



# MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

## Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./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 | 05/abr./2021  
06:07 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	\$152.31	\$0.00	\$2,751.28	\$2,048.62	\$854.97	\$0.00
D	1111-02-02	Caja Fortalecimiento	\$4,580.15	\$0.00	\$0.02	\$4,428.20	\$151.97	\$0.00
D	1111-02-03	Caja Infraestructura	\$383.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383.57	\$0.00
D	1112-03-001	Fortalecimiento 2019 CTA 01044580712 9	\$2,045.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,045.79	\$0.00
D	1112-03-002	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 1	\$8,846.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,846.47	\$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	\$76.23	\$0.00	\$642,092.19	\$642,123.00	\$45.42	\$0.00
D	1112-03-025	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 5	\$8,961,420.71	\$0.00	\$9,605.44	\$8,968,899.64	\$2,126.51	\$0.00
D	1112-03-027	Participaciones (2018-2021) Cta 01030066321-7	\$76,069.12	\$0.00	\$1,592,707.28	\$1,593,636.11	\$75,140.29	\$0.00
D	1112-03-028	Participaciones ahorro Cta 01034097725 1	\$98,411.52	\$0.00	\$0.00	\$98,200.00	\$211.52	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,389,419.12	\$1,389,419.12	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$307,550.00	\$0.00	\$318,247.63	\$625,797.63	\$0.00	\$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	\$4,459,915.09	\$0.00	\$101,578.04	\$0.00	\$4,561,493.13	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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	\$295,729.00	\$0.00	\$155,494.00	\$273,327.00	\$177,896.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$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	1134-000075	Chi Duran Carlos Manuel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000082	Ayora Becerra Nelson Alberto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000085	Balam Chim Raul Armando	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000137	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES TUZA DEL SUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000147	BACAB HIDALGO JUAN DIEGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000148	CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000168	COMSURMARC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000176	SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000177	ACSESUR S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000178	PEREZ SOSA MARIO ARCANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000179	TUJ CAUICH ROLANDO ISAAC	\$390,184.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,184.48	\$0.00
D	1134-000180	MAGNOCON S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$49,784,765.53	\$0.00	\$2,641,641.76	\$0.00	\$52,426,407.29	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./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 | 05/abr./2021  
06:07 p. 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	\$3,351,222.52	\$0.00	\$910,430.44	\$0.00	\$4,261,652.96	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$5,738,583.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,738,583.94	\$0.00
D	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$10,643,447.69	\$0.00	\$3,380,336.35	\$0.00	\$14,023,784.04	\$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	\$662,619.66	\$662,619.66	\$0.00	-\$0.02
A	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$374,343.00	\$374,343.00	\$0.00	\$0.00
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	\$40,326.50	\$40,326.50	\$0.00	\$19,193.99
A	2112-1-000004	Guemez Flota José Gabriel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,099.20	\$0.00	\$7,099.20
A	2112-1-000006	Proveedora del Panadero, S.A de C.V..	\$0.00	-\$1,960.03	\$17,186.47	\$17,186.47	\$0.00	-\$1,960.03
A	2112-1-000019	Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.	\$0.00	\$26,791.41	\$12,163.61	\$12,163.61	\$0.00	\$26,791.41
A	2112-1-000022	Balam Quiñones Carlos Roberto	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$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	\$2,178.55	\$2,178.55	\$0.00	\$4,455.17
A	2112-1-000028	Banco Mercantil del Norte SA	\$0.00	\$0.00	\$52.20	\$52.20	\$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	\$3,160.00	\$3,160.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	Farmacon SA de CV	\$0.00	\$1,188.04	\$21,964.51	\$20,776.47	\$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	2112-1-000096	Impulsora Hidraulica SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,045.93	\$1,045.93	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./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 | 05/abr./2021  
06:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000100	Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$169,700.01	\$169,700.01	\$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	\$9,999.32	\$9,999.32	\$0.00	\$13,920.00
A	2112-1-000123	Itza Chi Maria Fabiola	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	Clinica Asuncion S de RL de CV	\$0.00	\$56,848.00	\$56,848.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$223,343.00	\$223,343.00	\$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	2112-1-000175	CARLOS AGUSTIN CARRILLO ALAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$8,885.60	\$8,885.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	COPIERS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$526.93	\$526.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	DISTRIBUIDORA WEML S.A. de C.V	\$0.00	\$0.00	\$10,408.00	\$10,408.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	HOME LANDING SERVICES MEXICO, S.R.L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$338,000.01	\$338,000.01	\$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	\$216,719.10	\$216,719.10	\$0.00	\$0.00
A	2113-000082	Ayora Becerra Nelson Alberto	\$0.00	\$0.00	\$488,249.56	\$488,249.56	\$0.00	\$0.00
A	2113-000085	Balam Chim Raul Armando	\$0.00	\$0.00	\$787,289.99	\$787,289.99	\$0.00	\$0.00
A	2113-000137	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES TUZA DEL SUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$247,656.56	\$247,656.56	\$0.00	\$0.00
A	2113-000147	BACAB HIDALGO JUAN DIEGO	\$0.00	\$289,568.57	\$1,066,105.64	\$776,537.07	\$0.00	\$0.00
A	2113-000148	CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,205,410.44	\$1,205,410.44	\$0.00	\$0.00
A	2113-000168	COMSUMARC SA DE CV	\$0.00	\$337,179.56	\$337,179.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000176	SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$403,613.75	\$403,613.75	\$0.00	\$0.00
A	2113-000177	ACSESUR S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,071,742.95	\$1,071,742.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000178	PEREZ SOSA MARIO ARCANGEL	\$0.00	\$0.00	\$767,303.07	\$767,303.07	\$0.00	\$0.00
A	2113-000179	TUJ CAUICH ROLANDO ISAAC	\$0.00	\$390,184.48	\$910,430.44	\$910,430.44	\$0.00	\$390,184.48
A	2113-000180	MAGNOCON S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,129,198.57	\$1,129,198.57	\$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	\$600,200.00	\$600,200.00	\$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	\$1,378,857.04	\$0.00	\$15,511.70	\$0.00	\$1,394,368.74
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



# MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

## Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./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 | 05/abr./2021  
06:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	4149-06	Otros Derechos	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	4211-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$8,496,535.59	\$0.00	\$872,949.77	\$0.00	\$9,369,485.36
A	4211-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$144,567.30	\$0.00	\$10,148.28	\$0.00	\$154,715.58
A	4211-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$3,797,056.85	\$0.00	\$366,559.87	\$0.00	\$4,163,616.72
A	4211-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$217,676.34	\$0.00	\$21,128.12	\$0.00	\$238,804.46
A	4211-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$936,748.87	\$0.00	\$60,707.88	\$0.00	\$997,456.75
A	4211-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$233,916.18	\$0.00	\$22,041.42	\$0.00	\$255,957.60
A	4211-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$338,881.13	\$0.00	\$35,883.78	\$0.00	\$374,764.91
A	4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$19,677,803.16	\$0.00	\$8,552.46	\$0.00	\$19,686,355.62
A	4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$23,497.71	\$0.00	\$1,052.98	\$0.00	\$24,550.69
A	4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$3,384,997.62	\$0.00	\$308,597.42	\$0.00	\$3,693,595.04
A	4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$351.31	\$0.00	\$44.77	\$0.00	\$396.08
A	4319-01	Otros Ingresos Financieros	\$0.00	\$808.25	\$0.00	\$88.16	\$0.00	\$896.41
D	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$7,261,741.71	\$0.00	\$662,619.66	\$0.00	\$7,924,361.37	\$0.00
D	5113-1322	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$374,343.00	\$0.00	\$374,343.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$11,347.66	\$0.00	\$13,159.32	\$0.00	\$24,506.98	\$0.00
D	5121-2121	Material y útiles de impresión y reproducción	\$10,215.56	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$10,615.56	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$7,780.94	\$0.00	\$1,451.09	\$0.00	\$9,232.03	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$104,345.10	\$0.00	\$11,940.98	\$0.00	\$116,286.08	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$164.00	\$0.00	\$3,794.40	\$0.00	\$3,958.40	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$71,709.44	\$0.00	\$12,163.61	\$0.00	\$83,873.05	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$1,045.93	\$0.00	\$1,045.93	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$110,877.79	\$0.00	\$20,749.47	\$0.00	\$131,627.26	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$450.69	\$0.00	\$27.00	\$0.00	\$477.69	\$0.00
D	5126-2611	Combustible	\$917,488.06	\$0.00	\$210,026.51	\$0.00	\$1,127,514.57	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$12,957.20	\$0.00	\$7,099.20	\$0.00	\$20,056.40	\$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	\$1,188,743.00	\$0.00	\$223,343.00	\$0.00	\$1,412,086.00	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$338,000.01	\$0.00	\$338,000.01	\$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	\$5,220.00	\$0.00	\$526.93	\$0.00	\$5,746.93	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$613,655.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$613,655.19	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$1,096.20	\$0.00	\$52.20	\$0.00	\$1,148.40	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$11,962.00	\$0.00	\$21,472.15	\$0.00	\$33,434.15	\$0.00



# MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

## Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./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 | 05/abr./2021  
06:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$7,933.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,933.19	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales	\$5,610,935.00	\$0.00	\$600,200.00	\$0.00	\$6,211,135.00	\$0.00
D	8110-11-01-07	Otros Espectáculos no Especificos	\$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 Especificos	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-01-01-01	Habitacional	\$0.00	\$18,882.71	\$18,882.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-01-03	Espacios en Parques Públicos	\$0.00	\$10,070.78	\$10,070.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-04-01	Servicios de mercados y centrales de abasto	\$0.00	\$16,365.01	\$16,365.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-05-01	Inhumación, exhumación y apertura de fosas	\$0.00	\$1,258.85	\$1,258.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06-01	Sacrificio de ganado semoviente	\$0.00	\$12,588.47	\$12,588.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-03	Expedición de Certificados, Constancias, Copias, Fotografías y Formas Oficiales	\$0.00	\$1,888.27	\$1,888.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-04	Servicios que Presta la Unidad de Acceso a la Información Pública	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-06	Otros Derechos	\$0.00	-\$75,000.00	\$75,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$1,300,088.49	\$1,757,245.19	\$457,156.70	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$248,133.18	\$248,133.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$930,315.55	\$1,008,171.37	\$77,855.82	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$38,504.46	\$81,834.53	\$43,330.07	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$118,984.73	\$290,773.98	\$171,789.25	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$209,785.14	\$209,785.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	-\$83,260.34	\$164,704.36	\$247,964.70	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$2,720,516.84	\$2,714,264.75	\$18,298.60	\$0.00	\$24,550.69
A	8120-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	-\$23,497.71	\$1,052.98	\$0.00	\$0.00	-\$24,550.69
A	8120-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$233,595.38	\$308,597.42	\$75,398.12	\$0.00	\$396.08
A	8120-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	-\$351.31	\$44.77	\$0.00	\$0.00	-\$396.08
A	8120-84-05	Donaciones	\$0.00	\$10,490.39	\$10,490.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/abr./2021

hora de Impresión 06:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-11-01-07	Otros Espectáculos no Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	-\$14,000.00	\$0.00
D	8130-12-01-01-01	Habitacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,882.71	-\$18,882.71	\$0.00
D	8130-41-01-03	Espacios en Parques Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,070.78	-\$10,070.78	\$0.00
D	8130-43-04-01	Servicios de mercados y centrales de abasto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,365.01	-\$16,365.01	\$0.00
D	8130-43-05-01	Inhumación, exhumación y apertura de fosas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258.85	-\$1,258.85	\$0.00
D	8130-43-06-01	Sacrificio de ganado semoviente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,588.47	-\$12,588.47	\$0.00
D	8130-44-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	-\$48,000.00	\$0.00
D	8130-44-03	Expedición de Certificados, Constancias, Copias, Fotografías y Formas Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,888.27	-\$1,888.27	\$0.00
D	8130-44-04	Servicios que Presta la Unidad de Acceso a la Información Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	-\$600.00	\$0.00
D	8130-44-06	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8130-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$457,156.70	\$884,295.42	-\$427,138.72	\$0.00
D	8130-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,984.90	-\$237,984.90	\$0.00
D	8130-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$77,855.82	\$641,611.50	-\$563,755.68	\$0.00
D	8130-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$43,330.07	\$60,706.41	-\$17,376.34	\$0.00
D	8130-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$171,789.25	\$230,066.10	-\$58,276.85	\$0.00
D	8130-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,743.72	-\$187,743.72	\$0.00
D	8130-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$247,964.70	\$128,820.58	\$119,144.12	\$0.00
D	8130-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$18,298.60	\$2,705,712.29	-\$2,687,413.69	\$0.00
D	8130-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$0.00	\$75,398.12	\$0.00	\$75,398.12	\$0.00
D	8130-84-05	Donaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,490.39	-\$10,490.39	\$0.00
A	8140-44-06	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$872,949.77	\$872,949.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$10,148.28	\$10,148.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$366,559.87	\$366,559.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$21,128.12	\$21,128.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$60,707.88	\$60,707.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$22,041.42	\$22,041.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$35,883.78	\$35,883.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$8,552.46	\$8,552.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$1,052.98	\$1,052.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$307,550.00	\$616,147.42	\$308,597.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$44.77	\$44.77	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-06	Otros Derechos	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8150-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$8,496,535.59	\$0.00	\$872,949.77	\$0.00	\$9,369,485.36
A	8150-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$144,567.30	\$0.00	\$10,148.28	\$0.00	\$154,715.58
A	8150-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$3,797,056.85	\$0.00	\$366,559.87	\$0.00	\$4,163,616.72
A	8150-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$217,676.34	\$0.00	\$21,128.12	\$0.00	\$238,804.46
A	8150-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$936,748.87	\$0.00	\$60,707.88	\$0.00	\$997,456.75
A	8150-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$233,916.18	\$0.00	\$22,041.42	\$0.00	\$255,957.60
A	8150-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$338,881.13	\$0.00	\$35,883.78	\$0.00	\$374,764.91
A	8150-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$19,677,803.16	\$0.00	\$8,552.46	\$0.00	\$19,686,355.62
A	8150-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$23,497.71	\$0.00	\$1,052.98	\$0.00	\$24,550.69
A	8150-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$3,077,447.62	\$0.00	\$616,147.42	\$0.00	\$3,693,595.04
A	8150-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$351.31	\$0.00	\$44.77	\$0.00	\$396.08
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



**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./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 | 05/abr./2021  
06:07 p. m.

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



**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./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 | 05/abr./2021  
06:07 p. m.

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





# MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/abr./2021

hora de Impresión 06:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$15,734.80	\$0.00	\$0.00	\$15,734.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-AG323-125-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-AG323-125-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-AI512-124-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$4,613.54	\$0.00	\$2,564.96	\$7,178.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-AI512-124-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,878.50	\$0.00	\$0.00	\$10,878.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$11,335.38	\$0.00	\$0.00	\$11,335.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$215,287.83	\$0.00	\$0.00	\$215,287.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-AU321-129-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$94,137.66	\$0.00	\$0.00	\$94,137.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-AU321-129-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$65,300.00	\$0.00	\$1,400.00	\$66,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-AU321-129-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$59,453.90	\$0.00	\$0.00	\$59,453.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$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	\$190,000.00	\$0.00	\$856,387.34	\$1,046,387.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-4411	Ayudas sociales G. Corriente	\$94,000.00	\$0.00	\$25,400.00	\$119,400.00	\$0.00	\$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	\$11,762.10	\$0.00	\$0.00	\$11,762.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-CP322-131-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-CP322-131-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-DC412-127-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$4,429.40	\$0.00	\$0.00	\$4,429.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-DC412-127-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-DC412-127-	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$63,496.60	\$0.00	\$0.00	\$63,496.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$40,800.00	\$0.00	\$0.00	\$40,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-	Material de limpieza G. Corriente	\$37,219.06	\$0.00	\$0.00	\$37,219.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$120,654.90	\$0.00	\$0.00	\$120,654.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$44,836.00	\$0.00	\$0.00	\$44,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-	Otros servicios de información G. Corriente	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-DS232-109-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$8,401.90	\$0.00	\$0.00	\$8,401.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-DS232-109-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$14,964.44	\$0.00	\$0.00	\$14,964.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-2731	Artículos deportivos G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$42,221.76	\$0.00	\$8,175.36	\$50,397.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$22,000.00	\$0.00	\$1,600.00	\$23,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$5,732.34	\$0.00	\$7,426.98	\$13,159.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-2121	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$264,884.50	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$264,484.50	\$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



# MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

## Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./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 | 05/abr./2021  
06:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-102-FT511-107-3333	Servicios de digitalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526.93	\$526.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$4,589.40	\$0.00	\$0.00	\$52.20	\$4,537.20	\$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	\$22,532.40	\$0.00	\$0.00	\$22,532.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-JU122-117-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$9,400.00	\$0.00	\$1,000.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-JU122-117-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$75,836.60	\$0.00	\$0.00	\$75,836.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$29,100.00	\$0.00	\$11,170.00	\$40,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,954.07	\$1,045.93	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-	Herramientas menores G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$31,104.76	\$0.00	\$0.00	\$31,104.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$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	\$151,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PA324-130-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$6,960.74	\$0.00	\$0.00	\$6,960.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PA324-130-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,100.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$12,345.38	\$0.00	\$0.00	\$12,345.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$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	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$31,866.82	\$0.00	\$0.00	\$31,866.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404,643.28	\$295,654.83	\$108,988.45	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-	Ayudas sociales G. Corriente	\$106,882.30	\$0.00	\$865,017.70	\$482,300.00	\$489,600.00	\$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	\$15,064.62	\$0.00	\$0.00	\$15,064.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$11,175.98	\$0.00	\$9,573.49	\$20,749.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$26.99	\$27.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$421,443.00	\$0.00	\$0.00	\$421,443.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$168,440.85	\$0.00	\$0.00	\$168,440.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$58,730.00	\$0.00	\$0.00	\$58,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-2611	Combustible G. Corriente	\$198,195.96	\$0.00	\$0.00	\$198,195.96	\$0.00	\$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



# MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

## Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./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 | 05/abr./2021  
06:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-102-SP111-106-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$54,317.72	\$0.00	\$0.00	\$54,317.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$30,400.00	\$0.00	\$0.00	\$30,400.00	\$0.00	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$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	\$590,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$2,426,382.51	\$0.00	\$0.00	\$2,415,413.70	\$10,968.81	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$14,561.56	\$0.00	\$88,269.58	\$102,831.14	\$0.00	\$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	\$61,663.72	\$228,370.73	\$83,292.99	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-	Combustible G. Corriente	\$54,719.49	\$0.00	\$153,607.02	\$208,326.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,099.20	\$7,099.20	\$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	\$228,629.76	\$0.00	\$0.00	\$228,629.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,472.15	\$21,472.15	\$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-AG323-125-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	-\$900.00
A	8230-102-AG323-125-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-102-AI512-124-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$1,282.48	\$0.00	\$2,564.96	\$0.00	\$1,282.48
A	8230-102-AI512-124-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$7,178.50	\$6,878.50	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-102-AP325-128-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$116,850.73	\$215,287.83	\$0.00	\$0.00	-\$332,138.56
A	8230-102-AP325-128-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$225,000.00
A	8230-102-AU321-129-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$12,956.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,956.96
A	8230-102-AU321-129-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8230-102-AU321-129-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$225,000.00
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	-\$254,786.83	\$1,046,387.34	\$856,387.34	\$0.00	-\$444,786.83
A	8230-102-CA311-101-4411	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	-\$540,500.00	\$1,500.00	\$25,400.00	\$0.00	-\$516,600.00
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-CP322-131-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,500.00
A	8230-102-DC412-127-	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$0.00	-\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,500.00
A	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-DM121-118-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,767.97	\$0.00	\$0.00	-\$35,767.97
A	8230-102-DM121-118-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,713.92	\$0.00	\$0.00	-\$108,713.92
A	8230-102-DM121-118-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,041.60	\$0.00	\$0.00	-\$41,041.60
A	8230-102-DM121-118-	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,500.00



**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./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 | 05/abr./2021  
06:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-102-DS232-109-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$6,751.14	\$427.56	\$0.00	\$0.00	-\$7,178.70
A	8230-102-DS232-109-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00
A	8230-102-EC211-111-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$19,214.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,214.70
A	8230-102-EC211-111-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-102-EC211-111-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,500.00
A	8230-102-EC211-111-2731	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
A	8230-102-FT511-107-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$12,514.31	\$0.00	\$8,175.36	\$0.00	\$20,689.67
A	8230-102-FT511-107-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8230-102-FT511-107-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$433.00	\$0.00	\$7,426.98	\$0.00	\$7,859.98
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	\$5,220.00	\$0.00	\$526.93	\$0.00	\$5,746.93
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	\$7,629.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,629.72
A	8230-102-JU122-117-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-102-JU122-117-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
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-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,170.00	\$0.00	\$11,170.00
A	8230-102-OP411-108-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
A	8230-102-OP411-108-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,954.07	\$0.00	\$0.00	-\$43,954.07
A	8230-102-OP411-108-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$2,500.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-102-OP411-108-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$13,895.24	\$31,104.76	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
A	8230-102-OP411-108-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$250,000.00
A	8230-102-OP411-108-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$151,200.00
A	8230-102-PA324-130-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$44,270.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,270.35
A	8230-102-PA324-130-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
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-PC131-110-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-102-PC131-110-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-102-PC131-110-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,500.00
A	8230-102-PC131-110-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,500.00
A	8230-102-PM231-102-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,500.00
A	8230-102-PM231-102-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$7,933.20	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$7,933.19



**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./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 | 05/abr./2021  
06:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-102-PM231-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,654.83	\$404,643.28	\$0.00	\$108,988.45
A	8230-102-PM231-102-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$1,738,282.30	\$0.00	\$865,017.70	\$0.00	\$2,603,300.00
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-SB221-114-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$8,401.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,401.50
A	8230-102-SB221-114-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-102-SB221-114-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	-\$15,887.05	\$0.00	\$9,573.49	\$0.00	-\$6,313.56
A	8230-102-SB221-114-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$450.70	\$0.00	\$26.99	\$0.00	\$477.69
A	8230-102-SB221-114-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	-\$29,540.01	\$421,443.00	\$0.00	\$0.00	-\$450,983.01
A	8230-102-SP111-106-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$232,060.74	\$168,440.85	\$0.00	\$0.00	-\$400,501.59
A	8230-102-SP111-106-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,257.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,257.00
A	8230-102-SP111-106-2611	Combustible G. Corriente	\$0.00	-\$787,742.67	\$196,495.96	\$0.00	\$0.00	-\$984,238.63
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	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$135,000.00
A	8230-102-SP111-106-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$17,450.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,950.00
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	-\$15,050.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,050.00
A	8230-501-IM331-108-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,999.99	\$0.00	\$0.00	-\$251,999.99
A	8230-501-IM331-108-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$1,943,060.13	\$2,415,413.70	\$0.00	\$0.00	-\$472,353.57
A	8230-501-IM331-108-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	-\$781,715.08	\$0.00	\$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	-\$888,768.73	\$0.00	\$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	-\$272,576.32	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$292,576.32
A	8230-503-FM113-106-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$339,228.44	\$0.00	\$88,269.58	\$0.00	\$427,498.02
A	8230-503-FM113-106-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$250,000.00	\$216,207.12	\$61,663.72	\$0.00	-\$404,543.40
A	8230-503-FM113-106-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$60,000.00	\$48,954.07	\$0.00	\$0.00	-\$108,954.07
A	8230-503-FM113-106-	Combustible G. Corriente	\$0.00	-\$37,779.00	\$0.00	\$153,607.02	\$0.00	\$115,828.02
A	8230-503-FM113-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$8,259.20	\$0.00	\$7,099.20	\$0.00	\$15,358.40
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
A	8230-503-FM113-106-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$16,684.24	\$5,286.76	\$0.00	\$0.00	-\$21,971.00
A	8230-503-FM113-106-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$9,512.00	\$0.00	\$21,472.15	\$0.00	\$30,984.15
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-AG323-125-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AI512-124-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,178.50	\$7,178.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AI512-124-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$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-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$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-AU321-129-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,700.00	\$66,700.00	\$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-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

## Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./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 | 05/abr./2021  
06:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$117,900.00	\$117,900.00	\$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-CP322-131-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$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-DC412-127-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$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-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,800.00	\$40,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,451.09	\$1,451.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,940.98	\$11,940.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,794.40	\$3,794.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DS232-109-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,974.34	\$7,974.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DS232-109-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$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-EC211-111-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,397.12	\$50,397.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,600.00	\$23,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,159.32	\$13,159.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-2121	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$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	\$526.93	\$526.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52.20	\$52.20	\$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-JU122-117-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$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-OP411-108-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,270.00	\$40,270.00	\$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-PA324-130-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$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-PC131-110-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$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-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,300.00	\$482,300.00	\$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-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$693.95	\$0.00	\$20,749.47	\$20,749.47	\$693.95	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.00	\$27.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./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 | 05/abr./2021  
06:07 p. 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	\$0.00	\$0.00	\$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-SP111-106-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,473.00	\$53,473.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SP111-106-2611	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$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-TR112-113-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,400.00	\$30,400.00	\$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-IM331-108-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,000.01	\$338,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-IM331-108-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$2,641,641.76	\$0.00	\$0.00	\$2,641,641.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-IM331-108-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$910,430.44	\$0.00	\$0.00	\$910,430.44	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-IM331-108-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$3,380,336.35	\$0.00	\$0.00	\$3,380,336.35	\$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	\$12,163.61	\$12,163.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,045.93	\$1,045.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,326.51	\$208,326.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,099.20	\$7,099.20	\$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	\$223,343.00	\$223,343.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,472.15	\$21,472.15	\$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-AG323-125-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AI512-124-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,178.50	\$7,178.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AI512-124-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$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-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$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-AU321-129-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,700.00	\$66,700.00	\$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-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$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	\$117,900.00	\$117,900.00	\$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-CP322-131-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$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-DC412-127-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$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



# MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

## Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./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 | 05/abr./2021  
06:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-102-DM121-118-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,800.00	\$40,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DM121-118-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,451.09	\$1,451.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DM121-118-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,940.98	\$11,940.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DM121-118-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,794.40	\$3,794.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DS232-109-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,974.34	\$7,974.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DS232-109-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$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-EC211-111-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,397.12	\$50,397.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,600.00	\$23,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,159.32	\$13,159.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-2121	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$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	\$526.93	\$526.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52.20	\$52.20	\$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-JU122-117-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$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-OP411-108-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,270.00	\$40,270.00	\$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-PA324-130-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$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-PC131-110-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$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-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,300.00	\$482,300.00	\$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-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,749.47	\$20,749.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.00	\$27.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-SP111-106-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,473.00	\$53,473.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SP111-106-2611	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$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-TR112-113-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,400.00	\$30,400.00	\$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





**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./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 | 05/abr./2021  
06:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-501-IM331-108-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,000.01	\$338,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-IM331-108-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$1,242,459.72	\$0.00	\$2,641,641.76	\$3,884,101.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-IM331-108-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$390,184.48	\$0.00	\$910,430.44	\$910,430.44	\$390,184.48	\$0.00
D	8250-501-IM331-108-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$456,031.36	\$0.00	\$0.00	\$456,031.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-IM331-108-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,380,336.35	\$3,380,336.35	\$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	\$12,163.61	\$12,163.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,045.93	\$1,045.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,326.51	\$208,326.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,099.20	\$7,099.20	\$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	\$223,343.00	\$223,343.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,472.15	\$21,472.15	\$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-AG323-125-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AI512-124-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,178.50	\$7,178.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AI512-124-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$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-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AP325-128-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-AU321-129-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,700.00	\$66,700.00	\$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-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$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	\$117,900.00	\$117,900.00	\$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-CP322-131-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$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-DC412-127-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$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-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,800.00	\$40,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,451.09	\$1,451.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,940.98	\$11,940.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,794.40	\$3,794.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DS232-109-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,974.34	\$7,974.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DS232-109-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$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-EC211-111-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,397.12	\$50,397.12	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/abr./2021

hora de Impresión 06:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-102-FT511-107-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,600.00	\$23,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,159.32	\$13,159.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-2121	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$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	\$526.93	\$526.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52.20	\$52.20	\$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-JU122-117-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$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-OP411-108-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,270.00	\$40,270.00	\$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-PA324-130-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$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-PC131-110-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$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-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,300.00	\$482,300.00	\$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-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SB221-114-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,188.04	\$0.00	\$20,749.47	\$21,937.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SB221-114-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.00	\$27.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SB221-114-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$56,848.00	\$0.00	\$0.00	\$56,848.00	\$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-SP111-106-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,473.00	\$53,473.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SP111-106-2611	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$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-TR112-113-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,400.00	\$30,400.00	\$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-IM331-108-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,000.01	\$338,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-IM331-108-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,884,101.48	\$3,884,101.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-IM331-108-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$910,430.44	\$910,430.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-IM331-108-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$456,031.36	\$456,031.36	\$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	\$3,380,336.35	\$3,380,336.35	\$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



# MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

## Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./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 | 05/abr./2021  
06:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-503-FM113-106-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,163.61	\$12,163.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,045.93	\$1,045.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,326.51	\$208,326.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,099.20	\$0.00	\$7,099.20	\$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	\$223,343.00	\$223,343.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,472.15	\$21,472.15	\$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	\$175,496.41	\$0.00	\$15,734.80	\$0.00	\$191,231.21	\$0.00
D	8270-102-AG323-125-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	8270-102-AI512-124-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$72,551.10	\$0.00	\$7,178.50	\$0.00	\$79,729.60	\$0.00
D	8270-102-AI512-124-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-102-AP325-128-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$124,689.18	\$0.00	\$11,335.38	\$0.00	\$136,024.56	\$0.00
D	8270-102-AP325-128-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	8270-102-AP325-128-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$27,861.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,861.44	\$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	\$1,023,528.50	\$0.00	\$94,137.66	\$0.00	\$1,117,666.16	\$0.00
D	8270-102-AU321-129-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,700.00	\$0.00	\$66,700.00	\$0.00
D	8270-102-CA311-101-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$653,992.90	\$0.00	\$59,453.90	\$0.00	\$713,446.80	\$0.00
D	8270-102-CA311-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$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	\$1,178,295.00	\$0.00	\$117,900.00	\$0.00	\$1,296,195.00	\$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	\$129,383.10	\$0.00	\$11,762.10	\$0.00	\$141,145.20	\$0.00
D	8270-102-CP322-131-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-102-DC412-127-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$48,723.40	\$0.00	\$4,429.40	\$0.00	\$53,152.80	\$0.00
D	8270-102-DC412-127-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$698,462.60	\$0.00	\$63,496.60	\$0.00	\$761,959.20	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,800.00	\$0.00	\$40,800.00	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-	Material de limpieza G. Corriente	\$7,780.94	\$0.00	\$1,451.09	\$0.00	\$9,232.03	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$104,345.10	\$0.00	\$11,940.98	\$0.00	\$116,286.08	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$164.00	\$0.00	\$3,794.40	\$0.00	\$3,958.40	\$0.00
D	8270-102-DS232-109-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$85,669.76	\$0.00	\$7,974.34	\$0.00	\$93,644.10	\$0.00
D	8270-102-DS232-109-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8270-102-EC211-111-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$191,509.42	\$0.00	\$14,964.44	\$0.00	\$206,473.86	\$0.00
D	8270-102-EC211-111-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$529,356.23	\$0.00	\$50,397.12	\$0.00	\$579,753.35	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,600.00	\$0.00	\$23,600.00	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$11,347.66	\$0.00	\$13,159.32	\$0.00	\$24,506.98	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-2121	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$10,215.56	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$10,615.56	\$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	\$5,220.00	\$0.00	\$526.93	\$0.00	\$5,746.93	\$0.00



# MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/abr./2021

hora de Impresión 06:07 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	\$1,096.20	\$0.00	\$52.20	\$0.00	\$1,148.40	\$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	\$224,967.24	\$0.00	\$22,532.40	\$0.00	\$247,499.64	\$0.00
D	8270-102-JU122-117-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$807,336.42	\$0.00	\$75,836.60	\$0.00	\$883,173.02	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,270.00	\$0.00	\$40,270.00	\$0.00
D	8270-102-PA324-130-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$74,723.21	\$0.00	\$6,960.74	\$0.00	\$81,683.95	\$0.00
D	8270-102-PA324-130-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00
D	8270-102-PC131-110-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$134,240.26	\$0.00	\$12,345.38	\$0.00	\$146,585.64	\$0.00
D	8270-102-PC131-110-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$350,535.02	\$0.00	\$31,866.82	\$0.00	\$382,401.84	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00	\$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	\$7,933.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,933.19	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-	Ayudas sociales G. Corriente	\$4,182,300.00	\$0.00	\$482,300.00	\$0.00	\$4,664,600.00	\$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	\$177,472.92	\$0.00	\$15,064.62	\$0.00	\$192,537.54	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$109,689.75	\$0.00	\$21,937.51	\$0.00	\$131,627.26	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$450.69	\$0.00	\$27.00	\$0.00	\$477.69	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$541,573.98	\$0.00	\$56,848.00	\$0.00	\$598,421.98	\$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-SP111-106-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,473.00	\$0.00	\$53,473.00	\$0.00
D	8270-102-SP111-106-2611	Combustible G. Corriente	\$83,270.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$84,970.00	\$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	\$597,494.92	\$0.00	\$54,317.72	\$0.00	\$651,812.64	\$0.00
D	8270-102-TR112-113-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,400.00	\$0.00	\$30,400.00	\$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-IM331-108-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,000.01	\$0.00	\$338,000.01	\$0.00
D	8270-501-IM331-108-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$5,464,906.14	\$0.00	\$3,884,101.48	\$0.00	\$9,349,007.62	\$0.00
D	8270-501-IM331-108-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$910,430.44	\$0.00	\$910,430.44	\$0.00
D	8270-501-IM331-108-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$337,529.91	\$0.00	\$456,031.36	\$0.00	\$793,561.27	\$0.00
D	8270-501-IM331-108-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$4,538,417.33	\$0.00	\$3,380,336.35	\$0.00	\$7,918,753.68	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$942,283.33	\$0.00	\$102,831.14	\$0.00	\$1,045,114.47	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$43,848.00	\$0.00	\$12,163.61	\$0.00	\$56,011.61	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,045.93	\$0.00	\$1,045.93	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-	Combustible G. Corriente	\$834,218.06	\$0.00	\$208,326.51	\$0.00	\$1,042,544.57	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$8,259.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,259.20	\$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	\$1,115,768.00	\$0.00	\$223,343.00	\$0.00	\$1,339,111.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./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 | 05/abr./2021  
06:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-503-FM113-106-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$9,512.00	\$0.00	\$21,472.15	\$0.00	\$30,984.15	\$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
<b>Sumas =&gt;</b>			\$197,018,446.75	\$197,018,446.75	\$78,515,275.13	\$78,515,275.13	\$189,128,701.16	\$189,128,701.16

\_\_\_\_\_  
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