



Un sistema
de software Compromiso

MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 16/ago./2023

hora de Impresión | 11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	Efectivo	\$6,473.79	\$0.00	\$1,779.30	\$6,240.41	\$1,504.77	\$0.00
D	1112	Bancos/Telexis	\$6,824,828.82	\$0.00	\$14,781,842.79	\$16,813,288.98	\$813,463.42	\$0.00
D	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$27,237,734.38	\$0.00	\$6,276,046.36	\$14,783,338.77	\$17,809,888.29	\$0.00
D	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$7,824,834.11	\$0.00	\$616,444.47	\$664,196.82	\$7,887,388.98	\$0.00
D	1124	Ingresos por Retenciones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$25,430.00	\$25,430.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$16,496.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,496.93	\$0.00
D	1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$404,302.48	\$0.00	\$3,946,771.97	\$3,946,771.97	\$404,302.48	\$0.00
D	1226	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$128,323,527.74	\$0.00	\$15,188,508.48	\$0.00	\$139,079,434.22	\$0.00
D	1241	Mobiliario y Equipos de Administración	\$107,164.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,164.40	\$0.00
D	1242	Mobiliario y Equipos Educativos y Recreativos	\$13,109.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,109.84	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$667,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667,000.00	\$0.00
D	1246	Reservorio, Otros Equipos y Herramientas	\$127,879.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,879.52	\$0.00
A	1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$0.00	\$111,836.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,836.96
A	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,436.26	\$2,802,971.30	\$2,802,971.30	\$0.00	\$1,436.26
A	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$130,746.84	\$1,289,432.38	\$1,282,382.38	\$0.00	\$143,398.84
A	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$276,181.01	\$15,188,508.48	\$15,188,508.48	\$0.00	\$276,181.01
A	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$21,875.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,875.04
A	2116	Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$86,488.83	\$2,710,000.00	\$2,710,000.00	\$0.00	\$86,488.83
A	2117	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,233,716.43	\$87,560.00	\$14,433.08	\$0.00	\$2,331,719.43
A	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$18,788.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,788.74
A	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$399,341.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,341.96
A	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$134,449,850.85	\$63,679.30	\$0.00	\$0.00	\$134,416,871.85
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	4146	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$6,271,231.39	\$0.00	\$6,374,387.88	\$0.00	\$10,646,388.98
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$22,186,188.44	\$0.00	\$889.07	\$0.00	\$22,187,128.91

TAHIZIU 2023 * | Usuario: Angel Gabriel Castillo Ek Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)



Un sistema
de software Compromiso

MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 16/ago./2023

hora de Impresión | 11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5103	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$57,886.99	\$0.00	\$248,321.01	\$0.00	\$303,917.03	\$0.00
D	5104	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,107.80	\$0.00	\$1,197.12	\$0.00	\$2,304.92	\$0.00
D	5106	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$4,008.96	\$0.00	\$3,580.82	\$0.00	\$7,589.78	\$0.00
D	5108	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$674.00	\$0.00	\$9,334.00	\$0.00	\$9,708.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,481,500.00	\$0.00	\$2,710,000.00	\$0.00	\$5,191,500.00	\$0.00
D	5110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$50,838,276.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,838,276.12	\$0.00
A	5120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$15,501,827.99	\$6,402,446.96	\$0.00	\$0.00	\$6,099,403.83
A	5140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$26,835,448.28	\$14,781,408.77	\$2,402,446.96	\$0.00	\$16,917,408.28
A	5150	LEY DE INGRESOS RECALCADA	\$0.00	\$11,501,398.44	\$0.00	\$14,781,408.77	\$0.00	\$26,323,408.21
A	5210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$50,838,276.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,838,276.12
A	5220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR SUBCEN	\$46,188,242.01	\$0.00	\$7,626,073.88	\$27,400,699.26	\$26,634,616.93	\$0.00
A	5230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$7,626,073.88	\$7,626,073.88	\$0.00	\$0.00
D	5240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$233.44	\$0.00	\$16,882,625.41	\$16,690,693.16	\$2,623.99	\$0.00
D	5250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,405.27	\$0.00	\$16,892,830.18	\$16,690,693.16	\$0.00	\$0.00
D	5260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,889.91	\$0.00	\$16,882,365.43	\$16,638,200.16	\$21,775.16	\$0.00
D	5270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,741,774.49	\$0.00	\$16,638,200.16	\$0.00	\$26,380,284.85	\$0.00

Sumas => \$278,881,794.08 \$278,881,794.08 \$178,821,421.40 \$178,821,421.40 \$281,221,042.03 \$281,221,042.03



Un sistema
de software Compromiso

MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte por Código Programático
Por Periodo
Del 01/abr./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y | 16/ago./2023

hora de Impresión | 11:55 a. m.

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
101 Cabildo								
2500 Programa de Administración								
2501-CA233-102								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$201,884.32	\$44,792.76	\$476,791.36	\$476,792.06	\$476,792.06	\$476,792.06	\$476,792.06	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONA	\$201,884.32	\$44,792.76	\$476,791.36	\$476,792.06	\$476,792.06	\$476,792.06	\$476,792.06	\$0.00
1101 Sueldos base al personal permanente	\$201,884.32	\$44,792.76	\$476,791.36	\$476,792.06	\$476,792.06	\$476,792.06	\$476,792.06	\$0.00
1102 Sueldos al personal de base	\$201,884.32	\$44,792.76	\$476,791.36	\$476,792.06	\$476,792.06	\$476,792.06	\$476,792.06	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$386,888.88	\$386,888.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3001 SERVICIOS OFICIALES	\$386,888.88	\$386,888.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3002 Gastos de orden social y cultural	\$386,888.88	\$386,888.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3003 Gastos de orden social y cultural	\$386,888.88	\$386,888.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000 TRANSFERENCIAL ASIGNACION	\$386,888.88	\$386,888.88	\$1,796,800.00	\$1,796,800.00	\$1,796,800.00	\$1,796,800.00	\$1,796,800.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$386,888.88	\$386,888.88	\$1,796,800.00	\$1,796,800.00	\$1,796,800.00	\$1,796,800.00	\$1,796,800.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$386,888.88	\$386,888.88	\$1,796,800.00	\$1,796,800.00	\$1,796,800.00	\$1,796,800.00	\$1,796,800.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales	\$386,888.88	\$386,888.88	\$1,796,800.00	\$1,796,800.00	\$1,796,800.00	\$1,796,800.00	\$1,796,800.00	\$0.00
2501-CA233-102	\$1,721,884.32	\$812,187.24	\$2,233,691.26	\$2,233,692.06	\$2,233,692.06	\$2,233,692.06	\$2,233,692.06	\$0.00
Programa de Administración	\$1,721,884.32	\$812,187.24	\$2,233,691.26	\$2,233,692.06	\$2,233,692.06	\$2,233,692.06	\$2,233,692.06	\$0.00
Cabildo	\$1,721,884.32	\$812,187.24	\$2,233,691.26	\$2,233,692.06	\$2,233,692.06	\$2,233,692.06	\$2,233,692.06	\$0.00
102 Presidencia								
2500 Programa de Administración								
2501-PM231-102								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$124,862.40	\$0.00	\$124,862.40	\$124,862.00	\$124,862.00	\$124,862.00	\$124,862.00	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONA	\$124,862.40	\$0.00	\$124,862.40	\$124,862.00	\$124,862.00	\$124,862.00	\$124,862.00	\$0.00
1101 Sueldos base al personal permanente	\$124,862.40	\$0.00	\$124,862.40	\$124,862.00	\$124,862.00	\$124,862.00	\$124,862.00	\$0.00