



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN**

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 02/ago./2023
hora de Impresión | 07:08 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	\$784.33	\$0.00	\$1,147.13	\$1,243.00	\$688.46	\$0.00
D	1111-02-02	Caja Fortalecimiento	\$45.82	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$45.80	\$0.00
D	1111-02-03	Caja Infraestructura	\$270.44	\$0.00	\$0.09	\$0.02	\$270.51	\$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	1112-03-025	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 5	\$2,126.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,126.51	\$0.00
D	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta Participaciones 01162894582-3	\$51,655.06	\$0.00	\$2,010,677.50	\$1,680,196.36	\$382,136.20	\$0.00
D	1112-03-032	Fortalecimiento 2021 Cta 01162901314-9	\$649.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.66	\$0.00
D	1112-03-033	Infraestructura 2021 Cta 01162904883-9	\$1.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.72	\$0.00
D	1112-03-034	Fortalecimiento 2022 Cta 01174722914-5	\$588.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588.73	\$0.00
D	1112-03-035	Infraestructura 2022 Cta 01174733611-9	\$1.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.60	\$0.00
D	1112-03-036	Fortalecimiento 2023 Cta 01210916778-9	\$2,619.83	\$0.00	\$435,377.87	\$393,579.40	\$44,418.30	\$0.00
D	1112-03-037	Infraestructura 2023 Cta 01210919649-1	\$12,988.73	\$0.00	\$2,694,088.67	\$2,690,300.42	\$16,776.98	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,982,109.87	\$1,982,109.87	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$19,646,755.28	\$0.00	\$120.54	\$3,129,466.54	\$16,517,409.28	\$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	\$7,498,862.13	\$0.00	\$121,143.70	\$24,811.38	\$7,595,194.45	\$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	1123-04-21	Deudores fortalecimiento	\$8,840.69	\$0.00	\$0.00	\$5,276.64	\$3,564.05	\$0.00
D	1123-04-22	Deudores 2022	-\$4,225.00	\$0.00	\$4,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-24	Ramírez Góngora Carlos Augusto	\$35,924.00	\$0.00	\$6,237.00	\$10,884.00	\$31,277.00	\$0.00
D	1123-04-26	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$9,863.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,863.00	\$0.00
D	1123-04-29	Deudores Diversos 2023	\$178,977.73	\$0.00	\$124,000.00	\$178,977.73	\$124,000.00	\$0.00
D	1124-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$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



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
07:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1134-000179	TUZ CAUICH ROLANDO ISAAC	\$390,184.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,184.48	\$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	\$81,774,425.06	\$0.00	\$1,013,583.29	\$0.00	\$82,788,008.35	\$0.00
D	1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$4,261,652.96	\$0.00	\$0.00	\$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	\$8,393,616.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,393,616.84	\$0.00
D	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$34,118,960.33	\$0.00	\$1,676,711.26	\$0.00	\$35,795,671.59	\$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	\$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	\$93,070.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,070.01	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$2,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00	\$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	\$5,351.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,351.25	\$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	\$32,625.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,625.51	\$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	\$1,435.25	\$832,795.72	\$832,795.72	\$0.00	\$1,435.25
A	2112-1-000001	Guillen Lara Victor Manuel	\$0.00	-\$48,013.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,013.44
A	2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$0.00	\$19,193.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,193.99
A	2112-1-000006	Provedora del Panadero, S.A de C.V..	\$0.00	-\$1,960.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,960.03
A	2112-1-000019	Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.	\$0.00	\$26,791.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,791.41
A	2112-1-000023	Cab Chan Marco Antonio	\$0.00	\$637.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637.00
A	2112-1-000027	Aranda Zavala Patricia Concepcion	\$0.00	\$4,455.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,455.17
A	2112-1-000028	Banco Mercantil del Norte SA	\$0.00	\$0.00	\$395.56	\$395.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	Autoservicio Yucatan SA de CV	\$0.00	\$1,000.00	\$31,433.28	\$31,433.28	\$0.00	\$1,000.00
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	2112-1-000043	Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,734.00	\$4,734.00	\$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	2112-1-000054	Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatan	\$0.00	\$0.00	\$4,298.50	\$4,298.50	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
07:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000063	Consignaciones Motrices SA de CV	\$0.00	\$48,013.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,013.44
A	2112-1-000067	Buenfil Gorocica Raul Ruben	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00
A	2112-1-000077	Farmacon SA de CV	\$0.00	\$776.00	\$12,707.68	\$12,707.68	\$0.00	\$776.00
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	2112-1-000100	Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$115,000.11	\$115,000.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	Rodriguez Puerto Jose Ricardo	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	2112-1-000110	Materiales Olfa Sa de CV	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00
A	2112-1-000117	Sanchez Cortes Ana Yolanda	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00
A	2112-1-000122	Balam Canul Santiago	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00
A	2112-1-000133	Clinica Asuncion S de RL de CV	\$0.00	\$13,181.00	\$16,222.01	\$21,650.00	\$0.00	\$18,608.99
A	2112-1-000159	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$128,334.00	\$128,334.00	\$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	2112-1-000170	Sericios de administracion Tributaria	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	SERVICIOS YUESSAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00
A	2112-1-000221	COMBUSTIBLE DE YUCATAN	\$0.00	-\$45.08	\$5,276.64	\$5,276.64	\$0.00	-\$45.08
A	2112-1-000232	CARLOS AUGUSTO RAMIREZ GONGORA	\$0.00	\$0.00	\$6,659.00	\$6,659.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000037	Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$27,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,449.00
A	2112-2-000065	PC Online SA de CV	\$0.00	\$4,877.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,877.00
A	2113-000085	Balam Chim Raul Armando	\$0.00	\$0.00	\$788,189.04	\$788,189.04	\$0.00	\$0.00
A	2113-000129	S&K Construcciones SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$124,821.33	\$124,821.33	\$0.00	\$0.00
A	2113-000179	TUZ CAUICH ROLANDO ISAAC	\$0.00	\$390,184.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,184.48
A	2113-000188	SOSA CASTAÑEDA LUIS MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$888,085.83	\$888,085.83	\$0.00	\$0.00
A	2113-000210	Constructora Peninsular Maems, S.A de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$663,804.10	\$663,804.10	\$0.00	\$0.00
A	2113-000236	GRUPO GEA PENINSULAR	\$0.00	\$0.00	\$225,394.25	\$225,394.25	\$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	\$880,000.00	\$880,000.00	\$0.00	-\$95,496.60
A	2117-01	ISPT	\$0.00	\$0.00	\$24,811.38	\$24,811.38	\$0.00	\$0.00
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	\$1,406,582.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,406,582.34
A	2117-03-004	ISR retenido por Asimilados	\$0.00	\$275,969.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,969.64
A	2117-04-002	IVA retenido por Honorarios	\$0.00	\$5,429.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429.22
A	2117-05	Retención de 5 al millar	\$0.00	\$50,208.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,208.87
A	2119-03	Acreedores 2022 Admon 2021-2024	\$0.00	\$38,765.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,765.74
A	3210-2015	Resultado del Ejercicio Actual 2015	\$0.00	-\$399,841.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$399,841.96
A	3220-2013	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,107,173.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,107,173.72
A	3220-2014	Resultados del Ejercicio 2014	\$0.00	\$7,838,007.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,838,007.83
A	3220-2015	Resultado del ejercicio 2015 admón 2012-2015	\$0.00	-\$6,407,412.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,407,412.80
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$14,039,275.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,039,275.81
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$14,163,049.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,163,049.10



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
07:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$17,751,637.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,751,637.15
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$20,287,142.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,287,142.70
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$20,579,011.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,579,011.18
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$20,389,218.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,389,218.14
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$23,668,869.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,668,869.02
A	4111-01-07	Otros Espectáculos no Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	4149-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00
A	4211-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$5,207,842.77	\$0.00	\$1,310,384.90	\$0.00	\$6,518,227.67
A	4211-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$164,619.48	\$0.00	\$27,555.13	\$0.00	\$192,174.61
A	4211-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$2,162,555.83	\$0.00	\$483,424.45	\$0.00	\$2,645,980.28
A	4211-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$169,360.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,360.05
A	4211-01-06	Impuesto sobre la Renta	\$0.00	\$45,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,210.00
A	4211-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$506,932.51	\$0.00	\$58,988.06	\$0.00	\$565,920.57
A	4211-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$187,168.32	\$0.00	\$37,278.87	\$0.00	\$224,447.19
A	4211-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$219,570.15	\$0.00	\$64,478.46	\$0.00	\$284,048.61
A	4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$26,940,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,940,080.00
A	4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$2,616.45	\$0.00	\$80.67	\$0.00	\$2,697.12
A	4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$5,224,159.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,224,159.69
A	4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$148.83	\$0.00	\$39.87	\$0.00	\$188.70
A	4319-01	Otros Ingresos Financieros	\$0.00	\$488.18	\$0.00	\$167.63	\$0.00	\$655.81
D	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$4,119,474.30	\$0.00	\$832,795.72	\$0.00	\$4,952,270.02	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,232.50	\$0.00	\$2,737.00	\$0.00	\$4,969.50	\$0.00
D	5121-2121	Material y útiles de impresión y reproducción	\$80.39	\$0.00	\$1,997.00	\$0.00	\$2,077.39	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$29,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,588.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$50,834.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,834.32	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$49,182.05	\$0.00	\$12,707.68	\$0.00	\$61,889.73	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$22.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.84	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$4,142.59	\$0.00	\$4,298.50	\$0.00	\$8,441.09	\$0.00
D	5126-2611	Combustible	\$509,227.78	\$0.00	\$151,710.03	\$0.00	\$660,937.81	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$15,752.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,752.02	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$7,745.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,745.32	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$10,459.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,459.72	\$0.00
D	5128-2811	Sustancias y materiales explosivos	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$670,131.79	\$0.00	\$128,334.00	\$0.00	\$798,465.79	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$105,608.00	\$0.00	\$28,309.00	\$0.00	\$133,917.00	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$1,909.36	\$0.00	\$395.56	\$0.00	\$2,304.92	\$0.00
D	5136-3631	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet	\$7,589.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,589.88	\$0.00
D	5139-3952	Recargos y actualizaciones	\$5,343.00	\$0.00	\$365.00	\$0.00	\$5,708.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago./2023
hora de Impresión 07:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5241-4411	Ayudas sociales	\$4,311,500.00	\$0.00	\$880,000.00	\$0.00	\$5,191,500.00	\$0.00
D	8110-11-01-07	Otros Espectáculos no Específicos	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-01-01	Habitacional	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8110-41-01-03	Espacios en Parques Públicos	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
D	8110-43-04-01	Servicios de mercados y centrales de abasto	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00
D	8110-43-05-01	Inhumación, exhumación y apertura de fosas	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
D	8110-43-06-01	Sacrificio de ganado semoviente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8110-44-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8110-44-03	Expedición de Certificados, Constancias, Copias, Fotografías y Formas Oficiales	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-44-04	Servicios que Presta la Unidad de Acceso a la Información Pública	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00
D	8110-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$12,179,579.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,179,579.16	\$0.00
D	8110-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$354,955.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,955.20	\$0.00
D	8110-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$6,370,174.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,370,174.20	\$0.00
D	8110-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$321,785.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,785.52	\$0.00
D	8110-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$1,419,668.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,419,668.40	\$0.00
D	8110-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$580,481.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,481.64	\$0.00
D	8110-81-02	Participaciones Estatales	\$369,664.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,664.20	\$0.00
D	8110-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$24,546,946.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,546,946.80	\$0.00
D	8110-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$4,604,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,604,640.00	\$0.00
D	8110-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$0.00
D	8110-84-05	Donaciones	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
A	8120-11-01-07	Otros Espectáculos no Específicos	\$0.00	\$30,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8120-12-01-01-01	Habitacional	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8120-41-01-03	Espacios en Parques Públicos	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8120-43-04-01	Servicios de mercados y centrales de abasto	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00
A	8120-43-05-01	Inhumación, exhumación y apertura de fosas	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00
A	8120-43-06-01	Sacrificio de ganado semoviente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8120-44-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	\$0.00	\$54,000.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$42,600.00
A	8120-44-03	Expedición de Certificados, Constancias, Copias, Fotografías y Formas Oficiales	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8120-44-04	Servicios que Presta la Unidad de Acceso a la Información Pública	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00
A	8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$6,971,736.39	\$1,310,384.90	\$0.00	\$0.00	\$5,661,351.49
A	8120-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$190,335.72	\$27,555.13	\$0.00	\$0.00	\$162,780.59
A	8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$4,207,618.37	\$483,424.45	\$0.00	\$0.00	\$3,724,193.92
A	8120-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$152,425.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,425.47
A	8120-81-01-06	Impuesto sobre la Renta	\$0.00	-\$45,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,210.00
A	8120-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$912,735.89	\$58,988.06	\$0.00	\$0.00	\$853,747.83
A	8120-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$393,313.32	\$37,278.87	\$0.00	\$0.00	\$356,034.45
A	8120-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$150,094.05	\$64,478.46	\$0.00	\$0.00	\$85,615.59



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
07:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	-\$2,393,133.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,393,133.20
A	8120-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$3,383.55	\$80.67	\$0.00	\$0.00	\$3,302.88
A	8120-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	-\$619,519.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$619,519.69
A	8120-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$511.17	\$39.87	\$0.00	\$0.00	\$471.30
A	8120-84-05	Donaciones	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8140-11-01-07	Otros Espectáculos no Específicos	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,310,384.90	\$1,310,384.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$27,555.13	\$27,555.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$483,424.45	\$483,424.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$58,988.06	\$58,988.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$37,278.87	\$37,278.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$64,478.46	\$64,478.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$16,164,048.00	\$2,694,008.00	\$0.00	\$0.00	\$13,470,040.00
A	8140-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$2.08	\$80.67	\$80.67	\$0.00	\$2.08
A	8140-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$3,482,704.00	\$435,338.00	\$0.00	\$0.00	\$3,047,366.00
A	8140-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$1.20	\$39.87	\$39.87	\$0.00	\$1.20
A	8150-11-01-07	Otros Espectáculos no Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8150-44-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00
A	8150-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$5,207,842.77	\$0.00	\$1,310,384.90	\$0.00	\$6,518,227.67
A	8150-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$164,619.48	\$0.00	\$27,555.13	\$0.00	\$192,174.61
A	8150-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$2,162,555.83	\$0.00	\$483,424.45	\$0.00	\$2,645,980.28
A	8150-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$169,360.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,360.05
A	8150-81-01-06	Impuesto sobre la Renta	\$0.00	\$45,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,210.00
A	8150-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$506,932.51	\$0.00	\$58,988.06	\$0.00	\$565,920.57
A	8150-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$187,168.32	\$0.00	\$37,278.87	\$0.00	\$224,447.19
A	8150-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$219,570.15	\$0.00	\$64,478.46	\$0.00	\$284,048.61
A	8150-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$10,776,032.00	\$0.00	\$2,694,008.00	\$0.00	\$13,470,040.00
A	8150-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$2,614.37	\$0.00	\$80.67	\$0.00	\$2,695.04
A	8150-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$1,741,455.69	\$0.00	\$435,338.00	\$0.00	\$2,176,793.69
A	8150-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$147.63	\$0.00	\$39.87	\$0.00	\$187.50
A	8210-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$176,348.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,348.64
A	8210-102-AG323-125-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00
A	8210-102-AG323-125-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$46,115.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,115.28
A	8210-102-AI512-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
07:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$108,512.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,512.64
A	8210-102-AP325-128-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00
A	8210-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$1,927,889.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,927,889.76
A	8210-102-AU321-129-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$112,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,100.00
A	8210-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-102-CA233-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$1,043,168.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,043,168.64
A	8210-102-CA233-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00
A	8210-102-CA233-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00
A	8210-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$164,589.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,589.12
A	8210-102-CP322-131-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00
A	8210-102-CP322-131-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$32,989.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,989.20
A	8210-102-DC412-127-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$535,534.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,534.32
A	8210-102-DM121-118-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00
A	8210-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$176,698.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,698.08
A	8210-102-DS232-109-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN**

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
07:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$205,728.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,728.72
A	8210-102-EC211-111-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8210-102-EC211-111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$782,010.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$782,010.48
A	8210-102-FT511-107-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$33,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,350.00
A	8210-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-102-FT511-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$7,209.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,209.00
A	8210-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$309,805.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,805.20
A	8210-102-JU122-117-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$13,446.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,446.43
A	8210-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$954,418.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$954,418.56
A	8210-102-OP411-108-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$42,099.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,099.99
A	8210-102-OP411-108-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-102-OP411-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$20,163.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,163.60
A	8210-102-PA324-130-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$108,165.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,165.60
A	8210-102-PC131-110-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-102-PC131-110-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$249,124.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,124.80



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN**

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
07:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-102-PM231-102-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00
A	8210-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$5,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400,000.00
A	8210-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$624,029.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624,029.76
A	8210-102-SB221-114-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$31,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,600.00
A	8210-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$784,340.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,340.76
A	8210-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$1,080,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080,000.00
A	8210-102-SP111-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,755.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,755.54
A	8210-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$687,156.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687,156.48
A	8210-102-TR112-113-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$32,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,400.00
A	8210-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$83,577.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,577.72
A	8210-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$12,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,650,000.00
A	8210-501-IM331-108-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$1,602,216.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,602,216.80
A	8210-501-IM331-108-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$2,800,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,730.00
A	8210-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00
A	8210-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$784,340.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,340.76
A	8210-503-FM113-106-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$67,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,275.00
A	8210-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00
A	8210-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$1,375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375,000.00
A	8210-503-FM113-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-503-FM113-106-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$2,114,884.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,114,884.24



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN**

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
07:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-503-FM113-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
D	8220-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$102,870.04	\$0.00	\$0.00	\$14,695.72	\$88,174.32	\$0.00
D	8220-102-AG323-125-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00
D	8220-102-AG323-125-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$31,857.41	\$0.00	\$0.00	\$4,298.50	\$27,558.91	\$0.00
D	8220-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$26,900.58	\$0.00	\$0.00	\$3,842.94	\$23,057.64	\$0.00
D	8220-102-AI512-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$63,299.04	\$0.00	\$0.00	\$9,042.72	\$54,256.32	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$359,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,868.00	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$899,920.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899,920.84	\$0.00
D	8220-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$1,128,342.16	\$0.00	\$0.00	\$158,335.96	\$970,006.20	\$0.00
D	8220-102-AU321-129-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$112,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,100.00	\$0.00
D	8220-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8220-102-CA233-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$645,841.94	\$0.00	\$0.00	\$79,465.36	\$566,376.58	\$0.00
D	8220-102-CA233-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00
D	8220-102-CA233-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$1,061,600.00	\$0.00	\$0.00	\$347,500.00	\$714,100.00	\$0.00
D	8220-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$96,010.32	\$0.00	\$0.00	\$13,715.76	\$82,294.56	\$0.00
D	8220-102-CP322-131-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00
D	8220-102-CP322-131-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$19,243.70	\$0.00	\$0.00	\$2,749.10	\$16,494.60	\$0.00
D	8220-102-DC412-127-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$308,121.02	\$0.00	\$0.00	\$46,337.46	\$261,783.56	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN**

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/ago./2023
hora de Impresión 07:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-102-DM121-118-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$25,411.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,411.97	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$103,073.88	\$0.00	\$0.00	\$14,724.84	\$88,349.04	\$0.00
D	8220-102-DS232-109-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$118,939.92	\$0.00	\$0.00	\$17,571.42	\$101,368.50	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$50,495.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,495.09	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$461,234.72	\$0.00	\$0.00	\$64,862.30	\$396,372.42	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$33,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,350.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$57,767.50	\$0.00	\$0.00	\$2,737.00	\$55,030.50	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$59,245.61	\$0.00	\$0.00	\$2,362.00	\$56,883.61	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$5,299.64	\$0.00	\$0.00	\$395.56	\$4,904.08	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-3952-1	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$165,083.13	\$0.00	\$0.00	\$31,522.34	\$133,560.79	\$0.00
D	8220-102-JU122-117-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$13,446.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,446.43	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$538,864.48	\$0.00	\$0.00	\$82,538.18	\$456,326.30	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$42,099.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,099.99	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$31,410.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,410.12	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$65,613.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,613.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
07:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-102-OP411-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$11,762.10	\$0.00	\$0.00	\$1,680.30	\$10,081.80	\$0.00
D	8220-102-PA324-130-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$63,096.60	\$0.00	\$0.00	\$9,013.80	\$54,082.80	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$145,323.20	\$0.00	\$0.00	\$20,760.40	\$124,562.80	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$2,503,900.00	\$0.00	\$0.00	\$532,500.00	\$1,971,400.00	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$359,528.68	\$0.00	\$0.00	\$53,284.96	\$306,243.72	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$31,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,600.00	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$69,876.91	\$0.00	\$0.00	\$12,707.68	\$57,169.23	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$134,204.15	\$0.00	\$0.00	\$28,309.00	\$105,895.15	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$784,340.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,340.76	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,041,893.03	\$0.00	\$0.00	\$31,433.28	\$1,010,459.75	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,755.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,755.54	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$400,841.28	\$0.00	\$0.00	\$57,263.04	\$343,578.24	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$32,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,400.00	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$83,577.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,577.72	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$4,006,031.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,006,031.50	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$961,332.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$961,332.80	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$280,073.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,073.00	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$5,849,603.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,849,603.02	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN**

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
07:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$181,140.48	\$0.00	\$0.00	\$151,389.12	\$29,751.36	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$67,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,275.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$13,262.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,262.68	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$684,182.23	\$0.00	\$0.00	\$120,276.75	\$563,905.48	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$34,561.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,561.18	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,532,621.69	\$0.00	\$0.00	\$128,361.99	\$1,404,259.70	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
A	8230-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-102-CA233-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8230-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$671,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$671,000.00
A	8230-102-CP322-131-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-102-EC211-111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$2,686.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,686.80
A	8230-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	-\$9,504.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,504.91
A	8230-102-EC211-111-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$10,459.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,459.72
A	8230-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	-\$674.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,039.00
A	8230-102-FT511-107-3952-1	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,343.00	\$0.00	\$365.00	\$0.00	\$5,708.00
A	8230-102-OP411-108-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	-\$28,589.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,589.88
A	8230-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$54,387.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,387.00
A	8230-102-OP411-108-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$7,589.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,589.88
A	8230-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-102-SB221-114-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165.00
A	8230-102-SB221-114-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$22.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.84



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
07:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	-\$187.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$187.85
A	8230-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	-\$7,745.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,745.32
A	8230-102-SP111-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$7,745.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,745.32
A	8230-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	-\$3,983,459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,983,459.00
A	8230-501-IM331-108-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	-\$640,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$640,884.00
A	8230-501-IM331-108-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	-\$2,520,657.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,520,657.00
A	8230-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$6,845,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,845,000.00
A	8230-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$122,201.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,201.93
A	8230-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	-\$211,951.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$211,951.64
A	8230-503-FM113-106-2811-1	Sustancias y materiales explosivos G. Corriente	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00
A	8230-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$89,749.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,749.71
D	8240-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,695.72	\$14,695.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AG323-125-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,298.50	\$4,298.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,842.94	\$3,842.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,042.72	\$9,042.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,335.96	\$158,335.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CA233-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,465.36	\$79,465.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,500.00	\$347,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,715.76	\$13,715.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,749.10	\$2,749.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,337.46	\$46,337.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
07:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,724.84	\$14,724.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,571.42	\$17,571.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,862.30	\$64,862.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,737.00	\$2,737.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,997.00	\$1,997.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395.56	\$395.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-3952-1	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,522.34	\$31,522.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,538.18	\$82,538.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680.30	\$1,680.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,013.80	\$9,013.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,760.40	\$20,760.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,500.00	\$532,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,284.96	\$53,284.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$941.04	\$0.00	\$12,707.68	\$12,707.68	\$941.04	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,309.00	\$28,309.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,433.28	\$31,433.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,263.04	\$57,263.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$1,013,583.29	\$0.00	\$0.00	\$1,013,583.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$1,676,711.26	\$0.00	\$0.00	\$1,676,711.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,389.12	\$151,389.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,276.75	\$120,276.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,959.63	\$0.00	\$128,361.99	\$128,334.00	\$1,987.62	\$0.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
07:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,695.72	\$14,695.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AG323-125-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,298.50	\$4,298.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,842.94	\$3,842.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,042.72	\$9,042.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,335.96	\$158,335.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-CA233-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,465.36	\$79,465.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,500.00	\$347,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,715.76	\$13,715.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,749.10	\$2,749.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,337.46	\$46,337.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,724.84	\$14,724.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,571.42	\$17,571.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,862.30	\$64,862.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,737.00	\$2,737.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,997.00	\$1,997.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395.56	\$395.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-3952-1	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,522.34	\$31,522.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,538.18	\$82,538.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680.30	\$1,680.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,013.80	\$9,013.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,760.40	\$20,760.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,500.00	\$532,500.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN**

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
07:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,284.96	\$53,284.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,707.68	\$12,707.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,309.00	\$28,309.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,433.28	\$31,433.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,263.04	\$57,263.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,013,583.29	\$1,013,583.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,676,711.26	\$1,676,711.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$1,435.27	\$0.00	\$151,389.12	\$152,824.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,276.75	\$120,276.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,334.00	\$128,334.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,695.72	\$14,695.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AG323-125-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,298.50	\$4,298.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,842.94	\$3,842.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,042.72	\$9,042.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,335.96	\$158,335.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-CA233-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,465.36	\$79,465.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,500.00	\$347,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,715.76	\$13,715.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,749.10	\$2,749.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,337.46	\$46,337.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,724.84	\$14,724.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,571.42	\$17,571.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,862.30	\$64,862.30	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023 Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
07:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,737.00	\$2,737.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,997.00	\$1,997.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395.56	\$395.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-3952-1	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,522.34	\$31,522.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,538.18	\$82,538.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680.30	\$1,680.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,013.80	\$9,013.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,760.40	\$20,760.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,500.00	\$532,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,284.96	\$53,284.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$776.00	\$0.00	\$12,707.68	\$12,707.68	\$776.00	\$0.00
D	8260-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$13,181.00	\$0.00	\$28,309.00	\$22,881.01	\$18,608.99	\$0.00
D	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,433.28	\$31,433.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,263.04	\$57,263.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,013,583.29	\$1,013,583.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,676,711.26	\$1,676,711.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,824.39	\$151,389.12	\$1,435.27	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$954.92	\$0.00	\$120,276.75	\$120,276.75	\$954.92	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,334.00	\$128,334.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$73,478.60	\$0.00	\$14,695.72	\$0.00	\$88,174.32	\$0.00
D	8270-102-AG323-125-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$4,142.59	\$0.00	\$4,298.50	\$0.00	\$8,441.09	\$0.00
D	8270-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$19,214.70	\$0.00	\$3,842.94	\$0.00	\$23,057.64	\$0.00



MUNICIPIO DE TAHZIU ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
07:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$45,213.60	\$0.00	\$9,042.72	\$0.00	\$54,256.32	\$0.00
D	8270-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$0.00
D	8270-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$79.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.16	\$0.00
D	8270-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$799,547.60	\$0.00	\$158,335.96	\$0.00	\$957,883.56	\$0.00
D	8270-102-CA233-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$397,326.70	\$0.00	\$79,465.36	\$0.00	\$476,792.06	\$0.00
D	8270-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$1,409,400.00	\$0.00	\$347,500.00	\$0.00	\$1,756,900.00	\$0.00
D	8270-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$68,578.80	\$0.00	\$13,715.76	\$0.00	\$82,294.56	\$0.00
D	8270-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$13,745.50	\$0.00	\$2,749.10	\$0.00	\$16,494.60	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$227,413.30	\$0.00	\$46,337.46	\$0.00	\$273,750.76	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$29,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,588.00	\$0.00
D	8270-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$73,624.20	\$0.00	\$14,724.84	\$0.00	\$88,349.04	\$0.00
D	8270-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$86,788.80	\$0.00	\$17,571.42	\$0.00	\$104,360.22	\$0.00
D	8270-102-EC211-111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$313.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313.20	\$0.00
D	8270-102-EC211-111-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$10,459.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,459.72	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$320,775.76	\$0.00	\$64,862.30	\$0.00	\$385,638.06	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,232.50	\$0.00	\$2,737.00	\$0.00	\$4,969.50	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$80.39	\$0.00	\$1,997.00	\$0.00	\$2,077.39	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$1,909.36	\$0.00	\$395.56	\$0.00	\$2,304.92	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-3952-1	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$5,343.00	\$0.00	\$365.00	\$0.00	\$5,708.00	\$0.00
D	8270-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$144,722.07	\$0.00	\$31,522.34	\$0.00	\$176,244.41	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$415,554.08	\$0.00	\$82,538.18	\$0.00	\$498,092.26	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$7,589.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,589.88	\$0.00
D	8270-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$8,401.50	\$0.00	\$1,680.30	\$0.00	\$10,081.80	\$0.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
07:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$45,069.00	\$0.00	\$9,013.80	\$0.00	\$54,082.80	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$103,801.60	\$0.00	\$20,760.40	\$0.00	\$124,562.00	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$2,902,100.00	\$0.00	\$532,500.00	\$0.00	\$3,434,600.00	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$264,501.08	\$0.00	\$53,284.96	\$0.00	\$317,786.04	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$48,406.05	\$0.00	\$12,707.68	\$0.00	\$61,113.73	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$22.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.84	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$92,427.00	\$0.00	\$22,881.01	\$0.00	\$115,308.01	\$0.00
D	8270-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$30,361.65	\$0.00	\$31,433.28	\$0.00	\$61,794.93	\$0.00
D	8270-102-SP111-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$7,745.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,745.32	\$0.00
D	8270-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$286,315.20	\$0.00	\$57,263.04	\$0.00	\$343,578.24	\$0.00
D	8270-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8270-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$3,646,926.21	\$0.00	\$1,013,583.29	\$0.00	\$4,660,509.50	\$0.00
D	8270-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$6,818,685.72	\$0.00	\$1,676,711.26	\$0.00	\$8,495,396.98	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$723,966.94	\$0.00	\$151,389.12	\$0.00	\$875,356.06	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$50,537.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,537.32	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$477,911.21	\$0.00	\$120,276.75	\$0.00	\$598,187.96	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$15,438.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,438.82	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-2811-1	Sustancias y materiales explosivos G. Corriente	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$670,052.63	\$0.00	\$128,334.00	\$0.00	\$798,386.63	\$0.00
Sumas =>			\$279,214,816.00	\$279,214,816.00	\$40,287,652.54	\$40,287,652.54	\$281,231,042.03	\$281,231,042.03

