



MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y 04/sep./2023

Ver superior  
Ver inferior/Comprobación

Forma de Impresión 05.40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,601,320.57	\$4,750,327.43	\$4,750,795.42	\$0.00	\$2,606,448.56
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,601,320.57	\$4,750,327.43	\$4,750,795.42	\$0.00	\$2,606,448.56
A	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,601,320.57	\$4,750,327.43	\$4,750,795.42	\$0.00	\$2,606,448.56
A	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,435.25	\$632,795.72	\$632,795.72	\$0.00	\$1,435.25
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,435.25	\$632,795.72	\$632,795.72	\$0.00	\$1,435.25
A	2111-1-1121	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,435.25	\$632,795.72	\$632,795.72	\$0.00	\$1,435.25
A	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$157,969.85	\$325,425.70	\$330,892.77	\$0.00	\$142,356.64
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$157,969.85	\$325,425.70	\$330,892.77	\$0.00	\$111,070.84
A	2112-1-000001	Sullen Lara Victor Manuel	\$0.00	-\$48,313.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,313.44
A	2112-1-000002	Gasolinas Roma S.A. de C.V.	\$0.00	\$19,180.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,180.98
A	2112-1-000004	Guerra Fata José Gabriel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	Proveedora del Poderes. S.A de C.V.	\$0.00	-\$1,960.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,960.03
A	2112-1-000016	Pentecé Cervino Luis Raymundo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	Compañía Fernandez de Méndez, S.A. de C.V.	\$0.00	\$26,791.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,791.41
A	2112-1-000023	Calí Chan Marco Antonio	\$0.00	\$637.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637.00
A	2112-1-000027	Aerona 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	\$21,433.28	\$21,433.28	\$0.00	\$1,000.00
A	2112-1-000031	Entidad de servicios de pólizas sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	Nah y Sabido Victor Manuel	\$0.00	\$1,995.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995.95
A	2112-1-000037	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	-\$54,874.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,874.00
A	2112-1-000040	Oficina Depot de Maersk S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$4,734.00	\$4,734.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	Cervecerías Chetumal Ruben Benavides	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
A	2112-1-000094	Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatan	\$0.00	\$0.00	\$4,298.80	\$4,298.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	Secretaría de Administración y Finanzas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	Congregaciones Misioneras SA de CV	\$0.00	\$48,313.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,313.44
A	2112-1-000061	Buafil Dorcaso Raul Ruben	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00
A	2112-1-000073	Compañía Topografica Yucataca SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	Ferromex SA de CV	\$0.00	\$778.00	\$12,707.69	\$12,707.69	\$0.00	\$778.00
A	2112-1-000081	Suavilanes Export ES. SA de CV	\$0.00	\$5,610.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,610.74



MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y 04/sep./2023

Ver superior  
Ver inferior/Comprobación

Forma de Impresión 05.40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000194	Electricidad y Pólizas Siva SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	Proveedora de Materiales de la Península Gars SA de CV	\$0.00	\$21,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,436.00
A	2112-1-000170	Servicio de administración "Tribuna"	\$0.00	\$0.00	\$289.00	\$289.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	HOMER LANDING SERVICES MEXICO, S.R.L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	Escuela Jose Maria Morelos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	SERVICIOS VUESAL, S DE RL DE CV	\$0.00	\$9,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,260.00
A	2112-1-000198	SERVICIO TAC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	COMBUSTIBLE DE YUCATAN	\$0.00	-\$45.08	\$6,276.64	\$6,276.64	\$0.00	-\$45.08
A	2112-1-000202	entidad de servicio potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	CARLOS AUGUSTO RAMIREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,669.00	\$6,669.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	Oficina de ventas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	Area Labor. Subsema Yucata	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$27,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,448.00
A	2112-1-000208	PC Dine SA de CV	\$0.00	\$4,877.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,877.00
A	2112	Comisiones por Cuentas Fideicomiso por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$278,121.21	\$0,660,234.68	\$0,660,234.68	\$0.00	\$278,121.21
A	2112-000205	Banco Chen Raul Antonio	\$0.00	\$0.00	\$768,109.34	\$768,109.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-000129	SEA Construcciones SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$104,821.00	\$104,821.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-000179	TUJ CAJUCH ROLANDO SAAC	\$0.00	\$295,104.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,104.40
A	2112-000198	SOGA CASTAÑEDA LUIS MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$686,069.63	\$686,069.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-000210	Compañía Peninsular Maersk, S.A de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$993,804.70	\$993,804.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-000206	GRUPO OSA PENINSULAR	\$0.00	\$0.00	\$228,264.26	\$228,264.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-0111	CONSTRUCCIONES JARISAR SC DE RL DE CV	\$0.00	-\$114,303.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$114,303.47
A	2114	Percepciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$21,975.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,975.04
A	2114-0002	Intereses y subintereses - Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$21,975.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,975.04
A	2118	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	-\$95,496.60	\$683,000.00	\$683,000.00	\$0.00	-\$95,496.60
A	2118-0011	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	-\$95,496.60	\$683,000.00	\$683,000.00	\$0.00	-\$95,496.60
A	2117	Reservaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,223,781.48	\$24,811.38	\$24,811.38	\$0.00	\$2,223,781.48
A	2117-01	OPF	\$0.00	\$0.00	\$24,811.38	\$24,811.38	\$0.00	\$0.00
A	2117-02	OPF	\$0.00	\$2,164,953.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,164,953.39
A	2117-02-001	OPF otorgado por Anulamiento	\$0.00	\$2,164,953.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,164,953.39



UN: 000000  
Ap: 000000Comprobar

MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y Hora de Impresión: 04/sep./2023 05:45 p. m.

Nal.	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
			90.00	\$2,601,025.87	\$4,783,327.42	\$4,789,755.42	80.00	\$2,606,448.56
Totales =>								

Analizar Diferencia =>

\$-2,606,448.56