



MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/abr./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jul./2017

hora de Impresión 02:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
111-01-002	INGRESOS PROPIOS	-7,280.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-7,280.89	\$0.00
111-01-003	Caja general(admon (2012-2015)	\$2,119.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,119.89	\$0.00
111-02-01	Participaciones	\$3,853.70	\$0.00	\$413,000.00	\$414,494.99	\$2,358.71	\$0.00
111-02-02	Fortalecimiento	\$461.52	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,461.52	\$0.00
111-02-03	Infraestructura	\$758.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758.31	\$0.00
112-03-001	PARTICIPACIONES AD 12-15 CTA. 0846130305	\$999.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999.12	\$0.00
112-03-003	VIVIENDA DIGNA 2013 CTA 0885092251	\$30,090.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,090.94	\$0.00
112-03-005	INFRAESTRUCTURA AD 12 CTA 0846132206	\$6.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.48	\$0.00
112-03-006	INFRAESTRUCTURA AD 13 CTA 0863095308	\$26.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.06	\$0.00
112-03-007	INFRAESTRUCTURA AD 14 CTA 0215303527	\$220.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.69	\$0.00
112-03-008	FORTALECIMIENTO AD 12 CTA 0846131366	\$9.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.20	\$0.00
112-03-009	FORTALECIMIENTO 13 CTA 0863091645	\$19,343.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,343.25	\$0.00
112-03-011	FONDO DE CULTURA 2014 CTA 0217800196	\$17,538.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,538.09	\$0.00
112-03-012	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 14 CTA 0217800187	\$15,099.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,099.32	\$0.00
112-03-015	3X1 MIGRANTES 2015 CTA. 0278907649	\$263,411.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,411.24	\$0.00
112-03-016	Participaciones Cta 00404290663-3	\$142,772.74	\$0.00	\$1,078,499.91	\$1,193,829.00	\$27,443.65	\$0.00
112-03-017	Fondo de ahorro Cta 00404991308-5	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
112-03-023	3x1 para migrantes 2016 Cta 00444980335-5	\$12,358.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,358.53	\$0.00
112-03-024	Infraestructura 2017 Cta 00488583002 1	\$1,460,383.70	\$0.00	\$2,974,656.57	\$2,383,561.51	\$2,051,478.76	\$0.00
112-03-025	Fortalecimiento 2017 Cta 00488532804 1	\$38,773.59	\$0.00	\$224,243.00	\$254,146.70	\$8,869.89	\$0.00
122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,078,499.91	\$1,078,499.91	\$0.00	\$0.00
122-82	Aportaciones	\$15,614,441.00	\$0.00	\$3,098.57	\$3,198,899.57	\$12,418,640.00	\$0.00
122-83	Convenios	\$1,392,285.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392,285.97	\$0.00
123-01	Subsidio al Empleo	\$1,274,509.86	\$0.00	\$48,039.68	\$0.00	\$1,322,549.54	\$0.00
123-03-01	Anticipo de sueldos participaciones	\$0.00	\$0.00	\$88,700.00	\$88,700.00	\$0.00	\$0.00
123-03-02	Anticipo de sueldos fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$28,700.00	\$28,700.00	-\$28,700.00	\$0.00
123-04-01	Gasolinera Roma, S.A. de C.V.	\$43,220.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,220.06	\$0.00
123-04-02	Montejo Catzin Teodoro	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00
123-04-10	Ayora Becerra Nelson Alberto	\$0.00	\$0.00	\$184,474.73	\$0.00	\$184,474.73	\$0.00
131-01-007	Cab Chan Marco Antonio	\$15,756.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,756.50	\$0.00
131-01-009	Autoservicio Yucatan SA de CV	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
131-01-010	Rodríguez Puerto Jose Ricardo	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
131-01-011	Coronado Tolosa Javier Alejandro	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
134-000060	lco Constructores S.A. de C.V.	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
134-000075	Chi Duran Carlos Manuel	\$0.00	\$0.00	\$299,764.76	\$299,764.76	\$0.00	\$0.00
134-000083	Sanchez Conrado jose Luis	\$0.00	\$0.00	\$180,685.27	\$180,685.27	\$0.00	\$0.00
134-000085	Balam Chim Raul Armandó	\$0.00	\$0.00	\$602,374.15	\$602,374.15	\$0.00	\$0.00
134-07	OPERADORA CAIR S.A. DE C.V.	-\$14,205.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,205.88	\$0.00
134-08	CONSTRUCCIONES VANMAR S.C. DE R.L. DE C.V.	\$108,322.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,322.86	\$0.00
235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$2,095,199.95	\$0.00	\$1,984,471.19	\$0.00	\$4,079,671.14	\$0.00
235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,240,957.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,240,957.63	\$0.00
235-4-8141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$1,352,362.03	\$0.00	\$180,685.27	\$0.00	\$1,533,047.30	\$0.00
235-9-6191	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



MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/abr./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jul/2017
hora de Impresión 02:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00
241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$65,056.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,056.61	\$0.00
242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00
242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$6,929.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,929.84	\$0.00
244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$697,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697,000.00	\$0.00
246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$29,546.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,546.03	\$0.00
246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$3,362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,362.00	\$0.00
246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$9,547.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,547.96	\$0.00
246-4-5641	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
246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$33,500.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.57	\$0.00
246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$24,103.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,103.60	\$0.00
246-9-5691	Otros Equipos	\$8,099.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,099.70	\$0.00
263-1-0009	Otros mobiliario y equipo de administración	\$0.00	-\$111,836.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$111,836.96
111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$548,295.72	\$548,295.72	\$0.00	\$0.00
111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$155,380.28	\$155,380.28	\$0.00	\$0.00
112-1-000001	Guillen Lara Victor Manuel	\$0.00	-\$38,749.66	\$37,055.12	\$37,055.12	\$0.00	-\$38,749.66
112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$0.00	\$48,421.01	\$48,642.70	\$151,014.80	\$0.00	\$150,793.11
112-1-000006	Provedora del Panadero, S.A de C.V..	\$0.00	\$0.00	\$1,877.93	\$1,877.93	\$0.00	\$0.00
112-1-000007	Comercializadora Porcícola Mexicana, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,630.00	\$3,603.64	\$1,973.64	\$0.00	\$0.00
112-1-000010	Noh Yah Humberto Miguel	\$0.00	\$0.00	\$742.03	\$742.03	\$0.00	\$0.00
112-1-000015	Alcocer Calderon Luis Ariel	\$0.00	\$77,976.66	\$77,976.66	\$99,477.78	\$0.00	\$99,477.78
112-1-000019	Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
112-1-000023	Cab Chan Marco Antonio	\$0.00	\$637.00	\$14,473.89	\$22,580.89	\$0.00	\$8,744.00
112-1-000027	Aranda Zavala Patricia Concepcion	\$0.00	\$0.00	\$109.75	\$109.75	\$0.00	\$0.00
112-1-000028	Banco Mercantil del Norte SA	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00	\$0.00
112-1-000030	Autoservicio Yucatan SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$20,403.40	\$39,780.56	\$0.00	\$19,377.16
112-1-000031	Estacion de servicios las palmas sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
112-1-000033	Esparza Martinez Andres Guillermo	\$0.00	\$0.00	\$3,187.00	\$3,187.00	\$0.00	\$0.00
112-1-000036	Noh y Sabido Víctor Manuel	\$0.00	\$1,995.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995.95
112-1-000037	Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$0.00	\$128,233.00	\$128,233.00	\$0.00	\$0.00
112-1-000041	Mediamentos populares del Bazar SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
112-1-000043	Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
112-1-000045	Cervantez Chierrez Ruben Bernaldino	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
112-1-000054	Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
112-1-000063	Consignaciones Motrices SA de CV	\$0.00	\$48,013.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,013.44
112-1-000067	Buenfil Gorocica Raul Ruben	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00
112-1-000071	Pixel Peto SC de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
112-1-000073	Compañía Tipografica Yucateca SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$2,568.24	\$2,568.24	\$0.00	\$0.00
112-1-000077	Farmacon SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$4,488.61	\$4,488.61	\$0.00	\$0.00
112-1-000091	Novedades Farah 65, SA de CV	\$0.00	\$5,819.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,819.24
112-1-000092	Soriano Solleiro Gabriel Alejandro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
112-1-000095	Autorepuestos SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
112-1-000096	Impulsora Hidraulica SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
112-1-000097	Alcocer Buhl Maria Cecilia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Pe de 450 sm



MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/abr./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Fecha y 12/jul/2017

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 02:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
112-1-000099	Complejo de la Construcción de Peto SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
112-1-000099	Gil Chacon Francisco Ariel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
112-1-000100	Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
112-1-000101	Suarez Dzib Angel Jafet	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
112-1-000102	Assis,tu vestir SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$5,023.90	\$5,023.90	\$0.00	\$0.00
112-2-000065	PC Online SA de CV	\$0.00	\$4,877.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,877.00
112-2-000092	Soriano Solleiro Gabriel Alejandro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
113-000075	Chi Duran Carlos Manuel	\$0.00	\$0.00	\$747,019.64	\$747,019.64	\$0.00	\$0.00
113-000083	Sanchez Conrado jose Luis	\$0.00	\$0.00	\$180,685.27	\$180,685.27	\$0.00	\$0.00
113-000085	Balam Chim Raul Armando	\$0.00	\$0.00	\$1,237,451.55	\$1,237,451.55	\$0.00	\$0.00
113-000093	Construcciones Vanmar SC de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
113-6111	CONSTRUCCIONES VANMAR SC DE RL DE CV	\$0.00	-\$114,003.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$114,003.47
114-8327	Materiales y suministros - Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$21,975.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,975.04
115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	-\$95,496.60	\$313,720.00	\$313,720.00	\$0.00	-\$95,496.60
117-01	ISPT	\$0.00	\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.49
117-03-001	ISR retenido por Arrendamiento	\$0.00	\$2,812.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,812.02
117-03-002	ISR retenido por Honorarios	\$0.00	\$183,683.23	\$0.00	\$10,992.06	\$0.00	\$194,675.29
117-03-003	ISR retenido por Sueldos y Salarios	\$0.00	\$760,575.42	\$0.00	\$54,035.40	\$0.00	\$814,610.82
117-03-004	ISR retenido por Asimilados	\$0.00	\$161,085.16	\$0.00	\$7,180.28	\$0.00	\$168,265.44
117-04-002	IVA retenido por Honorarios	\$0.00	\$5,429.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429.22
117-05	Retención de 5 al millar	\$0.00	\$50,208.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,208.87
119-03	Acreeedores 2015 Admon 2015-2018	\$0.00	\$33,403.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,403.50
119-04	Acreeedores 2016 Admón 2015-2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
119-05	Acreeedores 2017 Admón 2015-2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
210-2015	Resultado del Ejercicio Actual 2015	\$0.00	-\$399,841.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$399,841.96
210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
220-2013	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,107,173.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,107,173.72
220-2014	Resultados del Ejercicio 2014	\$0.00	\$7,838,007.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,838,007.83
220-2015	Resultado del ejercicio 2015 admón 2012-2015	\$0.00	-\$6,407,412.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,407,412.80
220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$14,039,275.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,039,275.81
211-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$2,227,700.79	\$0.00	\$635,904.04	\$0.00	\$2,863,604.83
211-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$43,854.21	\$0.00	\$15,098.03	\$0.00	\$58,952.24
211-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$957,510.38	\$0.00	\$308,302.39	\$0.00	\$1,265,812.77
211-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$67,434.50	\$0.00	\$22,633.45	\$0.00	\$90,067.95
211-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$201,348.21	\$0.00	\$58,676.70	\$0.00	\$260,024.91
211-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$85,567.22	\$0.00	\$23,046.13	\$0.00	\$108,613.35
211-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$30,067.92	\$0.00	\$14,839.17	\$0.00	\$44,907.09
212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$14,857,790.00	\$0.00	\$3,098.57	\$0.00	\$14,860,888.57
212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$2,690,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,690,916.00
213-01-07	3x1 migrantes	\$0.00	\$191,800.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,800.21
319-01	Otros Ingresos Financieros	\$0.00	\$36.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.84
111-1131	Sueldos al personal de base	\$1,518,248.52	\$0.00	\$548,295.72	\$0.00	\$2,066,544.24	\$0.00
112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$466,140.84	\$0.00	\$155,380.28	\$0.00	\$621,521.12	\$0.00
121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,246.99	\$0.00	\$2,929.45	\$0.00	\$5,176.44	\$0.00
121-2121	Material y útiles de impresión y reproducción	\$4,542.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,542.14	\$0.00
121-2161	Material de limpieza	\$410.01	\$0.00	\$640.50	\$0.00	\$1,050.51	\$0.00

Handwritten signatures and initials:
 [Signature] [Initials] [Initials]



MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/abr./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jul./2017

hora de Impresión 02:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
122-2211	Productos alimenticios para personas	\$11,463.02	\$0.00	\$4,075.32	\$0.00	\$15,538.34	\$0.00
122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,320.01	\$0.00	\$986.48	\$0.00	\$2,306.49	\$0.00
124-2421	Cemento y productos de concreto	\$5,127.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,127.03	\$0.00
124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$17,934.72	\$0.00	\$12,139.00	\$0.00	\$30,073.72	\$0.00
124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,907.20	\$0.00	\$5,656.50	\$0.00	\$9,563.70	\$0.00
125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,562.25	\$0.00	\$4,488.61	\$0.00	\$10,050.86	\$0.00
126-2611	Combustible	\$275,491.69	\$0.00	\$190,795.36	\$0.00	\$466,287.05	\$0.00
126-2612	Lubricantes y aditivos	\$2,929.44	\$0.00	\$1,851.02	\$0.00	\$4,780.46	\$0.00
127-2711	Vestuario y uniformes	\$105.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.46	\$0.00
127-2731	Artículos deportivos	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
127-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$5,023.90	\$0.00	\$5,023.90	\$0.00
129-2911	Herramientas menores	\$1,755.00	\$0.00	\$1,869.01	\$0.00	\$3,624.01	\$0.00
129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7,103.45	\$0.00	\$319.76	\$0.00	\$7,423.21	\$0.00
131-3111	Energía eléctrica	\$189,513.00	\$0.00	\$128,233.00	\$0.00	\$317,746.00	\$0.00
133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$216,589.99	\$0.00	\$99,477.78	\$0.00	\$316,067.77	\$0.00
133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$37,055.08	\$0.00	\$37,055.12	\$0.00	\$74,110.20	\$0.00
134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$1,701.36	\$0.00	\$487.20	\$0.00	\$2,188.56	\$0.00
135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$394.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394.40	\$0.00
136-3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	\$0.00	\$0.00	\$2,568.24	\$0.00	\$2,568.24	\$0.00
138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,919.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,919.99	\$0.00
139-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
241-4411	Ayudas sociales	\$668,880.00	\$0.00	\$313,720.00	\$0.00	\$982,600.00	\$0.00
110-11-01-02	Circos y Carpas Ambulantes	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
110-12-01-01-01	Habitacional	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
110-41-01-03	Espacios en Parques Públicos	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
110-43-04-01	Servicios de mercados y centrales de abasto	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00
110-43-05-01	Inhumación, exhumación y apertura de fosas	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
110-43-06-01	Sacrificio de ganado semoviente	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
110-44-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
110-44-03	Expedición de Certificados, Constancias, Copias, Fotografías y Formas Oficiales	\$2,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,220.00	\$0.00
110-61-01-05	Donaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
110-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$8,715,186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,715,186.00	\$0.00
110-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$1,320,756.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320,756.60	\$0.00
110-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$396,452.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,452.88	\$0.00
110-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$473,478.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,478.24	\$0.00
110-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$2,322,085.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,322,085.56	\$0.00
110-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$661,616.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$661,616.28	\$0.00
110-81-01-10	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	\$627,528.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$627,528.84	\$0.00
110-81-02	Participaciones Estatales	\$350,237.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,237.92	\$0.00
110-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$16,211,071.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,211,071.50	\$0.00
110-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$3,064,807.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,064,807.80	\$0.00
120-11-01-02	Circos y Carpas Ambulantes	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
120-12-01-01-01	Habitacional	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
120-41-01-03	Espacios en Parques Públicos	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00

Revisado



MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/abr./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jul./2017

hora de Impresión 02:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
120-43-04-01	Servicios de mercados y centrales de abasto	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
120-43-05-01	Inhumación, exhumación y apertura de fosas	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
120-43-06-01	Sacrificio de ganado semoviente	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
120-44-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
120-44-03	Expedición de Certificados, Constancias, Copias, Fotografías y Formas Oficiales	\$0.00	\$2,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,220.00
120-61-01-05	Donaciones	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$6,487,485.21	\$635,904.04	\$0.00	\$0.00	\$5,851,581.17
120-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$1,276,902.39	\$15,098.03	\$0.00	\$0.00	\$1,261,804.36
120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	-\$561,057.50	\$308,302.39	\$0.00	\$0.00	-\$869,359.89
120-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$406,043.74	\$22,633.45	\$0.00	\$0.00	\$383,410.29
120-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$2,120,737.35	\$58,676.70	\$0.00	\$0.00	\$2,062,060.65
120-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$576,049.06	\$23,046.13	\$0.00	\$0.00	\$553,002.93
120-81-01-10	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	\$0.00	\$627,528.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$627,528.84
120-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$320,170.00	\$14,839.17	\$0.00	\$0.00	\$305,330.83
120-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$1,353,281.50	\$3,098.57	\$0.00	\$0.00	\$1,350,182.93
120-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$373,891.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373,891.80
120-83-01-07	3x1 migrantes	\$0.00	-\$191,800.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$191,800.21
140-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$635,904.04	\$635,904.04	\$0.00	\$0.00
140-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$15,098.03	\$15,098.03	\$0.00	\$0.00
140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$308,302.39	\$308,302.39	\$0.00	\$0.00
140-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$22,633.45	\$22,633.45	\$0.00	\$0.00
140-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$58,676.70	\$58,676.70	\$0.00	\$0.00
140-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$23,046.13	\$23,046.13	\$0.00	\$0.00
140-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$14,839.17	\$14,839.17	\$0.00	\$0.00
140-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$13,372,011.00	\$2,974,656.57	\$3,098.57	\$0.00	\$10,400,456.00
140-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$2,242,430.00	\$224,243.00	\$0.00	\$0.00	\$2,018,187.00
140-83-01-07	3x1 migrantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
150-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$2,227,700.79	\$0.00	\$635,904.04	\$0.00	\$2,863,604.83
150-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$43,854.21	\$0.00	\$15,098.03	\$0.00	\$58,952.24
150-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$957,510.38	\$0.00	\$308,302.39	\$0.00	\$1,265,812.77
150-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$67,434.50	\$0.00	\$22,633.45	\$0.00	\$90,067.95
150-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$201,348.21	\$0.00	\$58,676.70	\$0.00	\$260,024.91
150-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$85,567.22	\$0.00	\$23,046.13	\$0.00	\$108,613.35
150-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$30,067.92	\$0.00	\$14,839.17	\$0.00	\$44,907.09
150-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$1,485,779.00	\$0.00	\$2,974,656.57	\$0.00	\$4,460,435.57
150-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$448,486.00	\$0.00	\$224,243.00	\$0.00	\$672,729.00
150-83-01-07	3x1 migrantes	\$0.00	\$191,800.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,800.21
210-102-AG323-125-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$57,476.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,476.40
210-102-AG323-125-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$11,189.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,189.97
210-102-AG323-125-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00
210-102-AG323-125-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
210-102-AG323-125-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
210-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$69,148.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,148.80
210-102-AI512-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$381,320.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,320.88

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/abr./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jul./2017

hora de Impresión 02:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
210-102-A0512-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$2,001.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,001.20
210-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$136,190.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,190.88
210-102-AP325-128-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$7,040.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,040.08
210-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00
210-102-AP325-128-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
210-102-AP325-128-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
210-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
210-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$105,389.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,389.76
210-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$32,771.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,771.04
210-102-AU321-129-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$51,499.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,499.60
210-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
210-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$1,430,950.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,430,950.56
210-102-CA311-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$59,622.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,622.94
210-102-CA311-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
210-102-CA311-101-3612-1	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
210-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
210-102-CA311-101-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
210-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$1,100,688.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,688.24
210-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$108,286.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,286.08
210-102-CP322-131-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$39,437.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,437.28
210-102-CP322-131-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$4,511.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,511.92
210-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$83,714.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,714.40
210-102-DC412-127-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$26,385.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,385.36
210-102-DC412-127-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$3,488.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,488.10
210-102-DC412-127-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
210-102-DC412-127-3611-1	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
210-102-DC412-127-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
210-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$871,225.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$871,225.44
210-102-DM121-118-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$52,189.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,189.43
210-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
210-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
210-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$318,364.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,364.20
210-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$33,790.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,790.32
210-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$146,193.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,193.60
210-102-DS232-109-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$105,541.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,541.44
210-102-DS232-109-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$6,091.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,091.40
210-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$368,470.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,470.32
210-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$59,155.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,155.92
210-102-EC211-111-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$20,849.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,849.88
210-102-EC211-111-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
210-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$802,728.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$802,728.72
210-102-FT511-107-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$33,447.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,447.03
210-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
210-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
210-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$5,468.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,468.87

Perla



MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/abr./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jul./2017

hora de Impresión 02:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
210-102-11311-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
210-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$69,451.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,451.68
210-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$211,082.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,082.88
210-102-JC421-126-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$3,993.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,993.21
210-102-JC421-126-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
210-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$366,612.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,612.48
210-102-JU122-117-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$250,520.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,520.16
210-102-JU122-117-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$15,275.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,275.52
210-102-JU122-117-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
210-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$257,873.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,873.52
210-102-OP411-108-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$15,142.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,142.29
210-102-OP411-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
210-102-OP411-108-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
210-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
210-102-OP411-108-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
210-102-OP411-108-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
210-102-OP411-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
210-102-OP411-108-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
210-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$1,130,600.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,130,600.64
210-102-PA324-130-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$1,643.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,643.22
210-102-PA324-130-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
210-102-PA324-130-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
210-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$52,476.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,476.48
210-102-PC131-110-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$4,651.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,651.35
210-102-PC131-110-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
210-102-PC131-110-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
210-102-PC131-110-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
210-102-PC131-110-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
210-102-PC131-110-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
210-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$359,255.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,255.76
210-102-PM231-102-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$17,711.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,711.60
210-102-PM231-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
210-102-PM231-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
210-102-PM231-102-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
210-102-PM231-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
210-102-PM231-102-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
210-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$1,100,688.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,688.24
210-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$142,015.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,015.44
210-102-SB221-114-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$16,355.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,355.65
210-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00

Handwritten signature



MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/abr./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jul/2017

hora de Impresión 02:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
210-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$1,188,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,188,270.00
210-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$452,444.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452,444.70
210-102-SP111-106-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$65,822.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,822.64
210-102-SP111-106-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$75,407.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,407.45
210-102-SP111-106-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
210-102-SP111-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
210-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
210-102-SP111-106-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
210-102-SP111-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
210-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$490,012.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,012.56
210-102-TR112-113-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$131,926.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,926.80
210-102-TR112-113-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$20,417.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,417.19
210-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
210-102-TR112-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
210-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
210-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$151,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,250.00
210-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$11,241,875.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,241,875.05
210-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$4,817,946.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,817,946.45
210-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$969,752.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969,752.76
210-503-FM113-106-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
210-503-FM113-106-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
210-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
210-503-FM113-106-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
210-503-FM113-106-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
210-503-FM113-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
210-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
210-503-FM113-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
210-503-FM113-106-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$85,858.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,858.32
210-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$983,562.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,562.48
210-503-FM113-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$185,634.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,634.24
220-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$47,050.14	\$0.00	\$0.00	\$3,475.42	\$43,574.72	\$0.00
220-102-AG323-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$170,619.84	\$0.00	\$0.00	\$13,487.68	\$157,132.16	\$0.00
220-102-AG323-125-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$11,189.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,189.97	\$0.00
220-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$141,360.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,360.30	\$0.00
220-102-AG323-125-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
220-102-AG323-125-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
220-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$56,478.36	\$0.00	\$0.00	\$4,223.48	\$52,254.88	\$0.00

Recibo 11.4 5/11/17



MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/abr./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jul./2017

hora de Impresión 02:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
220-102-AI512-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
220-102-AI512-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,881.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,881.20	\$0.00
220-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$111,568.92	\$0.00	\$0.00	\$8,207.32	\$103,361.60	\$0.00
220-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$26,501.40	\$0.00	\$0.00	\$2,089.88	\$24,411.52	\$0.00
220-102-AP325-128-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,040.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,040.08	\$0.00
220-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$133,292.28	\$0.00	\$0.00	\$4,032.00	\$129,260.28	\$0.00
220-102-AP325-128-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$874.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$874.86	\$0.00
220-102-AP325-128-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$3,624.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,624.56	\$0.00
220-102-AP325-128-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,498.00	\$0.00	\$0.00	\$234.50	\$2,263.50	\$0.00
220-102-AP325-128-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$8,440.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,440.54	\$0.00
220-102-AP325-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317.00	\$317.00	\$0.00	\$0.00
220-102-AP325-128-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
220-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$71,369.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,369.00	\$0.00
220-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$86,063.58	\$0.00	\$0.00	\$6,442.06	\$79,621.52	\$0.00
220-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$914,298.06	\$0.00	\$0.00	\$72,100.86	\$842,197.20	\$0.00
220-102-AU321-129-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$51,499.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,499.60	\$0.00
220-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$94,629.28	\$0.00	\$0.00	\$568.50	\$94,060.78	\$0.00
220-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$1,129,387.68	\$0.00	\$0.00	\$123,927.62	\$1,005,460.06	\$0.00
220-102-CA311-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$59,622.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,622.94	\$0.00
220-102-CA311-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
220-102-CA311-101-3612-1	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
220-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$70,080.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,080.01	\$0.00
220-102-CA311-101-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
220-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$782,308.24	\$0.00	\$0.00	\$208,220.00	\$574,088.24	\$0.00
220-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$88,716.72	\$0.00	\$0.00	\$6,523.12	\$82,193.60	\$0.00
220-102-CP322-131-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
220-102-CP322-131-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,511.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,511.92	\$0.00
220-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$68,556.60	\$0.00	\$0.00	\$5,052.60	\$63,504.00	\$0.00
220-102-DC412-127-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
220-102-DC412-127-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,488.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,488.10	\$0.00
220-102-DC412-127-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
220-102-DC412-127-3611-1	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
220-102-DC412-127-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,568.24	\$2,568.24	\$0.00	\$0.00
220-102-DC412-127-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
220-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$711,441.06	\$0.00	\$0.00	\$53,261.46	\$658,179.60	\$0.00
220-102-DM121-118-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$308,297.58	\$0.00	\$0.00	\$24,341.10	\$283,956.48	\$0.00
220-102-DM121-118-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$52,189.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,189.43	\$0.00
220-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
220-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,778.86	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$5,706.86	\$0.00
220-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$306,881.58	\$0.00	\$0.00	\$4,079.52	\$302,802.06	\$0.00
220-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$32,470.31	\$0.00	\$0.00	\$986.48	\$31,483.83	\$0.00
220-102-DM121-118-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,023.90	\$5,023.90	\$0.00	\$0.00
220-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$118,579.18	\$0.00	\$0.00	\$9,917.34	\$108,661.84	\$0.00

Recibo 5/11/17



MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/abr./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jul./2017

hora de Impresión 02:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
220-102-US232-109-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
220-102-DS232-109-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,091.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,091.40	\$0.00
220-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$301,470.96	\$0.00	\$0.00	\$22,333.12	\$279,137.84	\$0.00
220-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$106,637.40	\$0.00	\$0.00	\$8,429.80	\$98,207.60	\$0.00
220-102-EC211-111-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$20,849.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,849.88	\$0.00
220-102-EC211-111-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
220-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$9,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,650.00	\$0.00
220-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$642,412.52	\$0.00	\$0.00	\$60,107.00	\$582,305.52	\$0.00
220-102-FT511-107-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$33,447.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,447.03	\$0.00
220-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$45,418.39	\$0.00	\$0.00	\$2,929.45	\$42,488.94	\$0.00
220-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$43,457.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,457.86	\$0.00
220-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$3,767.51	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$3,280.31	\$0.00
220-102-FT511-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
220-102-FT511-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00
220-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$56,781.12	\$0.00	\$0.00	\$4,223.52	\$52,557.60	\$0.00
220-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$21,327.48	\$0.00	\$0.00	\$1,685.96	\$19,641.52	\$0.00
220-102-JC421-126-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,993.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,993.21	\$0.00
220-102-JC421-126-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
220-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$290,897.76	\$0.00	\$0.00	\$30,179.48	\$260,718.28	\$0.00
220-102-JU122-117-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
220-102-JU122-117-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$15,275.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,275.52	\$0.00
220-102-JU122-117-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
220-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$209,947.86	\$0.00	\$0.00	\$15,975.22	\$193,972.64	\$0.00
220-102-OP411-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$85,309.92	\$0.00	\$0.00	\$6,743.84	\$78,566.08	\$0.00
220-102-OP411-108-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$15,142.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,142.29	\$0.00
220-102-OP411-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$42,872.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,872.97	\$0.00
220-102-OP411-108-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
220-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$39,252.94	\$0.00	\$0.00	\$5,486.00	\$33,766.94	\$0.00
220-102-OP411-108-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.01	\$160.01	\$0.00	\$0.00
220-102-OP411-108-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
220-102-OP411-108-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
220-102-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.01	\$44.01	\$0.00	\$0.00
220-102-OP411-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$210.01	\$14,189.99	\$0.00
220-102-OP411-108-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
220-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$31,885.56	\$0.00	\$0.00	\$2,517.24	\$29,368.32	\$0.00
220-102-PA324-130-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,643.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,643.22	\$0.00
220-102-PA324-130-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
220-102-PA324-130-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
220-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$43,012.32	\$0.00	\$0.00	\$3,154.72	\$39,857.60	\$0.00
220-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$47,828.34	\$0.00	\$0.00	\$3,775.86	\$44,052.48	\$0.00
220-102-PC131-110-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,651.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,651.35	\$0.00
220-102-PC131-110-2611-1	Combustible G. Corriente	\$23,579.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,579.00	\$0.00
220-102-PC131-110-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00

Rodrigo A. H. Siles



MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/abr./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2017 02:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
220-102-PC131-110-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
220-102-PC131-110-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
220-102-PC131-110-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
220-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$293,523.90	\$0.00	\$0.00	\$21,910.62	\$271,613.28	\$0.00
220-102-PM231-102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$53,213.10	\$0.00	\$0.00	\$4,203.18	\$49,009.92	\$0.00
220-102-PM231-102-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$17,711.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,711.60	\$0.00
220-102-PM231-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
220-102-PM231-102-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,490.10	\$51,490.10	\$0.00	\$0.00
220-102-PM231-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
220-102-PM231-102-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
220-102-PM231-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
220-102-PM231-102-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$20,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,868.00	\$0.00
220-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$750,188.24	\$0.00	\$0.00	\$105,500.00	\$644,688.24	\$0.00
220-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$116,034.00	\$0.00	\$0.00	\$8,660.48	\$107,373.52	\$0.00
220-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$202,505.52	\$0.00	\$0.00	\$16,004.88	\$186,500.64	\$0.00
220-102-SB221-114-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$16,355.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,355.65	\$0.00
220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$54,437.75	\$0.00	\$0.00	\$4,488.61	\$49,949.14	\$0.00
220-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$971,680.81	\$0.00	\$0.00	\$99,477.78	\$872,203.03	\$0.00
220-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$216,880.64	\$0.00	\$0.00	\$62,163.98	\$154,716.66	\$0.00
220-102-SP111-106-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
220-102-SP111-106-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$75,407.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,407.45	\$0.00
220-102-SP111-106-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$59,603.26	\$12,396.74	\$0.00
220-102-SP111-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,170.00	\$27,830.00	\$0.00
220-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
220-102-SP111-106-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
220-102-SP111-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$3,492.00	\$0.00
220-102-SP111-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
220-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$387,193.70	\$0.00	\$0.00	\$36,393.18	\$350,800.52	\$0.00
220-102-TR112-113-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
220-102-TR112-113-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$20,417.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,417.19	\$0.00
220-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$51,515.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,515.83	\$0.00
220-102-TR112-113-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,066.51	\$0.00	\$0.00	\$1,691.01	\$2,375.50	\$0.00
220-102-TR112-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$7,296.55	\$0.00	\$0.00	\$109.75	\$7,186.80	\$0.00
220-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$14,005.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,005.60	\$0.00
220-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$114,194.92	\$0.00	\$0.00	\$37,055.13	\$77,139.79	\$0.00
220-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$11,241,875.05	\$0.00	\$0.00	\$3,007,129.72	\$8,234,745.33	\$0.00
220-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$4,817,946.45	\$0.00	\$0.00	\$602,284.26	\$4,215,662.19	\$0.00
220-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$845,424.80	\$0.00	\$0.00	\$62,163.98	\$783,260.82	\$0.00

P. J. - - - - -



MUNICIPIO DE TAHZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/abr./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jul./2017

hora de Impresión 02:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
220-503-FM113-106-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
220-503-FM113-106-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
220-503-FM113-106-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$38,511.84	\$0.00	\$0.00	\$8,107.00	\$30,404.84	\$0.00
220-503-FM113-106-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
220-503-FM113-106-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
220-503-FM113-106-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$48,642.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,642.00	\$0.00
220-503-FM113-106-2611-	Combustible G. Corriente	\$197,583.48	\$0.00	\$0.00	\$139,305.26	\$58,278.22	\$0.00
220-503-FM113-106-2612-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,004.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,004.05	\$0.00
220-503-FM113-106-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
220-503-FM113-106-2831-	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$85,858.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,858.32	\$0.00
220-503-FM113-106-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$902,680.48	\$0.00	\$0.00	\$128,233.00	\$774,447.48	\$0.00
220-503-FM113-106-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$180,634.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,634.24	\$0.00
230-102-AG323-125-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$211,082.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,082.88
230-102-AG323-125-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$1,755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,755.00
230-102-AI512-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	-\$381,320.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$381,320.88
230-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$32,771.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,771.04
230-102-AP325-128-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00
230-102-AP325-128-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$3,624.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,624.56
230-102-AP325-128-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
230-102-AP325-128-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$1,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,654.00
230-102-AP325-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$1,755.00	\$0.00	\$317.00	\$0.00	\$2,072.00
230-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$1,097,829.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,097,829.60
230-102-CP322-131-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	-\$39,437.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,437.28
230-102-DC412-127-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	-\$26,385.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,385.36
230-102-DC412-127-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,568.24	\$0.00	\$2,568.24
230-102-DM121-118-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$381,320.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,320.88
230-102-DM121-118-2751-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,023.90	\$0.00	\$5,023.90
230-102-DS232-109-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	-\$105,541.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$105,541.44
230-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$72,770.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,770.88
230-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
230-102-FT511-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$1,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,654.00
230-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	-\$184,697.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$184,697.52
230-102-JU122-117-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	-\$250,520.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$250,520.16
230-102-OP411-108-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$105,541.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,541.44
230-102-OP411-108-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
230-102-OP411-108-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$8,184.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,184.56
230-102-OP411-108-2612-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.01	\$0.00	\$160.01
230-102-OP411-108-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44.01	\$0.00	\$44.01
230-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	-\$1,091,163.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,091,163.36
230-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$59,155.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,155.92

R. de la H. S. C.



MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/abr./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jul./2017

hora de Impresión 02:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
230-102-PC131-110-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	-\$48,421.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,421.00
230-102-PM231-102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$65,822.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,822.64
230-102-PM231-102-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,490.10	\$0.00	\$51,490.10
230-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$250,520.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,520.16
230-102-SP111-106-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	-\$65,822.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,822.64
230-102-SP111-106-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,603.26	\$0.00	\$0.00	-\$59,603.26
230-102-SP111-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,170.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,170.00
230-102-SP111-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
230-102-TR112-113-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	-\$131,926.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$131,926.80
230-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$92,591.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,591.00
230-102-TR112-113-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
230-503-FM113-106-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
230-503-FM113-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
240-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,475.42	\$3,475.42	\$0.00	\$0.00
240-102-AG323-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,487.68	\$13,487.68	\$0.00	\$0.00
240-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
240-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,223.48	\$4,223.48	\$0.00	\$0.00
240-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,207.32	\$8,207.32	\$0.00	\$0.00
240-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,089.88	\$2,089.88	\$0.00	\$0.00
240-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$37.00	\$0.00	\$4,032.00	\$4,032.00	\$37.00	\$0.00
240-102-AP325-128-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$85.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.14	\$0.00
240-102-AP325-128-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234.50	\$234.50	\$0.00	\$0.00
240-102-AP325-128-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
240-102-AP325-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317.00	\$317.00	\$0.00	\$0.00
240-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
240-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,442.06	\$6,442.06	\$0.00	\$0.00
240-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,100.86	\$72,100.86	\$0.00	\$0.00
240-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$960.71	\$0.00	\$568.50	\$568.50	\$960.71	\$0.00
240-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,927.62	\$123,927.62	\$0.00	\$0.00
240-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
240-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,220.00	\$208,220.00	\$0.00	\$0.00
240-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,523.12	\$6,523.12	\$0.00	\$0.00
240-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,052.60	\$5,052.60	\$0.00	\$0.00
240-102-DC412-127-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,568.24	\$2,568.24	\$0.00	\$0.00
240-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,261.46	\$53,261.46	\$0.00	\$0.00
240-102-DM121-118-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,341.10	\$24,341.10	\$0.00	\$0.00
240-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$221.14	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$221.14	\$0.00
240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$19.00	\$0.00	\$4,079.52	\$4,079.52	\$19.00	\$0.00
240-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.48	\$986.48	\$0.00	\$0.00
240-102-DM121-118-2751-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,023.90	\$5,023.90	\$0.00	\$0.00
240-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,917.34	\$9,917.34	\$0.00	\$0.00
240-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,333.12	\$22,333.12	\$0.00	\$0.00

Redu 11/11/17



MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/abr./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jul./2017

hora de Impresión 02:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
3240-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0,423.00	\$0,423.00	\$0.00	\$0.00
3240-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3240-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,107.00	\$60,107.00	\$0.00	\$0.00
3240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$334.62	\$0.00	\$2,929.45	\$2,929.45	\$334.62	\$0.00
3240-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3240-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00	\$0.00
3240-102-FT511-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3240-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,223.52	\$4,223.52	\$0.00	\$0.00
3240-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,685.96	\$1,685.96	\$0.00	\$0.00
3240-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,179.48	\$30,179.48	\$0.00	\$0.00
3240-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,975.22	\$15,975.22	\$0.00	\$0.00
3240-102-OP411-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,743.84	\$6,743.84	\$0.00	\$0.00
3240-102-OP411-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3240-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,486.00	\$5,422.00	\$64.00	\$0.00
3240-102-OP411-108-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.01	\$160.01	\$0.00	\$0.00
3240-102-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.01	\$44.01	\$0.00	\$0.00
3240-102-OP411-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.01	\$210.01	\$0.00	\$0.00
3240-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,517.24	\$2,517.24	\$0.00	\$0.00
3240-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,154.72	\$3,154.72	\$0.00	\$0.00
3240-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,775.86	\$3,775.86	\$0.00	\$0.00
3240-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,910.62	\$21,910.62	\$0.00	\$0.00
3240-102-PM231-102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,203.18	\$4,203.18	\$0.00	\$0.00
3240-102-PM231-102-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,490.10	\$51,490.10	\$0.00	\$0.00
3240-102-PM231-102-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,500.00	\$105,500.00	\$0.00	\$0.00
3240-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,660.48	\$8,660.48	\$0.00	\$0.00
3240-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,004.88	\$16,004.88	\$0.00	\$0.00
3240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,488.61	\$4,488.61	\$0.00	\$0.00
3240-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,477.78	\$99,477.78	\$0.00	\$0.00
3240-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,163.98	\$62,163.98	\$0.00	\$0.00
3240-102-SP111-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
3240-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,393.18	\$36,393.18	\$0.00	\$0.00
3240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	-\$51,303.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,303.22	\$0.00
3240-102-TR112-113-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,691.01	\$1,691.01	\$0.00	\$0.00
3240-102-TR112-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109.75	\$109.75	\$0.00	\$0.00
3240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
240-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,055.13	\$37,055.12	\$0.01	\$0.00
240-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,007,129.72	\$1,984,471.19	\$1,022,658.53	\$0.00
240-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$602,284.26	\$180,685.27	\$421,598.99	\$0.00
240-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,163.98	\$62,163.98	\$0.00	\$0.00

Perds = 11 < ...



MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/abr./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jul./2017

hora de Impresión 02:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1240-503-FM113-106-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,224.16	\$0.00	\$8,107.00	\$8,107.00	\$4,224.16	\$0.00
1240-503-FM113-106-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1240-503-FM113-106-2611-	Combustible G. Corriente	\$51,303.22	\$0.00	\$139,305.26	\$139,305.26	\$51,303.22	\$0.00
1240-503-FM113-106-2612-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1240-503-FM113-106-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,233.00	\$128,233.00	\$0.00	\$0.00
1250-102-AG323-125-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,475.42	\$3,475.42	\$0.00	\$0.00
1250-102-AG323-125-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,487.68	\$13,487.68	\$0.00	\$0.00
1250-102-AG323-125-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1250-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,223.48	\$4,223.48	\$0.00	\$0.00
1250-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,207.32	\$8,207.32	\$0.00	\$0.00
1250-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,089.88	\$2,089.88	\$0.00	\$0.00
1250-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$51.00	\$0.00	\$4,032.00	\$4,032.00	\$51.00	\$0.00
1250-102-AP325-128-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$586.00	\$0.00	\$234.50	\$234.50	\$586.00	\$0.00
1250-102-AP325-128-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1250-102-AP325-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317.00	\$317.00	\$0.00	\$0.00
1250-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1250-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,442.06	\$6,442.06	\$0.00	\$0.00
1250-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,100.86	\$72,100.86	\$0.00	\$0.00
1250-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568.50	\$568.50	\$0.00	\$0.00
1250-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,927.62	\$123,927.62	\$0.00	\$0.00
1250-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1250-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,220.00	\$208,220.00	\$0.00	\$0.00
1250-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,523.12	\$6,523.12	\$0.00	\$0.00
1250-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,052.60	\$5,052.60	\$0.00	\$0.00
1250-102-DC412-127-3631-	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,568.24	\$2,568.24	\$0.00	\$0.00
1250-102-DM121-118-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,261.46	\$53,261.46	\$0.00	\$0.00
1250-102-DM121-118-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,341.10	\$24,341.10	\$0.00	\$0.00
1250-102-DM121-118-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00
1250-102-DM121-118-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,630.00	\$0.00	\$4,079.52	\$5,709.52	\$0.00	\$0.00
1250-102-DM121-118-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.48	\$986.48	\$0.00	\$0.00
1250-102-DM121-118-2751-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,023.90	\$5,023.90	\$0.00	\$0.00
1250-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,917.34	\$9,917.34	\$0.00	\$0.00
1250-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,333.12	\$22,333.12	\$0.00	\$0.00
1250-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,429.80	\$8,429.80	\$0.00	\$0.00
1250-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1250-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,107.00	\$60,107.00	\$0.00	\$0.00
1250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,929.45	\$2,929.45	\$0.00	\$0.00
1250-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1250-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00	\$0.00
1250-102-FT511-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1250-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,223.52	\$4,223.52	\$0.00	\$0.00

Prueba



MUNICIPIO DE TAHZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/abr./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jul./2017

hora de Impresión 02:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
250-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
250-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,179.48	\$30,179.48	\$0.00	\$0.00
250-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,975.22	\$15,975.22	\$0.00	\$0.00
250-102-OP411-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,743.84	\$6,743.84	\$0.00	\$0.00
250-102-OP411-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
250-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,422.00	\$5,422.00	\$0.00	\$0.00
250-102-OP411-108-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.01	\$160.01	\$0.00	\$0.00
250-102-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.01	\$44.01	\$0.00	\$0.00
250-102-OP411-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.01	\$210.01	\$0.00	\$0.00
250-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,517.24	\$2,517.24	\$0.00	\$0.00
250-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,154.72	\$3,154.72	\$0.00	\$0.00
250-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,775.86	\$3,775.86	\$0.00	\$0.00
250-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,910.62	\$21,910.62	\$0.00	\$0.00
250-102-PM231-102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,203.18	\$4,203.18	\$0.00	\$0.00
250-102-PM231-102-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,490.10	\$51,490.10	\$0.00	\$0.00
250-102-PM231-102-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,500.00	\$105,500.00	\$0.00	\$0.00
250-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,660.48	\$8,660.48	\$0.00	\$0.00
250-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,004.88	\$16,004.88	\$0.00	\$0.00
250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,488.61	\$4,488.61	\$0.00	\$0.00
250-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$77,976.66	\$0.00	\$99,477.78	\$77,976.66	\$99,477.78	\$0.00
250-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,163.98	\$62,163.98	\$0.00	\$0.00
250-102-SP111-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
250-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,393.18	\$36,393.18	\$0.00	\$0.00
250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$48,421.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,421.01	\$0.00
250-102-TR112-113-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,691.01	\$1,691.01	\$0.00	\$0.00
250-102-TR112-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109.75	\$109.75	\$0.00	\$0.00
250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
250-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$9,263.78	\$0.00	\$37,055.12	\$37,055.12	\$9,263.78	\$0.00
250-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,984,471.19	\$1,984,471.19	\$0.00	\$0.00
250-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180,685.27	\$180,685.27	\$0.00	\$0.00
250-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,163.98	\$62,163.98	\$0.00	\$0.00
250-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,107.00	\$0.00	\$8,107.00	\$0.00
250-503-FM113-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,305.26	\$69,046.10	\$70,259.16	\$0.00
250-503-FM113-106-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
250-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,233.00	\$128,233.00	\$0.00	\$0.00
260-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,475.42	\$3,475.42	\$0.00	\$0.00
260-102-AG323-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,487.68	\$13,487.68	\$0.00	\$0.00

Rece de Tahdziu



MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/abr./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 12/jul./2017
hora de Impresión | 02:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
260-102-AC325-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
260-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,223.48	\$4,223.48	\$0.00	\$0.00
260-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,207.32	\$8,207.32	\$0.00	\$0.00
260-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,089.88	\$2,089.88	\$0.00	\$0.00
260-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,032.00	\$4,032.00	\$0.00	\$0.00
260-102-AP325-128-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234.50	\$234.50	\$0.00	\$0.00
260-102-AP325-128-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
260-102-AP325-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317.00	\$317.00	\$0.00	\$0.00
260-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
260-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,442.06	\$6,442.06	\$0.00	\$0.00
260-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,100.86	\$72,100.86	\$0.00	\$0.00
260-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$568.50	\$568.50	\$0.00	\$0.00
260-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,927.62	\$123,927.62	\$0.00	\$0.00
260-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
260-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,220.00	\$208,220.00	\$0.00	\$0.00
260-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,523.12	\$6,523.12	\$0.00	\$0.00
260-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,052.60	\$5,052.60	\$0.00	\$0.00
260-102-DC412-127-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,568.24	\$2,568.24	\$0.00	\$0.00
260-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,261.46	\$53,261.46	\$0.00	\$0.00
260-102-DM121-118-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,341.10	\$24,341.10	\$0.00	\$0.00
260-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00
260-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,709.52	\$5,709.52	\$0.00	\$0.00
260-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.48	\$986.48	\$0.00	\$0.00
260-102-DM121-118-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,023.90	\$5,023.90	\$0.00	\$0.00
260-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,917.34	\$9,917.34	\$0.00	\$0.00
260-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,333.12	\$22,333.12	\$0.00	\$0.00
260-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,429.80	\$8,429.80	\$0.00	\$0.00
260-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
260-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,107.00	\$60,107.00	\$0.00	\$0.00
260-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,929.45	\$2,929.45	\$0.00	\$0.00
260-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
260-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00	\$0.00
260-102-FT511-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
260-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,223.52	\$4,223.52	\$0.00	\$0.00
260-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,685.96	\$1,685.96	\$0.00	\$0.00
260-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,179.48	\$30,179.48	\$0.00	\$0.00
260-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,975.22	\$15,975.22	\$0.00	\$0.00
260-102-OP411-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,743.84	\$6,743.84	\$0.00	\$0.00
260-102-OP411-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
260-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,422.00	\$5,422.00	\$0.00	\$0.00
260-102-OP411-108-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.01	\$160.01	\$0.00	\$0.00

Revisado Yucatán S.



MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/abr./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jul./2017

hora de Impresión 02:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
3260-102-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.01	\$44.01	\$0.00	\$0.00
3260-102-OP411-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.01	\$210.01	\$0.00	\$0.00
3260-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,517.24	\$2,517.24	\$0.00	\$0.00
3260-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,154.72	\$3,154.72	\$0.00	\$0.00
3260-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,775.86	\$3,775.86	\$0.00	\$0.00
3260-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,910.62	\$21,910.62	\$0.00	\$0.00
3260-102-PM231-102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,203.18	\$4,203.18	\$0.00	\$0.00
3260-102-PM231-102-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,490.10	\$0.00	\$51,490.10	\$0.00
3260-102-PM231-102-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,500.00	\$105,500.00	\$0.00	\$0.00
3260-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,660.48	\$8,660.48	\$0.00	\$0.00
3260-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,004.88	\$16,004.88	\$0.00	\$0.00
3260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,488.61	\$4,488.61	\$0.00	\$0.00
3260-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,976.66	\$77,976.66	\$0.00	\$0.00
3260-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,163.98	\$62,163.98	\$0.00	\$0.00
3260-102-SP111-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
3260-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,393.18	\$36,393.18	\$0.00	\$0.00
3260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3260-102-TR112-113-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,691.01	\$1,691.01	\$0.00	\$0.00
3260-102-TR112-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109.75	\$109.75	\$0.00	\$0.00
3260-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3260-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,055.12	\$37,055.12	\$0.00	\$0.00
3260-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,984,471.19	\$1,984,471.19	\$0.00	\$0.00
3260-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180,685.27	\$180,685.27	\$0.00	\$0.00
3260-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,163.98	\$62,163.98	\$0.00	\$0.00
3260-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3260-503-FM113-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3260-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,046.10	\$69,046.10	\$0.00	\$0.00
3260-503-FM113-106-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,995.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995.95	\$0.00
3260-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,233.00	\$128,233.00	\$0.00	\$0.00
3270-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$10,426.26	\$0.00	\$3,475.42	\$0.00	\$13,901.68	\$0.00
3270-102-AG323-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$40,463.04	\$0.00	\$13,487.68	\$0.00	\$53,950.72	\$0.00
3270-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$884.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884.70	\$0.00
3270-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$12,670.44	\$0.00	\$4,223.48	\$0.00	\$16,893.92	\$0.00
3270-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$24,621.96	\$0.00	\$8,207.32	\$0.00	\$32,829.28	\$0.00
3270-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$6,269.64	\$0.00	\$2,089.88	\$0.00	\$8,359.52	\$0.00
3270-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$10,619.72	\$0.00	\$4,032.00	\$0.00	\$14,651.72	\$0.00
3270-102-AP325-128-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$516.00	\$0.00	\$234.50	\$0.00	\$750.50	\$0.00
3270-102-AP325-128-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$105.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.46	\$0.00

Recds YG H JG L



MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/abr./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jul./2017

hora de Impresión 02:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
3270-102-AP325-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,755.00	\$0.00	\$317.00	\$0.00	\$2,072.00	\$0.00
3270-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$108,631.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,631.00	\$0.00
3270-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$19,326.18	\$0.00	\$6,442.06	\$0.00	\$25,768.24	\$0.00
3270-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$216,302.58	\$0.00	\$72,100.86	\$0.00	\$288,403.44	\$0.00
3270-102-AU321-129-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$410.01	\$0.00	\$568.50	\$0.00	\$978.51	\$0.00
3270-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$301,562.88	\$0.00	\$123,927.62	\$0.00	\$425,490.50	\$0.00
3270-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,919.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,919.99	\$0.00
3270-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$318,380.00	\$0.00	\$208,220.00	\$0.00	\$526,600.00	\$0.00
3270-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$19,569.36	\$0.00	\$6,523.12	\$0.00	\$26,092.48	\$0.00
3270-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$15,157.80	\$0.00	\$5,052.60	\$0.00	\$20,210.40	\$0.00
3270-102-DC412-127-3631-1	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,568.24	\$0.00	\$2,568.24	\$0.00
3270-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$159,784.38	\$0.00	\$53,261.46	\$0.00	\$213,045.84	\$0.00
3270-102-DM121-118-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$73,023.30	\$0.00	\$24,341.10	\$0.00	\$97,364.40	\$0.00
3270-102-DM121-118-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00
3270-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$9,833.62	\$0.00	\$5,709.52	\$0.00	\$15,543.14	\$0.00
3270-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$1,320.01	\$0.00	\$986.48	\$0.00	\$2,306.49	\$0.00
3270-102-DM121-118-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,023.90	\$0.00	\$5,023.90	\$0.00
3270-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$27,614.42	\$0.00	\$9,917.34	\$0.00	\$37,531.76	\$0.00
3270-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$66,999.36	\$0.00	\$22,333.12	\$0.00	\$89,332.48	\$0.00
3270-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$25,289.40	\$0.00	\$8,429.80	\$0.00	\$33,719.20	\$0.00
3270-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
3270-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$160,316.20	\$0.00	\$60,107.00	\$0.00	\$220,423.20	\$0.00
3270-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,246.99	\$0.00	\$2,929.45	\$0.00	\$5,176.44	\$0.00
3270-102-FT511-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$4,542.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,542.14	\$0.00
3270-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$1,701.36	\$0.00	\$487.20	\$0.00	\$2,188.56	\$0.00
3270-102-FT511-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
3270-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$12,670.56	\$0.00	\$4,223.52	\$0.00	\$16,894.08	\$0.00
3270-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$5,057.88	\$0.00	\$1,685.96	\$0.00	\$6,743.84	\$0.00
3270-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$75,714.72	\$0.00	\$30,179.48	\$0.00	\$105,894.20	\$0.00
3270-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$47,925.66	\$0.00	\$15,975.22	\$0.00	\$63,900.88	\$0.00
3270-102-OP411-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$20,231.52	\$0.00	\$6,743.84	\$0.00	\$26,975.36	\$0.00
3270-102-OP411-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,127.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,127.03	\$0.00
3270-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$562.50	\$0.00	\$5,422.00	\$0.00	\$5,984.50	\$0.00
3270-102-OP411-108-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.01	\$0.00	\$160.01	\$0.00
3270-102-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.01	\$0.00	\$44.01	\$0.00
3270-102-OP411-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.01	\$0.00	\$210.01	\$0.00
3270-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$7,551.72	\$0.00	\$2,517.24	\$0.00	\$10,068.96	\$0.00
3270-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$9,464.16	\$0.00	\$3,154.72	\$0.00	\$12,618.88	\$0.00
3270-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$11,327.58	\$0.00	\$3,775.86	\$0.00	\$15,103.44	\$0.00
3270-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$65,731.86	\$0.00	\$21,910.62	\$0.00	\$87,642.48	\$0.00
3270-102-PM231-102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$12,609.54	\$0.00	\$4,203.18	\$0.00	\$16,812.72	\$0.00
3270-102-PM231-102-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00

Rds Y. C. H. C.



MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/abr./2017 al 30/abr./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/jul./2017

hora de Impresión 02:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
270-102-PM231-102-4411-1	Avudas sociales G. Corriente	\$350,500.00	\$0.00	\$105,500.00	\$0.00	\$456,000.00	\$0.00
270-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$25,981.44	\$0.00	\$8,660.48	\$0.00	\$34,641.92	\$0.00
270-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$48,014.64	\$0.00	\$16,004.88	\$0.00	\$64,019.52	\$0.00
270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,562.25	\$0.00	\$4,488.61	\$0.00	\$10,050.86	\$0.00
270-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$138,613.33	\$0.00	\$77,976.66	\$0.00	\$216,589.99	\$0.00
270-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$235,564.06	\$0.00	\$62,163.98	\$0.00	\$297,728.04	\$0.00
270-102-SP111-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
270-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$102,818.86	\$0.00	\$36,393.18	\$0.00	\$139,212.04	\$0.00
270-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$115,957.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,957.38	\$0.00
270-102-TR112-113-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$933.49	\$0.00	\$1,691.01	\$0.00	\$2,624.50	\$0.00
270-102-TR112-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$7,103.45	\$0.00	\$109.75	\$0.00	\$7,213.20	\$0.00
270-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$394.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394.40	\$0.00
270-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$27,791.30	\$0.00	\$37,055.12	\$0.00	\$64,846.42	\$0.00
270-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,984,471.19	\$0.00	\$1,984,471.19	\$0.00
270-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180,685.27	\$0.00	\$180,685.27	\$0.00
270-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$124,327.96	\$0.00	\$62,163.98	\$0.00	\$186,491.94	\$0.00
270-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$7,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,264.00	\$0.00
270-503-FM113-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,358.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,358.00	\$0.00
270-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$111,113.30	\$0.00	\$69,046.10	\$0.00	\$180,159.40	\$0.00
270-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$80,882.00	\$0.00	\$128,233.00	\$0.00	\$209,115.00	\$0.00
Sumas =>		\$108,102,730.68	\$108,102,730.68	\$36,183,957.98	\$36,183,957.98	\$109,362,094.28	\$109,362,094.28

C. Yah Sabido Pedro
Presidente Municipal

C. Montejo Gutierrez Lourdes
Sindica Municipal

C. Cen Pool María Juana
Secretaria Municipal

C. Montejo Catzin Teodoro
Tesorero Municipal

C. García Concepción Beatríz
Regidora

C. Cen Caamal Sebastian
Regidor