



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

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

Fecha y 06/nov./2015

hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-001	GENARO CAAMAL CATZIN	\$0.00	\$0.00	-\$1,944.04	\$0.00	-\$1,944.04	\$0.00
D	1111-02-01	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,447.95	\$8,447.95	\$0.00	\$0.00
D	1111-02-02	Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$4,958.60	\$0.00	\$4,958.60	\$0.00
D	1112-03-001	PARTICIPACIONES AD 12-15 CTA. 0846130305	\$0.00	\$0.00	-\$2,126.73	\$0.00	-\$2,126.73	\$0.00
D	1112-03-003	VIVIENDA DIGNA 2013 CTA 0885092251	\$0.00	\$0.00	\$30.55	\$0.00	\$30.55	\$0.00
D	1112-03-004	3X1 MIGRANTES 2014 CTA 0227674369	\$0.00	\$0.00	-\$121,435.24	\$0.00	-\$121,435.24	\$0.00
D	1112-03-007	INFRAESTRUCTURA AD 14 CTA 0215303527	\$0.00	\$0.00	-\$8,205,973.13	\$0.00	-\$8,205,973.13	\$0.00
D	1112-03-010	FORTALECIMIENTO AD 14 CTA 0215305503	\$0.00	\$0.00	-\$70,161.67	\$0.00	-\$70,161.67	\$0.00
D	1112-03-011	FONDO DE CULTURA 2014 CTA 0217800196	\$0.00	\$0.00	-\$73,976.85	\$0.00	-\$73,976.85	\$0.00
D	1112-03-012	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 14 CTA 0217800187	\$0.00	\$0.00	-\$85,415.17	\$0.00	-\$85,415.17	\$0.00
D	1112-03-015	3X1 MIGRANTES 2015 CTA. 0278907649	\$0.00	\$0.00	\$263,411.24	\$0.00	\$263,411.24	\$0.00
D	1112-03-016	Participaciones Cta 00404290663-3	\$0.00	\$0.00	\$985,510.18	\$780,711.84	\$204,798.34	\$0.00
D	1112-03-017	Fondo de ahorro Cta 00404991308-5	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$60,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1112-03-018	Infraestructura Cta 00404295051-1	\$0.00	\$0.00	\$1,385,518.64	\$7,695.60	\$1,377,823.04	\$0.00
D	1112-03-019	Fortalecimiento Cta 00404293918-9	\$0.00	\$0.00	\$194,423.15	\$147,250.00	\$47,173.15	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$914,179.48	\$914,179.48	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,579,939.79	\$1,579,939.79	\$0.00	\$0.00
D	1123-01	Subsidio al Empleo	\$0.00	\$0.00	\$140,994.72	\$0.00	\$140,994.72	\$0.00
D	1123-02	GENARO CAAMAL CATZIN	\$0.00	\$0.00	-\$140.96	\$0.00	-\$140.96	\$0.00
D	1123-03-01	Montejo Canul Galdino	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-02	Montejo Vera Faustino	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-03	Chan Caamal Bernardino	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-04	Ek Cen Primitivo	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-05	Ku Chan Diego	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-06	Vera Montejo Gustavo Rios	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-07	Rivero Colli Ysidro	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-08	Vera y Uicab Eustacia	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-09	Yaa Medina Pedro	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-10	Yah Uc Fernando de Jesus	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-101	Rivero Vazquez Lucio	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-102	Sosa Yervez Gonzalo	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-103	Uc Balam Rodrigo	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-104	Uc Tilan Faustino	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-105	Valle Ek Miquey	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-106	Vera Caamal Joaquin	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-107	Vera Segura Nicolas	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-108	Zosaya Y Montejo Vicente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-11	Ek Colli Ydelfonso	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-12	Castillo Vera Maria del Carmen	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-13	Sosa Yervez Francisco	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-14	Valle Hau Jose	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-15	Valle Aban Froilan	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-16	Pech tzab Pascual Armando	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-17	Rivero Colli Ysidro	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-18	Rivero Tamayo Maximo	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-19	Yah Cetina Alfredo	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2015 al 30/sep./2015**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2015  
 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-03-20	Ek Caamal Alfredo	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-21	Jacobo Cachon Ricardo Jesus	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-22	Pool y Montejo Eulogia	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-23	Uc Puc Eudaldo	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-24	Vera Monte Jose Artemio	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-25	Yah Colli Maria Angelica	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-26	Aban Montejo Tiofilo	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$200.00	\$100.00	\$0.00
D	1123-03-27	Caamal Pech Bernardino	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$300.00	-\$100.00	\$0.00
D	1123-03-28	Caamal Vera Esteban	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-29	Cab Segura Olegario	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$200.00	-\$100.00	\$0.00
D	1123-03-30	Cen Caamal Daniel	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$100.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-03-31	Cen y Ake Armin	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$400.00	-\$200.00	\$0.00
D	1123-03-32	Chuc Sosa Aristeo	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$200.00	-\$100.00	\$0.00
D	1123-03-33	Ek Yah Antonio	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
D	1123-03-34	Escamilla Ku Maria Concepcion	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-35	Gutierrez Rivero Miguel	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$200.00	-\$100.00	\$0.00
D	1123-03-36	Hoil Caamal Severo	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
D	1123-03-37	Hoil Canul Rodolfo	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$200.00	\$100.00	\$0.00
D	1123-03-38	Hoil Chi Generao	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$300.00	-\$100.00	\$0.00
D	1123-03-39	Ku Caamal Severo	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-40	Ku Rivero Bernardina	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$200.00	\$100.00	\$0.00
D	1123-03-41	Montejo Catzin Jose Concepcion	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$300.00	-\$100.00	\$0.00
D	1123-03-42	Montejo Vera Agustina	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-43	Uc Aban Antonio	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-44	Valle Cante Demetrio	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-45	Vera Segura Elias	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$200.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-03-46	Yaa Colli Luis	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$500.00	-\$300.00	\$0.00
D	1123-03-47	Yah Yah Luciano	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$200.00	\$100.00	\$0.00
D	1123-03-48	Ytza Balam Tomas	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$300.00	-\$100.00	\$0.00
D	1123-03-49	Castillo Puc Brigilio	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-50	Puc Zosaya Ramiro	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-03-51	Ake Ek Eleneftali	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$200.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-03-52	Balam Medina Luis	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$700.00	-\$500.00	\$0.00
D	1123-03-53	Canul Yaa Silvio	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-03-54	Chan y Medina Fermin	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$400.00	-\$200.00	\$0.00
D	1123-03-55	Ek Canul Emilia	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-56	Peech Ek Hilario	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-57	Caamal Cen Juventino	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-58	Can Tilam Porfirio	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-59	Ek Cauich Santiago	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-60	Ek Cauich Bernabe	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-03-61	Yah y Caamal Bernarbe	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$400.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-03-62	Pech Ku Faustino	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$900.00	-\$600.00	\$0.00
D	1123-03-63	Balam Cen Juan de Dios	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-64	Cen Ek Gregorio	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$300.00	\$100.00	\$0.00
D	1123-03-65	Ek Ek Santos Geraldo	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$400.00	-\$200.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/sep./2015 al 30/sep./2015  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 06/nov./2015

hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-03-66	Ek y Canul Asuncion	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$200.00	\$100.00	\$0.00
D	1123-03-67	Balam Vera Alfredo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	-\$600.00	\$0.00
D	1123-03-68	Caamal Ku Leonardo	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-69	Canul Vera Nicolas	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-72	Caamal Catzin Ygnacio	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-76	Castillo Acosta Juan Bautista	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-77	Castillo Caamal Juan Bautista	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-79	Cen Carrillo Eladio	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-80	Cen Ek Jose Juanito	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-82	Chuc Cen Santos Vicente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-83	Dzib Yama Raul	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-84	Ek Caamal Humberto	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-85	Ek Cen Lorenzo	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-86	Ek Colli Fabio	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-87	Ek Colli Julian	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-88	Ek Ek Pedro	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-89	Ek Ek Zosimo	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-90	Ek Uc Eliceo	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-92	Gutierrez Rivero Filomon	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-93	Ku Ek Santiago	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-94	Ku Escamilla Moises	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-95	Montejo Cen Marcelo	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-96	Montejo Cen Reynaldo	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-97	Pech Ku Manuel Jesus	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-98	Pech Y Ku Cevero	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-01	Gasolinera Roma, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$43,220.06	\$0.00	\$43,220.06	\$0.00
D	1123-04-02	Montejo Catzin Teodoro	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1131-01-001	ALICIA GUADALUPE US EK	\$0.00	\$0.00	-\$10,985.00	\$0.00	-\$10,985.00	\$0.00
D	1131-01-005	GORSA Imagen y Diseño, S.A. de C.V.:	\$0.00	\$0.00	\$16,411.68	\$0.00	\$16,411.68	\$0.00
D	1134-07	OPERADORA CAIR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	-\$14,205.88	\$0.00	-\$14,205.88	\$0.00
D	1134-08	CONSTRUCCIONES VANMAR S.C. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$222,326.33	\$0.00	\$222,326.33	\$0.00
D	1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	-\$199,306.50	\$0.00	-\$199,306.50	\$0.00
A	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$243,852.99	\$243,852.99	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$252,644.80	\$252,644.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000004	Guemez Flota José Gabriel	\$0.00	\$0.00	\$22,550.40	\$22,550.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000006	Proveedora del Panadero, S.A de C.V..	\$0.00	\$0.00	\$717.05	\$717.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000007	Comercializadora Porcicola Mexicana, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$351.19	\$351.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000008	Autorrepuestos del Sur, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$635.00	\$635.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000009	DEFA, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000010	Noh Yah Humberto Moguel	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000011	Carrillo Canto Gabriel Rene	\$0.00	\$0.00	\$1,330.00	\$1,330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000012	Carrillo Gongora Carlos Manuel	\$0.00	\$0.00	\$736.60	\$736.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000013	Santos Gomez Luis Guillermo	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000014	Diaz Cherrez Liceny Maribel	\$0.00	\$0.00	\$342.20	\$342.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	CONSIGNACIONES MOTRICES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,013.44	\$0.00	-\$48,013.44
A	2112-1-000005	Gonzalez Perez María Martha Yadira	\$0.00	\$0.00	\$1,114.01	\$1,114.01	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

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

Fecha y 06/nov./2015

hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-6111	CONSTRUCCIONES VANMAR SC DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$114,003.47	\$0.00	-\$114,003.47
A	2114-8322	Gastos Indirectos Generales- Infraestructura Municipal	\$0.00	\$0.00	\$8,421.60	\$8,421.60	\$0.00	\$0.00
A	2114-8325	Servicios Personales- Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$109,099.96	\$109,099.96	\$0.00	\$0.00
A	2114-8327	Materiales y suministros - Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$35,041.40	\$35,041.40	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$189,850.00	\$169,100.00	\$0.00	-\$20,750.00
A	2117-01	ISPT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.49	\$0.00	\$0.49
A	2117-03-002	ISR retenido por Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726.49	\$0.00	\$726.49
A	2117-03-003	ISR retenido por Sueldos y Salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,382.60	\$0.00	\$27,382.60
A	2117-03-004	ISR retenido por Asimilados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,404.80	\$0.00	\$12,404.80
A	2117-05	Retención de 5 al millar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,282.78	\$0.00	-\$4,282.78
A	2119-03	Acreedores 2015 Admon 2015-2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,745.05	\$0.00	\$72,745.05
A	3220-2014	Resultados del Ejercicio 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$822.00	\$0.00	-\$822.00
A	3220-2015	Resultado del ejercicio 2015 admón 2012-2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,020,858.59	\$0.00	-\$8,020,858.59
A	4211-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,965.22	\$0.00	\$513,965.22
A	4211-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,794.03	\$0.00	\$8,794.03
A	4211-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,074.03	\$0.00	\$278,074.03
A	4211-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,373.03	\$0.00	\$19,373.03
A	4211-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,083.60	\$0.00	\$60,083.60
A	4211-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,617.40	\$0.00	\$26,617.40
A	4211-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,272.17	\$0.00	\$7,272.17
A	4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,385,053.50	\$0.00	\$1,385,053.50
A	4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.14	\$0.00	\$464.14
A	4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,389.27	\$0.00	\$194,389.27
A	4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.88	\$0.00	\$32.88
D	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$0.00	\$0.00	\$243,852.99	\$0.00	\$243,852.99	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$252,644.80	\$0.00	\$252,644.80	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$396.35	\$0.00	\$396.35	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$671.89	\$0.00	\$671.89	\$0.00
D	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$0.00	\$422.00	\$0.00
D	5126-2612	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$22,550.40	\$0.00	\$22,550.40	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$342.20	\$0.00	\$342.20	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,841.32	-\$6,841.32	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,855.00	\$0.00	\$1,855.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,850.61	\$0.00	\$1,850.61	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00	\$169,100.00	\$0.00	\$169,100.00	\$0.00
D	5321-8322	Gastos Indirectos Generales- Infraestructura Municipal	\$0.00	\$0.00	\$8,421.60	\$0.00	\$8,421.60	\$0.00
D	5321-8325	Servicios Personales- Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$109,099.96	\$0.00	\$109,099.96	\$0.00
D	5321-8327	Materiales y suministros - Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$35,041.40	\$0.00	\$35,041.40	\$0.00
D	8110-11-01-02	Circos y Carpas Ambulantes	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-11-01-03	Corridas de Toros	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-01-01	Habitacional	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-13-01-05	Actos con Escritura o Registro Público	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-41-02-01	Lotes, Criptas y Mausoleos de Panteones Municipales	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

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

Fecha y 06/nov./2015

hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-01-01	Toma Domésticas	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-01	Derechos de alumbrado	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-02	Media	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-44-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-44-03	Expedición de Certificados, Constancias, Copias, Fotografías y Formas Oficiales	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8110-44-04	Servicios que Presta la Unidad de Acceso a la Información Pública	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-44-06	Otros Derechos	\$99,195.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,195.52	\$0.00
D	8110-61-02	Infracciones por Faltas Administrativas	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-61-03	Sanciones por Faltas al Reglamento de Tránsito	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00
D	8110-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00
D	8110-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8110-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00
D	8110-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$114,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00
D	8110-81-01-10	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-81-02	Participaciones Estatales	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8110-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$4,155,160.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,155,160.59	\$0.00
D	8110-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8110-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$777,557.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$777,557.09	\$0.00
D	8110-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
A	8120-11-01-02	Circos y Carpas Ambulantes	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-11-01-03	Corridas de Toros	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-12-01-01-01	Habitacional	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8120-13-01-05	Actos con Escritura o Registro Público	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-41-02-01	Lotes, Criptas y Mausoleos de Panteones Municipales	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8120-43-01-01	Toma Domésticas	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8120-43-02-01	Derechos de alumbrado	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8120-43-03-02	Media	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8120-44-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8120-44-03	Expedición de Certificados, Constancias, Copias, Fotografías y Formas Oficiales	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8120-44-04	Servicios que Presta la Unidad de Acceso a la Información Pública	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-44-06	Otros Derechos	\$0.00	\$99,195.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,195.52
A	8120-61-02	Infracciones por Faltas Administrativas	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8120-61-03	Sanciones por Faltas al Reglamento de Tránsito	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$2,200,000.00	\$513,965.22	\$0.00	\$0.00	\$1,686,034.78
A	8120-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$280,000.00	\$8,794.03	\$0.00	\$0.00	\$271,205.97
A	8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$40,000.00	\$278,074.03	\$0.00	\$0.00	-\$238,074.03
A	8120-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$45,000.00	\$19,373.03	\$0.00	\$0.00	\$25,626.97
A	8120-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$540,000.00	\$60,083.60	\$0.00	\$0.00	\$479,916.40
A	8120-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$114,000.00	\$26,617.40	\$0.00	\$0.00	\$87,382.60
A	8120-81-01-10	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8120-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$28,000.00	\$7,272.17	\$0.00	\$0.00	\$20,727.83
A	8120-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$4,155,160.59	\$1,385,053.50	\$0.00	\$0.00	\$2,770,107.09
A	8120-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$1,600.00	\$464.14	\$0.00	\$0.00	\$1,135.86



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

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

Fecha y 06/nov./2015

hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$777,557.09	\$194,389.27	\$0.00	\$0.00	\$583,167.82
A	8120-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$240.00	\$32.88	\$0.00	\$0.00	\$207.12
A	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$513,965.22	\$513,965.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$8,794.03	\$8,794.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$278,074.03	\$278,074.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$19,373.03	\$19,373.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$60,083.60	\$60,083.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$26,617.40	\$26,617.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$7,272.17	\$7,272.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,385,053.50	\$1,385,053.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$464.14	\$464.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$0.00	\$194,389.27	\$194,389.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$32.88	\$32.88	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,965.22	\$0.00	\$513,965.22
A	8150-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,794.03	\$0.00	\$8,794.03
A	8150-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,074.03	\$0.00	\$278,074.03
A	8150-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,373.03	\$0.00	\$19,373.03
A	8150-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,083.60	\$0.00	\$60,083.60
A	8150-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,617.40	\$0.00	\$26,617.40
A	8150-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,272.17	\$0.00	\$7,272.17
A	8150-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,385,053.50	\$0.00	\$1,385,053.50
A	8150-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.14	\$0.00	\$464.14
A	8150-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,389.27	\$0.00	\$194,389.27
A	8150-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.88	\$0.00	\$32.88
A	8210-102-1.12TR-113-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$11,397.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,397.84
A	8210-102-1.12TR-113-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$16,659.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,659.92
A	8210-102-1.12TR-113-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$10,458.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,458.34
A	8210-102-1.12TR-113-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$2,717.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,717.59
A	8210-102-1.12TR-113-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,300.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.52
A	8210-102-1.12TR-113-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00
A	8210-102-1.21DM-118-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$51,241.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,241.88
A	8210-102-1.21DM-118-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$109,945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,945.00
A	8210-102-1.21DM-118-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$42,019.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,019.68
A	8210-102-1.21DM-118-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-102-1.21DM-118-2121-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$12,424.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,424.16
A	8210-102-1.21DM-118-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-102-1.21DM-118-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$14,216.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,216.97
A	8210-102-1.21DM-118-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$19,427.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,427.27
A	8210-102-1.21DM-118-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$35,364.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,364.00
A	8210-102-1.21DM-118-2612-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.28
A	8210-102-1.21DM-118-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$7,067.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,067.40
A	8210-102-1.21DM-118-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$90,751.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,751.09
A	8210-102-1.21DM-118-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-102-1.21DM-118-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$9,606.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,606.26
A	8210-102-1.21DM-118-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-102-1.21DM-118-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

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

Fecha y 06/nov./2015

hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-102-1.21DM-118-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00
A	8210-102-1.21DM-118-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$67,136.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,136.80
A	8210-102-1.22JU-117-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$58,133.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,133.72
A	8210-102-1.22JU-117-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$11,739.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,739.94
A	8210-102-1.22JU-117-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-102-1.22JU-117-2121-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$2,594.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,594.65
A	8210-102-1.22JU-117-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$3,363.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,363.69
A	8210-102-1.22JU-117-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$2,717.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,717.59
A	8210-102-1.22JU-117-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,300.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.52
A	8210-102-1.22JU-117-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00
A	8210-102-1.31PC-110-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$46,959.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,959.76
A	8210-102-1.31PC-110-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$15,577.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,577.64
A	8210-102-1.31PC-110-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$4,894.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,894.41
A	8210-102-1.31PC-110-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$12,282.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,282.80
A	8210-102-1.31PC-110-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$10,091.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,091.07
A	8210-102-1.31PC-110-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$9,001.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,001.15
A	8210-102-1.31PC-110-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$20,632.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,632.77
A	8210-102-1.31PC-110-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$6,901.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,901.57
A	8210-102-1.31PC-110-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00
A	8210-102-2.11ED-111-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$10,682.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,682.46
A	8210-102-2.11ED-111-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$10,970.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,970.48
A	8210-102-2.11ED-111-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$6,413.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,413.23
A	8210-102-2.11ED-111-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-102-2.11ED-111-2121-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-102-2.11ED-111-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$3,363.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,363.69
A	8210-102-2.11ED-111-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$5,094.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,094.65
A	8210-102-2.11ED-111-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$1,258.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258.11
A	8210-102-2.11ED-111-3811-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-102-2.11ED-111-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-102-2.11ED-111-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$50,352.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,352.60
A	8210-102-2.21CU-111-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$10,682.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,682.46
A	8210-102-2.21CU-111-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$10,970.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,970.48
A	8210-102-2.21CU-111-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$6,413.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,413.23
A	8210-102-2.21CU-111-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-102-2.21CU-111-2121-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-102-2.21CU-111-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$3,363.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,363.69
A	8210-102-2.21CU-111-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$5,094.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,094.65
A	8210-102-2.21CU-111-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$1,258.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258.11
A	8210-102-2.21CU-111-3811-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-102-2.21CU-111-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-102-2.31DE-111-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$10,682.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,682.46
A	8210-102-2.31DE-111-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$10,970.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,970.48
A	8210-102-2.31DE-111-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$6,413.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,413.23
A	8210-102-2.31DE-111-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-102-2.31DE-111-2121-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2015 al 30/sep./2015 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 06/nov./2015

hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-102-2.31DE-111-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$3,363.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,363.69
A	8210-102-2.31DE-111-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$5,094.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,094.65
A	8210-102-2.31DE-111-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$1,258.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258.11
A	8210-102-2.31DE-111-3811-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-102-2.31DE-111-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-102-2.31DE-111-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$50,352.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,352.60
A	8210-102-2.41SB-114-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$10,584.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,584.16
A	8210-102-2.41SB-114-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$40,463.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,463.04
A	8210-102-2.41SB-114-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$14,761.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,761.80
A	8210-102-2.41SB-114-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$11,824.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,824.42
A	8210-102-2.41SB-114-2121-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$11,824.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,824.42
A	8210-102-2.41SB-114-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$11,824.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,824.41
A	8210-102-2.41SB-114-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$16,818.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,818.45
A	8210-102-2.41SB-114-3191-	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$38,547.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,547.95
A	8210-102-2.41SB-114-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-102-2.41SB-114-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$8,502.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,502.61
A	8210-102-2.41SB-114-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00
A	8210-102-2.51PM-102-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$27,406.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,406.60
A	8210-102-2.51PM-102-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$29,112.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,112.20
A	8210-102-2.51PM-102-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$17,129.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,129.70
A	8210-102-2.51PM-102-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-102-2.51PM-102-2121-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$2,070.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070.06
A	8210-102-2.51PM-102-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-102-2.51PM-102-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$5,951.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,951.96
A	8210-102-2.51PM-102-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$51,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,155.00
A	8210-102-2.51PM-102-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$23,384.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,384.58
A	8210-102-2.51PM-102-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-102-2.51PM-102-2612-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$10,179.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,179.15
A	8210-102-2.51PM-102-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-102-2.51PM-102-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$5,763.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,763.50
A	8210-102-2.51PM-102-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$5,408.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,408.02
A	8210-102-2.51PM-102-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-102-2.51PM-102-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$15,482.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,482.00
A	8210-102-2.51PM-102-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$13,490.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,490.87
A	8210-102-2.51PM-102-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,358.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,358.22
A	8210-102-2.51PM-102-3581-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$8,358.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,358.22
A	8210-102-2.51PM-102-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$24,010.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,010.74
A	8210-102-2.51PM-102-3811-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-102-2.51PM-102-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-102-2.51PM-102-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$57,505.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,505.50
A	8210-102-2.51PM-102-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-102-2.51PM-102-4412-	Ayudas culturales G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-102-2.51PM-102-4413-	Ayudas deportivas G. Corriente	\$0.00	\$20,705.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,705.20
A	8210-102-3.11CA-101-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$152,905.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,905.36
A	8210-102-3.11CA-101-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$37,226.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,226.34





Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

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

Fecha y 06/nov./2015

hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-102-3.11CA-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$37,757.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,757.66
A	8210-102-3.11CA-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$37,757.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,757.66
A	8210-102-3.11CA-101-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$14,585.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,585.54
A	8210-102-3.11CA-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$14,585.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,585.54
A	8210-102-3.11CA-101-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$23,384.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,384.58
A	8210-102-3.11CA-101-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$42,382.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,382.49
A	8210-102-3.11CA-101-2612-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$4,709.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,709.17
A	8210-102-3.11CA-101-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$40,887.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,887.62
A	8210-102-3.11CA-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$7,215.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,215.46
A	8210-102-3.11CA-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$12,422.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,422.82
A	8210-102-3.11CA-101-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$28,986.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,986.58
A	8210-102-3.11CA-101-3751-	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$24,010.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,010.74
A	8210-102-3.11CA-101-3811-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$44,561.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,561.40
A	8210-102-3.11CA-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$44,561.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,561.40
A	8210-102-3.21AU-129-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$12,884.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,884.12
A	8210-102-3.21AU-129-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$142,111.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,111.84
A	8210-102-3.21AU-129-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$39,882.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,882.91
A	8210-102-3.21AU-129-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$26,205.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,205.05
A	8210-102-3.21AU-129-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$16,818.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,818.45
A	8210-102-3.21AU-129-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$9,268.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,268.20
A	8210-102-3.21AU-129-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$19,273.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,273.98
A	8210-102-3.21AU-129-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$19,273.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,273.97
A	8210-102-3.21AU-129-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,502.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,502.61
A	8210-102-3.21AU-129-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00
A	8210-102-3.22CP-131-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$16,479.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,479.20
A	8210-102-3.22CP-131-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$4,119.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,119.80
A	8210-102-3.22CP-131-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$3,363.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,363.69
A	8210-102-3.22CP-131-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$7,094.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,094.65
A	8210-102-3.22CP-131-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$2,717.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,717.59
A	8210-102-3.22CP-131-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$2,300.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.52
A	8210-102-3.22CP-131-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00
A	8210-102-3.23PA-130-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$5,034.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,034.48
A	8210-102-3.23PA-130-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$1,258.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258.62
A	8210-102-3.23PA-130-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-102-3.23PA-130-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$1,458.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,458.34
A	8210-102-3.23PA-130-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$2,717.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,717.59
A	8210-102-3.23PA-130-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$2,300.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.52
A	8210-102-3.23PA-130-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00
A	8210-102-3.24AG-125-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$35,642.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,642.32
A	8210-102-3.24AG-125-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$8,910.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,910.58
A	8210-102-3.24AG-125-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$14,189.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,189.30
A	8210-102-3.24AG-125-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$6,727.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,727.38
A	8210-102-3.24AG-125-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$11,675.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,675.18
A	8210-102-3.24AG-125-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$4,601.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,601.04
A	8210-102-3.24AG-125-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2015 al 30/sep./2015 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 06/nov./2015

hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-102-3.25AP-128-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$24,885.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,885.60
A	8210-102-3.25AP-128-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$6,221.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,221.40
A	8210-102-3.25AP-128-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$6,646.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,646.49
A	8210-102-3.25AP-128-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$6,727.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,727.38
A	8210-102-3.25AP-128-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$7,542.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,542.81
A	8210-102-3.25AP-128-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$11,675.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,675.18
A	8210-102-3.25AP-128-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$4,601.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,601.04
A	8210-102-3.25AP-128-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00
A	8210-102-4.11OP-108-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$29,009.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,009.40
A	8210-102-4.11OP-108-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$17,286.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,286.96
A	8210-102-4.11OP-108-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$11,574.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,574.09
A	8210-102-4.11OP-108-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$8,586.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,586.72
A	8210-102-4.11OP-108-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$33,981.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,981.18
A	8210-102-4.11OP-108-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$20,182.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,182.14
A	8210-102-4.11OP-108-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-102-4.11OP-108-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$7,505.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,505.54
A	8210-102-4.11OP-108-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-102-4.11OP-108-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$3,803.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,803.13
A	8210-102-4.11OP-108-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00
A	8210-102-4.12DC-127-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$12,679.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,679.92
A	8210-102-4.12DC-127-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$3,169.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,169.98
A	8210-102-4.12DC-127-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,094.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,094.65
A	8210-102-4.12DC-127-2121-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-102-4.12DC-127-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$3,363.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,363.69
A	8210-102-4.12DC-127-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$2,717.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,717.59
A	8210-102-4.12DC-127-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,300.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.52
A	8210-102-4.12DC-127-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00
A	8210-102-4.21DA-112-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$4,223.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,223.48
A	8210-102-4.21DA-112-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$12,679.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,679.92
A	8210-102-4.21DA-112-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$4,225.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,225.85
A	8210-102-4.21DA-112-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$29,379.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,379.58
A	8210-102-4.21DA-112-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$6,093.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,093.67
A	8210-102-4.21DA-112-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$16,818.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,818.45
A	8210-102-4.21DA-112-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$38,547.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,547.95
A	8210-102-4.21DA-112-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$11,502.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,502.61
A	8210-102-4.21DA-112-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00
A	8210-102-4.22JC-126-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$5,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,506.00
A	8210-102-4.22JC-126-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$7,171.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,171.20
A	8210-102-4.22JC-126-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$3,169.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,169.30
A	8210-102-4.22JC-126-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$19,221.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,221.85
A	8210-102-4.22JC-126-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$16,251.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,251.40
A	8210-102-4.22JC-126-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$16,818.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,818.45
A	8210-102-4.22JC-126-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$38,547.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,547.95
A	8210-102-4.22JC-126-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$11,502.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,502.61
A	8210-102-4.22JC-126-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00
A	8210-102-5.11FT-107-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$90,152.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,152.08



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

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

Fecha y 06/nov./2015

hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-102-5.11FT-107-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$25,471.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,471.06
A	8210-102-5.11FT-107-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,827.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,827.96
A	8210-102-5.11FT-107-2121-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$7,827.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,827.96
A	8210-102-5.11FT-107-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$7,827.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,827.96
A	8210-102-5.11FT-107-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$44,456.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,456.64
A	8210-102-5.11FT-107-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$23,384.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,384.58
A	8210-102-5.11FT-107-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$37,091.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,091.66
A	8210-102-5.11FT-107-2612-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-102-5.11FT-107-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-102-5.11FT-107-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,788.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,788.46
A	8210-102-5.11FT-107-3491-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00
A	8210-102-5.11FT-107-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$19,554.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,554.44
A	8210-102-5.11FT-107-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$19,554.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,554.43
A	8210-102-5.11FT-107-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$24,010.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,010.74
A	8210-102-5.11FT-107-3811-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-102-5.11FT-107-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-102-5.11FT-107-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$57,505.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,505.50
A	8210-102-5.11FT-107-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$32,378.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,378.94
A	8210-102-5.11FT-107-4412-	Ayudas culturales G. Corriente	\$0.00	\$12,378.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,378.93
A	8210-102-5.11FT-107-4413-	Ayudas deportivas G. Corriente	\$0.00	\$22,378.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,378.93
A	8210-102-5.12AI-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$8,446.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,446.95
A	8210-102-5.12AI-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$2,111.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,111.74
A	8210-102-5.12AI-124-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$10,458.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,458.34
A	8210-102-5.12AI-124-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$2,717.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,717.59
A	8210-102-5.12AI-124-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,300.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.55
A	8210-102-5.12AI-124-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00
A	8210-501-3.31IM-108-8321-1	Vivienda-Infraestructura Municipal G. Corriente	\$0.00	\$4,155,160.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,155,160.59
A	8210-501-3.31IM-108-8322-1	Gastos indirectos- Infraestructura Municipal G. Corriente	\$0.00	\$29,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,040.00
A	8210-503-1.11SP-106-8325-	Servicios Personales- Fortalecimiento Municipal G. Corriente	\$0.00	\$275,120.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,120.56
A	8210-503-1.11SP-106-8326-	Servicios generales - Fortalecimiento Municipal G. Corriente	\$0.00	\$94,563.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,563.25
A	8210-503-1.11SP-106-8327-	Materiales y suministros - Fortalecimiento Municipal G. Corriente	\$0.00	\$155,430.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,430.18
A	8210-503-1.11SP-106-8328-	Energía Eléctrica- Fortalecimiento Municipal G. Corriente	\$0.00	\$252,443.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,443.09
D	8220-102-1.12TR-113-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$11,397.84	\$0.00	\$40,000.00	\$51,397.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-1.12TR-113-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,397.84	\$11,397.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-1.12TR-113-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$16,659.92	\$0.00	\$0.00	\$16,659.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-1.12TR-113-2611-	Combustible G. Corriente	\$10,458.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,458.34	\$0.00
D	8220-102-1.12TR-113-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,717.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,717.59	\$0.00
D	8220-102-1.12TR-113-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,300.52	\$0.00	\$0.00	\$635.00	\$1,665.52	\$0.00
D	8220-102-1.12TR-113-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
D	8220-102-1.21DM-118-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$51,241.88	\$0.00	\$0.00	\$51,241.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-1.21DM-118-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$109,945.00	\$0.00	\$0.00	\$109,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-1.21DM-118-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$42,019.68	\$0.00	\$0.00	\$42,019.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-1.21DM-118-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-102-1.21DM-118-2121-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$12,424.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,424.16	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

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

Fecha y 06/nov./2015

hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-102-1.21DM-118-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$396.35	\$15,603.65	\$0.00
D	8220-102-1.21DM-118-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$14,216.97	\$0.00	\$0.00	\$671.89	\$13,545.08	\$0.00
D	8220-102-1.21DM-118-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$19,427.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,427.27	\$0.00
D	8220-102-1.21DM-118-2611-	Combustible G. Corriente	\$35,364.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,364.00	\$0.00
D	8220-102-1.21DM-118-2612-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,000.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.28	\$0.00
D	8220-102-1.21DM-118-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$7,067.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,067.40	\$0.00
D	8220-102-1.21DM-118-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$90,751.09	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00	\$1,751.09	\$0.00
D	8220-102-1.21DM-118-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8220-102-1.21DM-118-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$9,606.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,606.26	\$0.00
D	8220-102-1.21DM-118-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-102-1.21DM-118-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-102-1.21DM-118-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
D	8220-102-1.21DM-118-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$67,136.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,136.80	\$0.00
D	8220-102-1.22JU-117-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$58,133.72	\$0.00	\$0.00	\$58,133.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-1.22JU-117-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$11,739.94	\$0.00	\$0.00	\$11,739.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-1.22JU-117-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-102-1.22JU-117-2121-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,594.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,594.65	\$0.00
D	8220-102-1.22JU-117-2611-	Combustible G. Corriente	\$3,363.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,363.69	\$0.00
D	8220-102-1.22JU-117-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$2,717.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,717.59	\$0.00
D	8220-102-1.22JU-117-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,300.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.52	\$0.00
D	8220-102-1.22JU-117-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
D	8220-102-1.31PC-110-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$46,959.76	\$0.00	\$0.00	\$46,959.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-1.31PC-110-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$15,577.64	\$0.00	\$0.00	\$15,577.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-1.31PC-110-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,894.41	\$0.00	\$0.00	\$4,894.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-1.31PC-110-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$12,282.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,282.80	\$0.00
D	8220-102-1.31PC-110-2611-	Combustible G. Corriente	\$10,091.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,091.07	\$0.00
D	8220-102-1.31PC-110-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$9,001.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,001.15	\$0.00
D	8220-102-1.31PC-110-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,632.77	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$632.77	\$0.00
D	8220-102-1.31PC-110-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$6,901.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,901.57	\$0.00
D	8220-102-1.31PC-110-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,240.00	\$0.00
D	8220-102-2.11ED-111-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$10,682.46	\$0.00	\$0.00	\$10,682.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-2.11ED-111-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$10,970.48	\$0.00	\$0.00	\$10,970.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-2.11ED-111-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,413.23	\$0.00	\$0.00	\$6,413.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-2.11ED-111-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-102-2.11ED-111-2121-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-102-2.11ED-111-2611-	Combustible G. Corriente	\$3,363.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,363.69	\$0.00
D	8220-102-2.11ED-111-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,094.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,094.65	\$0.00
D	8220-102-2.11ED-111-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$1,258.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258.11	\$0.00
D	8220-102-2.11ED-111-3811-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-102-2.11ED-111-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-102-2.11ED-111-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$50,352.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,352.60	\$0.00
D	8220-102-2.21CU-111-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$10,682.46	\$0.00	\$0.00	\$10,682.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-2.21CU-111-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$10,970.48	\$0.00	\$0.00	\$10,970.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-2.21CU-111-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,413.23	\$0.00	\$0.00	\$6,413.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-2.21CU-111-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

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

Fecha y 06/nov./2015

hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-102-2.21CU-111-2121-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-102-2.21CU-111-2611-	Combustible G. Corriente	\$3,363.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,363.69	\$0.00
D	8220-102-2.21CU-111-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,094.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,094.65	\$0.00
D	8220-102-2.21CU-111-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$1,258.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258.11	\$0.00
D	8220-102-2.21CU-111-3811-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-102-2.21CU-111-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-102-2.31DE-111-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$10,682.46	\$0.00	\$0.00	\$10,682.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-2.31DE-111-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$10,970.48	\$0.00	\$0.00	\$10,970.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-2.31DE-111-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,413.23	\$0.00	\$0.00	\$6,413.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-2.31DE-111-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-102-2.31DE-111-2121-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-102-2.31DE-111-2611-	Combustible G. Corriente	\$3,363.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,363.69	\$0.00
D	8220-102-2.31DE-111-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,094.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,094.65	\$0.00
D	8220-102-2.31DE-111-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$1,258.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258.11	\$0.00
D	8220-102-2.31DE-111-3811-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-102-2.31DE-111-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-102-2.31DE-111-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$50,352.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,352.60	\$0.00
D	8220-102-2.41SB-114-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$10,584.16	\$0.00	\$0.00	\$10,584.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-2.41SB-114-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$40,463.04	\$0.00	\$0.00	\$40,463.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-2.41SB-114-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$14,761.80	\$0.00	\$0.00	\$14,761.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-2.41SB-114-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$11,824.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,824.42	\$0.00
D	8220-102-2.41SB-114-2121-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$11,824.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,824.42	\$0.00
D	8220-102-2.41SB-114-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$11,824.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,824.41	\$0.00
D	8220-102-2.41SB-114-2611-	Combustible G. Corriente	\$16,818.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,818.45	\$0.00
D	8220-102-2.41SB-114-3191-	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$38,547.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,547.95	\$0.00
D	8220-102-2.41SB-114-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-102-2.41SB-114-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$8,502.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,502.61	\$0.00
D	8220-102-2.41SB-114-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
D	8220-102-2.51PM-102-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$27,406.60	\$0.00	\$0.00	\$27,406.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-2.51PM-102-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$29,112.20	\$0.00	\$0.00	\$29,112.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-2.51PM-102-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$17,129.70	\$0.00	\$0.00	\$17,129.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-2.51PM-102-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$29,169.36	\$25,830.64	\$0.00
D	8220-102-2.51PM-102-2121-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,070.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070.06	\$0.00
D	8220-102-2.51PM-102-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-102-2.51PM-102-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$5,951.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,951.96	\$0.00
D	8220-102-2.51PM-102-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$51,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,155.00	\$0.00
D	8220-102-2.51PM-102-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$23,384.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,384.58	\$0.00
D	8220-102-2.51PM-102-2611-	Combustible G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-102-2.51PM-102-2612-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,179.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,179.15	\$0.00
D	8220-102-2.51PM-102-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,654.00	\$3,346.00	\$0.00
D	8220-102-2.51PM-102-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$22,550.40	\$2,449.60	\$0.00
D	8220-102-2.51PM-102-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$5,763.50	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$30,763.50	\$0.00
D	8220-102-2.51PM-102-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,408.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,408.02	\$0.00
D	8220-102-2.51PM-102-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-102-2.51PM-102-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$15,482.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,482.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

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

Fecha y 06/nov./2015

hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-102-2.51PM-102-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$13,490.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,490.87	\$0.00
D	8220-102-2.51PM-102-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,358.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,358.22	\$0.00
D	8220-102-2.51PM-102-3581-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$8,358.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,358.22	\$0.00
D	8220-102-2.51PM-102-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$24,010.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,010.74	\$0.00
D	8220-102-2.51PM-102-3811-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-102-2.51PM-102-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-102-2.51PM-102-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$57,505.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,505.50	\$0.00
D	8220-102-2.51PM-102-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,750.00	\$11,250.00	\$0.00
D	8220-102-2.51PM-102-4412-	Ayudas culturales G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-102-2.51PM-102-4413-	Ayudas deportivas G. Corriente	\$20,705.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,705.20	\$0.00
D	8220-102-3.11CA-101-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$152,905.36	\$0.00	\$0.00	\$152,905.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-3.11CA-101-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$37,226.34	\$0.00	\$0.00	\$37,226.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-3.11CA-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$37,757.66	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$12,757.66	\$0.00
D	8220-102-3.11CA-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$37,757.66	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$12,757.66	\$0.00
D	8220-102-3.11CA-101-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$14,585.54	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$2,085.54	\$0.00
D	8220-102-3.11CA-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$14,585.54	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$2,085.54	\$0.00
D	8220-102-3.11CA-101-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$23,384.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,384.58	\$0.00
D	8220-102-3.11CA-101-2611-	Combustible G. Corriente	\$42,382.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,382.49	\$0.00
D	8220-102-3.11CA-101-2612-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,709.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,709.17	\$0.00
D	8220-102-3.11CA-101-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$40,887.62	\$0.00	\$0.00	\$40,887.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-3.11CA-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$7,215.46	\$0.00	\$0.00	\$7,215.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-3.11CA-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$200.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8220-102-3.11CA-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$12,422.82	\$0.00	\$0.00	\$12,422.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-3.11CA-101-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$28,986.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,986.58	\$0.00
D	8220-102-3.11CA-101-3751-	Viáticos en el país G. Capital	\$24,010.74	\$0.00	\$0.00	\$737.01	\$23,273.73	\$0.00
D	8220-102-3.11CA-101-3811-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$44,561.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,561.40	\$0.00
D	8220-102-3.11CA-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$44,561.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,561.40	\$0.00
D	8220-102-3.21AU-129-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$12,884.12	\$0.00	\$0.00	\$12,884.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-3.21AU-129-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$142,111.84	\$0.00	\$0.00	\$142,111.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-3.21AU-129-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$39,882.91	\$0.00	\$0.00	\$39,882.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-3.21AU-129-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$26,205.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,205.05	\$0.00
D	8220-102-3.21AU-129-2611-	Combustible G. Corriente	\$16,818.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,818.45	\$0.00
D	8220-102-3.21AU-129-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$9,268.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,268.20	\$0.00
D	8220-102-3.21AU-129-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$19,273.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,273.98	\$0.00
D	8220-102-3.21AU-129-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$19,273.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,273.97	\$0.00
D	8220-102-3.21AU-129-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$11,502.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,502.61	\$0.00
D	8220-102-3.21AU-129-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
D	8220-102-3.22CP-131-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$16,479.20	\$0.00	\$0.00	\$16,479.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-3.22CP-131-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,119.80	\$0.00	\$0.00	\$4,119.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-3.22CP-131-2611-	Combustible G. Corriente	\$3,363.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,363.69	\$0.00
D	8220-102-3.22CP-131-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$7,094.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,094.65	\$0.00
D	8220-102-3.22CP-131-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$2,717.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,717.59	\$0.00
D	8220-102-3.22CP-131-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,300.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.52	\$0.00
D	8220-102-3.22CP-131-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
D	8220-102-3.23PA-130-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$5,034.48	\$0.00	\$0.00	\$5,034.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-3.23PA-130-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,258.62	\$0.00	\$0.00	\$1,258.62	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2015 al 30/sep./2015 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 06/nov./2015

hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-102-3.23PA-130-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-102-3.23PA-130-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,458.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,458.34	\$0.00
D	8220-102-3.23PA-130-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$2,717.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,717.59	\$0.00
D	8220-102-3.23PA-130-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,300.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.52	\$0.00
D	8220-102-3.23PA-130-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
D	8220-102-3.24AG-125-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$35,642.32	\$0.00	\$0.00	\$35,642.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-3.24AG-125-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,910.58	\$0.00	\$0.00	\$8,910.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-3.24AG-125-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$14,189.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,189.30	\$0.00
D	8220-102-3.24AG-125-2611-	Combustible G. Corriente	\$6,727.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,727.38	\$0.00
D	8220-102-3.24AG-125-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,675.18	\$0.00	\$0.00	\$11,397.84	\$277.34	\$0.00
D	8220-102-3.24AG-125-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,601.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,601.04	\$0.00
D	8220-102-3.24AG-125-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
D	8220-102-3.25AP-128-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$24,885.60	\$0.00	\$0.00	\$24,885.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-3.25AP-128-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,221.40	\$0.00	\$0.00	\$6,221.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-3.25AP-128-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$6,646.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,646.49	\$0.00
D	8220-102-3.25AP-128-2611-	Combustible G. Corriente	\$6,727.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,727.38	\$0.00
D	8220-102-3.25AP-128-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$7,542.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,542.81	\$0.00
D	8220-102-3.25AP-128-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$11,675.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,675.18	\$0.00
D	8220-102-3.25AP-128-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$4,601.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,601.04	\$0.00
D	8220-102-3.25AP-128-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
D	8220-102-4.11OP-108-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$29,009.40	\$0.00	\$0.00	\$29,009.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-4.11OP-108-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$17,286.96	\$0.00	\$0.00	\$17,286.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-4.11OP-108-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$11,574.09	\$0.00	\$0.00	\$11,574.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-4.11OP-108-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$8,586.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,586.72	\$0.00
D	8220-102-4.11OP-108-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$33,981.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,981.18	\$0.00
D	8220-102-4.11OP-108-2611-	Combustible G. Corriente	\$20,182.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,182.14	\$0.00
D	8220-102-4.11OP-108-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-4.11OP-108-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$7,505.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,505.54	\$0.00
D	8220-102-4.11OP-108-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-102-4.11OP-108-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,803.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,803.13	\$0.00
D	8220-102-4.11OP-108-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
D	8220-102-4.12DC-127-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$12,679.92	\$0.00	\$0.00	\$12,679.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-4.12DC-127-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,169.98	\$0.00	\$0.00	\$3,169.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-4.12DC-127-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$4,094.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,094.65	\$0.00
D	8220-102-4.12DC-127-2121-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-102-4.12DC-127-2611-	Combustible G. Corriente	\$3,363.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,363.69	\$0.00
D	8220-102-4.12DC-127-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$2,717.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,717.59	\$0.00
D	8220-102-4.12DC-127-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,300.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.52	\$0.00
D	8220-102-4.12DC-127-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
D	8220-102-4.21DA-112-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$4,223.48	\$0.00	\$0.00	\$4,223.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-4.21DA-112-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$12,679.92	\$0.00	\$0.00	\$12,679.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-4.21DA-112-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,225.85	\$0.00	\$0.00	\$4,225.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-4.21DA-112-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$29,379.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,379.58	\$0.00
D	8220-102-4.21DA-112-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$6,093.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,093.67	\$0.00
D	8220-102-4.21DA-112-2611-	Combustible G. Corriente	\$16,818.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,818.45	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2015 al 30/sep./2015 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 06/nov./2015

hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-102-4.21DA-112-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$38,547.95	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$13,547.95	\$0.00
D	8220-102-4.21DA-112-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$11,502.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,502.61	\$0.00
D	8220-102-4.21DA-112-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
D	8220-102-4.21DA-112-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$60,000.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-102-4.22JC-126-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$5,506.00	\$0.00	\$0.00	\$5,506.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-4.22JC-126-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$7,171.20	\$0.00	\$0.00	\$7,171.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-4.22JC-126-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,169.30	\$0.00	\$0.00	\$3,169.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-4.22JC-126-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$19,221.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,221.85	\$0.00
D	8220-102-4.22JC-126-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$16,251.40	\$0.00	\$0.00	\$14,474.10	\$1,777.30	\$0.00
D	8220-102-4.22JC-126-2611-	Combustible G. Corriente	\$16,818.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,818.45	\$0.00
D	8220-102-4.22JC-126-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$38,547.95	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$8,547.95	\$0.00
D	8220-102-4.22JC-126-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$11,502.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,502.61	\$0.00
D	8220-102-4.22JC-126-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
D	8220-102-5.11FT-107-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$90,152.08	\$0.00	\$0.00	\$90,152.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-5.11FT-107-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$25,471.06	\$0.00	\$0.00	\$25,471.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-5.11FT-107-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,471.06	\$25,471.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-5.11FT-107-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$7,827.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,827.96	\$0.00
D	8220-102-5.11FT-107-2121-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$7,827.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,827.96	\$0.00
D	8220-102-5.11FT-107-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$7,827.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,827.96	\$0.00
D	8220-102-5.11FT-107-2451-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$754.00	\$2,246.00	\$0.00
D	8220-102-5.11FT-107-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$44,456.64	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$44,034.64	\$0.00
D	8220-102-5.11FT-107-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$23,384.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,384.58	\$0.00
D	8220-102-5.11FT-107-2611-	Combustible G. Corriente	\$37,091.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,091.66	\$0.00
D	8220-102-5.11FT-107-2612-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$9,890.00	\$0.00
D	8220-102-5.11FT-107-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-102-5.11FT-107-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$342.20	\$4,657.80	\$0.00
D	8220-102-5.11FT-107-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,788.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,788.46	\$0.00
D	8220-102-5.11FT-107-3491-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00
D	8220-102-5.11FT-107-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$19,554.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,554.44	\$0.00
D	8220-102-5.11FT-107-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$19,554.43	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$18,334.43	\$0.00
D	8220-102-5.11FT-107-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$24,010.74	\$0.00	\$0.00	\$736.60	\$23,274.14	\$0.00
D	8220-102-5.11FT-107-3811-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-102-5.11FT-107-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-102-5.11FT-107-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$57,505.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,505.50	\$0.00
D	8220-102-5.11FT-107-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$32,378.94	\$0.00	\$100,000.00	\$60,350.00	\$72,028.94	\$0.00
D	8220-102-5.11FT-107-4412-	Ayudas culturales G. Corriente	\$12,378.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,378.93	\$0.00
D	8220-102-5.11FT-107-4413-	Ayudas deportivas G. Corriente	\$22,378.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,378.93	\$0.00
D	8220-102-5.12AI-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,446.95	\$8,446.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-5.12AI-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$8,446.95	\$0.00	\$4,439.68	\$12,886.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-5.12AI-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,111.74	\$0.00	\$0.00	\$2,111.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-5.12AI-124-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$10,458.34	\$0.00	\$0.00	\$4,439.68	\$6,018.66	\$0.00
D	8220-102-5.12AI-124-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$2,717.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,717.59	\$0.00
D	8220-102-5.12AI-124-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$2,300.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.55	\$0.00
D	8220-102-5.12AI-124-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00





Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

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

Fecha y 06/nov./2015

hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-3.31IM-108-8321-1	Vivienda-Infraestructura Municipal G. Corriente	\$4,155,160.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,155,160.59	\$0.00
D	8220-501-3.31IM-108-8322-1	Gastos indirectos- Infraestructura Municipal G. Corriente	\$29,040.00	\$0.00	\$0.00	\$8,421.60	\$20,618.40	\$0.00
D	8220-503-1.11SP-106-8325-	Servicios Personales- Fortalecimiento Municipal G. Corriente	\$275,120.56	\$0.00	\$0.00	\$275,120.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-503-1.11SP-106-8326-	Servicios generales - Fortalecimiento Municipal G. Corriente	\$94,563.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,563.25	\$0.00
D	8220-503-1.11SP-106-8327-	Materiales y suministros - Fortalecimiento Municipal G. Corriente	\$155,430.18	\$0.00	\$0.00	\$36,145.72	\$119,284.46	\$0.00
D	8220-503-1.11SP-106-8328-	Energía Eléctrica- Fortalecimiento Municipal G. Corriente	\$252,443.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,443.09	\$0.00
A	8230-102-1.12TR-113-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-102-1.12TR-113-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,397.84	\$0.00	\$11,397.84
A	8230-102-1.21DM-118-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$89,000.00
A	8230-102-1.31PC-110-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-102-1.31PC-110-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-102-2.51PM-102-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-102-2.51PM-102-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-102-2.51PM-102-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-102-2.51PM-102-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-102-3.11CA-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-102-3.11CA-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-102-3.11CA-101-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-102-3.11CA-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-102-3.11CA-101-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,887.62	\$0.00	\$0.00	-\$40,887.62
A	8230-102-3.11CA-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,215.46	\$0.00	\$0.00	-\$7,215.46
A	8230-102-3.11CA-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-102-3.11CA-101-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,422.82	\$0.00	\$0.00	-\$12,422.82
A	8230-102-3.24AG-125-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,397.84	\$0.00	\$0.00	-\$11,397.84
A	8230-102-4.11OP-108-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-102-4.21DA-112-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-102-4.21DA-112-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-102-4.22JC-126-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,474.10	\$0.00	\$0.00	-\$14,474.10
A	8230-102-4.22JC-126-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-102-5.11FT-107-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,471.06	\$0.00	\$0.00	-\$25,471.06
A	8230-102-5.11FT-107-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,471.06	\$0.00	\$25,471.06
A	8230-102-5.11FT-107-2451-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-102-5.11FT-107-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-102-5.11FT-107-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-102-5.12AI-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,446.95	\$0.00	\$8,446.95
A	8230-102-5.12AI-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,446.95	\$4,439.68	\$0.00	-\$4,007.27
A	8230-102-5.12AI-124-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,439.68	\$0.00	\$0.00	-\$4,439.68
D	8240-102-1.12TR-113-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,397.84	\$12,810.47	\$38,587.37	\$0.00
D	8240-102-1.12TR-113-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,397.84	\$2,849.46	\$8,548.38	\$0.00
D	8240-102-1.12TR-113-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,659.92	\$0.00	\$16,659.92	\$0.00
D	8240-102-1.12TR-113-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635.00	\$635.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-1.21DM-118-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,241.88	\$29,041.71	\$22,200.17	\$0.00
D	8240-102-1.21DM-118-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,945.00	\$54,753.41	\$55,191.59	\$0.00
D	8240-102-1.21DM-118-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,019.68	\$0.00	\$42,019.68	\$0.00
D	8240-102-1.21DM-118-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396.35	\$396.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-1.21DM-118-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671.89	\$671.89	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

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

Fecha y 06/nov./2015

hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-102-1.22JU-117-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,133.72	\$23,441.10	\$34,692.62	\$0.00
D	8240-102-1.22JU-117-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,739.94	\$0.00	\$11,739.94	\$0.00
D	8240-102-1.31PC-110-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,959.76	\$0.00	\$46,959.76	\$0.00
D	8240-102-1.31PC-110-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,577.64	\$7,788.02	\$7,789.62	\$0.00
D	8240-102-1.31PC-110-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,894.41	\$0.00	\$4,894.41	\$0.00
D	8240-102-2.11ED-111-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,682.46	\$5,329.50	\$5,352.96	\$0.00
D	8240-102-2.11ED-111-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,970.48	\$5,484.78	\$5,485.70	\$0.00
D	8240-102-2.11ED-111-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,413.23	\$0.00	\$6,413.23	\$0.00
D	8240-102-2.21CU-111-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,682.46	\$5,329.49	\$5,352.97	\$0.00
D	8240-102-2.21CU-111-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,970.48	\$5,484.78	\$5,485.70	\$0.00
D	8240-102-2.21CU-111-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,413.23	\$0.00	\$6,413.23	\$0.00
D	8240-102-2.31DE-111-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,682.46	\$5,329.49	\$5,352.97	\$0.00
D	8240-102-2.31DE-111-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,970.48	\$5,484.77	\$5,485.71	\$0.00
D	8240-102-2.31DE-111-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,413.23	\$0.00	\$6,413.23	\$0.00
D	8240-102-2.41SB-114-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,584.16	\$4,233.19	\$6,350.97	\$0.00
D	8240-102-2.41SB-114-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,463.04	\$21,856.20	\$18,606.84	\$0.00
D	8240-102-2.41SB-114-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,761.80	\$0.00	\$14,761.80	\$0.00
D	8240-102-2.51PM-102-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,406.60	\$13,106.21	\$14,300.39	\$0.00
D	8240-102-2.51PM-102-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,112.20	\$14,268.00	\$14,844.20	\$0.00
D	8240-102-2.51PM-102-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,129.70	\$0.00	\$17,129.70	\$0.00
D	8240-102-2.51PM-102-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,169.36	\$0.00	\$29,169.36	\$0.00
D	8240-102-2.51PM-102-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00
D	8240-102-2.51PM-102-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,550.40	\$22,550.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-2.51PM-102-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,750.00	\$48,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-3.11CA-101-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,905.36	\$74,402.17	\$78,503.19	\$0.00
D	8240-102-3.11CA-101-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,226.34	\$0.00	\$37,226.34	\$0.00
D	8240-102-3.11CA-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-3.11CA-101-3751-	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$737.01	\$737.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-3.21AU-129-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,884.12	\$6,433.00	\$6,451.12	\$0.00
D	8240-102-3.21AU-129-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,111.84	\$64,361.05	\$77,750.79	\$0.00
D	8240-102-3.21AU-129-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,882.91	\$0.00	\$39,882.91	\$0.00
D	8240-102-3.22CP-131-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,479.20	\$8,238.96	\$8,240.24	\$0.00
D	8240-102-3.22CP-131-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,119.80	\$0.00	\$4,119.80	\$0.00
D	8240-102-3.23PA-130-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,034.48	\$2,516.92	\$2,517.56	\$0.00
D	8240-102-3.23PA-130-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,258.62	\$0.00	\$1,258.62	\$0.00
D	8240-102-3.24AG-125-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,642.32	\$17,819.64	\$17,822.68	\$0.00
D	8240-102-3.24AG-125-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,910.58	\$0.00	\$8,910.58	\$0.00
D	8240-102-3.25AP-128-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,885.60	\$12,441.68	\$12,443.92	\$0.00
D	8240-102-3.25AP-128-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,221.40	\$0.00	\$6,221.40	\$0.00
D	8240-102-4.11OP-108-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,009.40	\$14,492.40	\$14,517.00	\$0.00
D	8240-102-4.11OP-108-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,286.96	\$8,642.72	\$8,644.24	\$0.00
D	8240-102-4.11OP-108-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,574.09	\$0.00	\$11,574.09	\$0.00
D	8240-102-4.12DC-127-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,679.92	\$6,339.48	\$6,340.44	\$0.00
D	8240-102-4.12DC-127-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,169.98	\$0.00	\$3,169.98	\$0.00
D	8240-102-4.21DA-112-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,223.48	\$2,108.72	\$2,114.76	\$0.00
D	8240-102-4.21DA-112-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,679.92	\$6,339.96	\$6,339.96	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

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

Fecha y 06/nov./2015

hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-102-4.21DA-112-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,225.85	\$0.00	\$4,225.85	\$0.00
D	8240-102-4.21DA-112-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-4.22JC-126-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,506.00	\$2,749.98	\$2,756.02	\$0.00
D	8240-102-4.22JC-126-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,171.20	\$3,535.29	\$3,635.91	\$0.00
D	8240-102-4.22JC-126-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,169.30	\$0.00	\$3,169.30	\$0.00
D	8240-102-5.11FT-107-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,152.08	\$45,045.56	\$45,106.52	\$0.00
D	8240-102-5.11FT-107-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,471.06	\$0.00	\$25,471.06	\$0.00
D	8240-102-5.11FT-107-2451-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-5.11FT-107-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-5.11FT-107-2612-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-5.11FT-107-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342.20	\$342.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-5.11FT-107-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$1,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-5.11FT-107-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$736.60	\$736.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-5.11FT-107-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,350.00	\$60,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-5.12AI-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,446.95	\$0.00	\$8,446.95	\$0.00
D	8240-102-5.12AI-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,439.68	\$4,439.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-5.12AI-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,111.74	\$0.00	\$2,111.74	\$0.00
D	8240-501-3.31IM-108-8322-1	Gastos indirectos- Infraestructura Municipal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,421.60	\$8,421.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-1.11SP-106-8325-	Servicios Personales- Fortalecimiento Municipal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,120.56	\$109,099.96	\$166,020.60	\$0.00
D	8240-503-1.11SP-106-8327-	Materiales y suministros - Fortalecimiento Municipal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,145.72	\$35,041.40	\$1,104.32	\$0.00
D	8250-102-1.12TR-113-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,810.47	\$12,810.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-1.12TR-113-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,849.46	\$2,849.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-1.12TR-113-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635.00	\$635.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-1.21DM-118-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,041.71	\$29,041.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-1.21DM-118-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,753.41	\$54,753.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-1.21DM-118-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396.35	\$396.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-1.21DM-118-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671.89	\$671.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-1.22JU-117-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,441.10	\$23,441.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-1.31PC-110-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,788.02	\$7,788.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-2.11ED-111-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,329.50	\$5,329.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-2.11ED-111-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,484.78	\$5,484.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-2.21CU-111-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,329.49	\$5,329.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-2.21CU-111-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,484.78	\$5,484.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-2.31DE-111-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,329.49	\$5,329.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-2.31DE-111-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,484.77	\$5,484.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-2.41SB-114-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,233.19	\$4,233.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-2.41SB-114-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,856.20	\$21,856.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-2.51PM-102-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,106.21	\$13,106.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-2.51PM-102-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,268.00	\$14,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-2.51PM-102-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,550.40	\$22,550.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-2.51PM-102-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,750.00	\$48,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-3.11CA-101-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,402.17	\$74,402.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-3.11CA-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-3.11CA-101-3751-	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$737.01	\$737.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-3.21AU-129-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,433.00	\$6,433.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

## Balanza de Comprobación del 01/sep./2015 al 30/sep./2015 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 06/nov./2015

hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-102-3.21AU-129-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,361.05	\$64,361.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-3.22CP-131-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,238.96	\$8,238.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-3.23PA-130-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,516.92	\$2,516.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-3.24AG-125-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,819.64	\$17,819.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-3.25AP-128-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,441.68	\$12,441.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-4.11OP-108-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,492.40	\$14,492.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-4.11OP-108-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,642.72	\$8,642.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-4.12DC-127-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,339.48	\$6,339.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-4.21DA-112-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,108.72	\$2,108.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-4.21DA-112-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,339.96	\$6,339.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-4.21DA-112-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-4.22JC-126-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,749.98	\$2,749.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-4.22JC-126-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,535.29	\$3,535.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-5.11FT-107-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,045.56	\$45,045.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-5.11FT-107-2451-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-5.11FT-107-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-5.11FT-107-2612-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-5.11FT-107-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342.20	\$342.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-5.11FT-107-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$1,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-5.11FT-107-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$736.60	\$736.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-5.11FT-107-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,350.00	\$60,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-5.12AI-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,439.68	\$4,439.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-3.31IM-108-8322-1	Gastos indirectos- Infraestructura Municipal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,421.60	\$8,421.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-1.11SP-106-8325-	Servicios Personales- Fortalecimiento Municipal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,099.96	\$109,099.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-1.11SP-106-8327-	Materiales y suministros - Fortalecimiento Municipal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,041.40	\$35,041.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-1.12TR-113-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,810.47	\$12,810.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-1.12TR-113-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,849.46	\$2,849.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-1.12TR-113-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635.00	\$635.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-1.21DM-118-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,041.71	\$29,041.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-1.21DM-118-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,753.41	\$54,753.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-1.21DM-118-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396.35	\$396.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-1.21DM-118-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671.89	\$671.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-1.22JU-117-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,441.10	\$23,441.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-1.31PC-110-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,788.02	\$7,788.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-2.11ED-111-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,329.50	\$5,329.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-2.11ED-111-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,484.78	\$5,484.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-2.21CU-111-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,329.49	\$5,329.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-2.21CU-111-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,484.78	\$5,484.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-2.31DE-111-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,329.49	\$5,329.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-2.31DE-111-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,484.77	\$5,484.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-2.41SB-114-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,233.19	\$4,233.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-2.41SB-114-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,856.20	\$21,856.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-2.51PM-102-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,106.21	\$13,106.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-2.51PM-102-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,268.00	\$14,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-2.51PM-102-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,550.40	\$22,550.40	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

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

Fecha y 06/nov./2015

hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-102-2.51PM-102-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,750.00	\$48,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-3.11CA-101-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,402.17	\$74,402.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-3.11CA-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-3.11CA-101-3751-	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$737.01	\$737.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-3.21AU-129-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,433.00	\$6,433.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-3.21AU-129-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,361.05	\$64,361.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-3.22CP-131-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,238.96	\$8,238.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-3.23PA-130-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,516.92	\$2,516.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-3.24AG-125-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,819.64	\$17,819.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-3.25AP-128-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,441.68	\$12,441.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-4.11OP-108-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,492.40	\$14,492.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-4.11OP-108-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,642.72	\$8,642.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-4.12DC-127-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,339.48	\$6,339.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-4.21DA-112-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,108.72	\$2,108.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-4.21DA-112-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,339.96	\$6,339.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-4.21DA-112-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-4.22JC-126-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,749.98	\$2,749.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-4.22JC-126-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,535.29	\$3,535.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-5.11FT-107-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,045.56	\$45,045.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-5.11FT-107-2451-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-5.11FT-107-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-5.11FT-107-2612-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-5.11FT-107-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342.20	\$342.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-5.11FT-107-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$1,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-5.11FT-107-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$736.60	\$736.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-5.11FT-107-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,350.00	\$81,100.00	-\$20,750.00	\$0.00
D	8260-102-5.12AI-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,439.68	\$4,439.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-3.31IM-108-8322-1	Gastos indirectos- Infraestructura Municipal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,421.60	\$8,421.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-1.11SP-106-8325-	Servicios Personales- Fortalecimiento Municipal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,099.96	\$109,099.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-1.11SP-106-8327-	Materiales y suministros - Fortalecimiento Municipal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,041.40	\$35,041.40	\$0.00	\$0.00
D	8270-102-1.12TR-113-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,810.47	\$0.00	\$12,810.47	\$0.00
D	8270-102-1.12TR-113-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,849.46	\$0.00	\$2,849.46	\$0.00
D	8270-102-1.12TR-113-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635.00	\$0.00	\$635.00	\$0.00
D	8270-102-1.21DM-118-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,041.71	\$0.00	\$29,041.71	\$0.00
D	8270-102-1.21DM-118-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,753.41	\$0.00	\$54,753.41	\$0.00
D	8270-102-1.21DM-118-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396.35	\$0.00	\$396.35	\$0.00
D	8270-102-1.21DM-118-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671.89	\$0.00	\$671.89	\$0.00
D	8270-102-1.22JU-117-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,441.10	\$0.00	\$23,441.10	\$0.00
D	8270-102-1.31PC-110-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,788.02	\$0.00	\$7,788.02	\$0.00
D	8270-102-2.11ED-111-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,329.50	\$0.00	\$5,329.50	\$0.00
D	8270-102-2.11ED-111-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,484.78	\$0.00	\$5,484.78	\$0.00
D	8270-102-2.21CU-111-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,329.49	\$0.00	\$5,329.49	\$0.00
D	8270-102-2.21CU-111-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,484.78	\$0.00	\$5,484.78	\$0.00
D	8270-102-2.31DE-111-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,329.49	\$0.00	\$5,329.49	\$0.00
D	8270-102-2.31DE-111-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,484.77	\$0.00	\$5,484.77	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2015 al 30/sep./2015**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2015  
 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-102-2.41SB-114-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,233.19	\$0.00	\$4,233.19	\$0.00
D	8270-102-2.41SB-114-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,856.20	\$0.00	\$21,856.20	\$0.00
D	8270-102-2.51PM-102-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,106.21	\$0.00	\$13,106.21	\$0.00
D	8270-102-2.51PM-102-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,268.00	\$0.00	\$14,268.00	\$0.00
D	8270-102-2.51PM-102-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,550.40	\$0.00	\$22,550.40	\$0.00
D	8270-102-2.51PM-102-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,750.00	\$0.00	\$48,750.00	\$0.00
D	8270-102-3.11CA-101-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,402.17	\$0.00	\$74,402.17	\$0.00
D	8270-102-3.11CA-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-102-3.11CA-101-3751-	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$737.01	\$0.00	\$737.01	\$0.00
D	8270-102-3.21AU-129-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,433.00	\$0.00	\$6,433.00	\$0.00
D	8270-102-3.21AU-129-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,361.05	\$0.00	\$64,361.05	\$0.00
D	8270-102-3.22CP-131-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,238.96	\$0.00	\$8,238.96	\$0.00
D	8270-102-3.23PA-130-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,516.92	\$0.00	\$2,516.92	\$0.00
D	8270-102-3.24AG-125-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,819.64	\$0.00	\$17,819.64	\$0.00
D	8270-102-3.25AP-128-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,441.68	\$0.00	\$12,441.68	\$0.00
D	8270-102-4.11OP-108-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,492.40	\$0.00	\$14,492.40	\$0.00
D	8270-102-4.11OP-108-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,642.72	\$0.00	\$8,642.72	\$0.00
D	8270-102-4.12DC-127-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,339.48	\$0.00	\$6,339.48	\$0.00
D	8270-102-4.21DA-112-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,108.72	\$0.00	\$2,108.72	\$0.00
D	8270-102-4.21DA-112-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,339.96	\$0.00	\$6,339.96	\$0.00
D	8270-102-4.21DA-112-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8270-102-4.22JC-126-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,749.98	\$0.00	\$2,749.98	\$0.00
D	8270-102-4.22JC-126-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,535.29	\$0.00	\$3,535.29	\$0.00
D	8270-102-5.11FT-107-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,045.56	\$0.00	\$45,045.56	\$0.00
D	8270-102-5.11FT-107-2451-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00
D	8270-102-5.11FT-107-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$0.00	\$422.00	\$0.00
D	8270-102-5.11FT-107-2612-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00
D	8270-102-5.11FT-107-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342.20	\$0.00	\$342.20	\$0.00
D	8270-102-5.11FT-107-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00
D	8270-102-5.11FT-107-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$736.60	\$0.00	\$736.60	\$0.00
D	8270-102-5.11FT-107-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,100.00	\$0.00	\$81,100.00	\$0.00
D	8270-102-5.12AI-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,439.68	\$0.00	\$4,439.68	\$0.00
D	8270-501-3.31IM-108-8322-1	Gastos indirectos- Infraestructura Municipal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,421.60	\$0.00	\$8,421.60	\$0.00
D	8270-503-1.11SP-106-8325-	Servicios Personales- Fortalecimiento Municipal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,099.96	\$0.00	\$109,099.96	\$0.00
D	8270-503-1.11SP-106-8327-	Materiales y suministros - Fortalecimiento Municipal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,041.40	\$0.00	\$35,041.40	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$17,571,506.40	\$17,571,506.40	\$9,093,126.31	\$9,093,126.31	\$11,970,154.82	\$11,970,154.82



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2015 al 30/sep./2015**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 06/nov./2015

hora de Impresión 09:47 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
		C.Yah Sabido Pedro Presidente Municipal							C. Montejo Gutierrez Lourdes Sindica Municipal
		C. Cen Pool María Juana Secretaria Municipal							C. Montejo Catzin Teodoro Tesorero Municipal