



MUNICIPIO DE TAHZIU ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/oct./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/mar./2021
hora de Impresión 04:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-02-01	Caja Participaciones	\$183.33	\$0.00	\$4,955.16	\$548.78	\$4,589.71	\$0.00
D	1111-02-02	Caja Fortalecimiento	\$4,860.62	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$4,860.58	\$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	\$200,889.07	\$0.00	\$50,000.00	\$52,000.00	\$198,889.07	\$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	\$24,472.50	\$0.00	\$307,578.32	\$312,932.80	\$19,118.02	\$0.00
D	1112-03-025	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 5	\$15,751,956.88	\$0.00	\$1,970,955.99	\$5,705,985.07	\$12,016,927.80	\$0.00
D	1112-03-027	Participaciones (2018-2021) Cta 01030066321-7	\$36,223.46	\$0.00	\$1,234,735.97	\$1,270,270.20	\$689.23	\$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	\$1,182,514.42	\$1,182,514.42	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$4,856,472.00	\$0.00	\$4,073.31	\$2,278,534.31	\$2,582,011.00	\$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	\$4,257,037.47	\$0.00	\$101,299.58	\$0.00	\$4,358,337.05	\$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	\$240,301.38	\$0.00	\$107,000.00	\$172,901.80	\$174,399.58	\$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	1131-02-01	Guemez Flota José Gabriel	\$0.00	\$0.00	\$27.60	\$0.00	\$27.60	\$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	1134-000075	Chi Duran Carlos Manuel	\$0.00	\$0.00	\$222,340.06	\$222,340.06	\$0.00	\$0.00
D	1134-000082	Ayora Becerra Nelson Alberto	\$0.00	\$0.00	\$322,468.62	\$322,468.62	\$0.00	\$0.00
D	1134-000085	Balam Chim Raul Armando	\$0.00	\$0.00	\$433,823.88	\$433,823.88	\$0.00	\$0.00
D	1134-000137	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES TUZA DEL SUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$276,277.54	\$276,277.54	\$0.00	\$0.00
D	1134-000147	BACAB HIDALGO JUAN DIEGO	\$0.00	\$0.00	\$606,919.55	\$606,919.55	\$0.00	\$0.00
D	1134-000148	CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$516,604.47	\$516,604.47	\$0.00	\$0.00
D	1134-000168	COMSURMARC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$354,745.34	\$354,745.34	\$0.00	\$0.00
D	1134-000176	SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$701,810.43	\$701,810.43	\$0.00	\$0.00
D	1134-000177	ACSEUR S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$714,257.67	\$714,257.67	\$0.00	\$0.00
D	1134-000178	PEREZ SOSA MARIO ARCANGEL	\$0.00	\$0.00	\$328,844.15	\$328,844.15	\$0.00	\$0.00
D	1134-000179	TUJ CAUICH ROLANDO ISAAC	\$0.00	\$0.00	\$390,184.48	\$0.00	\$390,184.48	\$0.00
D	1134-000180	MAGNOCON S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$483,942.24	\$0.00	\$483,942.24	\$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	\$4,922,646.78	\$0.00	\$48,000,046.45	\$0.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/oct./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 | 13/mar./2021
04:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,403,551.93	\$0.00	\$8,508,582.29	\$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
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	\$658,895.30	\$658,895.30	\$0.00	-\$0.02
A	2112-1-000001	Guillen Lara Víctor 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	\$4,222.40	\$4,222.40	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,791.41
A	2112-1-000022	Balam Quiñones Carlos Roberto	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$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	\$58.00	\$58.00	\$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 Víctor 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	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000073	Compañía Tipografica Yucateca SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$7,933.19	\$7,933.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	Farmacon SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$11,712.23	\$11,712.23	\$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	\$86,000.04	\$86,000.04	\$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



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN**

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/oct./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 | 13/mar./2021
04:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$17,487.00	\$17,487.00	\$26,882.00	\$0.00	\$26,882.00
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	\$106,190.00	\$106,190.00	\$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	Proveedora 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	2112-1-000175	CARLOS AGUSTIN CARRILLO ALAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$14,732.00	\$14,732.00	\$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	2113-000075	Chi Duran Carlos Manuel	\$0.00	\$0.00	\$222,340.06	\$222,340.06	\$0.00	\$0.00
A	2113-000082	Ayora Becerra Nelson Alberto	\$0.00	\$0.00	\$322,468.62	\$322,468.62	\$0.00	\$0.00
A	2113-000085	Balam Chim Raul Armando	\$0.00	\$0.00	\$633,952.82	\$633,952.82	\$0.00	\$0.00
A	2113-000137	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES TUZA DEL SUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$276,277.54	\$276,277.54	\$0.00	\$0.00
A	2113-000147	BACAB HIDALGO JUAN DIEGO	\$0.00	\$0.00	\$760,557.25	\$760,557.25	\$0.00	\$0.00
A	2113-000148	CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$516,604.47	\$516,604.47	\$0.00	\$0.00
A	2113-000168	COMSUMARC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$354,745.34	\$1,182,484.46	\$0.00	\$827,739.12
A	2113-000176	SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$701,810.43	\$701,810.43	\$0.00	\$0.00
A	2113-000177	ACSESUR S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$714,257.67	\$2,380,858.91	\$0.00	\$1,666,601.24
A	2113-000178	PEREZ SOSA MARIO ARCANGEL	\$0.00	\$0.00	\$328,844.15	\$328,844.15	\$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	\$600,700.00	\$600,700.00	\$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	\$1,348,236.46	\$0.00	\$15,108.88	\$0.00	\$1,363,345.34
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



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/oct./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 | 13/mar./2021
04:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$7,109,557.03	\$0.00	\$729,943.38	\$0.00	\$7,839,500.41
A	4211-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$124,919.19	\$0.00	\$11,143.53	\$0.00	\$136,062.72
A	4211-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$3,128,289.10	\$0.00	\$332,770.50	\$0.00	\$3,461,059.60
A	4211-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$159,088.18	\$0.00	\$24,515.32	\$0.00	\$183,603.50
A	4211-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$749,778.54	\$0.00	\$58,048.11	\$0.00	\$807,826.65
A	4211-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$191,550.40	\$0.00	\$19,754.08	\$0.00	\$211,304.48
A	4211-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$324,242.39	\$0.00	\$6,339.50	\$0.00	\$330,581.89
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	\$16,743.30	\$0.00	\$4,044.99	\$0.00	\$20,788.29
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	\$300.10	\$0.00	\$28.32	\$0.00	\$328.42
A	4319-01	Otros Ingresos Financieros	\$0.00	\$527.82	\$0.00	\$221.55	\$0.00	\$749.37
D	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$5,940,226.75	\$0.00	\$658,895.30	\$0.00	\$6,599,122.05	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,865.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,865.62	\$0.00
D	5121-2121	Material y útiles de impresión y reproducción	\$8,867.56	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$9,417.56	\$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	\$71,709.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,709.44	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$86,053.77	\$0.00	\$11,653.23	\$0.00	\$97,707.00	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$244.50	\$0.00	\$59.00	\$0.00	\$303.50	\$0.00
D	5126-2611	Combustible	\$718,207.51	\$0.00	\$86,000.04	\$0.00	\$804,207.55	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$4,698.00	\$0.00	\$4,222.40	\$0.00	\$8,920.40	\$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	\$968,413.00	\$0.00	\$106,190.00	\$0.00	\$1,074,603.00	\$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	5133-3333	Servicios de digitalización	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$529,925.19	\$0.00	\$26,882.00	\$0.00	\$556,807.19	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$1,020.80	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$1,078.80	\$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	\$9,512.00	\$0.00	\$11,962.00	\$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	5136-3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	\$0.00	\$0.00	\$7,933.19	\$0.00	\$7,933.19	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales	\$4,533,635.00	\$0.00	\$600,700.00	\$0.00	\$5,134,335.00	\$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



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/oct./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 | 13/mar./2021
04:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,687,067.05	\$729,943.38	\$0.00	\$0.00	\$1,957,123.67
A	8120-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$267,781.29	\$11,143.53	\$0.00	\$0.00	\$256,637.76
A	8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$1,599,083.30	\$332,770.50	\$0.00	\$0.00	\$1,266,312.80
A	8120-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$97,092.62	\$24,515.32	\$0.00	\$0.00	\$72,577.30
A	8120-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$305,955.06	\$58,048.11	\$0.00	\$0.00	\$247,906.95
A	8120-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$252,150.92	\$19,754.08	\$0.00	\$0.00	\$232,396.84
A	8120-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	-\$68,621.60	\$6,339.50	\$0.00	\$0.00	-\$74,961.10
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	-\$16,743.30	\$4,044.99	\$0.00	\$0.00	-\$20,788.29
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	-\$300.10	\$28.32	\$0.00	\$0.00	-\$328.42
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	\$729,943.38	\$729,943.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$11,143.53	\$11,143.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$332,770.50	\$332,770.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$24,515.32	\$24,515.32	\$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	\$19,754.08	\$19,754.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$6,339.50	\$6,339.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$3,933,822.00	\$1,966,911.00	\$0.00	\$0.00	\$1,966,911.00
A	8140-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$4,044.99	\$4,044.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$922,650.00	\$307,550.00	\$0.00	\$0.00	\$615,100.00
A	8140-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$28.32	\$28.32	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$7,109,557.03	\$0.00	\$729,943.38	\$0.00	\$7,839,500.41
A	8150-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$124,919.19	\$0.00	\$11,143.53	\$0.00	\$136,062.72



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/oct./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/mar./2021

hora de Impresión 04:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$3,128,289.10	\$0.00	\$332,770.50	\$0.00	\$3,461,059.60
A	8150-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$159,088.18	\$0.00	\$24,515.32	\$0.00	\$183,603.50
A	8150-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$749,778.54	\$0.00	\$58,048.11	\$0.00	\$807,826.65
A	8150-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$191,550.40	\$0.00	\$19,754.08	\$0.00	\$211,304.48
A	8150-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$324,242.39	\$0.00	\$6,339.50	\$0.00	\$330,581.89
A	8150-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$15,743,981.16	\$0.00	\$1,966,911.00	\$0.00	\$17,710,892.16
A	8150-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$16,743.30	\$0.00	\$4,044.99	\$0.00	\$20,788.29
A	8150-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$2,462,347.62	\$0.00	\$307,550.00	\$0.00	\$2,769,897.62
A	8150-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$300.10	\$0.00	\$28.32	\$0.00	\$328.42
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
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



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/oct./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 | 13/mar./2021
04:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/oct./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/mar./2021

hora de Impresión 04:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$47,204.40	\$0.00	\$0.00	\$15,734.80	\$31,469.60	\$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	\$19,611.78	\$0.00	\$0.00	\$6,537.26	\$13,074.52	\$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	\$34,006.14	\$0.00	\$0.00	\$11,335.38	\$22,670.76	\$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	\$231,468.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$274,156.98	\$0.00	\$0.00	\$94,137.66	\$180,019.32	\$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	\$178,361.70	\$0.00	\$0.00	\$59,453.90	\$118,907.80	\$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	\$10,000.00	\$190,000.00	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-4411	Ayudas sociales G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$134,000.00	\$200,000.00	\$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	\$35,286.30	\$0.00	\$0.00	\$11,762.10	\$23,524.20	\$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	\$13,288.20	\$0.00	\$0.00	\$4,429.40	\$8,858.80	\$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	\$190,489.80	\$0.00	\$0.00	\$63,496.60	\$126,993.20	\$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	\$29,421.42	\$0.00	\$0.00	\$6,294.04	\$23,127.38	\$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	\$64,108.02	\$0.00	\$0.00	\$14,964.44	\$49,143.58	\$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



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/oct./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 | 13/mar./2021
04:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$144,098.31	\$0.00	\$0.00	\$48,994.30	\$95,104.01	\$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	\$6,214.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,214.38	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-2121	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$266,232.50	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$265,682.50	\$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-FT511-107-3333	Servicios de digitalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$4,664.80	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$4,606.80	\$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	\$59,967.48	\$0.00	\$2,543.50	\$22,532.40	\$39,978.58	\$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	\$227,509.80	\$0.00	\$0.00	\$75,836.60	\$151,673.20	\$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	\$1,724.58	\$0.00	\$6,960.74	\$6,960.74	\$1,724.58	\$0.00
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	\$37,036.14	\$0.00	\$0.00	\$12,345.38	\$24,690.76	\$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	\$95,600.46	\$0.00	\$0.00	\$31,866.82	\$63,733.64	\$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-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,933.20	\$7,933.19	\$0.01	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-	Ayudas sociales G. Corriente	\$220,882.30	\$0.00	\$406,700.00	\$466,700.00	\$160,882.30	\$0.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/oct./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/mar./2021

hora de Impresión 04:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$53,595.36	\$0.00	\$0.00	\$15,064.62	\$38,530.74	\$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	\$44,131.19	\$0.00	\$0.00	\$11,653.23	\$32,477.96	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$76.52	\$0.00	\$0.00	\$59.00	\$17.52	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$505,173.00	\$0.00	\$0.00	\$26,882.00	\$478,291.00	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$168,440.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$665,287.80	\$0.00	\$0.00	\$467,091.84	\$198,195.96	\$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	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$162,953.16	\$0.00	\$0.00	\$54,317.72	\$108,635.44	\$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	\$1,943,060.13	\$9,349,007.62	\$2,426,382.51	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$2,082,330.00	\$0.00	\$0.00	\$2,082,330.00	\$0.00	\$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	\$1,682,330.00	\$0.00	\$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	\$8,191,330.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$168,440.85	\$0.00	\$51,782.99	\$107,929.94	\$112,293.90	\$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	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$381,779.59	\$0.00	\$0.00	\$213,779.59	\$168,000.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,222.40	\$4,222.40	\$0.00	\$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	\$377,000.00	\$0.00	\$75,996.56	\$106,190.00	\$346,806.56	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$0.00	\$0.00
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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$254,786.83
A	8230-102-CA311-101-4411	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	-\$591,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	-\$557,000.00
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



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/oct./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 | 13/mar./2021
04:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-FT511-107-3333	Servicios de digitalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
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-JU122-117-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,543.50	\$0.00	\$2,543.50
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	\$25,112.71	\$0.00	\$6,960.74	\$0.00	\$32,073.45
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-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,933.20	\$0.00	\$7,933.20
A	8230-102-PM231-102-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$1,031,482.30	\$0.00	\$406,700.00	\$0.00	\$1,438,182.30
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	-\$232,060.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$232,060.74
A	8230-102-SP111-106-2611	Combustible G. Corriente	\$0.00	-\$320,650.83	\$467,091.84	\$0.00	\$0.00	-\$787,742.67
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	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,000.00
A	8230-102-SP111-106-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$17,450.00	\$0.00	\$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	8230-501-IM331-108-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,943,060.13	\$0.00	\$1,943,060.13
A	8230-501-IM331-108-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$781,715.08	\$0.00	\$0.00	-\$781,715.08
A	8230-501-IM331-108-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$888,768.73	\$0.00	\$0.00	-\$888,768.73
A	8230-501-IM331-108-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$272,576.32	\$0.00	\$0.00	-\$272,576.32
A	8230-503-FM113-106-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$287,445.45	\$0.00	\$51,782.99	\$0.00	\$339,228.44
A	8230-503-FM113-106-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$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
A	8230-503-FM113-106-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$90,000.55	\$127,779.55	\$0.00	\$0.00	-\$37,779.00
A	8230-503-FM113-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,222.40	\$0.00	\$4,222.40
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



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN**

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 13/mar./2021
hora de Impresión | 04:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-503-FM113-106-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$88,644.00	\$0.00	\$75,996.56	\$0.00	-\$12,647.44
A	8230-503-FM113-106-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,512.00	\$0.00	\$9,512.00
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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$134,000.00	\$134,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-2121	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$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-FT511-107-3333	Servicios de digitalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$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	\$22,532.40	\$22,532.40	\$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-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,933.19	\$7,933.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,700.00	\$466,700.00	\$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	\$11,653.23	\$11,653.23	\$693.95	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59.00	\$59.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN**

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/oct./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 | 13/mar./2021
04:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-102-SB221-114-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,882.00	\$26,882.00	\$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
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	8240-501-IM331-108-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,349,007.62	\$4,922,646.78	\$4,426,360.84	\$0.00
D	8240-501-IM331-108-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,300,614.92	\$0.00	\$1,300,614.92	\$0.00
D	8240-501-IM331-108-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$793,561.27	\$0.00	\$793,561.27	\$0.00
D	8240-501-IM331-108-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,918,753.68	\$2,403,551.93	\$5,515,201.75	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,929.94	\$102,831.14	\$5,098.80	\$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	\$86,000.04	\$86,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,222.40	\$4,222.40	\$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	\$106,190.00	\$106,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$134,000.00	\$134,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-2121	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$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-FT511-107-3333	Servicios de digitalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN**

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/oct./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 | 13/mar./2021
04:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-102-FT511-107-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$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	\$22,532.40	\$22,532.40	\$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-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,933.19	\$7,933.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,700.00	\$466,700.00	\$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
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	\$11,653.23	\$11,653.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59.00	\$59.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$17,487.00	\$0.00	\$26,882.00	\$44,369.00	\$0.00	\$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	8250-501-IM331-108-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,922,646.78	\$2,428,306.42	\$2,494,340.36	\$0.00
D	8250-501-IM331-108-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,403,551.93	\$2,403,551.93	\$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	\$86,000.04	\$86,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,222.40	\$4,222.40	\$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	\$106,190.00	\$106,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$134,000.00	\$134,000.00	\$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



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/oct./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 | 13/mar./2021
04:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-2121	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$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-FT511-107-3333	Servicios de digitalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$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	\$22,532.40	\$22,532.40	\$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
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-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,933.19	\$7,933.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,700.00	\$466,700.00	\$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	\$11,653.23	\$11,653.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SB221-114-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59.00	\$59.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SB221-114-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,369.00	\$17,487.00	\$26,882.00	\$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	8260-501-IM331-108-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,428,306.42	\$2,428,306.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-IM331-108-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,403,551.93	\$2,403,551.93	\$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	\$86,000.04	\$86,000.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,222.40	\$4,222.40	\$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	\$106,190.00	\$106,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/oct./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 | 13/mar./2021
04:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$144,026.81	\$0.00	\$15,734.80	\$0.00	\$159,761.61	\$0.00
D	8270-102-AI512-124-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$58,835.34	\$0.00	\$6,537.26	\$0.00	\$65,372.60	\$0.00
D	8270-102-AP325-128-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$102,018.42	\$0.00	\$11,335.38	\$0.00	\$113,353.80	\$0.00
D	8270-102-AP325-128-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$21,861.44	\$0.00	\$0.00	\$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	\$835,253.18	\$0.00	\$94,137.66	\$0.00	\$929,390.84	\$0.00
D	8270-102-CA311-101-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$535,085.10	\$0.00	\$59,453.90	\$0.00	\$594,539.00	\$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	\$921,795.00	\$0.00	\$134,000.00	\$0.00	\$1,055,795.00	\$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	\$105,858.90	\$0.00	\$11,762.10	\$0.00	\$117,621.00	\$0.00
D	8270-102-DC412-127-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$39,864.60	\$0.00	\$4,429.40	\$0.00	\$44,294.00	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$571,469.40	\$0.00	\$63,496.60	\$0.00	\$634,966.00	\$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	\$71,401.38	\$0.00	\$6,294.04	\$0.00	\$77,695.42	\$0.00
D	8270-102-EC211-111-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$161,580.54	\$0.00	\$14,964.44	\$0.00	\$176,544.98	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$429,964.81	\$0.00	\$48,994.30	\$0.00	\$478,959.11	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$10,865.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,865.62	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-2121	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$8,867.56	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$9,417.56	\$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
D	8270-102-FT511-107-3333	Servicios de digitalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$1,020.80	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$1,078.80	\$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	\$179,902.44	\$0.00	\$22,532.40	\$0.00	\$202,434.84	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$655,663.22	\$0.00	\$75,836.60	\$0.00	\$731,499.82	\$0.00
D	8270-102-PA324-130-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$60,801.73	\$0.00	\$6,960.74	\$0.00	\$67,762.47	\$0.00
D	8270-102-PC131-110-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$109,549.50	\$0.00	\$12,345.38	\$0.00	\$121,894.88	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$286,801.38	\$0.00	\$31,866.82	\$0.00	\$318,668.20	\$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-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,933.19	\$0.00	\$7,933.19	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-	Ayudas sociales G. Corriente	\$3,361,500.00	\$0.00	\$466,700.00	\$0.00	\$3,828,200.00	\$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	\$147,343.68	\$0.00	\$15,064.62	\$0.00	\$162,408.30	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$86,053.77	\$0.00	\$11,653.23	\$0.00	\$97,707.00	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$244.50	\$0.00	\$59.00	\$0.00	\$303.50	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$497,204.98	\$0.00	\$17,487.00	\$0.00	\$514,691.98	\$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



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN**

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 13/mar./2021
hora de Impresión | 04:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$488,859.48	\$0.00	\$54,317.72	\$0.00	\$543,177.20	\$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	8270-501-IM331-108-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,428,306.42	\$0.00	\$2,428,306.42	\$0.00
D	8270-501-IM331-108-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,403,551.93	\$0.00	\$2,403,551.93	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$736,621.05	\$0.00	\$102,831.14	\$0.00	\$839,452.19	\$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	\$634,937.51	\$0.00	\$86,000.04	\$0.00	\$720,937.55	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,222.40	\$0.00	\$4,222.40	\$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	\$895,438.00	\$0.00	\$106,190.00	\$0.00	\$1,001,628.00	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,512.00	\$0.00	\$9,512.00	\$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 =>			\$192,404,558.09	\$192,404,558.09	\$77,679,815.00	\$77,679,815.00	\$196,110,211.61	\$196,110,211.61

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