



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2021
10:42 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	\$315.71	\$0.00	\$208.61	\$340.99	\$183.33	\$0.00
D	1111-02-02	Caja Fortalecimiento	\$4,860.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,860.62	\$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	\$847.50	\$0.00	\$200,041.57	\$0.00	\$200,889.07	\$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	\$53,337.87	\$0.00	\$307,579.23	\$336,444.60	\$24,472.50	\$0.00
D	1112-03-025	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 5	\$13,781,371.28	\$0.00	\$1,970,585.60	\$0.00	\$15,751,956.88	\$0.00
D	1112-03-027	Participaciones (2018-2021) Cta 01030066321-7	\$217,532.97	\$0.00	\$1,253,859.86	\$1,435,169.37	\$36,223.46	\$0.00
D	1112-03-028	Participaciones ahorro Cta 01034097725 1	\$194.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194.20	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,253,859.86	\$1,253,859.86	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$7,130,933.00	\$0.00	\$3,745.40	\$2,278,206.40	\$4,856,472.00	\$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	\$4,155,737.89	\$0.00	\$101,299.58	\$0.00	\$4,257,037.47	\$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	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$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	\$117,174.12	\$0.00	\$189,927.00	\$66,799.74	\$240,301.38	\$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/sep./2020 al 30/sep./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/ene./2021
hora de Impresión 10:42 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	\$656,352.06	\$656,352.06	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,960.03
A	2112-1-000019	Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.	\$0.00	\$26,791.41	\$16,826.87	\$16,826.87	\$0.00	\$26,791.41
A	2112-1-000022	Balam Quiñones Carlos Roberto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$11.60	\$11.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	Autoservicio Yucatan SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,170.14	\$4,170.14	\$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	2112-1-000052	Aspel de México SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$7,335.11	\$7,335.11	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$11,550.00	\$11,550.00	\$17,487.00	\$0.00	\$17,487.00
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	\$132,660.00	\$132,660.00	\$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	2112-1-000174	AGROCAMPO,IRRIGACION E INVERNADEROS SA DE CV	\$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



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2021
10:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$452,900.00	\$452,900.00	\$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	\$479,189.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479,189.39
A	2117-03-003	ISR retenido por Sueldos y Salarios	\$0.00	\$1,333,670.82	\$0.00	\$14,565.64	\$0.00	\$1,348,236.46
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	Acreeedores 2019 Admon 2018-2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-04	Acreeedores 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	\$6,318,539.99	\$0.00	\$791,017.04	\$0.00	\$7,109,557.03
A	4211-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$115,990.68	\$0.00	\$8,928.51	\$0.00	\$124,919.19
A	4211-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$2,777,095.80	\$0.00	\$351,193.30	\$0.00	\$3,128,289.10
A	4211-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$141,610.38	\$0.00	\$17,477.80	\$0.00	\$159,088.18
A	4211-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$691,730.43	\$0.00	\$58,048.11	\$0.00	\$749,778.54
A	4211-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$169,959.52	\$0.00	\$21,590.88	\$0.00	\$191,550.40
A	4211-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$318,638.17	\$0.00	\$5,604.22	\$0.00	\$324,242.39
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	\$13,027.13	\$0.00	\$3,716.17	\$0.00	\$16,743.30
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	\$270.87	\$0.00	\$29.23	\$0.00	\$300.10
A	4319-01	Otros Ingresos Financieros	\$0.00	\$607.19	\$79.37	\$0.00	\$0.00	\$527.82
D	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$5,283,874.69	\$0.00	\$656,352.06	\$0.00	\$5,940,226.75	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$7,686.48	\$0.00	\$3,179.14	\$0.00	\$10,865.62	\$0.00
D	5121-2121	Material y útiles de impresión y reproducción	\$7,876.56	\$0.00	\$991.00	\$0.00	\$8,867.56	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$7,780.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,780.94	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$104,345.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,345.10	\$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	\$16,826.87	\$0.00	\$71,709.44	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$78,732.66	\$0.00	\$7,321.11	\$0.00	\$86,053.77	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$230.50	\$0.00	\$14.00	\$0.00	\$244.50	\$0.00
D	5126-2611	Combustible	\$638,207.51	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$718,207.51	\$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



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2021
10:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$835,753.00	\$0.00	\$132,660.00	\$0.00	\$968,413.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	\$6,389.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,389.28	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$512,438.19	\$0.00	\$17,487.00	\$0.00	\$529,925.19	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$1,009.20	\$0.00	\$11.60	\$0.00	\$1,020.80	\$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	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$56,769.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,769.57	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales	\$4,080,735.00	\$0.00	\$452,900.00	\$0.00	\$4,533,635.00	\$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	\$3,478,084.09	\$791,017.04	\$0.00	\$0.00	\$2,687,067.05
A	8120-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$276,709.80	\$8,928.51	\$0.00	\$0.00	\$267,781.29
A	8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$1,950,276.60	\$351,193.30	\$0.00	\$0.00	\$1,599,083.30
A	8120-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$114,570.42	\$17,477.80	\$0.00	\$0.00	\$97,092.62
A	8120-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$364,003.17	\$58,048.11	\$0.00	\$0.00	\$305,955.06
A	8120-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$273,741.80	\$21,590.88	\$0.00	\$0.00	\$252,150.92



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2021
10:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	-\$63,017.38	\$5,604.22	\$0.00	\$0.00	-\$68,621.60
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	-\$13,027.13	\$3,716.17	\$0.00	\$0.00	-\$16,743.30
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	-\$270.87	\$29.23	\$0.00	\$0.00	-\$300.10
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	\$791,017.04	\$791,017.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$8,928.51	\$8,928.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$351,193.30	\$351,193.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$17,477.80	\$17,477.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$58,048.11	\$58,048.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$21,590.88	\$21,590.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$5,604.22	\$5,604.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$5,900,733.00	\$1,966,911.00	\$0.00	\$0.00	\$3,933,822.00
A	8140-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$3,716.17	\$3,716.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$1,230,200.00	\$307,550.00	\$0.00	\$0.00	\$922,650.00
A	8140-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$29.23	\$29.23	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$6,318,539.99	\$0.00	\$791,017.04	\$0.00	\$7,109,557.03
A	8150-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$115,990.68	\$0.00	\$8,928.51	\$0.00	\$124,919.19
A	8150-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$2,777,095.80	\$0.00	\$351,193.30	\$0.00	\$3,128,289.10
A	8150-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$141,610.38	\$0.00	\$17,477.80	\$0.00	\$159,088.18
A	8150-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$691,730.43	\$0.00	\$58,048.11	\$0.00	\$749,778.54
A	8150-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$169,959.52	\$0.00	\$21,590.88	\$0.00	\$191,550.40
A	8150-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$318,638.17	\$0.00	\$5,604.22	\$0.00	\$324,242.39
A	8150-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$13,777,070.16	\$0.00	\$1,966,911.00	\$0.00	\$15,743,981.16
A	8150-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$13,027.13	\$0.00	\$3,716.17	\$0.00	\$16,743.30
A	8150-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$2,154,797.62	\$0.00	\$307,550.00	\$0.00	\$2,462,347.62
A	8150-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$270.87	\$0.00	\$29.23	\$0.00	\$300.10
A	8210-102-AG323-125-	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-	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-	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-	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	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-	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-	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-	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	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$297,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,975.00
A	8210-102-AU321-129-	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-	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-	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	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-	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-	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	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-	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-	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-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-102-DC412-127-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$53,152.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,152.80



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN**

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2021
10:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-102-DC412-127-	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-	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-	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-	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-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-102-DM121-118-	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-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-102-DM121-118-	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-	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-	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	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	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	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	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-102-FT511-107-1131	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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-	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-	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-	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-	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-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-102-OP411-108-	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-	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-	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	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-	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	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-	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	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-102-PC131-110-	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-	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-	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-	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-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN**

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2021
10:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-102-PM231-102-	Periódicos y revistas G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-102-PM231-102-	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	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-	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-	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-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$1,049,404.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049,404.99
A	8210-102-SP111-106-1131	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	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	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	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	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	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	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	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-102-TR112-113-3551	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	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	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	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	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	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-	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-	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-	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-	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-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$926,716.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$926,716.55
A	8210-503-FM113-106-3111	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-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$62,939.20	\$0.00	\$0.00	\$15,734.80	\$47,204.40	\$0.00
D	8220-102-AG323-125-	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-	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-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$26,149.04	\$0.00	\$0.00	\$6,537.26	\$19,611.78	\$0.00
D	8220-102-AI512-124-1322	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-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$45,341.52	\$0.00	\$0.00	\$11,335.38	\$34,006.14	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-	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-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$248,295.86	\$0.00	\$0.00	\$16,826.87	\$231,468.99	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00
D	8220-102-AU321-129-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$368,294.64	\$0.00	\$0.00	\$94,137.66	\$274,156.98	\$0.00
D	8220-102-AU321-129-	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-	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	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$237,815.60	\$0.00	\$0.00	\$59,453.90	\$178,361.70	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-	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-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN**

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2021
10:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-102-CA311-101-4411	Ayudas sociales G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-102-COV19-102-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-CP322-131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$47,048.40	\$0.00	\$0.00	\$11,762.10	\$35,286.30	\$0.00
D	8220-102-CP322-131-	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-	Herramientas menores G. Corriente	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8220-102-DC412-127-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$17,717.60	\$0.00	\$0.00	\$4,429.40	\$13,288.20	\$0.00
D	8220-102-DC412-127-	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-	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$253,986.40	\$0.00	\$0.00	\$63,496.60	\$190,489.80	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-	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-	Material de limpieza G. Corriente	\$37,219.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,219.06	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$120,654.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,654.90	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-	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-	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-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$35,715.46	\$0.00	\$0.00	\$6,294.04	\$29,421.42	\$0.00
D	8220-102-DS232-109-	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	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$79,072.46	\$0.00	\$0.00	\$14,964.44	\$64,108.02	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-1322	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	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	Artículos deportivos G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$193,092.61	\$0.00	\$0.00	\$48,994.30	\$144,098.31	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-1322	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	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$9,393.52	\$0.00	\$0.00	\$3,179.14	\$6,214.38	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-2121	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$267,223.50	\$0.00	\$0.00	\$991.00	\$266,232.50	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-2461	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	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	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-FT511-107-3331	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$4,676.40	\$0.00	\$0.00	\$11.60	\$4,664.80	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-3531	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	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$79,956.64	\$0.00	\$0.00	\$19,989.16	\$59,967.48	\$0.00
D	8220-102-JU122-117-1322	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	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-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$303,346.40	\$0.00	\$0.00	\$75,836.60	\$227,509.80	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-	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-	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-	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-	Herramientas menores G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$31,104.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,104.76	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-	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-	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	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$4,785.32	\$0.00	\$3,900.00	\$6,960.74	\$1,724.58	\$0.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2021
10:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-102-PA324-130-	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	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$49,381.52	\$0.00	\$0.00	\$12,345.38	\$37,036.14	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-	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	Herramientas menores G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-	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-	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-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$127,467.28	\$0.00	\$0.00	\$31,866.82	\$95,600.46	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-	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-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-	Periódicos y revistas G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-	Ayudas sociales G. Corriente	\$280,882.30	\$0.00	\$386,900.00	\$446,900.00	\$220,882.30	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-	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	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$68,659.98	\$0.00	\$0.00	\$15,064.62	\$53,595.36	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-	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-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$51,452.30	\$0.00	\$0.00	\$7,321.11	\$44,131.19	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$90.52	\$0.00	\$0.00	\$14.00	\$76.52	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$522,660.00	\$0.00	\$0.00	\$17,487.00	\$505,173.00	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$393,028.65	\$0.00	\$0.00	\$224,587.80	\$168,440.85	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-1322	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	Combustible G. Corriente	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,712.20	\$665,287.80	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$217,270.88	\$0.00	\$0.00	\$54,317.72	\$162,953.16	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-1322	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	Combustible G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-3551	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	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	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	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	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	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-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$180,424.06	\$0.00	\$90,847.93	\$102,831.14	\$168,440.85	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-	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-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$270,481.68	\$0.00	\$0.00	\$20,481.68	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-	Combustible G. Corriente	\$495,830.84	\$0.00	\$0.00	\$114,051.25	\$381,779.59	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-	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	Energía eléctrica G. Corriente	\$545,975.00	\$0.00	\$0.00	\$168,975.00	\$377,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2020 al 30/sep./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 07/ene./2021
10:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-503-FM113-106-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-102-AG323-125-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$15,185.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,185.83
A	8230-102-AP325-128-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$100,669.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,669.57
A	8230-102-AU321-129-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$4,700.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.96
A	8230-102-CA311-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$15,233.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,233.21
A	8230-102-CA311-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	-\$244,786.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$244,786.83
A	8230-102-CA311-101-4411	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	-\$497,000.00	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$591,000.00
A	8230-102-COV19-102-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$250,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,340.00
A	8230-102-DM121-118-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-102-FT511-107-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$14,999.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,999.44
A	8230-102-FT511-107-2111	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	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	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
A	8230-102-FT511-107-3311	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-FT511-107-3331	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$6,389.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,389.28
A	8230-102-FT511-107-3491	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	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-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$295,527.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,527.98
A	8230-102-OP411-108-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-102-OP411-108-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$13,895.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,895.24
A	8230-102-PA324-130-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$21,212.71	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$25,112.71
A	8230-102-PC131-110-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$10,912.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,912.44
A	8230-102-PM231-102-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$40,269.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,269.57
A	8230-102-PM231-102-	Periódicos y revistas G. Corriente	\$0.00	-\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-102-PM231-102-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$644,582.30	\$0.00	\$386,900.00	\$0.00	\$1,031,482.30
A	8230-102-PM231-102-	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-	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-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$321.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321.02
A	8230-102-SB221-114-	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-SP111-106-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$7,472.94	\$224,587.80	\$0.00	\$0.00	-\$232,060.74
A	8230-102-SP111-106-2611	Combustible G. Corriente	\$0.00	-\$265,938.63	\$54,712.20	\$0.00	\$0.00	-\$320,650.83
A	8230-102-SP111-106-2711	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	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$75,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,000.00
A	8230-102-SP111-106-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$14,950.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,450.00
A	8230-102-TR112-113-2611	Combustible G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-102-TR112-113-3551	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-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$196,597.52	\$0.00	\$90,847.93	\$0.00	\$287,445.45
A	8230-503-FM113-106-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$229,518.32	\$20,481.68	\$0.00	\$0.00	-\$250,000.00
A	8230-503-FM113-106-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2021
10:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-503-FM113-106-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$124,051.80	\$34,051.25	\$0.00	\$0.00	\$90,000.55
A	8230-503-FM113-106-	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	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$52,329.00	\$36,315.00	\$0.00	\$0.00	-\$88,644.00
A	8230-503-FM113-106-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
D	8240-102-AG323-125-	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-	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-	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-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,826.87	\$16,826.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AP325-128-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AU321-129-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,137.66	\$94,137.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CA311-101-1131	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-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CA311-101-4411	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-COV19-102-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CP322-131-	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-	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-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,496.60	\$63,496.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-	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-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,294.04	\$6,294.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-EC211-111-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,964.44	\$14,964.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,994.30	\$48,994.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,179.14	\$3,179.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-2121	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$991.00	\$991.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-2941	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-FT511-107-3331	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-3531	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	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-	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	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	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-	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-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,900.00	\$446,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-	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	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,064.62	\$15,064.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$693.95	\$0.00	\$7,321.11	\$7,321.11	\$693.95	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14.00	\$14.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,487.00	\$17,487.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SP111-106-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$53,936.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,936.02	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN**

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/ene./2021
hora de Impresión 10:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-102-SP111-106-2611	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SP111-106-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-TR112-113-1131	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	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-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,831.14	\$102,831.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-	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	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,660.00	\$132,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AG323-125-	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-	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-	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-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,826.87	\$16,826.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AP325-128-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AU321-129-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,137.66	\$94,137.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-CA311-101-1131	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-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-CA311-101-4411	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-COV19-102-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-CP322-131-	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-	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-	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-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DM121-118-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DM121-118-	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-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,294.04	\$6,294.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-EC211-111-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,964.44	\$14,964.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,994.30	\$48,994.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,179.14	\$3,179.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-2121	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$991.00	\$991.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-2941	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-FT511-107-3331	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-3531	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	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-	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	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	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-	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-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,900.00	\$446,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN**

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2021
10:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-102-SB221-114-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,064.62	\$15,064.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,321.11	\$7,321.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14.00	\$14.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,487.00	\$0.00	\$17,487.00	\$0.00
D	8250-102-SP111-106-1131	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	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SP111-106-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-TR112-113-1131	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	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-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,831.14	\$102,831.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-	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	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,660.00	\$132,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AG323-125-	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-	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-	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-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$16,826.87	\$16,826.87	\$6,000.00	\$0.00
D	8260-102-AP325-128-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AU321-129-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,137.66	\$94,137.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-CA311-101-1131	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-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-CA311-101-4411	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-COV19-102-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-CP322-131-	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-	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-	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-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-	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-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,294.04	\$6,294.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-EC211-111-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,964.44	\$14,964.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,994.30	\$48,994.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,179.14	\$3,179.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-2121	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$991.00	\$991.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-2941	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-FT511-107-3331	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-3531	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	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-	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	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.74	\$6,960.74	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2021
10:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-102-PC131-110-1131	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-	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-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,900.00	\$446,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-	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	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,064.62	\$15,064.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SB221-114-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,321.11	\$7,321.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SB221-114-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14.00	\$14.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SB221-114-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$11,550.00	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SP111-106-1131	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	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SP111-106-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-TR112-113-1131	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	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-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,831.14	\$102,831.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-	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	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,660.00	\$132,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-102-AG323-125-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$128,292.01	\$0.00	\$15,734.80	\$0.00	\$144,026.81	\$0.00
D	8270-102-AI512-124-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$52,298.08	\$0.00	\$6,537.26	\$0.00	\$58,835.34	\$0.00
D	8270-102-AP325-128-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$90,683.04	\$0.00	\$11,335.38	\$0.00	\$102,018.42	\$0.00
D	8270-102-AP325-128-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$5,034.57	\$0.00	\$16,826.87	\$0.00	\$21,861.44	\$0.00
D	8270-102-AP325-128-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$72,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,975.00	\$0.00
D	8270-102-AU321-129-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$741,115.52	\$0.00	\$94,137.66	\$0.00	\$835,253.18	\$0.00
D	8270-102-CA311-101-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$475,631.20	\$0.00	\$59,453.90	\$0.00	\$535,085.10	\$0.00
D	8270-102-CA311-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$15,233.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,233.21	\$0.00
D	8270-102-CA311-101-4411	Ayudas sociales G. Corriente	\$915,795.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$921,795.00	\$0.00
D	8270-102-COV19-102-	Ayudas sociales G. Corriente	\$250,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,340.00	\$0.00
D	8270-102-CP322-131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$94,096.80	\$0.00	\$11,762.10	\$0.00	\$105,858.90	\$0.00
D	8270-102-DC412-127-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$35,435.20	\$0.00	\$4,429.40	\$0.00	\$39,864.60	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$507,972.80	\$0.00	\$63,496.60	\$0.00	\$571,469.40	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-	Material de limpieza G. Corriente	\$7,780.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,780.94	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$104,345.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,345.10	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-	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-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$65,107.34	\$0.00	\$6,294.04	\$0.00	\$71,401.38	\$0.00
D	8270-102-EC211-111-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$146,616.10	\$0.00	\$14,964.44	\$0.00	\$161,580.54	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$380,970.51	\$0.00	\$48,994.30	\$0.00	\$429,964.81	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$7,686.48	\$0.00	\$3,179.14	\$0.00	\$10,865.62	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-2121	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$7,876.56	\$0.00	\$991.00	\$0.00	\$8,867.56	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-2941	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-FT511-107-3331	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$6,389.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,389.28	\$0.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2021
10:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-102-FT511-107-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$1,009.20	\$0.00	\$11.60	\$0.00	\$1,020.80	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-3531	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	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$159,913.28	\$0.00	\$19,989.16	\$0.00	\$179,902.44	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$579,826.62	\$0.00	\$75,836.60	\$0.00	\$655,663.22	\$0.00
D	8270-102-PA324-130-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$53,840.99	\$0.00	\$6,960.74	\$0.00	\$60,801.73	\$0.00
D	8270-102-PC131-110-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$97,204.12	\$0.00	\$12,345.38	\$0.00	\$109,549.50	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$254,934.56	\$0.00	\$31,866.82	\$0.00	\$286,801.38	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$40,269.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,269.57	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-	Ayudas sociales G. Corriente	\$2,914,600.00	\$0.00	\$446,900.00	\$0.00	\$3,361,500.00	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-	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	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$132,279.06	\$0.00	\$15,064.62	\$0.00	\$147,343.68	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$78,732.66	\$0.00	\$7,321.11	\$0.00	\$86,053.77	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$230.50	\$0.00	\$14.00	\$0.00	\$244.50	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$485,654.98	\$0.00	\$11,550.00	\$0.00	\$497,204.98	\$0.00
D	8270-102-SP111-106-1131	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	Combustible G. Corriente	\$83,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,270.00	\$0.00
D	8270-102-SP111-106-2711	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	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$434,541.76	\$0.00	\$54,317.72	\$0.00	\$488,859.48	\$0.00
D	8270-102-TR112-113-3551	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-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$633,789.91	\$0.00	\$102,831.14	\$0.00	\$736,621.05	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-	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-	Combustible G. Corriente	\$554,937.51	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$634,937.51	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-	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	Energía eléctrica G. Corriente	\$762,778.00	\$0.00	\$132,660.00	\$0.00	\$895,438.00	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
Sumas =>			\$191,126,529.56	\$191,126,529.56	\$19,211,249.14	\$19,211,249.14	\$192,404,558.09	\$192,404,558.09



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN**

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2021
10:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		C.Yah Sabido Pedro Presidente Municipal						
		C. Ek Caamal Carlos Secretario Municipal						
					C. Ek Canul Maria Ana Sindica Municipal			
					C. Castillo Ek Angel Gabriel Tesorero Municipal			