



# MUNICIPIO DE TAHDZIU

## Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/may./2017 al 31/may./2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Fecha y 07/ago./2017

hora de Impresión 05:42 a. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
				\$7,280.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111-01-002	INGRESOS PROPIOS	\$7,280.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
111-01-003	Caja general(admon ( 2012-2015 )	\$2,119.89	\$0.00	\$395,000.00	\$393,777.76	\$3,580.95	\$0.00
111-02-01	Participaciones	\$2,358.71	\$0.00	\$62,000.00	\$79,760.43	\$2,701.09	\$0.00
111-02-02	Fortalecimiento	\$20,461.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758.31	\$0.00
111-02-03	Infraestructura	\$758.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999.12	\$0.00
112-03-001	PARTICIPACIONES AD 12-15 CTA. 0846130305	\$999.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,090.94	\$0.00
112-03-003	VIVIENDA DIGNA 2013 CTA 0885092251	\$30,090.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.48	\$0.00
112-03-005	INFRAESTRUCTURA AD 12 CTA 0846132206	\$6.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.06	\$0.00
112-03-006	INFRAESTRUCTURA AD 13 CTA 0863095308	\$26.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.69	\$0.00
112-03-007	INFRAESTRUCTURA AD 14 CTA 0215303527	\$220.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.20	\$0.00
112-03-008	FORTALECIMIENTO AD 12 CTA 0846131366	\$9.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,343.25	\$0.00
112-03-009	FORTALECIMIENTO 13 CTA 0863091645	\$19,343.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,538.09	\$0.00
112-03-011	FONDO DE CULTURA 2014 CTA 0217800196	\$17,538.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,099.32	\$0.00
112-03-012	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 14 CTA 0217800187	\$15,099.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,411.24	\$0.00
112-03-015	3X1 MIGRANTES 2015 CTA. 0278907649	\$263,411.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.03	\$0.00
112-03-016	Participaciones Cta 00404290663-3	\$27,443.65	\$0.00	\$1,169,159.38	\$1,196,576.00	\$100,000.00	\$0.00
112-03-017	Fondo de ahorro Cta 00404991308-5	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$12,358.53	\$0.00
112-03-023	3x1 para migrantes 2016 Cta 00444980335-5	\$12,358.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$872,459.25	\$0.00
112-03-024	Infraestructura 2017 Cta 00488583002 1	\$2,051,478.76	\$0.00	\$1,485,779.00	\$2,664,798.51	\$409.79	\$0.00
112-03-025	Fortalecimiento 2017 Cta 00488532804 1	\$8,869.89	\$0.00	\$254,243.00	\$262,703.10	\$0.00	\$0.00
122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,038,952.38	\$1,038,952.38	\$10,708,618.00	\$0.00
122-82	Aportaciones	\$12,418,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392,285.97	\$0.00
122-83	Convenios	\$1,392,285.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,370,589.22	\$0.00
123-01	Subsidio al Empleo	\$1,322,549.54	\$0.00	\$48,039.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
123-03-01	Anticipo de sueldos participaciones	\$0.00	\$0.00	\$90,725.00	\$90,725.00	\$0.00	\$0.00
123-03-02	Anticipo de sueldos fortalecimiento	-\$28,700.00	\$0.00	\$61,600.00	\$32,900.00	\$0.00	\$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	\$145,000.00	\$182,000.00	\$145,000.00	\$0.00
123-04-10	Ayora Becerra Nelson Alberto	\$184,474.73	\$0.00	\$262,473.03	\$0.00	\$446,947.76	\$0.00
123-04-11	Canul Hrenandez Miguel Ubaldo	\$0.00	\$0.00	\$299,916.02	\$0.00	\$299,916.02	\$0.00
123-04-12	Segyu Servicios Especializados SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$603,273.05	\$0.00	\$603,273.05	\$0.00
123-04-13	Chan Sanchez Edier Ricardo	\$0.00	\$0.00	\$122,417.83	\$0.00	\$122,417.83	\$0.00
124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$0.00	\$207.00	\$207.00	\$0.00	\$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	Rodriguez Puerto Jose Ricardo	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
131-01-011	Coronado Tolosa Javier Alejandro	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
134-000060	Ilico 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
134-000083	Sanchez Conrado jose Luis	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
134-000085	Balam Chim Raul Armando	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,079,671.14	\$0.00	\$836,924.05	\$0.00	\$4,916,595.19	\$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

Mano de la Cta Mayor



# MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/may./2017 al 31/may./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 | 07/ago./2017 05:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$1,533,047.30	\$0.00	\$421,598.99	\$0.00	\$1,954,646.29	\$0.00
1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$7,840,484.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,840,484.48	\$0.00
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$65,056.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,056.61	\$0.00
1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$6,929.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,929.84	\$0.00
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$697,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697,000.00	\$0.00
1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$29,546.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,546.03	\$0.00
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$3,362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,362.00	\$0.00
1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$9,547.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,547.96	\$0.00
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00
1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$33,500.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.57	\$0.00
1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$24,103.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,103.60	\$0.00
1246-9-5691	Otros Equipos	\$8,099.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,099.70	\$0.00
1263-1-0009	Otros mobiliario y equipo de administración	\$0.00	-\$111,836.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$111,836.96
1111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$548,295.72	\$548,295.72	\$0.00	\$0.00
1111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$155,380.28	\$155,380.28	\$0.00	\$0.00
1112-1-000001	Guillen Lara Victor Manuel	\$0.00	-\$38,749.66	\$27,791.34	\$18,527.56	\$0.00	-\$48,013.44
1112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$0.00	\$150,793.11	\$99,911.11	\$120,300.20	\$0.00	\$171,182.20
1112-1-000006	Proveedora del Panadero, S.A de C.V..	\$0.00	\$0.00	\$510.81	\$510.81	\$0.00	\$0.00
1112-1-000007	Comercializadora Porcicola Mexicana, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,873.33	\$6,873.33	\$0.00	\$0.00
1112-1-000008	Autorepuestos del Sur, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00
1112-1-000010	Noh Yah Humberto Miguel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-1-000015	Alcocer Calderon Luis Ariel	\$0.00	\$99,477.78	\$99,477.78	\$110,561.11	\$0.00	\$110,561.11
1112-1-000019	Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,160.43	\$18,160.43	\$0.00	\$0.00
1112-1-000023	Cab Chan Marco Antonio	\$0.00	\$8,744.00	\$23,682.26	\$23,682.26	\$0.00	\$8,744.00
1112-1-000027	Aranda Zavala Patricia Concepcion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-1-000028	Banco Mercantil del Norte SA	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
1112-1-000030	Autoservicio Yucatan SA de CV	\$0.00	\$19,377.16	\$0.00	\$16,241.90	\$0.00	\$35,619.06
1112-1-000031	Estacion de servicios las palmas sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-1-000033	Esparza Martínez Andres Guillermo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-1-000036	Noh y Sabido Victor Manuel	\$0.00	\$1,995.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995.95
1112-1-000037	Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$0.00	\$72,789.00	\$72,789.00	\$0.00	\$0.00
1112-1-000040	Camara Ucan Maria Magdalena	\$0.00	\$0.00	\$2,353.00	\$2,353.00	\$0.00	\$0.00
1112-1-000041	Mediamentos populares del Bazar SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$497.71	\$497.71	\$0.00	\$0.00
1112-1-000043	Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-1-000045	Cervantez Cherrez Ruben Bernaldino	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
1112-1-000054	Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-1-000063	Consignaciones Motrices SA de CV	\$0.00	\$48,013.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,013.44
1112-1-000067	Buenfil Gorocica Raul Ruben	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00
1112-1-000071	Pixel Peto SC de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-1-000073	Compañía Tipografica Yucateca SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-1-000077	Farmacon SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$568.00	\$568.00	\$0.00	\$0.00

Manuel  
Ducan  
Cen  
Pog

Selección con D



# MUNICIPIO DE TAHZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/may./2017 al 31/may./2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/ago./2017

hora de Impresión 05:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
12-1-000091	Novedades Farah 65, SA de CV	\$0.00	\$5,819.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,819.24
12-1-000092	Soriano Solleiro Gabriel Alejandro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530.02	\$0.00	\$1,530.02
12-1-000095	Autorrepuestos SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12-1-000096	Impulsora Hidraulica SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12-1-000097	Alcocer Buhl Maria Cecilia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12-1-000098	Complejo de la Construccion de Peto SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12-1-000099	Gil Chacon Francisco Ariel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12-1-000100	Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12-1-000101	Suarez Dzib Angel Jafet	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12-1-000102	Assis tu vestir SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12-1-000104	Mercado de llantas Merida SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00
12-1-000105	Rodriguez Puerto Jose Ricardo	\$0.00	\$0.00	\$120,000.64	\$120,000.64	\$0.00	\$0.00
12-1-000106	Vasquez Hernandez Antolin	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
12-1-000107	Sosa Rojas Carlos Heriberto.	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
12-2-000065	PC Online SA de CV	\$0.00	\$4,877.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,877.00
12-2-000092	Soriano Solleiro Gabriel Alejandro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-000075	Chi Duran Carlos Manuel	\$0.00	\$0.00	\$252,196.24	\$252,196.24	\$0.00	\$0.00
13-000083	Sanchez Conrado jose Luis	\$0.00	\$0.00	\$421,598.99	\$421,598.99	\$0.00	\$0.00
13-000085	Balam Chim Raul Armando	\$0.00	\$0.00	\$584,727.81	\$584,727.81	\$0.00	\$0.00
13-000093	Construcciones Vanmar SC de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13-6111	CONSTRUCCIONES VANMAR SC DE RL DE CV	\$0.00	-\$114,003.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$114,003.47
14-8327	Materiales y suministros - Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$21,975.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,975.04
15-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	-\$95,496.60	\$334,620.00	\$334,620.00	\$0.00	-\$95,496.60
17-01	ISPT	\$0.00	\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.49
17-03-001	ISR retenido por Arrendamiento	\$0.00	\$2,812.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,812.02
17-03-002	ISR retenido por Honorarios	\$0.00	\$194,675.29	\$0.00	\$35,709.82	\$0.00	\$230,385.11
17-03-003	ISR retenido por Sueldos y Salarios	\$0.00	\$814,610.82	\$0.00	\$30,669.16	\$0.00	\$845,279.98
17-03-004	ISR retenido por Asimilados	\$0.00	\$168,265.44	\$0.00	\$7,180.28	\$0.00	\$175,445.72
17-04-002	IVA retenido por Honorarios	\$0.00	\$5,429.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429.22
17-05	Retención de 5 al millar	\$0.00	\$50,208.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,208.87
19-03	Acreeedores 2015 Admon 2015-2018	\$0.00	\$33,403.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,403.50
19-04	Acreeedores 2016 Admón 2015-2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19-05	Acreeedores 2017 Admón 2015-2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10-2015	Resultado del Ejercicio Actual 2015	\$0.00	-\$399,841.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$399,841.96
10-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20-2013	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,107,173.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,107,173.72
20-2014	Resultados del Ejercicio 2014	\$0.00	\$7,838,007.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,838,007.83
20-2015	Resultado del ejercicio 2015 admón 2012-2015	\$0.00	-\$6,407,412.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,407,412.80
20-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$14,039,275.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,039,275.81
13-01-06	Adquisición de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207.00	\$0.00	\$207.00
11-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$2,863,604.83	\$0.00	\$497,933.54	\$0.00	\$3,361,538.37
11-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$58,952.24	\$0.00	\$14,040.47	\$0.00	\$72,992.71
11-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$1,265,812.77	\$0.00	\$337,093.37	\$0.00	\$1,602,906.14
11-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$90,067.95	\$0.00	\$17,193.32	\$0.00	\$107,261.27
11-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$260,024.91	\$0.00	\$111,060.03	\$0.00	\$371,084.94
11-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$108,613.35	\$0.00	\$38,033.94	\$0.00	\$146,647.29

*San Juan P. P.*



# MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/may./2017 al 31/may./2017

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/ago./2017

hora de Impresión 05:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
3150-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$108,613.35	\$0.00	\$38,033.94	\$0.00	\$146,647.29
3150-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$44,907.09	\$0.00	\$23,597.71	\$0.00	\$68,504.80
3150-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$4,460,435.57	\$0.00	\$1,485,779.00	\$0.00	\$5,946,214.57
3150-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$672,729.00	\$0.00	\$224,243.00	\$0.00	\$896,972.00
3150-83-01-07	3x1 migrantes	\$0.00	\$191,800.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,800.21
3210-102-AG323-125-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$57,476.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,476.40
3210-102-AG323-125-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$11,189.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,189.97
3210-102-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
3210-102-AG323-125-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
3210-102-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
3210-102-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
3210-102-AI512-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$381,320.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,320.88
3210-102-AI512-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$2,881.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,881.20
3210-102-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
3210-102-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
3210-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00
3210-102-AP325-128-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
3210-102-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
3210-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
3210-102-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
3210-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$32,771.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,771.04
3210-102-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
3210-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
3210-102-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
3210-102-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
3210-102-CA311-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
3210-102-CA311-101-3612-1	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
3210-102-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
3210-102-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
3210-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$1,100,688.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,688.24
3210-102-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
3210-102-CP322-131-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$39,437.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,437.28
3210-102-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
3210-102-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
3210-102-DC412-127-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$26,385.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,385.36
3210-102-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
3210-102-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
3210-102-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
3210-102-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
3210-102-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
3210-102-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
3210-102-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
3210-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
3210-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$318,364.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,364.20

María Juana con Pox [Handwritten signature]



# MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/may./2017 al 31/may./2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/ago./2017

hora de Impresión 05:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1210-102-DM121-118-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$33,790.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,790.32
1210-102-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
1210-102-DS232-109-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$105,541.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,541.44
1210-102-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
1210-102-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
1210-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$59,155.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,155.92
1210-102-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
1210-102-EC211-111-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
1210-102-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
1210-102-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
1210-102-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
1210-102-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
1210-102-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
1210-102-FT511-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
1210-102-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
1210-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$211,082.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,082.88
1210-102-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
1210-102-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
1210-102-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
1210-102-JU122-117-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$250,520.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,520.16
1210-102-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
1210-102-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
1210-102-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
1210-102-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
1210-102-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
1210-102-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
1210-102-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
1210-102-OP411-108-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
1210-102-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
1210-102-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
1210-102-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
1210-102-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
1210-102-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
1210-102-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
1210-102-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
1210-102-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
1210-102-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
1210-102-PC131-110-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
1210-102-PC131-110-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
1210-102-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
1210-102-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

*Maria Odilia Cruz Paz*



# MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/may./2017 al 31/may./2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/ago./2017

hora de Impresión 05:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
: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
:210-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$1,188,270.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,188,270.80
: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

Maná Jada con P... [Handwritten signature]



# MUNICIPIO DE TAHZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/may./2017 al 31/may./2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/ago./2017

hora de Impresión 05:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
210-503-FM113-106-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
210-503-FM113-106-2831-	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-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$983,562.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,562.48
210-503-FM113-106-3551-	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-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$43,574.72	\$0.00	\$0.00	\$3,475.42	\$40,099.30	\$0.00
220-102-AG323-125-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$157,132.16	\$0.00	\$0.00	\$13,487.68	\$143,644.48	\$0.00
220-102-AG323-125-1322-	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-	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-	Otros productos químicos G. Corriente	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
220-102-AG323-125-2961-	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	\$52,254.88	\$0.00	\$0.00	\$4,223.48	\$48,031.40	\$0.00
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	\$103,361.60	\$0.00	\$0.00	\$8,207.32	\$95,154.28	\$0.00
220-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$24,411.52	\$0.00	\$0.00	\$2,089.88	\$22,321.64	\$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	\$129,260.28	\$0.00	\$0.00	\$12,255.88	\$117,004.40	\$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	\$2,263.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$79,621.52	\$0.00	\$0.00	\$6,442.06	\$73,179.46	\$0.00
220-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$842,197.20	\$0.00	\$0.00	\$72,100.86	\$770,096.34	\$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	\$94,060.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,060.78	\$0.00
220-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$1,005,460.06	\$0.00	\$0.00	\$123,927.62	\$881,532.44	\$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	\$50,000.64	\$20,079.37	\$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	\$574,088.24	\$0.00	\$0.00	\$170,600.00	\$403,488.24	\$0.00
220-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$82,193.60	\$0.00	\$0.00	\$6,523.12	\$75,670.48	\$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	\$63,504.00	\$0.00	\$0.00	\$5,052.60	\$58,451.40	\$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

Maria Julia Cepeda



# MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/may./2017 al 31/may./2017

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/ago./2017

hora de Impresión 05:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
220-102-DC412-127-3611-	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-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
220-102-DC412-127-3911-	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-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$658,179.60	\$0.00	\$0.00	\$53,261.46	\$604,918.14	\$0.00
220-102-DM121-118-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$283,956.48	\$0.00	\$0.00	\$24,341.10	\$259,615.38	\$0.00
220-102-DM121-118-1322-	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-	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-	Material de limpieza G. Corriente	\$5,706.86	\$0.00	\$0.00	\$211.81	\$5,495.05	\$0.00
220-102-DM121-118-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$302,802.06	\$0.00	\$0.00	\$6,929.09	\$295,872.97	\$0.00
220-102-DM121-118-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$31,483.83	\$0.00	\$0.00	\$839.00	\$30,644.83	\$0.00
220-102-DM121-118-2751-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
220-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$108,661.84	\$0.00	\$0.00	\$9,917.34	\$98,744.50	\$0.00
220-102-DS232-109-1211-1	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	\$279,137.84	\$0.00	\$0.00	\$22,333.12	\$256,804.72	\$0.00
220-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$98,207.60	\$0.00	\$0.00	\$8,429.80	\$89,777.80	\$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	\$582,305.52	\$0.00	\$0.00	\$60,107.00	\$522,198.52	\$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	\$42,488.94	\$0.00	\$0.00	\$5,846.56	\$36,642.38	\$0.00
220-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$43,457.86	\$0.00	\$0.00	\$1,530.02	\$41,927.84	\$0.00
220-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$3,280.31	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$3,106.31	\$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	\$52,557.60	\$0.00	\$0.00	\$4,223.52	\$48,334.08	\$0.00
220-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$19,641.52	\$0.00	\$0.00	\$1,685.96	\$17,955.56	\$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	\$260,718.28	\$0.00	\$0.00	\$30,179.48	\$230,538.80	\$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	\$2,000.00	\$10,000.00	\$0.00
220-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$193,972.64	\$0.00	\$0.00	\$15,975.22	\$177,997.42	\$0.00
220-102-OP411-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$78,566.08	\$0.00	\$0.00	\$6,743.84	\$71,822.24	\$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	\$33,766.94	\$0.00	\$0.00	\$2,905.03	\$30,861.91	\$0.00
220-102-OP411-108-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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

*Maná Juana Ceped*

*Sebastián Cruz*





# MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/may./2017 al 31/may./2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/ago./2017

hora de Impresión 05:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,946.00	\$1,946.00	\$0.00	\$0.00
220-102-OP411-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$14,189.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$29,368.32	\$0.00	\$0.00	\$2,517.24	\$26,851.08	\$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	\$39,857.60	\$0.00	\$0.00	\$3,154.72	\$36,702.88	\$0.00
220-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$44,052.48	\$0.00	\$0.00	\$3,775.86	\$40,276.62	\$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	\$14,018.45	\$9,560.55	\$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
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	\$271,613.28	\$0.00	\$0.00	\$21,910.62	\$249,702.66	\$0.00
220-102-PM231-102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$49,009.92	\$0.00	\$0.00	\$4,203.18	\$44,806.74	\$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	\$0.00	-\$51,490.10	\$51,490.10	\$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	\$70,000.00	\$2,000.00	\$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	\$644,688.24	\$0.00	\$0.00	\$164,020.00	\$480,668.24	\$0.00
220-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$107,373.52	\$0.00	\$0.00	\$8,660.48	\$98,713.04	\$0.00
220-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$186,500.64	\$0.00	\$0.00	\$16,004.88	\$170,495.76	\$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	\$49,949.14	\$0.00	\$0.00	\$1,065.71	\$48,883.43	\$0.00
220-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$872,203.03	\$0.00	\$0.00	\$110,561.11	\$761,641.92	\$0.00
220-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$154,716.66	\$0.00	\$0.00	\$62,163.98	\$92,552.68	\$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	\$12,396.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,396.74	\$0.00
220-102-SP111-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$27,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,492.00	\$0.00

Mano Jucha Cen Por

SECRETARÍA DE FINANZAS



# MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/may./2017 al 31/may./2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/ago./2017

hora de Impresión 05:42 a. m.

uenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$350,800.52	\$0.00	\$0.00	\$36,393.18	\$314,407.34	\$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	\$11,976.25	\$47,250.18	\$16,241.90	\$0.00
220-102-TR112-113-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,375.50	\$0.00	\$0.00	\$1,989.01	\$386.49	\$0.00
220-102-TR112-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$7,186.80	\$0.00	\$2,096.20	\$9,183.00	\$100.00	\$0.00
220-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$14,005.60	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$13,905.60	\$0.00
220-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$77,139.79	\$0.00	\$35,000.00	\$111,327.57	\$812.22	\$0.00
220-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$8,234,745.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,234,745.33	\$0.00
220-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$4,215,662.19	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$4,180,662.19	\$0.00
220-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$783,260.82	\$0.00	\$0.00	\$62,163.98	\$721,096.84	\$0.00
220-503-FM113-106-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
220-503-FM113-106-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
220-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$30,404.84	\$0.00	\$0.00	\$18,160.42	\$12,244.42	\$0.00
220-503-FM113-106-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
220-503-FM113-106-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
220-503-FM113-106-2491-1	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-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$58,278.22	\$0.00	\$83,981.55	\$140,782.02	\$1,477.75	\$0.00
220-503-FM113-106-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,004.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,004.05	\$0.00
220-503-FM113-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
220-503-FM113-106-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$85,858.32	\$0.00	\$0.00	\$83,981.55	\$1,876.77	\$0.00
220-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$774,447.48	\$0.00	\$0.00	\$72,789.00	\$701,658.48	\$0.00
220-503-FM113-106-3551-1	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-AG323-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$211,082.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,082.88
230-102-AG323-125-2491-1	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	\$2,072.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,568.24	\$0.00	\$0.00	\$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

*Maria Johana Cepeda*

*[Handwritten signature]*



# MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/may./2017 al 31/may./2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/ago./2017

hora de impresión 05:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
230-102-DM121-118-2751-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$5,023.90	\$0.00	\$0.00	\$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-JU122-117-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
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	\$160.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.01
230-102-OP411-108-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$44.01	\$0.00	\$1,946.00	\$0.00	\$1,990.01
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
230-102-PC131-110-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	-\$48,421.00	\$14,018.45	\$0.00	\$0.00	-\$62,439.45
230-102-PM231-102-1211-	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-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$51,490.10	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$59,603.26	\$0.00	\$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	-\$44,170.00	\$0.00	\$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	\$11,976.25	\$0.00	\$104,567.25
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
230-102-TR112-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,096.20	\$0.00	\$2,096.20
230-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
230-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
230-503-FM113-106-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,981.55	\$0.00	\$83,981.55
230-503-FM113-106-2612-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
230-503-FM113-106-2831-	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,981.55	\$0.00	\$0.00	-\$83,981.55
230-503-FM113-106-3551-	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-	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-	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-	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

Marta Jada con pag [Signature]



# MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/may./2017 al 31/may./2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/ago./2017

hora de Impresión 05:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
240-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$37.00	\$0.00	\$12,255.88	\$12,255.90	\$36.98	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$50,000.64	\$50,000.64	\$0.00	\$0.00
240-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,600.00	\$170,600.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$211.81	\$211.81	\$221.14	\$0.00
240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$19.00	\$0.00	\$6,929.09	\$6,929.09	\$19.00	\$0.00
240-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.00	\$839.00	\$0.00	\$0.00
240-102-DM121-118-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
240-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,429.80	\$8,429.80	\$0.00	\$0.00
240-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
240-102-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
240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$334.62	\$0.00	\$5,846.56	\$5,846.56	\$334.62	\$0.00
240-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,530.02	\$1,530.02	\$0.00	\$0.00
240-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
240-102-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
240-102-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
240-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,685.96	\$1,685.96	\$0.00	\$0.00
240-102-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
240-102-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
240-102-OP411-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,743.84	\$6,743.84	\$0.00	\$0.00
240-102-OP411-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
240-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$64.00	\$0.00	\$2,905.03	\$2,905.03	\$64.00	\$0.00
240-102-OP411-108-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
240-102-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,946.00	\$1,946.00	\$0.00	\$0.00
240-102-OP411-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
240-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,517.24	\$2,517.24	\$0.00	\$0.00

*Mano Juan Carlos Pool* *S. S. S. S. S.*



# MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/may./2017 al 31/may./2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/ago./2017

hora de Impresión 05:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
240-102-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
240-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,775.86	\$3,775.86	\$0.00	\$0.00
240-102-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
240-102-PM231-102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,203.18	\$4,203.18	\$0.00	\$0.00
240-102-PM231-102-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$51,490.10	-\$51,490.10	\$0.00	\$0.00
240-102-PM231-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
240-102-PM231-102-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,020.00	\$164,020.00	\$0.00	\$0.00
240-102-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
240-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,004.88	\$16,004.88	\$0.00	\$0.00
240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065.71	\$1,065.71	\$0.00	\$0.00
240-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,561.11	\$110,561.11	\$0.00	\$0.00
240-102-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
240-102-SP111-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
240-102-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
240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	-\$51,303.22	\$0.00	\$47,250.18	\$47,250.18	-\$51,303.22	\$0.00
240-102-TR112-113-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,989.01	\$1,989.01	\$0.00	\$0.00
240-102-TR112-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,183.00	\$9,183.00	\$0.00	\$0.00
240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
240-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$111,327.57	\$111,327.56	\$0.02	\$0.00
240-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$1,022,658.53	\$0.00	\$0.00	\$836,924.05	\$185,734.48	\$0.00
240-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$421,598.99	\$0.00	\$0.00	\$421,598.99	\$0.00	\$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
240-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,224.16	\$0.00	\$18,160.42	\$18,160.43	\$4,224.15	\$0.00
240-503-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
240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$51,303.22	\$0.00	\$140,782.02	\$140,782.02	\$51,303.22	\$0.00
240-503-FM113-106-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
240-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,789.00	\$72,789.00	\$0.00	\$0.00
250-102-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
250-102-AG323-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,487.68	\$13,487.68	\$0.00	\$0.00
250-102-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
250-102-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
250-102-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
250-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,089.88	\$2,089.88	\$0.00	\$0.00
250-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$51.00	\$0.00	\$12,255.90	\$12,255.90	\$51.00	\$0.00
250-102-AP325-128-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$586.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586.00	\$0.00
250-102-AP325-128-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
250-102-AP325-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
250-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
250-102-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

Manita Juana Celi Pool SPINATIUM PR...



# MUNICIPIO DE TAHDZIU

## Estado de Yucatán

**Balanza de Comprobación del 01/may./2017 al 31/may./2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/ago./2017

hora de Impresión 05:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
250-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,100.00	\$72,100.00	\$0.00	\$0.00
250-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
250-102-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
250-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.64	\$50,000.64	\$0.00	\$0.00
250-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,600.00	\$170,600.00	\$0.00	\$0.00
250-102-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
250-102-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
250-102-DC412-127-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
250-102-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
250-102-DM121-118-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,341.10	\$24,341.10	\$0.00	\$0.00
250-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211.81	\$211.81	\$0.00	\$0.00
250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,929.09	\$6,929.09	\$0.00	\$0.00
250-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.00	\$839.00	\$0.00	\$0.00
250-102-DM121-118-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
250-102-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
250-102-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
250-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,429.80	\$8,429.80	\$0.00	\$0.00
250-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
250-102-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
250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,846.56	\$5,846.56	\$0.00	\$0.00
250-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,530.02	\$1,530.02	\$0.00	\$0.00
250-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
250-102-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
250-102-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
250-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,685.96	\$1,685.96	\$0.00	\$0.00
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	\$2,905.03	\$2,905.03	\$0.00	\$0.00
250-102-OP411-108-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
250-102-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,946.00	\$1,946.00	\$0.00	\$0.00
250-102-OP411-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-PM231-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$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	\$164,020.00	\$164,020.00	\$0.00	\$0.00

Mano Jdona Cdu Paz



# MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/may./2017 al 31/may./2017

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/ago./2017

hora de Impresión 05:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,065.71	\$1,065.71	\$0.00	\$0.00
250-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$99,477.78	\$0.00	\$110,561.11	\$99,477.78	\$110,561.11	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$47,250.18	\$48,421.01	\$47,250.18	\$0.00
250-102-TR112-113-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,989.01	\$1,989.01	\$0.00	\$0.00
250-102-TR112-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,183.00	\$9,183.00	\$0.00	\$0.00
250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$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	\$111,327.56	\$120,591.34	\$0.00	\$0.00
250-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$836,924.05	\$836,924.05	\$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	\$421,598.99	\$421,598.99	\$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	\$8,107.00	\$0.00	\$18,160.43	\$18,160.43	\$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	\$70,259.16	\$0.00	\$140,782.02	\$51,490.10	\$159,551.08	\$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	\$72,789.00	\$72,789.00	\$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
260-102-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
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	\$12,255.90	\$12,255.90	\$0.00	\$0.00
260-102-AP325-128-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
260-102-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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$50,000.64	\$50,000.64	\$0.00	\$0.00
260-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,600.00	\$170,600.00	\$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

*Maná Jacqui del P... SEL... MAY*



# MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/may./2017 al 31/may./2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/ago./2017

hora de Impresión 05:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
260-102-DC412-127-3631-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
260-102-DM121-118-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,261.46	\$53,261.46	\$0.00	\$0.00
260-102-DM121-118-1211-	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-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211.81	\$211.81	\$0.00	\$0.00
260-102-DM121-118-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,929.09	\$6,929.09	\$0.00	\$0.00
260-102-DM121-118-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.00	\$839.00	\$0.00	\$0.00
260-102-DM121-118-2751-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,846.56	\$5,846.56	\$0.00	\$0.00
260-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,530.02	\$0.00	\$1,530.02	\$0.00
260-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$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-	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-	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-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
260-102-OP411-108-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,905.03	\$2,905.03	\$0.00	\$0.00
260-102-OP411-108-2612-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
260-102-OP411-108-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,946.00	\$1,946.00	\$0.00	\$0.00
260-102-OP411-108-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
260-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,517.24	\$2,517.24	\$0.00	\$0.00
260-102-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
260-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,775.86	\$3,775.86	\$0.00	\$0.00
260-102-PM231-102-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,910.62	\$21,910.62	\$0.00	\$0.00
260-102-PM231-102-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,203.18	\$4,203.18	\$0.00	\$0.00
260-102-PM231-102-2611-	Combustible G. Corriente	\$51,490.10	\$0.00	-\$51,490.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
260-102-PM231-102-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
260-102-PM231-102-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
260-102-PM231-102-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,020.00	\$164,020.00	\$0.00	\$0.00
260-102-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
260-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,004.88	\$16,004.88	\$0.00	\$0.00
260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065.71	\$1,065.71	\$0.00	\$0.00
260-102-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
260-102-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
260-102-SP111-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

*Maná Jada Cel Per S. B. R. F. R. V. - mayo 2017*





# MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/may./2017 al 31/may./2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/ago./2017

hora de Impresión 05:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
260-102-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
260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,421.01	\$48,421.01	\$0.00	\$0.00
260-102-TR112-113-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,989.01	\$1,989.01	\$0.00	\$0.00
260-102-TR112-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,183.00	\$9,183.00	\$0.00	\$0.00
260-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
260-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,591.34	\$120,591.34	\$0.00	\$0.00
260-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$836,924.05	\$836,924.05	\$0.00	\$0.00
260-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$421,598.99	\$421,598.99	\$0.00	\$0.00
260-503-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
260-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,160.43	\$18,160.43	\$0.00	\$0.00
260-503-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
260-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,490.10	\$51,490.10	\$0.00	\$0.00
260-503-FM113-106-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,995.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995.95	\$0.00
260-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,789.00	\$72,789.00	\$0.00	\$0.00
270-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$13,901.68	\$0.00	\$3,475.42	\$0.00	\$17,377.10	\$0.00
270-102-AG323-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$53,950.72	\$0.00	\$13,487.68	\$0.00	\$67,438.40	\$0.00
270-102-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
270-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$16,893.92	\$0.00	\$4,223.48	\$0.00	\$21,117.40	\$0.00
270-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$32,829.28	\$0.00	\$8,207.32	\$0.00	\$41,036.60	\$0.00
270-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$8,359.52	\$0.00	\$2,089.88	\$0.00	\$10,449.40	\$0.00
270-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$14,651.72	\$0.00	\$12,255.90	\$0.00	\$26,907.62	\$0.00
270-102-AP325-128-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$750.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.50	\$0.00
270-102-AP325-128-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$105.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.46	\$0.00
270-102-AP325-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,072.00	\$0.00
270-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$108,631.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,631.00	\$0.00
270-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$25,768.24	\$0.00	\$6,442.06	\$0.00	\$32,210.30	\$0.00
270-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$288,403.44	\$0.00	\$72,100.86	\$0.00	\$360,504.30	\$0.00
270-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$978.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978.51	\$0.00
270-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$425,490.50	\$0.00	\$123,927.62	\$0.00	\$549,418.12	\$0.00
270-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,919.99	\$0.00	\$50,000.64	\$0.00	\$51,920.63	\$0.00
270-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$526,600.00	\$0.00	\$170,600.00	\$0.00	\$697,200.00	\$0.00
270-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$26,092.48	\$0.00	\$6,523.12	\$0.00	\$32,615.60	\$0.00
270-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$20,210.40	\$0.00	\$5,052.60	\$0.00	\$25,263.00	\$0.00
270-102-DC412-127-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$2,568.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,568.24	\$0.00
270-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$213,045.84	\$0.00	\$53,261.46	\$0.00	\$266,307.30	\$0.00
270-102-DM121-118-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$97,364.40	\$0.00	\$24,341.10	\$0.00	\$121,705.50	\$0.00
270-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$72.00	\$0.00	\$211.81	\$0.00	\$283.81	\$0.00
270-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$15,543.14	\$0.00	\$6,929.09	\$0.00	\$22,472.23	\$0.00
270-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$2,306.49	\$0.00	\$839.00	\$0.00	\$3,145.49	\$0.00

Monja Juan con Poo

SEBASTIAN CASO P



# MUNICIPIO DE TAHZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/may./2017 al 31/may./2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/ago./2017

hora de Impresión 05:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
270-102-DM121-118-2751-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$5,023.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,023.90	\$0.00
270-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$37,531.76	\$0.00	\$9,917.34	\$0.00	\$47,449.10	\$0.00
270-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$89,332.48	\$0.00	\$22,333.12	\$0.00	\$111,665.60	\$0.00
270-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$33,719.20	\$0.00	\$8,429.80	\$0.00	\$42,149.00	\$0.00
270-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
270-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$220,423.20	\$0.00	\$60,107.00	\$0.00	\$280,530.20	\$0.00
270-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$5,176.44	\$0.00	\$5,846.56	\$0.00	\$11,023.00	\$0.00
270-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$4,542.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,542.14	\$0.00
270-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$2,188.56	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$2,362.56	\$0.00
270-102-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
270-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$16,894.08	\$0.00	\$4,223.52	\$0.00	\$21,117.60	\$0.00
270-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$6,743.84	\$0.00	\$1,685.96	\$0.00	\$8,429.80	\$0.00
270-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$105,894.20	\$0.00	\$30,179.48	\$0.00	\$136,073.68	\$0.00
270-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$63,900.88	\$0.00	\$15,975.22	\$0.00	\$79,876.10	\$0.00
270-102-OP411-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$26,975.36	\$0.00	\$6,743.84	\$0.00	\$33,719.20	\$0.00
270-102-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
270-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,984.50	\$0.00	\$2,905.03	\$0.00	\$8,889.53	\$0.00
270-102-OP411-108-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$160.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.01	\$0.00
270-102-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$44.01	\$0.00	\$1,946.00	\$0.00	\$1,990.01	\$0.00
270-102-OP411-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$210.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.01	\$0.00
270-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$10,068.96	\$0.00	\$2,517.24	\$0.00	\$12,586.20	\$0.00
270-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$12,618.88	\$0.00	\$3,154.72	\$0.00	\$15,773.60	\$0.00
270-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$15,103.44	\$0.00	\$3,775.86	\$0.00	\$18,879.30	\$0.00
270-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$87,642.48	\$0.00	\$21,910.62	\$0.00	\$109,553.10	\$0.00
270-102-PM231-102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$16,812.72	\$0.00	\$4,203.18	\$0.00	\$21,015.90	\$0.00
270-102-PM231-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
270-102-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
270-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$456,000.00	\$0.00	\$164,020.00	\$0.00	\$620,020.00	\$0.00
270-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$34,641.92	\$0.00	\$8,660.48	\$0.00	\$43,302.40	\$0.00
270-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$64,019.52	\$0.00	\$16,004.88	\$0.00	\$80,024.40	\$0.00
270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$10,050.86	\$0.00	\$1,065.71	\$0.00	\$11,116.57	\$0.00
270-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$216,589.99	\$0.00	\$99,477.78	\$0.00	\$316,067.77	\$0.00
270-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$297,728.04	\$0.00	\$62,163.98	\$0.00	\$359,892.02	\$0.00
270-102-SP111-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
270-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$139,212.04	\$0.00	\$36,393.18	\$0.00	\$175,605.22	\$0.00
270-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$115,957.38	\$0.00	\$48,421.01	\$0.00	\$164,378.39	\$0.00
270-102-TR112-113-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,624.50	\$0.00	\$1,989.01	\$0.00	\$4,613.51	\$0.00
270-102-TR112-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$7,213.20	\$0.00	\$9,183.00	\$0.00	\$16,396.20	\$0.00
270-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$394.40	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$494.40	\$0.00
270-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$64,846.42	\$0.00	\$120,591.34	\$0.00	\$185,437.76	\$0.00

Mano Jada con P09

*[Handwritten signature]*



# MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/may./2017 al 31/may./2017

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/ago./2017

hora de Impresión 05:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
:270-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$1,984,471.19	\$0.00	\$636,924.05	\$0.00	\$2,021,395.24	\$0.00
:270-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$180,685.27	\$0.00	\$421,598.99	\$0.00	\$602,284.26	\$0.00
:270-503-FM113-106-1131-*	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$186,491.94	\$0.00	\$62,163.98	\$0.00	\$248,655.92	\$0.00
:270-503-FM113-106-2461-*	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$7,264.00	\$0.00	\$18,160.43	\$0.00	\$25,424.43	\$0.00
:270-503-FM113-106-2491-*	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-*	Combustible G. Corriente	\$180,159.40	\$0.00	\$51,490.10	\$0.00	\$231,649.50	\$0.00
:270-503-FM113-106-3111-*	Energía eléctrica G. Corriente	\$209,115.00	\$0.00	\$72,789.00	\$0.00	\$281,904.00	\$0.00
Sumas =>		\$109,362,094.28	\$109,362,094.28	\$26,243,032.26	\$26,243,032.26	\$110,514,793.48	\$110,514,793.48

  
 C. Yáñez Sabido Pedro  
 Presidente Municipal

  
 C. Montejo Gutiérrez Lourdes  
 Sindica Municipal

  
 C. Cen Pool María Juana  
 Secretaria Municipal

C. Montejo Catzin Teodoro  
 Tesorero Municipal

  
 C. García Concepción Beatriz  
 Regidora

  
 C. Cen Caamal Sebastián  
 Regidor