



Urf. 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 | 06:40 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	\$0.00	\$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 0215503527	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-011	FONDO DE CULTURA 2014 CTA 0217800196	\$19,343.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,343.25	\$0.00
D	1112-03-012	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 14 CTA 0217800197	\$17,538.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,538.09	\$0.00
D	1112-03-015	3X1 MIGRANTES 2015 CTA. 0278907649	\$15,099.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,099.32	\$0.00
D	1112-03-016	3X1 MIGRANTES 2015 CTA. 0278907649	\$263,411.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,411.24	\$0.00
D	1112-03-017	Participaciones Cia 00404290663-3	-\$17,102.30	\$0.00	\$1,317,733.70	\$1,297,955.00	\$2,636.40	\$0.00
D	1112-03-023	Fondo de ahorro Cia 00404991308-5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-024	3X1 para migrantes 2016 Cia 00444980335-5	\$10,113.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,113.50	\$0.00
D	1112-03-025	Infraestructura 2017 Cia 00488532804	\$975,814.55	\$0.00	\$0.00	\$975,814.55	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-026	Fortalecimiento 2017 Cia 00488532804	\$1,680.98	\$0.00	\$489,466.00	\$489,882.00	\$10,294.98	\$0.00
D	1122-81	3x1 para migrantes 2017 Cia 00331652046 9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$806,133.70	\$806,133.70	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Aportaciones	\$448,486.00	\$0.00	\$0.00	\$448,486.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01	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	1123-02	Anticipo de sueldos participacione	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01	Anticipo de sueldos fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-02	Gasolinera Roma, S.A. de C.V.	\$43,220.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,220.06	\$0.00
D	1123-04-01	Montejo Catzin Teodoro	\$102,637.17	\$0.00	\$0.00	\$102,637.17	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-02	Constituciones Varnmar SC de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-04-08	Ayora Becerra Nelson Alberto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	Chen Sanchez Etlar 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 Toibsa Javier Alejandro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000050	Ico 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 Contrado 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 Chlm Raul Armando	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

*Para Yati Sile*

*APORTE DADA EN POOL*

*PROTESTA*



Ufr: 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 | 06:40 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	-\$14,205.88	\$0.00
D	1134-08	CONSTRUCCIONES VANMAR S.C. DE R.L. DE C.V.	\$108,322.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,322.86	\$0.00
D	1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$14,355,255.02	\$0.00	\$699,299.59	\$0.00	\$15,054,554.61	\$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	\$4,098,286.50	\$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	\$1,954,646.29	\$0.00
D	1235-9-6191	Trajados de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$7,840,484.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,840,484.48	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$70,102.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,102.61	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$6,929.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,929.84	\$0.00
D	1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$697,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697,000.00	\$0.00
D	1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$29,546.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,546.03	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$3,362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,362.00	\$0.00
D	1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$9,547.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,547.96	\$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	\$5,760.00	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$33,500.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.57	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$24,103.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,103.60	\$0.00
D	1246-9-5681	Otros Equipos	\$8,099.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,099.70	\$0.00
A	1263-1-0009	Otros mobiliario y equipo de administración	\$0.00	-\$111,836.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$111,836.96
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	Gullén Lara Victor Manuel	\$0.00	-\$7,413.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,413.44
A	2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$0.00	\$204,808.00	\$0.00	\$0.00	\$204,808.00	\$0.00
A	2112-1-000004	Guernez Flata José Gabriel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	Proveedora del Panadero, S.A de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	Comercializadora Porcolca 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	Non 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	Alcozer Calderon Luis Ariel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	Compañía Fernandez de Merida, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,897.93	\$0.00	\$0.00	\$1,897.93	\$0.00
A	2112-1-000023	Cab Chan Marco Antonio	\$0.00	\$637.00	\$0.00	\$0.00	\$637.00	\$0.00
A	2112-1-000025	Chan Caulich Alfredo Fidel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	Arañada Zavala Patricia Concepcion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 Vucalan SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	España 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

*Maria Tere Ceh Poo*

*[Handwritten signature]*

*SEASYS SA de CV*

*Brimo Bojo Protesto*



U.Sr. 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 impresion 06:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000036	Non 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	Mediamientos 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 Mexico S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	Cervantez Cherez 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 campeon, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	Aspel de Mexico 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	\$48,013.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,013.44
A	2112-1-000063	Consignaciones Motrices SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	Buenil Gorocica Rauil 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	Farmacia 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	Alcozer Buhl Maria Cecilia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	Complejo de la Construccion 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 Jaiel	\$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 Herberto.	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2112-1-000110	Luna Benitez Jorge Manuel	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00
A	2112-1-000113	Rosado Solis Jorge Carlos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	Autopartes Pensiones S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	Mex Pech Maria Guadalupe	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	Sanchez Cortes Ana Yolanda	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00
A	2112-1-000117	Autozone de México, S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	Elias Moreno Raquel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	Tamayo Canche Maria Petrona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	Martin Dominguez Karla Angelina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	Balam Canul Santiago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	PC Online SA de CV	\$0.00	\$4,877.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,877.00
A	2112-2-000065	Soriano Solleiro Gabriel Alejandro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000092		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

*Por favor Saldo 50000.00*

*Nota Saldo con Por*

*Bon Bon Pro-8to*



Ufr. 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 06:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-000060	Iico 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 Contrado 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	\$699,299.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000085	Balam Chim Raul Armando	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000093	SECYU Servicios Especializados S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000111	Chan Sanchez Edier Ricardo	\$0.00	\$0.00	\$242,413.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000112	CONSTRUCCIONES VANMAR SC DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6111	Materiales y suministros - Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$21,975.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-8327	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	-\$95,496.60	\$190,900.00	\$190,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	ISPT	\$0.00	\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.49
A	2117-01	ISR retenido por Arrendamiento	\$0.00	\$2,812.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,812.02
A	2117-03-001	ISR retenido por Honorarios	\$0.00	\$305,686.76	\$0.00	\$15,099.78	\$0.00	\$320,786.54
A	2117-03-002	ISR retenido por Sueldos Y Salarios	\$0.00	\$1,172,051.76	\$0.00	\$55,755.91	\$0.00	\$1,227,807.67
A	2117-03-003	ISR retenido por Asmiados	\$0.00	\$214,937.26	\$0.00	\$3,590.14	\$0.00	\$218,527.40
A	2117-03-004	IVA retenido por Honorarios	\$0.00	\$5,429.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429.22
A	2117-04-002	Retención de 5 al millar	\$0.00	\$50,208.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,208.87
A	2119-03	Acreeedores 2015 Admon 2015-2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-04	Acreeedores 2016 Admon 2015-2018	\$0.00	\$185,500.00	\$168,200.00	\$0.00	\$0.00	\$396,500.00
A	2119-05	Acreeedores 2017 Admon 2015-2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2015	Resultado del Ejercicio Actual 2015	\$0.00	-\$399,841.96	\$0.00	\$0.00	-\$399,841.96	\$0.00
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2013	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,107,173.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,107,173.72
A	3220-2014	Resultados del Ejercicio 2014	\$0.00	\$7,838,007.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,838,007.83
A	3220-2015	Resultado del ejercicio 2015 admon 2012-2015	\$0.00	-\$6,407,412.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,407,412.80
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$14,039,275.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,039,275.81
A	4113-01-06	Adquisición de Inmuebles	\$0.00	\$707.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707.00
A	4161-05	Donaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
A	4211-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$7,104,054.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,104,054.87
A	4211-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$158,817.76	\$0.00	\$12,933.46	\$0.00	\$171,751.22
A	4211-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$3,221,043.75	\$0.00	\$732,826.16	\$0.00	\$3,953,869.91
A	4211-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$234,603.51	\$0.00	\$22,056.12	\$0.00	\$256,659.63
A	4211-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$800,330.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,330.13
A	4211-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$304,469.57	\$0.00	\$28,957.23	\$0.00	\$333,426.80
A	4211-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$413,934.96	\$0.00	\$9,360.73	\$0.00	\$423,295.69
A	4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$14,860,888.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,860,888.57
A	4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$1,065.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,065.88
A	4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$2,690,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,690,916.00
A	4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$604.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$604.10
A	4213-01-07	3x1 Migrantes	\$0.00	\$191,800.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,800.21
A	4319-01	Otros Ingresos Financieros	\$0.00	\$36.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.84
D	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$5,887,830.57	\$0.00	\$521,724.05	\$0.00	\$6,409,554.62	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$1,709,183.08	\$0.00	\$155,380.28	\$0.00	\$1,864,563.36	\$0.00
D	5113-1322	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$342,551.54	\$0.00	\$342,551.54	\$0.00

*Por ver el SEL*  
*Marta Ochoa Celis*  
*CEL*

*Bun Baid Prof JP*



Ustr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TLAHDZIU

## 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 | 06:40 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	5126-2621	Vestuario y uniformes	\$15,818.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,818.16	\$0.00
D	5127-2711	Prendas de seguridad y protección personal	\$63.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.00	\$0.00
D	5127-2721	Artículos deportivos	\$63.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63.00	\$0.00
D	5127-2731	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$2,519.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,519.09	\$0.00
D	5127-2751	Herramientas menores	\$5,023.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,023.90	\$0.00
D	5129-2911	Refracciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$5,610.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,610.01	\$0.00
D	5129-2941	Refracciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,612.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612.40	\$0.00
D	5129-2961	Refracciones 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	Periféricos 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	Habitaciónal	\$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	\$12,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,200.00	\$0.00
D	8110-44-03	Licencias 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

*pecho*  
*Verit Sal*  
*Maria Tereza Cerón*  
*SECRETARÍA DE PAS*

*Bajo Protesta*



Ufr: 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 06:40 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	Circo 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	\$-33,557,417.03
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	\$54,336.31
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	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
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	\$0.00	\$0.00	\$12,933.46
A	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$732,826.16	\$0.00	\$0.00	\$-732,826.16
A	8140-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$22,056.12	\$0.00	\$0.00	\$22,056.12
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	\$0.00	\$0.00	\$28,957.23
A	8140-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$9,360.73	\$0.00	\$0.00	\$9,360.73
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,486.00
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

*Pedro Yau Sal*

*Revista de cuentas con Paul*

*SOLAS FERRER*

*Beto Probst*



Ustr 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 | 06:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
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	Fondo de Fiscalización y Diesel	\$0.00	\$304,469.57	\$0.00	\$28,957.23	\$0.00	\$333,426.80
A	8150-81-02	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$413,934.96	\$0.00	\$9,360.73	\$0.00	\$423,295.69
A	8150-82-01-01	Participaciones Estatales	\$0.00	\$14,860,888.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,860,888.57
A	8150-82-01-02	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$1,065.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,065.88
A	8150-82-02-01	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$2,242,430.00	\$0.00	\$448,486.00	\$0.00	\$2,690,916.00
A	8150-82-02-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$191,800.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,800.21
A	8150-83-01-07	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento 3x1 migrantes	\$0.00	\$504.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504.10
A	8210-102-AG323-125-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$57,476.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,476.40
A	8210-102-AG323-125-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$11,189.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,189.97
A	8210-102-AG323-125-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00
A	8210-102-AG323-125-2591-	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-	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	\$391,320.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,320.88
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	\$59,622.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,622.94
A	8210-102-CA311-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8210-102-CA311-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-102-CA311-101-3612-1	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-102-CA311-101-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$1,100,688.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,688.24
A	8210-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$108,286.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,286.08
A	8210-102-CP322-131-11211-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$39,437.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,437.28
A	8210-102-CP322-131-1322-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$4,511.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,511.92
A	8210-102-CP322-131-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$83,714.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,714.40
A	8210-102-DC412-127-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$26,395.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,395.36
A	8210-102-DC412-127-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$26,395.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,395.36

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



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 06:40 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-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	Material, 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-	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-	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-	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-DS232-109-1211-	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-	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-	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-	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-	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-	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-	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	Material, 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	Material, 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-	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-	Germinto 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-	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-	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-	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-	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-	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-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-102-P3324-130-1211-1	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-P3324-130-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$1,643.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,643.22
A	8210-102-P3324-130-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00

Por *[Signature]*

Verde Verde Cer Post

STLCS

*[Signature]*  
*[Signature]*





Ustr. supervisor  
Repr: 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 | 06:40 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-PM231-102-3241-1	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

*Robt Cray S.*

*[Signature]*

*Sección de Contabilidad*

*[Signature]*

*Bismundo Progreso*



Ufr: 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 | 06:40 a. m.

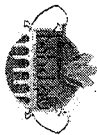
Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-503-FM113-106-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-503-FM113-106-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-503-FM113-106-2461-	Materiales eléctricos 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	\$65,858.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,858.32
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	\$13,467.68	\$8,225.12	\$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 productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-AG323-125-2591-	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	\$2,861.20	\$0.00	\$1,018.80	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-AI512-124-1322-1	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-AP325-128-1131-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$2,730.92	\$0.00	\$0.00	\$2,730.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-1211-1	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	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10,976.48	\$0.00	\$0.00	\$6,536.68	\$4,439.80	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-2471-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-2481-1	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-AP325-128-2491-1	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	\$36,150.00	\$15,349.60	\$0.00
D	8220-102-AU321-129-2161-1	Materiales 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

*Handwritten signature and initials*

*Handwritten signature and text: "Michele Balle Cel Posi"*

*Handwritten signature and initials*

*Large handwritten signature: "Beto Projejo"*



Ustr. 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 06:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-102-CA31-1-101-391-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$20,866.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,866.00	\$0.00
D	8220-102-CA31-1-101-441-1	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-DC412-127-1322-1	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	Materiales 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	Perifoneos 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, reproducción 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	\$292,095.18	\$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	Materiales de limpieza G. Corriente	\$4,798.81	\$0.00	\$0.00	\$1,686.19	\$3,112.62	\$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	\$57.10	\$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	Biancos 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	\$39,189.00	\$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	Materiales 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	Relaciones 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	\$28,496.96	\$0.00	\$0.00	\$1,470.52	\$27,028.44	\$0.00

*Peña*

*masis sobre con Pool*

*Pool SP*



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 06:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
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	\$12,965.46	\$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	Citros 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	Lubrificantes 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-PA324-130-2431-1	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-PA324-130-2431-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$17,621.46	\$0.00	\$0.00	\$3,775.86	\$13,845.60	\$0.00
D	8220-102-PA324-130-2431-1	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-PC131-110-1131-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-2611-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-2711-1	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-PC131-110-2831-1	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-PC131-110-2961-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-3551-1	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-PC131-110-3551-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$5,456.22	\$0.00	\$0.00	\$5,347.88	\$137.34	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-3551-1	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-PM231-102-1322-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-2111-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-2211-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-2611-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-2711-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$10,653.00	\$0.00	\$4,436.55	\$0.00	\$15,089.55	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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

*Robt YH11 SC*

*[Signature]*

*María Tere Colón*

*[Signature]*

*[Signature]* *Robt Prote*



Ustr: supervisor  
 Rep: rptBalanzarComprobacion

**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 06:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$17,368.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$91,724.02	\$0.00	\$18,675.98	\$0.00	\$110,400.00	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$11,834.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,680.48	\$3,174.14
D	8220-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$25,748.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,004.88	\$9,743.60
D	8220-102-SB221-114-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$16,355.65	\$0.00	\$699.76	\$0.00	\$12,500.00	\$4,425.41
D	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$41,348.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,752.98	\$39,595.66
D	8220-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$195,930.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,862.42	\$111,067.78
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	\$0.00	\$75,407.45	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-2461-1	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	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-2961-1	Herramientas y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-2961-1	Herramientas 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	\$0.00	\$34,897.04	\$2,685.41
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	\$0.00	\$18,328.19	\$2,968.33
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	Lubrificantes 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	\$0.00	\$37,055.12	\$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	\$0.00	\$242,413.10	\$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	\$0.00	\$278,710.99	\$453,276.46
D	8220-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$250,846.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,607.87	\$75,238.26
D	8220-503-FM113-106-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$45.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.80
D	8220-503-FM113-106-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2461-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$13,310.91	\$0.00	\$55,126.75	\$0.00	\$68,437.66	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2491-1	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-FM113-106-2811-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,014.00	\$0.00	\$141,014.00	\$0.00

*Peña Vall 26*

*[Signature]*

*Manu Traves Cerros*

*S. CASTAÑO B. (K)*

*[Signature]*

*Protesta*

*Beño*



Ustr. 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 06:40 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	\$1,018.80	\$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-A1512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$1,949.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,949.04
A	8230-102-A1512-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	-\$381,320.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$381,320.88
A	8230-102-A1512-124-1322-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,561.12
A	8230-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$25,719.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,719.60
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-AP325-128-2481-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$53,778.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,778.57
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-AP325-128-2491-1	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	-\$52,413.29	\$1,684.20	\$0.00	\$0.00	-\$50,729.09
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-CA311-101-1211-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	-\$26,465.04	\$0.00	\$80,500.00	\$0.00	-\$46,965.04
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	-\$26,385.36	\$9,886.26	\$0.00	\$0.00	-\$16,500.10
A	8230-102-DC412-127-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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-	Períodos y revistas G. Corriente	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00

*Robt Yal S*

*[Signature]*

*María Trácala Cen Pol*  
*SCLASIFICADO*

*Robt Yal S*



U.Sr. 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 06:40 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-	Materiales 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-	Biancos 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	\$7,411.34	\$0.00	\$7,411.34
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	Materiales y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$36,573.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,573.09
A	8230-102-FT511-107-2941-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 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-FC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$6,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,696.00
A	8230-102-FC421-126-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$184,697.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$184,697.52
A	8230-102-FC421-126-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.75	\$0.00	\$164.75
A	8230-102-JU122-117-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	-\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
A	8230-102-JU122-117-1211-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$250,520.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$250,520.16
A	8230-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,170.88	\$0.00	\$0.00	-\$66,170.88
A	8230-102-OP411-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$105,541.44	\$24,615.36	\$0.00	\$0.00	\$80,926.08
A	8230-102-OP411-108-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,261.83	\$0.00	\$0.00	-\$1,261.83
A	8230-102-OP411-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	-\$42,872.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,872.97
A	8230-102-OP411-108-2431-1	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-OP411-108-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	-\$520.00
A	8230-102-OP411-108-2491-1	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-OP411-108-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$160.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.01

*Rob*

*[Handwritten signature]*

*Mayra Dávalos Cervantes*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Bajo Protesta*



Ufr: 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 06:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-102-OP411-108-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,200.00
A	8230-102-OP411-108-2831-1	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-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$2,030.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,030.01
A	8230-102-OP411-108-2961-1	Relaciones 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-OP411-108-3551-1	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-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	Relaciones 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-PM231-102-2211-1	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	\$0.00	\$0.00	-\$69,960.00
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

*Roberto*

*[Signature]*

*Lucas Ochoa Cen Paol*

*Supervisores y Pres*

*[Signature]* Baro

*Protesta*





Ucr: 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 06:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
A	8230-102-SP-111-106-2831-1	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-SP-111-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00
A	8230-102-SP-111-106-2961-1	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-TR-112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$60,710.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,710.02
A	8230-102-TR-112-113-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	-\$131,926.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$131,926.80
A	8230-102-TR-112-113-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879.33	\$0.00	\$879.33
A	8230-102-TR-112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$235,270.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,270.34
A	8230-102-TR-112-113-2612-1	Lubrificantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$9,545.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,545.06
A	8230-102-TR-112-113-2961-1	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-TR-112-113-3651-1	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	-\$3,762,365.73
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	Materiales complementarios 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	Lubrificantes 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	\$0.00	\$0.00	\$3,475.42
D	8240-102-AG323-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,487.66	\$0.00	\$0.00	\$13,487.66
D	8240-102-AG323-125-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,450.00	\$0.00	\$0.00	\$8,450.00
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	\$0.00	\$0.00	\$6,976.48
D	8240-102-AI512-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00
D	8240-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,207.32	\$0.00	\$0.00	\$8,207.32
D	8240-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,089.88	\$0.00	\$0.00	\$2,089.88
D	8240-102-AP325-128-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00

*Revisión*

*[Handwritten signature]*

*Revisión de Cuenta Gen (Poo)*

*[Handwritten signature]*  
**Bajo Protesta**



Ufr. 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 06:40 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	\$5,080.00	\$0.00	\$5,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$8,126.26	\$0.00	\$8,126.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$72,100.86	\$0.00	\$72,100.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AU321-129-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$38,150.00	\$0.00	\$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	\$108,972.73	\$0.00	\$108,972.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CA311-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$52,698.35	\$0.00	\$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	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$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	\$80,500.00	\$0.00	\$80,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$6,523.12	\$0.00	\$6,523.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CP322-131-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$5,052.60	\$0.00	\$5,052.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DC412-127-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DC412-127-3614-1	Pérdidos 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	\$49,893.06	\$0.00	\$49,893.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$24,341.10	\$0.00	\$24,341.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$38,284.47	\$0.00	\$38,284.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$221.14	\$802.49	\$0.00	\$802.49	\$221.14	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$19.00	\$41,901.35	\$0.00	\$41,901.35	\$19.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$857.10	\$0.00	\$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	Biancos 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	\$9,917.34	\$0.00	\$9,917.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DS232-109-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$22,333.12	\$0.00	\$22,333.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$8,429.80	\$0.00	\$8,429.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-EC211-111-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$16,002.89	\$0.00	\$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	\$57,842.80	\$0.00	\$57,842.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$26,064.85	\$0.00	\$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	\$697.60	\$0.00	\$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	Relaciones 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

*Roberto...*

*[Signature]*

*Marta...*

*[Signature]*

*[Signature]*



Ustr: 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 06:40 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.	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-3531-1	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-5151-2	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-JC421-126-1131-1	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,470.52	\$1,470.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-JC421-126-1211-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,685.96	\$1,685.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-JC421-126-1322-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-JU122-117-1131-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,854.08	\$27,854.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-JU122-117-1322-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,966.46	\$12,966.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-1131-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,975.22	\$15,975.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-1211-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,743.84	\$6,743.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-1322-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,856.33	\$10,856.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-2421-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-2451-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319.95	\$319.95	\$0.01	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-2481-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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

*Roberto...*

*[Signature]*

*Wanda...*

*[Signature]*



Ufr. 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 06:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
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	\$556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556.00	\$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*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature: Beto Protests*



Ustr 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 06:40 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-CA311-101-2-111-1	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-CP322-131-1322-1	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-DC412-127-1322-1	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	Periféricos 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	Materiales 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-DM121-118-2291-1	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	Biancos 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-EC211-111-2791-1	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	Materiales 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	Relaciones 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

*Roberto*

*[Signature]*

*María Julia Cu Puy*

*[Signature]*

*Bajo Protesta*



Ufr: 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 | 06:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	8250-102-OP411-108-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,866.33	\$10,866.33	\$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-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,910.62	\$21,910.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-1211-1	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-PM231-102-2611-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-2711-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-3111-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-3511-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-3611-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$40,600.00	-\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-3821-	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-3911-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-4411-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,400.00	\$110,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-1131-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,660.48	\$8,660.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-1211-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,004.88	\$16,004.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-1322-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-2531-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,752.98	\$1,752.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-3311-1	Medicinas y productos farmacéuticos 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

*Pedo*

*[Signature]*

*Mano Verde con Pool*

*[Signature]*

*Bojo Protesto*



Urf. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE TLAHDZIU**  
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 06:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	8250-501-IM331-106-6141-2	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-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,481.12	\$120,481.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,437.66	\$66,437.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-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	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$204,808.00	\$0.00	\$141,014.00	\$204,808.00	\$141,014.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-2621-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-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	8250-503-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	8250-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-3551-1	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-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,475.42	\$3,475.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AG323-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,487.68	\$13,487.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AG323-125-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,450.00	\$8,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AG323-125-2491-1	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-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	Materiales eléctricos y electrónicos 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	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,972.73	\$108,972.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base 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-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,052.60	\$5,052.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DC412-127-3614-1	Periodicos y revistas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DC412-127-3631-1	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-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

*pe de 19/4 5%*

*[Handwritten signature]*

*Wanda Tzuc (En Pos)*

*Bajo Protesta*



U.Sr. supervisor  
Rep: rpt:BalanzaComprobacion

**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 | 06:40 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-	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-	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-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$802.49	\$802.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-2211-	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-	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-	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-	Biancos 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-FT511-107-2121-1	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	Relaciones 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	Lubrificantes 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	Relaciones 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

*Peos 4/11/18*

*[Handwritten signature]*

*Verónica García Cerón*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*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 08:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
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	\$0.00	\$40,600.00	\$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	Relaciones 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	\$37,056.11	\$37,056.11	\$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-	Relaciones 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

*Pe de*  
*Yah SA*

*María Staver*  
*Car Pos*

*Beño Protesto*



Ucr: 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 06:40 a. m.

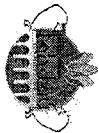
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-503-FM113-108-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-102-AG323-125-1131-	Sueldos al personal 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	\$894.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$894.70	\$0.00
D	8270-102-A1512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$60,223.28	\$0.00	\$8,976.48	\$0.00	\$67,199.76	\$0.00
D	8270-102-A1512-124-1322-1	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-AP325-128-2491-1	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	\$1,292,983.94	\$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	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
D	8270-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$1,074,223.20	\$0.00	\$80,500.00	\$0.00	\$1,154,723.20	\$0.00
D	8270-102-CP322-131-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$71,754.32	\$0.00	\$6,523.12	\$0.00	\$78,277.44	\$0.00
D	8270-102-CP322-131-1322-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
D	8270-102-DC412-127-1131-1	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-DC412-127-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-102-DC412-127-3614-1	Periodicos y revistas G. Corriente	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00
D	8270-102-DC412-127-3614-1	Servicios de creatividad, preproducción 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-DM121-118-1131-1	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-DM121-118-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$267,752.10	\$0.00	\$24,341.10	\$0.00	\$292,093.20	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,284.47	\$0.00	\$38,284.47	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$990.05	\$0.00	\$802.49	\$0.00	\$1,782.54	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$28,426.90	\$0.00	\$41,901.35	\$0.00	\$70,328.25	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-2231-1	Uensillos para el servicio de alimentación G. Corriente	\$3,455.49	\$0.00	\$657.10	\$0.00	\$4,112.59	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-2491-1	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-DM121-118-2751-1	Biancos 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

*John T. S. S. S.*

*[Signature]*

*Verónica Juárez Cen Paz*

*Bejo Pote*



Ustr 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 | 06:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-102-EC21-1-11-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,002.89	\$0.00	\$16,002.89	\$0.00
D	8270-102-EC21-1-11-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8270-102-EC21-1-11-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,519.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,519.09	\$0.00
D	8270-102-FT51-1-107-1131-1	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-FT51-1-107-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,064.85	\$0.00	\$26,064.85	\$0.00
D	8270-102-FT51-1-107-2111-1	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-FT51-1-107-2121-1	Material y útiles de imprección y reproducción G. Corriente	\$10,406.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,406.90	\$0.00
D	8270-102-FT51-1-107-2841-1	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-FT51-1-107-3491-1	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-FT51-1-107-3531-1	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-FT51-1-107-5151-2	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	\$312,489.76	\$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-OP41-1-108-1131-1	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-OP41-1-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$74,182.24	\$0.00	\$6,743.84	\$0.00	\$80,926.08	\$0.00
D	8270-102-OP41-1-108-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,856.33	\$0.00	\$10,856.33	\$0.00
D	8270-102-OP41-1-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,127.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,127.03	\$0.00
D	8270-102-OP41-1-108-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$5,127.03	\$0.00	\$519.98	\$0.00	\$5,647.01	\$0.00
D	8270-102-OP41-1-108-2491-1	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-OP41-1-108-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$160.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.01	\$0.00
D	8270-102-OP41-1-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,030.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,030.01	\$0.00
D	8270-102-OP41-1-108-2961-1	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	\$1,765,663.11	\$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	\$95,266.28	\$0.00	\$8,660.48	\$0.00	\$103,926.76	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$176,055.68	\$0.00	\$16,004.88	\$0.00	\$192,060.56	\$0.00

*Robo Yan 234*

*[Signature]*

*Monte Cecilia Cen Paz*

*[Signature]*

*[Signature]*  
*Beiro Prologo*



U\$F: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE TAHDZ'U**  
 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 | 06:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-102-SB221-14-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8270-102-SB221-14-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$18,651.36	\$0.00	\$1,752.98	\$0.00	\$20,404.34	\$0.00
D	8270-102-SB221-14-3311-1	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	\$6,208.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,208.42	\$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-TR112-113-3251-1	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	\$37,056.11	\$0.00	\$463,659.27	\$0.00
D	8270-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$12,260,056.07	\$0.00	\$699,299.59	\$0.00	\$12,959,355.66	\$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	\$372,963.88	\$0.00	\$120,481.12	\$0.00	\$493,445.00	\$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	\$22,646,353.75	\$22,646,152.35	\$118,776,218.54	\$118,776,218.54

*Roberto*

*Carla Tavares Cerón*

*Bejo Protosta*



U\$F: 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 | 06:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		<i>Pedro Salda</i> C. Yah Sabido Pedro Presidente Municipal						
		<i>María Travesa Celis Par</i> C. Cen Pool María Juana Secretaría Municipal						
		<i>Borisio Protesla</i> C. García Concepción Beatriz Regidora						
		<i>C. Montejó Catzín Teodoro</i> Tesorero Municipal						
		<i>C. Cen Cámaral Sebastián</i> Regidor						
		<i>C. Montejó Contreras Lourdes</i> Sindica Municipal						