEL NORTE S. A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,427.00	\$1,427.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	RESTAURANTE HAKUNA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$228.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$270,226.00	\$270,226.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	DANIELA ADRIANA RODRIGUEZ ABBUD	\$0.00	\$0.00	\$9,161.01	\$9,161.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	ZINNA MARITZA AGUIRRE QUEZADA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	DOMINUS DEDIT CHANEZ CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$17,745.68	\$17,745.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	MARIA ELVA QUEZADA QUEZADA	\$0.00	\$0.00	\$15,885.21	\$15,885.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	OSCAR RENE TELLEZ ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,494.00	\$2,494.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	AUGUSTO CESAR OVALLE NIETO	\$0.00	\$0.00	\$160,274.29	\$160,274.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	MAYRA JUDITH BUSTILLOS ATIENZO	\$0.00	\$0.00	\$1,800.01	\$1,800.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	FRANCISCO JAVIER ACOSTA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	OCTAVIO CASTAÑEDA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	RUTH ELIZABETH CASTRO SOTO	\$0.00	\$0.00	\$12,876.00	\$12,876.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	COMERCIAL EMPRESARIAL DEL NORTE S.A de CV	\$0.00	\$0.00	\$949.00	\$949.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	INGENIERIA Y PROYECTOS DEL TAMESI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$529,998.20	\$529,998.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	ELECTRO MOTRIZ NACIONAL S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,656.00	\$1,656.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	RESTAURANTE ARIZONA	\$0.00	\$0.00	\$985.00	\$985.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	ESTACIONAMIENTO KING KONG	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	YAQUI + YANG	\$0.00	\$0.00	\$289.00	\$289.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	MARIA DE LOURDES VILLARREAL JAQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$438.00	\$438.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	CRUZ MARGARITA FIERRO HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$3,423.00	\$3,423.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	BLANCA LIZETH CHAPARRO CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	RICKY'S TACOS	\$0.00	\$0.00	\$1,032.00	\$1,032.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	TOMAS CHAVIRA JURADO	\$0.00	\$0.00	\$10,934.60	\$10,934.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	VICTORIA CARRERA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE SATEVÓ

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del Mes (2022) al 24/ene/2022

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.



U
s
e

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000122	GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	RUBEN ANTONIO BORUNDA CHACÓN	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	SAMUEL RAMIREZ URENDA	\$0.00	\$0.00	\$33,290.84	\$33,290.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	ALEJANDRO LOEWEN PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	EDUARDO ZUBIA SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	JESUS ALEJANDRO CASTILLO QUINTANA	\$0.00	\$0.00	\$49,042.00	\$49,042.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	CENTRO DE SERVICIOS, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,001.56	\$2,001.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	GERONIMO RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	LOT AGUILAR MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$31,204.00	\$31,204.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,124.00	\$16,124.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	MATHASA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$38,683.97	\$38,683.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	JORGE LUIS ARZATE OLIVAS	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	JUAN ALBERTO ARAIZA NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$7,070.66	\$7,070.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	UNIFORMES Y EQUIPOS TACTICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	GUILLERMO WIEBEKRAHAN	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	JOSE LUIS PRIETO	\$0.00	\$0.00	\$1,696.00	\$1,696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	RAMON MENDOZA TARANGO	\$0.00	\$0.00	\$142,000.00	\$142,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	VICTOR MANUEL GONZALEZ LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	FERRETERIA YAVIREZA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$37,249.68	\$37,249.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	MANUEL ANCHONDO MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,437.74	\$11,437.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	FASE EMULSIONES Y ASFALTOS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$935,028.99	\$935,028.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	BURRITOS EL BOMBERO	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	MARIA LAURA LOZAANO ARZABALA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	SAMUEL OSWALDO MARTINEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$651.00	\$651.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	REFRESCOS UNION S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,173.50	\$2,173.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	VICTOR HUGO BACA ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$18,908.00	\$18,908.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	CONSTRUCTORA FIGOSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	VICTOR HUGO HERNANDEZ BARRIO	\$0.00	\$0.00	\$70,992.00	\$70,992.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	COPY MARTZ	\$0.00	\$0.00	\$3,997.70	\$3,997.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	NESTOR GUERREROS CARO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	ESTEBAN TEMPLOS MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$8,410.00	\$8,410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	ERNESTO CABALLERO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$742.00	\$742.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	ERIK JEOVANI SUAREZ NORIEGA	\$0.00	\$0.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	LUIS JAVIER LUGO TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	NORMA MUÑOZ ANCHONDO	\$0.00	\$0.00	\$57,486.78	\$57,486.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	CARLOS JOEL VARGAS REYES	\$0.00	\$0.00	\$55,999.96	\$55,999.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	AXA SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$5,524.71	\$5,524.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	DARSY MOGOLLON LUNA	\$0.00	\$0.00	\$78,938.00	\$78,938.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	OPERADORA LA SIERRA S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$11,108.10	\$11,108.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO	\$0.00	\$0.00	\$958,617.82	\$958,617.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	LEOPOLDO SAID CAÑZADILLAS MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$67,200.00	\$67,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	ERIKA ALEJANDRA WOLF GUERRA	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	JUDITH HERNANDEZ TARANGO	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	MERCERIA LA NUEVA MODERNA, S. DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$3,418.30	\$3,418.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	JAIME ALBERTO RIVERA ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$40,836.90	\$40,836.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	FRUTERIA CUAHUTEMOC S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	MARIA HORTENCIA PRADO CORRAL	\$0.00	\$0.00	\$18,675.28	\$18,675.28	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE SATEVÓ

CHIHHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.



U
s
e

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000182	FELIPE GERARDO MORALES FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	GABRIEL MUÑOZ ARBIZU	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	RENE ARVIZO CANTU	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	JOSE LUIS HERNANDEZ QUIJAS	\$0.00	\$0.00	\$10,260.00	\$10,260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	REFACCIONARIA DIAMAC S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$31,087.00	\$31,087.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y COMPUTACIONALES DE CUAHUTEMOC S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$4,802.40	\$4,802.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	JOSÉ LUIS JAIME GLORIA	\$0.00	\$0.00	\$329,324.00	\$329,324.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$3,792.00	\$3,792.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$117,510.22	\$117,510.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	-\$104.00	-\$104.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38501	Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$97,249.35	\$97,249.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000077	DENVER TRACTO PARTES S. DE R.L DE C. V	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000091	JESUS ANTONIO AMAYA DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$324,354.00	\$324,354.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000001	JAIME DOMINGUEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$561,432.44	\$561,432.44	\$0.00	\$0.00
A	2113-000006	JORGE ARMANDO MORALES CANO	\$0.00	\$0.00	\$825,897.47	\$825,897.47	\$0.00	\$0.00
A	2113-000023	CARLOS MARTINEZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,833.65	\$2,833.65	\$0.00	\$0.00
A	2113-000042	SUMINISTRADOR Y SERVICIOS BASICOS DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$3,400,530.57	\$3,400,530.57	\$0.00	\$0.00
A	2113-000052	JAIME ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$210,434.57	\$210,434.57	\$0.00	\$0.00
A	2113-000081	RUBEN TINAJERO SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$131,606.59	\$131,606.59	\$0.00	\$0.00
A	2113-000096	OPERADORA FUTURAMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,152.51	\$2,152.51	\$0.00	\$0.00
A	2113-000169	MUNICIPIO DE SATEVÓ	\$0.00	\$0.00	\$117,353.63	\$117,353.63	\$0.00	\$0.00
A	2113-000171	COMBUSTIBLE JUAN PABLO SEGUNDO	\$0.00	\$0.00	\$112,444.56	\$112,444.56	\$0.00	\$0.00
A	2113-000181	SAYDA DENNISE HINOJOS MEDRANO	\$0.00	\$0.00	\$354,827.62	\$354,827.62	\$0.00	\$0.00
A	2113-000191	COMERCIALIZADORA TRES PALACIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,642.57	\$5,642.57	\$0.00	\$0.00
A	2115-01-0001	Transf. Otorgadas por Pagar a C.P. Desc. Educac.	\$0.00	\$59,271.36	\$0.00	-\$59,271.36	\$0.00	\$0.00
A	2115-41501	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$2,399,999.00	\$2,399,999.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44102	Transferencias otorgadas por pagos C.P.Becas Niños de Primaria	\$0.00	\$0.00	\$57,652.00	\$57,652.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44104	OTRAS AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,143,836.34	\$2,143,836.34	\$0.00	\$0.00
A	2115-44105	AYUDAS A PRODUCTORES	\$0.00	\$0.00	\$60,097.90	\$60,097.90	\$0.00	\$0.00
A	2115-44201	Becas universitarias	\$0.00	\$0.00	\$637,454.42	\$637,454.42	\$0.00	\$0.00
A	2115-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$1,171,746.19	\$1,171,746.19	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-0001	Retención de Ahorro	\$0.00	-\$35,505.61	\$1,174,762.00	\$602,307.00	\$0.00	-\$607,960.61
A	2117-01-0002	IMPUESTO UNIVERSITARIO 4%	\$0.00	\$3,009.57	\$108,965.00	\$115,139.93	\$0.00	\$9,184.50
A	2117-01-0003	RETENCION ISR POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$39,798.50	\$193,763.25	\$0.00	\$153,964.75
A	2117-01-0004	IMPUESTOS ISR	\$0.00	\$0.00	\$247,240.00	\$4,924.51	\$0.00	-\$242,315.49
A	2117-01-0005	IMPUESTO UNIVERSITARIO 4% TRASLACION DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$13,299.00	\$13,299.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-0001	Dirección General de Finanzas	\$0.00	-\$265,833.36	\$0.00	\$265,833.33	\$0.00	-\$0.03
A	2119-01-0002	GRATIFICACION ANUAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$350,000.00	\$0.00	-\$350,000.00
A	2119-01-0003	CREI ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,228,207.10	\$0.00	\$1,228,207.10
A	2119-01-0004	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,124,363.74	\$0.00	\$2,124,363.74
A	2119-02-0007	Martin Chacon Carbajal	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2119-03-0030	ESTHER ENRIQUEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,691.97	\$0.00	\$1,691.97
A	2119-04-0001	DIF MUNICIPAL DE SATEVÓ	\$0.00	\$0.00	\$136,108.00	\$136,108.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-06-0001	CARRIL RACE TRACK	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-06-0002	MINERA PLATA REAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,476.00	\$0.00	\$35,476.00

MUNICIPIO DE SATEVÓ

QUINDIÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.



U
s
e

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2121-01-0001	Adelanto de Participaciones	\$0.00	-\$2,799.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,799.79
A	2191-01-001	INGRESOS SIN CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,738.72	\$0.00	\$8,738.72
A	2251-01	FIANZA TESORERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	3220-0001	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$25,805,041.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,805,041.24
A	3220-2016	Resultado de Ejercicios Anteriores 2016	\$0.00	-\$476,965.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$476,965.72
A	3220-2017	Resultado de Ejercicios Anteriores 2017	\$0.00	\$17,388,756.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,388,756.34
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$4,796,154.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,796,154.45
A	3252-2015	Cambios Errores Contables 2015	\$0.00	\$730,214.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,214.30
A	3252-2016	Cambios Errores Contables 2016	\$0.00	-\$15,594,509.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,594,509.48
A	3252-2017	Cambios Errores Contables 2017	\$0.00	-\$212,540.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$212,540.87
A	3252-2018	Cambios por ejercicio 2018	\$0.00	-\$1,317,813.58	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,319,813.58
A	3252-2019	Cambios por ejercicio 2019	\$0.00	\$1,737,105.59	\$21,886.56	\$13,379.62	\$0.00	\$1,728,598.65
A	3252-2020	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES EJERCICIO 2020	\$0.00	\$0.00	\$2,240,364.32	\$1,966,984.59	\$0.00	-\$273,379.73
A	4112-01-01	Urbano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,154.56	\$0.00	\$65,154.56
A	4112-01-02	Rustico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$622,045.23	\$0.00	\$622,045.23
A	4112-01-03	Fundos Mineros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,004,889.42	\$0.00	\$2,004,889.42
A	4112-01-04	RECARGOS URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.07	\$0.00	\$225.07
A	4112-01-05	RECARGOS RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,467.95	\$0.00	\$2,467.95
A	4112-01-06	REZAGO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,248.11	\$0.00	\$1,248.11
A	4112-01-07	REZAGO RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,297.24	\$0.00	\$52,297.24
A	4112-01-08	DESCUENTO REZAGO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$163.92	\$0.00	-\$163.92
A	4112-01-09	DESCUENTO REZAGO RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$128,803.39	\$0.00	-\$128,803.39
A	4112-01-10	RECARGOS REZAGO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$616.07	\$0.00	\$616.07
A	4112-01-11	RECARGO REZAGO RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,383.31	\$0.00	\$130,383.31
A	4112-01-12	DESCUENTO RECARGO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5.98	\$0.00	-\$5.98
A	4112-01-13	DESCUENTO RECARGOS RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.28	\$0.00	\$180.28
A	4112-01-14	REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.20	\$0.00	\$1.20
A	4112-03-01	Impuesto sobre traslación de dominio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,106,999.59	\$0.00	\$2,106,999.59
A	4118-01-01	Rezago Urbano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,646.25	\$0.00	\$36,646.25
A	4118-01-02	Rezago Rustico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,209.67	\$0.00	\$149,209.67
A	4143-14-02	Legalización de facturas, marcas, fierros y señales para expedición de pases de ganado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,580.50	\$0.00	\$50,580.50
A	4143-15-04	Expedición de documentos y constancias por secretarias,direcciones y departamentos municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,615.00	\$0.00	\$45,615.00
A	4143-23-01	Servicios de Agua y Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,080.00	\$0.00	\$75,080.00
A	4151-01-01	Rendimientos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128.02	\$0.00	\$128.02
A	4151-02-02	Arrendamiento y Otros Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,073,659.60	\$0.00	\$1,073,659.60
A	4169-09-01	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,820.00	\$0.00	\$418,820.00
A	4171-01-01	ARRENDAMIENTO CENTRO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
A	4211-01-01	Fondo General de Participaciones (FGP)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,373,209.74	\$0.00	\$20,373,209.74
A	4211-01-06	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$597,114.68	\$0.00	\$597,114.68
A	4211-01-10	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (ISAN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,294.13	\$0.00	\$459,294.13
A	4211-01-20	Fondo de Fomento Municipal 70% (FFM)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,711,182.09	\$0.00	\$3,711,182.09
A	4211-01-22	Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,688,763.65	\$0.00	\$1,688,763.65
A	4211-01-23	Tenencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528.05	\$0.00	\$528.05
A	4211-01-24	IEPS GASOLINA Y DIESEL 70%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,870.51	\$0.00	\$21,870.51
A	4211-01-25	IEPS GASOLINA Y DIESEL 30%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,490.06	\$0.00	\$14,490.06
A	4211-01-26	Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal (FODESEM)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,029,489.52	\$0.00	\$3,029,489.52

MUNICIPIO DE SATEVÓ

GUAYAMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.



U
s
e

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211-01-27	ISR BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,617.68	\$0.00	\$382,617.68
A	4211-01-28	Infraestructura y Equipamiento Urbano 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,383,907.00	\$0.00	\$3,383,907.00
A	4212-01-04	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,354,771.82	\$0.00	\$2,354,771.82
A	4213-02-01	REMODELACION DE LA PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00
A	4213-02-02	CELDAS SOLARES PARA POZO DE AGUA POTABLE EN OJO DE AGUA PAZ Y REENCUENTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,870.44	\$0.00	\$252,870.44
A	4213-02-03	CELDAS SOLARES PARA POZO DE AGUA POTABLE EN MENDOCEÑO PAZ Y REENCUENTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,947.06	\$0.00	\$245,947.06
A	4213-02-04	CELDAS SOLARES PARA POZO DE AGUA POTABLE EN SAN ONOFRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,182.50	\$0.00	\$301,182.50
A	4213-02-05	SALA DE VELACIÓN EN SATEVÓ PAZ Y REENCUENTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	4213-02-08	SEGUNDA ETAPA REMODELACIÓN PLAZA PRINCIPAL EN SAN JOSÉ DEL SITIO INFRAESTRUCTURA DES URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	4213-02-09	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN BABONAYABA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$708,344.68	\$0.00	\$708,344.68
A	4213-02-10	CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL EN BOCA DEL RIO DESAROLLO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	4213-02-11	PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL (FISE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,752,984.97	\$0.00	\$3,752,984.97
A	4213-02-12	PAZ Y REENCUENTRO RED DE AGUA POTABLE Y PILA SATEVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	4213-02-13	PAZ Y REENCUENTRO CELDAS SOLARES SAN ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
D	5111-11101	DIETAS	\$0.00	\$0.00	\$1,390,408.00	\$0.00	\$1,390,408.00	\$0.00
D	5111-11301	SUELDO A PERSONAL DE BASE O CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$2,551,788.50	\$0.00	\$2,551,788.50	\$0.00
D	5112-12201	SUELDO A PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$6,289,954.37	\$0.00	\$6,289,954.37	\$0.00
D	5113-13201	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$47,355.09	\$0.00	\$47,355.09	\$0.00
D	5113-13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$880,273.52	\$0.00	\$880,273.52	\$0.00
D	5113-13203	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$455,057.00	\$0.00	\$455,057.00	\$0.00
D	5113-13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$98,368.00	\$0.00	\$98,368.00	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES A PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$3,855,408.80	\$0.00	\$3,855,408.80	\$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$789,880.00	\$0.00	\$789,880.00	\$0.00
D	5115-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$762,442.00	\$0.00	\$762,442.00	\$0.00
D	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES Y UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$137,131.62	\$0.00	\$137,131.62	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$96,344.33	\$0.00	\$96,344.33	\$0.00
D	5121-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$3,790.00	\$0.00	\$3,790.00	\$0.00
D	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$909,258.93	\$0.00	\$909,258.93	\$0.00
D	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,368.64	\$0.00	\$3,368.64	\$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$503,301.49	\$0.00	\$503,301.49	\$0.00
D	5124-24501	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$3,682.00	\$0.00	\$3,682.00	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$141,753.65	\$0.00	\$141,753.65	\$0.00
D	5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$328,919.00	\$0.00	\$328,919.00	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$4,277,008.47	\$0.00	\$4,277,008.47	\$0.00
D	5124-24902	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$3,772.87	\$0.00	\$3,772.87	\$0.00

MUNICIPIO DE SATEVÓ



Balanza de Comprobación del Mes (2022) al 24/ene/2022

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.

U
s
e

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,703.00	\$0.00	\$1,703.00	\$0.00
D	5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$529,998.20	\$0.00	\$529,998.20	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,095,514.49	\$0.00	\$6,095,514.49	\$0.00
D	5126-26201	Carbón y sus derivados	\$0.00	\$0.00	\$1,732.65	\$0.00	\$1,732.65	\$0.00
D	5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$30,401.28	\$0.00	\$30,401.28	\$0.00
D	5127-27301	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$0.00	\$725.00	\$0.00
D	5127-27401	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$15,092.70	\$0.00	\$15,092.70	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$95,137.35	\$0.00	\$95,137.35	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$393,463.06	\$0.00	\$393,463.06	\$0.00
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$906,102.46	\$0.00	\$906,102.46	\$0.00
D	5131-31102	ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,799,297.74	\$0.00	\$1,799,297.74	\$0.00
D	5131-31201	Gas	\$0.00	\$0.00	\$231,615.33	\$0.00	\$231,615.33	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$45,841.00	\$21,562.00	\$24,279.00	\$0.00
D	5131-31501	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$115,953.00	\$0.00	\$115,953.00	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$117,049.00	\$0.00	\$117,049.00	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$606,106.90	\$0.00	\$606,106.90	\$0.00
D	5133-33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
D	5133-33601	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$107,014.92	\$0.00	\$107,014.92	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$26,336.00	\$0.00	\$26,336.00	\$0.00
D	5134-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$49,521.27	\$0.00	\$49,521.27	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$45,042.00	\$0.00	\$45,042.00	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$59,629.63	\$0.00	\$59,629.63	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$53,940.00	\$0.00	\$53,940.00	\$0.00
D	5136-36301	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet	\$0.00	\$0.00	\$306,520.10	\$0.00	\$306,520.10	\$0.00
D	5137-37501	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$44,802.78	\$0.00	\$44,802.78	\$0.00
D	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	\$0.00	\$1,540.00	\$0.00
D	5138-38101	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$231,670.20	\$0.00	\$231,670.20	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$430,005.55	\$104.00	\$429,901.55	\$0.00
D	5138-38501	Gastos de Representación	\$0.00	\$0.00	\$144,915.35	\$0.00	\$144,915.35	\$0.00
D	5139-39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$265,436.00	\$0.00	\$265,436.00	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$13,215.00	\$0.00	\$13,215.00	\$0.00
D	5139-39901	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
D	5212-41501	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$2,399,999.00	\$0.00	\$2,399,999.00	\$0.00
D	5241-44102	GASTOS FUNERARIOS	\$0.00	\$0.00	\$57,652.00	\$0.00	\$57,652.00	\$0.00
D	5241-44104	OTRAS AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,143,836.34	\$0.00	\$2,143,836.34	\$0.00
D	5241-44105	AYUDAS A PRODUCTORES	\$0.00	\$0.00	\$60,097.90	\$0.00	\$60,097.90	\$0.00
D	5242-44201	Becas Universitarias	\$0.00	\$0.00	\$637,454.42	\$0.00	\$637,454.42	\$0.00
D	5243-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$1,171,746.19	\$0.00	\$1,171,746.19	\$0.00
D	8110-11-01-01	Becerradas, novilladas, jaripeos y rejoneadas, festivales taurinos, rodeos, coleaderos y charreadas	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-11-01-03	Carreras: de caballos, perros, automoviles, motocicletas, bicicletas y otras	\$0.00	\$0.00	\$143,718.00	\$0.00	\$143,718.00	\$0.00

MUNICIPIO DE SATEVÓ

GOBIERNO MUNICIPAL

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.



U
s
e

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-11-01-04	Circos	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	8110-11-01-99	Otros espectaculos	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-01	Urbano	\$0.00	\$0.00	\$69,718.80	\$0.00	\$69,718.80	\$0.00
D	8110-12-01-02	Rustico	\$0.00	\$0.00	\$750,381.66	\$0.00	\$750,381.66	\$0.00
D	8110-12-01-03	Fundos Mineros	\$0.00	\$0.00	\$2,138,353.00	\$0.00	\$2,138,353.00	\$0.00
D	8110-12-03-01	Impuesto sobre traslación de dominio	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-17-02-01	Recargos Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$145,265.00	\$0.00	\$145,265.00	\$0.00
D	8110-19-01-01	Rezago Urbano	\$0.00	\$0.00	\$8,112.50	\$0.00	\$8,112.50	\$0.00
D	8110-19-01-02	Rezago Rustico	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00
D	8110-41-01-02	Para vendedores ambulantes	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8110-41-01-03	Para comerciantes con puestos fijos o semifijos	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-01	Alineamiento de predios	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-01	Licencia de Construcción casa Habitacional	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-02	Licencia de Locales Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-03	Licencia de Locales Industriales	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-01	Rompimiento, reposición de pavimento, asfalto concreto, terracería y apertura de zanjas	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-03	Apertura de Zanja en Cualquier Parte del Territorio	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-14-02	Legalización de facturas, marcas, fierros y señales para expedición de pases de ganado	\$0.00	\$0.00	\$54,228.00	\$0.00	\$54,228.00	\$0.00
D	8110-43-14-09	Matanza o deguello	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8110-43-14-12	Revalidación, Traspaso, uso en Otro Municipio y Solicitud de nuevo Fierro de Herrar	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-15-02	Certificaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-15-04	Expedición de documentos y constancias por secretarias, direcciones y departamentos municipales	\$0.00	\$0.00	\$26,295.00	\$0.00	\$26,295.00	\$0.00
D	8110-43-15-05	Asentamiento de Matrimonios	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-16-01	Licencia de Uso de Suelo, Habitacional	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-16-02	Licencia de uso de suelo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-16-03	Licencia de uso de Suelo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-17-01	Tierra, Fosa, Marca y Aut de Inhum. A Perpetuidad	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-23-01	Servicios de Agua y Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$91,692.00	\$0.00	\$91,692.00	\$0.00
D	8110-43-24-01	Derecho de alumbrado público	\$0.00	\$0.00	\$473,585.75	\$0.00	\$473,585.75	\$0.00
D	8110-43-30-01	Permiso para eventos especiales, festivales, ferias, deportivos, etc.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-01	Rendimientos financieros	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	8110-51-02-02	Arrendamiento y Otros Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,187,457.00	\$0.00	\$1,187,457.00	\$0.00
D	8110-51-03-01	Enajenación de bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-02-02	Multas al bando de policía y buen gobierno	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8110-61-02-04-01	Donativos, herencias, legados, cooperaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-01-01	Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago	\$0.00	\$0.00	\$700,814.40	\$0.00	\$700,814.40	\$0.00
D	8110-61-09-08-01	Aprovechamientos por Cooperaciones	\$0.00	\$0.00	\$142,080.00	\$0.00	\$142,080.00	\$0.00
D	8110-61-09-09-01	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$630,310.29	\$0.00	\$630,310.29	\$0.00
D	8110-61-09-09-02	Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$1,120,902.11	\$0.00	\$1,120,902.11	\$0.00
D	8110-81-01-01	Fondo General de Participaciones (FGP)	\$0.00	\$0.00	\$19,733,823.78	\$0.00	\$19,733,823.78	\$0.00
D	8110-81-01-06	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	\$0.00	\$0.00	\$470,703.87	\$0.00	\$470,703.87	\$0.00
D	8110-81-01-10	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (ISAN)	\$0.00	\$0.00	\$348,816.31	\$0.00	\$348,816.31	\$0.00

MUNICIPIO DE SATEVÓ

GUAYAMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.

U
s
e



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-81-01-20	Fondo de Fomento Municipal 70% (FFM)	\$0.00	\$0.00	\$3,733,065.85	\$0.00	\$3,733,065.85	\$0.00
D	8110-81-01-22	Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR)	\$0.00	\$0.00	\$1,252,015.20	\$0.00	\$1,252,015.20	\$0.00
D	8110-81-01-23	Tenencia	\$0.00	\$0.00	\$401.92	\$0.00	\$401.92	\$0.00
D	8110-81-01-24	IEPS GASOLINA Y DIESEL 70%	\$0.00	\$0.00	\$108,492.56	\$0.00	\$108,492.56	\$0.00
D	8110-81-01-25	IEPS GASOLINA Y DIESEL 30%	\$0.00	\$0.00	\$46,496.81	\$0.00	\$46,496.81	\$0.00
D	8110-81-01-26	Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal (FODESEM)	\$0.00	\$0.00	\$3,029,489.56	\$0.00	\$3,029,489.56	\$0.00
D	8110-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$0.00	\$0.00	\$3,383,907.00	\$0.00	\$3,383,907.00	\$0.00
D	8110-82-01-04	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	\$0.00	\$0.00	\$2,294,367.55	\$0.00	\$2,294,367.55	\$0.00
A	8120-11-01-01	Becerradas, novilladas, jaripeos y rejoneadas, festivales taurinos, rodeos, coleaderos y charreadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-11-01-03	Carreras: de caballos, perros, automoviles, motocicletas, bicicletas y otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,718.00	\$0.00	\$143,718.00
A	8120-11-01-04	Circos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$360.00
A	8120-11-01-99	Otros espectaculos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-12-01-01	Urbano	\$0.00	\$0.00	\$65,154.56	\$69,718.80	\$0.00	\$4,564.24
A	8120-12-01-02	Rustico	\$0.00	\$0.00	\$622,045.23	\$750,381.66	\$0.00	\$128,336.43
A	8120-12-01-03	Fundos Mineros	\$0.00	\$0.00	\$2,004,889.42	\$2,138,353.00	\$0.00	\$133,463.58
A	8120-12-01-04	RECARGOS URBANO	\$0.00	\$0.00	\$225.07	\$0.00	\$0.00	-\$225.07
A	8120-12-01-05	RECARGOS RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,467.95	\$0.00	\$0.00	-\$2,467.95
A	8120-12-01-06	REZAGO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$1,248.11	\$0.00	\$0.00	-\$1,248.11
A	8120-12-01-07	REZAGO RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$52,297.24	\$0.00	\$0.00	-\$52,297.24
A	8120-12-01-08	DESCUENTO REZAGO URBANO	\$0.00	\$0.00	-\$163.92	\$0.00	\$0.00	\$163.92
A	8120-12-01-09	DESCUENTO REZAGO RUSTICO	\$0.00	\$0.00	-\$128,803.39	\$0.00	\$0.00	\$128,803.39
A	8120-12-01-10	RECARGOS REZAGO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$616.07	\$0.00	\$0.00	-\$616.07
A	8120-12-01-11	RECARGO REZAGO RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$130,383.31	\$0.00	\$0.00	-\$130,383.31
A	8120-12-01-12	DESCUENTO RECARGO URBANO	\$0.00	\$0.00	-\$5.98	\$0.00	\$0.00	\$5.98
A	8120-12-01-13	DESCUENTO RECARGOS RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$180.28	\$0.00	\$0.00	-\$180.28
A	8120-12-01-14	REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$1.20	\$0.00	\$0.00	-\$1.20
A	8120-12-03-01	Impuesto sobre traslación de dominio	\$0.00	\$0.00	\$2,106,999.59	\$100,000.00	\$0.00	-\$2,006,999.59
A	8120-17-02-01	Recargos Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,265.00	\$0.00	\$145,265.00
A	8120-19-01-01	Rezago Urbano	\$0.00	\$0.00	\$36,646.25	\$8,112.50	\$0.00	-\$28,533.75
A	8120-19-01-02	Rezago Rustico	\$0.00	\$0.00	\$149,209.67	\$38,000.00	\$0.00	-\$111,209.67
A	8120-41-01-02	Para vendedores ambulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8120-41-01-03	Para comerciantes con puestos fijos o semifijos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-43-01-01	Alineamiento de predios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-43-02-01	Licencia de Construcción casa Habitacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-43-02-02	Licencia de Locales Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-43-02-03	Licencia de Locales Industriales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-43-05-01	Rompimiento, reposición de pavimento, asfalto concreto, terracería y apertura de zanjas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-43-05-03	Apertura de Zanja en Cualquier Parte del Territorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-43-14-02	Legalización de facturas, marcas, fierros y señales para expedición de pases de ganado	\$0.00	\$0.00	\$50,580.50	\$54,228.00	\$0.00	\$3,647.50
A	8120-43-14-09	Matanza o deguello	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8120-43-14-12	Revalidación, Traspaso, uso en Otro Municipio y Solicitud de nuevo Fierro de Herrar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-43-15-02	Certificaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00

MUNICIPIO DE SATEVÓ

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.



U
s
e

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-15-04	Expedición de documentos y constancias por secretarías, direcciones y departamentos municipales	\$0.00	\$0.00	\$45,615.00	\$26,295.00	\$0.00	-\$19,320.00
A	8120-43-15-05	Asentamiento de Matrimonios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-43-16-01	Licencia de Uso de Suelo, Habitacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-43-16-02	Licencia de uso de suelo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-43-16-03	Licencia de uso de Suelo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-43-17-01	Tierra, Fosa, Marca y Aut de Inhum. A Perpetuidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-43-23-01	Servicios de Agua y Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$75,080.00	\$91,692.00	\$0.00	\$16,612.00
A	8120-43-24-01	Derecho de alumbrado público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,585.75	\$0.00	\$473,585.75
A	8120-43-30-01	Permiso para eventos especiales, festivales, ferias, deportivos, etc.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-51-01-01	Rendimientos financieros	\$0.00	\$0.00	\$128.02	\$350.00	\$0.00	\$221.98
A	8120-51-02-02	Arrendamiento y Otros Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,064,959.60	\$1,187,457.00	\$0.00	\$122,497.40
A	8120-51-03-01	Enajenación de bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8120-61-02-02-02	Multas al bando de policía y buen gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8120-61-02-04-01	Donativos, herencias, legados, cooperaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8120-61-09-01-01	Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,814.40	\$0.00	\$700,814.40
A	8120-61-09-08-01	Aprovechamientos por Cooperaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,080.00	\$0.00	\$142,080.00
A	8120-61-09-09-01	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$418,820.00	\$630,310.29	\$0.00	\$211,490.29
A	8120-61-09-09-02	Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120,902.11	\$0.00	\$1,120,902.11
A	8120-71-01-01	ARRENDAMIENTO CENTRO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,000.00
A	8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones (FGP)	\$0.00	\$0.00	\$20,373,209.74	\$19,733,823.78	\$0.00	-\$639,385.96
A	8120-81-01-06	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	\$0.00	\$0.00	\$597,114.68	\$470,703.87	\$0.00	-\$126,410.81
A	8120-81-01-10	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	\$0.00	\$0.00	\$459,294.13	\$348,816.31	\$0.00	-\$110,477.82
A	8120-81-01-20	Fondo de Fomento Municipal 70% (FFM)	\$0.00	\$0.00	\$3,711,182.09	\$3,733,065.85	\$0.00	\$21,883.76
A	8120-81-01-22	Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR)	\$0.00	\$0.00	\$1,688,763.65	\$1,252,015.20	\$0.00	-\$436,748.45
A	8120-81-01-23	Tenencia	\$0.00	\$0.00	\$528.05	\$401.92	\$0.00	-\$126.13
A	8120-81-01-24	IEPS GASOLINA Y DIESEL 70%	\$0.00	\$0.00	\$21,870.51	\$108,492.56	\$0.00	\$86,622.05
A	8120-81-01-25	IEPS GASOLINA Y DIESEL 30%	\$0.00	\$0.00	\$14,490.06	\$46,496.81	\$0.00	\$32,006.75
A	8120-81-01-26	Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal (FODESEM)	\$0.00	\$0.00	\$3,029,489.52	\$3,029,489.56	\$0.00	\$0.04
A	8120-81-01-27	ISR BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$382,617.68	\$0.00	\$0.00	-\$382,617.68
A	8120-81-01-28	Infraestructura y Equipamiento Urbano 2021	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8120-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$0.00	\$0.00	\$3,383,907.00	\$3,383,907.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01-04	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	\$0.00	\$0.00	\$2,158,540.84	\$2,294,367.55	\$0.00	\$135,826.71
A	8120-83-02-01	REMODELACION DE LA PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$550,000.00
A	8120-83-02-02	CELDAS SOLARES PARA POZO DE AGUA POTABLE EN OJO DE AGUA PAZ Y REENCUENTRO	\$0.00	\$0.00	\$252,870.44	\$252,870.44	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-02-03	CELDAS SOLARES PARA POZO DE AGUA POTABLE EN MENDOCEÑO PAZ Y REENCUENTRO	\$0.00	\$0.00	\$245,947.06	\$245,947.06	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-02-04	CELDAS SOLARES PARA POZO DE AGUA POTABLE EN SAN ONOFRE	\$0.00	\$0.00	\$301,182.50	\$301,182.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-02-05	SALA DE VELACIÓN EN SATEVÓ PAZ Y REENCUENTRO	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$794,268.96	\$0.00	\$294,268.96
A	8120-83-02-06	REMODELACIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00
A	8120-83-02-07	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN EL TULE INFRAESTRUCTURA DES URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00

MUNICIPIO DE SATEVÓ



Balanza de Comprobación del Mes (2022) al 21/ene/2022

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.

U
s
e

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-83-02-08	SEGUNDA ETAPA REMODELACIÓN PLAZA PRINCIPAL EN SAN JOSÉ DEL SITIO INFRAESTRUCTURA DES URBANO	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-02-09	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN BABONAYABA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$708,344.68	\$0.00	-\$291,655.32
A	8120-83-02-10	CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL EN BOCA DEL RIO DESAROLLO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-02-11	PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL (FISE)	\$0.00	\$0.00	\$3,752,984.97	\$0.00	\$0.00	-\$3,752,984.97
A	8120-83-02-12	PAZ Y REENCUENTRO RED DE AGUA POTABLE Y PILA SATEVO	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
A	8120-83-02-13	PAZ Y REENCUENTRO CELDAS SOLARES SAN ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-83-02-02	CELDAS SOLARES PARA POZO DE AGUA POTABLE EN OJO DE AGUA PAZ Y REENCUENTRO	\$0.00	\$0.00	\$252,870.44	\$0.00	\$252,870.44	\$0.00
D	8130-83-02-03	CELDAS SOLARES PARA POZO DE AGUA POTABLE EN MENDOCENO PAZ Y REENCUENTRO	\$0.00	\$0.00	\$245,947.06	\$0.00	\$245,947.06	\$0.00
D	8130-83-02-04	CELDAS SOLARES PARA POZO DE AGUA POTABLE EN SAN ONOFRE	\$0.00	\$0.00	\$301,182.50	\$0.00	\$301,182.50	\$0.00
D	8130-83-02-05	SALA DE VELACIÓN EN SATEVÓ PAZ Y REENCUENTRO	\$0.00	\$0.00	\$794,268.96	\$0.00	\$794,268.96	\$0.00
D	8130-83-02-06	REMODELACIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00
D	8130-83-02-07	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN EL TULE INFRAESTRUCTURA DES URBANO	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8130-83-02-08	SEGUNDA ETAPA REMODELACIÓN PLAZA PRINCIPAL EN SAN JOSÉ DEL SITIO INFRAESTRUCTURA DES URBANO	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8130-83-02-09	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN BABONAYABA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8130-83-02-10	CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL EN BOCA DEL RIO DESAROLLO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00
D	8130-83-02-13	PAZ Y REENCUENTRO CELDAS SOLARES SAN ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
A	8140-12-01-01	Urbano	\$0.00	\$0.00	\$65,154.56	\$65,154.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-02	Rustico	\$0.00	\$0.00	\$622,045.23	\$622,045.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-03	Fundos Mineros	\$0.00	\$0.00	\$2,004,889.42	\$2,004,889.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-04	RECARGOS URBANO	\$0.00	\$0.00	\$225.07	\$225.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-05	RECARGOS RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,467.95	\$2,467.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-06	REZAGO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$1,248.11	\$1,248.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-07	REZAGO RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$52,297.24	\$52,297.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-08	DESCUENTO REZAGO URBANO	\$0.00	\$0.00	-\$163.92	-\$163.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-09	DESCUENTO REZAGO RUSTICO	\$0.00	\$0.00	-\$128,803.39	-\$128,803.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-10	RECARGOS REZAGO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$616.07	\$616.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-11	RECARGO REZAGO RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$130,383.31	\$130,383.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-12	DESCUENTO RECARGO URBANO	\$0.00	\$0.00	-\$5.98	-\$5.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-13	DESCUENTO RECARGOS RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$180.28	\$180.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-14	REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$1.20	\$1.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-03-01	Impuesto sobre traslación de dominio	\$0.00	\$0.00	\$2,106,999.59	\$2,106,999.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-19-01-01	Rezago Urbano	\$0.00	\$0.00	\$36,646.25	\$36,646.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-19-01-02	Rezago Rustico	\$0.00	\$0.00	\$149,209.67	\$149,209.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-02	Legalización de facturas, marcas, fierros y señales para expedición de pases de ganado	\$0.00	\$0.00	\$50,580.50	\$50,580.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-04	Expedición de documentos y constancias por secretarias,direcciones y departamentos municipales	\$0.00	\$0.00	\$45,615.00	\$45,615.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE SATEVÓ

QUINDIÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.



U
s
e

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-23-01	Servicios de Agua y Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$75,080.00	\$75,080.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	Rendimientos financieros	\$0.00	\$0.00	\$128.02	\$128.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-02-02	Arrendamiento y Otros Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,064,959.60	\$1,064,959.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-09-01	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$418,820.00	\$418,820.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-01	ARRENDAMIENTO CENTRO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones (FGP)	\$0.00	\$0.00	\$20,373,209.74	\$20,373,209.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-06	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	\$0.00	\$0.00	\$597,114.68	\$597,114.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-10	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (ISAN)	\$0.00	\$0.00	\$459,294.13	\$459,294.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-20	Fondo de Fomento Municipal 70% (FFM)	\$0.00	\$0.00	\$3,711,182.09	\$3,711,182.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-22	Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR)	\$0.00	\$0.00	\$1,688,763.65	\$1,688,763.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-23	Tenencia	\$0.00	\$0.00	\$528.05	\$528.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-24	IEPS GASOLINA Y DIESEL 70%	\$0.00	\$0.00	\$21,870.51	\$21,870.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-25	IEPS GASOLINA Y DIESEL 30%	\$0.00	\$0.00	\$14,490.06	\$14,490.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-26	Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal (FODESEM)	\$0.00	\$0.00	\$3,029,489.52	\$3,029,489.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-27	ISR BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$382,617.68	\$382,617.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-28	Infraestructura y Equipamiento Urbano 2021	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$0.00	\$0.00	\$3,383,907.00	\$3,383,907.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-04	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	\$0.00	\$0.00	\$2,158,540.84	\$2,158,540.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-01	REMODELACION DE LA PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-02	CELDAS SOLARES PARA POZO DE AGUA POTABLE EN OJO DE AGUA PAZ Y REENCUENTRO	\$0.00	\$0.00	\$252,870.44	\$252,870.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-03	CELDAS SOLARES PARA POZO DE AGUA POTABLE EN MENDOCEÑO PAZ Y REENCUENTRO	\$0.00	\$0.00	\$245,947.06	\$245,947.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-04	CELDAS SOLARES PARA POZO DE AGUA POTABLE EN SAN ONOFRE	\$0.00	\$0.00	\$301,182.50	\$301,182.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-05	SALA DE VELACIÓN EN SATEVÓ PAZ Y REENCUENTRO	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-08	SEGUNDA ETAPA REMODELACIÓN PLAZA PRINCIPAL EN SAN JOSÉ DEL SITIO INFRAESTRUCTURA DES URBANO	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-09	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN BABONAYABA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	\$0.00	\$0.00	\$708,344.68	\$708,344.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-10	CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL EN BOCA DEL RIO DESAROLLO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-11	PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL (FISE)	\$0.00	\$0.00	\$3,752,984.97	\$3,752,984.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-12	PAZ Y REENCUENTRO RED DE AGUA POTABLE Y PILA SATEVO	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-13	PAZ Y REENCUENTRO CELDAS SOLARES SAN ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-12-01-01	Urbano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,154.56	\$0.00	\$65,154.56
A	8150-12-01-02	Rustico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$622,045.23	\$0.00	\$622,045.23
A	8150-12-01-03	Fundos Mineros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,004,889.42	\$0.00	\$2,004,889.42
A	8150-12-01-04	RECARGOS URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.07	\$0.00	\$225.07
A	8150-12-01-05	RECARGOS RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,467.95	\$0.00	\$2,467.95
A	8150-12-01-06	REZAGO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,248.11	\$0.00	\$1,248.11
A	8150-12-01-07	REZAGO RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,297.24	\$0.00	\$52,297.24
A	8150-12-01-08	DESCUENTO REZAGO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$163.92	\$0.00	-\$163.92
A	8150-12-01-09	DESCUENTO REZAGO RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$128,803.39	\$0.00	-\$128,803.39
A	8150-12-01-10	RECARGOS REZAGO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$616.07	\$0.00	\$616.07
A	8150-12-01-11	RECARGO REZAGO RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,383.31	\$0.00	\$130,383.31

MUNICIPIO DE SATEVÓ

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del Mes de Enero 2022 al 31 de Enero 2022

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.



U
s
e

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-12-01-12	DESCUENTO RECARGO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5.98	\$0.00	-\$5.98
A	8150-12-01-13	DESCUENTO RECARGOS RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.28	\$0.00	\$180.28
A	8150-12-01-14	REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.20	\$0.00	\$1.20
A	8150-12-03-01	Impuesto sobre traslación de dominio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,106,999.59	\$0.00	\$2,106,999.59
A	8150-19-01-01	Rezago Urbano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,646.25	\$0.00	\$36,646.25
A	8150-19-01-02	Rezago Rustico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,209.67	\$0.00	\$149,209.67
A	8150-43-14-02	Legalización de facturas, marcas, fierros y señales para expedición de pases de ganado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,580.50	\$0.00	\$50,580.50
A	8150-43-15-04	Expedición de documentos y constancias por secretarias,direcciones y departamentos municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,615.00	\$0.00	\$45,615.00
A	8150-43-23-01	Servicios de Agua y Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,080.00	\$0.00	\$75,080.00
A	8150-51-01-01	Rendimientos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128.02	\$0.00	\$128.02
A	8150-51-02-02	Arrendamiento y Otros Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,064,959.60	\$0.00	\$1,064,959.60
A	8150-61-09-09-01	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,820.00	\$0.00	\$418,820.00
A	8150-71-01-01	ARRENDAMIENTO CENTRO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8150-81-01-01	Fondo General de Participaciones (FGP)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,373,209.74	\$0.00	\$20,373,209.74
A	8150-81-01-06	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$597,114.68	\$0.00	\$597,114.68
A	8150-81-01-10	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (ISAN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,294.13	\$0.00	\$459,294.13
A	8150-81-01-20	Fondo de Fomento Municipal 70% (FFM)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,711,182.09	\$0.00	\$3,711,182.09
A	8150-81-01-22	Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,688,763.65	\$0.00	\$1,688,763.65
A	8150-81-01-23	Tenencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528.05	\$0.00	\$528.05
A	8150-81-01-24	IEPS GASOLINA Y DIESEL 70%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,870.51	\$0.00	\$21,870.51
A	8150-81-01-25	IEPS GASOLINA Y DIESEL 30%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,490.06	\$0.00	\$14,490.06
A	8150-81-01-26	Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal (FODESEM)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,029,489.52	\$0.00	\$3,029,489.52
A	8150-81-01-27	ISR BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,617.68	\$0.00	\$382,617.68
A	8150-81-01-28	Infraestructura y Equipamiento Urbano 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8150-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,383,907.00	\$0.00	\$3,383,907.00
A	8150-82-01-04	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,158,540.84	\$0.00	\$2,158,540.84
A	8150-83-02-01	REMODELACION DE LA PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8150-83-02-02	CELDAS SOLARES PARA POZO DE AGUA POTABLE EN OJO DE AGUA PAZ Y REENCUENTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,870.44	\$0.00	\$252,870.44
A	8150-83-02-03	CELDAS SOLARES PARA POZO DE AGUA POTABLE EN MENDOCEÑO PAZ Y REENCUENTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,947.06	\$0.00	\$245,947.06
A	8150-83-02-04	CELDAS SOLARES PARA POZO DE AGUA POTABLE EN SAN ONOFRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,182.50	\$0.00	\$301,182.50
A	8150-83-02-05	SALA DE VELACIÓN EN SATEVÓ PAZ Y REENCUENTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8150-83-02-08	SEGUNDA ETAPA REMODELACIÓN PLAZA PRINCIPAL EN SAN JOSÉ DEL SITIO INFRAESTRUCTURA DES URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8150-83-02-09	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN BABONAYABA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	\$0.00	\$0.00	-\$291,655.32	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,291,655.32
A	8150-83-02-10	CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL EN BOCA DEL RIO DESAROLLO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8150-83-02-11	PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL (FISE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,752,984.97	\$0.00	\$3,752,984.97
A	8150-83-02-12	PAZ Y REENCUENTRO RED DE AGUA POTABLE Y PILA SATEVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8150-83-02-13	PAZ Y REENCUENTRO CELDAS SOLARES SAN ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-001-0101-11101-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098,240.00	\$0.00	\$1,098,240.00

MUNICIPIO DE SATEVÓ

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.



U
s
e

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-001-0101-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,333.00	\$0.00	\$117,333.00
A	8210-1101-001-0101-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,600.00	\$0.00	\$105,600.00
A	8210-1101-001-0201-11101-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,440.00	\$0.00	\$349,440.00
A	8210-1101-001-0201-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,923.20	\$0.00	\$47,923.20
A	8210-1101-001-0201-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$640.00
A	8210-1101-001-0201-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,135.00	\$0.00	\$50,135.00
A	8210-1101-001-0201-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,884.80	\$0.00	\$71,884.80
A	8210-1101-001-0201-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,120.00	\$0.00	\$45,120.00
A	8210-1101-001-0201-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-001-0201-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1101-001-0201-31201-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1101-001-0201-31501-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1101-001-0201-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1101-001-0301-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,358.40	\$0.00	\$400,358.40
A	8210-1101-001-0301-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-1101-001-0301-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,934.00	\$0.00	\$106,934.00
A	8210-1101-001-0301-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,537.60	\$0.00	\$600,537.60
A	8210-1101-001-0301-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,120.00	\$0.00	\$75,120.00
A	8210-1101-001-0301-21601-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1101-001-0301-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-1101-001-0301-23501-	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1101-001-0301-25401-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1101-001-0301-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-1101-001-0301-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-001-0301-27201-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1101-001-0301-31102-	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00
A	8210-1101-001-0301-31201-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1101-001-0301-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-1101-001-0301-31501-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-001-0301-31701-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8210-1101-001-0301-33601-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-001-0301-34401-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-1101-001-0301-34501-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-001-0301-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-1101-001-0301-35901-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1101-001-0301-36301-	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1101-001-0301-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-001-0301-37901-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-001-0301-38101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-1101-001-0301-38201-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-1101-001-0301-38501-	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-1101-001-0301-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00

MUNICIPIO DE SATEVÓ

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.



U
s
e

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-001-0301-41501-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00
A	8210-1101-001-0301-44102-	GASTOS FUNERARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,461.92	\$0.00	\$121,461.92
A	8210-1101-001-0301-44103-	APOYOS PARA SERVICIOS MEDICOS Y SALUD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-1101-001-0301-44104-	OTRAS AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-1101-001-0301-44301-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A	8210-1101-001-0301-51101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1101-001-0301-51501-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-001-0301-54101-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-1101-001-0312-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,568.00	\$0.00	\$269,568.00
A	8210-1101-001-0312-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00
A	8210-1101-001-0312-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-1101-001-0312-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,352.00	\$0.00	\$404,352.00
A	8210-1101-001-0312-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,800.00	\$0.00	\$64,800.00
A	8210-1101-001-0312-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1101-001-0312-22201-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-001-0312-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-001-0312-31201-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1101-001-0312-31501-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-001-0312-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1101-001-0501-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,272.00	\$0.00	\$454,272.00
A	8210-1101-001-0501-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,734.00	\$0.00	\$11,734.00
A	8210-1101-001-0501-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,334.00	\$0.00	\$121,334.00
A	8210-1101-001-0501-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$681,408.00	\$0.00	\$681,408.00
A	8210-1101-001-0501-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00	\$0.00	\$138,000.00
A	8210-1101-001-0501-21801-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1101-001-0501-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-001-0501-31201-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1101-001-0501-31501-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-001-0501-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1101-001-0601-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,499.20	\$0.00	\$312,499.20
A	8210-1101-001-0601-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,174.00	\$0.00	\$4,174.00
A	8210-1101-001-0601-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,467.00	\$0.00	\$83,467.00
A	8210-1101-001-0601-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,748.80	\$0.00	\$468,748.80
A	8210-1101-001-0601-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,120.00	\$0.00	\$75,120.00
A	8210-1101-001-0601-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1101-001-0601-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-001-0601-31201-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1101-001-0601-31501-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-001-0601-33101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-001-0601-34101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1101-001-0601-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1101-001-0601-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1101-001-0601-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,242.45	\$0.00	\$12,242.45

MUNICIPIO DE SATEVÓ

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.



U
s
e

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-001-1001-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,933.60	\$0.00	\$354,933.60
A	8210-1101-001-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500,000.00	\$0.00	\$6,500,000.00
A	8210-1101-001-1001-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,740.00	\$0.00	\$4,740.00
A	8210-1101-001-1001-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,667.00	\$0.00	\$94,667.00
A	8210-1101-001-1001-13203-	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-001-1001-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534,146.40	\$0.00	\$534,146.40
A	8210-1101-001-1001-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,200.00	\$0.00	\$70,200.00
A	8210-1101-001-1001-24201-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$548,000.00	\$0.00	\$548,000.00
A	8210-1101-001-1001-24401-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-1101-001-1001-24501-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-1101-001-1001-24701-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00	\$310,000.00
A	8210-1101-001-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8210-1101-001-1001-25601-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-001-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-1101-001-1001-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-001-1001-29201-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1101-001-1001-29401-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1101-001-1001-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-001-1001-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-1101-001-1001-31201-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1101-001-1001-31501-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-1101-001-1001-35701-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-001-1001-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1101-001-1201-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,395.20	\$0.00	\$377,395.20
A	8210-1101-001-1201-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,374.00	\$0.00	\$4,374.00
A	8210-1101-001-1201-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,470.00	\$0.00	\$99,470.00
A	8210-1101-001-1201-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566,092.80	\$0.00	\$566,092.80
A	8210-1101-001-1201-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,520.00	\$0.00	\$89,520.00
A	8210-1101-001-1201-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-1101-001-1201-24701-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-001-1201-25601-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-001-1201-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00
A	8210-1101-001-1201-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1101-001-1201-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1101-001-1201-31201-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-1101-001-1201-31501-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-001-1201-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1101-001-1601-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,568.00	\$0.00	\$245,568.00
A	8210-1101-001-1601-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,935.00	\$0.00	\$3,935.00
A	8210-1101-001-1601-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,600.00	\$0.00	\$65,600.00

MUNICIPIO DE SATEVÓ

AGUINALDO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.

U
s
e



SATEVÓ

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-001-1601-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,325.00	\$0.00	\$404,325.00
A	8210-1101-001-1601-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,040.00	\$0.00	\$59,040.00
A	8210-1101-001-1601-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-001-1601-27301-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1101-001-1601-31201-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1101-001-1601-31501-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1101-001-1601-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1101-001-9001-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,776.00	\$0.00	\$139,776.00
A	8210-1101-001-9001-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,867.00	\$0.00	\$1,867.00
A	8210-1101-001-9001-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,334.00	\$0.00	\$37,334.00
A	8210-1101-001-9001-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,664.00	\$0.00	\$209,664.00
A	8210-1101-001-9001-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00	\$33,600.00
A	8210-1101-004-0301-61101-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-1101-005-5001-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,896.00	\$0.00	\$64,896.00
A	8210-1101-005-5001-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00
A	8210-1101-005-5001-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,334.00	\$0.00	\$17,334.00
A	8210-1101-005-5001-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,344.00	\$0.00	\$97,344.00
A	8210-1101-005-5001-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8210-1101-005-5001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1101-005-5001-31501-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1101-005-5001-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1101-005-5001-44201-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-2501-002-1001-61201-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,383,907.00	\$0.00	\$3,383,907.00
A	8210-2502-003-0801-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-2502-003-0801-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,547.60	\$0.00	\$2,547.60
A	8210-2502-003-0801-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-2502-003-0801-13301-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2502-003-0801-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00	\$0.00	\$520,000.00
A	8210-2502-003-0801-15902-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2502-003-0801-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-2502-003-0801-25301-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2502-003-0801-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$0.00	\$840,000.00
A	8210-2502-003-0801-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-2502-003-0801-27501-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2502-003-0801-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-2502-003-0801-29501-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,019.95	\$0.00	\$3,019.95
A	8210-2502-003-0801-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-2502-003-0801-31201-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2502-003-0801-31501-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2502-003-0801-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00	\$14,300.00

MUNICIPIO DE SATEVÓ

AGUINALDO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.



U
s
e

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-001-0101-11101-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,098,240.00	\$0.00	\$1,098,240.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0101-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,333.00	\$44,748.00	\$72,585.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0101-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,600.00	\$30,424.00	\$75,176.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0201-11101-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,440.00	\$0.00	\$349,440.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0201-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,923.20	\$0.00	\$47,923.20	\$0.00
D	8220-1101-001-0201-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0201-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,135.00	\$0.00	\$50,135.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0201-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,884.80	\$0.00	\$71,884.80	\$0.00
D	8220-1101-001-0201-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,120.00	\$9,697.00	\$35,423.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0201-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0201-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0201-31201-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0201-31501-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0201-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$985.00	\$2,015.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,358.40	\$0.00	\$400,358.40	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,934.00	\$0.00	\$106,934.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,537.60	\$0.00	\$600,537.60	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,120.00	\$0.00	\$75,120.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-21601-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-23501-	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-25401-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,551,303.02	\$1,551,303.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-27201-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-31102-	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799,297.74	\$1,799,297.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-31201-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-31501-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,348.00	\$113,348.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-31701-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,049.00	\$117,049.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-33601-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,100.00	\$107,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-34401-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-34501-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-35801-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,940.00	\$53,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-35901-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-36301-	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,520.10	\$306,520.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,510.78	\$37,510.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-37901-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-38101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE SATEVÓ

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del Mes (2022 al 21/ene/2022)

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.



U
s
e

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-001-0301-38201-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$977,841.55	\$977,841.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-38501-	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485,050.00	\$485,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,464.00	\$18,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-41501-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$2,399,999.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-44102-	GASTOS FUNERARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,281.92	\$138,281.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-44103-	APOYOS PARA SERVICIOS MEDICOS Y SALUD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-44104-	OTRAS AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,127,604.95	\$1,127,604.90	\$0.05	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-44301-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,211,746.19	\$1,211,746.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-51101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-51501-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$44,921.84	\$5,078.16	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-54101-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$274,646.55	\$5,353.45	\$0.00
D	8220-1101-001-0301-56401-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0312-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,568.00	-\$3,042.00	\$272,610.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0312-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$209.21	\$4,110.79	\$0.00
D	8220-1101-001-0312-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$4,185.79	\$67,814.21	\$0.00
D	8220-1101-001-0312-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404,352.00	\$0.00	\$404,352.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0312-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,800.00	\$3,783.50	\$61,016.50	\$0.00
D	8220-1101-001-0312-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0312-22201-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0312-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0312-31201-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0312-31501-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0312-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$45,000.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0312-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0312-44105-	AYUDAS A PRODUCTORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$172,597.90	\$227,402.10	\$0.00
D	8220-1101-001-0501-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454,272.00	\$0.00	\$454,272.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0501-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,734.00	\$0.00	\$11,734.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0501-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,334.00	\$0.00	\$121,334.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0501-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681,408.00	\$0.00	\$681,408.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0501-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00	\$0.00	\$138,000.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0501-21801-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,790.00	\$1,210.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0501-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0501-31201-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0501-31501-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0501-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$758.00	\$2,242.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0601-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,499.20	\$0.00	\$312,499.20	\$0.00
D	8220-1101-001-0601-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,174.00	\$0.00	\$4,174.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0601-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,467.00	\$0.00	\$83,467.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0601-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,748.80	\$0.00	\$468,748.80	\$0.00
D	8220-1101-001-0601-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,120.00	\$0.00	\$75,120.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0601-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,510.13	\$120,510.13	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE SATEVÓ

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.

U
s
e



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-001-0601-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,683.90	\$93,683.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0601-31201-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0601-31501-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0601-33101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$606,106.90	\$606,106.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0601-34101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$26,336.00	\$664.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0601-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,641.13	\$358.87	\$0.00
D	8220-1101-001-0601-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,905.00	\$1,095.00	\$0.00
D	8220-1101-001-0601-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,242.45	\$12,242.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1001-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354,933.60	-\$10,709.00	\$365,642.60	\$0.00
D	8220-1101-001-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500,000.00	\$162,939.98	\$6,337,060.02	\$0.00
D	8220-1101-001-1001-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,740.00	\$1,152.51	\$3,587.49	\$0.00
D	8220-1101-001-1001-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,667.00	\$18,148.15	\$76,518.85	\$0.00
D	8220-1101-001-1001-13203-	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$105,659.00	\$394,341.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1001-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$534,146.40	\$0.00	\$534,146.40	\$0.00
D	8220-1101-001-1001-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,200.00	\$10,613.50	\$59,586.50	\$0.00
D	8220-1101-001-1001-24201-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548,000.00	\$527,708.81	\$20,291.19	\$0.00
D	8220-1101-001-1001-24401-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1001-24501-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$3,682.00	\$1,818.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1001-24701-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$364,754.03	\$5,245.97	\$0.00
D	8220-1101-001-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,999.99	\$778,866.20	\$22,133.79	\$0.00
D	8220-1101-001-1001-25601-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,038,414.11	\$2,038,414.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1001-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$39,286.84	\$713.16	\$0.00
D	8220-1101-001-1001-29201-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1001-29401-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1001-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,719.55	\$273,719.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1001-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798,687.76	\$798,687.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1001-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,481.00	\$11,481.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1001-31201-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,346.10	\$130,346.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1001-31501-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1001-35701-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$59,629.63	\$370.37	\$0.00
D	8220-1101-001-1001-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$393.00	\$2,607.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,395.20	\$0.00	\$377,395.20	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,374.00	\$0.00	\$4,374.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,470.00	\$0.00	\$99,470.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$566,092.80	\$0.00	\$566,092.80	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,520.00	\$0.00	\$89,520.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$161,359.65	\$18,640.35	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-24701-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$99,952.93	\$47.07	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-25601-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE SATEVÓ



Balanza de Comprobación del Mes (2022) al 24/ene/2022

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.

U
s
e

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-001-1201-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$119,768.51	\$231.49	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,606.00	\$19,606.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-31201-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-31501-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$17,400.00	\$2,600.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1201-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,025.00	\$3,025.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1601-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,568.00	\$0.00	\$245,568.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1601-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,935.00	\$173.17	\$3,761.83	\$0.00
D	8220-1101-001-1601-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,600.00	\$3,463.38	\$62,136.62	\$0.00
D	8220-1101-001-1601-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404,325.00	\$0.00	\$404,325.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1601-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,040.00	\$3,160.00	\$55,880.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1601-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1601-27301-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$725.00	\$14,275.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1601-31201-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1601-31501-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1101-001-1601-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1101-001-9001-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,776.00	\$0.00	\$139,776.00	\$0.00
D	8220-1101-001-9001-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,867.00	\$0.00	\$1,867.00	\$0.00
D	8220-1101-001-9001-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,334.00	\$0.00	\$37,334.00	\$0.00
D	8220-1101-001-9001-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,664.00	\$0.00	\$209,664.00	\$0.00
D	8220-1101-001-9001-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00
D	8220-1101-004-0301-61101-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-005-5001-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,896.00	\$0.00	\$64,896.00	\$0.00
D	8220-1101-005-5001-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$113.59	\$926.41	\$0.00
D	8220-1101-005-5001-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,334.00	\$2,271.85	\$15,062.15	\$0.00
D	8220-1101-005-5001-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,344.00	\$0.00	\$97,344.00	\$0.00
D	8220-1101-005-5001-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$2,028.00	\$13,572.00	\$0.00
D	8220-1101-005-5001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-005-5001-31501-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1101-005-5001-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1101-005-5001-44201-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-002-1001-61201-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,053,837.69	\$2,704,745.55	\$1,349,092.14	\$0.00
D	8220-2501-015-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$779,604.39	\$779,604.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-018-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$275,500.00	\$275,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-018-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$617,519.99	\$617,519.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-018-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,812.22	\$64,812.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-019-0301-44104-	OTRAS AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,865.16	\$394,865.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-025-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.09	\$200,000.09	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE SATEVÓ



Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.

U
s
e

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-027-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$166,890.77	\$166,890.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-028-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$187,936.85	\$187,936.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-029-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$259,335.14	\$259,335.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-030-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$246,008.70	\$248,008.70	-\$2,000.00	\$0.00
D	8220-2501-033-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$106,375.62	\$106,375.63	-\$0.01	\$0.00
D	8220-2501-034-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,892.57	\$47,892.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-035-1001-61501-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,266.95	\$43,266.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-003-0801-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$207,015.20	\$192,984.80	\$0.00
D	8220-2502-003-0801-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,547.60	\$2,547.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-003-0801-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-003-0801-13301-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-2502-003-0801-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$233,837.39	\$486,162.61	\$0.00
D	8220-2502-003-0801-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,945.00	\$29,940.00	\$5.00	\$0.00
D	8220-2502-003-0801-15901-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-003-0801-15902-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-003-0801-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,855.48	\$332,855.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-003-0801-22301-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,130.00	\$0.00	\$23,130.00	\$0.00
D	8220-2502-003-0801-25301-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-003-0801-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113,750.66	\$1,113,750.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-003-0801-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-003-0801-27501-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-003-0801-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-003-0801-29501-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,019.95	\$3,019.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-003-0801-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-003-0801-31201-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-003-0801-31501-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-003-0801-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$14,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2503-004-0301-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,288.49	\$94,288.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-2503-004-0301-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$312,858.70	\$312,858.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-2503-004-0301-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,600.00	\$26,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2503-004-0301-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2503-004-0301-61101-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2503-009-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,360.00	\$43,580.00	\$26,780.00	\$0.00
D	8220-2503-009-1001-24201-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2503-009-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2503-009-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$19,626.78	\$5,373.22	\$0.00

MUNICIPIO DE SATEVÓ



Balanza de Comprobación del Mes (2022) al 24/ene/2022

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.

U
s
e

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2503-013-1001-24902-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$133,082.67	\$133,082.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-2503-016-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,850.00	\$65,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2503-016-1001-24201-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,624.68	\$34,624.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-2503-016-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,331.52	\$3,331.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-2503-016-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,394.06	\$7,394.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-2503-017-0301-44201-	Becas universitarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642,784.11	\$637,454.42	\$5,329.69	\$0.00
D	8220-2503-020-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$86,700.00	\$75,000.00	\$11,700.00	\$0.00
D	8220-2503-020-1001-24201-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$124,981.99	\$18.01	\$0.00
D	8220-2503-020-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,267.79	\$17,267.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-2503-020-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$48,637.16	\$1,362.84	\$0.00
D	8220-2503-020-1001-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,500.90	\$16,500.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-2503-022-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$107,448.70	\$107,448.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-2503-022-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$176,801.90	\$176,801.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-2503-022-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,773.42	\$27,773.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-2503-022-1001-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,576.80	\$11,576.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2503-024-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$917,213.00	\$917,213.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2503-031-0301-44104-	OTRAS AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,508.60	\$226,504.60	\$4.00	\$0.00
D	8220-2503-032-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,255.71	\$198,255.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-006-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$252,870.44	\$252,870.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-007-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$245,947.06	\$245,947.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-008-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$301,182.50	\$301,182.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-009-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$206,160.00	\$257,730.00	-\$51,570.00	\$0.00
D	8220-2601-009-1001-22301-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-2601-009-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,995.83	-\$75,995.83	\$0.00
D	8220-2601-009-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$326,516.00	\$320,359.98	\$6,156.02	\$0.00
D	8220-2601-009-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,870.58	\$15,870.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-010-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$96,650.00	\$96,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-010-1001-24101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,368.64	\$3,368.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-010-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,563.12	\$113,563.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-010-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,565.07	\$5,565.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-010-1001-27401-	Productos textiles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,310.00	\$15,092.70	\$35,217.30	\$0.00
D	8220-2601-011-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,800.00	\$116,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-011-1001-24201-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,865.58	\$6,865.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-011-1001-24701-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,906.08	\$13,906.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-011-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$136,974.58	\$136,974.58	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE SATEVÓ

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.

U
s
e



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-012-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$96,168.00	\$96,168.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-012-1001-24201-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,400.00	\$16,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-012-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,017.69	\$65,017.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-012-1001-26201-	Carbón y sus derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,732.65	\$1,732.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-012-1001-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-013-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-013-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$174,842.67	\$174,842.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-013-1001-25601-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$529,998.20	\$529,998.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-013-1001-33201-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-014-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,600.00	\$36,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-014-1001-24201-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,179.99	\$16,179.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-014-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,356.55	\$52,356.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-014-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,391.80	\$4,391.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-015-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,050,623.30	\$1,050,623.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-018-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$275,500.00	\$275,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-018-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$617,687.35	\$617,687.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-018-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,304.48	\$63,304.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-019-0301-44104-	OTRAS AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,865.16	\$394,861.68	\$3.48	\$0.00
D	8220-2601-021-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-021-1001-56401-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$312,000.00	\$312,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-023-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$795,718.20	\$795,718.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-023-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$71,424.67	\$71,424.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-024-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200,586.62	\$1,200,586.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-026-1001-61501-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$197,938.96	\$197,938.96	\$0.00	\$0.00
A	8230-1101-001-0201-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,945.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,945.00
A	8230-1101-001-0201-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,594.20	\$0.00	\$0.00	-\$29,594.20
A	8230-1101-001-0201-31501-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1101-001-0301-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8230-1101-001-0301-21601-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,655.67	\$0.00	\$0.00	-\$23,655.67
A	8230-1101-001-0301-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,416.55	\$0.00	\$0.00	-\$326,416.55
A	8230-1101-001-0301-23501-	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1101-001-0301-25401-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00	\$12,400.00
A	8230-1101-001-0301-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$851,303.02	\$0.00	\$851,303.02
A	8230-1101-001-0301-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,802.72	\$0.00	\$0.00	-\$21,802.72
A	8230-1101-001-0301-27201-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1101-001-0301-31102-	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,297.74	\$0.00	\$99,297.74
A	8230-1101-001-0301-31201-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1101-001-0301-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,159.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,159.00

MUNICIPIO DE SATEVÓ

GOBIERNO MUNICIPAL

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.



U
s
e

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-001-0301-31501-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,010.00	\$73,348.00	\$0.00	\$66,338.00
A	8230-1101-001-0301-31701-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,049.00	\$0.00	\$12,049.00
A	8230-1101-001-0301-33601-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.08	\$7,100.00	\$0.00	\$7,014.92
A	8230-1101-001-0301-34401-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,478.73	\$0.00	\$0.00	-\$15,478.73
A	8230-1101-001-0301-34501-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,958.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,958.00
A	8230-1101-001-0301-35101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
A	8230-1101-001-0301-35801-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,940.00	\$0.00	\$53,940.00
A	8230-1101-001-0301-35901-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-1101-001-0301-36301-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,520.10	\$0.00	\$6,520.10
A	8230-1101-001-0301-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,510.78	\$0.00	\$7,510.78
A	8230-1101-001-0301-37901-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,460.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,460.00
A	8230-1101-001-0301-38101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,329.80	\$0.00	\$0.00	-\$8,329.80
A	8230-1101-001-0301-38201-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$553,940.00	\$77,841.55	\$0.00	-\$476,098.45
A	8230-1101-001-0301-38501-	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,084.65	\$0.00	\$0.00	-\$11,084.65
A	8230-1101-001-0301-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,519.00	\$485,050.00	\$0.00	\$262,531.00
A	8230-1101-001-0301-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,249.00	\$18,464.00	\$0.00	\$13,215.00
A	8230-1101-001-0301-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,680.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,680.00
A	8230-1101-001-0301-44102-	GASTOS FUNERARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,629.92	\$16,820.00	\$0.00	-\$63,809.92
A	8230-1101-001-0301-44103-	APOYOS PARA SERVICIOS MEDICOS Y SALUD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$700,000.00
A	8230-1101-001-0301-44104-	OTRAS AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,604.95	\$0.00	\$327,604.95
A	8230-1101-001-0301-44301-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$111,746.19	\$0.00	\$71,746.19
A	8230-1101-001-0301-51101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1101-001-0301-51501-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,921.84	\$0.00	\$0.00	-\$44,921.84
A	8230-1101-001-0301-54101-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$124,646.55	\$150,000.00	\$0.00	\$25,353.45
A	8230-1101-001-0301-56401-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,354.00	\$0.00	\$12,354.00
A	8230-1101-001-0312-22201-	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$400,000.00
A	8230-1101-001-0312-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,853.58	\$0.00	\$0.00	-\$135,853.58
A	8230-1101-001-0312-31501-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,385.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,385.00
A	8230-1101-001-0312-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00
A	8230-1101-001-0312-44105-	AYUDAS A PRODUCTORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$400,000.00	\$0.00	\$287,500.00
A	8230-1101-001-0501-21801-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1101-001-0501-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,288.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,288.00
A	8230-1101-001-0501-31201-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1101-001-0501-31501-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1101-001-0601-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,558.51	\$510.13	\$0.00	-\$13,048.38
A	8230-1101-001-0601-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,367.80	\$43,683.90	\$0.00	-\$43,683.90
A	8230-1101-001-0601-31201-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1101-001-0601-31501-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1101-001-0601-33101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,106.90	\$0.00	\$206,106.90
A	8230-1101-001-0601-34101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1101-001-0601-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.13	\$0.00	\$0.00	-\$510.13
A	8230-1101-001-0601-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1101-001-0601-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,242.45	\$0.00	\$0.00	-\$12,242.45

MUNICIPIO DE SATEVÓ

AGUINALDO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.

U
s
e



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-001-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,478,834.97	\$0.00	\$0.00	-\$1,478,834.97
A	8230-1101-001-1001-13203-	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,607.33	\$0.00	\$0.00	-\$71,607.33
A	8230-1101-001-1001-24201-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,227.77	\$0.00	\$0.00	-\$192,227.77
A	8230-1101-001-1001-24701-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,895.11	\$60,000.00	\$0.00	\$10,104.89
A	8230-1101-001-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,363.76	\$320,999.99	\$0.00	\$311,636.23
A	8230-1101-001-1001-25601-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-1101-001-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,000.00	\$38,414.11	\$0.00	-\$230,585.89
A	8230-1101-001-1001-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1101-001-1001-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,719.55	\$0.00	\$223,719.55
A	8230-1101-001-1001-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,687.76	\$0.00	\$348,687.76
A	8230-1101-001-1001-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,481.00	\$0.00	\$11,481.00
A	8230-1101-001-1001-31201-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,352.60	\$10,346.10	\$0.00	-\$4,006.50
A	8230-1101-001-1001-31501-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-1101-001-1201-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,606.00	\$40,000.00	\$0.00	\$20,394.00
A	8230-1101-001-1201-24701-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,798.93	\$0.00	\$0.00	-\$99,798.93
A	8230-1101-001-1201-25601-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-1101-001-1201-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,798.03	\$0.00	\$0.00	-\$155,798.03
A	8230-1101-001-1201-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,149.49	\$0.00	\$0.00	-\$14,149.49
A	8230-1101-001-1201-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00	-\$25.00
A	8230-1101-001-1201-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,606.00	\$0.00	\$19,606.00
A	8230-1101-001-1201-31201-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,378.17	\$0.00	\$0.00	-\$9,378.17
A	8230-1101-001-1201-31501-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,400.00
A	8230-1101-001-1201-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$25.00
A	8230-1101-001-1601-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,174.25	\$0.00	\$0.00	-\$37,174.25
A	8230-1101-004-0301-61101-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500,000.00
A	8230-1101-005-5001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,972.85	\$0.00	\$0.00	-\$12,972.85
A	8230-1101-005-5001-44201-	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$250,000.00
A	8230-2501-002-1001-61201-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,704,745.55	\$669,930.69	\$0.00	-\$2,034,814.86
A	8230-2501-015-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$779,604.39	\$0.00	\$779,604.39
A	8230-2501-018-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,393.88	\$275,500.00	\$0.00	\$267,106.12
A	8230-2501-018-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$617,519.99	\$0.00	\$617,519.99
A	8230-2501-018-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,938.33	\$64,812.22	\$0.00	\$57,873.89
A	8230-2501-019-0301-44104-	OTRAS AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,865.16	\$0.00	\$394,865.16
A	8230-2501-025-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.09	\$0.00	\$200,000.09
A	8230-2501-027-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,890.77	\$0.00	\$166,890.77
A	8230-2501-028-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,936.85	\$0.00	\$187,936.85

MUNICIPIO DE SATEVÓ

AGUINALDA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.

U
s
e



SATEVÓ

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-029-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,335.14	\$0.00	\$259,335.14
A	8230-2501-030-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,008.70	\$0.00	\$246,008.70
A	8230-2501-033-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,375.62	\$0.00	\$106,375.62
A	8230-2501-034-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,892.57	\$0.00	\$47,892.57
A	8230-2501-035-1001-61501-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,266.95	\$0.00	\$43,266.95
A	8230-2502-003-0801-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,815.20	\$0.00	\$0.00	-\$211,815.20
A	8230-2502-003-0801-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,170.60	\$0.00	\$0.00	-\$1,170.60
A	8230-2502-003-0801-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-2502-003-0801-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,837.39	\$0.00	\$0.00	-\$233,837.39
A	8230-2502-003-0801-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,945.00	\$0.00	\$29,945.00
A	8230-2502-003-0801-15901-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-2502-003-0801-15902-	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-2502-003-0801-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,855.48	\$0.00	\$132,855.48
A	8230-2502-003-0801-22301-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,130.00	\$0.00	\$23,130.00
A	8230-2502-003-0801-25301-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,297.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,297.00
A	8230-2502-003-0801-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,750.66	\$0.00	\$273,750.66
A	8230-2502-003-0801-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,796.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,796.00
A	8230-2502-003-0801-27501-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-2502-003-0801-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
A	8230-2502-003-0801-29501-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,019.95	\$0.00	\$0.00	-\$3,019.95
A	8230-2502-003-0801-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-2502-003-0801-31201-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-2502-003-0801-31501-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-2502-003-0801-35301-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,300.00
A	8230-2503-004-0301-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,288.49	\$0.00	\$94,288.49
A	8230-2503-004-0301-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$55,527.53	\$312,858.70	\$0.00	\$257,331.17
A	8230-2503-004-0301-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,600.00	\$0.00	\$26,600.00
A	8230-2503-004-0301-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,950.00	\$100,000.00	\$0.00	\$10,050.00
A	8230-2503-004-0301-61101-	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2503-009-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,360.00	\$0.00	\$70,360.00
A	8230-2503-009-1001-24201-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2503-009-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$84,442.82	\$125,000.00	\$0.00	\$40,557.18
A	8230-2503-009-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,812.89	\$25,000.00	\$0.00	\$11,187.11
A	8230-2503-013-1001-24902-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,082.67	\$0.00	\$133,082.67
A	8230-2503-016-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,850.00	\$0.00	\$65,850.00
A	8230-2503-016-1001-24201-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,624.68	\$0.00	\$34,624.68

MUNICIPIO DE SATEVÓ

QUINDIENARIA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.



U
s
e

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2503-016-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,331.52	\$0.00	\$3,331.52
A	8230-2503-016-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,394.06	\$0.00	\$7,394.06
A	8230-2503-017-0301-44201-	Becas universitarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$642,784.11	\$0.00	\$642,784.11
A	8230-2503-020-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,700.00	\$0.00	\$86,700.00
A	8230-2503-020-1001-24201-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,231.79	\$125,000.00	\$0.00	\$93,768.21
A	8230-2503-020-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,267.79	\$0.00	\$17,267.79
A	8230-2503-020-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,236.90	\$50,000.00	\$0.00	\$35,763.10
A	8230-2503-020-1001-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.90	\$0.00	\$16,500.90
A	8230-2503-022-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,248.70	\$107,448.70	\$0.00	\$70,200.00
A	8230-2503-022-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,801.90	\$0.00	\$176,801.90
A	8230-2503-022-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,430.93	\$27,773.42	\$0.00	\$19,342.49
A	8230-2503-022-1001-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,576.80	\$0.00	\$11,576.80
A	8230-2503-024-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$917,213.00	\$0.00	\$917,213.00
A	8230-2503-031-0301-44104-	OTRAS AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,508.60	\$0.00	\$226,508.60
A	8230-2503-032-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,255.71	\$0.00	\$198,255.71
A	8230-2601-006-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,870.44	\$0.00	\$252,870.44
A	8230-2601-007-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,947.06	\$0.00	\$245,947.06
A	8230-2601-008-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,182.50	\$0.00	\$301,182.50
A	8230-2601-009-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,160.00	\$0.00	\$206,160.00
A	8230-2601-009-1001-22301-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-2601-009-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,546.58	\$326,516.00	\$0.00	\$277,969.42
A	8230-2601-009-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,870.58	\$0.00	\$15,870.58
A	8230-2601-010-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,650.00	\$0.00	\$96,650.00
A	8230-2601-010-1001-24101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,368.64	\$0.00	\$3,368.64
A	8230-2601-010-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,563.12	\$0.00	\$113,563.12
A	8230-2601-010-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,565.07	\$0.00	\$5,565.07
A	8230-2601-010-1001-27401-	Productos textiles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,310.00	\$0.00	\$50,310.00
A	8230-2601-011-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,800.00	\$0.00	\$116,800.00
A	8230-2601-011-1001-24201-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,865.58	\$0.00	\$6,865.58
A	8230-2601-011-1001-24701-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,906.08	\$0.00	\$13,906.08
A	8230-2601-011-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,974.58	\$0.00	\$136,974.58
A	8230-2601-012-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,168.00	\$0.00	\$96,168.00
A	8230-2601-012-1001-24201-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,400.00	\$0.00	\$16,400.00
A	8230-2601-012-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,017.69	\$0.00	\$65,017.69
A	8230-2601-012-1001-26201-	Carbón y sus derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,732.65	\$0.00	\$1,732.65

MUNICIPIO DE SATEVÓ

GOBIERNO MUNICIPAL

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.

U
s
e



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-012-1001-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
A	8230-2601-013-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00
A	8230-2601-013-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$133,082.67	\$174,842.67	\$0.00	\$41,760.00
A	8230-2601-013-1001-25601-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529,998.20	\$0.00	\$529,998.20
A	8230-2601-013-1001-33201-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00
A	8230-2601-014-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,600.00	\$0.00	\$36,600.00
A	8230-2601-014-1001-24201-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,179.99	\$0.00	\$16,179.99
A	8230-2601-014-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,356.55	\$0.00	\$52,356.55
A	8230-2601-014-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,391.80	\$0.00	\$4,391.80
A	8230-2601-015-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,623.30	\$0.00	\$1,050,623.30
A	8230-2601-018-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,841.54	\$275,500.00	\$0.00	\$269,658.46
A	8230-2601-018-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$617,687.35	\$0.00	\$617,687.35
A	8230-2601-018-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,106.35	\$63,304.48	\$0.00	\$56,198.13
A	8230-2601-019-0301-44104-	OTRAS AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,865.16	\$0.00	\$394,865.16
A	8230-2601-021-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00	\$88,000.00
A	8230-2601-021-1001-56401-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,000.00	\$0.00	\$312,000.00
A	8230-2601-023-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,424.67	\$795,718.20	\$0.00	\$749,293.53
A	8230-2601-023-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,491.69	\$71,424.67	\$0.00	\$53,932.98
A	8230-2601-024-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,586.62	\$0.00	\$1,200,586.62
A	8230-2601-026-1001-61501-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,938.96	\$0.00	\$197,938.96
D	8240-1101-001-0101-11101-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390,408.00	-\$1,390,408.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0101-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,748.00	\$128,980.00	-\$84,232.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0101-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,424.00	\$103,640.00	-\$73,216.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0201-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,453.60	-\$46,453.60	\$0.00
D	8240-1101-001-0201-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$918.00	-\$918.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0201-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,258.00	-\$59,258.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0201-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,680.40	-\$69,680.40	\$0.00
D	8240-1101-001-0201-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$20,248.00	\$40,972.00	-\$61,220.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0201-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.80	\$405.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0201-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$985.00	\$985.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,728.00	-\$380,728.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,672.00	-\$7,672.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,526.00	-\$264,526.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,092.00	-\$571,092.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$789,880.00	-\$89,880.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,720.00	-\$66,720.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-21601-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,344.33	\$96,344.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573,583.45	\$573,583.45	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE SATEVÓ



Balanza de Comprobación del Mes (2024 al 24/ene/2024)

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.

U
s
e

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-001-0301-25401-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,551,303.02	\$1,551,303.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,197.28	\$28,197.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-31102-	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799,297.74	\$1,799,297.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,841.00	\$45,841.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-31501-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,338.00	\$106,338.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-31701-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,049.00	\$117,049.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-33601-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,014.92	\$107,014.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-34401-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,521.27	\$49,521.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-34501-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,042.00	\$25,042.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-35801-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,940.00	\$53,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-36301-	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,520.10	\$306,520.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,510.78	\$37,510.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-37901-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-38101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,670.20	\$231,670.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-38201-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423,901.55	\$423,901.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-38501-	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,915.35	\$144,915.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,531.00	\$262,531.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,215.00	\$13,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-41501-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,399,999.00	\$2,399,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-44102-	GASTOS FUNERARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,652.00	\$57,652.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-44104-	OTRAS AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,127,604.90	\$1,127,604.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-44301-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,171,746.19	\$1,171,746.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-54101-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0301-56401-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0312-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$3,042.00	\$223,172.80	-\$226,214.80	\$0.00
D	8240-1101-001-0312-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209.21	\$4,379.21	-\$4,170.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0312-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,185.79	\$151,381.79	-\$147,196.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0312-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,322.20	-\$339,322.20	\$0.00
D	8240-1101-001-0312-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,783.50	\$40,055.50	-\$36,272.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0312-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,146.42	\$64,146.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0312-31501-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,615.00	\$9,615.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0312-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0312-44105-	AYUDAS A PRODUCTORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,097.90	\$60,097.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0501-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,876.00	-\$319,876.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0501-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,502.00	-\$6,502.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0501-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,816.00	-\$211,816.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0501-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479,814.00	-\$479,814.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0501-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,560.00	-\$56,560.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0501-21801-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,790.00	\$3,790.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE SATEVÓ

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del Mes (2022) al 24/ene/2022

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.



U
s
e

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-001-0501-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,712.00	\$10,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0501-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758.00	\$758.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0601-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,940.00	-\$287,940.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0601-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,988.00	-\$5,988.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0601-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,776.00	-\$195,776.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0601-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,910.00	-\$431,910.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0601-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,080.00	-\$52,080.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0601-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,951.62	\$106,951.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0601-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,316.10	\$6,316.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0601-33101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$606,106.90	\$606,106.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0601-34101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,336.00	\$26,336.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0601-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,131.00	\$2,131.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-0601-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,905.00	\$2,905.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1001-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$10,709.00	\$262,906.60	-\$273,615.60	\$0.00
D	8240-1101-001-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$1,315,894.99	\$4,813,826.37	-\$6,129,721.36	\$0.00
D	8240-1101-001-1001-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,152.51	\$26,662.51	-\$25,510.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1001-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,148.15	\$183,700.15	-\$165,552.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1001-13203-	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,051.67	\$455,057.00	-\$421,005.33	\$0.00
D	8240-1101-001-1001-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,423.40	-\$410,423.40	\$0.00
D	8240-1101-001-1001-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,613.50	\$46,917.50	-\$36,304.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1001-24201-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,481.04	\$335,481.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1001-24501-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,682.00	\$3,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1001-24701-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,858.92	\$314,858.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769,502.44	\$769,502.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,769,414.11	\$1,769,414.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1001-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,286.84	\$29,286.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1001-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,719.55	\$273,719.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1001-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798,687.76	\$798,687.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1001-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,481.00	\$11,481.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1001-31201-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,993.50	\$115,993.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1001-35701-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,629.63	\$59,629.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1001-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393.00	\$393.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,881.20	-\$330,881.20	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,230.00	-\$7,230.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,740.00	-\$245,740.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,321.80	-\$496,321.80	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,888.00	-\$62,888.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,753.65	\$141,753.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-24701-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154.00	\$154.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$694,201.97	\$694,201.97	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE SATEVÓ



Balanza de Comprobación del Mes (2024 al 24/ene/2024)

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.

U
s
e

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-001-1201-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,850.51	\$65,850.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,743.51	\$119,743.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,606.00	\$19,606.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-31201-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,621.83	\$115,621.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1201-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,025.00	\$3,025.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1601-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,187.20	-\$271,187.20	\$0.00
D	8240-1101-001-1601-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173.17	\$5,109.17	-\$4,936.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1601-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,463.38	\$180,935.38	-\$177,472.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1601-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,780.80	-\$406,780.80	\$0.00
D	8240-1101-001-1601-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,160.00	\$46,088.00	-\$42,928.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1601-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,825.75	\$22,825.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-1601-27301-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-001-9001-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,118.40	-\$138,118.40	\$0.00
D	8240-1101-001-9001-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,680.00	-\$2,680.00	\$0.00
D	8240-1101-001-9001-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,632.00	-\$94,632.00	\$0.00
D	8240-1101-001-9001-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,177.60	-\$207,177.60	\$0.00
D	8240-1101-001-9001-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,296.00	-\$23,296.00	\$0.00
D	8240-1101-005-5001-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,446.40	-\$77,446.40	\$0.00
D	8240-1101-005-5001-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113.59	\$1,061.59	-\$948.00	\$0.00
D	8240-1101-005-5001-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,271.85	\$61,595.85	-\$59,324.00	\$0.00
D	8240-1101-005-5001-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,169.60	-\$116,169.60	\$0.00
D	8240-1101-005-5001-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,028.00	\$12,844.00	-\$10,816.00	\$0.00
D	8240-1101-005-5001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,027.15	\$2,027.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-015-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$779,604.39	\$779,604.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-018-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$267,106.12	\$264,600.00	\$2,506.12	\$0.00
D	8240-2501-018-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$617,519.99	\$617,519.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-018-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,873.89	\$57,873.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-019-0301-44104-	OTRAS AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,865.16	\$394,865.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-025-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.09	\$200,000.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-027-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$166,890.77	\$166,890.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-028-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$187,936.85	\$187,936.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-029-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$259,335.14	\$259,335.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-030-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$248,008.70	\$248,008.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-033-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$106,375.63	\$106,375.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-034-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,892.57	\$47,892.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-035-1001-61501-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,266.95	\$43,266.95	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE SATEVÓ

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del Mes (2022 al 24/ene/2022)

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.

U
s
e



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2502-003-0801-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$4,800.00	\$206,584.80	-\$211,384.80	\$0.00
D	8240-2502-003-0801-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,377.00	\$1,761.61	-\$384.61	\$0.00
D	8240-2502-003-0801-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,247.35	-\$35,247.35	\$0.00
D	8240-2502-003-0801-13301-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,368.00	-\$98,368.00	\$0.00
D	8240-2502-003-0801-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517,077.20	-\$517,077.20	\$0.00
D	8240-2502-003-0801-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,940.00	\$29,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-003-0801-15901-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$420,000.00	-\$220,000.00	\$0.00
D	8240-2502-003-0801-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,855.48	\$332,855.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-003-0801-25301-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,703.00	\$1,703.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-003-0801-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113,750.66	\$1,113,750.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-003-0801-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2503-004-0301-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,288.49	\$94,288.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-2503-004-0301-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$257,331.17	\$257,331.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-2503-004-0301-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,600.00	\$26,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2503-004-0301-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2503-009-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,360.00	\$70,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2503-009-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,557.18	\$40,557.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-2503-009-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,813.89	\$5,813.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-2503-013-1001-24902-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$133,082.67	\$133,082.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-2503-016-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,850.00	\$65,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2503-016-1001-24201-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,624.68	\$34,624.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-2503-016-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,331.52	\$3,331.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-2503-016-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,394.06	\$7,394.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-2503-017-0301-44201-	Becas universitarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$637,454.42	\$637,454.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-2503-020-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$86,700.00	-\$11,700.00	\$0.00
D	8240-2503-020-1001-24201-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,750.20	\$93,750.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2503-020-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,267.79	\$17,267.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-2503-020-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,400.26	\$34,400.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-2503-020-1001-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,500.90	\$16,500.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-2503-022-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,200.00	\$70,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2503-022-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$176,801.90	\$176,801.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-2503-022-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,342.49	\$19,342.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-2503-022-1001-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,576.80	\$11,576.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2503-024-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$917,213.00	\$917,213.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2503-031-0301-44104-	OTRAS AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,504.60	\$226,504.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2503-032-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,255.71	\$198,255.71	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE SATEVÓ



Balanza de Comprobación del Mes (2022 al 21/ene/2022)

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.

U
s
e

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-006-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$252,870.44	\$252,870.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-007-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$245,947.06	\$245,947.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-008-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$301,182.50	\$301,182.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-009-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$230,950.00	\$187,100.00	\$43,850.00	\$0.00
D	8240-2601-009-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,995.83	\$75,995.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-009-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$271,813.40	\$271,813.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-009-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,870.58	\$15,870.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-010-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$96,650.00	\$96,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-010-1001-24101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,368.64	\$3,368.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-010-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,563.12	\$113,563.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-010-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,565.07	\$5,565.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-010-1001-27401-	Productos textiles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,092.70	\$15,092.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-011-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,800.00	\$116,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-011-1001-24201-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,865.58	\$6,865.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-011-1001-24701-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,906.08	\$13,906.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-011-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$136,974.58	\$136,974.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-012-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$96,168.00	\$96,168.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-012-1001-24201-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,400.00	\$16,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-012-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,017.69	\$65,017.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-012-1001-26201-	Carbón y sus derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,732.65	\$1,732.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-012-1001-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-013-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-013-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-013-1001-25601-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$529,998.20	\$529,998.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-013-1001-33201-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-014-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,600.00	\$36,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-014-1001-24201-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,179.99	\$16,179.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-014-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,356.55	\$52,356.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-014-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,391.80	\$4,391.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-015-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,050,623.30	\$1,050,623.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-018-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$269,658.46	\$264,600.00	\$5,058.46	\$0.00
D	8240-2601-018-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$617,687.35	\$617,687.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-018-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,198.13	\$56,198.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-019-0301-44104-	OTRAS AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,861.68	\$394,861.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-021-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE SATEVÓ

GUAYAMA

Balanza de Comprobación del Mes (2022) al 24/ene/2022

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.



U
s
e

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-021-1001-56401-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$312,000.00	\$312,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-023-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$749,293.53	\$749,293.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-023-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,932.98	\$53,932.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-024-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200,586.62	\$1,200,586.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-026-1001-61501-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$197,938.96	\$165,430.96	\$32,508.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0101-11101-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390,408.00	\$1,390,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0101-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,980.00	\$128,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0101-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,640.00	\$103,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0201-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,453.60	\$46,453.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0201-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$918.00	\$918.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0201-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,258.00	\$59,258.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0201-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,680.40	\$69,680.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0201-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,972.00	\$40,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0201-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.80	\$405.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0201-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$985.00	\$985.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,728.00	\$380,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,672.00	\$7,672.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,526.00	\$264,526.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571,092.00	\$571,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$789,880.00	\$789,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,720.00	\$66,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-21601-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,344.33	\$96,344.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573,583.45	\$573,583.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-25401-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,551,303.02	\$1,551,303.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,197.28	\$28,197.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-31102-	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799,297.74	\$1,799,297.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,841.00	\$45,841.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-31501-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,338.00	\$106,338.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-31701-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,049.00	\$117,049.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-33601-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,014.92	\$107,014.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-34401-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,521.27	\$49,521.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-34501-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,042.00	\$25,042.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-35801-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,940.00	\$53,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-36301-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,520.10	\$306,520.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,510.78	\$37,510.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-37901-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-38101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,670.20	\$231,670.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-38201-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423,901.55	\$423,901.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-38501-	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,915.35	\$144,915.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,531.00	\$262,531.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE SATEVÓ



Balanza de Comprobación del Mes (2022 al 24/ene/2022)

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.

U
s
e

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-001-0301-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,215.00	\$13,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-41501-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,399,999.00	\$2,399,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-44102-	GASTOS FUNERARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,652.00	\$57,652.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-44104-	OTRAS AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,127,604.90	\$1,127,604.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-44301-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,171,746.19	\$1,171,746.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-54101-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0301-56401-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0312-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,172.80	\$223,172.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0312-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,379.21	\$4,379.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0312-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,381.79	\$151,381.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0312-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,322.20	\$339,322.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0312-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,055.50	\$40,055.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0312-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,146.42	\$64,146.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0312-31501-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,615.00	\$9,615.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0312-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0312-44105-	AYUDAS A PRODUCTORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,097.90	\$60,097.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0501-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,876.00	\$319,876.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0501-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,502.00	\$6,502.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0501-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,816.00	\$211,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0501-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,814.00	\$479,814.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0501-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,560.00	\$56,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0501-21801-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,790.00	\$3,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0501-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,712.00	\$10,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0501-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758.00	\$758.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0601-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,940.00	\$287,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0601-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,988.00	\$5,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0601-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,776.00	\$195,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0601-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,910.00	\$431,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0601-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,080.00	\$52,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0601-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,951.62	\$106,951.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0601-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,316.10	\$6,316.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0601-33101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$606,106.90	\$606,106.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0601-34101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,336.00	\$26,336.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0601-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,131.00	\$2,131.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-0601-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,905.00	\$2,905.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1001-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,906.60	\$262,906.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,813,826.37	\$4,813,826.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1001-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,662.51	\$26,662.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1001-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,700.15	\$183,700.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1001-13203-	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,057.00	\$455,057.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE SATEVÓ

GOBIERNO MUNICIPAL

Balanza de Comprobación del Mes (2022 al 24/ene/2022)

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.



U
s
e

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-001-1001-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,423.40	\$410,423.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1001-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,917.50	\$46,917.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1001-24201-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,481.04	\$335,481.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1001-24501-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,682.00	\$3,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1001-24701-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,858.92	\$314,858.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769,502.44	\$769,502.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,769,414.11	\$1,769,414.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1001-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,286.84	\$29,286.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1001-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,719.55	\$273,719.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1001-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798,687.76	\$798,687.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1001-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,481.00	\$11,481.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1001-31201-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,993.50	\$115,993.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1001-35701-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,629.63	\$59,629.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1001-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393.00	\$393.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,881.20	\$330,881.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,230.00	\$7,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,740.00	\$245,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,321.80	\$496,321.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,888.00	\$62,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,753.65	\$141,753.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-24701-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154.00	\$154.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$694,201.97	\$694,201.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,850.51	\$65,850.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,743.51	\$119,743.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,606.00	\$19,606.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-31201-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,621.83	\$115,621.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1201-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,025.00	\$3,025.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1601-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,187.20	\$271,187.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1601-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,109.17	\$5,109.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1601-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,935.38	\$180,935.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1601-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406,780.80	\$406,780.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1601-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,088.00	\$46,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1601-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,825.75	\$22,825.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-1601-27301-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-9001-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,118.40	\$138,118.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-9001-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,680.00	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-9001-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,632.00	\$94,632.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-9001-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,177.60	\$207,177.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-001-9001-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,296.00	\$23,296.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE SATEVÓ

GUAYANILLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.



SATEVÓ
Municipio Guayana Francesa

U
s
e

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-005-5001-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,446.40	\$77,446.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-005-5001-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,061.59	\$1,061.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-005-5001-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,595.85	\$61,595.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-005-5001-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,169.60	\$116,169.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-005-5001-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,844.00	\$12,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-005-5001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,027.15	\$2,027.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-015-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$779,604.39	\$779,604.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-018-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$264,600.00	\$264,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-018-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$617,519.99	\$617,519.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-018-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,873.89	\$57,873.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-019-0301-44104-	OTRAS AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,865.16	\$394,865.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-025-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.09	\$200,000.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-027-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$166,890.77	\$166,890.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-028-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$187,936.85	\$187,936.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-029-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$259,335.14	\$259,335.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-030-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$248,008.70	\$248,008.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-033-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$106,375.63	\$106,375.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-034-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,892.57	\$47,892.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-035-1001-61501-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,266.95	\$43,266.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-003-0801-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,584.80	\$206,584.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-003-0801-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,761.62	\$1,761.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-003-0801-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,247.35	\$35,247.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-003-0801-13301-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,368.00	\$98,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-003-0801-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,077.20	\$317,077.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-003-0801-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,940.00	\$29,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-003-0801-15901-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-003-0801-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,855.48	\$332,855.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-003-0801-25301-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,703.00	\$1,703.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-003-0801-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113,750.66	\$1,113,750.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-003-0801-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2503-004-0301-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,288.49	\$94,288.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-2503-004-0301-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$257,331.17	\$257,331.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-2503-004-0301-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,600.00	\$26,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2503-004-0301-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2503-009-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,360.00	\$70,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2503-009-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,557.18	\$40,557.18	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE SATEVÓ

GUAYANITA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.



U
s
e

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2503-009-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,813.89	\$5,813.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-2503-013-1001-24902-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$133,082.67	\$133,082.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-2503-016-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,850.00	\$65,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2503-016-1001-24201-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,624.68	\$34,624.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2503-016-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,331.52	\$3,331.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2503-016-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,394.06	\$7,394.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2503-017-0301-44201-	Becas universitarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$637,454.42	\$637,454.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-2503-020-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$86,700.00	\$86,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2503-020-1001-24201-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,750.20	\$93,750.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2503-020-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,267.79	\$17,267.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2503-020-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,400.26	\$34,400.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-2503-020-1001-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,500.90	\$16,500.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-2503-022-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,200.00	\$70,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2503-022-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$176,801.90	\$176,801.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-2503-022-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,342.49	\$19,342.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-2503-022-1001-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,576.80	\$11,576.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2503-024-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$917,213.00	\$917,213.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2503-031-0301-44104-	OTRAS AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,504.60	\$226,504.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2503-032-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,255.71	\$198,255.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-006-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$252,870.44	\$252,870.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-007-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$245,947.06	\$245,947.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-008-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$301,182.50	\$301,182.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-009-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$187,100.00	\$187,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-009-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,995.83	\$75,995.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-009-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$271,813.40	\$271,813.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-009-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,870.58	\$15,870.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-010-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$96,650.00	\$96,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-010-1001-24101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,368.64	\$3,368.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-010-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,563.12	\$113,563.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-010-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,565.07	\$5,565.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-010-1001-27401-	Productos textiles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,092.70	\$15,092.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-011-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,800.00	\$116,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-011-1001-24201-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,865.58	\$6,865.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-011-1001-24701-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,906.08	\$13,906.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-011-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$136,974.58	\$136,974.58	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE SATEVÓ

AGUINALDO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.

U
s
e



SATEVÓ

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-012-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$96,168.00	\$96,168.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-012-1001-24201-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,400.00	\$16,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-012-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,017.69	\$65,017.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-012-1001-26201-	Carbón y sus derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,732.65	\$1,732.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-012-1001-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-013-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-013-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-013-1001-25601-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$529,998.20	\$529,998.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-013-1001-33201-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-014-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,600.00	\$36,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-014-1001-24201-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,179.99	\$16,179.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-014-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,356.55	\$52,356.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-014-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,391.80	\$4,391.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-015-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,050,623.30	\$1,050,623.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-018-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$264,600.00	\$264,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-018-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$617,687.35	\$617,687.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-018-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,198.13	\$56,198.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-019-0301-44104-	OTRAS AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,861.68	\$394,861.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-021-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-021-1001-56401-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$312,000.00	\$312,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-023-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$749,293.53	\$749,293.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-023-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,932.98	\$53,932.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-024-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200,586.62	\$1,200,586.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-026-1001-61501-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$165,430.96	\$165,430.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0101-11101-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390,408.00	\$1,390,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0101-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,980.00	\$128,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0101-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,640.00	\$103,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0201-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,453.60	\$46,453.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0201-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$918.00	\$918.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0201-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,258.00	\$59,258.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0201-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,680.40	\$69,680.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0201-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,972.00	\$40,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0201-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.80	\$405.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0201-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$985.00	\$985.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,728.00	\$380,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,672.00	\$7,672.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,526.00	\$264,526.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE SATEVÓ

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del Mes (2022) al 21/ene/2022

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.



U
s
e

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-001-0301-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571,092.00	\$571,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$789,880.00	\$789,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,720.00	\$66,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-21601-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,344.33	\$96,344.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573,583.45	\$573,583.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-25401-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,551,303.02	\$1,551,303.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,197.28	\$28,197.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-31102-	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799,297.74	\$1,799,297.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,841.00	\$45,841.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-31501-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,338.00	\$106,338.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-31701-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,049.00	\$117,049.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-33601-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,014.92	\$107,014.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-34401-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,521.27	\$49,521.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-34501-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,042.00	\$25,042.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-35801-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,940.00	\$53,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-36301-	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,520.10	\$306,520.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,510.78	\$37,510.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-37901-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-38101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,670.20	\$231,670.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-38201-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423,901.55	\$423,901.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-38501-	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,915.35	\$144,915.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,531.00	\$262,531.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,215.00	\$13,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-41501-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,399,999.00	\$2,399,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-44102-	GASTOS FUNERARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,652.00	\$57,652.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-44104-	OTRAS AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,127,604.90	\$1,127,604.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-44301-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,171,746.19	\$1,171,746.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-54101-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0301-56401-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,354.00	\$12,354.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0312-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,172.80	\$223,172.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0312-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,379.21	\$4,379.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0312-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,381.79	\$151,381.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0312-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,322.20	\$339,322.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0312-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,055.50	\$40,055.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0312-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,146.42	\$64,146.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0312-31501-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,615.00	\$9,615.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0312-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0312-44105-	AYUDAS A PRODUCTORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,097.90	\$60,097.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0501-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,876.00	\$319,876.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0501-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,502.00	\$6,502.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE SATEVÓ

GUAYMALILLA

Balanza de Comprobación del Mes (2024) al 24/ene/2024

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.



U
s
e

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-001-0501-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,816.00	\$211,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0501-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,814.00	\$479,814.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0501-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,560.00	\$56,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0501-21801-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,790.00	\$3,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0501-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,712.00	\$10,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0501-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758.00	\$758.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0601-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,940.00	\$287,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0601-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,988.00	\$5,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0601-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,776.00	\$195,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0601-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,910.00	\$431,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0601-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,080.00	\$52,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0601-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,951.62	\$106,951.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0601-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,316.10	\$6,316.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0601-33101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$606,106.90	\$606,106.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0601-34101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,336.00	\$26,336.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0601-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,131.00	\$2,131.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-0601-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,905.00	\$2,905.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1001-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,906.60	\$262,906.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,813,826.37	\$4,813,826.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1001-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,662.51	\$26,662.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1001-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,700.15	\$183,700.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1001-13203-	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,057.00	\$455,057.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1001-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,423.40	\$410,423.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1001-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,917.50	\$46,917.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1001-24201-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,481.04	\$335,481.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1001-24501-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,682.00	\$3,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1001-24701-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,858.92	\$314,858.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769,502.44	\$769,502.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,769,414.11	\$1,769,414.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1001-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,286.84	\$29,286.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1001-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,719.55	\$273,719.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1001-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798,687.76	\$798,687.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1001-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,481.00	\$11,481.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1001-31201-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,993.50	\$115,993.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1001-35701-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,629.63	\$59,629.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1001-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393.00	\$393.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,881.20	\$330,881.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,230.00	\$7,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,740.00	\$245,740.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE SATEVÓ

AGUINALDO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.

U
s
e



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-001-1201-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,321.80	\$496,321.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,888.00	\$62,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,753.65	\$141,753.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-24701-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154.00	\$154.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$694,201.97	\$694,201.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,850.51	\$65,850.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,743.51	\$119,743.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,606.00	\$19,606.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-31201-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,621.83	\$115,621.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1201-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,025.00	\$3,025.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1601-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,187.20	\$271,187.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1601-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,109.17	\$5,109.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1601-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,935.38	\$180,935.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1601-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406,780.80	\$406,780.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1601-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,088.00	\$46,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1601-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,825.75	\$22,825.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-1601-27301-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-9001-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,118.40	\$138,118.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-9001-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,680.00	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-9001-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,632.00	\$94,632.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-9001-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,177.60	\$207,177.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-001-9001-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,296.00	\$23,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-005-5001-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,446.40	\$77,446.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-005-5001-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,061.59	\$1,061.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-005-5001-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,595.85	\$61,595.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-005-5001-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,169.60	\$116,169.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-005-5001-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,844.00	\$12,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-005-5001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,027.15	\$2,027.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-015-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$779,604.39	\$779,604.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-018-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$264,600.00	\$245,600.00	\$19,000.00	\$0.00
D	8260-2501-018-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$617,519.99	\$617,519.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-018-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,873.89	\$57,873.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-019-0301-44104-	OTRAS AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,865.16	\$394,865.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-025-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.09	\$200,000.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-027-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$166,890.77	\$166,890.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-028-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$187,936.85	\$187,936.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-029-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$259,335.14	\$259,335.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-030-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$248,008.70	\$248,008.70	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE SATEVÓ

GUAYANILLA

Balanza de Comprobación del Mes (2022) al 26/ene/2022

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.



U
s
e

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-033-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$106,375.63	\$106,375.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-034-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,892.57	\$47,892.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-035-1001-61501-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,266.95	\$43,266.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-003-0801-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,584.80	\$206,584.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-003-0801-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,761.62	\$1,761.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-003-0801-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,247.35	\$35,247.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-003-0801-13301-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,368.00	\$98,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-003-0801-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,077.20	\$317,077.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-003-0801-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,940.00	\$29,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-003-0801-15901-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-003-0801-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,855.48	\$332,855.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-003-0801-25301-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,703.00	\$1,703.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-003-0801-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113,750.66	\$1,113,750.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-003-0801-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2503-004-0301-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,288.49	\$94,288.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-2503-004-0301-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$257,331.17	\$257,331.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-2503-004-0301-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,600.00	\$26,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2503-004-0301-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,050.00	\$10,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2503-009-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,360.00	\$70,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2503-009-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,557.18	\$40,557.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-2503-009-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,813.89	\$5,813.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-2503-013-1001-24902-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$133,082.67	\$133,082.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-2503-016-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,850.00	\$65,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2503-016-1001-24201-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,624.68	\$34,624.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2503-016-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,331.52	\$3,331.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2503-016-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,394.06	\$7,394.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-2503-017-0301-44201-	Becas universitarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$637,454.42	\$637,454.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-2503-020-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$86,700.00	\$86,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2503-020-1001-24201-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,750.20	\$93,750.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2503-020-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,267.79	\$17,267.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2503-020-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,400.26	\$34,400.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-2503-020-1001-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,500.90	\$16,500.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-2503-022-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,200.00	\$70,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2503-022-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$176,801.90	\$176,801.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-2503-022-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,342.49	\$19,342.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-2503-022-1001-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,576.80	\$11,576.80	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE SATEVÓ

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del Mes (2022) al 24/ene/2022

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.

U
s
e



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2503-024-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$917,213.00	\$917,213.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2503-031-0301-44104-	OTRAS AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,504.60	\$226,504.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2503-032-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,255.71	\$198,255.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-006-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$252,870.44	\$252,870.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-007-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$245,947.06	\$245,947.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-008-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$301,182.50	\$301,182.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-009-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$187,100.00	\$187,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-009-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,995.83	\$75,995.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-009-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$271,813.40	\$271,813.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-009-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,870.58	\$15,870.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-010-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$96,650.00	\$96,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-010-1001-24101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,368.64	\$3,368.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-010-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,563.12	\$113,563.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-010-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,565.07	\$5,565.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-010-1001-27401-	Productos textiles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,092.70	\$15,092.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-011-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,800.00	\$116,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-011-1001-24201-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,865.58	\$6,865.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-011-1001-24701-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,906.08	\$13,906.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-011-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$136,974.58	\$136,974.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-012-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$96,168.00	\$96,168.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-012-1001-24201-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,400.00	\$16,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-012-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,017.69	\$65,017.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-012-1001-26201-	Carbón y sus derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,732.65	\$1,732.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-012-1001-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-013-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-013-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-013-1001-25601-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$529,998.20	\$529,998.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-013-1001-33201-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-014-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,600.00	\$36,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-014-1001-24201-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,179.99	\$16,179.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-014-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,356.55	\$52,356.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-014-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,391.80	\$4,391.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-015-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,050,623.30	\$1,050,623.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-018-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$264,600.00	\$283,600.00	-\$19,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE SATEVÓ



Balanza de Comprobación del Mes (2022) al 24/ene/2022

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.

U
s
e

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-018-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$617,687.35	\$617,687.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-018-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,198.13	\$56,198.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-019-0301-44104-	OTRAS AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,861.68	\$394,861.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-021-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-021-1001-56401-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$312,000.00	\$312,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-023-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$749,293.53	\$749,293.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-023-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,932.98	\$53,932.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-024-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200,586.62	\$1,200,586.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-026-1001-61501-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$165,430.96	\$165,430.96	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0101-11101-	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390,408.00	\$0.00	\$1,390,408.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0101-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,980.00	\$0.00	\$128,980.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0101-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,640.00	\$0.00	\$103,640.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0201-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,453.60	\$0.00	\$46,453.60	\$0.00
D	8270-1101-001-0201-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$918.00	\$0.00	\$918.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0201-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,258.00	\$0.00	\$59,258.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0201-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,680.40	\$0.00	\$69,680.40	\$0.00
D	8270-1101-001-0201-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,972.00	\$0.00	\$40,972.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0201-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.80	\$0.00	\$405.80	\$0.00
D	8270-1101-001-0201-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$985.00	\$0.00	\$985.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,728.00	\$0.00	\$380,728.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,672.00	\$0.00	\$7,672.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,526.00	\$0.00	\$264,526.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571,092.00	\$0.00	\$571,092.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-14101-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$789,880.00	\$0.00	\$789,880.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,720.00	\$0.00	\$66,720.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-21601-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,344.33	\$0.00	\$96,344.33	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$573,583.45	\$0.00	\$573,583.45	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-25401-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,551,303.02	\$0.00	\$1,551,303.02	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,197.28	\$0.00	\$28,197.28	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-31102-	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799,297.74	\$0.00	\$1,799,297.74	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-31401-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,841.00	\$0.00	\$45,841.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-31501-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,338.00	\$0.00	\$106,338.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-31701-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,049.00	\$0.00	\$117,049.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-33601-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,014.92	\$0.00	\$107,014.92	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-34401-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,521.27	\$0.00	\$49,521.27	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-34501-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,042.00	\$0.00	\$25,042.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-35801-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,940.00	\$0.00	\$53,940.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-36301-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,520.10	\$0.00	\$306,520.10	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,510.78	\$0.00	\$37,510.78	\$0.00

MUNICIPIO DE SATEVÓ

GUAYANILLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.



U
s
e

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-001-0301-37901-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	\$0.00	\$1,540.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-38101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,670.20	\$0.00	\$231,670.20	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-38201-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423,901.55	\$0.00	\$423,901.55	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-38501-	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,915.35	\$0.00	\$144,915.35	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,531.00	\$0.00	\$262,531.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-39501-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,215.00	\$0.00	\$13,215.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-39901-	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-41501-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,399,999.00	\$0.00	\$2,399,999.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-44102-	GASTOS FUNERARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,652.00	\$0.00	\$57,652.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-44104-	OTRAS AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,127,604.90	\$0.00	\$1,127,604.90	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-44301-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,171,746.19	\$0.00	\$1,171,746.19	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-54101-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0301-56401-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,354.00	\$0.00	\$12,354.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0312-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,172.80	\$0.00	\$223,172.80	\$0.00
D	8270-1101-001-0312-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,379.21	\$0.00	\$4,379.21	\$0.00
D	8270-1101-001-0312-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,381.79	\$0.00	\$151,381.79	\$0.00
D	8270-1101-001-0312-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,322.20	\$0.00	\$339,322.20	\$0.00
D	8270-1101-001-0312-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,055.50	\$0.00	\$40,055.50	\$0.00
D	8270-1101-001-0312-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,146.42	\$0.00	\$64,146.42	\$0.00
D	8270-1101-001-0312-31501-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,615.00	\$0.00	\$9,615.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0312-32201-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0312-44105-	AYUDAS A PRODUCTORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,097.90	\$0.00	\$60,097.90	\$0.00
D	8270-1101-001-0501-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,876.00	\$0.00	\$319,876.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0501-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,502.00	\$0.00	\$6,502.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0501-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,816.00	\$0.00	\$211,816.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0501-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,814.00	\$0.00	\$479,814.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0501-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,560.00	\$0.00	\$56,560.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0501-21801-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,790.00	\$0.00	\$3,790.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0501-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,712.00	\$0.00	\$10,712.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0501-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758.00	\$0.00	\$758.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0601-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,940.00	\$0.00	\$287,940.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0601-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,988.00	\$0.00	\$5,988.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0601-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,776.00	\$0.00	\$195,776.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0601-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,910.00	\$0.00	\$431,910.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0601-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,080.00	\$0.00	\$52,080.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0601-21101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,951.62	\$0.00	\$106,951.62	\$0.00
D	8270-1101-001-0601-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,316.10	\$0.00	\$6,316.10	\$0.00
D	8270-1101-001-0601-33101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$606,106.90	\$0.00	\$606,106.90	\$0.00
D	8270-1101-001-0601-34101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,336.00	\$0.00	\$26,336.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0601-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,131.00	\$0.00	\$2,131.00	\$0.00
D	8270-1101-001-0601-39201-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,905.00	\$0.00	\$2,905.00	\$0.00
D	8270-1101-001-1001-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,906.60	\$0.00	\$262,906.60	\$0.00

MUNICIPIO DE SATEVÓ

GUAYAMA

Balanza de Comprobación del Mes (2022) al 24/ene/2022

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.

U
s
e



SATEVÓ

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-001-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,813,826.37	\$0.00	\$4,813,826.37	\$0.00
D	8270-1101-001-1001-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,662.51	\$0.00	\$26,662.51	\$0.00
D	8270-1101-001-1001-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,700.15	\$0.00	\$183,700.15	\$0.00
D	8270-1101-001-1001-13203-	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,057.00	\$0.00	\$455,057.00	\$0.00
D	8270-1101-001-1001-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,423.40	\$0.00	\$410,423.40	\$0.00
D	8270-1101-001-1001-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,917.50	\$0.00	\$46,917.50	\$0.00
D	8270-1101-001-1001-24201-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,481.04	\$0.00	\$335,481.04	\$0.00
D	8270-1101-001-1001-24501-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,682.00	\$0.00	\$3,682.00	\$0.00
D	8270-1101-001-1001-24701-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,858.92	\$0.00	\$314,858.92	\$0.00
D	8270-1101-001-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769,502.44	\$0.00	\$769,502.44	\$0.00
D	8270-1101-001-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,769,414.11	\$0.00	\$1,769,414.11	\$0.00
D	8270-1101-001-1001-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,286.84	\$0.00	\$29,286.84	\$0.00
D	8270-1101-001-1001-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,719.55	\$0.00	\$273,719.55	\$0.00
D	8270-1101-001-1001-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798,687.76	\$0.00	\$798,687.76	\$0.00
D	8270-1101-001-1001-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,481.00	\$0.00	\$11,481.00	\$0.00
D	8270-1101-001-1001-31201-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,993.50	\$0.00	\$115,993.50	\$0.00
D	8270-1101-001-1001-35701-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,629.63	\$0.00	\$59,629.63	\$0.00
D	8270-1101-001-1001-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393.00	\$0.00	\$393.00	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,881.20	\$0.00	\$330,881.20	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,230.00	\$0.00	\$7,230.00	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,740.00	\$0.00	\$245,740.00	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,321.80	\$0.00	\$496,321.80	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,888.00	\$0.00	\$62,888.00	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-24601-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,753.65	\$0.00	\$141,753.65	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-24701-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154.00	\$0.00	\$154.00	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$694,201.97	\$0.00	\$694,201.97	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,850.51	\$0.00	\$65,850.51	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-29601-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,743.51	\$0.00	\$119,743.51	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,606.00	\$0.00	\$19,606.00	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-31201-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,621.83	\$0.00	\$115,621.83	\$0.00
D	8270-1101-001-1201-37501-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,025.00	\$0.00	\$3,025.00	\$0.00
D	8270-1101-001-1601-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,187.20	\$0.00	\$271,187.20	\$0.00
D	8270-1101-001-1601-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,109.17	\$0.00	\$5,109.17	\$0.00
D	8270-1101-001-1601-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,935.38	\$0.00	\$180,935.38	\$0.00
D	8270-1101-001-1601-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406,780.80	\$0.00	\$406,780.80	\$0.00
D	8270-1101-001-1601-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,088.00	\$0.00	\$46,088.00	\$0.00
D	8270-1101-001-1601-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,825.75	\$0.00	\$22,825.75	\$0.00
D	8270-1101-001-1601-27301-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$0.00	\$725.00	\$0.00
D	8270-1101-001-9001-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,118.40	\$0.00	\$138,118.40	\$0.00

MUNICIPIO DE SATEVÓ

ALCANTARILLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.

U
s
e



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-001-9001-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00
D	8270-1101-001-9001-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,632.00	\$0.00	\$94,632.00	\$0.00
D	8270-1101-001-9001-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,177.60	\$0.00	\$207,177.60	\$0.00
D	8270-1101-001-9001-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,296.00	\$0.00	\$23,296.00	\$0.00
D	8270-1101-005-5001-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,446.40	\$0.00	\$77,446.40	\$0.00
D	8270-1101-005-5001-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,061.59	\$0.00	\$1,061.59	\$0.00
D	8270-1101-005-5001-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,595.85	\$0.00	\$61,595.85	\$0.00
D	8270-1101-005-5001-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,169.60	\$0.00	\$116,169.60	\$0.00
D	8270-1101-005-5001-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,844.00	\$0.00	\$12,844.00	\$0.00
D	8270-1101-005-5001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,027.15	\$0.00	\$2,027.15	\$0.00
D	8270-2501-015-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$779,604.39	\$0.00	\$779,604.39	\$0.00
D	8270-2501-018-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$245,600.00	\$0.00	\$245,600.00	\$0.00
D	8270-2501-018-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$617,519.99	\$0.00	\$617,519.99	\$0.00
D	8270-2501-018-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,873.89	\$0.00	\$57,873.89	\$0.00
D	8270-2501-019-0301-44104-	OTRAS AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,865.16	\$0.00	\$394,865.16	\$0.00
D	8270-2501-025-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.09	\$0.00	\$200,000.09	\$0.00
D	8270-2501-027-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$166,890.77	\$0.00	\$166,890.77	\$0.00
D	8270-2501-028-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$187,936.85	\$0.00	\$187,936.85	\$0.00
D	8270-2501-029-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$259,335.14	\$0.00	\$259,335.14	\$0.00
D	8270-2501-030-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$248,008.70	\$0.00	\$248,008.70	\$0.00
D	8270-2501-033-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$106,375.63	\$0.00	\$106,375.63	\$0.00
D	8270-2501-034-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,892.57	\$0.00	\$47,892.57	\$0.00
D	8270-2501-035-1001-61501-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,266.95	\$0.00	\$43,266.95	\$0.00
D	8270-2502-003-0801-11301-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,584.80	\$0.00	\$206,584.80	\$0.00
D	8270-2502-003-0801-13201-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,761.61	\$0.00	\$1,761.61	\$0.00
D	8270-2502-003-0801-13202-	AGUINALDO PERSONAL DE BASE O CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,247.35	\$0.00	\$35,247.35	\$0.00
D	8270-2502-003-0801-13301-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,368.00	\$0.00	\$98,368.00	\$0.00
D	8270-2502-003-0801-13401-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,077.20	\$0.00	\$317,077.20	\$0.00
D	8270-2502-003-0801-15101-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,940.00	\$0.00	\$29,940.00	\$0.00
D	8270-2502-003-0801-15901-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00
D	8270-2502-003-0801-22101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,855.48	\$0.00	\$332,855.48	\$0.00
D	8270-2502-003-0801-25301-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,703.00	\$0.00	\$1,703.00	\$0.00
D	8270-2502-003-0801-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,113,750.66	\$0.00	\$1,113,750.66	\$0.00
D	8270-2502-003-0801-27101-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
D	8270-2503-004-0301-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,288.49	\$0.00	\$94,288.49	\$0.00
D	8270-2503-004-0301-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$257,331.17	\$0.00	\$257,331.17	\$0.00
D	8270-2503-004-0301-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,600.00	\$0.00	\$26,600.00	\$0.00

MUNICIPIO DE SATEVÓ

QUINTANA ROO

Balanza de Comprobación del Mes de Enero 2022 al 31 de Enero 2022

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.

U
s
e



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2503-004-0301-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,050.00	\$0.00	\$10,050.00	\$0.00
D	8270-2503-009-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,360.00	\$0.00	\$70,360.00	\$0.00
D	8270-2503-009-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,557.18	\$0.00	\$40,557.18	\$0.00
D	8270-2503-009-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,813.89	\$0.00	\$5,813.89	\$0.00
D	8270-2503-013-1001-24902-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$133,082.67	\$0.00	\$133,082.67	\$0.00
D	8270-2503-016-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,850.00	\$0.00	\$65,850.00	\$0.00
D	8270-2503-016-1001-24201-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,624.68	\$0.00	\$34,624.68	\$0.00
D	8270-2503-016-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,331.52	\$0.00	\$3,331.52	\$0.00
D	8270-2503-016-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,394.06	\$0.00	\$7,394.06	\$0.00
D	8270-2503-017-0301-44201-	Becas universitarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$637,454.42	\$0.00	\$637,454.42	\$0.00
D	8270-2503-020-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$86,700.00	\$0.00	\$86,700.00	\$0.00
D	8270-2503-020-1001-24201-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,750.20	\$0.00	\$93,750.20	\$0.00
D	8270-2503-020-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,267.79	\$0.00	\$17,267.79	\$0.00
D	8270-2503-020-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,400.26	\$0.00	\$34,400.26	\$0.00
D	8270-2503-020-1001-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,500.90	\$0.00	\$16,500.90	\$0.00
D	8270-2503-022-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,200.00	\$0.00	\$70,200.00	\$0.00
D	8270-2503-022-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$176,801.90	\$0.00	\$176,801.90	\$0.00
D	8270-2503-022-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,342.49	\$0.00	\$19,342.49	\$0.00
D	8270-2503-022-1001-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,576.80	\$0.00	\$11,576.80	\$0.00
D	8270-2503-024-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$917,213.00	\$0.00	\$917,213.00	\$0.00
D	8270-2503-031-0301-44104-	OTRAS AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,504.60	\$0.00	\$226,504.60	\$0.00
D	8270-2503-032-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,255.71	\$0.00	\$198,255.71	\$0.00
D	8270-2601-006-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$252,870.44	\$0.00	\$252,870.44	\$0.00
D	8270-2601-007-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$245,947.06	\$0.00	\$245,947.06	\$0.00
D	8270-2601-008-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$301,182.50	\$0.00	\$301,182.50	\$0.00
D	8270-2601-009-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$187,100.00	\$0.00	\$187,100.00	\$0.00
D	8270-2601-009-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,995.83	\$0.00	\$75,995.83	\$0.00
D	8270-2601-009-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$271,813.40	\$0.00	\$271,813.40	\$0.00
D	8270-2601-009-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,870.58	\$0.00	\$15,870.58	\$0.00
D	8270-2601-010-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$96,650.00	\$0.00	\$96,650.00	\$0.00
D	8270-2601-010-1001-24101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,368.64	\$0.00	\$3,368.64	\$0.00
D	8270-2601-010-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,563.12	\$0.00	\$113,563.12	\$0.00
D	8270-2601-010-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,565.07	\$0.00	\$5,565.07	\$0.00
D	8270-2601-010-1001-27401-	Productos textiles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,092.70	\$0.00	\$15,092.70	\$0.00

MUNICIPIO DE SATEVÓ

GOBIERNO MUNICIPAL

Balanza de Comprobación del Mes (2022) al 24/ene/2022

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

01:21 p. m.

U
s
e



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-011-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,800.00	\$0.00	\$116,800.00	\$0.00
D	8270-2601-011-1001-24201-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,865.58	\$0.00	\$6,865.58	\$0.00
D	8270-2601-011-1001-24701-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,906.08	\$0.00	\$13,906.08	\$0.00
D	8270-2601-011-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$136,974.58	\$0.00	\$136,974.58	\$0.00
D	8270-2601-012-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$96,168.00	\$0.00	\$96,168.00	\$0.00
D	8270-2601-012-1001-24201-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,400.00	\$0.00	\$16,400.00	\$0.00
D	8270-2601-012-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,017.69	\$0.00	\$65,017.69	\$0.00
D	8270-2601-012-1001-26201-	Carbón y sus derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,732.65	\$0.00	\$1,732.65	\$0.00
D	8270-2601-012-1001-29801-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-2601-013-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00
D	8270-2601-013-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00
D	8270-2601-013-1001-25601-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$529,998.20	\$0.00	\$529,998.20	\$0.00
D	8270-2601-013-1001-33201-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
D	8270-2601-014-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,600.00	\$0.00	\$36,600.00	\$0.00
D	8270-2601-014-1001-24201-	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,179.99	\$0.00	\$16,179.99	\$0.00
D	8270-2601-014-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,356.55	\$0.00	\$52,356.55	\$0.00
D	8270-2601-014-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,391.80	\$0.00	\$4,391.80	\$0.00
D	8270-2601-015-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,050,623.30	\$0.00	\$1,050,623.30	\$0.00
D	8270-2601-018-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$283,600.00	\$0.00	\$283,600.00	\$0.00
D	8270-2601-018-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$617,687.35	\$0.00	\$617,687.35	\$0.00
D	8270-2601-018-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,198.13	\$0.00	\$56,198.13	\$0.00
D	8270-2601-019-0301-44104-	OTRAS AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,861.68	\$0.00	\$394,861.68	\$0.00
D	8270-2601-021-1001-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00
D	8270-2601-021-1001-56401-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$312,000.00	\$0.00	\$312,000.00	\$0.00
D	8270-2601-023-1001-24901-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$749,293.53	\$0.00	\$749,293.53	\$0.00
D	8270-2601-023-1001-26101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,932.98	\$0.00	\$53,932.98	\$0.00
D	8270-2601-024-1001-61301-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200,586.62	\$0.00	\$1,200,586.62	\$0.00
D	8270-2601-026-1001-61501-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$165,430.96	\$0.00	\$165,430.96	\$0.00
Sumas =>			\$32,622,584.44	\$32,622,584.44	\$576,741,280.30	\$576,741,280.30	\$183,623,538.56	\$183,623,538.56

