



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU Estado de Yucatán

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

Fecha y 16/feb./2018
hora de Impresión 06:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-002	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-003	Caja general(admon (2012-2015)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-02-01	Participaciones	\$203.39	\$0.00	\$248,300.00	\$248,445.50	\$57.89	\$0.00
D	1111-02-02	Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$102,637.17	\$102,637.66	-\$0.49	\$0.00
D	1111-02-03	Infraestructura	\$470.15	\$0.00	-\$58.79	\$0.06	\$411.30	\$0.00
D	1112-03-001	PARTICIPACIONES AD 12-15 CTA. 0846130305	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-003	VIVIENDA DIGNA 2013 CTA 0885092251	\$30,090.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,090.94	\$0.00
D	1112-03-005	INFRAESTRUCTURA AD 12 CTA 0846132206	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-006	INFRAESTRUCTURA AD 13 CTA 0863095308	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-007	INFRAESTRUCTURA AD 14 CTA 0215303527	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-008	FORTALECIMIENTO AD 12 CTA 0846131366	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-009	FORTALECIMIENTO 13 CTA 0863091645	\$19,343.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,343.25	\$0.00
D	1112-03-011	FONDO DE CULTURA 2014 CTA 0217800196	\$17,538.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,538.09	\$0.00
D	1112-03-012	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 14 CTA 0217800187	\$15,099.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,099.32	\$0.00
D	1112-03-015	3X1 MIGRANTES 2015 CTA. 0278907649	\$263,411.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,411.24	\$0.00
D	1112-03-016	Participaciones Cta 00404290663-3	-\$17,102.30	\$0.00	\$1,317,733.70	\$1,297,995.00	\$2,636.40	\$0.00
D	1112-03-017	Fondo de ahorro Cta 00404991308-5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-023	3x1 para migrantes 2016 Cta 00444980335-5	\$10,113.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,113.50	\$0.00
D	1112-03-024	Infraestructura 2017 Cta 00488583002 1	\$975,814.55	\$0.00	\$0.00	\$975,814.55	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-025	Fortalecimiento 2017 Cta 00488532804 1	\$1,680.98	\$0.00	\$489,486.00	\$480,882.00	\$10,284.98	\$0.00
D	1112-03-026	3x1 para migrantes 2017 Cta 00331852046 9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$806,133.70	\$806,133.70	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$448,486.00	\$0.00	\$0.00	\$448,486.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$1,392,285.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392,285.97	\$0.00
D	1123-01	Subsidio al Empleo	\$1,656,780.25	\$0.00	\$46,940.18	\$0.00	\$1,703,720.43	\$0.00
D	1123-03-01	Anticipo de sueldos participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-02	Anticipo de sueldos fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-01	Gasolinera Roma, S.A. de C.V.	\$43,220.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,220.06	\$0.00
D	1123-04-02	Montejo Catzín Teodoro	\$102,637.17	\$0.00	\$0.00	\$102,637.17	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-08	Construcciones Vanmar SC de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-04-10	Ayora Becerra Nelson Alberto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-11	Canul Hrenandez Miguel Ubaldo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-12	Segyu Servicios Especializados SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-13	Chan Sanchez Edier Ricardo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-007	Cab Chan Marco Antonio	\$15,756.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,756.50	\$0.00
D	1131-01-009	Autoservicio Yucatan SA de CV	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1131-01-010	Rodriguez Puerto Jose Ricardo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-011	Coronado Tolosa Javier Alejandro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000060	Ilco Constructores S.A. de C.V.	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1134-000075	Chi Duran Carlos Manuel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000082	Ayora Becerra Nelson Alberto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000083	Sanchez Conrado jose Luis	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000084	Canul Hernandez Miguel Ubaldo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000085	Balam Chim Raul Armando	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHZIU Estado de Yucatán

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

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2018
06:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1134-000111	SECYU Servicios Especializados S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000112	Chan Sanchez Edier Ricardo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-07	OPERADORA CAIR S.A. DE C.V.	\$-14,205.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-08	CONSTRUCCIONES VANMAR S.C. DE R.L. DE C.V.	\$108,322.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-14,205.88	\$0.00
D	1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$14,355,255.02	\$0.00	\$699,299.59	\$0.00	\$108,322.86	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$3,855,873.40	\$0.00	\$242,413.10	\$0.00	\$15,054,554.61	\$0.00
D	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$1,954,646.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,098,286.50	\$0.00
D	1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$7,840,484.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,954,646.29	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,840,484.48	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$70,102.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,102.61	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$6,929.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$697,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,929.84	\$0.00
D	1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$29,546.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697,000.00	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$3,362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,546.03	\$0.00
D	1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$9,547.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,362.00	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,547.96	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$33,500.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.57	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$24,103.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros Equipos	\$8,099.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,103.60	\$0.00
A	1263-1-0009	Otros mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$-111,836.96	\$0.00	\$0.00	\$8,099.70	\$0.00
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$521,724.05	\$521,724.05	\$0.00	\$-111,836.96
A	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
A	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$342,551.54	\$342,551.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	Guillen Lara Victor Manuel	\$0.00	\$-7,413.44	\$37,055.11	\$-3,544.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$0.00	\$204,808.00	\$204,808.00	\$141,014.00	\$0.00	\$-48,013.44
A	2112-1-000004	Guemez Flota José Gabriel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,014.00
A	2112-1-000006	Provedora del Panadero, S.A de C.V..	\$0.00	\$0.00	\$43,560.94	\$43,560.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	Comercializadora Porcicola Mexicana, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	Autorepuestos del Sur, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	Noh Yah Humberto Miguel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	Díaz Cherez Liceny Maribel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	Alcocer Calderon Luis Ariel	\$0.00	\$0.00	\$57,652.00	\$57,652.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$111,067.78	\$111,067.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	Cab Chan Marco Antonio	\$0.00	\$1,897.93	\$10,785.66	\$10,785.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	Chan Cauich Alfredo Fidel	\$0.00	\$637.00	\$1,217.58	\$1,217.58	\$0.00	\$1,897.93
A	2112-1-000027	Aranda Zavala Patricia Concepcion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637.00
A	2112-1-000028	Banco Mercantil del Norte SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	Autoservicio Yucatan SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	Estacion de servicios las palmas sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	Esparza Martinez Andres Guillermo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	Adam Morales Victor Mauricio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Reeds Yehi SML

Bojo Proteja



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHZIU Estado de Yucatán

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

Fecha y | 16/feb./2018
hora de Impresión | 06:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000036	Noh y Sabido Victor Manuel	\$0.00	\$1,995.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995.95
A	2112-1-000037	Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$0.00	\$82,080.00	\$82,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	Camara Ucan Maria Magdalena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	Mediamentos populares del Bazar SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	Cervantez Cherrez Ruben Bernaldino	\$0.00	\$3,480.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00	\$3,480.00
A	2112-1-000051	Articulos deportivos el campeón, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	Aspel de México SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	Novedades de Mérida SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	Consignaciones Motrices SA de CV	\$0.00	\$48,013.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,013.44
A	2112-1-000067	Buenfil Gorocica Raul Ruben	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00
A	2112-1-000071	Pixel Peto SC de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	Super TiendaAutomotriz del Sureste S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	Compañia Tipografica Yucateca SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	Farmacon SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,752.98	\$1,752.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	Grupo Parisina SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	Novedades Farah 65, SA de CV	\$0.00	\$5,819.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,819.24
A	2112-1-000092	Soriano Solleiro Gabriel Alejandro	\$0.00	\$1,020.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.01
A	2112-1-000095	Autorrepuestos SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	Impulsora Hidraulica SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	Alcocer Buhl Maria Cecilia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	Complejo de la Costruccion de Peto SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	Gil Chacon Francisco Ariel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	Suarez Dzib Angel Jafet	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	Assis tu vestir SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	Mercado de llantas Merida SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	Rodriguez Puerto Jose Ricardo	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	2112-1-000106	Vasquez Hernandez Antolin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	Sosa Rojas Carlos Heriberto.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	Auto partes y mas S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	Materiales Ferron S de RL de CV	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	Materiales Olfa Sa de CV	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00
A	2112-1-000113	Luna Benitez Jorge Manuel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	Rosado Solis Jorge Carlos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	Autopartes Pensiones SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	Mex Pech Maria Guadalupe	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	Sanchez Cortes Ana Yolanda	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00
A	2112-1-000118	AutoZone de México, S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	Elias Moreno Raquel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	Tamayo Canche Maria Petrona	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	Martin Dominguez Karla Angelina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	Balam Canul Santiago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
A	2112-2-000065	PC Online SA de CV	\$0.00	\$4,877.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,877.00
A	2112-2-000092	Soriano Solleiro Gabriel Alejandro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Peto Yall Subta
Sancti Spiritus

Buen
Buen Progreso



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU Estado de Yucatán

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

Fecha y | 16/feb./2018
hora de Impresión | 06:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-000060	Ilco Constructores S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000075	Chi Duran Carlos Manuel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000082	Ayora Becerra Nelson Alberto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000083	Sanchez Conrado Jose Luis	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000084	Canul Hernandez Miguel Ubaldo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000085	Balam Chim Raul Armando	\$0.00	\$0.00	\$699,299.59	\$699,299.59	\$0.00	\$0.00
A	2113-000093	Construcciones Vanmar SC de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000111	SECYU Servicios Especializados S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000112	Chan Sanchez Edier Ricardo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6111	CONSTRUCCIONES VANMAR SC DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$242,413.10	\$242,413.10	\$0.00	\$0.00
A	2114-8327	Materiales y suministros - Fortalecimiento Municipal	\$0.00	-\$114,003.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$114,003.47
A	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$21,975.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,975.04
A	2117-01	ISPT	\$0.00	-\$95,496.60	\$190,900.00	\$190,900.00	\$0.00	-\$95,496.60
A	2117-03-001	ISR retenido por Arrendamiento	\$0.00	\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.49
A	2117-03-002	ISR retenido por Honorarios	\$0.00	\$2,812.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,812.02
A	2117-03-003	ISR retenido por Sueldos y Salarios	\$0.00	\$305,685.26	\$0.00	\$15,099.78	\$0.00	\$320,785.04
A	2117-03-004	ISR retenido por Asimilados	\$0.00	\$1,172,051.76	\$0.00	\$55,755.91	\$0.00	\$1,227,807.67
A	2117-04-002	IVA retenido por Honorarios	\$0.00	\$214,937.26	\$0.00	\$3,590.14	\$0.00	\$218,527.40
A	2117-05	Retención de 5 al millar	\$0.00	\$5,429.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429.22
A	2119-03	Acreeedores 2015 Admon 2015-2018	\$0.00	\$50,208.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,208.87
A	2119-04	Acreeedores 2016 Admón 2015-2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-05	Acreeedores 2017 Admón 2015-2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2015	Resultado del Ejercicio Actual 2015	\$0.00	\$185,500.00	\$168,200.00	\$379,200.00	\$0.00	\$396,500.00
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	\$0.00	-\$399,841.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$399,841.96
A	3220-2013	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2014	Resultados del Ejercicio 2014	\$0.00	\$2,107,173.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,107,173.72
A	3220-2015	Resultado del ejercicio 2015 admón 2012-2015	\$0.00	\$7,838,007.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,838,007.83
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$6,407,412.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,407,412.80
A	4113-01-06	Adquisición de inmuebles	\$0.00	\$14,039,275.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,039,275.81
A	4161-05	Donaciones	\$0.00	\$707.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707.00
A	4211-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
A	4211-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$7,104,054.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,104,054.87
A	4211-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$158,817.76	\$0.00	\$12,933.46	\$0.00	\$171,751.22
A	4211-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$3,221,043.75	\$0.00	\$732,826.16	\$0.00	\$3,953,869.91
A	4211-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$234,603.51	\$0.00	\$22,056.12	\$0.00	\$256,659.63
A	4211-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$800,330.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,330.13
A	4211-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$304,469.57	\$0.00	\$28,957.23	\$0.00	\$333,426.80
A	4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$413,934.96	\$0.00	\$9,360.73	\$0.00	\$423,295.69
A	4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$14,860,888.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,860,888.57
A	4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$1,065.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,065.88
A	4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$2,690,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,690,916.00
A	4213-01-07	3x1 migrantes	\$0.00	\$604.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$604.10
A	4319-01	Otros Ingresos Financieros	\$0.00	\$191,800.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,800.21
D	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$0.00	\$36.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.84
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$5,887,830.57	\$0.00	\$521,724.05	\$0.00	\$6,409,554.62	\$0.00
D	5113-1322	Gratificación de fin de año	\$1,709,183.08	\$0.00	\$155,380.20	\$0.00	\$1,864,563.36	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$342,551.54	\$0.00	\$342,551.54	\$0.00

Probo y citi s. l. b

Beito Protesta



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU Estado de Yucatán

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

Fecha y | 16/feb./2018
hora de Impresión | 06:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$14,835.31	\$0.00	\$14,617.60	\$0.00	\$29,452.91	\$0.00
D	5121-2121	Material y útiles de impresión y reproducción	\$11,426.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,426.91	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$2,138.56	\$0.00	\$802.49	\$0.00	\$2,941.05	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$28,426.90	\$0.00	\$41,901.35	\$0.00	\$70,328.25	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,455.49	\$0.00	\$857.10	\$0.00	\$4,312.59	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$5,127.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,127.03	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$194,897.06	\$0.00	\$68,957.64	\$0.00	\$263,854.70	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$15,634.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,634.68	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$18,651.36	\$0.00	\$1,752.98	\$0.00	\$20,404.34	\$0.00
D	5126-2611	Combustible	\$1,370,595.50	\$0.00	\$141,014.00	\$0.00	\$1,511,609.50	\$0.00
D	5126-2612	Lubricantes y aditivos	\$10,364.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,364.38	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$15,818.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,818.16	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$63.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.00	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$2,519.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,519.09	\$0.00
D	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
D	5129-2911	Herramientas menores	\$5,610.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,610.01	\$0.00
D	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
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$27,053.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,053.82	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$993,090.00	\$0.00	\$82,080.00	\$0.00	\$1,075,170.00	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$981,223.31	\$0.00	\$111,067.78	\$0.00	\$1,092,291.09	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$426,603.16	\$0.00	\$37,055.11	\$0.00	\$463,658.27	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$5,600.92	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$5,948.92	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	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
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$26,597.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,597.38	\$0.00
D	5136-3611	Gastos de difusión e información	\$40,600.00	\$0.00	-\$40,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5136-3614	Periódicos y revistas	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00
D	5136-3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	\$5,136.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,136.48	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$415,820.50	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$445,820.50	\$0.00
D	5139-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$6,264.00	\$0.00	\$9,744.00	\$0.00	\$16,008.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales	\$2,839,786.31	\$0.00	\$190,900.00	\$0.00	\$3,030,686.31	\$0.00
D	8110-11-01-02	Circos y Carpas Ambulantes	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
D	8110-12-01-01-01	Habitacional	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8110-41-01-03	Espacios en Parques Públicos	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
D	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
D	8110-43-05-01	Inhumación, exhumación y apertura de fosas	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8110-43-06-01	Sacrificio de ganado semoviente	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8110-44-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	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
D	8110-61-01-05	Donaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$8,715,186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,715,186.00	\$0.00
D	8110-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$1,320,756.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320,756.60	\$0.00

Redo y cati Subh

Banco Protesto



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHZIU Estado de Yucatán

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

Fecha y 16/feb./2018
hora de Impresión 06:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$396,452.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,452.88	\$0.00
D	8110-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$473,478.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,478.24	\$0.00
D	8110-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$2,322,085.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,322,085.56	\$0.00
D	8110-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$661,616.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$661,616.28	\$0.00
D	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
D	8110-81-02	Participaciones Estatales	\$350,237.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,237.92	\$0.00
D	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
D	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
A	8120-11-01-02	Circos y Carpas Ambulantes	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8120-12-01-01-01	Habitacional	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8120-13-01-06	Adquisición de inmuebles	\$0.00	-\$707.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$707.00
A	8120-41-01-03	Espacios en Parques Públicos	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
A	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
A	8120-43-05-01	Inhumación, exhumación y apertura de fosas	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8120-43-06-01	Sacrificio de ganado semoviente	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8120-44-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	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
A	8120-61-01-05	Donaciones	\$0.00	\$10,000.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$1,611,131.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,611,131.13
A	8120-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$1,161,938.84	\$12,933.46	\$0.00	\$0.00	\$1,149,005.38
A	8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	-\$2,824,590.87	\$732,826.16	\$0.00	\$0.00	-\$3,557,417.03
A	8120-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$238,874.73	\$22,056.12	\$0.00	\$0.00	\$216,818.61
A	8120-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$1,521,755.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,521,755.43
A	8120-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$357,146.71	\$28,957.23	\$0.00	\$0.00	\$328,189.48
A	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
A	8120-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	-\$63,697.04	\$9,360.73	\$0.00	\$0.00	-\$73,057.77
A	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
A	8120-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	-\$1,065.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,065.88
A	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
A	8120-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	-\$604.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$604.10
A	8120-83-01-07	3x1 migrantes	\$0.00	-\$191,800.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$191,800.21
A	8140-13-01-06	Adquisición de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-01-05	Donaciones	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$12,933.46	\$12,933.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$732,826.16	\$732,826.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$22,056.12	\$22,056.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$28,957.23	\$28,957.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$9,360.73	\$9,360.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$448,486.00	\$448,486.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-07	3x1 migrantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHZIU Estado de Yucatán

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

Fecha y 16/feb./2018
hora de Impresión 06:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-13-01-06	Adquisición de inmuebles	\$0.00	\$707.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707.00
A	8150-61-01-05	Donaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8150-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$7,104,054.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,104,054.87
A	8150-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$158,817.76	\$0.00	\$12,933.46	\$0.00	\$171,751.22
A	8150-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$3,221,043.75	\$0.00	\$732,826.16	\$0.00	\$3,953,869.91
A	8150-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$234,603.51	\$0.00	\$22,056.12	\$0.00	\$256,659.63
A	8150-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$800,330.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,330.13
A	8150-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$304,469.57	\$0.00	\$28,957.23	\$0.00	\$333,426.80
A	8150-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$413,934.96	\$0.00	\$9,360.73	\$0.00	\$423,295.69
A	8150-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$14,860,888.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,860,888.57
A	8150-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$1,065.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,065.88
A	8150-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$2,242,430.00	\$0.00	\$448,486.00	\$0.00	\$2,690,916.00
A	8150-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$604.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$604.10
A	8150-83-01-07	3x1 migrantes	\$0.00	\$191,800.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,800.21
A	8210-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$57,476.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,476.40
A	8210-102-AG323-125-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$11,189.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,189.97
A	8210-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00
A	8210-102-AG323-125-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8210-102-AG323-125-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	8210-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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

Recibo y con saldo
Roberto...
Roberto...



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU Estado de Yucatán

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

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2018
06:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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

Handwritten signature and notes at the bottom left of the page.

Handwritten signature and notes at the bottom right of the page.



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

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

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

Fecha y 16/feb./2018

hora de Impresión 06:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	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
A	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
A	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
A	8210-102-PC131-110-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	8210-102-PM231-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	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
A	8210-102-PM231-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-102-PM231-102-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$1,100,688.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,688.24
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	8210-102-SP111-106-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	8210-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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
A	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

Handwritten signature and notes at the bottom left of the page.

Handwritten signature and notes at the bottom right of the page.



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

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

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

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2018 | 06:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-503-FM113-106-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-503-FM113-106-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-503-FM113-106-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-503-FM113-106-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-503-FM113-106-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-503-FM113-106-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-503-FM113-106-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-503-FM113-106-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-503-FM113-106-2831-	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$85,858.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,858.32
A	8210-503-FM113-106-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$983,562.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,562.48
A	8210-503-FM113-106-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$185,634.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,634.24
D	8220-102-AG323-125-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$6,103.98	\$0.00	\$0.00	\$3,475.42	\$2,628.56	\$0.00
D	8220-102-AG323-125-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$21,692.80	\$0.00	\$0.00	\$13,487.68	\$8,205.12	\$0.00
D	8220-102-AG323-125-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$11,189.97	\$0.00	\$0.00	\$8,450.00	\$2,739.97	\$0.00
D	8220-102-AG323-125-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-AG323-125-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-AG323-125-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$6,976.48	\$0.00	\$0.00	\$6,976.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-AI512-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-AI512-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,881.20	\$0.00	\$1,018.80	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$11,349.24	\$0.00	\$0.00	\$8,897.28	\$2,451.96	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$2,730.92	\$0.00	\$0.00	\$2,730.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,040.08	\$0.00	\$796.35	\$5,900.00	\$1,936.43	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$10,976.48	\$0.00	\$0.00	\$6,536.68	\$4,439.80	\$0.00
D	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
D	8220-102-AP325-128-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-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
D	8220-102-AP325-128-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	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
D	8220-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,660.00	\$0.00	\$0.00	\$7,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$6,442.06	\$0.00	\$1,684.20	\$8,126.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$72,100.86	\$0.00	\$0.00	\$72,100.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-AU321-129-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$51,499.60	\$0.00	\$0.00	\$38,150.00	\$13,349.60	\$0.00
D	8220-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$31,467.49	\$0.00	\$0.00	\$1,684.20	\$29,783.29	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$114,564.14	\$0.00	\$0.00	\$108,972.73	\$5,591.41	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$59,622.94	\$0.00	\$0.00	\$52,698.35	\$6,924.59	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	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
D	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
D	8220-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00

Rodr. Y. G. S. B.
Rodr. Y. G. S. B.

Page 10
Rodr. Y. G. S. B.



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/feb./2018
hora de Impresión 06:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-102-CA311-101-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$20,868.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,868.00	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,500.00	\$80,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$36,531.76	\$0.00	\$0.00	\$6,523.12	\$30,008.64	\$0.00
D	8220-102-CP322-131-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-CP322-131-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,511.92	\$0.00	\$638.44	\$5,100.00	\$50.36	\$0.00
D	8220-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$28,135.80	\$0.00	\$0.00	\$13,938.86	\$14,196.94	\$0.00
D	8220-102-DC412-127-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-DC412-127-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,488.10	\$0.00	\$473.71	\$3,000.00	\$961.81	\$0.00
D	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
D	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
D	8220-102-DC412-127-3614-1	Periódicos y revistas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	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
D	8220-102-DC412-127-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$292,086.18	\$0.00	\$0.00	\$49,893.06	\$242,193.12	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$113,568.78	\$0.00	\$0.00	\$24,341.10	\$89,227.68	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$52,189.43	\$0.00	\$1,737.95	\$38,284.47	\$15,642.91	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,798.81	\$0.00	\$0.00	\$1,685.19	\$3,113.62	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$52,264.82	\$0.00	\$0.00	\$45,264.82	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$882.70	\$857.10	\$25.60	\$0.00
D	8220-102-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
D	8220-102-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
D	8220-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$12,182.80	\$0.00	\$0.00	\$12,182.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-DS232-109-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-DS232-109-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,091.40	\$0.00	\$741.34	\$5,700.00	\$1,132.74	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$122,806.00	\$0.00	\$0.00	\$22,333.12	\$100,472.88	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$39,199.00	\$0.00	\$0.00	\$8,429.80	\$30,769.20	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$20,849.88	\$0.00	\$322.65	\$16,002.89	\$5,169.64	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$6,881.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,881.66	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$54,998.80	\$0.00	\$2,935.00	\$57,842.80	\$91.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$33,447.03	\$0.00	\$12,426.34	\$26,064.85	\$19,808.52	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$6,745.12	\$0.00	\$0.00	\$6,745.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-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
D	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
D	8220-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$515.69	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$167.69	\$0.00
D	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
D	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
D	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
D	8220-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$28,498.96	\$0.00	\$0.00	\$1,470.52	\$27,028.44	\$0.00

Redu = (cm) 56

Benito Poo Jefe



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/feb./2018
hora de Impresión 06:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$7,839.80	\$0.00	\$0.00	\$1,685.96	\$6,153.84	\$0.00
D	8220-102-JC421-126-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,993.21	\$0.00	\$164.75	\$1,700.00	\$2,457.96	\$0.00
D	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
D	8220-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$54,112.72	\$0.00	\$0.00	\$27,854.08	\$26,258.64	\$0.00
D	8220-102-JU122-117-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-JU122-117-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$15,275.52	\$0.00	\$0.00	\$12,966.46	\$2,309.06	\$0.00
D	8220-102-JU122-117-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$82,146.10	\$0.00	\$0.00	\$82,146.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$31,359.20	\$0.00	\$0.00	\$31,359.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$15,142.29	\$0.00	\$0.00	\$12,118.16	\$3,024.13	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$519.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-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
D	8220-102-OP411-108-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$11,747.64	\$0.00	\$0.00	\$2,517.24	\$9,230.40	\$0.00
D	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
D	8220-102-PA324-130-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PA324-130-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$17,774.56	\$0.00	\$0.00	\$3,154.72	\$14,619.84	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$17,621.46	\$0.00	\$0.00	\$3,775.86	\$13,845.60	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,651.35	\$0.00	\$322.65	\$3,700.00	\$1,274.00	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	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
D	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
D	8220-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$37,965.34	\$0.00	\$0.00	\$21,910.62	\$16,054.72	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$5,485.22	\$0.00	\$0.00	\$5,347.88	\$137.34	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$17,711.60	\$0.00	\$1,144.70	\$14,100.00	\$4,756.30	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,653.00	\$0.00	\$4,436.55	\$0.00	\$15,089.55	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Handwritten signature and notes at the bottom left of the page.

Handwritten signature and notes at the bottom right of the page.



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU Estado de Yucatán

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

Fecha y 16/feb./2018
hora de impresión 06:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-102-PM231-102-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-3611-	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00
D	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
D	8220-102-PM231-102-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$17,368.00	\$0.00	\$0.00	\$17,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$91,724.02	\$0.00	\$18,675.98	\$110,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$11,834.62	\$0.00	\$0.00	\$8,660.48	\$3,174.14	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$25,748.48	\$0.00	\$0.00	\$16,004.88	\$9,743.60	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$16,355.65	\$0.00	\$569.76	\$12,500.00	\$4,425.41	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$41,348.64	\$0.00	\$0.00	\$1,752.98	\$39,595.66	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$195,930.20	\$0.00	\$0.00	\$111,067.78	\$84,862.42	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$37,703.67	\$0.00	\$24,460.31	\$0.00	\$62,163.98	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$75,407.45	\$0.00	\$0.00	\$75,407.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	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
D	8220-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	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
D	8220-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$37,582.45	\$0.00	\$0.00	\$34,897.04	\$2,685.41	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$20,417.19	\$0.00	\$879.33	\$18,328.19	\$2,968.33	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,336.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,336.64	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,043.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,043.00	\$0.00
D	8220-102-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
D	8220-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$757.33	\$0.00	\$36,297.79	\$37,055.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$874,730.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$874,730.43	\$0.00
D	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	\$242,413.10	\$242,413.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$731,987.35	\$0.00	\$0.00	\$278,710.89	\$453,276.46	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$250,846.13	\$0.00	\$0.00	\$175,607.87	\$75,238.26	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$45.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.80	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$13,310.91	\$0.00	\$55,126.75	\$68,437.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$37,466.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,466.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,014.00	\$141,014.00	\$0.00	\$0.00

Handwritten notes and signatures at the bottom left of the page.

Handwritten signature and 'Page 13' at the bottom right of the page.



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU Estado de Yucatán

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

Fecha y 16/feb./2018
hora de Impresión 06:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-503-FM113-106-2612-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,004.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,004.05	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$179,527.50	\$0.00	\$0.00	\$141,014.00	\$38,513.50	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$37.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2831-	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$1,876.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,876.77	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$240,639.60	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$163,639.60	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$162,317.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,317.71	\$0.00
A	8230-102-AG323-125-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$13,142.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,142.80
A	8230-102-AG323-125-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$170,057.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,057.28
A	8230-102-AG323-125-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$143,115.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$143,115.30
A	8230-102-AG323-125-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	-\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,200.00
A	8230-102-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
A	8230-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$1,949.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,949.04
A	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
A	8230-102-AI512-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018.80	\$0.00	\$1,018.80
A	8230-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$34,561.12	\$689.96	\$0.00	\$0.00	-\$35,251.08
A	8230-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$25,719.60	\$641.04	\$0.00	\$0.00	\$25,078.56
A	8230-102-AP325-128-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$796.35	\$0.00	\$796.35
A	8230-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$53,778.57	\$6,536.68	\$0.00	\$0.00	-\$60,315.25
A	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
A	8230-102-AP325-128-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-102-AP325-128-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$1,336.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,336.50
A	8230-102-AP325-128-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$10,094.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,094.54
A	8230-102-AP325-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$2,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,072.00
A	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
A	8230-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$99,737.00	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00	\$97,157.00
A	8230-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$28,085.04	\$0.00	\$1,684.20	\$0.00	-\$26,400.84
A	8230-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$832,439.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$832,439.28
A	8230-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$62,413.29	\$1,684.20	\$0.00	\$0.00	-\$64,097.49
A	8230-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$23,402.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,402.58
A	8230-102-CA311-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
A	8230-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$291,820.50	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$303,820.50
A	8230-102-CA311-101-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	-\$26,465.04	\$0.00	\$80,500.00	\$0.00	\$54,034.96
A	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
A	8230-102-CP322-131-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638.44	\$0.00	\$638.44
A	8230-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,886.26	\$0.00	\$0.00	-\$8,886.26
A	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
A	8230-102-DC412-127-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473.71	\$0.00	\$473.71
A	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

Pedro (CAH) Sob...
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Page 14



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU Estado de Yucatán

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

Fecha y | 16/feb./2018
hora de Impresión | 06:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-102-DC412-127-3631-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$5,136.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,136.48
A	8230-102-DC412-127-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	-\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
A	8230-102-DM121-118-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$381,320.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,320.88
A	8230-102-DM121-118-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,737.95	\$0.00	\$1,737.95
A	8230-102-DM121-118-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-102-DM121-118-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$882.70	\$0.00	\$0.00	-\$882.70
A	8230-102-DM121-118-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	-\$237,653.48	\$3,363.47	\$0.00	\$0.00	-\$241,016.95
A	8230-102-DM121-118-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	-\$30,334.83	\$0.00	\$882.70	\$0.00	-\$29,452.13
A	8230-102-DM121-118-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00
A	8230-102-DM121-118-2751-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$5,023.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,023.90
A	8230-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$28,434.16	\$2,265.46	\$0.00	\$0.00	-\$30,699.62
A	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
A	8230-102-DS232-109-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$741.34	\$0.00	\$741.34
A	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
A	8230-102-EC211-111-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322.65	\$0.00	\$322.65
A	8230-102-EC211-111-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	-\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,200.00
A	8230-102-EC211-111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$9,400.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.75
A	8230-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$116,592.12	\$0.00	\$2,935.00	\$0.00	-\$113,657.12
A	8230-102-FT511-107-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,426.34	\$0.00	\$12,426.34
A	8230-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$27,318.89	\$6,047.52	\$0.00	\$0.00	-\$33,366.41
A	8230-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	-\$36,573.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,573.09
A	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
A	8230-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$647.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$647.74
A	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
A	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
A	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
A	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
A	8230-102-JC421-126-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.75	\$0.00	\$164.75
A	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
A	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
A	8230-102-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
A	8230-102-OP411-108-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,170.88	\$0.00	\$0.00	-\$66,170.88
A	8230-102-OP411-108-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$105,541.44	\$24,615.36	\$0.00	\$0.00	\$80,926.08
A	8230-102-OP411-108-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,261.83	\$0.00	\$0.00	-\$1,261.83
A	8230-102-OP411-108-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	-\$42,872.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,872.97
A	8230-102-OP411-108-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	-\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,000.00
A	8230-102-OP411-108-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00
A	8230-102-OP411-108-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$37,296.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,296.52
A	8230-102-OP411-108-2612-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$160.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.01



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

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

Fecha y 16/feb./2018
hora de Impresión 06:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-102-OP411-108-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,200.00
A	8230-102-OP411-108-2831-	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	-\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,400.00
A	8230-102-OP411-108-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$2,030.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,030.01
A	8230-102-OP411-108-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$14,189.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,189.99
A	8230-102-OP411-108-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,400.00
A	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
A	8230-102-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
A	8230-102-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
A	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
A	8230-102-PC131-110-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322.65	\$0.00	-\$322.65
A	8230-102-PC131-110-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	-\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,000.00
A	8230-102-PC131-110-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,200.00
A	8230-102-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
A	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
A	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
A	8230-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$80,273.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,273.60
A	8230-102-PM231-102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$51,720.20	\$1,144.70	\$0.00	\$0.00	\$50,575.50
A	8230-102-PM231-102-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,144.70	\$0.00	\$1,144.70
A	8230-102-PM231-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,233.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,233.94
A	8230-102-PM231-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	-\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,200.00
A	8230-102-PM231-102-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$26,552.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,552.62
A	8230-102-PM231-102-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$99.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.80
A	8230-102-PM231-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$69,960.00	\$0.00	\$4,436.55	\$0.00	-\$65,523.45
A	8230-102-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
A	8230-102-PM231-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-102-PM231-102-3611-1	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00
A	8230-102-PM231-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8230-102-PM231-102-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	-\$3,500.00	\$7,624.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,124.00
A	8230-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$756,598.89	\$0.00	\$18,675.98	\$0.00	\$775,274.87
A	8230-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$34,915.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,915.54
A	8230-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$201,802.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,802.16
A	8230-102-SB221-114-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$569.76	\$0.00	\$569.76
A	8230-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$11,117.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,117.29
A	8230-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$566,790.79	\$0.00	\$24,460.31	\$0.00	\$591,251.10
A	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
A	8230-102-SP111-106-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,257.45	\$0.00	\$0.00	-\$10,257.45
A	8230-102-SP111-106-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	-\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,000.00
A	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
A	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

Handwritten notes and signatures at the bottom left of the page.

Handwritten signature and notes at the bottom right of the page.



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

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

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

Fecha y 16/feb./2018

hora de Impresión 06:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-102-SP111-106-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,400.00
A	8230-102-SP111-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00
A	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
A	8230-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$60,710.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,710.02
A	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
A	8230-102-TR112-113-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879.33	\$0.00	\$879.33
A	8230-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$235,270.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,270.34
A	8230-102-TR112-113-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$9,545.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,545.06
A	8230-102-TR112-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,203.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,203.97
A	8230-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$6,119.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,119.18
A	8230-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$276,110.55	\$0.00	\$36,297.79	\$0.00	\$312,408.34
A	8230-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$2,592,648.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,592,648.52
A	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	\$242,413.10	\$0.00	\$857,328.87
A	8230-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	-\$3,483,674.84	\$278,710.89	\$0.00	\$0.00	-\$3,762,385.73
A	8230-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$345,922.75	\$55,126.75	\$0.00	\$0.00	-\$401,049.50
A	8230-503-FM113-106-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	-\$49,954.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,954.20
A	8230-503-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
A	8230-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$79,000.00	\$0.00	\$55,126.75	\$0.00	\$134,126.75
A	8230-503-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
A	8230-503-FM113-106-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-503-FM113-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$676,772.54	\$0.00	\$141,014.00	\$0.00	\$817,786.54
A	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
A	8230-503-FM113-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,014.00	\$0.00	\$0.00	-\$141,014.00
A	8230-503-FM113-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	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
A	8230-503-FM113-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,282.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,282.84
A	8230-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$121,296.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$121,296.88
A	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
D	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
D	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
D	8240-102-AG323-125-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,450.00	\$8,450.00	\$0.00	\$0.00
D	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
D	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
D	8240-102-AI512-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	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
D	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
D	8240-102-AP325-128-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00

Handwritten notes and signatures at the bottom left.

Page 17
Handwritten signature and notes at the bottom right.



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU Estado de Yucatán

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

Fecha y 16/feb./2018
hora de Impresión 06:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$36.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.98	\$0.00
D	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
D	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
D	8240-102-AP325-128-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AP325-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,080.00	\$5,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,126.26	\$8,126.26	\$0.00	\$0.00
D	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
D	8240-102-AU321-129-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,150.00	\$38,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$960.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960.71	\$0.00
D	8240-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,972.73	\$108,972.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CA311-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,698.35	\$52,698.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CA311-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CA311-101-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,500.00	\$80,500.00	\$0.00	\$0.00
D	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
D	8240-102-CP322-131-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	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
D	8240-102-DC412-127-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DC412-127-3614-1	Periódicos y revistas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-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
D	8240-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,893.06	\$49,893.06	\$0.00	\$0.00
D	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
D	8240-102-DM121-118-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,284.47	\$38,284.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$221.14	\$0.00	\$802.49	\$802.49	\$221.14	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$19.00	\$0.00	\$41,901.35	\$41,901.35	\$19.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857.10	\$857.10	\$0.00	\$0.00
D	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
D	8240-102-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
D	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
D	8240-102-DS232-109-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	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
D	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
D	8240-102-EC211-111-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,002.89	\$16,002.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-EC211-111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,842.80	\$57,842.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,064.85	\$26,064.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$334.62	\$0.00	\$697.60	\$697.60	\$334.62	\$0.00
D	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
D	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

[Handwritten notes and signatures]

[Handwritten signature]
Page 18



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU Estado de Yucatán

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

Fecha y | 16/feb./2018
hora de Impresión | 06:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	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
D	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
D	8240-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,470.52	\$1,470.52	\$0.00	\$0.00
D	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
D	8240-102-JC421-126-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,854.08	\$27,854.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-JU122-117-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,966.46	\$12,966.46	\$0.00	\$0.00
D	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
D	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
D	8240-102-OP411-108-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,856.33	\$10,856.33	\$0.00	\$0.00
D	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
D	8240-102-OP411-108-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.99	\$519.98	\$0.01	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$64.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	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
D	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
D	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
D	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
D	8240-102-PC131-110-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
D	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
D	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
D	8240-102-PM231-102-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	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
D	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
D	8240-102-PM231-102-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,400.00	\$110,400.00	\$0.00	\$0.00
D	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
D	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
D	8240-102-SB221-114-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,752.98	\$1,752.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,067.78	\$111,067.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SP111-106-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,150.00	\$65,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SP111-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

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

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

Fecha y 16/feb./2018

hora de Impresión 06:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,897.04	\$34,897.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-TR112-113-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,328.19	\$18,328.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	-\$51,303.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,303.22	\$0.00
D	8240-102-TR112-113-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	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
D	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
D	8240-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.06	\$0.00	\$37,055.12	\$37,055.11	\$0.07	\$0.00
D	8240-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$699,738.07	\$0.00	\$0.00	\$699,299.59	\$438.48	\$0.00
D	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	\$242,413.10	\$242,413.10	\$0.00	\$0.00
D	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
D	8240-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,481.12	\$120,481.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,437.66	\$68,437.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$51,303.22	\$0.00	\$141,014.00	\$141,014.00	\$51,303.22	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.03	\$0.00
D	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
D	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
D	8250-102-AG323-125-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,450.00	\$8,450.00	\$0.00	\$0.00
D	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
D	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
D	8250-102-AI512-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	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
D	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
D	8250-102-AP325-128-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$51.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.00	\$0.00
D	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
D	8250-102-AP325-128-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AP325-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,080.00	\$5,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,126.26	\$8,126.26	\$0.00	\$0.00
D	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
D	8250-102-AU321-129-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,150.00	\$38,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,972.73	\$108,972.73	\$0.00	\$0.00

Handwritten signature and notes at the bottom left of the page.

Handwritten signature and notes at the bottom right of the page.



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 16/feb./2018
hora de Impresión | 06:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-102-CA311-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,698.35	\$52,698.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-CA311-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
D	8250-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8250-102-CA311-101-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,500.00	\$80,500.00	\$0.00	\$0.00
D	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
D	8250-102-CP322-131-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-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
D	8250-102-DC412-127-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DC412-127-3614-1	Periódicos y revistas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-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
D	8250-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,893.06	\$49,893.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DM121-118-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,341.10	\$24,341.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DM121-118-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,284.47	\$38,284.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$802.49	\$802.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,901.35	\$41,901.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857.10	\$857.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-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
D	8250-102-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
D	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
D	8250-102-DS232-109-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	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
D	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
D	8250-102-EC211-111-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,002.89	\$16,002.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-EC211-111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,842.80	\$57,842.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,064.85	\$26,064.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$697.60	\$697.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,020.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.01	\$0.00
D	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
D	8250-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	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
D	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
D	8250-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,470.52	\$1,470.52	\$0.00	\$0.00
D	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
D	8250-102-JC421-126-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,854.08	\$27,854.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-JU122-117-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,966.46	\$12,966.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-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
D	8250-102-OP411-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,743.84	\$6,743.84	\$0.00	\$0.00

Handwritten notes and signatures at the bottom left of the page.

Handwritten signature and 'Page 2' at the bottom right of the page.



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU Estado de Yucatán

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

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2018
06:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-102-OP411-108-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,856.33	\$10,856.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.98	\$519.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-2612-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	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
D	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
D	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
D	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
D	8250-102-PC131-110-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
D	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
D	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
D	8250-102-PM231-102-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	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
D	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
D	8250-102-PM231-102-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,400.00	\$110,400.00	\$0.00	\$0.00
D	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
D	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
D	8250-102-SB221-114-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,752.98	\$1,752.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,067.78	\$111,067.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SP111-106-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,150.00	\$65,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SP111-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,897.04	\$34,897.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-TR112-113-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,328.19	\$18,328.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-TR112-113-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	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
D	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
D	8250-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,055.11	\$37,055.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$699,299.59	\$699,299.59	\$0.00	\$0.00
D	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	\$242,413.10	\$242,413.10	\$0.00	\$0.00

Handwritten notes and signatures at the bottom left of the page.

Handwritten signature and notes at the bottom right of the page.



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU Estado de Yucatán

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

Fecha y | 16/feb./2018
hora de Impresión | 06:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	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
D	8250-503-FM113-106-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,481.12	\$120,481.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,437.66	\$68,437.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-2611-	Combustible G. Corriente	\$204,808.00	\$0.00	\$141,014.00	\$204,808.00	\$141,014.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-2612-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00
D	8260-102-AG323-125-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,475.42	\$3,475.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AG323-125-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,487.68	\$13,487.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AG323-125-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,450.00	\$8,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AG323-125-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	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
D	8260-102-AI512-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	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
D	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
D	8260-102-AP325-128-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	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
D	8260-102-AP325-128-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AP325-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,080.00	\$5,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,126.26	\$8,126.26	\$0.00	\$0.00
D	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
D	8260-102-AU321-129-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,150.00	\$38,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,972.73	\$108,972.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-CA311-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,698.35	\$52,698.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,900.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$10,900.00	\$0.00
D	8260-102-CA311-101-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,500.00	\$80,500.00	\$0.00	\$0.00
D	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
D	8260-102-CP322-131-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DC412-127-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,052.60	\$5,052.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DC412-127-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DC412-127-3614-	Periódicos y revistas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-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
D	8260-102-DM121-118-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,893.06	\$49,893.06	\$0.00	\$0.00

Handwritten notes and signatures at the bottom left of the page.

Handwritten signature and 'Page 23' at the bottom right of the page.



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU Estado de Yucatán

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

Fecha y 16/feb./2018
hora de Impresión 06:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	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
D	8260-102-DM121-118-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,284.47	\$38,284.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$802.49	\$802.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,901.35	\$41,901.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$857.10	\$857.10	\$0.00	\$0.00
D	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
D	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
D	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
D	8260-102-DS232-109-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	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
D	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
D	8260-102-EC211-111-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,002.89	\$16,002.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-EC211-111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,842.80	\$57,842.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,064.85	\$26,064.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$697.60	\$697.60	\$0.00	\$0.00
D	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
D	8260-102-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
D	8260-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	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
D	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
D	8260-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,470.52	\$1,470.52	\$0.00	\$0.00
D	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
D	8260-102-JC421-126-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,854.08	\$27,854.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-JU122-117-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,966.46	\$12,966.46	\$0.00	\$0.00
D	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
D	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
D	8260-102-OP411-108-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,856.33	\$10,856.33	\$0.00	\$0.00
D	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
D	8260-102-OP411-108-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.98	\$519.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-OP411-108-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-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
D	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
D	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
D	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
D	8260-102-PC131-110-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00

Handwritten notes and signatures at the bottom left of the page.

Handwritten signature and notes at the bottom right of the page.



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/feb./2018

hora de Impresión 06:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	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
D	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
D	8260-102-PM231-102-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-3611-	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$40,600.00	\$0.00	-\$40,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	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
D	8260-102-PM231-102-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,400.00	\$110,400.00	\$0.00	\$0.00
D	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
D	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
D	8260-102-SB221-114-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,752.98	\$1,752.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,067.78	\$111,067.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SP111-106-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,150.00	\$65,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SP111-106-2911-1	Herramientas-menores G.-Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,897.04	\$34,897.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-TR112-113-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,328.19	\$18,328.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-TR112-113-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	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
D	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
D	8260-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,055.11	\$37,055.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$699,299.59	\$699,299.59	\$0.00	\$0.00
D	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	\$242,413.10	\$242,413.10	\$0.00	\$0.00
D	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
D	8260-503-FM113-106-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,481.12	\$120,481.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,897.93	\$0.00	\$68,437.66	\$68,437.66	\$1,897.93	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,808.00	\$204,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-2612-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,995.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995.95	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU Estado de Yucatán

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

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2018
06:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-503-FM113-106-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-102-AG323-125-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$38,229.62	\$0.00	\$3,475.42	\$0.00	\$41,705.04	\$0.00
D	8270-102-AG323-125-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$148,364.48	\$0.00	\$13,487.68	\$0.00	\$161,852.16	\$0.00
D	8270-102-AG323-125-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,450.00	\$0.00	\$8,450.00	\$0.00
D	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
D	8270-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$60,223.28	\$0.00	\$6,976.48	\$0.00	\$67,199.76	\$0.00
D	8270-102-AI512-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	8270-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$90,280.52	\$0.00	\$8,207.32	\$0.00	\$98,487.84	\$0.00
D	8270-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$22,988.68	\$0.00	\$2,089.88	\$0.00	\$25,078.56	\$0.00
D	8270-102-AP325-128-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00
D	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
D	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
D	8270-102-AP325-128-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$105.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.46	\$0.00
D	8270-102-AP325-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,072.00	\$0.00
D	8270-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$272,077.00	\$0.00	\$5,080.00	\$0.00	\$277,157.00	\$0.00
D	8270-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$70,862.66	\$0.00	\$8,126.26	\$0.00	\$78,988.92	\$0.00
D	8270-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$793,109.46	\$0.00	\$72,100.86	\$0.00	\$865,210.32	\$0.00
D	8270-102-AU321-129-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,150.00	\$0.00	\$38,150.00	\$0.00
D	8270-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,158.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,158.51	\$0.00
D	8270-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$1,292,983.84	\$0.00	\$108,972.73	\$0.00	\$1,401,956.57	\$0.00
D	8270-102-CA311-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,698.35	\$0.00	\$52,698.35	\$0.00
D	8270-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$322,920.50	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$352,920.50	\$0.00
D	8270-102-CA311-101-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
D	8270-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$1,074,223.20	\$0.00	\$80,500.00	\$0.00	\$1,154,723.20	\$0.00
D	8270-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$71,754.32	\$0.00	\$6,523.12	\$0.00	\$78,277.44	\$0.00
D	8270-102-CP322-131-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
D	8270-102-DC412-127-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$55,578.60	\$0.00	\$5,052.60	\$0.00	\$60,631.20	\$0.00
D	8270-102-DC412-127-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-102-DC412-127-3614-	Periódicos y revistas G. Corriente	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00
D	8270-102-DC412-127-3631-	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$5,136.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,136.48	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$579,139.26	\$0.00	\$49,893.06	\$0.00	\$629,032.32	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$287,752.10	\$0.00	\$24,341.10	\$0.00	\$292,093.20	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,284.47	\$0.00	\$38,284.47	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$980.05	\$0.00	\$802.49	\$0.00	\$1,782.54	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$28,426.90	\$0.00	\$41,901.35	\$0.00	\$70,328.25	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$3,455.49	\$0.00	\$857.10	\$0.00	\$4,312.59	\$0.00
D	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
D	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
D	8270-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$105,576.64	\$0.00	\$9,917.34	\$0.00	\$115,493.98	\$0.00
D	8270-102-DS232-109-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
D	8270-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$245,664.32	\$0.00	\$22,333.12	\$0.00	\$267,997.44	\$0.00
D	8270-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$92,727.80	\$0.00	\$8,429.80	\$0.00	\$101,157.60	\$0.00

Page 26



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU Estado de Yucatán

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

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2018
06:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-102-EC211-111-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,002.89	\$0.00	\$16,002.89	\$0.00
D	8270-102-EC211-111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8270-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,519.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,519.09	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$631,137.80	\$0.00	\$57,842.80	\$0.00	\$688,980.60	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,064.85	\$0.00	\$26,064.85	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$13,601.37	\$0.00	\$697.60	\$0.00	\$14,298.97	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$10,406.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,406.90	\$0.00
D	8270-102-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
D	8270-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$5,600.92	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$5,948.92	\$0.00
D	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
D	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
D	8270-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$40,952.72	\$0.00	\$1,470.52	\$0.00	\$42,423.24	\$0.00
D	8270-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$18,545.56	\$0.00	\$1,685.96	\$0.00	\$20,231.52	\$0.00
D	8270-102-JC421-126-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8270-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$312,499.76	\$0.00	\$27,854.08	\$0.00	\$340,353.84	\$0.00
D	8270-102-JU122-117-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,966.46	\$0.00	\$12,966.46	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$175,727.42	\$0.00	\$15,975.22	\$0.00	\$191,702.64	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$74,182.24	\$0.00	\$6,743.84	\$0.00	\$80,926.08	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,856.33	\$0.00	\$10,856.33	\$0.00
D	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
D	8270-102-OP411-108-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.98	\$0.00	\$519.98	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$10,639.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,639.48	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$160.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.01	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,030.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,030.01	\$0.00
D	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
D	8270-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$27,689.64	\$0.00	\$2,517.24	\$0.00	\$30,206.88	\$0.00
D	8270-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$34,701.92	\$0.00	\$3,154.72	\$0.00	\$37,856.64	\$0.00
D	8270-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$41,534.46	\$0.00	\$3,775.86	\$0.00	\$45,310.32	\$0.00
D	8270-102-PC131-110-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$241,016.82	\$0.00	\$21,910.62	\$0.00	\$262,927.44	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$46,234.98	\$0.00	\$4,203.18	\$0.00	\$50,438.16	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,233.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,233.94	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-2611-1	Combustible G. Corriente	\$26,552.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,552.62	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$99.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.80	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$99,387.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,387.00	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	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
D	8270-102-PM231-102-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$3,132.00	\$0.00	\$9,744.00	\$0.00	\$12,876.00	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$1,765,563.11	\$0.00	\$110,400.00	\$0.00	\$1,875,963.11	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$95,265.28	\$0.00	\$8,660.48	\$0.00	\$103,925.76	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$176,053.68	\$0.00	\$16,004.88	\$0.00	\$192,058.56	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU Estado de Yucatán

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

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2018
06:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-102-SB221-114-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$18,651.36	\$0.00	\$1,752.98	\$0.00	\$20,404.34	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$981,223.31	\$0.00	\$111,067.78	\$0.00	\$1,092,291.09	\$0.00
D	8270-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$981,531.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$981,531.82	\$0.00
D	8270-102-SP111-106-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,150.00	\$0.00	\$65,150.00	\$0.00
D	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
D	8270-102-SP111-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
D	8270-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$391,720.09	\$0.00	\$34,897.04	\$0.00	\$426,617.13	\$0.00
D	8270-102-TR112-113-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,328.19	\$0.00	\$18,328.19	\$0.00
D	8270-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$358,573.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,573.56	\$0.00
D	8270-102-TR112-113-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,208.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,208.42	\$0.00
D	8270-102-TR112-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$21,560.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,560.97	\$0.00
D	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
D	8270-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$426,603.16	\$0.00	\$37,055.11	\$0.00	\$463,658.27	\$0.00
D	8270-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$12,260,055.07	\$0.00	\$699,299.59	\$0.00	\$12,959,354.66	\$0.00
D	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	\$242,413.10	\$0.00	\$857,328.87	\$0.00
D	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
D	8270-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$372,983.88	\$0.00	\$120,481.12	\$0.00	\$493,465.00	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$113,791.16	\$0.00	\$68,437.66	\$0.00	\$182,228.82	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,534.00	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$780,661.32	\$0.00	\$204,808.00	\$0.00	\$985,469.32	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$472.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472.50	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$63.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.00	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,282.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,282.84	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$621,626.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$698,626.00	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$14,372.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,372.56	\$0.00
Sumas =>			\$117,575,911.61	\$117,575,113.01	\$22,645,353.75	\$22,646,152.35	\$118,776,218.54	\$118,776,218.54

Handwritten signatures and notes:
 Pedro...
 Substancia...

Handwritten signature:

Handwritten signature:
 Bajo...







Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU Estado de Yucatán

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

Fecha y | 16/feb./2018
hora de Impresión | 06:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		 C. Yan Sabido Pedro Presidente Municipal			 C. Montejo Gutierrez Lourdes Sindica Municipal			
		C. Cen Pool María Juana Secretaria Municipal						C. Montejo Catzin Teodoro Tesorero Municipal
		 C. García Concepción Beatriz Regidora			 C. Cen Caamal Sebastian Regidor			