

25 / 76

100%

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión: 30/10 p. m. 03/Nov./2023

Ucr superior: Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-02-01	Caja Participaciones	\$1,748.00	\$0.00	\$263.08	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-02-02	Caja Fortalecimiento	\$477.48	\$0.00	\$0.00	\$477.48	\$0.00	\$0.00
D	1111-02-03	Caja Infraestructura	\$362.98	\$0.00	\$0.00	\$112.51	\$270.48	\$0.00
D	1112-03-001	Fortalecimiento 2019 CTA D1044582712-9	\$2,045.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,045.79	\$0.00
D	1112-03-002	Infraestructura 2019 CTA D1044581232-1	\$6,948.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,948.47	\$0.00
D	1112-03-003	VIVIENDA DIGNA 2013 CTA 0955002751	\$50,060.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,060.94	\$0.00
D	1112-03-006	Fortalecimiento 2016 Cta 02592510396-7	\$174.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.47	\$0.00
D	1112-03-009	FORTALECIMIENTO 13 CTA 0953091645	\$16,340.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,340.25	\$0.00
D	1112-03-011	FONDO DE CULTURA 2014 CTA 0217000196	\$17,838.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,838.09	\$0.00
D	1112-03-012	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 14 CTA 0217800167	\$15,099.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,099.32	\$0.00
D	1112-03-013	Infraestructura 2018 Cta 01030023588-3	\$100.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.89	\$0.00
D	1112-03-015	3X1 MIGRANTES 2015 CTA 0278867049	\$205,411.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,411.24	\$0.00
D	1112-03-023	3x1 para migrantes 2016 Cta 06444980335-5	\$10,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,115.00	\$0.00
D	1112-03-025	Infraestructura 2020 Cta 01095498423-5	\$2,126.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,126.51	\$0.00
D	1112-03-031	Participaciones 2021-2024 Cta Participaciones 01162094582-3	\$1,032.38	\$0.00	\$1,444,795.05	\$1,428,269.52	\$0,469.41	\$0.00
D	1112-03-032	Fortalecimiento 2021 Cta 01162901314-9	\$948.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948.89	\$0.00
D	1112-03-033	Infraestructura 2021 Cta 01162904883-9	\$14,437.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,437.81	\$0.00
D	1112-03-034	Fortalecimiento 2022 Cta 01174722914-5	\$60,331.78	\$0.00	\$731,142.58	\$672,521.40	\$268.48	\$0.00
D	1112-03-036	Infraestructura 2022 Cta 01174733611-9	\$10,284.72	\$0.00	\$801.06	\$268,658.31	\$16,210.40	\$0.00
D	1120-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,445,652.30	\$1,445,652.30	\$0.00	\$0.00
D	1120-82	Aportaciones	\$965,270.00	\$0.00	\$32,474.68	\$731,744.68	\$0.00	\$0.00
D	1120-83	Convenios	\$1,360,285.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360,285.97	\$0.00
D	1123-01	Subsidio al Empleo	\$6,625,325.59	\$0.00	\$123,368.18	\$0.00	\$7,048,593.74	\$0.00
D	1123-04-01	Gasoleros Roma, S.A. de C.V.	\$43,230.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,230.05	\$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	Navas Cervantes Andres	\$4,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,940.00	\$0.00

26 / 76

100%

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión: 30/10 p. m. 03/Nov./2023

Ucr superior: Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1134-000080	Asu Construcciones S.A. de C.V.	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1134-000085	Balan Chen Raul Armando	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000148	CONSTRUCCIONES TUZGA DEL MAYAB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000179	TUZ CALICH ROLANDO ISAAC	\$366,194.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,194.48	\$0.00
D	1134-000210	Constructora Perinade Moore, S.A de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000216	AVIL, INGENIERA Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000225	Alfonso Avila Lilia de Jesus	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-07	OPERADORA CAR S.A. DE C.V.	\$14,205.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,205.88	\$0.00
D	1134-00	CONSTRUCCIONES VANMAR S.C. DE RL, DE C.V.	\$106,322.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,322.88	\$0.00
D	1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$79,127,498.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,127,498.85	\$0.00
D	1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$4,201,852.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,201,852.98	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$8,389,816.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,389,816.84	\$0.00
D	1235-4-6141	División de Tenencia y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$27,300,274.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,300,274.91	\$0.00
D	1235-6-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Obras Trabajos Especializados en Proceso	\$7,940,494.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,940,494.48	\$0.00
D	1241-1-5151	Máquinas de oficina y estantería	\$14,094.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,094.39	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$65,070.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,070.01	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$2,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,960.00	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de vídeo	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00
D	1242-6-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$6,426.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,426.84	\$0.00
D	1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$967,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$967,000.00	\$0.00
D	1246-1-5611	Máquinaria y equipo agropecuario	\$26,949.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,949.03	\$0.00
D	1246-2-5621	Máquinaria y equipo industrial	\$6,351.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,351.25	\$0.00
D	1246-3-5631	Mobiliario y equipo de construcción	\$6,547.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,547.95	\$0.00

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Balanza de comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de impresión: 08mar./2023 10:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000003	Balam Quiñones Carlos Roberto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	Cali Chan Marco Antonio	\$0.00	\$037.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$037.00
A	2112-1-000027	Aranda Zavala Patricia Concepcion	\$0.00	\$4,455.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,455.17
A	2112-1-000028	Banco Mercantil del Norte SA	\$0.00	\$0.00	\$375.64	\$375.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	Autoservicio Yucatan SA de CV	\$0.00	\$24,936.85	\$10,317.40	\$10,317.40	\$0.00	\$24,936.85
A	2112-1-000031	Estacion de servicios las palmas sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	Esperanza Martinez Andres Guillermo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	Noh y Sabido Victor Manuel	\$0.00	\$1,965.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,965.95
A	2112-1-000037	Comision Federal de Electricidad	\$0.00	-\$54,874.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,874.00
A	2112-1-000043	Office Depot de Mexico S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	Cervantes Chemez Ruben Bernardino	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
A	2112-1-000052	Apel de Mexico SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	Secretaria de Administracion y Finanzas	\$0.00	\$0.00	\$25,941.00	\$25,941.00	\$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 Matroses SA de CV	\$0.00	\$48,013.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,013.44
A	2112-1-000067	Buendia Gonzales Raul Ruben	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00
A	2112-1-000073	Compañia Tipografica Yucateca SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	Farmacion SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$5,769.26	\$5,769.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	Novidades Parah 65, SA de CV	\$0.00	\$5,819.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,819.24
A	2112-1-000100	Servicio Ecologicos Ruinas de Etzna SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	Rodriguez Puerto Jose Ricardo	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	2112-1-000110	Materiales Oña 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

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte por Código Programático**  
**Por Periodo**  
**Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022**

Fecha y hora de impresión: 12/01 p. m.

Departamento del presupuesto	Egreso Aprobado	Implementación	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Cancelado	Egreso Ejecutado	Egreso Pagado	Salvamento
100	Presidencia							
2000	Programa de Administración							
2001	PM01-100							
000	Bienes Muebles, Inmuebles	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00
000	OTROS BIENES Y EQUIPO DE ADMS	\$0.00	\$5,499.00	\$5,499.00	\$5,499.00	\$5,499.00	\$5,499.00	\$0.00
000	Equipos de cómputo y de tecnología	\$0.00	\$5,499.00	\$5,499.00	\$5,499.00	\$5,499.00	\$5,499.00	\$0.00
000	Equipos de cómputo y de tecnología	\$0.00	\$5,499.00	\$5,499.00	\$5,499.00	\$5,499.00	\$5,499.00	\$0.00
2001	PM01-100	\$0.00	\$12,997.00	\$12,997.00	\$12,997.00	\$12,997.00	\$12,997.00	\$0.00
2000	Programa de Administración	\$0.00	\$12,997.00	\$12,997.00	\$12,997.00	\$12,997.00	\$12,997.00	\$0.00
100	Presidencia	\$0.00	\$12,997.00	\$12,997.00	\$12,997.00	\$12,997.00	\$12,997.00	\$0.00
100	Seguridad Pública y Tránsito							
2000	Programa de Gestión para el Fortalecimiento Municipal							
2001	PM13-000							
000	Bienes Muebles, Inmuebles	\$0.00	\$1,999.25	\$1,999.25	\$1,999.25	\$1,999.25	\$1,999.25	\$0.00
000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$1,999.25	\$1,999.25	\$1,999.25	\$1,999.25	\$1,999.25	\$0.00
000	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$1,999.25	\$1,999.25	\$1,999.25	\$1,999.25	\$1,999.25	\$0.00
000	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$1,999.25	\$1,999.25	\$1,999.25	\$1,999.25	\$1,999.25	\$0.00
2001	PM13-000	\$0.00	\$1,999.25	\$1,999.25	\$1,999.25	\$1,999.25	\$1,999.25	\$0.00
2000	Programa de Gestión para el	\$0.00	\$1,999.25	\$1,999.25	\$1,999.25	\$1,999.25	\$1,999.25	\$0.00
100	Seguridad Pública y Tránsito	\$0.00	\$1,999.25	\$1,999.25	\$1,999.25	\$1,999.25	\$1,999.25	\$0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$17,493.25</b>	<b>\$17,493.25</b>	<b>\$17,493.25</b>	<b>\$17,493.25</b>	<b>\$17,493.25</b>	<b>\$0.00</b>

Page: 1 of 1

1110971 MUNICIPIO DE TAHDZIU 2022 \* Usuario: Angel Gabriel Castillo EA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - Usuarios Permitidos: 101