



MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2024
02:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	Efectivo	\$3,815.54	\$0.00	\$704.57	\$10.06	\$4,510.05	\$0.00
D	1112	Bancos/Tesorería	\$414,857.02	\$0.00	\$5,163,920.19	\$3,111,129.94	\$2,467,647.27	\$0.00
D	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$19,905,960.05	\$0.00	\$2,227,067.40	\$5,163,790.40	\$16,969,237.05	\$0.00
D	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$8,891,575.23	\$0.00	\$197,552.23	\$112,604.00	\$8,976,523.46	\$0.00
D	1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$16,456.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,456.50	\$0.00
D	1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$484,302.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,302.46	\$0.00
D	1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$162,114,899.66	\$0.00	\$451,625.22	\$0.00	\$162,566,524.88	\$0.00
D	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$119,064.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,064.40	\$0.00
D	1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$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	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$127,679.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,679.02	\$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	-\$77,349.04	\$863,143.86	\$863,143.86	\$0.00	-\$77,349.04
A	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$248,297.74	\$535,683.21	\$432,869.22	\$0.00	\$145,483.75
A	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$276,181.01	\$451,625.22	\$451,625.22	\$0.00	\$276,181.01
A	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$21,975.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,975.04
A	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	-\$95,496.60	\$1,190,000.00	\$1,190,000.00	\$0.00	-\$95,496.60
A	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,195,380.48	\$33,475.00	\$34,057.10	\$0.00	\$2,195,962.58
A	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$38,765.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,765.74
A	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	-\$399,841.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$399,841.96
A	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$162,182,244.67	\$0.00	\$6,958.99	\$0.00	\$162,189,203.66
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$9,301,667.84	\$0.00	\$2,226,579.50	\$0.00	\$11,528,247.34
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$30,262,262.99	\$0.00	\$487.90	\$0.00	\$30,262,750.89
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$492.80	\$0.00	\$129.79	\$0.00	\$622.59
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,324,627.94	\$0.00	\$863,143.86	\$0.00	\$5,187,771.80	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$71,185.49	\$0.00	\$8,610.03	\$0.00	\$79,795.52	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$15,812.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,812.35	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$59,166.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,166.53	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$84,294.73	\$0.00	\$17,054.80	\$0.00	\$101,349.53	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$627,517.10	\$0.00	\$171,219.96	\$0.00	\$798,737.06	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$14,791.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,791.98	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$537,943.00	\$0.00	\$141,052.03	\$0.00	\$678,995.03	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$573,592.01	\$0.00	\$84,098.00	\$0.00	\$657,690.01	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,611.24	\$0.00	\$389.76	\$0.00	\$2,001.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$3,452.16	\$0.00	\$3,020.64	\$0.00	\$6,472.80	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2024
02:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$22,029.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,029.50	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,748,000.00	\$0.00	\$1,190,000.00	\$0.00	\$5,938,000.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$63,748,613.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,748,613.12	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$24,184,682.29	\$2,227,067.40	\$0.00	\$0.00	\$21,957,614.89
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$18,513,672.00	\$5,163,790.40	\$2,227,067.40	\$0.00	\$15,576,949.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$21,050,258.83	\$0.00	\$5,163,790.40	\$0.00	\$26,214,049.23
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$63,748,613.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,748,613.12
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$36,142,637.28	\$0.00	\$4,693.67	\$1,620,877.85	\$34,526,453.10	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$389,586.44	\$4,693.67	\$4,693.67	\$0.00	-\$389,586.44
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,409,573.61	\$0.00	\$1,616,184.18	\$2,930,214.30	\$5,095,543.49	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$57,438.00	\$0.00	\$2,930,214.30	\$2,980,364.30	\$7,288.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,980,364.30	\$2,980,364.30	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,749,377.79	\$0.00	\$2,980,364.30	\$0.00	\$23,729,742.09	\$0.00
Sumas =>			\$330,950,383.55	\$330,950,383.55	\$31,500,758.20	\$31,500,758.20	\$333,082,307.84	\$333,082,307.84

C. Yervez Vera María Teresa de Jesús
Presidenta Municipal

C. Montejo Vera Faustino
Sindico Municipal

C. Ek Avilez María Jesús
Secretaria Municipal

C. Ku Chan Diego
Tesorero Municipal