



MUNICIPIO DE TAHZIU

Estado de Yucatán

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion


Fecha y 22/oct./2017

hora de Impresión 08:25 p. m.

at.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1111-01-002		INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1111-01-003		Caja general(admon (2012-2015)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1111-02-01		Participaciones	\$42,128.34	\$0.00	\$424,888.14	\$312,696.27	\$154,320.21	\$0.00
1111-02-02		Fortalecimiento	\$82,701.07	\$0.00	\$12,000.01	\$28,546.20	\$66,154.88	\$0.00
1111-02-03		Infraestructura	\$757.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757.71	\$0.00
1112-03-001		PARTICIPACIONES AD 12-15 CTA. 0846130305	\$999.12	\$0.00	\$0.00	\$999.12	\$0.00	\$0.00
1112-03-003		VIVIENDA DIGNA 2013 CTA 0885092251	\$30,090.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,090.94	\$0.00
1112-03-005		INFRAESTRUCTURA AD 12 CTA 0846132206	\$6.48	\$0.00	\$0.00	\$6.48	\$0.00	\$0.00
1112-03-006		INFRAESTRUCTURA AD 13 CTA 0863095308	\$26.06	\$0.00	\$0.00	\$26.06	\$0.00	\$0.00
1112-03-007		INFRAESTRUCTURA AD 14 CTA 0215303527	\$220.69	\$0.00	\$0.00	\$220.69	\$0.00	\$0.00
1112-03-008		FORTALECIMIENTO AD 12 CTA 0846131366	\$9.20	\$0.00	\$0.00	\$9.20	\$0.00	\$0.00
1112-03-009		FORTALECIMIENTO 13 CTA 0863091645	\$19,343.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,343.25	\$0.00
1112-03-011		FONDO DE CULTURA 2014 CTA 0217800196	\$17,538.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,538.09	\$0.00
1112-03-012		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 14 CTA 0217800187	\$15,099.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,099.32	\$0.00
1112-03-015		3X1 MIGRANTES 2015 CTA. 0278907649	\$263,411.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,411.24	\$0.00
1112-03-016		Participaciones Cta 00404290663-3	\$702.30	\$0.00	\$1,546,716.03	\$1,547,321.00	\$97.33	\$0.00
1112-03-017		Fondo de ahorro Cta 00404991308-5	\$300,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$530,000.00	\$100,000.00	\$0.00
1112-03-023		3x1 para migrantes 2016 Cta 00444980335-5	\$12,358.53	\$0.00	\$0.00	\$2,245.03	\$10,113.50	\$0.00
1112-03-024		Infraestructura 2017 Cta 00488583002 1	\$1,339,717.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,339,717.86	\$0.00
1112-03-025		Fortalecimiento 2017 Cta 00488532804 1	\$3,129.23	\$0.00	\$254,243.00	\$256,029.35	\$1,342.88	\$0.00
1122-81		Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,043,209.45	\$1,043,209.45	\$0.00	\$0.00
1122-82		Aportaciones	\$7,288,574.00	\$0.00	\$0.00	\$224,243.00	\$7,064,331.00	\$0.00
1122-83		Convenios	\$1,392,285.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392,285.97	\$0.00
1123-01		Subsidio al Empleo	\$1,467,069.84	\$0.00	\$48,440.94	\$0.00	\$1,515,510.78	\$0.00
1123-03-01		Anticipo de sueldos participaciones	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-03-02		Anticipo de sueldos fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-04-01		Gasolinera Roma, S.A. de C.V.	\$43,220.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,220.06	\$0.00
1123-04-02		Montejo Catzin Teodoro	\$264,150.00	\$0.00	\$0.00	\$264,150.00	\$0.00	\$0.00
1123-04-10		Ayora Becerra Nelson Alberto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-04-11		Canul Hrenandez Miguel Ubaldo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-04-12		Segyu Servicios Especializados SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-04-13		Chan Sanchez Edier Ricardo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1124-13		Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131-01-007		Cab Chan Marco Antonio	\$15,756.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,756.50	\$0.00
1131-01-009		Autoservicio Yucatan SA de CV	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
1131-01-010		Rodriguez Puerto Jose Ricardo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131-01-011		Coronado Telesa Javier Alejandro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134-000060		Ilco Constructores S.A. de C.V.	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
1134-000075		Chi Duran Carlos Manuel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134-000082		Ayora Becerra Nelson Alberto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134-000083		Sanchez Conrado jose Luis	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134-000084		Canul Hernandez Miguel Ubaldo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134-000085		Balam Chim Raul Armando	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134-000111		SECYU Servicios Especializados S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134-000112		Chan Sanchez Edier Ricardo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134-07		OPERADORA CAIR S.A. DE C.V.	-\$14,205.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,205.88	\$0.00

Mania Juana con Nos

R. de S. S. S.





MUNICIPIO DE TAHZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/ago./2017 ai 31/ago./2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/oct./2017

hora de Impresión 08:25 p. m.

at.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1134-08		CONSTRUCCIONES VANMAR S.C. DE R.L. DE C.V.	\$108,322.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,322.86	\$0.00
1235-1-6111		Edificación habitacional en Proceso	\$8,254,134.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,254,134.81	\$0.00
1235-3-6131		Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,855,873.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,855,873.40	\$0.00
1235-4-6141		División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$1,954,646.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,954,646.29	\$0.00
1235-9-6191		Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$7,840,484.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,840,484.48	\$0.00
1241-1-5111		Muebles de oficina y estantería	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00
1241-3-5151		Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$70,102.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,102.61	\$0.00
1242-3-5231		Cámaras Fotográficas y de video	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00
1242-9-5291		Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$6,929.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,929.84	\$0.00
1244-1-5411		Automóviles y Equipo Terrestre	\$697,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697,000.00	\$0.00
1246-1-5611		Maquinaria y equipo agropecuario	\$29,546.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,546.03	\$0.00
1246-2-5621		Maquinaria y equipo industrial	\$3,362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,362.00	\$0.00
1246-3-5631		Maquinaria y equipo de construcción	\$9,547.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,547.96	\$0.00
1246-4-5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00
1246-5-5651		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$33,500.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.57	\$0.00
1246-6-5661		Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
1246-7-5671		Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$24,103.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,103.60	\$0.00
1246-9-5691		Otros Equipos	\$8,099.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,099.70	\$0.00
1263-1-0009		Otros mobiliario y equipo de administración	\$0.00	-\$111,836.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$111,836.96
2111-1-1131		Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$551,048.72	\$551,048.72	\$0.00	\$0.00
2111-2-1211		Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$155,380.28	\$155,380.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000001		Guillen Lara Victor Manuel	\$0.00	-\$38,749.66	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	\$1,850.34
2112-1-000002		Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$0.00	\$150,964.98	\$109,354.98	\$106,680.19	\$0.00	\$148,290.19
2112-1-000004		Guemez Flota José Gabriel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000006		Proveedora del Panadero, S.A de C.V..	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007		Comercializadora Porcicola Mexicana, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,123.20	\$2,123.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000008		Autorrepuestos del Sur, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000010		Noh Yah Humberto Miguel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015		Alcocer Calderon Luis Ariel <i>Maria Juana Cen Proq</i>	\$0.00	\$0.00	\$110,806.67	\$221,714.44	\$0.00	\$110,907.77
2112-1-000019		Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,460.67	\$18,358.60	\$0.00	\$1,897.93
2112-1-000023		Cab Chan Marco Antonio	\$0.00	\$8,744.00	\$12,242.50	\$4,135.50	\$0.00	\$637.00
2112-1-000025		Chan Cauich Alfredo Fidel	\$0.00	\$0.00	\$959.99	\$959.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027		Aranda Zavala Patricia Concepcion	\$0.00	\$0.00	\$2,263.23	\$2,263.23	\$0.00	\$0.00
2112-1-000028		Banco Mercantil del Norte, SA <i>Red 2011 5/10</i>	\$0.00	\$0.00	\$1,496.40	\$1,496.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030		Autoservicio Yucatan SA de CV	\$0.00	\$28,271.96	\$28,271.96	\$20,287.70	\$0.00	\$20,287.70
2112-1-000031		Estacion de servicios las palmas sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000033		Esparza Martinez Andres Guillermo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000034		Adam Morales Victor Mauricio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000036		Noh y Sabido Victor Manuel	\$0.00	\$1,995.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995.95
2112-1-000037		Comision Federal de Electricidad <i>[Signature]</i>	\$0.00	\$0.00	\$144,467.00	\$144,467.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000040		Camara Ucan Maria Magdalena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041		Mediamentos populares del Bazar SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000043		Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$897.47	\$897.47	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAHZIU

Estado de Yucatán

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

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

Usu: supervisor

Fecha y 22/oct./2017

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 08:25 p. m.

at.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2112-1-000045		Cervantez Cherez Ruben Bernaldino	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
2112-1-000051		Articulos deportivos el campeón, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000052		Aspel de México SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000054		Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000058		Novedades de Mérida SA de CV	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000063		Consignaciones Motrices SA de CV	\$0.00	\$48,013.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,013.44
2112-1-000067		Buenfil Gorocica Raul Ruben	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00
2112-1-000071		Pixel Peto SC de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000073		Compañía Tipografica Yucateca SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000077		Farmacon SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000091		Novedades Farah 65, SA de CV	\$0.00	\$5,819.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,819.24
2112-1-000092		Soriano Solleiro Gabriel Alejandro	\$0.00	\$1,612.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612.40
2112-1-000095		Autorrepuestos SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000096		Impulsora Hidraulica SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000097		Alcocer Buhl Maria Cecilia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000098		Complejo de la Construccion de Peto SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000099		Gil Chacon Francisco Ariel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000100		Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000101		Suarez Dzib Angel Jafet	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000102		Assis tu vestir SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000104		Mercado de llantas Merida SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000105		Rodriguez Puerto Jose Ricardo	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
2112-1-000106		Vasquez Hernandez Antolin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000107		Sosa Rojas Carlos Heriberto.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000108		Auto partes y mas S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000109		Materiales Ferron S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$90,003.80	\$100,003.80	\$0.00	\$10,000.00
2112-1-000110		Materiales Olfa Sa de CV	\$0.00	\$58,000.00	\$129,999.86	\$82,899.86	\$0.00	\$10,900.00
2112-1-000113		Luna Benitez Jorge Manuel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000114		Rósado Solis Jorge Carlos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000115		Autopartes Pensiones S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000116		Mex Pech Maria Guadalupe	\$0.00	\$0.00	\$1,880.00	\$1,880.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000117		Sanchez Cortes Ana Yolanda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00
2112-1-000118		AutoZone de México, S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,139.61	\$1,139.61	\$0.00	\$0.00
2112-2-000065		PC Online SA de CV	\$0.00	\$4,877.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,877.00
2112-2-000092		Soriano Solleiro Gabriel Alejandro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000075		Chi Duran Carlos Manuel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000082		Ayora Becerra Nelson Alberto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000083		Sanchez Conrado Jose Luis	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000084		Canul Hernandez Miguel Ubaldo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000085		Balam Chim Raul Armando	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000093		Construcciones Vanmar SC de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000111		SECYU Servicios Especializados S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-000112		Chan Sanchez Edier Ricardo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113-6111		CONSTRUCCIONES VANMAR SC DE RL DE CV	\$0.00	-\$114,003.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$114,003.47
2114-8327		Materiales y suministros - Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$21,975.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,975.04
2115-4411		Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	-\$95,496.60	\$297,672.00	\$297,672.00	\$0.00	-\$95,496.60

Monica Juarez Ceballos

Rubén Solís S.C.



MUNICIPIO DE TAHZIU

Estado de Yucatán

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

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

Usu: supervisor

Fecha y 22/oct./2017

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 08:25 p. m.

at.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2117-01	ISPT		\$0.00	\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.49
2117-03-001	ISR retenido por Arrendamiento		\$0.00	\$2,812.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,812.02
2117-03-002	ISR retenido por Honorarios		\$0.00	\$254,931.35	\$0.00	\$11,080.67	\$0.00	\$266,012.02
2117-03-003	ISR retenido por Sueldos y Salarios		\$0.00	\$953,505.04	\$0.00	\$57,779.80	\$0.00	\$1,011,284.84
2117-03-004	ISR retenido por Asimilados		\$0.00	\$189,806.28	\$0.00	\$3,590.14	\$0.00	\$193,396.42
2117-04-002	IVA retenido por Honorarios		\$0.00	\$5,429.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429.22
2117-05	Retención de 5 al millar		\$0.00	\$50,208.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,208.87
2119-03	Acreeedores 2015 Admon 2015-2018		\$0.00	\$33,403.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,403.50
2119-04	Acreeedores 2016 Admón 2015-2018		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119-05	Acreeedores 2017 Admón 2015-2018		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3210-2015	Resultado del Ejercicio Actual 2015		\$0.00	-\$399,841.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$399,841.96
3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220-2013	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$2,107,173.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,107,173.72
3220-2014	Resultados del Ejercicio 2014		\$0.00	-\$7,838,007.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,838,007.83
3220-2015	Resultado del ejercicio 2015 admón 2012-2015		\$0.00	-\$6,407,412.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,407,412.80
3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016		\$0.00	\$14,039,275.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,039,275.81
4113-01-06	Adquisición de inmuebles		\$0.00	\$207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207.00
4211-01-01	Fondo General de Participaciones		\$0.00	\$5,030,235.56	\$0.00	\$522,972.36	\$0.00	\$5,553,207.92
4211-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos		\$0.00	\$101,332.28	\$0.00	\$13,783.34	\$0.00	\$115,115.62
4211-01-04	Fondo de Fomento Municipal		\$0.00	\$2,409,229.78	\$0.00	\$330,039.91	\$0.00	\$2,739,269.69
4211-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		\$0.00	\$158,162.13	\$0.00	\$26,374.25	\$0.00	\$184,536.38
4211-01-07	Fondo de Fiscalización		\$0.00	\$485,166.72	\$0.00	\$96,676.41	\$0.00	\$581,843.13
4211-01-08	IEPS Gasolina y Diesel		\$0.00	\$218,437.50	\$0.00	\$40,048.66	\$0.00	\$258,486.16
4211-02	Participaciones Estatales		\$0.00	\$107,369.23	\$0.00	\$13,314.52	\$0.00	\$120,683.75
4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal		\$0.00	\$14,860,888.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,860,888.57
4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura		\$0.00	-\$1,065.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,065.88
4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios		\$0.00	\$2,690,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,690,916.00
4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento		\$0.00	\$604.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$604.10
4213-01-07	3x1 migrantes		\$0.00	\$191,800.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,800.21
4319-01	Otros Ingresos Financieros		\$0.00	\$36.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.84
5111-1131	Sueldos al personal de base		\$3,714,184.40	\$0.00	\$551,048.72	\$0.00	\$4,265,233.12	\$0.00
5112-1211	Honorarios asimilables a salarios		\$1,087,661.96	\$0.00	\$155,380.28	\$0.00	\$1,243,042.24	\$0.00
5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$11,573.00	\$0.00	\$1,447.47	\$0.00	\$13,020.47	\$0.00
5121-2121	Material y útiles de impresión y reproducción		\$7,150.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,150.17	\$0.00
5121-2161	Material de limpieza		\$1,289.32	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$1,469.32	\$0.00
5122-2211	Productos alimenticios para personas		\$23,240.23	\$0.00	\$2,123.20	\$0.00	\$25,363.43	\$0.00
5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación		\$3,145.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,145.49	\$0.00
5124-2421	Cemento y productos de concreto		\$5,127.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,127.05	\$0.00
5124-2461	Material eléctrico y electrónico		\$112,739.40	\$0.00	\$78,362.40	\$0.00	\$191,101.80	\$0.00
5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$12,764.68	\$0.00	\$2,870.00	\$0.00	\$15,634.68	\$0.00
5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$11,573.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,573.07	\$0.00
5126-2611	Combustible		\$857,739.09	\$0.00	\$126,967.89	\$0.00	\$984,706.98	\$0.00
5126-2612	Lubricantes y aditivos		\$10,034.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,034.38	\$0.00
5127-2711	Vestuario y uniformes		\$15,245.86	\$0.00	\$472.50	\$0.00	\$15,718.36	\$0.00
5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal		\$0.00	\$0.00	\$63.00	\$0.00	\$63.00	\$0.00
5127-2731	Artículos deportivos		\$959.10	\$0.00	\$959.99	\$0.00	\$1,919.09	\$0.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

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

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

Usr: supervisor

Fecha y 22/oct./2017

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 08:25 p. m.

at.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	5127-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$5,023.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,023.90	\$0.00
	5129-2911	Herramientas menores	\$5,610.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,610.01	\$0.00
	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$1,612.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612.40	\$0.00
	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$20,543.98	\$0.00	\$5,282.84	\$0.00	\$25,826.82	\$0.00
	5131-3111	Energía eléctrica	\$580,933.00	\$0.00	\$144,467.00	\$0.00	\$725,400.00	\$0.00
	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$537,572.21	\$0.00	\$221,714.44	\$0.00	\$759,286.65	\$0.00
	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$222,492.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,492.88	\$0.00
	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$3,044.40	\$0.00	\$1,496.40	\$0.00	\$4,540.80	\$0.00
	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$5,818.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,818.56	\$0.00
	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$8,280.82	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$12,224.82	\$0.00
	5136-3611	Gastos de difusión e información	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
	5136-3614	Periódicos y revistas	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00
	5136-3631	Servicios de creatividad; preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	\$2,568.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,568.24	\$0.00
	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$312,920.64	\$0.00	\$82,899.86	\$0.00	\$395,820.50	\$0.00
	5139-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
	5241-4411	Ayudas sociales	\$1,827,779.20	\$0.00	\$297,672.00	\$0.00	\$2,125,451.20	\$0.00
	8110-11-01-02	Circos y Carpas Ambulantes	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
	8110-12-01-01-01	Habitacional	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
	8110-41-01-03	Espacios en Parques Públicos	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
	8110-43-04-01	Servicios de mercados y centrales de abasto	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00
	8110-43-05-01	Inhumación, exhumación y apertura de fosas	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
	8110-43-06-01	Sacrificio de ganado semoviente	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
	8110-44-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
	8110-44-03	Expedición de Certificados, Constancias, Copias, Fotografías y Formas Oficiales	\$2,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,220.00	\$0.00
	8110-61-01-05	Donaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	8110-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$8,715,186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,715,186.00	\$0.00
	8110-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$1,320,756.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320,756.60	\$0.00
	8110-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$396,452.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,452.88	\$0.00
	8110-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$473,478.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,478.24	\$0.00
	8110-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$2,322,085.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,322,085.56	\$0.00
	8110-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$661,616.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$661,616.28	\$0.00
	8110-81-01-10	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	\$627,528.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$627,528.84	\$0.00
	8110-81-02	Participaciones Estatales	\$350,237.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,237.92	\$0.00
	8110-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$16,211,071.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,211,071.50	\$0.00
	8110-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$3,064,807.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,064,807.80	\$0.00
	8120-11-01-02	Circos y Carpas Ambulantes	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
	8120-12-01-01-01	Habitacional	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
	8120-13-01-06	Adquisición de inmuebles	\$0.00	-\$207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$207.00
	8120-41-01-03	Espacios en Parques Públicos	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
	8120-43-04-01	Servicios de mercados y centrales de abasto	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00
	8120-43-05-01	Inhumación, exhumación y apertura de fosas	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHZIU

Estado de Yucatán

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

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

Fecha y 22/oct./2017

hora de Impresión 08:25 p. m.

at.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	8120-43-06-01	Sacrificio de ganado semoviente	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
	8120-44-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
	8120-44-03	Expedición de Certificados, Constancias, Copias, Fotografías y Formas Oficiales	\$0.00	\$2,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,220.00
	8120-61-01-05	Donaciones	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
	8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$3,684,950.44	\$522,972.36	\$0.00	\$0.00	\$3,161,978.08
	8120-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$1,219,424.32	\$13,783.34	\$0.00	\$0.00	\$1,205,640.98
	8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	-\$2,012,776.90	\$330,039.91	\$0.00	\$0.00	-\$2,342,816.81
	8120-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$315,316.11	\$26,374.25	\$0.00	\$0.00	\$288,941.86
	8120-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$1,836,918.84	\$96,676.41	\$0.00	\$0.00	\$1,740,242.43
	8120-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$443,178.78	\$40,048.66	\$0.00	\$0.00	\$403,130.12
	8120-81-01-10	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	\$0.00	\$627,528.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$627,528.84
	8120-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$242,868.69	\$13,314.52	\$0.00	\$0.00	\$229,554.17
	8120-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$1,350,182.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,182.93
	8120-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	-\$1,065.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,065.88
	8120-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$373,891.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373,891.80
	8120-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	-\$604.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$604.10
	8120-83-01-07	3x1 migrantes	\$0.00	-\$191,800.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$191,800.21
	8140-13-01-06	Adquisición de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$522,972.36	\$522,972.36	\$0.00	\$0.00
	8140-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$13,783.34	\$13,783.34	\$0.00	\$0.00
	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$330,039.91	\$330,039.91	\$0.00	\$0.00
	8140-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$26,374.25	\$26,374.25	\$0.00	\$0.00
	8140-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$96,676.41	\$96,676.41	\$0.00	\$0.00
	8140-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$40,048.66	\$40,048.66	\$0.00	\$0.00
	8140-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$13,314.52	\$13,314.52	\$0.00	\$0.00
	8140-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$5,943,116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,943,116.00
	8140-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8140-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$1,345,458.00	\$224,243.00	\$0.00	\$0.00	\$1,121,215.00
	8140-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8140-83-01-07	3x1 migrantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8150-13-01-06	Adquisición de inmuebles	\$0.00	\$207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207.00
	8150-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$5,030,235.56	\$0.00	\$522,972.36	\$0.00	\$5,553,207.92
	8150-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$101,332.28	\$0.00	\$13,783.34	\$0.00	\$115,115.62
	8150-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$2,409,229.78	\$0.00	\$330,039.91	\$0.00	\$2,739,269.69
	8150-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$158,162.13	\$0.00	\$26,374.25	\$0.00	\$184,536.38
	8150-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$485,166.72	\$0.00	\$96,676.41	\$0.00	\$581,843.13
	8150-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$210,437.50	\$0.00	\$40,048.66	\$0.00	\$250,486.16
	8150-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$107,369.23	\$0.00	\$13,314.52	\$0.00	\$120,683.75
	8150-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$8,917,772.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,917,772.57
	8150-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$1,065.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,065.88
	8150-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$1,345,458.00	\$0.00	\$224,243.00	\$0.00	\$1,569,701.00
	8150-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$604.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$604.10
	8150-83-01-07	3x1 migrantes	\$0.00	\$191,800.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,800.21
	8210-102-AG323-125-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$57,476.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,476.40
	8210-102-AG323-125-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$11,189.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,189.97



MUNICIPIO DE TAHZIU

Estado de Yucatán

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

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

Usr: supervisor

Fecha y 22/oct./2017

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 08:25 p. m.

at.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	8210-102-AG323-125-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00
	8210-102-AG323-125-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
	8210-102-AG323-125-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
	8210-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$69,148.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,148.80
	8210-102-AI512-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$381,320.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,320.88
	8210-102-AI512-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$2,881.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,881.20
	8210-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$136,190.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,190.88
	8210-102-AP325-128-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$7,040.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,040.08
	8210-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00
	8210-102-AP325-128-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
	8210-102-AP325-128-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
	8210-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
	8210-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$105,389.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,389.76
	8210-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$32,771.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,771.04
	8210-102-AU321-129-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$51,499.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,499.60
	8210-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
	8210-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$1,430,950.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,430,950.56
	8210-102-CA311-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$59,622.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,622.94
	8210-102-CA311-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
	8210-102-CA311-101-3612-1	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
	8210-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
	8210-102-CA311-101-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
	8210-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$1,100,688.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,688.24
	8210-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$108,286.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,286.08
	8210-102-CP322-131-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$39,437.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,437.28
	8210-102-CP322-131-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$4,511.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,511.92
	8210-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$83,714.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,714.40
	8210-102-DC412-127-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$26,385.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,385.36
	8210-102-DC412-127-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$3,488.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,488.10
	8210-102-DC412-127-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
	8210-102-DC412-127-3611-1	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
	8210-102-DC412-127-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
	8210-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$871,225.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$871,225.44
	8210-102-DM121-118-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$52,189.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,189.43
	8210-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
	8210-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
	8210-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$318,364.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,364.20
	8210-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$33,790.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,790.32
	8210-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$146,193.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,193.60
	8210-102-DS232-109-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$105,541.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,541.44
	8210-102-DS232-109-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$6,091.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,091.40
	8210-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$368,470.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,470.32
	8210-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$59,155.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,155.92
	8210-102-EC211-111-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$20,849.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,849.88

Maria Juana Carrasco

Red 154 b2 Seleccionada



MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/oct./2017

hora de Impresión 08:25 p. m.

lat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	8210-102-EC211-111-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
	8210-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$802,728.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$802,728.72
	8210-102-FT511-107-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$33,447.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,447.03
	8210-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
	8210-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
	8210-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$5,468.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,468.87
	8210-102-FT511-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
	8210-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$69,451.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,451.68
	8210-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$211,082.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,082.88
	8210-102-JC421-126-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$3,993.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,993.21
	8210-102-JC421-126-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
	8210-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$366,612.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,612.48
	8210-102-JU122-117-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$250,520.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,520.16
	8210-102-JU122-117-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$15,275.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,275.52
	8210-102-JU122-117-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
	8210-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$257,873.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,873.52
	8210-102-OP411-108-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$15,142.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,142.29
	8210-102-OP411-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
	8210-102-OP411-108-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
	8210-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
	8210-102-OP411-108-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
	8210-102-OP411-108-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
	8210-102-OP411-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
	8210-102-OP411-108-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
	8210-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$1,130,600.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,130,600.64
	8210-102-PA324-130-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$1,643.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,643.22
	8210-102-PA324-130-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
	8210-102-PA324-130-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
	8210-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$52,476.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,476.48
	8210-102-PC131-110-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$4,651.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,651.35
	8210-102-PC131-110-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
	8210-102-PC131-110-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
	8210-102-PC131-110-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
	8210-102-PC131-110-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
	8210-102-PC131-110-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
	8210-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$359,255.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,255.76
	8210-102-PM231-102-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$17,711.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,711.60
	8210-102-PM231-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
	8210-102-PM231-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
	8210-102-PM231-102-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00

Revisado 14/11/17

Maria Juana con Pool



MUNICIPIO DE TAHZIU

Estado de Yucatán

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

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


Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/oct./2017

hora de Impresión 08:25 p. m.

lat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	8210-102-PM231-102-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
	8210-102-PM231-102-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
	8210-102-PM231-102-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$1,100,688.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,688.24
	8210-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$142,015.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,015.44
	8210-102-SB221-114-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$16,355.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,355.65
	8210-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
	8210-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$1,188,270.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,188,270.80
	8210-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$452,444.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452,444.70
	8210-102-SP111-106-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$65,822.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,822.64
	8210-102-SP111-106-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$75,407.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,407.45
	8210-102-SP111-106-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
	8210-102-SP111-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
	8210-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
	8210-102-SP111-106-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
	8210-102-SP111-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
	8210-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$490,012.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,012.56
	8210-102-TR112-113-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$131,926.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,926.80
	8210-102-TR112-113-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$20,417.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,417.19
	8210-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
	8210-102-TR112-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
	8210-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
	8210-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$151,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,250.00
	8210-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$11,241,875.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,241,875.05
	8210-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$4,817,946.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,817,946.45
	8210-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$969,752.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969,752.76
	8210-503-FM113-106-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
	8210-503-FM113-106-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
	8210-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
	8210-503-FM113-106-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
	8210-503-FM113-106-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
	8210-503-FM113-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
	8210-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
	8210-503-FM113-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
	8210-503-FM113-106-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$85,858.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,858.32
	8210-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$983,562.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,562.48
	8210-503-FM113-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$185,634.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,634.24
	8220-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$33,148.46	\$0.00	\$0.00	\$3,475.42	\$29,673.04	\$0.00
	8220-102-AG323-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$116,669.12	\$0.00	\$0.00	\$13,487.68	\$103,181.44	\$0.00

 María Juana Cen Pool
 2017-10-22



MUNICIPIO DE TAHZIU

Estado de Yucatán

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/oct./2017

hora de Impresión 08:25 p. m.

at.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	8220-102-AG323-125-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$11,189.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,189.97	\$0.00
	8220-102-AG323-125-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$141,360.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,360.30	\$0.00
	8220-102-AG323-125-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
	8220-102-AG323-125-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
	8220-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$36,831.44	\$0.00	\$0.00	\$6,976.48	\$29,854.96	\$0.00
	8220-102-AI512-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8220-102-AI512-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,881.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,881.20	\$0.00
	8220-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$78,739.64	\$0.00	\$0.00	\$8,207.32	\$70,532.32	\$0.00
	8220-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$18,141.88	\$0.00	\$0.00	\$2,089.88	\$16,052.00	\$0.00
	8220-102-AP325-128-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,040.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,040.08	\$0.00
	8220-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$64,755.05	\$0.00	\$0.00	\$25,099.86	\$39,655.19	\$0.00
	8220-102-AP325-128-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8220-102-AP325-128-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$3,624.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,624.56	\$0.00
	8220-102-AP325-128-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,263.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,263.50	\$0.00
	8220-102-AP325-128-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$8,440.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,440.54	\$0.00
	8220-102-AP325-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8220-102-AP325-128-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8220-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8220-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$60,295.34	\$0.00	\$0.00	\$6,442.06	\$53,853.28	\$0.00
	8220-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$625,894.62	\$0.00	\$0.00	\$72,100.86	\$553,793.76	\$0.00
	8220-102-AU321-129-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$51,499.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,499.60	\$0.00
	8220-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$94,060.78	\$0.00	\$0.00	\$1,180.01	\$92,880.77	\$0.00
	8220-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$633,677.20	\$0.00	\$0.00	\$123,927.62	\$509,749.58	\$0.00
	8220-102-CA311-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$59,622.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,622.94	\$0.00
	8220-102-CA311-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
	8220-102-CA311-101-3612-1	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
	8220-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$40.00	\$0.00	\$82,859.87	\$82,899.86	\$0.01	\$0.00
	8220-102-CA311-101-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
	8220-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$342,437.04	\$0.00	\$100.00	\$42,072.00	\$300,465.04	\$0.00
	8220-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$62,624.24	\$0.00	\$0.00	\$6,523.12	\$56,101.12	\$0.00
	8220-102-CP322-131-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8220-102-CP322-131-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,511.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,511.92	\$0.00
	8220-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$48,346.20	\$0.00	\$0.00	\$5,052.60	\$43,293.60	\$0.00
	8220-102-DC412-127-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8220-102-DC412-127-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,488.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,488.10	\$0.00
	8220-102-DC412-127-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
	8220-102-DC412-127-3611-1	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
	8220-102-DC412-127-3614-1	Periódicos y revistas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8220-102-DC412-127-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8220-102-DC412-127-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
	8220-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$498,395.22	\$0.00	\$0.00	\$53,261.46	\$445,133.76	\$0.00
	8220-102-DM121-118-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$210,933.18	\$0.00	\$0.00	\$24,341.10	\$186,592.08	\$0.00

Palm Jullis

Maria Juana Cen Dod



MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

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

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

Usr: supervisor

Fecha y 22/oct./2017

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 08:25 p. m.

at.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	8220-102-DM121-118-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$52,189.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,189.43	\$0.00
	8220-102-DM121-118-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
	8220-102-DM121-118-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$5,468.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,468.05	\$0.00
	8220-102-DM121-118-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$295,104.97	\$0.00	\$0.00	\$237,884.46	\$57,220.51	\$0.00
	8220-102-DM121-118-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$30,644.83	\$0.00	\$0.00	\$30,644.83	\$0.00	\$0.00
	8220-102-DM121-118-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8220-102-DM121-118-2751-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8220-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$78,909.82	\$0.00	\$0.00	\$9,917.34	\$68,992.48	\$0.00
	8220-102-DS232-109-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8220-102-DS232-109-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,091.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,091.40	\$0.00
	8220-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$212,138.48	\$0.00	\$0.00	\$22,333.12	\$189,805.36	\$0.00
	8220-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$72,918.20	\$0.00	\$0.00	\$8,429.80	\$64,488.40	\$0.00
	8220-102-EC211-111-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$20,849.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,849.88	\$0.00
	8220-102-EC211-111-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
	8220-102-EC211-111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8220-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$9,040.90	\$0.00	\$0.00	\$1,559.24	\$7,481.66	\$0.00
	8220-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$401,984.52	\$0.00	\$0.00	\$60,107.00	\$341,877.52	\$0.00
	8220-102-FT511-107-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$33,447.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,447.03	\$0.00
	8220-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$36,092.38	\$0.00	\$0.00	\$1,447.47	\$34,644.91	\$0.00
	8220-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$40,849.83	\$0.00	\$0.00	\$40,849.83	\$0.00	\$0.00
	8220-102-FT511-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8220-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$2,424.47	\$0.00	\$0.00	\$1,496.40	\$928.07	\$0.00
	8220-102-FT511-107-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8220-102-FT511-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8220-102-FT511-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8220-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$39,887.04	\$0.00	\$0.00	\$4,223.52	\$35,663.52	\$0.00
	8220-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$14,583.64	\$0.00	\$0.00	\$1,685.96	\$12,897.68	\$0.00
	8220-102-JC421-126-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,993.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,993.21	\$0.00
	8220-102-JC421-126-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8220-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$170,179.84	\$0.00	\$0.00	\$30,179.48	\$140,000.36	\$0.00
	8220-102-JU122-117-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8220-102-JU122-117-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$15,275.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,275.52	\$0.00
	8220-102-JU122-117-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
	8220-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$146,046.98	\$0.00	\$0.00	\$15,975.22	\$130,071.76	\$0.00
	8220-102-OP411-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$58,334.56	\$0.00	\$0.00	\$6,743.84	\$51,590.72	\$0.00
	8220-102-OP411-108-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$15,142.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,142.29	\$0.00
	8220-102-OP411-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$20,778.01	\$0.00	\$0.00	\$20,778.01	\$0.00	\$0.00
	8220-102-OP411-108-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
	8220-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$30,805.96	\$0.00	\$0.00	\$30,805.96	\$0.00	\$0.00
	8220-102-OP411-108-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8220-102-OP411-108-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00

MARÍA JUANA CEN POOL



MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/ago./2017 ai 31/ago./2017

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


Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/oct./2017

hora de Impresión 08:25 p. m.

at.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	8220-102-OP411-108-2831-	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
	8220-102-OP411-108-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8220-102-OP411-108-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$14,189.99	\$0.00	\$0.00	\$14,189.99	\$0.00	\$0.00
	8220-102-OP411-108-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
	8220-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$21,816.60	\$0.00	\$0.00	\$2,517.24	\$19,299.36	\$0.00
	8220-102-PA324-130-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,643.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,643.22	\$0.00
	8220-102-PA324-130-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
	8220-102-PA324-130-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
	8220-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$30,393.44	\$0.00	\$0.00	\$3,154.72	\$27,238.72	\$0.00
	8220-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$32,724.90	\$0.00	\$0.00	\$3,775.86	\$28,949.04	\$0.00
	8220-102-PC131-110-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,651.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,651.35	\$0.00
	8220-102-PC131-110-2611-1	Combustible G. Corriente	\$9,560.55	\$0.00	\$0.00	\$9,560.55	\$0.00	\$0.00
	8220-102-PC131-110-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
	8220-102-PC131-110-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
	8220-102-PC131-110-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8220-102-PC131-110-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8220-102-PM231-102-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$205,881.42	\$0.00	\$0.00	\$21,910.62	\$183,970.80	\$0.00
	8220-102-PM231-102-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$36,400.38	\$0.00	\$0.00	\$4,203.18	\$32,197.20	\$0.00
	8220-102-PM231-102-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$17,711.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,711.60	\$0.00
	8220-102-PM231-102-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8220-102-PM231-102-2611-	Combustible G. Corriente	\$28,957.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,957.10	\$0.00
	8220-102-PM231-102-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$169,347.00	\$10,653.00	\$0.00
	8220-102-PM231-102-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8220-102-PM231-102-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
	8220-102-PM231-102-3611-	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
	8220-102-PM231-102-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
	8220-102-PM231-102-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$20,868.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$17,368.00	\$0.00
	8220-102-PM231-102-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$31,160.24	\$0.00	\$224,439.76	\$255,600.00	\$0.00	\$0.00
	8220-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$81,392.08	\$0.00	\$0.00	\$8,660.48	\$72,731.60	\$0.00
	8220-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$138,486.00	\$0.00	\$0.00	\$16,004.88	\$122,481.12	\$0.00
	8220-102-SB221-114-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$16,355.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,355.65	\$0.00
	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$48,426.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,426.93	\$0.00
	8220-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$285,785.68	\$0.00	\$0.00	\$221,714.44	\$64,071.24	\$0.00
	8220-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,655.92	\$124,327.96	\$124,327.96	\$0.00
	8220-102-SP111-106-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8220-102-SP111-106-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$75,407.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,407.45	\$0.00
	8220-102-SP111-106-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8220-102-SP111-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8220-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

 María Juana Cen Pool
 Secretaria de



MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

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

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


Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/oct./2017

hora de Impresión 08:25 p. m.

at.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	8220-102-SP111-106-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
	8220-102-SP111-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8220-102-SP111-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8220-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$241,620.98	\$0.00	\$0.00	\$36,393.18	\$205,227.80	\$0.00
	8220-102-TR112-113-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8220-102-TR112-113-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$20,417.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,417.19	\$0.00
	8220-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$85,431.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,431.95	\$0.00
	8220-102-TR112-113-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8220-102-TR112-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
	8220-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$6,119.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,119.18	\$0.00
	8220-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8220-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$4,164,896.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,164,896.99	\$0.00
	8220-501-IM331-108-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8220-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$4,180,662.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,180,662.19	\$0.00
	8220-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$721,096.84	\$0.00	\$0.00	\$211,481.31	\$509,615.53	\$0.00
	8220-503-FM113-106-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$16,045.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,045.80	\$0.00
	8220-503-FM113-106-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
	8220-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$12,244.42	\$0.00	\$79,000.00	\$74,138.25	\$17,106.17	\$0.00
	8220-503-FM113-106-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
	8220-503-FM113-106-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8220-503-FM113-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$48,642.00	\$0.00	\$0.00	\$1,176.00	\$47,466.00	\$0.00
	8220-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,098.47	\$126,967.89	\$130.58	\$0.00
	8220-503-FM113-106-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,004.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,004.05	\$0.00
	8220-503-FM113-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$472.50	\$179,527.50	\$0.00
	8220-503-FM113-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$63.00	\$37.00	\$0.00
	8220-503-FM113-106-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$1,876.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,876.77	\$0.00
	8220-503-FM113-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,282.84	\$5,282.84	\$0.00	\$0.00
	8220-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$543,396.48	\$0.00	\$0.00	\$45,080.00	\$498,316.48	\$0.00
	8220-503-FM113-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$180,634.24	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$176,690.24	\$0.00
	8230-102-AG323-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$211,082.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,082.88
	8230-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$1,755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,755.00
	8230-102-AI512-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	-\$381,320.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$381,320.88
	8230-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$32,771.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,771.04
	8230-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,099.86	\$0.00	\$0.00	-\$25,099.86
	8230-102-AP325-128-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$85.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.14
	8230-102-AP325-128-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$3,624.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,624.56
	8230-102-AP325-128-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00

 María Jovita Cen Pool



MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/ago./2017 ai 31/ago./2017

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/oct./2017

hora de Impresión 08:25 p. m.

lat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	8230-102-AP325-128-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$1,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,654.00
	8230-102-AP325-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$2,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,072.00
	8230-102-AP325-128-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,400.00
	8230-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$39,233.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,233.00
	8230-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$1,097,829.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,097,829.60
	8230-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.01	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.01
	8230-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$170,960.64	\$0.00	\$82,859.87	\$0.00	\$253,820.51
	8230-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
	8230-102-CP322-131-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	-\$39,437.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,437.28
	8230-102-DC412-127-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	-\$26,385.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,385.36
	8230-102-DC412-127-3614-1	Periódicos y revistas G. Corriente	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00
	8230-102-DC412-127-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$2,568.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,568.24
	8230-102-DC412-127-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
	8230-102-DM121-118-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$381,320.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,320.88
	8230-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
	8230-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,761.26	\$0.00	\$0.00	-\$235,761.26
	8230-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,644.83	\$0.00	\$0.00	-\$30,644.83
	8230-102-DM121-118-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00
	8230-102-DM121-118-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$5,023.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,023.90
	8230-102-DS232-109-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	-\$105,541.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$105,541.44
	8230-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$72,770.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,770.88
	8230-102-EC211-111-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,200.00
	8230-102-EC211-111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
	8230-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$599.25	\$0.00	\$0.00	\$9,400.75
	8230-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,849.83	\$0.00	\$0.00	-\$40,849.83
	8230-102-FT511-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$1,612.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612.40
	8230-102-FT511-107-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$5,818.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,818.56
	8230-102-FT511-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,400.00
	8230-102-FT511-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$6,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,696.00
	8230-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	-\$184,697.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$184,697.52
	8230-102-JC421-126-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	-\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
	8230-102-JU122-117-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	-\$250,520.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$250,520.16
	8230-102-JU122-117-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
	8230-102-OP411-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$105,541.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,541.44
	8230-102-OP411-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	-\$22,094.96	\$20,778.01	\$0.00	\$0.00	-\$42,872.97
	8230-102-OP411-108-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,000.00
	8230-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$8,184.56	\$29,111.96	\$0.00	\$0.00	-\$37,296.52
	8230-102-OP411-108-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$160.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.01
	8230-102-OP411-108-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,400.00

Marta Juana Cen Peol
22/10/17 5:22



MUNICIPIO DE TAHZIU

Estado de Yucatán

Baianza de Comprobación del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/oct./2017

hora de Impresión 08:25 p. m.

at.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	8230-102-OP411-108-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$2,030.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,030.01
	8230-102-OP411-108-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,189.99	\$0.00	\$0.00	-\$14,189.99
	8230-102-OP411-108-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,400.00
	8230-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	-\$1,091,163.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,091,163.36
	8230-102-PA324-130-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
	8230-102-PA324-130-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
	8230-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$59,155.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,155.92
	8230-102-PC131-110-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	-\$62,439.45	\$9,560.55	\$0.00	\$0.00	-\$72,000.00
	8230-102-PC131-110-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,200.00
	8230-102-PC131-110-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,400.00
	8230-102-PC131-110-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,400.00
	8230-102-PC131-110-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,400.00
	8230-102-PM231-102-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$65,822.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,822.64
	8230-102-PM231-102-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	-\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,200.00
	8230-102-PM231-102-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$51,490.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,490.10
	8230-102-PM231-102-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,960.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,960.00
	8230-102-PM231-102-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,000.00
	8230-102-PM231-102-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
	8230-102-PM231-102-3611-	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00
	8230-102-PM231-102-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
	8230-102-PM231-102-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
	8230-102-PM231-102-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,439.76	\$0.00	\$224,439.76
	8230-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$250,520.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,520.16
	8230-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$364,912.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$364,912.91
	8230-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$156,103.24	\$0.00	\$248,655.92	\$0.00	\$404,759.16
	8230-102-SP111-106-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	-\$65,822.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,822.64
	8230-102-SP111-106-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	-\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,000.00
	8230-102-SP111-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,000.00
	8230-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$4,840.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,840.40
	8230-102-SP111-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00
	8230-102-SP111-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,400.00
	8230-102-TR112-113-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	-\$131,926.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$131,926.80
	8230-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$320,702.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,702.29
	8230-102-TR112-113-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$7,878.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,878.42
	8230-102-TR112-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,963.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,963.97
	8230-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$71,242.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,242.91
	8230-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	-\$651,158.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$651,158.68
	8230-501-IM331-108-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$614,915.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614,915.77

[Handwritten signature]
 MARIA JUANA CEN
 C. A. O.



MUNICIPIO DE TAHZIU

Estado de Yucatán

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

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

Usr: supervisor

Fecha y 22/oct./2017

hora de Impresión 08:25 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

at.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	8230-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
	8230-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,481.31	\$0.00	\$0.00	-\$211,481.31
	8230-503-FM113-106-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	-\$33,954.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,954.20
	8230-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,000.00	\$0.00	\$79,000.00
	8230-503-FM113-106-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
	8230-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$167,935.75	\$0.00	\$127,098.47	\$0.00	\$295,034.22
	8230-503-FM113-106-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
	8230-503-FM113-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
	8230-503-FM113-106-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	-\$83,981.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$83,981.55
	8230-503-FM113-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,282.84	\$0.00	\$5,282.84
	8230-503-FM113-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
	8240-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,475.42	\$3,475.42	\$0.00	\$0.00
	8240-102-AG323-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,487.68	\$13,487.68	\$0.00	\$0.00
	8240-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8240-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,976.48	\$6,976.48	\$0.00	\$0.00
	8240-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,207.32	\$8,207.32	\$0.00	\$0.00
	8240-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,089.88	\$2,089.88	\$0.00	\$0.00
	8240-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$36.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.98	\$0.00
	8240-102-AP325-128-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$85.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.14	\$0.00
	8240-102-AP325-128-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8240-102-AP325-128-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8240-102-AP325-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8240-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8240-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,442.06	\$6,442.06	\$0.00	\$0.00
	8240-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,100.86	\$72,100.86	\$0.00	\$0.00
	8240-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$960.71	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$960.71	\$0.00
	8240-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,927.62	\$123,927.62	\$0.00	\$0.00
	8240-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,899.86	\$82,899.86	\$0.00	\$0.00
	8240-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,072.00	\$42,072.00	\$0.00	\$0.00
	8240-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,523.12	\$6,523.12	\$0.00	\$0.00
	8240-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,052.60	\$5,052.60	\$0.00	\$0.00
	8240-102-DC412-127-3614-1	Periódicos y revistas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8240-102-DC412-127-3631-1	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8240-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,261.46	\$53,261.46	\$0.00	\$0.00
	8240-102-DM121-118-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,341.10	\$24,341.10	\$0.00	\$0.00
	8240-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$221.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221.14	\$0.00
	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$19.00	\$0.00	\$2,123.20	\$2,123.20	\$19.00	\$0.00
	8240-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8240-102-DM121-118-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MARIA JUAREZ CARRERA

Supervisor



MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

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

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

Usr: supervisor

Fecha y 22/oct./2017

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 08:25 p. m.

lat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	8240-102-DM121-118-2751-	Blanco y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8240-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,917.34	\$9,917.34	\$0.00	\$0.00
	8240-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,333.12	\$22,333.12	\$0.00	\$0.00
	8240-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,429.80	\$8,429.80	\$0.00	\$0.00
	8240-102-EC211-111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8240-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$959.99	\$959.99	\$0.00	\$0.00
	8240-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,107.00	\$60,107.00	\$0.00	\$0.00
	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$334.62	\$0.00	\$1,447.47	\$1,447.47	\$334.62	\$0.00
	8240-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8240-102-FT511-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8240-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,496.40	\$1,496.40	\$0.00	\$0.00
	8240-102-FT511-107-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8240-102-FT511-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8240-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,223.52	\$4,223.52	\$0.00	\$0.00
	8240-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,685.96	\$1,685.96	\$0.00	\$0.00
	8240-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,179.48	\$30,179.48	\$0.00	\$0.00
	8240-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,975.22	\$15,975.22	\$0.00	\$0.00
	8240-102-OP411-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,743.84	\$6,743.84	\$0.00	\$0.00
	8240-102-OP411-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8240-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$64.00	\$0.00	\$1,694.00	\$1,694.00	\$64.00	\$0.00
	8240-102-OP411-108-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8240-102-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8240-102-OP411-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8240-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,517.24	\$2,517.24	\$0.00	\$0.00
	8240-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,154.72	\$3,154.72	\$0.00	\$0.00
	8240-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,775.86	\$3,775.86	\$0.00	\$0.00
	8240-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,910.62	\$21,910.62	\$0.00	\$0.00
	8240-102-PM231-102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,203.18	\$4,203.18	\$0.00	\$0.00
	8240-102-PM231-102-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8240-102-PM231-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,387.00	\$99,387.00	\$0.00	\$0.00
	8240-102-PM231-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
	8240-102-PM231-102-3611-1	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
	8240-102-PM231-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8240-102-PM231-102-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,600.00	\$255,600.00	\$0.00	\$0.00
	8240-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,660.48	\$8,660.48	\$0.00	\$0.00
	8240-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,004.88	\$16,004.88	\$0.00	\$0.00
	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8240-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,714.44	\$221,714.44	\$0.00	\$0.00
	8240-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,327.96	\$124,327.96	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 María Juana Cen Pool
 Pedro...



MUNICIPIO DE TAHZIU

Estado de Yucatán

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/oct./2017

hora de Impresión 08:25 p. m.

at.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	8240-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8240-102-SP111-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8240-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,393.18	\$36,393.18	\$0.00	\$0.00
	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	-\$51,303.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,303.22	\$0.00
	8240-102-TR112-113-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8240-102-TR112-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8240-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
	8240-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$266,884.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,884.52	\$0.00
	8240-501-IM331-108-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8240-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8240-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8240-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,224.15	\$0.00	\$74,138.25	\$78,362.40	\$0.00	\$0.00
	8240-503-FM113-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,176.00	\$1,176.00	\$0.00	\$0.00
	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$51,303.22	\$0.00	\$126,967.89	\$126,967.89	\$51,303.22	\$0.00
	8240-503-FM113-106-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8240-503-FM113-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472.50	\$472.50	\$0.00	\$0.00
	8240-503-FM113-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63.00	\$63.00	\$0.00	\$0.00
	8240-503-FM113-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,282.84	\$5,282.84	\$0.00	\$0.00
	8240-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,080.00	\$45,080.00	\$0.00	\$0.00
	8240-503-FM113-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00
	8250-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,475.42	\$3,475.42	\$0.00	\$0.00
	8250-102-AG323-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,487.68	\$13,487.68	\$0.00	\$0.00
	8250-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8250-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,976.48	\$6,976.48	\$0.00	\$0.00
	8250-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,207.32	\$8,207.32	\$0.00	\$0.00
	8250-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,089.88	\$2,089.88	\$0.00	\$0.00
	8250-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$51.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.00	\$0.00
	8250-102-AP325-128-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$586.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586.00	\$0.00
	8250-102-AP325-128-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8250-102-AP325-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8250-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8250-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,442.06	\$6,442.06	\$0.00	\$0.00
	8250-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,100.86	\$72,100.86	\$0.00	\$0.00
	8250-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
	8250-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,927.62	\$123,927.62	\$0.00	\$0.00
	8250-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$82,899.86	\$140,899.86	\$12,000.00	\$0.00
	8250-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,072.00	\$42,072.00	\$0.00	\$0.00
	8250-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,523.12	\$6,523.12	\$0.00	\$0.00

Maria Julia Cen Pool



MUNICIPIO DE TAHZIU

Estado de Yucatán

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/oct./2017

hora de Impresión 08:25 p. m.

at.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	8250-102-DC412-127-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,052.60	\$5,052.60	\$0.00	\$0.00
	8250-102-DC412-127-3614-	Periódicos y revistas G. Corriente	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00
	8250-102-DC412-127-3631-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8250-102-DM121-118-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,261.46	\$53,261.46	\$0.00	\$0.00
	8250-102-DM121-118-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,341.10	\$24,341.10	\$0.00	\$0.00
	8250-102-DM121-118-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8250-102-DM121-118-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,123.20	\$2,123.20	\$0.00	\$0.00
	8250-102-DM121-118-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8250-102-DM121-118-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8250-102-DM121-118-2751-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8250-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,917.34	\$9,917.34	\$0.00	\$0.00
	8250-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,333.12	\$22,333.12	\$0.00	\$0.00
	8250-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,429.80	\$8,429.80	\$0.00	\$0.00
	8250-102-EC211-111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8250-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$959.99	\$959.99	\$0.00	\$0.00
	8250-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,107.00	\$60,107.00	\$0.00	\$0.00
	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,447.47	\$1,447.47	\$0.00	\$0.00
	8250-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8250-102-FT511-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8250-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,496.40	\$1,496.40	\$0.00	\$0.00
	8250-102-FT511-107-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8250-102-FT511-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8250-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,223.52	\$4,223.52	\$0.00	\$0.00
	8250-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,685.96	\$1,685.96	\$0.00	\$0.00
	8250-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,179.48	\$30,179.48	\$0.00	\$0.00
	8250-102-OP411-108-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,975.22	\$15,975.22	\$0.00	\$0.00
	8250-102-OP411-108-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,743.84	\$6,743.84	\$0.00	\$0.00
	8250-102-OP411-108-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8250-102-OP411-108-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,694.00	\$1,694.00	\$0.00	\$0.00
	8250-102-OP411-108-2612-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8250-102-OP411-108-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8250-102-OP411-108-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8250-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,517.24	\$2,517.24	\$0.00	\$0.00
	8250-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,154.72	\$3,154.72	\$0.00	\$0.00
	8250-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,775.86	\$3,775.86	\$0.00	\$0.00
	8250-102-PM231-102-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,910.62	\$21,910.62	\$0.00	\$0.00
	8250-102-PM231-102-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,203.18	\$4,203.18	\$0.00	\$0.00
	8250-102-PM231-102-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8250-102-PM231-102-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,387.00	\$99,387.00	\$0.00	\$0.00

Mario Juan de los Rios



MUNICIPIO DE TAHZIU

Estado de Yucatán

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/oct./2017

hora de Impresión 08:25 p. m.

at.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	8250-102-PM231-102-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
	8250-102-PM231-102-3611-	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
	8250-102-PM231-102-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8250-102-PM231-102-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8250-102-PM231-102-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,600.00	\$255,600.00	\$0.00	\$0.00
	8250-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,660.48	\$8,660.48	\$0.00	\$0.00
	8250-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,004.88	\$16,004.88	\$0.00	\$0.00
	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8250-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,714.44	\$221,714.44	\$0.00	\$0.00
	8250-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,327.96	\$124,327.96	\$0.00	\$0.00
	8250-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8250-102-SP111-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8250-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,393.18	\$36,393.18	\$0.00	\$0.00
	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$93,804.99	\$0.00	\$0.00	\$52,194.99	\$41,610.00	\$0.00
	8250-102-TR112-113-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8250-102-TR112-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8250-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$9,263.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,263.78	\$0.00
	8250-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8250-501-IM331-108-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8250-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8250-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8250-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$8,107.00	\$0.00	\$78,362.40	\$86,469.40	\$0.00	\$0.00
	8250-503-FM113-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,176.00	\$1,176.00	\$0.00	\$0.00
	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$85,431.95	\$0.00	\$126,967.89	\$85,431.95	\$126,967.89	\$0.00
	8250-503-FM113-106-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8250-503-FM113-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472.50	\$472.50	\$0.00	\$0.00
	8250-503-FM113-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63.00	\$63.00	\$0.00	\$0.00
	8250-503-FM113-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,282.84	\$5,282.84	\$0.00	\$0.00
	8250-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,080.00	\$45,080.00	\$0.00	\$0.00
	8250-503-FM113-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00
	8260-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,475.42	\$3,475.42	\$0.00	\$0.00
	8260-102-AG323-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,487.68	\$13,487.68	\$0.00	\$0.00
	8260-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8260-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,976.48	\$6,976.48	\$0.00	\$0.00
	8260-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,207.32	\$8,207.32	\$0.00	\$0.00
	8260-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,089.88	\$2,089.88	\$0.00	\$0.00
	8260-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Maria Julia Cen Pad

So...

...



MUNICIPIO DE TAHZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/ago./2017 ai 31/ago./2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/oct./2017

hora de Impresión 08:25 p. m.

at.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	8260-102-AP325-128-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8260-102-AP325-128-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8260-102-AP325-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8260-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8260-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,442.06	\$6,442.06	\$0.00	\$0.00
	8260-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,100.86	\$72,100.86	\$0.00	\$0.00
	8260-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
	8260-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,927.62	\$123,927.62	\$0.00	\$0.00
	8260-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,899.86	\$129,999.86	\$10,900.00	\$0.00
	8260-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,072.00	\$42,072.00	\$0.00	\$0.00
	8260-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,523.12	\$6,523.12	\$0.00	\$0.00
	8260-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,052.60	\$5,052.60	\$0.00	\$0.00
	8260-102-DC412-127-3614-1	Periódicos y revistas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00
	8260-102-DC412-127-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8260-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,261.46	\$53,261.46	\$0.00	\$0.00
	8260-102-DM121-118-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,341.10	\$24,341.10	\$0.00	\$0.00
	8260-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8260-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,123.20	\$2,123.20	\$0.00	\$0.00
	8260-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8260-102-DM121-118-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8260-102-DM121-118-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8260-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,917.34	\$9,917.34	\$0.00	\$0.00
	8260-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,333.12	\$22,333.12	\$0.00	\$0.00
	8260-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,429.80	\$8,429.80	\$0.00	\$0.00
	8260-102-EC211-111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8260-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$959.99	\$959.99	\$0.00	\$0.00
	8260-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,107.00	\$60,107.00	\$0.00	\$0.00
	8260-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,447.47	\$1,447.47	\$0.00	\$0.00
	8260-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8260-102-FT511-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,612.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612.40	\$0.00
	8260-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,496.40	\$1,496.40	\$0.00	\$0.00
	8260-102-FT511-107-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8260-102-FT511-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8260-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,223.52	\$4,223.52	\$0.00	\$0.00
	8260-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,685.96	\$1,685.96	\$0.00	\$0.00
	8260-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,179.48	\$30,179.48	\$0.00	\$0.00
	8260-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,975.22	\$15,975.22	\$0.00	\$0.00
	8260-102-OP411-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,743.84	\$6,743.84	\$0.00	\$0.00
	8260-102-OP411-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Maria Julia Cen Pad

Camacho, no no no no no no



MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/oct./2017

hora de Impresión 08:25 p. m.

at.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	8260-102-OP411-108-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,694.00	\$1,694.00	\$0.00	\$0.00
	8260-102-OP411-108-2612-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8260-102-OP411-108-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8260-102-OP411-108-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8260-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,517.24	\$2,517.24	\$0.00	\$0.00
	8260-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,154.72	\$3,154.72	\$0.00	\$0.00
	8260-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,775.86	\$3,775.86	\$0.00	\$0.00
	8260-102-PM231-102-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,910.62	\$21,910.62	\$0.00	\$0.00
	8260-102-PM231-102-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,203.18	\$4,203.18	\$0.00	\$0.00
	8260-102-PM231-102-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8260-102-PM231-102-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,387.00	\$99,387.00	\$0.00	\$0.00
	8260-102-PM231-102-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$30,000.00	\$10,000.00	\$0.00
	8260-102-PM231-102-3611-	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
	8260-102-PM231-102-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8260-102-PM231-102-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8260-102-PM231-102-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,600.00	\$255,600.00	\$0.00	\$0.00
	8260-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,660.48	\$8,660.48	\$0.00	\$0.00
	8260-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,004.88	\$16,004.88	\$0.00	\$0.00
	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8260-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,714.44	\$110,806.67	\$110,907.77	\$0.00
	8260-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,327.96	\$124,327.96	\$0.00	\$0.00
	8260-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8260-102-SP111-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8260-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,393.18	\$36,393.18	\$0.00	\$0.00
	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,194.99	\$52,194.99	\$0.00	\$0.00
	8260-102-TR112-113-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8260-102-TR112-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8260-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8260-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8260-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8260-501-IM331-108-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8260-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8260-503-FM113-106-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8260-503-FM113-106-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,469.40	\$84,571.47	\$1,897.93	\$0.00
	8260-503-FM113-106-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,176.00	\$1,176.00	\$0.00	\$0.00
	8260-503-FM113-106-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,431.95	\$85,431.95	\$0.00	\$0.00
	8260-503-FM113-106-2612-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,995.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995.95	\$0.00
	8260-503-FM113-106-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472.50	\$472.50	\$0.00	\$0.00
	8260-503-FM113-106-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63.00	\$63.00	\$0.00	\$0.00

María J. C. Cen P. 8/24/17



MUNICIPIO DE TAHZIU

Estado de Yucatán

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/oct./2017

hora de Impresión 08:25 p. m.

at.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	8260-503-FM113-106-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,282.84	\$5,282.84	\$0.00	\$0.00
	8260-503-FM113-106-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,080.00	\$45,080.00	\$0.00	\$0.00
	8270-102-AG323-125-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$24,327.94	\$0.00	\$3,475.42	\$0.00	\$27,803.36	\$0.00
	8270-102-AG323-125-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$94,413.76	\$0.00	\$13,487.68	\$0.00	\$107,901.44	\$0.00
	8270-102-AG323-125-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$884.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884.70	\$0.00
	8270-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$32,317.36	\$0.00	\$6,976.48	\$0.00	\$39,293.84	\$0.00
	8270-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$57,451.24	\$0.00	\$8,207.32	\$0.00	\$65,658.56	\$0.00
	8270-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$14,629.16	\$0.00	\$2,089.88	\$0.00	\$16,719.04	\$0.00
	8270-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$79,156.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,156.97	\$0.00
	8270-102-AP325-128-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$750.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.50	\$0.00
	8270-102-AP325-128-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$105.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.46	\$0.00
	8270-102-AP325-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,072.00	\$0.00
	8270-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$140,767.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,767.00	\$0.00
	8270-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$45,094.42	\$0.00	\$6,442.06	\$0.00	\$51,536.48	\$0.00
	8270-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$504,706.02	\$0.00	\$72,100.86	\$0.00	\$576,806.88	\$0.00
	8270-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$978.51	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$1,158.51	\$0.00
	8270-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$797,273.36	\$0.00	\$123,927.62	\$0.00	\$921,200.98	\$0.00
	8270-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$172,920.64	\$0.00	\$129,999.86	\$0.00	\$302,920.50	\$0.00
	8270-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$758,251.20	\$0.00	\$42,072.00	\$0.00	\$800,323.20	\$0.00
	8270-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$45,661.84	\$0.00	\$6,523.12	\$0.00	\$52,184.96	\$0.00
	8270-102-DC412-127-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$35,368.20	\$0.00	\$5,052.60	\$0.00	\$40,420.80	\$0.00
	8270-102-DC412-127-3614-	Periódicos y revistas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00
	8270-102-DC412-127-3631-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$2,568.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,568.24	\$0.00
	8270-102-DM121-118-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$372,830.22	\$0.00	\$53,261.46	\$0.00	\$426,091.68	\$0.00
	8270-102-DM121-118-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$170,387.70	\$0.00	\$24,341.10	\$0.00	\$194,728.80	\$0.00
	8270-102-DM121-118-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$310.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310.81	\$0.00
	8270-102-DM121-118-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$23,240.23	\$0.00	\$2,123.20	\$0.00	\$25,363.43	\$0.00
	8270-102-DM121-118-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$3,145.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,145.49	\$0.00
	8270-102-DM121-118-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
	8270-102-DM121-118-2751-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$5,023.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,023.90	\$0.00
	8270-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$67,283.78	\$0.00	\$9,917.34	\$0.00	\$77,201.12	\$0.00
	8270-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$156,331.84	\$0.00	\$22,333.12	\$0.00	\$178,664.96	\$0.00
	8270-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$59,008.60	\$0.00	\$8,429.80	\$0.00	\$67,438.40	\$0.00
	8270-102-EC211-111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
	8270-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$959.10	\$0.00	\$959.99	\$0.00	\$1,919.09	\$0.00
	8270-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$400,744.20	\$0.00	\$60,107.00	\$0.00	\$460,851.20	\$0.00
	8270-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$11,573.00	\$0.00	\$1,447.47	\$0.00	\$13,020.47	\$0.00
	8270-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$7,150.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,150.17	\$0.00
	8270-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$3,044.40	\$0.00	\$1,496.40	\$0.00	\$4,540.80	\$0.00

[Handwritten signature]
 Monica Julia Cruz Pad
 Secretaria



MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/ago./2017 ai 31/ago./2017

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/oct./2017

hora de Impresión 08:25 p. m.

lat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	8270-102-FT511-107-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$5,818.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,818.56	\$0.00
	8270-102-FT511-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$6,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,696.00	\$0.00
	8270-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$29,564.64	\$0.00	\$4,223.52	\$0.00	\$33,788.16	\$0.00
	8270-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$11,801.72	\$0.00	\$1,685.96	\$0.00	\$13,487.68	\$0.00
	8270-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$196,432.64	\$0.00	\$30,179.48	\$0.00	\$226,612.12	\$0.00
	8270-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$111,826.54	\$0.00	\$15,975.22	\$0.00	\$127,801.76	\$0.00
	8270-102-OP411-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$47,206.88	\$0.00	\$6,743.84	\$0.00	\$53,950.72	\$0.00
	8270-102-OP411-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,127.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,127.03	\$0.00
	8270-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$8,945.48	\$0.00	\$1,694.00	\$0.00	\$10,639.48	\$0.00
	8270-102-OP411-108-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$160.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.01	\$0.00
	8270-102-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,030.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,030.01	\$0.00
	8270-102-OP411-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$210.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.01	\$0.00
	8270-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$17,620.68	\$0.00	\$2,517.24	\$0.00	\$20,137.92	\$0.00
	8270-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$22,083.04	\$0.00	\$3,154.72	\$0.00	\$25,237.76	\$0.00
	8270-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$26,431.02	\$0.00	\$3,775.86	\$0.00	\$30,206.88	\$0.00
	8270-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$153,374.34	\$0.00	\$21,910.62	\$0.00	\$175,284.96	\$0.00
	8270-102-PM231-102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$29,422.26	\$0.00	\$4,203.18	\$0.00	\$33,625.44	\$0.00
	8270-102-PM231-102-2611-1	Combustible G. Corriente	\$22,533.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,533.00	\$0.00
	8270-102-PM231-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,387.00	\$0.00	\$99,387.00	\$0.00
	8270-102-PM231-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
	8270-102-PM231-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
	8270-102-PM231-102-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
	8270-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$1,069,528.00	\$0.00	\$255,600.00	\$0.00	\$1,325,128.00	\$0.00
	8270-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$60,623.36	\$0.00	\$8,660.48	\$0.00	\$69,283.84	\$0.00
	8270-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$112,034.16	\$0.00	\$16,004.88	\$0.00	\$128,039.04	\$0.00
	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$11,573.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,573.07	\$0.00
	8270-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$537,572.21	\$0.00	\$110,806.67	\$0.00	\$648,378.88	\$0.00
	8270-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$608,547.94	\$0.00	\$124,327.96	\$0.00	\$732,875.90	\$0.00
	8270-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$15,040.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,040.40	\$0.00
	8270-102-SP111-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
	8270-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$248,391.58	\$0.00	\$36,393.18	\$0.00	\$284,784.76	\$0.00
	8270-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$264,768.57	\$0.00	\$52,194.99	\$0.00	\$316,963.56	\$0.00
	8270-102-TR112-113-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,878.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,878.42	\$0.00
	8270-102-TR112-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$20,333.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,333.97	\$0.00
	8270-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$8,280.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,280.82	\$0.00
	8270-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$213,229.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,229.10	\$0.00
	8270-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$6,158,934.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,158,934.86	\$0.00
	8270-501-IM331-108-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$614,915.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614,915.77	\$0.00
	8270-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$602,284.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602,284.26	\$0.00

Maria Juana Contreras



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

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

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

Fecha y 22/oct./2017

hora de Impresión 08:25 p. m.

at.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	8270-503-FM113-106-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$248,655.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,655.92	\$0.00
	8270-503-FM113-106-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$25,424.43	\$0.00	\$84,571.47	\$0.00	\$109,995.90	\$0.00
	8270-503-FM113-106-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,358.00	\$0.00	\$1,176.00	\$0.00	\$2,534.00	\$0.00
	8270-503-FM113-106-2611-	Combustible G. Corriente	\$391,200.58	\$0.00	\$85,431.95	\$0.00	\$476,632.53	\$0.00
	8270-503-FM113-106-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472.50	\$0.00	\$472.50	\$0.00
	8270-503-FM113-106-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63.00	\$0.00	\$63.00	\$0.00
	8270-503-FM113-106-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,282.84	\$0.00	\$5,282.84	\$0.00
	8270-503-FM113-106-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$440,166.00	\$0.00	\$45,080.00	\$0.00	\$485,246.00	\$0.00
		Sumas =>	\$113,393,209.73	\$113,393,209.73	\$18,174,963.73	\$18,174,963.73	\$114,600,957.44	\$114,600,957.44

Pedro Sabido Pedro

C. Yah Sabido Pedro

Presidente Municipal

C. Montejo Gutiérrez Lourdes

C. Montejo Gutiérrez Lourdes

Sindica Municipal

María Juana Cen Pool

C. Cen Pool María Juana

Secretaria Municipal

C. Montejo Catzin Teodoro

Tesorero Municipal

Sebastián Cen C

C. García Concepción Beatriz

Regidora

C. Cen Caamal Sebastian

Regidor