



MUNICIPIO DE TAHZIU ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 23/nov./2020
hora de Impresión | 09:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-02-01	Caja Participaciones	\$1,375.50	\$0.00	\$637.37	\$2,607.56	-\$594.69	\$0.00
D	1111-02-02	Caja Fortalecimiento	\$37,526.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,526.63	\$0.00
D	1111-02-03	Caja Infraestructura	\$383.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383.57	\$0.00
D	1112-03-001	Fortalecimiento 2019 CTA 01044580712 9	\$2,045.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,045.79	\$0.00
D	1112-03-002	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 1	\$8,814.65	\$0.00	\$118,000.00	\$5,000.00	\$121,814.65	\$0.00
D	1112-03-003	VIVIENDA DIGNA 2013 CTA 0885092251	\$30,090.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,090.94	\$0.00
D	1112-03-006	Fortalecimiento 2018 Cta 00592610896 7	\$174.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.47	\$0.00
D	1112-03-009	FORTALECIMIENTO 13 CTA 0863091645	\$19,343.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,343.25	\$0.00
D	1112-03-011	FONDO DE CULTURA 2014 CTA 0217800196	\$17,538.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,538.09	\$0.00
D	1112-03-012	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 14 CTA 0217800187	\$15,099.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,099.32	\$0.00
D	1112-03-013	Infraestructura 2018 Cta 01030083588-3	\$100.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.65	\$0.00
D	1112-03-015	3X1 MIGRANTES 2015 CTA. 0278907649	\$263,411.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,411.24	\$0.00
D	1112-03-023	3x1 para migrantes 2016 Cta 00444980335-5	\$10,113.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,113.50	\$0.00
D	1112-03-024	Fortalecimiento 2020 Cta 01095411742 3	\$205,052.77	\$0.00	\$307,634.67	\$479,074.60	\$33,612.84	\$0.00
D	1112-03-025	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 5	\$7,872,203.92	\$0.00	\$1,969,206.79	\$0.00	\$9,841,410.71	\$0.00
D	1112-03-027	Participaciones (2018-2021) Cta 01030066321-7	\$286,779.18	\$0.00	\$1,153,841.98	\$1,439,313.48	\$1,307.68	\$0.00
D	1112-03-028	Participaciones ahorro Cta 01034097725 1	\$68,200.00	\$0.00	\$0.00	\$68,005.80	\$194.20	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,080,741.08	\$1,080,741.08	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$13,954,316.00	\$0.00	\$2,380.46	\$2,276,841.46	\$11,679,855.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$1,392,285.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392,285.97	\$0.00
D	1123-01	Subsidio al Empleo	\$3,851,057.00	\$0.00	\$101,840.25	\$0.00	\$3,952,897.25	\$0.00
D	1123-04-01	Gasolinera Roma, S.A. de C.V.	\$43,220.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,220.06	\$0.00
D	1123-04-08	Construcciones Vanmar SC de RL de CV	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-04-16	Nieve Cervantes Andres	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	1123-04-17	Itza Chi Maria Fabiola	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-04-18	SERVICIOS ECOLÓGICOS RUINAS DE EDZNA SA DE CV	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	1123-04-19	Deudores 2020	\$541,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$570,958.05	\$130,041.95	\$0.00
D	1131-01-007	Cab Chan Marco Antonio	\$15,756.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,756.50	\$0.00
D	1131-01-009	Autoservicio Yucatan SA de CV	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1134-000060	Ilco Constructores S.A. de C.V.	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1134-07	OPERADORA CAIR S.A. DE C.V.	-\$14,205.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,205.88	\$0.00
D	1134-08	CONSTRUCCIONES VANMAR S.C. DE R.L. DE C.V.	\$108,322.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,322.86	\$0.00
D	1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$43,077,399.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,077,399.67	\$0.00
D	1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$2,961,038.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,961,038.04	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$4,945,022.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,945,022.67	\$0.00
D	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$6,105,030.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,105,030.36	\$0.00
D	1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$7,840,484.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,840,484.48	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$7,725.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,725.99	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$83,521.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,521.01	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$6,929.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,929.84	\$0.00
D	1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$667,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667,000.00	\$0.00
D	1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$29,546.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,546.03	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$3,362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,362.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2020
09:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$9,547.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,547.96	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$33,500.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.57	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$24,103.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,103.60	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros Equipos	\$8,099.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,099.70	\$0.00
A	1263-1-0009	Otros mobiliario y equipo de administración	\$0.00	-\$111,836.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$111,836.96
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$0.02	\$664,211.46	\$664,211.46	\$0.00	-\$0.02
A	2112-1-000001	Guillen Lara Victor Manuel	\$0.00	-\$48,013.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,013.44
A	2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$0.00	\$19,193.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,193.99
A	2112-1-000004	Guemez Flota José Gabriel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	Provedora del Panadero, S.A de C.V..	\$0.00	-\$1,960.03	\$36,844.75	\$36,844.75	\$0.00	-\$1,960.03
A	2112-1-000019	Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.	\$0.00	\$26,791.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,791.41
A	2112-1-000022	Balam Quiñones Carlos Roberto	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	Cab Chan Marco Antonio	\$0.00	\$637.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637.00
A	2112-1-000027	Aranda Zavala Patricia Concepcion	\$0.00	\$4,455.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,455.17
A	2112-1-000028	Banco Mercantil del Norte SA	\$0.00	\$0.00	\$23.20	\$23.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	Noh y Sabido Victor Manuel	\$0.00	\$1,995.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995.95
A	2112-1-000037	Comision Federal de Electricidad	\$0.00	-\$54,874.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,874.00
A	2112-1-000041	Mediamentos populares del Bazar SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,248.41	\$3,248.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	Cervantez Cherrez Ruben Bernaldino	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
A	2112-1-000062	Basulto Martin Rubicela	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	Consignaciones Motrices SA de CV	\$0.00	\$48,013.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,013.44
A	2112-1-000067	Buenfil Gorocica Raul Ruben	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00
A	2112-1-000077	Farmacon SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$10,335.09	\$10,335.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	Novedades Farah 65, SA de CV	\$0.00	\$5,819.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,819.24
A	2112-1-000092	Soriano Solleiro Gabriel Alejandro	\$0.00	\$0.00	\$1,157.68	\$1,157.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	Rodriguez Puerto Jose Ricardo	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	2112-1-000110	Materiales Olfa Sa de CV	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00
A	2112-1-000117	Sanchez Cortes Ana Yolanda	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00
A	2112-1-000122	Balam Canul Santiago	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00
A	2112-1-000123	Itza Chi Maria Fabiola	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	2112-1-000133	Clinica Asuncion S de RL de CV	\$0.00	\$69,710.00	\$69,710.00	\$37,790.00	\$0.00	\$37,790.00
A	2112-1-000157	BOHOM FOREST S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$259,117.00	\$259,117.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	Provedora de Materiales de la Peninsula Gara SA de CV	\$0.00	\$31,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,436.00
A	2112-1-000169	GRUPO VEMM COMPUTO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	INKA PENINSULAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	Tiendas Chedraui S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000037	Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$27,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,449.00
A	2112-2-000065	PC Online SA de CV	\$0.00	\$4,877.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,877.00
A	2112-2-000092	Soriano Solleiro Gabriel Alejandro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6111	CONSTRUCCIONES VANMAR SC DE RL DE CV	\$0.00	-\$114,003.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$114,003.47



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2020
09:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2114-8327	Materiales y suministros - Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$21,975.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,975.04
A	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	-\$95,496.60	\$1,000,900.00	\$1,000,900.00	\$0.00	-\$95,496.60
A	2117-01	ISPT	\$0.00	\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.49
A	2117-03-001	ISR retenido por Arrendamiento	\$0.00	\$2,812.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,812.02
A	2117-03-002	ISR retenido por Honorarios	\$0.00	\$477,876.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,876.18
A	2117-03-003	ISR retenido por Sueldos y Salarios	\$0.00	\$1,289,973.90	\$0.00	\$14,565.64	\$0.00	\$1,304,539.54
A	2117-03-004	ISR retenido por Asimilados	\$0.00	\$275,969.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,969.64
A	2117-04-002	IVA retenido por Honorarios	\$0.00	\$5,429.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429.22
A	2117-05	Retención de 5 al millar	\$0.00	\$50,208.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,208.87
A	2119-03	Acreedores 2019 Admon 2018-2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-04	Acreedores 2020 Admon 2018-2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2015	Resultado del Ejercicio Actual 2015	\$0.00	-\$399,841.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$399,841.96
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2013	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,107,173.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,107,173.72
A	3220-2014	Resultados del Ejercicio 2014	\$0.00	\$7,838,007.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,838,007.83
A	3220-2015	Resultado del ejercicio 2015 admón 2012-2015	\$0.00	-\$6,407,412.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,407,412.80
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$14,039,275.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,039,275.81
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$14,163,049.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,163,049.10
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$17,751,637.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,751,637.15
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$20,287,142.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,287,142.70
A	4211-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$4,022,912.81	\$0.00	\$690,697.05	\$0.00	\$4,713,609.86
A	4211-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$94,429.93	\$0.00	\$5,312.93	\$0.00	\$99,742.86
A	4211-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$1,807,243.66	\$0.00	\$297,263.27	\$0.00	\$2,104,506.93
A	4211-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$73,027.94	\$0.00	\$12,461.27	\$0.00	\$85,489.21
A	4211-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$448,570.87	\$0.00	\$56,728.62	\$0.00	\$505,299.49
A	4211-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$135,577.81	\$0.00	\$15,840.20	\$0.00	\$151,418.01
A	4211-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$307,661.98	\$0.00	\$2,437.74	\$0.00	\$310,099.72
A	4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$19,677,803.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,677,803.16
A	4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$4,559.92	\$0.00	\$2,295.79	\$0.00	\$6,855.71
A	4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$3,384,997.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,384,997.62
A	4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$120.97	\$0.00	\$84.67	\$0.00	\$205.64
A	4319-01	Otros Ingresos Financieros	\$0.00	\$352.21	\$0.00	\$100.90	\$0.00	\$453.11
D	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$3,301,100.59	\$0.00	\$664,211.46	\$0.00	\$3,965,312.05	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,580.01	\$0.00	\$2,913.41	\$0.00	\$6,493.42	\$0.00
D	5121-2121	Material y útiles de impresión y reproducción	\$2,783.86	\$0.00	\$1,992.67	\$0.00	\$4,776.53	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$4,765.17	\$0.00	\$2,350.35	\$0.00	\$7,115.52	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$69,763.70	\$0.00	\$34,494.40	\$0.00	\$104,258.10	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$54,882.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,882.57	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$46,584.43	\$0.00	\$10,169.08	\$0.00	\$56,753.51	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$64.49	\$0.00	\$166.01	\$0.00	\$230.50	\$0.00
D	5126-2611	Combustible	\$359,041.50	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$439,041.50	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$414,611.00	\$0.00	\$259,117.00	\$0.00	\$673,728.00	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$389,864.98	\$0.00	\$37,790.00	\$0.00	\$427,654.98	\$0.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/nov./2020

hora de Impresión 09:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$951.20	\$0.00	\$23.20	\$0.00	\$974.40	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales	\$2,029,835.00	\$0.00	\$1,000,900.00	\$0.00	\$3,030,735.00	\$0.00
D	8110-11-01-07	Otros Espectáculos no Específicos	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-01-01	Habitacional	\$18,882.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,882.71	\$0.00
D	8110-41-01-03	Espacios en Parques Públicos	\$10,070.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,070.78	\$0.00
D	8110-43-04-01	Servicios de mercados y centrales de abasto	\$16,365.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,365.01	\$0.00
D	8110-43-05-01	Inhumación, exhumación y apertura de fosas	\$1,258.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258.85	\$0.00
D	8110-43-06-01	Sacrificio de ganado semoviente	\$12,588.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,588.47	\$0.00
D	8110-44-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8110-44-03	Expedición de Certificados, Constancias, Copias, Fotografías y Formas Oficiales	\$1,888.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,888.27	\$0.00
D	8110-44-04	Servicios que Presta la Unidad de Acceso a la Información Pública	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8110-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$9,796,624.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,796,624.08	\$0.00
D	8110-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$392,700.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,700.48	\$0.00
D	8110-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$4,727,372.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,727,372.40	\$0.00
D	8110-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$256,180.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,180.80	\$0.00
D	8110-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$1,055,733.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055,733.60	\$0.00
D	8110-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$443,701.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443,701.32	\$0.00
D	8110-81-02	Participaciones Estatales	\$255,620.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,620.79	\$0.00
D	8110-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$22,398,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,398,320.00	\$0.00
D	8110-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$3,618,593.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,618,593.00	\$0.00
D	8110-84-05	Donaciones	\$10,490.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,490.39	\$0.00
A	8120-11-01-07	Otros Espectáculos no Específicos	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8120-12-01-01-01	Habitacional	\$0.00	\$18,882.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,882.71
A	8120-41-01-03	Espacios en Parques Públicos	\$0.00	\$10,070.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,070.78
A	8120-43-04-01	Servicios de mercados y centrales de abasto	\$0.00	\$16,365.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,365.01
A	8120-43-05-01	Inhumación, exhumación y apertura de fosas	\$0.00	\$1,258.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258.85
A	8120-43-06-01	Sacrificio de ganado semoviente	\$0.00	\$12,588.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,588.47
A	8120-44-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8120-44-03	Expedición de Certificados, Constancias, Copias, Fotografías y Formas Oficiales	\$0.00	\$1,888.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,888.27
A	8120-44-04	Servicios que Presta la Unidad de Acceso a la Información Pública	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$5,773,711.27	\$690,697.05	\$0.00	\$0.00	\$5,083,014.22
A	8120-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$298,270.55	\$5,312.93	\$0.00	\$0.00	\$292,957.62
A	8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$2,920,128.74	\$297,263.27	\$0.00	\$0.00	\$2,622,865.47
A	8120-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$183,152.86	\$12,461.27	\$0.00	\$0.00	\$170,691.59
A	8120-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$607,162.73	\$56,728.62	\$0.00	\$0.00	\$550,434.11
A	8120-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$308,123.51	\$15,840.20	\$0.00	\$0.00	\$292,283.31
A	8120-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	-\$52,041.19	\$2,437.74	\$0.00	\$0.00	-\$49,603.45
A	8120-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$2,720,516.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,720,516.84
A	8120-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	-\$4,559.92	\$2,295.79	\$0.00	\$0.00	-\$6,855.71
A	8120-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$233,595.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,595.38
A	8120-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	-\$120.97	\$84.67	\$0.00	\$0.00	-\$205.64
A	8120-84-05	Donaciones	\$0.00	\$10,490.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,490.39
A	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$690,697.05	\$690,697.05	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2020
09:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$5,312.93	\$5,312.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$297,263.27	\$297,263.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$12,461.27	\$12,461.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$56,728.62	\$56,728.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$15,840.20	\$15,840.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$2,437.74	\$2,437.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$11,801,466.00	\$1,966,911.00	\$0.00	\$0.00	\$9,834,555.00
A	8140-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$2,295.79	\$2,295.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$2,152,850.00	\$307,550.00	\$0.00	\$0.00	\$1,845,300.00
A	8140-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$84.67	\$84.67	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$4,022,912.81	\$0.00	\$690,697.05	\$0.00	\$4,713,609.86
A	8150-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$94,429.93	\$0.00	\$5,312.93	\$0.00	\$99,742.86
A	8150-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$1,807,243.66	\$0.00	\$297,263.27	\$0.00	\$2,104,506.93
A	8150-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$73,027.94	\$0.00	\$12,461.27	\$0.00	\$85,489.21
A	8150-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$448,570.87	\$0.00	\$56,728.62	\$0.00	\$505,299.49
A	8150-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$135,577.81	\$0.00	\$15,840.20	\$0.00	\$151,418.01
A	8150-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$307,661.98	\$0.00	\$2,437.74	\$0.00	\$310,099.72
A	8150-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$7,876,337.16	\$0.00	\$1,966,911.00	\$0.00	\$9,843,248.16
A	8150-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$4,559.92	\$0.00	\$2,295.79	\$0.00	\$6,855.71
A	8150-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$1,232,147.62	\$0.00	\$307,550.00	\$0.00	\$1,539,697.62
A	8150-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$120.97	\$0.00	\$84.67	\$0.00	\$205.64
A	8210-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$206,417.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,417.04
A	8210-102-AG323-125-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00
A	8210-102-AG323-125-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$78,447.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,447.12
A	8210-102-AI512-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00
A	8210-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$136,024.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,024.56
A	8210-102-AP325-128-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00
A	8210-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$297,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,975.00
A	8210-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$1,104,709.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104,709.20
A	8210-102-AU321-129-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$65,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,300.00
A	8210-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
A	8210-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$713,446.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713,446.80
A	8210-102-CA311-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$444,786.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444,786.83
A	8210-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$1,812,795.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,812,795.00
A	8210-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$141,145.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,145.20
A	8210-102-CP322-131-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-102-CP322-131-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$53,152.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,152.80
A	8210-102-DC412-127-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-102-DC412-127-3611-1	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$761,959.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761,959.20
A	8210-102-DM121-118-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$40,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,800.00
A	8210-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
A	8210-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2020
09:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-102-DM121-118-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$100,822.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,822.80
A	8210-102-DS232-109-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$225,688.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,688.56
A	8210-102-EC211-111-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00
A	8210-102-EC211-111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00
A	8210-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$559,063.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559,063.68
A	8210-102-FT511-107-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$16,647.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,647.00
A	8210-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$277,650.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,650.09
A	8210-102-FT511-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-102-FT511-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$239,869.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,869.92
A	8210-102-JU122-117-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00
A	8210-102-JU122-117-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$587,645.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,645.04
A	8210-102-OP411-108-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$29,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,100.00
A	8210-102-OP411-108-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-102-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-102-OP411-108-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-102-OP411-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-102-OP411-108-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$151,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,200.00
A	8210-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$37,413.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,413.60
A	8210-102-PA324-130-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$135,673.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,673.20
A	8210-102-PC131-110-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-102-PC131-110-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-102-PC131-110-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-102-PC131-110-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$382,401.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,401.84
A	8210-102-PM231-102-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00
A	8210-102-PM231-102-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-102-PM231-102-3614-1	Periódicos y revistas G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$2,550,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550,900.00
A	8210-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$200,939.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,939.04
A	8210-102-SB221-114-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00
A	8210-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$138,634.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,634.77
A	8210-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$1,049,404.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049,404.99



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2020
09:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$673,763.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$673,763.40
A	8210-102-SP111-106-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$58,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,730.00
A	8210-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$1,069,208.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,069,208.63
A	8210-102-SP111-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-102-SP111-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$24,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,950.00
A	8210-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$651,812.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651,812.64
A	8210-102-TR112-113-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$30,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,400.00
A	8210-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590,000.00
A	8210-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$9,832,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,832,330.00
A	8210-501-IM331-108-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$2,082,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,082,330.00
A	8210-501-IM331-108-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$1,682,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,682,330.00
A	8210-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$8,211,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,211,330.00
A	8210-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$617,616.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$617,616.45
A	8210-503-FM113-106-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$59,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,330.00
A	8210-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$543,848.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$543,848.00
A	8210-503-FM113-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$926,716.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$926,716.55
A	8210-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,361,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,361,082.00
D	8220-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$125,329.43	\$0.00	\$0.00	\$30,920.63	\$94,408.80	\$0.00
D	8220-102-AG323-125-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00
D	8220-102-AG323-125-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$45,760.82	\$0.00	\$0.00	\$6,537.26	\$39,223.56	\$0.00
D	8220-102-AI512-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$79,347.66	\$0.00	\$0.00	\$11,335.38	\$68,012.28	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$348,965.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,965.43	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00
D	8220-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$642,704.26	\$0.00	\$4,700.96	\$92,486.46	\$554,918.76	\$0.00
D	8220-102-AU321-129-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$65,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,300.00	\$0.00
D	8220-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$416,177.30	\$0.00	\$0.00	\$59,453.90	\$356,723.40	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$339,818.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,818.83	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$1,050,000.00	\$0.00	\$85,500.00	\$317,000.00	\$818,500.00	\$0.00
D	8220-102-COV19-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$82,334.70	\$0.00	\$0.00	\$11,762.10	\$70,572.60	\$0.00
D	8220-102-CP322-131-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-102-CP322-131-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8220-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$31,005.80	\$0.00	\$0.00	\$4,429.40	\$26,576.40	\$0.00
D	8220-102-DC412-127-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-102-DC412-127-3611-1	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN**

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 23/nov./2020
hora de Impresión | 09:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$406,393.62	\$0.00	\$38,082.58	\$63,496.60	\$380,979.60	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$40,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,800.00	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$40,234.83	\$0.00	\$0.00	\$2,350.35	\$37,884.48	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$155,236.30	\$0.00	\$0.00	\$34,494.40	\$120,741.90	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$44,836.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,836.00	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8220-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$58,813.30	\$0.00	\$0.00	\$8,401.90	\$50,411.40	\$0.00
D	8220-102-DS232-109-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$131,651.66	\$0.00	\$0.00	\$18,807.38	\$112,844.28	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$323,473.52	\$0.00	\$14,999.44	\$48,353.28	\$290,119.68	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$13,499.99	\$0.00	\$0.00	\$2,913.41	\$10,586.58	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$272,316.20	\$0.00	\$0.00	\$1,992.67	\$270,323.53	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$56,831.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,831.03	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$4,734.40	\$0.00	\$0.00	\$23.20	\$4,711.20	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$139,924.12	\$0.00	\$0.00	\$19,989.16	\$119,934.96	\$0.00
D	8220-102-JU122-117-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00
D	8220-102-JU122-117-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$235,328.22	\$0.00	\$295,527.98	\$75,836.60	\$455,019.60	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$29,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,100.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$151,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,200.00	\$0.00
D	8220-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$4,454.83	\$0.00	\$21,212.71	\$6,960.74	\$18,706.80	\$0.00
D	8220-102-PA324-130-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$75,505.22	\$0.00	\$10,912.44	\$12,345.38	\$74,072.28	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$223,067.74	\$0.00	\$0.00	\$31,866.82	\$191,200.92	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2020
09:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-102-PM231-102-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-3614-1	Periódicos y revistas G. Corriente	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$1,502,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,101,717.70	\$400,982.30	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$117,214.44	\$0.00	\$0.00	\$16,744.92	\$100,469.52	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,169.08	\$73,830.92	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$106.53	\$0.00	\$150.00	\$166.01	\$90.52	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$37,790.00	\$592,210.00	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$400,501.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,501.59	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$58,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,730.00	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$933,438.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$933,438.63	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$130,302.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,302.00	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$22,694.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,694.85	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$380,224.04	\$0.00	\$0.00	\$54,317.72	\$325,906.32	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$30,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,400.00	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590,000.00	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$9,832,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,832,330.00	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$2,082,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,082,330.00	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$1,682,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,682,330.00	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$8,211,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,211,330.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$394,708.95	\$0.00	\$47,524.41	\$105,351.66	\$336,881.70	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$59,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,330.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$127,641.41	\$372,358.59	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$731,664.73	\$0.00	\$0.00	\$134,000.00	\$597,664.73	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$875,000.00	\$0.00	\$134,117.00	\$259,117.00	\$750,000.00	\$0.00
A	8230-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,185.83	\$0.00	\$0.00	-\$15,185.83
A	8230-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.96	\$0.00	\$4,700.96
A	8230-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	-\$104,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$104,968.00
A	8230-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	-\$283,500.00	\$85,500.00	\$85,500.00	\$0.00	-\$283,500.00
A	8230-102-COV19-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$250,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,340.00
A	8230-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,082.58	\$38,082.58	\$0.00	\$0.00
A	8230-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,999.44	\$0.00	\$14,999.44
A	8230-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433.00
A	8230-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	-\$2,550.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,550.03
A	8230-102-FT511-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN**

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2020
09:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-102-FT511-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$13,168.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,168.97
A	8230-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	-\$314.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$314.40
A	8230-102-FT511-107-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8230-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,527.98	\$0.00	\$295,527.98
A	8230-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,212.71	\$0.00	\$21,212.71
A	8230-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,912.44	\$0.00	\$10,912.44
A	8230-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$252,000.00	\$332,317.70	\$0.00	\$0.00	-\$80,317.70
A	8230-102-PM231-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$3,468.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,468.40
A	8230-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	-\$7,755.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,755.86
A	8230-102-SB221-114-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$171.02	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$321.02
A	8230-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	-\$29,540.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,540.01
A	8230-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	-\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,500.00
A	8230-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00
A	8230-102-SP111-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$4,698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,698.00
A	8230-102-SP111-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$2,255.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,255.15
A	8230-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$2,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,550.00
A	8230-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$99,028.32	\$0.00	\$47,524.41	\$0.00	\$146,552.73
A	8230-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,641.41	\$0.00	\$0.00	-\$127,641.41
A	8230-503-FM113-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$80,719.68	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,719.68
A	8230-503-FM113-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00
A	8230-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$144,446.00	\$0.00	\$134,117.00	\$0.00	-\$10,329.00
D	8240-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,734.80	\$15,734.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,537.26	\$6,537.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,335.38	\$11,335.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,486.46	\$92,486.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,453.90	\$59,453.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,500.00	\$231,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-COV19-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,762.10	\$11,762.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,429.40	\$4,429.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$38,082.58	\$0.00	\$25,414.02	\$63,496.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.35	\$2,350.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,494.40	\$34,494.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,401.90	\$8,401.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,807.38	\$18,807.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,353.28	\$48,353.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,913.41	\$2,913.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,992.67	\$1,992.67	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN**

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2020
09:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-102-FT511-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23.20	\$23.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,989.16	\$19,989.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,836.60	\$75,836.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.74	\$6,960.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,345.38	\$12,345.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,866.82	\$31,866.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769,400.00	\$769,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,744.92	\$16,744.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$294.48	\$0.00	\$10,169.08	\$10,169.08	\$294.48	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166.01	\$166.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,790.00	\$37,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$53,936.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,936.02	\$0.00
D	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,317.72	\$54,317.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,351.66	\$105,351.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,117.00	\$259,117.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,734.80	\$15,734.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,537.26	\$6,537.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,335.38	\$11,335.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,486.46	\$92,486.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,453.90	\$59,453.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,500.00	\$231,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-COV19-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,762.10	\$11,762.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,429.40	\$4,429.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,496.60	\$63,496.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.35	\$2,350.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,494.40	\$34,494.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,401.90	\$8,401.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,807.38	\$18,807.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,353.28	\$48,353.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,913.41	\$2,913.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,992.67	\$1,992.67	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2020
09:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-102-FT511-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23.20	\$23.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,989.16	\$19,989.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,836.60	\$75,836.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.74	\$6,960.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,345.38	\$12,345.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,866.82	\$31,866.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769,400.00	\$769,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,744.92	\$16,744.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,169.08	\$10,169.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166.01	\$166.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,790.00	\$37,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,317.72	\$54,317.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,351.66	\$105,351.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,117.00	\$259,117.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,734.80	\$15,734.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,537.26	\$6,537.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,335.38	\$11,335.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8260-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,486.46	\$92,486.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,453.90	\$59,453.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,500.00	\$231,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-COV19-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,762.10	\$11,762.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,429.40	\$4,429.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,496.60	\$63,496.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.35	\$2,350.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,494.40	\$34,494.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,401.90	\$8,401.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,807.38	\$18,807.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,353.28	\$48,353.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,913.41	\$2,913.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,992.67	\$1,992.67	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN**

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2020
09:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-102-FT511-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23.20	\$23.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,989.16	\$19,989.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,836.60	\$75,836.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.74	\$6,960.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,345.38	\$12,345.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,866.82	\$31,866.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769,400.00	\$769,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,744.92	\$16,744.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,169.08	\$10,169.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SB221-114-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166.01	\$166.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$69,710.00	\$0.00	\$37,790.00	\$69,710.00	\$37,790.00	\$0.00
D	8260-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,317.72	\$54,317.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,351.66	\$105,351.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,117.00	\$259,117.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$81,087.61	\$0.00	\$15,734.80	\$0.00	\$96,822.41	\$0.00
D	8270-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$32,686.30	\$0.00	\$6,537.26	\$0.00	\$39,223.56	\$0.00
D	8270-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$56,676.90	\$0.00	\$11,335.38	\$0.00	\$68,012.28	\$0.00
D	8270-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$5,034.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,034.57	\$0.00
D	8270-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$72,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,975.00	\$0.00
D	8270-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$462,004.94	\$0.00	\$92,486.46	\$0.00	\$554,491.40	\$0.00
D	8270-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$297,269.50	\$0.00	\$59,453.90	\$0.00	\$356,723.40	\$0.00
D	8270-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$479,295.00	\$0.00	\$231,500.00	\$0.00	\$710,795.00	\$0.00
D	8270-102-COV19-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$250,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,340.00	\$0.00
D	8270-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$58,810.50	\$0.00	\$11,762.10	\$0.00	\$70,572.60	\$0.00
D	8270-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$22,147.00	\$0.00	\$4,429.40	\$0.00	\$26,576.40	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$317,483.00	\$0.00	\$63,496.60	\$0.00	\$380,979.60	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,765.17	\$0.00	\$2,350.35	\$0.00	\$7,115.52	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$69,763.70	\$0.00	\$34,494.40	\$0.00	\$104,258.10	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.00	\$0.00
D	8270-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$42,009.50	\$0.00	\$8,401.90	\$0.00	\$50,411.40	\$0.00
D	8270-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$94,036.90	\$0.00	\$18,807.38	\$0.00	\$112,844.28	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$235,590.16	\$0.00	\$48,353.28	\$0.00	\$283,943.44	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$3,580.01	\$0.00	\$2,913.41	\$0.00	\$6,493.42	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,783.86	\$0.00	\$1,992.67	\$0.00	\$4,776.53	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN**

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 23/nov./2020
hora de Impresión | 09:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-102-FT511-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$951.20	\$0.00	\$23.20	\$0.00	\$974.40	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8270-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$99,945.80	\$0.00	\$19,989.16	\$0.00	\$119,934.96	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$352,316.82	\$0.00	\$75,836.60	\$0.00	\$428,153.42	\$0.00
D	8270-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$32,958.77	\$0.00	\$6,960.74	\$0.00	\$39,919.51	\$0.00
D	8270-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$60,167.98	\$0.00	\$12,345.38	\$0.00	\$72,513.36	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$159,334.10	\$0.00	\$31,866.82	\$0.00	\$191,200.92	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$1,300,200.00	\$0.00	\$769,400.00	\$0.00	\$2,069,600.00	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$3,468.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,468.40	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$83,724.60	\$0.00	\$16,744.92	\$0.00	\$100,469.52	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$46,584.43	\$0.00	\$10,169.08	\$0.00	\$56,753.51	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$64.49	\$0.00	\$166.01	\$0.00	\$230.50	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$320,154.98	\$0.00	\$69,710.00	\$0.00	\$389,864.98	\$0.00
D	8270-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$219,325.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,325.79	\$0.00
D	8270-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$83,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,270.00	\$0.00
D	8270-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00
D	8270-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$271,588.60	\$0.00	\$54,317.72	\$0.00	\$325,906.32	\$0.00
D	8270-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$321,935.82	\$0.00	\$105,351.66	\$0.00	\$427,287.48	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$43,848.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,848.00	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$275,771.50	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$355,771.50	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$341,636.00	\$0.00	\$259,117.00	\$0.00	\$600,753.00	\$0.00
Sumas =>			\$187,486,667.37	\$187,486,667.37	\$23,230,964.62	\$23,230,964.62	\$188,552,535.45	\$188,552,535.45

C.Yah Sabido Pedro
Presidente Municipal

C. Ek Canul Maria Ana
Sindica Municipal

C. Ek Caamal Carlos
Secretario Municipal

C. Castillo Ek Angel Gabriel
Tesorero Municipal