



Uss: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: D99998 Del 31/12/2017

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2018 06:46 a. m.
Página | 1

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
				\$14,163,049.10	Cierre de Cuentas Patrimoniales
0001	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017			Saldo Final de la Cuenta
0002	4113-01-06	Adquisición de inmuebles	\$707.00		Saldo Final de la Cuenta
0003	4161-05	Donaciones	\$210,000.00		Saldo Final de la Cuenta
0004	4211-01-01	Fondo General de Participaciones	\$7,104,054.87		Saldo Final de la Cuenta
0005	4211-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$171,751.22		Saldo Final de la Cuenta
0006	4211-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$3,953,869.91		Saldo Final de la Cuenta
0007	4211-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Ser	\$256,659.63		Saldo Final de la Cuenta
0008	4211-01-07	Fondo de Fiscalización	\$800,330.13		Saldo Final de la Cuenta
0009	4211-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$333,426.80		Saldo Final de la Cuenta
0010	4211-02	Participaciones Estatales	\$423,295.69		Saldo Final de la Cuenta
0011	4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Muni	\$14,860,888.57		Saldo Final de la Cuenta
0012	4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestr	\$1,065.88		Saldo Final de la Cuenta
0013	4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecim	\$2,690,916.00		Saldo Final de la Cuenta
0014	4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalec	\$604.10		Saldo Final de la Cuenta
0015	4213-01-07	3x1 migrantes	\$191,800.21		Saldo Final de la Cuenta
0016	4319-01	Otros Ingresos Financieros	\$36.84		Saldo Final de la Cuenta
0017	5111-1131	Sueldos al personal de base		\$6,409,554.62	Saldo Final de la Cuenta
0018	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios		\$1,864,563.36	Saldo Final de la Cuenta
0019	5113-1322	Gratificación de fin de año		\$342,551.54	Saldo Final de la Cuenta
0020	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de of		\$29,452.91	Saldo Final de la Cuenta
0021	5121-2121	Material y útiles de impresión y reproduc		\$11,426.91	Saldo Final de la Cuenta
0022	5121-2161	Material de limpieza		\$2,941.05	Saldo Final de la Cuenta
0023	5122-2211	Productos alimenticios para personas		\$70,328.25	Saldo Final de la Cuenta
0024	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentació		\$4,312.59	Saldo Final de la Cuenta
0025	5124-2421	Cemento y productos de concreto		\$5,127.03	Saldo Final de la Cuenta
0026	5124-2461	Material eléctrico y electrónico		\$263,854.70	Saldo Final de la Cuenta
0027	5124-2491	Otros materiales y artículos de construc		\$15,634.68	Saldo Final de la Cuenta
0028	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$20,404.34	Saldo Final de la Cuenta
0029	5126-2611	Combustible		\$1,511,609.50	Saldo Final de la Cuenta
0030	5126-2612	Lubricantes y aditivos		\$10,364.38	Saldo Final de la Cuenta
0031	5127-2711	Vestuario y uniformes		\$15,818.16	Saldo Final de la Cuenta
0032	5127-2721	Prendas de seguridad y protección person		\$63.00	Saldo Final de la Cuenta
0033	5127-2731	Artículos deportivos		\$2,519.09	Saldo Final de la Cuenta
0034	5127-2751	Blancos y otros productos textiles, except		\$5,023.90	Saldo Final de la Cuenta
0035	5129-2911	Herramientas menores		\$5,610.01	Saldo Final de la Cuenta
0036	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equi		\$1,612.40	Saldo Final de la Cuenta
0037	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equi		\$27,053.82	Saldo Final de la Cuenta
0038	5131-3111	Energía eléctrica		\$1,075,170.00	Saldo Final de la Cuenta
0039	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditor		\$1,092,291.09	Saldo Final de la Cuenta
0040	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingenier		\$463,658.27	Saldo Final de la Cuenta
0041	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerci		\$5,948.92	Saldo Final de la Cuenta
0042	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de		\$40,000.00	Saldo Final de la Cuenta
0043	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento d		\$5,818.56	Saldo Final de la Cuenta
0044	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$26,597.38	Saldo Final de la Cuenta
0045	5136-3614	Periódicos y revistas		\$9,396.00	Saldo Final de la Cuenta
0046	5136-3631	Servicios de creatividad, preproducción y		\$5,136.48	Saldo Final de la Cuenta
0047	5138-3821	Gastos de orden social y cultural		\$445,820.50	Saldo Final de la Cuenta
0048	5139-3911	Servicios funerarios y de cementerios		\$16,008.00	Saldo Final de la Cuenta
0049	5241-4411	Ayudas sociales		\$3,030,686.31	Saldo Final de la Cuenta
0050	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2015		\$30,999,406.85	Traspaso Saldo de Ingresos
0051	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2015	\$16,836,357.75		Traspaso Saldo de Gastos
0052	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2015	\$14,163,049.10		Ahorro de la Gestion
0053	6200-99	Ahorro de la Gestión		\$14,163,049.10	Ahorro de la Gestion
0054	6200-99	Ahorro de la Gestión	\$14,163,049.10		Cierre de cuentas Patrimoniales
0055	8130-13-01-06	Adquisición de inmuebles	\$707.00		Traspaso del Saldo Final
0056	8130-61-01-05	Donaciones	\$200,000.00		Traspaso del Saldo Final
0057	8130-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$3,557,417.03		Traspaso del Saldo Final
0058	8130-81-02	Participaciones Estatales	\$73,057.77		Traspaso del Saldo Final
0059	8130-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestr	\$1,065.88		Traspaso del Saldo Final
0060	8130-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalec	\$604.10		Traspaso del Saldo Final
0061	8130-83-01-07	3x1 migrantes	\$191,800.21		Traspaso del Saldo Final
0062	8120-13-01-06	Adquisición de inmuebles	\$707.00		Traspaso del Saldo Final
0063	8120-61-01-05	Donaciones	\$200,000.00		Traspaso del Saldo Final
0064	8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$3,557,417.03		Traspaso del Saldo Final
0065	8120-81-02	Participaciones Estatales	\$73,057.77		Traspaso del Saldo Final

Handwritten notes and signatures:
 - "525" (top right)
 - "Pido Villa" (middle right)
 - "Acosta Jaava con Pad" (vertical, left side)
 - "Fundo del O Prodeste" (vertical, bottom right)
 - Large signature at the bottom right.



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: D99998 Del 31/12/2017

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2018 06:46 a. m.
Página: 2

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8120-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestr	\$1,065.88		Traspaso del Saldo Final
0067	8120-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalec	\$604.10		Traspaso del Saldo Final
0068	8120-83-01-07	3x1 migrantes	\$191,800.21		Traspaso del Saldo Final
0069	8120-11-01-02	Circos y Carpas Ambulantes	\$10,200.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0070	8120-12-01-01-01	Habitacional	\$18,000.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0071	8120-13-01-06	Adquisición de inmuebles	-\$707.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0072	8120-41-01-03	Espacios en Parques Públicos	\$10,200.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0073	8120-43-04-01	Servicios de mercados y centrales de abas	\$15,600.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0074	8120-43-05-01	Inhumación, exhumación y apertura de fo:	\$1,800.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0075	8120-43-06-01	Sacrificio de ganado semoviente	\$12,600.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0076	8120-44-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	\$12,000.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0077	8120-44-03	Expedición de Certificados, Constancias, t	\$2,220.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0078	8120-61-01-05	Donaciones	-\$200,000.00		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0079	8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$1,611,131.13		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0080	8120-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$1,149,005.38		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0081	8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	-\$3,557,417.03		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0082	8120-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Ser	\$216,818.61		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0083	8120-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$1,521,755.43		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0084	8120-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$328,189.48		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0085	8120-81-01-10	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehicu	\$627,528.84		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0086	8120-81-02	Participaciones Estatales	-\$73,057.77		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0087	8120-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Muni	\$1,350,182.93		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0088	8120-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestr	-\$1,065.88		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0089	8120-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecim	\$373,891.80		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0090	8120-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalec	-\$604.10		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0091	8120-83-01-07	3x1 migrantes	-\$191,800.21		Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0092	8110-11-01-02	Circos y Carpas Ambulantes		\$10,200.00	Traspaso del Saldo Final
0093	8110-12-01-01-01	Habitacional		\$18,000.00	Traspaso del Saldo Final
0094	8110-13-01-06	Adquisición de inmuebles		-\$707.00	Traspaso del Saldo Final
0095	8110-41-01-03	Espacios en Parques Públicos		\$10,200.00	Traspaso del Saldo Final
0096	8110-43-04-01	Servicios de mercados y centrales de abas		\$15,600.00	Traspaso del Saldo Final
0097	8110-43-05-01	Inhumación, exhumación y apertura de fo:		\$1,800.00	Traspaso del Saldo Final
0098	8110-43-06-01	Sacrificio de ganado semoviente		\$12,600.00	Traspaso del Saldo Final
0099	8110-44-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos		\$12,000.00	Traspaso del Saldo Final
0100	8110-44-03	Expedición de Certificados, Constancias, t		\$2,220.00	Traspaso del Saldo Final
0101	8110-61-01-05	Donaciones		-\$200,000.00	Traspaso del Saldo Final
0102	8110-81-01-01	Fondo General de Participaciones		\$1,611,131.13	Traspaso del Saldo Final
0103	8110-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos		\$1,149,005.38	Traspaso del Saldo Final
0104	8110-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal		-\$3,557,417.03	Traspaso del Saldo Final
0105	8110-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Ser		\$216,818.61	Traspaso del Saldo Final
0106	8110-81-01-07	Fondo de Fiscalización		\$1,521,755.43	Traspaso del Saldo Final
0107	8110-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel		\$328,189.48	Traspaso del Saldo Final
0108	8110-81-01-10	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehicu		\$627,528.84	Traspaso del Saldo Final
0109	8110-81-02	Participaciones Estatales		-\$73,057.77	Traspaso del Saldo Final
0110	8110-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Muni		\$1,350,182.93	Traspaso del Saldo Final
0111	8110-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestr		-\$1,065.88	Traspaso del Saldo Final
0112	8110-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecim		\$373,891.80	Traspaso del Saldo Final
0113	8110-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalec		-\$604.10	Traspaso del Saldo Final
0114	8110-83-01-07	3x1 migrantes		-\$191,800.21	Traspaso del Saldo Final
0115	8240-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier		\$36.98	Traspaso del Saldo Final
0116	8240-102-AP325-128-2471-1	Artículos metálicos para la construcción C		\$85.14	Traspaso del Saldo Final
0117	8240-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$960.71	Traspaso del Saldo Final
0118	8240-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$221.14	Traspaso del Saldo Final
0119	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. C		\$19.00	Traspaso del Saldo Final
0120	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of		\$334.62	Traspaso del Saldo Final
0121	8240-102-OP411-108-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier		\$0.01	Traspaso del Saldo Final
0122	8240-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcci		\$64.00	Traspaso del Saldo Final
0123	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		-\$51,303.22	Traspaso del Saldo Final
0124	8240-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingenier		\$0.07	Traspaso del Saldo Final
0125	8240-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital		\$438.48	Traspaso del Saldo Final
0126	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$51,303.22	Traspaso del Saldo Final
0127	8240-503-FM113-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		-\$0.03	Traspaso del Saldo Final
0128	8220-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier	\$36.98		Traspaso del Saldo Final
0129	8220-102-AP325-128-2471-1	Artículos metálicos para la construcción C	\$85.14		Traspaso del Saldo Final
0130	8220-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$960.71		Traspaso del Saldo Final
0131	8220-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$221.14		Traspaso del Saldo Final

Handwritten notes and signatures:
 Pide Yucatán
 Pide Yucatán
 para dar con P...
 S...
 R...
 R...
 R...



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: D99998 Del 31/12/2017

Fecha y hora de Impresión 16/feb./2018 06:46 a. m.
Página 3

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0132	8220-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. C	\$19.00		Traspaso del Saldo Final
0133	8220-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of	\$334.62		Traspaso del Saldo Final
0134	8220-102-OP411-108-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier	\$0.01		Traspaso del Saldo Final
0135	8220-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcció	\$64.00		Traspaso del Saldo Final
0136	8220-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	-\$51,303.22		Traspaso del Saldo Final
0137	8220-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingenier	\$0.07		Traspaso del Saldo Final
0138	8220-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$438.48		Traspaso del Saldo Final
0139	8220-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$51,303.22		Traspaso del Saldo Final
0140	8220-503-FM113-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	-\$0.03		Traspaso del Saldo Final
0141	8230-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	-\$13,142.80		Traspaso del Saldo Final
0142	8230-102-AG323-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	\$170,057.28		Traspaso del Saldo Final
0143	8230-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcció	-\$143,115.30		Traspaso del Saldo Final
0144	8230-102-AG323-125-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	-\$10,200.00		Traspaso del Saldo Final
0145	8230-102-AG323-125-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi	-\$14,400.00		Traspaso del Saldo Final
0146	8230-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	-\$1,949.04		Traspaso del Saldo Final
0147	8230-102-AI512-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	-\$381,320.88		Traspaso del Saldo Final
0148	8230-102-AI512-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,018.80		Traspaso del Saldo Final
0149	8230-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	-\$35,251.08		Traspaso del Saldo Final
0150	8230-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	\$25,078.56		Traspaso del Saldo Final
0151	8230-102-AP325-128-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$796.35		Traspaso del Saldo Final
0152	8230-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier	-\$60,315.25		Traspaso del Saldo Final
0153	8230-102-AP325-128-2471-1	Artículos metálicos para la construcción C	\$85.14		Traspaso del Saldo Final
0154	8230-102-AP325-128-2491-1	Otros materiales y artículos de construcció	\$1,336.50		Traspaso del Saldo Final
0155	8230-102-AP325-128-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$10,094.54		Traspaso del Saldo Final
0156	8230-102-AP325-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,072.00		Traspaso del Saldo Final
0157	8230-102-AP325-128-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi	-\$14,400.00		Traspaso del Saldo Final
0158	8230-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$97,157.00		Traspaso del Saldo Final
0159	8230-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	-\$26,400.84		Traspaso del Saldo Final
0160	8230-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	\$832,439.28		Traspaso del Saldo Final
0161	8230-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$64,097.49		Traspaso del Saldo Final
0162	8230-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	-\$23,402.58		Traspaso del Saldo Final
0163	8230-102-CA311-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of	\$13,920.00		Traspaso del Saldo Final
0164	8230-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corri	\$303,820.50		Traspaso del Saldo Final
0165	8230-102-CA311-101-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. C	-\$12,000.00		Traspaso del Saldo Final
0166	8230-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$54,034.96		Traspaso del Saldo Final
0167	8230-102-CP322-131-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	-\$39,437.28		Traspaso del Saldo Final
0168	8230-102-CP322-131-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$638.44		Traspaso del Saldo Final
0169	8230-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	-\$8,886.26		Traspaso del Saldo Final
0170	8230-102-DC412-127-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	-\$26,385.36		Traspaso del Saldo Final
0171	8230-102-DC412-127-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$473.71		Traspaso del Saldo Final
0172	8230-102-DC412-127-3614-1	Periódicos y revistas G. Corriente	\$9,396.00		Traspaso del Saldo Final
0173	8230-102-DC412-127-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y	\$5,136.48		Traspaso del Saldo Final
0174	8230-102-DC412-127-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. C	-\$24,000.00		Traspaso del Saldo Final
0175	8230-102-DM121-118-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	\$381,320.88		Traspaso del Saldo Final
0176	8230-102-DM121-118-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,737.95		Traspaso del Saldo Final
0177	8230-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of	-\$6,000.00		Traspaso del Saldo Final
0178	8230-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$882.70		Traspaso del Saldo Final
0179	8230-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. C	-\$241,016.95		Traspaso del Saldo Final
0180	8230-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentació	-\$29,452.13		Traspaso del Saldo Final
0181	8230-102-DM121-118-2491-1	Otros materiales y artículos de construcció	\$240.00		Traspaso del Saldo Final
0182	8230-102-DM121-118-2751-1	Blancos y otros productos textiles, except	\$5,023.90		Traspaso del Saldo Final
0183	8230-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	-\$30,699.62		Traspaso del Saldo Final
0184	8230-102-DS232-109-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	-\$105,541.44		Traspaso del Saldo Final
0185	8230-102-DS232-109-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$741.34		Traspaso del Saldo Final
0186	8230-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	\$72,770.88		Traspaso del Saldo Final
0187	8230-102-EC211-111-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$322.65		Traspaso del Saldo Final
0188	8230-102-EC211-111-2211-1	Productos alimenticios para personas G. C	-\$10,200.00		Traspaso del Saldo Final
0189	8230-102-EC211-111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$100.00		Traspaso del Saldo Final
0190	8230-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$9,400.75		Traspaso del Saldo Final
0191	8230-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	-\$113,657.12		Traspaso del Saldo Final
0192	8230-102-FT511-107-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$12,426.34		Traspaso del Saldo Final
0193	8230-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of	-\$33,366.41		Traspaso del Saldo Final
0194	8230-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproduc	-\$36,573.09		Traspaso del Saldo Final
0195	8230-102-FT511-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equi	\$1,612.40		Traspaso del Saldo Final
0196	8230-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerci	\$647.74		Traspaso del Saldo Final
0197	8230-102-FT511-107-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento d	\$5,818.56		Traspaso del Saldo Final

Nota Juana con post
SE CERRA con CAMC
Pido
Yuta 5/6
Como ban protesta



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: D99998 Del 31/12/2017

Fecha y hora de Impresión 16/feb./2018 06:46 a. m.
Página 4

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0198	8230-102-FT511-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	-\$14,400.00		Traspaso del Saldo Final
0199	8230-102-FT511-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la	\$6,696.00		Traspaso del Saldo Final
0200	8230-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	-\$184,697.52		Traspaso del Saldo Final
0201	8230-102-JC421-126-1211-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$164.75		Traspaso del Saldo Final
0202	8230-102-JC421-126-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	-\$24,000.00		Traspaso del Saldo Final
0203	8230-102-JU122-117-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	-\$250,520.16		Traspaso del Saldo Final
0204	8230-102-JU122-117-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of	-\$12,000.00		Traspaso del Saldo Final
0205	8230-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	-\$66,170.88		Traspaso del Saldo Final
0206	8230-102-OP411-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	\$80,926.08		Traspaso del Saldo Final
0207	8230-102-OP411-108-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	-\$1,261.83		Traspaso del Saldo Final
0208	8230-102-OP411-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corri	-\$42,872.97		Traspaso del Saldo Final
0209	8230-102-OP411-108-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	-\$48,000.00		Traspaso del Saldo Final
0210	8230-102-OP411-108-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier	\$520.00		Traspaso del Saldo Final
0211	8230-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	-\$37,296.52		Traspaso del Saldo Final
0212	8230-102-OP411-108-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$160.01		Traspaso del Saldo Final
0213	8230-102-OP411-108-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$10,200.00		Traspaso del Saldo Final
0214	8230-102-OP411-108-2831-1	Prendas de protección para seguridad públ	-\$14,400.00		Traspaso del Saldo Final
0215	8230-102-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,030.01		Traspaso del Saldo Final
0216	8230-102-OP411-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi	-\$14,189.99		Traspaso del Saldo Final
0217	8230-102-OP411-108-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	-\$14,400.00		Traspaso del Saldo Final
0218	8230-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	-\$1,091,163.36		Traspaso del Saldo Final
0219	8230-102-PA324-130-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corri	-\$12,000.00		Traspaso del Saldo Final
0220	8230-102-PA324-130-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	-\$12,000.00		Traspaso del Saldo Final
0221	8230-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	\$59,155.92		Traspaso del Saldo Final
0222	8230-102-PC131-110-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$322.65		Traspaso del Saldo Final
0223	8230-102-PC131-110-2611-1	Combustible G. Corriente	-\$72,000.00		Traspaso del Saldo Final
0224	8230-102-PC131-110-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$10,200.00		Traspaso del Saldo Final
0225	8230-102-PC131-110-2831-1	Prendas de protección para seguridad públ	-\$14,400.00		Traspaso del Saldo Final
0226	8230-102-PC131-110-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi	-\$14,400.00		Traspaso del Saldo Final
0227	8230-102-PC131-110-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	-\$14,400.00		Traspaso del Saldo Final
0228	8230-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	-\$80,273.60		Traspaso del Saldo Final
0229	8230-102-PM231-102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	\$50,575.50		Traspaso del Saldo Final
0230	8230-102-PM231-102-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,144.70		Traspaso del Saldo Final
0231	8230-102-PM231-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of	\$1,233.94		Traspaso del Saldo Final
0232	8230-102-PM231-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. C	-\$10,200.00		Traspaso del Saldo Final
0233	8230-102-PM231-102-2611-1	Combustible G. Corriente	\$26,552.62		Traspaso del Saldo Final
0234	8230-102-PM231-102-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$99.80		Traspaso del Saldo Final
0235	8230-102-PM231-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	-\$65,523.45		Traspaso del Saldo Final
0236	8230-102-PM231-102-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditor	-\$48,000.00		Traspaso del Saldo Final
0237	8230-102-PM231-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$40,000.00		Traspaso del Saldo Final
0238	8230-102-PM231-102-3611-1	Gastos de difusión e información G. Corri	\$40,600.00		Traspaso del Saldo Final
0239	8230-102-PM231-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corri	\$48,000.00		Traspaso del Saldo Final
0240	8230-102-PM231-102-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. C	-\$11,124.00		Traspaso del Saldo Final
0241	8230-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$775,274.87		Traspaso del Saldo Final
0242	8230-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	-\$34,915.54		Traspaso del Saldo Final
0243	8230-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	\$201,802.16		Traspaso del Saldo Final
0244	8230-102-SB221-114-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$569.76		Traspaso del Saldo Final
0245	8230-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditor	-\$11,117.29		Traspaso del Saldo Final
0246	8230-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$591,251.10		Traspaso del Saldo Final
0247	8230-102-SP111-106-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	-\$65,822.64		Traspaso del Saldo Final
0248	8230-102-SP111-106-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	-\$10,257.45		Traspaso del Saldo Final
0249	8230-102-SP111-106-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	-\$72,000.00		Traspaso del Saldo Final
0250	8230-102-SP111-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	-\$72,000.00		Traspaso del Saldo Final
0251	8230-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$4,840.40		Traspaso del Saldo Final
0252	8230-102-SP111-106-2831-1	Prendas de protección para seguridad públ	-\$14,400.00		Traspaso del Saldo Final
0253	8230-102-SP111-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,508.00		Traspaso del Saldo Final
0254	8230-102-SP111-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi	-\$14,400.00		Traspaso del Saldo Final
0255	8230-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	-\$60,710.02		Traspaso del Saldo Final
0256	8230-102-TR112-113-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	-\$131,926.80		Traspaso del Saldo Final
0257	8230-102-TR112-113-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$879.33		Traspaso del Saldo Final
0258	8230-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$235,270.34		Traspaso del Saldo Final
0259	8230-102-TR112-113-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,545.06		Traspaso del Saldo Final
0260	8230-102-TR112-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi	\$11,203.97		Traspaso del Saldo Final
0261	8230-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	-\$6,119.18		Traspaso del Saldo Final
0262	8230-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingenier	\$312,408.34		Traspaso del Saldo Final
0263	8230-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$2,592,648.52		Traspaso del Saldo Final

Handwritten notes and signatures:
 - "Mavis Jara con Poo" (vertical)
 - "S. Sebastian Can C" (vertical)
 - "Rafael Amo Bello Pro-esta" (vertical)
 - "Yuh tal" (vertical)
 - "Gudo" (vertical)
 - Several large circular signatures and stamps.



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: D99998 Del 31/12/2017

Fecha y hora de Impresión 16/feb./2018 06:46 a. m.
Página 5

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0264	8230-501-IM331-108-6131-2	Construcción de obras para el abastecimie	\$857,328.87		Traspaso del Saldo Final
0265	8230-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obi	-\$3,762,385.73		Traspaso del Saldo Final
0266	8230-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	-\$401,049.50		Traspaso del Saldo Final
0267	8230-503-FM113-106-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corr	-\$49,954.20		Traspaso del Saldo Final
0268	8230-503-FM113-106-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corrient	-\$50,000.00		Traspaso del Saldo Final
0269	8230-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier	\$134,126.75		Traspaso del Saldo Final
0270	8230-503-FM113-106-2471-1	Artículos metálicos para la construcción C	-\$50,000.00		Traspaso del Saldo Final
0271	8230-503-FM113-106-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	-\$50,000.00		Traspaso del Saldo Final
0272	8230-503-FM113-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcció	-\$10,000.00		Traspaso del Saldo Final
0273	8230-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$817,786.54		Traspaso del Saldo Final
0274	8230-503-FM113-106-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,000.00		Traspaso del Saldo Final
0275	8230-503-FM113-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$141,014.00		Traspaso del Saldo Final
0276	8230-503-FM113-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección person	\$100.00		Traspaso del Saldo Final
0277	8230-503-FM113-106-2831-1	Prendas de protección para seguridad públ	-\$83,981.55		Traspaso del Saldo Final
0278	8230-503-FM113-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi	\$5,282.84		Traspaso del Saldo Final
0279	8230-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	-\$121,296.88		Traspaso del Saldo Final
0280	8230-503-FM113-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	-\$5,000.00		Traspaso del Saldo Final
0281	8220-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		-\$13,142.80	Traspaso del Saldo Final
0282	8220-102-AG323-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		\$170,057.28	Traspaso del Saldo Final
0283	8220-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcció		-\$143,115.30	Traspaso del Saldo Final
0284	8220-102-AG323-125-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente		-\$10,200.00	Traspaso del Saldo Final
0285	8220-102-AG323-125-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi		-\$14,400.00	Traspaso del Saldo Final
0286	8220-102-A1512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		-\$1,949.04	Traspaso del Saldo Final
0287	8220-102-A1512-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		-\$381,320.88	Traspaso del Saldo Final
0288	8220-102-A1512-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,018.80	Traspaso del Saldo Final
0289	8220-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		-\$35,251.08	Traspaso del Saldo Final
0290	8220-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		\$25,078.56	Traspaso del Saldo Final
0291	8220-102-AP325-128-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$796.35	Traspaso del Saldo Final
0292	8220-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier		-\$60,315.25	Traspaso del Saldo Final
0293	8220-102-AP325-128-2471-1	Artículos metálicos para la construcción C		\$85.14	Traspaso del Saldo Final
0294	8220-102-AP325-128-2491-1	Otros materiales y artículos de construcció		\$1,336.50	Traspaso del Saldo Final
0295	8220-102-AP325-128-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		-\$10,094.54	Traspaso del Saldo Final
0296	8220-102-AP325-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,072.00	Traspaso del Saldo Final
0297	8220-102-AP325-128-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi		-\$14,400.00	Traspaso del Saldo Final
0298	8220-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$97,157.00	Traspaso del Saldo Final
0299	8220-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		-\$26,400.84	Traspaso del Saldo Final
0300	8220-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		\$832,439.28	Traspaso del Saldo Final
0301	8220-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$64,097.49	Traspaso del Saldo Final
0302	8220-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		-\$23,402.58	Traspaso del Saldo Final
0303	8220-102-CA311-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of		\$13,920.00	Traspaso del Saldo Final
0304	8220-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrie		\$303,820.50	Traspaso del Saldo Final
0305	8220-102-CA311-101-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. C		-\$12,000.00	Traspaso del Saldo Final
0306	8220-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$54,034.96	Traspaso del Saldo Final
0307	8220-102-CP322-131-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		-\$39,437.28	Traspaso del Saldo Final
0308	8220-102-CP322-131-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$638.44	Traspaso del Saldo Final
0309	8220-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		-\$8,886.26	Traspaso del Saldo Final
0310	8220-102-DC412-127-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		-\$26,385.36	Traspaso del Saldo Final
0311	8220-102-DC412-127-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$473.71	Traspaso del Saldo Final
0312	8220-102-DC412-127-3614-1	Periódicos y revistas G. Corriente		\$9,396.00	Traspaso del Saldo Final
0313	8220-102-DC412-127-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y		\$5,136.48	Traspaso del Saldo Final
0314	8220-102-DC412-127-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. C		-\$24,000.00	Traspaso del Saldo Final
0315	8220-102-DM121-118-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		\$381,320.88	Traspaso del Saldo Final
0316	8220-102-DM121-118-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,737.95	Traspaso del Saldo Final
0317	8220-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of		-\$6,000.00	Traspaso del Saldo Final
0318	8220-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		-\$882.70	Traspaso del Saldo Final
0319	8220-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. C		-\$241,016.95	Traspaso del Saldo Final
0320	8220-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentaciór		-\$29,452.13	Traspaso del Saldo Final
0321	8220-102-DM121-118-2491-1	Otros materiales y artículos de construcció		\$240.00	Traspaso del Saldo Final
0322	8220-102-DM121-118-2751-1	Blancos y otros productos textiles, except		\$5,023.90	Traspaso del Saldo Final
0323	8220-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		-\$30,699.62	Traspaso del Saldo Final
0324	8220-102-DS232-109-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		-\$105,541.44	Traspaso del Saldo Final
0325	8220-102-DS232-109-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$741.34	Traspaso del Saldo Final
0326	8220-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		\$72,770.88	Traspaso del Saldo Final
0327	8220-102-EC211-111-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$322.65	Traspaso del Saldo Final
0328	8220-102-EC211-111-2211-1	Productos alimenticios para personas G. C		-\$10,200.00	Traspaso del Saldo Final
0329	8220-102-EC211-111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$100.00	Traspaso del Saldo Final

Handwritten notes and signatures:
 - "Pedro" (written vertically)
 - "Afirmo Bajo Protesta" (written vertically)
 - "Sebastian" (written vertically)
 - "Afirmo" (written vertically)
 - "Afirmo" (circled signature)
 - "Afirmo" (circled signature)



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: D99998 Del 31/12/2017

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2018 06:46 a. m.
Página | 6

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0330	8220-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$9,400.75	Traspaso del Saldo Final
0331	8220-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		-\$113,657.12	Traspaso del Saldo Final
0332	8220-102-FT511-107-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$12,426.34	Traspaso del Saldo Final
0333	8220-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of		-\$33,366.41	Traspaso del Saldo Final
0334	8220-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproduc		-\$36,573.09	Traspaso del Saldo Final
0335	8220-102-FT511-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equi		\$1,612.40	Traspaso del Saldo Final
0336	8220-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerci		\$647.74	Traspaso del Saldo Final
0337	8220-102-FT511-107-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento d		\$5,818.56	Traspaso del Saldo Final
0338	8220-102-FT511-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		-\$14,400.00	Traspaso del Saldo Final
0339	8220-102-FT511-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la		\$6,696.00	Traspaso del Saldo Final
0340	8220-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		-\$184,697.52	Traspaso del Saldo Final
0341	8220-102-JC421-126-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$164.75	Traspaso del Saldo Final
0342	8220-102-JC421-126-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		-\$24,000.00	Traspaso del Saldo Final
0343	8220-102-JU122-117-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		-\$250,520.16	Traspaso del Saldo Final
0344	8220-102-JU122-117-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of		-\$12,000.00	Traspaso del Saldo Final
0345	8220-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		-\$66,170.88	Traspaso del Saldo Final
0346	8220-102-OP411-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		\$80,926.08	Traspaso del Saldo Final
0347	8220-102-OP411-108-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		-\$1,261.83	Traspaso del Saldo Final
0348	8220-102-OP411-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corri		-\$42,872.97	Traspaso del Saldo Final
0349	8220-102-OP411-108-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		-\$48,000.00	Traspaso del Saldo Final
0350	8220-102-OP411-108-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier		\$520.00	Traspaso del Saldo Final
0351	8220-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcció		-\$37,296.52	Traspaso del Saldo Final
0352	8220-102-OP411-108-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente		\$160.01	Traspaso del Saldo Final
0353	8220-102-OP411-108-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		-\$10,200.00	Traspaso del Saldo Final
0354	8220-102-OP411-108-2831-1	Prendas de protección para seguridad públ		-\$14,400.00	Traspaso del Saldo Final
0355	8220-102-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,030.01	Traspaso del Saldo Final
0356	8220-102-OP411-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi		-\$14,189.99	Traspaso del Saldo Final
0357	8220-102-OP411-108-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		-\$14,400.00	Traspaso del Saldo Final
0358	8220-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		-\$1,091,163.36	Traspaso del Saldo Final
0359	8220-102-PA324-130-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corri		-\$12,000.00	Traspaso del Saldo Final
0360	8220-102-PA324-130-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		-\$12,000.00	Traspaso del Saldo Final
0361	8220-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		\$59,155.92	Traspaso del Saldo Final
0362	8220-102-PC131-110-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$322.65	Traspaso del Saldo Final
0363	8220-102-PC131-110-2611-1	Combustible G. Corriente		-\$72,000.00	Traspaso del Saldo Final
0364	8220-102-PC131-110-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		-\$10,200.00	Traspaso del Saldo Final
0365	8220-102-PC131-110-2831-1	Prendas de protección para seguridad públ		-\$14,400.00	Traspaso del Saldo Final
0366	8220-102-PC131-110-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi		-\$14,400.00	Traspaso del Saldo Final
0367	8220-102-PC131-110-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		-\$14,400.00	Traspaso del Saldo Final
0368	8220-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		-\$80,273.60	Traspaso del Saldo Final
0369	8220-102-PM231-102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		\$50,575.50	Traspaso del Saldo Final
0370	8220-102-PM231-102-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,144.70	Traspaso del Saldo Final
0371	8220-102-PM231-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of		\$1,233.94	Traspaso del Saldo Final
0372	8220-102-PM231-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. C		-\$10,200.00	Traspaso del Saldo Final
0373	8220-102-PM231-102-2611-1	Combustible G. Corriente		\$26,552.62	Traspaso del Saldo Final
0374	8220-102-PM231-102-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$99.80	Traspaso del Saldo Final
0375	8220-102-PM231-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		-\$65,523.45	Traspaso del Saldo Final
0376	8220-102-PM231-102-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditori		-\$48,000.00	Traspaso del Saldo Final
0377	8220-102-PM231-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de i		\$40,000.00	Traspaso del Saldo Final
0378	8220-102-PM231-102-3611-1	Gastos de difusión e información G. Corri		\$40,600.00	Traspaso del Saldo Final
0379	8220-102-PM231-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corri		\$48,000.00	Traspaso del Saldo Final
0380	8220-102-PM231-102-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. (-\$11,124.00	Traspaso del Saldo Final
0381	8220-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$775,274.87	Traspaso del Saldo Final
0382	8220-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		-\$34,915.54	Traspaso del Saldo Final
0383	8220-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		\$201,802.16	Traspaso del Saldo Final
0384	8220-102-SB221-114-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$569.76	Traspaso del Saldo Final
0385	8220-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditori		-\$11,117.29	Traspaso del Saldo Final
0386	8220-102-SB221-114-3311-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$591,251.10	Traspaso del Saldo Final
0387	8220-102-SB221-114-3311-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		-\$65,822.64	Traspaso del Saldo Final
0388	8220-102-SB221-114-3311-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		-\$10,257.45	Traspaso del Saldo Final
0389	8220-102-SB221-114-3311-1	Materiales complementarios G. Corriente		-\$72,000.00	Traspaso del Saldo Final
0390	8220-102-SB221-114-3311-1	Otros materiales y artículos de construcció		-\$72,000.00	Traspaso del Saldo Final
0391	8220-102-SB221-114-3311-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$4,840.40	Traspaso del Saldo Final
0392	8220-102-SB221-114-3311-1	Prendas de protección para seguridad públ		-\$14,400.00	Traspaso del Saldo Final
0393	8220-102-SB221-114-3311-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,508.00	Traspaso del Saldo Final
0394	8220-102-SB221-114-3311-1	Refacciones y accesorios menores de equi		-\$14,400.00	Traspaso del Saldo Final
0395	8220-102-SB221-114-3311-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		-\$60,710.02	Traspaso del Saldo Final

Marta Jaque Cen Pool
Sebastián Cen
Probo Yelit Subub
Firmo Batio Protests



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: D99998 Del 31/12/2017

Fecha y hora de Impresión 16/feb./2018 06:46 a. m.
Página 7

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0396	8220-102-TR112-113-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		-\$131,926.80	Traspaso del Saldo Final
0397	8220-102-TR112-113-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$879.33	Traspaso del Saldo Final
0398	8220-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$235,270.34	Traspaso del Saldo Final
0399	8220-102-TR112-113-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente		\$9,545.06	Traspaso del Saldo Final
0400	8220-102-TR112-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi		\$11,203.97	Traspaso del Saldo Final
0401	8220-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		-\$6,119.18	Traspaso del Saldo Final
0402	8220-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingenier		\$312,408.34	Traspaso del Saldo Final
0403	8220-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital		\$2,592,648.52	Traspaso del Saldo Final
0404	8220-501-IM331-108-6131-2	Construcción de obras para el abastecimie		\$857,328.87	Traspaso del Saldo Final
0405	8220-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obi		-\$3,762,385.73	Traspaso del Saldo Final
0406	8220-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		-\$401,049.50	Traspaso del Saldo Final
0407	8220-503-FM113-106-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corri		-\$49,954.20	Traspaso del Saldo Final
0408	8220-503-FM113-106-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		-\$50,000.00	Traspaso del Saldo Final
0409	8220-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier		\$134,126.75	Traspaso del Saldo Final
0410	8220-503-FM113-106-2471-1	Artículos metálicos para la construcción C		-\$50,000.00	Traspaso del Saldo Final
0411	8220-503-FM113-106-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		-\$50,000.00	Traspaso del Saldo Final
0412	8220-503-FM113-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcci		-\$10,000.00	Traspaso del Saldo Final
0413	8220-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$817,786.54	Traspaso del Saldo Final
0414	8220-503-FM113-106-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente		\$5,000.00	Traspaso del Saldo Final
0415	8220-503-FM113-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		-\$141,014.00	Traspaso del Saldo Final
0416	8220-503-FM113-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección person		\$100.00	Traspaso del Saldo Final
0417	8220-503-FM113-106-2831-1	Prendas de protección para seguridad públ		-\$83,981.55	Traspaso del Saldo Final
0418	8220-503-FM113-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi		\$5,282.84	Traspaso del Saldo Final
0419	8220-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		-\$121,296.88	Traspaso del Saldo Final
0420	8220-503-FM113-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		-\$5,000.00	Traspaso del Saldo Final
0421	8220-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$15,771.36	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0422	8220-102-AG323-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		-\$161,852.16	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0423	8220-102-AG323-125-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,739.97	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0424	8220-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcci		\$143,115.30	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0425	8220-102-AG323-125-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente		\$10,200.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0426	8220-102-AG323-125-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi		\$14,400.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0427	8220-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$1,949.04	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0428	8220-102-AI512-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		\$381,320.88	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0429	8220-102-AI512-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		-\$1,018.80	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0430	8220-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$37,703.04	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0431	8220-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		-\$25,078.56	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0432	8220-102-AP325-128-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,140.08	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0433	8220-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier		\$64,792.03	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0434	8220-102-AP325-128-2491-1	Otros materiales y artículos de construcci		-\$1,336.50	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0435	8220-102-AP325-128-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$10,094.54	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0436	8220-102-AP325-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		-\$2,072.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0437	8220-102-AP325-128-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi		\$14,400.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0438	8220-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		-\$97,157.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0439	8220-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$26,400.84	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0440	8220-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		-\$832,439.28	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0441	8220-102-AU321-129-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$13,349.60	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0442	8220-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$94,841.49	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0443	8220-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$28,993.99	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0444	8220-102-CA311-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$6,924.59	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0445	8220-102-CA311-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of		-\$13,920.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0446	8220-102-CA311-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. C		\$10,200.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0447	8220-102-CA311-101-3612-1	Impresiones y publicaciones oficiales G. C		\$18,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0448	8220-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corri		-\$303,820.50	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0449	8220-102-CA311-101-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. C		\$20,868.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0450	8220-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		-\$54,034.96	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0451	8220-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$30,008.64	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0452	8220-102-CP322-131-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		\$39,437.28	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0453	8220-102-CP322-131-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		-\$588.08	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0454	8220-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$23,083.20	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0455	8220-102-DC412-127-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		\$26,385.36	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0456	8220-102-DC412-127-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$488.10	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0457	8220-102-DC412-127-2121-1	Material y útiles de impresión y reproduc		\$12,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0458	8220-102-DC412-127-3611-1	Gastos de difusión e información G. Corri		\$18,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0459	8220-102-DC412-127-3614-1	Periódicos y revistas G. Corriente		-\$9,396.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0460	8220-102-DC412-127-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y		-\$5,136.48	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0461	8220-102-DC412-127-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. C		\$24,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer

esta cuenta con p...

Se cancela con el...

Por Verif...

Por Protesta

Por Bono



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: D99998 Del 31/12/2017

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2018
Página | 06:46 a. m.
8

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0462	8220-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$242,193.12	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0463	8220-102-DM121-118-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		-\$292,093.20	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0464	8220-102-DM121-118-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$13,904.96	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0465	8220-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of		\$6,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0466	8220-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,217.46	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0467	8220-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. C		\$248,035.95	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0468	8220-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentaciór		\$29,477.73	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0469	8220-102-DM121-118-2491-1	Otros materiales y artículos de construcció		-\$240.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0470	8220-102-DM121-118-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto		-\$5,023.90	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0471	8220-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$30,699.62	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0472	8220-102-DS232-109-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		\$105,541.44	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0473	8220-102-DS232-109-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$391.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0474	8220-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$100,472.88	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0475	8220-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		-\$42,001.68	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0476	8220-102-EC211-111-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$4,846.99	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0477	8220-102-EC211-111-2211-1	Productos alimenticios para personas G. C		\$10,200.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0478	8220-102-EC211-111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		-\$100.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0479	8220-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		-\$2,519.09	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0480	8220-102-FTS11-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$113,748.12	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0481	8220-102-FTS11-107-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,382.18	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0482	8220-102-FTS11-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of		\$33,701.03	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0483	8220-102-FTS11-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproduc		\$36,573.09	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0484	8220-102-FTS11-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equi		-\$1,612.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0485	8220-102-FTS11-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerci		-\$480.05	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0486	8220-102-FTS11-107-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento d		-\$5,818.56	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0487	8220-102-FTS11-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$14,400.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0488	8220-102-FTS11-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la		-\$6,696.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0489	8220-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$27,028.44	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0490	8220-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		\$190,851.36	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0491	8220-102-JC421-126-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,293.21	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0492	8220-102-JC421-126-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$24,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0493	8220-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$26,258.64	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0494	8220-102-JU122-117-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		\$250,520.16	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0495	8220-102-JU122-117-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,309.06	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0496	8220-102-JU122-117-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of		\$12,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0497	8220-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$66,170.88	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0498	8220-102-OP411-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		-\$80,926.08	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0499	8220-102-OP411-108-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$4,285.96	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0500	8220-102-OP411-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corri		\$42,872.97	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0501	8220-102-OP411-108-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$48,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0502	8220-102-OP411-108-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier		-\$519.98	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0503	8220-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcció		\$37,360.52	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0504	8220-102-OP411-108-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente		-\$160.01	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0505	8220-102-OP411-108-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$10,200.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0506	8220-102-OP411-108-2831-1	Prendas de protección para seguridad públ		\$14,400.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0507	8220-102-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		-\$2,030.01	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0508	8220-102-OP411-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi		\$14,189.99	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0509	8220-102-OP411-108-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$14,400.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0510	8220-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		\$1,100,393.76	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0511	8220-102-PA324-130-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,643.22	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0512	8220-102-PA324-130-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corri		\$12,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0513	8220-102-PA324-130-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$12,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0514	8220-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$14,619.84	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0515	8220-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		-\$45,310.32	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0516	8220-102-PC131-110-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$951.35	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0517	8220-102-PC131-110-2611-1	Combustible G. Corriente		\$72,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0518	8220-102-PC131-110-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$10,200.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0519	8220-102-PC131-110-2831-1	Prendas de protección para seguridad públ		\$14,400.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0520	8220-102-PC131-110-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi		\$14,400.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0521	8220-102-PC131-110-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$14,400.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0522	8220-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$96,328.32	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0523	8220-102-PM231-102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		-\$50,438.16	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0524	8220-102-PM231-102-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,611.60	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0525	8220-102-PM231-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of		-\$1,233.94	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0526	8220-102-PM231-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. C		\$10,200.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0527	8220-102-PM231-102-2611-1	Combustible G. Corriente		-\$26,552.62	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer

Yedo Yeh Sa
Maria Jacoba Cel Pol
Sustitucion ces
Prorroga
Prorroga
Prorroga



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: D99998 Del 31/12/2017

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2018 06:46 a. m.
Página | 9

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0528	8220-102-PM231-102-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		-\$99.80	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0529	8220-102-PM231-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$80,613.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0530	8220-102-PM231-102-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditori		\$48,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0531	8220-102-PM231-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		-\$40,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0532	8220-102-PM231-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corri		\$2,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0533	8220-102-PM231-102-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. C		\$11,124.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0534	8220-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		-\$775,274.87	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0535	8220-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$38,089.68	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0536	8220-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		-\$192,058.56	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0537	8220-102-SB221-114-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,855.65	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0538	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. C		\$39,595.66	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0539	8220-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditori		\$95,979.71	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0540	8220-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		-\$529,087.12	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0541	8220-102-SP111-106-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		\$65,822.64	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0542	8220-102-SP111-106-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$10,257.45	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0543	8220-102-SP111-106-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$72,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0544	8220-102-SP111-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcci		\$72,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0545	8220-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		-\$4,840.40	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0546	8220-102-SP111-106-2831-1	Prendas de protección para seguridad públ		\$14,400.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0547	8220-102-SP111-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		-\$1,508.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0548	8220-102-SP111-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi		\$14,400.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0549	8220-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$63,395.43	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0550	8220-102-TR112-113-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		\$131,926.80	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0551	8220-102-TR112-113-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$2,089.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0552	8220-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		-\$286,573.56	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0553	8220-102-TR112-113-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente		-\$8,208.42	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0554	8220-102-TR112-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi		-\$7,160.97	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0555	8220-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,119.18	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0556	8220-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingenier		-\$312,408.27	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0557	8220-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital		-\$1,717,479.61	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0558	8220-501-IM331-108-6131-2	Construcción de obras para el abastecimie		-\$857,328.87	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0559	8220-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obi		\$4,215,662.19	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0560	8220-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$476,287.76	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0561	8220-503-FM113-106-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corri		\$50,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0562	8220-503-FM113-106-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corrient		\$50,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0563	8220-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier		-\$134,126.75	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0564	8220-503-FM113-106-2471-1	Artículos metálicos para la construcción C		\$50,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0565	8220-503-FM113-106-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$50,000.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0566	8220-503-FM113-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcci		\$47,466.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0567	8220-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		-\$766,483.32	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0568	8220-503-FM113-106-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente		-\$1,995.95	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0569	8220-503-FM113-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$179,527.50	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0570	8220-503-FM113-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección person		-\$63.00	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0571	8220-503-FM113-106-2831-1	Prendas de protección para seguridad públ		\$85,858.32	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0572	8220-503-FM113-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi		-\$5,282.84	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0573	8220-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$284,936.48	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0574	8220-503-FM113-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$167,317.68	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer
0575	8210-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$15,771.36		Traspaso del Saldo Final
0576	8210-102-AG323-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	-\$161,852.16		Traspaso del Saldo Final
0577	8210-102-AG323-125-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,739.97		Traspaso del Saldo Final
0578	8210-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcci	\$143,115.30		Traspaso del Saldo Final
0579	8210-102-AG323-125-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$10,200.00		Traspaso del Saldo Final
0580	8210-102-AG323-125-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi	\$14,400.00		Traspaso del Saldo Final
0581	8210-102-A1512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$1,949.04		Traspaso del Saldo Final
0582	8210-102-A1512-124-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	\$381,320.88		Traspaso del Saldo Final
0583	8210-102-A1512-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	-\$1,018.80		Traspaso del Saldo Final
0584	8210-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$37,703.04		Traspaso del Saldo Final
0585	8210-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	-\$25,078.56		Traspaso del Saldo Final
0586	8210-102-AP325-128-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	-\$1,140.08		Traspaso del Saldo Final
0587	8210-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier	\$64,792.03		Traspaso del Saldo Final
0588	8210-102-AP325-128-2491-1	Otros materiales y artículos de construcci	-\$1,336.50		Traspaso del Saldo Final
0589	8210-102-AP325-128-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,094.54		Traspaso del Saldo Final
0590	8210-102-AP325-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	-\$2,072.00		Traspaso del Saldo Final
0591	8210-102-AP325-128-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi	\$14,400.00		Traspaso del Saldo Final
0592	8210-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	-\$97,157.00		Traspaso del Saldo Final
0593	8210-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$26,400.84		Traspaso del Saldo Final

maria Socha con pol
 Selección de C
 Bando Rmo Bono Protesta



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Póliza: D99998 Del 31/12/2017

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2018 06:46 a. m.
Página | 10

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0594	8210-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	-\$832,439.28		Traspaso del Saldo Final
0595	8210-102-AU321-129-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$13,349.60		Traspaso del Saldo Final
0596	8210-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$94,841.49		Traspaso del Saldo Final
0597	8210-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$28,993.99		Traspaso del Saldo Final
0598	8210-102-CA311-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,924.59		Traspaso del Saldo Final
0599	8210-102-CA311-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of	-\$13,920.00		Traspaso del Saldo Final
0600	8210-102-CA311-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. C	\$10,200.00		Traspaso del Saldo Final
0601	8210-102-CA311-101-3612-1	Impresiones y publicaciones oficiales G. C	\$18,000.00		Traspaso del Saldo Final
0602	8210-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corri	-\$303,820.50		Traspaso del Saldo Final
0603	8210-102-CA311-101-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. C	\$20,868.00		Traspaso del Saldo Final
0604	8210-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	-\$54,034.96		Traspaso del Saldo Final
0605	8210-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$30,008.64		Traspaso del Saldo Final
0606	8210-102-CP322-131-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	\$39,437.28		Traspaso del Saldo Final
0607	8210-102-CP322-131-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	-\$588.08		Traspaso del Saldo Final
0608	8210-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$23,083.20		Traspaso del Saldo Final
0609	8210-102-DC412-127-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	\$26,385.36		Traspaso del Saldo Final
0610	8210-102-DC412-127-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$488.10		Traspaso del Saldo Final
0611	8210-102-DC412-127-2121-1	Material y útiles de impresión y reproduc	\$12,000.00		Traspaso del Saldo Final
0612	8210-102-DC412-127-3611-1	Gastos de difusión e información G. Corri	\$18,000.00		Traspaso del Saldo Final
0613	8210-102-DC412-127-3614-1	Periódicos y revistas G. Corriente	-\$9,396.00		Traspaso del Saldo Final
0614	8210-102-DC412-127-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y	-\$5,136.48		Traspaso del Saldo Final
0615	8210-102-DC412-127-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. C	\$24,000.00		Traspaso del Saldo Final
0616	8210-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$242,193.12		Traspaso del Saldo Final
0617	8210-102-DM121-118-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	-\$292,093.20		Traspaso del Saldo Final
0618	8210-102-DM121-118-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$13,904.96		Traspaso del Saldo Final
0619	8210-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of	\$6,000.00		Traspaso del Saldo Final
0620	8210-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,217.46		Traspaso del Saldo Final
0621	8210-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. C	\$248,035.95		Traspaso del Saldo Final
0622	8210-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentaciór	\$29,477.73		Traspaso del Saldo Final
0623	8210-102-DM121-118-2491-1	Otros materiales y artículos de construcció	-\$240.00		Traspaso del Saldo Final
0624	8210-102-DM121-118-2751-1	Blancos y otros productos textiles, except	-\$5,023.90		Traspaso del Saldo Final
0625	8210-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$30,699.62		Traspaso del Saldo Final
0626	8210-102-DS232-109-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	\$105,541.44		Traspaso del Saldo Final
0627	8210-102-DS232-109-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$391.40		Traspaso del Saldo Final
0628	8210-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$100,472.88		Traspaso del Saldo Final
0629	8210-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	-\$42,001.68		Traspaso del Saldo Final
0630	8210-102-EC211-111-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,846.99		Traspaso del Saldo Final
0631	8210-102-EC211-111-2211-1	Productos alimenticios para personas G. C	\$10,200.00		Traspaso del Saldo Final
0632	8210-102-EC211-111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$100.00		Traspaso del Saldo Final
0633	8210-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	-\$2,519.09		Traspaso del Saldo Final
0634	8210-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$113,748.12		Traspaso del Saldo Final
0635	8210-102-FT511-107-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,382.18		Traspaso del Saldo Final
0636	8210-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of	\$33,701.03		Traspaso del Saldo Final
0637	8210-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproduc	\$36,573.09		Traspaso del Saldo Final
0638	8210-102-FT511-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equi	-\$1,612.40		Traspaso del Saldo Final
0639	8210-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerci	-\$480.05		Traspaso del Saldo Final
0640	8210-102-FT511-107-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento d	-\$5,818.56		Traspaso del Saldo Final
0641	8210-102-FT511-107-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$14,400.00		Traspaso del Saldo Final
0642	8210-102-FT511-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la	-\$6,696.00		Traspaso del Saldo Final
0643	8210-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$27,028.44		Traspaso del Saldo Final
0644	8210-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	\$190,851.36		Traspaso del Saldo Final
0645	8210-102-JC421-126-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,293.21		Traspaso del Saldo Final
0646	8210-102-JC421-126-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corrient	\$24,000.00		Traspaso del Saldo Final
0647	8210-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$26,258.64		Traspaso del Saldo Final
0648	8210-102-JU122-117-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	\$250,520.16		Traspaso del Saldo Final
0649	8210-102-JU122-117-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,309.06		Traspaso del Saldo Final
0650	8210-102-JU122-117-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of	\$12,000.00		Traspaso del Saldo Final
0651	8210-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$66,170.88		Traspaso del Saldo Final
0652	8210-102-OP411-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	-\$80,926.08		Traspaso del Saldo Final
0653	8210-102-OP411-108-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,285.96		Traspaso del Saldo Final
0654	8210-102-OP411-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corri	\$42,872.97		Traspaso del Saldo Final
0655	8210-102-OP411-108-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corrient	\$48,000.00		Traspaso del Saldo Final
0656	8210-102-OP411-108-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier	-\$519.98		Traspaso del Saldo Final
0657	8210-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcció	\$37,360.52		Traspaso del Saldo Final
0658	8210-102-OP411-108-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$160.01		Traspaso del Saldo Final
0659	8210-102-OP411-108-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,200.00		Traspaso del Saldo Final

Maria Juana Cen Pool
pedo y del sueldo
CCP CASI DE CEN
Beto Profferto
Pirno Beto



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: D99998 Del 31/12/2017

Fecha y hora de Impresión 16/feb./2018 06:46 a. m.
Página 11

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0660	8210-102-OP411-108-2831-1	Prendas de protección para seguridad públ	\$14,400.00		Traspaso del Saldo Final
0661	8210-102-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	-\$2,030.01		Traspaso del Saldo Final
0662	8210-102-OP411-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi	\$14,189.99		Traspaso del Saldo Final
0663	8210-102-OP411-108-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$14,400.00		Traspaso del Saldo Final
0664	8210-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	\$1,100,393.76		Traspaso del Saldo Final
0665	8210-102-PA324-130-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,643.22		Traspaso del Saldo Final
0666	8210-102-PA324-130-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corri	\$12,000.00		Traspaso del Saldo Final
0667	8210-102-PA324-130-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corrient	\$12,000.00		Traspaso del Saldo Final
0668	8210-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$14,619.84		Traspaso del Saldo Final
0669	8210-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	-\$45,310.32		Traspaso del Saldo Final
0670	8210-102-PC131-110-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$951.35		Traspaso del Saldo Final
0671	8210-102-PC131-110-2611-1	Combustible G. Corriente	\$72,000.00		Traspaso del Saldo Final
0672	8210-102-PC131-110-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,200.00		Traspaso del Saldo Final
0673	8210-102-PC131-110-2831-1	Prendas de protección para seguridad públ	\$14,400.00		Traspaso del Saldo Final
0674	8210-102-PC131-110-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi	\$14,400.00		Traspaso del Saldo Final
0675	8210-102-PC131-110-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$14,400.00		Traspaso del Saldo Final
0676	8210-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$96,328.32		Traspaso del Saldo Final
0677	8210-102-PM231-102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	-\$50,438.16		Traspaso del Saldo Final
0678	8210-102-PM231-102-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,611.60		Traspaso del Saldo Final
0679	8210-102-PM231-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of	-\$1,233.94		Traspaso del Saldo Final
0680	8210-102-PM231-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. C	\$10,200.00		Traspaso del Saldo Final
0681	8210-102-PM231-102-2611-1	Combustible G. Corriente	-\$26,552.62		Traspaso del Saldo Final
0682	8210-102-PM231-102-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$99.80		Traspaso del Saldo Final
0683	8210-102-PM231-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$80,613.00		Traspaso del Saldo Final
0684	8210-102-PM231-102-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditori	\$48,000.00		Traspaso del Saldo Final
0685	8210-102-PM231-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de i	-\$40,000.00		Traspaso del Saldo Final
0686	8210-102-PM231-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corri	\$2,000.00		Traspaso del Saldo Final
0687	8210-102-PM231-102-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. C	\$11,124.00		Traspaso del Saldo Final
0688	8210-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	-\$775,274.87		Traspaso del Saldo Final
0689	8210-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$38,089.68		Traspaso del Saldo Final
0690	8210-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	-\$192,058.56		Traspaso del Saldo Final
0691	8210-102-SB221-114-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,855.65		Traspaso del Saldo Final
0692	8210-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. C	\$39,595.66		Traspaso del Saldo Final
0693	8210-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditori	\$95,979.71		Traspaso del Saldo Final
0694	8210-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	-\$529,087.12		Traspaso del Saldo Final
0695	8210-102-SP111-106-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	\$65,822.64		Traspaso del Saldo Final
0696	8210-102-SP111-106-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,257.45		Traspaso del Saldo Final
0697	8210-102-SP111-106-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$72,000.00		Traspaso del Saldo Final
0698	8210-102-SP111-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcció	\$72,000.00		Traspaso del Saldo Final
0699	8210-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$4,840.40		Traspaso del Saldo Final
0700	8210-102-SP111-106-2831-1	Prendas de protección para seguridad públ	\$14,400.00		Traspaso del Saldo Final
0701	8210-102-SP111-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	-\$1,508.00		Traspaso del Saldo Final
0702	8210-102-SP111-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi	\$14,400.00		Traspaso del Saldo Final
0703	8210-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$63,395.43		Traspaso del Saldo Final
0704	8210-102-TR112-113-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	\$131,926.80		Traspaso del Saldo Final
0705	8210-102-TR112-113-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,089.00		Traspaso del Saldo Final
0706	8210-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	-\$286,573.56		Traspaso del Saldo Final
0707	8210-102-TR112-113-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$8,208.42		Traspaso del Saldo Final
0708	8210-102-TR112-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi	-\$7,160.97		Traspaso del Saldo Final
0709	8210-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,119.18		Traspaso del Saldo Final
0710	8210-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingenier	-\$312,408.27		Traspaso del Saldo Final
0711	8210-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	-\$1,717,479.61		Traspaso del Saldo Final
0712	8210-501-IM331-108-6131-2	Construcción de obras para el abastecimie	-\$857,328.87		Traspaso del Saldo Final
0713	8210-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de ob	\$4,215,662.19		Traspaso del Saldo Final
0714	8210-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$476,287.76		Traspaso del Saldo Final
0715	8210-503-FM113-106-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corri	\$50,000.00		Traspaso del Saldo Final
0716	8210-503-FM113-106-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corrient	\$50,000.00		Traspaso del Saldo Final
0717	8210-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier	-\$134,126.75		Traspaso del Saldo Final
0718	8210-503-FM113-106-2471-1	Artículos metálicos para la construcción C	\$50,000.00		Traspaso del Saldo Final
0719	8210-503-FM113-106-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$50,000.00		Traspaso del Saldo Final
0720	8210-503-FM113-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcció	\$47,466.00		Traspaso del Saldo Final
0721	8210-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	-\$766,483.32		Traspaso del Saldo Final
0722	8210-503-FM113-106-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$1,995.95		Traspaso del Saldo Final
0723	8210-503-FM113-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$179,527.50		Traspaso del Saldo Final
0724	8210-503-FM113-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección person	-\$63.00		Traspaso del Saldo Final
0725	8210-503-FM113-106-2831-1	Prendas de protección para seguridad públ	\$85,858.32		Traspaso del Saldo Final

Mónica Tacher (con Pool)
Señor Xela Sobr
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTAL
Rodolfo
Armando Bero



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: D99998 Del 31/12/2017

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2018
Página | 06:46 a. m.
12

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0726	8210-503-FM113-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi	-\$5,282.84		Traspaso del Saldo Final
0727	8210-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$284,936.48		Traspaso del Saldo Final
0728	8210-503-FM113-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$167,317.68		Traspaso del Saldo Final
0729	8250-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier		\$51.00	Traspaso del Saldo Final
0730	8250-102-AP325-128-2491-1	Otros materiales y artículos de construcci		\$586.00	Traspaso del Saldo Final
0731	8250-102-CA311-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of		\$13,920.00	Traspaso del Saldo Final
0732	8250-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corri		\$12,000.00	Traspaso del Saldo Final
0733	8250-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproduc		\$1,020.01	Traspaso del Saldo Final
0734	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$141,014.00	Traspaso del Saldo Final
0735	8250-503-FM113-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,944.00	Traspaso del Saldo Final
0736	8260-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corri		\$10,900.00	Traspaso del Saldo Final
0737	8260-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier		\$1,897.93	Traspaso del Saldo Final
0738	8260-503-FM113-106-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,995.95	Traspaso del Saldo Final
0739	9300-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier	\$51.00		Traspaso del Saldo Final
0740	9300-102-AP325-128-2491-1	Otros materiales y artículos de construcci	\$586.00		Traspaso del Saldo Final
0741	9300-102-CA311-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of	\$13,920.00		Traspaso del Saldo Final
0742	9300-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corri	\$12,000.00		Traspaso del Saldo Final
0743	9300-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproduc	\$1,020.01		Traspaso del Saldo Final
0744	9300-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$141,014.00		Traspaso del Saldo Final
0745	9300-503-FM113-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,944.00		Traspaso del Saldo Final
0746	9300-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corri	\$10,900.00		Traspaso del Saldo Final
0747	9300-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier	\$1,897.93		Traspaso del Saldo Final
0748	9300-503-FM113-106-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,995.95		Traspaso del Saldo Final
0749	8150-13-01-06	Adquisición de inmuebles	\$707.00		Asiento Final (Ingresos)
0750	8150-61-01-05	Donaciones	\$210,000.00		Asiento Final (Ingresos)
0751	8150-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$7,104,054.87		Asiento Final (Ingresos)
0752	8150-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$171,751.22		Asiento Final (Ingresos)
0753	8150-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$3,953,869.91		Asiento Final (Ingresos)
0754	8150-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Ser	\$256,659.63		Asiento Final (Ingresos)
0755	8150-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$800,330.13		Asiento Final (Ingresos)
0756	8150-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$333,426.80		Asiento Final (Ingresos)
0757	8150-81-02	Participaciones Estatales	\$423,295.69		Asiento Final (Ingresos)
0758	8150-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Muni	\$14,860,888.57		Asiento Final (Ingresos)
0759	8150-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestr	\$1,065.88		Asiento Final (Ingresos)
0760	8150-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecim	\$2,690,916.00		Asiento Final (Ingresos)
0761	8150-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalec	\$604.10		Asiento Final (Ingresos)
0762	8150-83-01-07	3x1 migrantes	\$191,800.21		Asiento Final (Ingresos)
0763	9300-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier		\$51.00	Asiento Final (ADEFAS)
0764	9300-102-AP325-128-2491-1	Otros materiales y artículos de construcci		\$586.00	Asiento Final (ADEFAS)
0765	9300-102-CA311-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of		\$13,920.00	Asiento Final (ADEFAS)
0766	9300-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corri		\$22,900.00	Asiento Final (ADEFAS)
0767	9300-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproduc		\$1,020.01	Asiento Final (ADEFAS)
0768	9300-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier		\$1,897.93	Asiento Final (ADEFAS)
0769	9300-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$141,014.00	Asiento Final (ADEFAS)
0770	9300-503-FM113-106-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,995.95	Asiento Final (ADEFAS)
0771	9300-503-FM113-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,944.00	Asiento Final (ADEFAS)
0772	8270-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$41,705.04	Asiento Final (Egresos)
0773	8270-102-AG323-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		\$161,852.16	Asiento Final (Egresos)
0774	8270-102-AG323-125-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$8,450.00	Asiento Final (Egresos)
0775	8270-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcci		\$884.70	Asiento Final (Egresos)
0776	8270-102-A1512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$67,199.76	Asiento Final (Egresos)
0777	8270-102-A1512-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,900.00	Asiento Final (Egresos)
0778	8270-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$98,487.84	Asiento Final (Egresos)
0779	8270-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		\$25,078.56	Asiento Final (Egresos)
0780	8270-102-AP325-128-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,900.00	Asiento Final (Egresos)
0781	8270-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier		\$79,156.97	Asiento Final (Egresos)
0782	8270-102-AP325-128-2491-1	Otros materiales y artículos de construcci		\$750.50	Asiento Final (Egresos)
0783	8270-102-AP325-128-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$105.46	Asiento Final (Egresos)
0784	8270-102-AP325-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,072.00	Asiento Final (Egresos)
0785	8270-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$277,157.00	Asiento Final (Egresos)
0786	8270-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$78,988.92	Asiento Final (Egresos)
0787	8270-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		\$865,210.32	Asiento Final (Egresos)
0788	8270-102-AU321-129-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$38,150.00	Asiento Final (Egresos)
0789	8270-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,158.51	Asiento Final (Egresos)
0790	8270-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$1,401,956.57	Asiento Final (Egresos)
0791	8270-102-CA311-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$52,698.35	Asiento Final (Egresos)

Mónica Dávila Ceballos

Pedro Yañez Saldaña
 SECRETARIO DE CONTABILIDAD
 Pinar del Río



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: D99998 Del 31/12/2017

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2018
Página | 06:46 a. m.
13

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0792	8270-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corri		\$352,920.50	Asiento Final (Egresos)
0793	8270-102-CA311-101-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. C		\$3,132.00	Asiento Final (Egresos)
0794	8270-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$1,154,723.20	Asiento Final (Egresos)
0795	8270-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$78,277.44	Asiento Final (Egresos)
0796	8270-102-CP322-131-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,100.00	Asiento Final (Egresos)
0797	8270-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$60,631.20	Asiento Final (Egresos)
0798	8270-102-DC412-127-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,000.00	Asiento Final (Egresos)
0799	8270-102-DC412-127-3614-1	Periódicos y revistas G. Corriente		\$9,396.00	Asiento Final (Egresos)
0800	8270-102-DC412-127-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y		\$5,136.48	Asiento Final (Egresos)
0801	8270-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$629,032.32	Asiento Final (Egresos)
0802	8270-102-DM121-118-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		\$292,093.20	Asiento Final (Egresos)
0803	8270-102-DM121-118-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$38,284.47	Asiento Final (Egresos)
0804	8270-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,782.54	Asiento Final (Egresos)
0805	8270-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. C		\$70,328.25	Asiento Final (Egresos)
0806	8270-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentaciór		\$4,312.59	Asiento Final (Egresos)
0807	8270-102-DM121-118-2491-1	Otros materiales y artículos de construcci		\$240.00	Asiento Final (Egresos)
0808	8270-102-DM121-118-2751-1	Blancos y otros productos textiles, except		\$5,023.90	Asiento Final (Egresos)
0809	8270-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$115,493.98	Asiento Final (Egresos)
0810	8270-102-DS232-109-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$5,700.00	Asiento Final (Egresos)
0811	8270-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$267,997.44	Asiento Final (Egresos)
0812	8270-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		\$101,157.60	Asiento Final (Egresos)
0813	8270-102-EC211-111-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$16,002.89	Asiento Final (Egresos)
0814	8270-102-EC211-111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$100.00	Asiento Final (Egresos)
0815	8270-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$2,519.09	Asiento Final (Egresos)
0816	8270-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$688,980.60	Asiento Final (Egresos)
0817	8270-102-FT511-107-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$26,064.85	Asiento Final (Egresos)
0818	8270-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of		\$14,298.97	Asiento Final (Egresos)
0819	8270-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproduc		\$10,406.90	Asiento Final (Egresos)
0820	8270-102-FT511-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equi		\$1,612.40	Asiento Final (Egresos)
0821	8270-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerci		\$5,948.92	Asiento Final (Egresos)
0822	8270-102-FT511-107-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento d		\$5,818.56	Asiento Final (Egresos)
0823	8270-102-FT511-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la		\$6,696.00	Asiento Final (Egresos)
0824	8270-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$42,423.24	Asiento Final (Egresos)
0825	8270-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		\$20,231.52	Asiento Final (Egresos)
0826	8270-102-JC421-126-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$1,700.00	Asiento Final (Egresos)
0827	8270-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$340,353.84	Asiento Final (Egresos)
0828	8270-102-JU122-117-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$12,966.46	Asiento Final (Egresos)
0829	8270-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$191,702.64	Asiento Final (Egresos)
0830	8270-102-OP411-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		\$80,926.08	Asiento Final (Egresos)
0831	8270-102-OP411-108-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$10,856.33	Asiento Final (Egresos)
0832	8270-102-OP411-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corri		\$5,127.03	Asiento Final (Egresos)
0833	8270-102-OP411-108-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier		\$519.98	Asiento Final (Egresos)
0834	8270-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcci		\$10,639.48	Asiento Final (Egresos)
0835	8270-102-OP411-108-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente		\$160.01	Asiento Final (Egresos)
0836	8270-102-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,030.01	Asiento Final (Egresos)
0837	8270-102-OP411-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi		\$210.01	Asiento Final (Egresos)
0838	8270-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		\$30,206.88	Asiento Final (Egresos)
0839	8270-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$37,856.64	Asiento Final (Egresos)
0840	8270-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		\$45,310.32	Asiento Final (Egresos)
0841	8270-102-PC131-110-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,700.00	Asiento Final (Egresos)
0842	8270-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$262,927.44	Asiento Final (Egresos)
0843	8270-102-PM231-102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		\$50,438.16	Asiento Final (Egresos)
0844	8270-102-PM231-102-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$14,100.00	Asiento Final (Egresos)
0845	8270-102-PM231-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of		\$1,233.94	Asiento Final (Egresos)
0846	8270-102-PM231-102-2611-1	Combustible G. Corriente		\$26,552.62	Asiento Final (Egresos)
0847	8270-102-PM231-102-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$99.80	Asiento Final (Egresos)
0848	8270-102-PM231-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$99,387.00	Asiento Final (Egresos)
0849	8270-102-PM231-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de :		\$40,000.00	Asiento Final (Egresos)
0850	8270-102-PM231-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corri		\$70,000.00	Asiento Final (Egresos)
0851	8270-102-PM231-102-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. C		\$12,876.00	Asiento Final (Egresos)
0852	8270-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$1,875,963.11	Asiento Final (Egresos)
0853	8270-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$103,925.76	Asiento Final (Egresos)
0854	8270-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		\$192,058.56	Asiento Final (Egresos)
0855	8270-102-SB221-114-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$12,500.00	Asiento Final (Egresos)
0856	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. C		\$20,404.34	Asiento Final (Egresos)
0857	8270-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditori		\$1,092,291.09	Asiento Final (Egresos)

Módulo de Cierre Presup

Pedro Raúl Sols
 Carlos Sols
 Bono Profesional CTA
 Bono Profesional CTA
 Bono Profesional CTA



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: D99998 Del 31/12/2017

Fecha y hora de Impresión 16/feb./2018 06:46 a. m.
Página 14

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0858	8270-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$981,531.82	Asiento Final (Egresos)
0859	8270-102-SP111-106-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$65,150.00	Asiento Final (Egresos)
0860	8270-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$15,040.40	Asiento Final (Egresos)
0861	8270-102-SP111-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,508.00	Asiento Final (Egresos)
0862	8270-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$426,617.13	Asiento Final (Egresos)
0863	8270-102-TR112-113-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$18,328.19	Asiento Final (Egresos)
0864	8270-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente		\$358,573.56	Asiento Final (Egresos)
0865	8270-102-TR112-113-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente		\$8,208.42	Asiento Final (Egresos)
0866	8270-102-TR112-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi		\$21,560.97	Asiento Final (Egresos)
0867	8270-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$8,280.82	Asiento Final (Egresos)
0868	8270-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingenier		\$463,658.27	Asiento Final (Egresos)
0869	8270-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital		\$12,959,354.66	Asiento Final (Egresos)
0870	8270-501-IM331-108-6131-2	Construcción de obras para el abastecimie		\$857,328.87	Asiento Final (Egresos)
0871	8270-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obi		\$602,284.26	Asiento Final (Egresos)
0872	8270-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$493,465.00	Asiento Final (Egresos)
0873	8270-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier		\$182,228.82	Asiento Final (Egresos)
0874	8270-503-FM113-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcci		\$2,534.00	Asiento Final (Egresos)
0875	8270-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$985,469.32	Asiento Final (Egresos)
0876	8270-503-FM113-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$472.50	Asiento Final (Egresos)
0877	8270-503-FM113-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección person		\$63.00	Asiento Final (Egresos)
0878	8270-503-FM113-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi		\$5,282.84	Asiento Final (Egresos)
0879	8270-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$698,626.00	Asiento Final (Egresos)
0880	8270-503-FM113-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$14,372.56	Asiento Final (Egresos)
0881	9200-99	Déficit Financiero		\$262,651.53	Déficit Financiero
0882	8210-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$41,705.04		Asiento Final (Déficit Financiero)
0883	8210-102-AG323-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	\$161,852.16		Asiento Final (Déficit Financiero)
0884	8210-102-AG323-125-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,450.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
0885	8210-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcci	\$884.70		Asiento Final (Déficit Financiero)
0886	8210-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$67,199.76		Asiento Final (Déficit Financiero)
0887	8210-102-AI512-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,900.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
0888	8210-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$98,487.84		Asiento Final (Déficit Financiero)
0889	8210-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	\$25,078.56		Asiento Final (Déficit Financiero)
0890	8210-102-AP325-128-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,900.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
0891	8210-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier	\$79,207.97		Asiento Final (Déficit Financiero)
0892	8210-102-AP325-128-2491-1	Otros materiales y artículos de construcci	\$1,336.50		Asiento Final (Déficit Financiero)
0893	8210-102-AP325-128-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$105.46		Asiento Final (Déficit Financiero)
0894	8210-102-AP325-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,072.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
0895	8210-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$277,157.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
0896	8210-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$78,988.92		Asiento Final (Déficit Financiero)
0897	8210-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	\$865,210.32		Asiento Final (Déficit Financiero)
0898	8210-102-AU321-129-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$38,150.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
0899	8210-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,158.51		Asiento Final (Déficit Financiero)
0900	8210-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$1,401,956.57		Asiento Final (Déficit Financiero)
0901	8210-102-CA311-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$52,698.35		Asiento Final (Déficit Financiero)
0902	8210-102-CA311-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of	\$13,920.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
0903	8210-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corri	\$375,820.50		Asiento Final (Déficit Financiero)
0904	8210-102-CA311-101-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. (\$3,132.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
0905	8210-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$1,154,723.20		Asiento Final (Déficit Financiero)
0906	8210-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$78,277.44		Asiento Final (Déficit Financiero)
0907	8210-102-CP322-131-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,100.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
0908	8210-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$60,631.20		Asiento Final (Déficit Financiero)
0909	8210-102-DC412-127-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,000.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
0910	8210-102-DC412-127-3614-1	Periódicos y revistas G. Corriente	\$9,396.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
0911	8210-102-DC412-127-3631-1	Servicios de creatividad, reproducción y	\$5,136.48		Asiento Final (Déficit Financiero)
0912	8210-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base-G. Corriente	\$629,032.32		Asiento Final (Déficit Financiero)
0913	8210-102-DM121-118-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	\$292,093.20		Asiento Final (Déficit Financiero)
0914	8210-102-DM121-118-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$38,284.47		Asiento Final (Déficit Financiero)
0915	8210-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,782.54		Asiento Final (Déficit Financiero)
0916	8210-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. C	\$70,328.25		Asiento Final (Déficit Financiero)
0917	8210-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentaci	\$4,312.59		Asiento Final (Déficit Financiero)
0918	8210-102-DM121-118-2491-1	Otros materiales y artículos de construcci	\$240.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
0919	8210-102-DM121-118-2751-1	Blanos y otros productos textiles, except	\$5,023.90		Asiento Final (Déficit Financiero)
0920	8210-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$115,493.98		Asiento Final (Déficit Financiero)
0921	8210-102-DS232-109-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,700.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
0922	8210-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$267,997.44		Asiento Final (Déficit Financiero)
0923	8210-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	\$101,157.60		Asiento Final (Déficit Financiero)

Plebs y el sub...
 B...
 B...
 B...



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: D99998 Del 31/12/2017

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2018
06:46 a. m.
Página | 15

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0924	8210-102-EC211-111-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$16,002.89		Asiento Final (Déficit Financiero)
0925	8210-102-EC211-111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$100.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
0926	8210-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,519.09		Asiento Final (Déficit Financiero)
0927	8210-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$688,980.60		Asiento Final (Déficit Financiero)
0928	8210-102-FT511-107-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$26,064.85		Asiento Final (Déficit Financiero)
0929	8210-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of	\$14,298.97		Asiento Final (Déficit Financiero)
0930	8210-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproduc	\$11,426.91		Asiento Final (Déficit Financiero)
0931	8210-102-FT511-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equi	\$1,612.40		Asiento Final (Déficit Financiero)
0932	8210-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerci	\$5,948.92		Asiento Final (Déficit Financiero)
0933	8210-102-FT511-107-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento d	\$5,818.56		Asiento Final (Déficit Financiero)
0934	8210-102-FT511-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la	\$6,696.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
0935	8210-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$42,423.24		Asiento Final (Déficit Financiero)
0936	8210-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	\$20,231.52		Asiento Final (Déficit Financiero)
0937	8210-102-JC421-126-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,700.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
0938	8210-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$340,353.84		Asiento Final (Déficit Financiero)
0939	8210-102-JU122-117-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$12,966.46		Asiento Final (Déficit Financiero)
0940	8210-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$191,702.64		Asiento Final (Déficit Financiero)
0941	8210-102-OP411-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	\$80,926.08		Asiento Final (Déficit Financiero)
0942	8210-102-OP411-108-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,856.33		Asiento Final (Déficit Financiero)
0943	8210-102-OP411-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corri	\$5,127.03		Asiento Final (Déficit Financiero)
0944	8210-102-OP411-108-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier	\$519.98		Asiento Final (Déficit Financiero)
0945	8210-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcció	\$10,639.48		Asiento Final (Déficit Financiero)
0946	8210-102-OP411-108-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$160.01		Asiento Final (Déficit Financiero)
0947	8210-102-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,030.01		Asiento Final (Déficit Financiero)
0948	8210-102-OP411-108-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi	\$210.01		Asiento Final (Déficit Financiero)
0949	8210-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	\$30,206.88		Asiento Final (Déficit Financiero)
0950	8210-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$37,856.64		Asiento Final (Déficit Financiero)
0951	8210-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	\$45,310.32		Asiento Final (Déficit Financiero)
0952	8210-102-PC131-110-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,700.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
0953	8210-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$262,927.44		Asiento Final (Déficit Financiero)
0954	8210-102-PM231-102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	\$50,438.16		Asiento Final (Déficit Financiero)
0955	8210-102-PM231-102-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$14,100.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
0956	8210-102-PM231-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of	\$1,233.94		Asiento Final (Déficit Financiero)
0957	8210-102-PM231-102-2611-1	Combustible G. Corriente	\$26,552.62		Asiento Final (Déficit Financiero)
0958	8210-102-PM231-102-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$99.80		Asiento Final (Déficit Financiero)
0959	8210-102-PM231-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$99,387.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
0960	8210-102-PM231-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de i	\$40,000.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
0961	8210-102-PM231-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corri	\$70,000.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
0962	8210-102-PM231-102-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. C	\$12,876.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
0963	8210-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$1,875,963.11		Asiento Final (Déficit Financiero)
0964	8210-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$103,925.76		Asiento Final (Déficit Financiero)
0965	8210-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	\$192,058.56		Asiento Final (Déficit Financiero)
0966	8210-102-SB221-114-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$12,500.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
0967	8210-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. C	\$20,404.34		Asiento Final (Déficit Financiero)
0968	8210-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditori	\$1,092,291.09		Asiento Final (Déficit Financiero)
0969	8210-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$981,531.82		Asiento Final (Déficit Financiero)
0970	8210-102-SP111-106-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$65,150.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
0971	8210-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$15,040.40		Asiento Final (Déficit Financiero)
0972	8210-102-SP111-106-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,508.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
0973	8210-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$426,617.13		Asiento Final (Déficit Financiero)
0974	8210-102-TR112-113-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$18,328.19		Asiento Final (Déficit Financiero)
0975	8210-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$358,573.56		Asiento Final (Déficit Financiero)
0976	8210-102-TR112-113-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,208.42		Asiento Final (Déficit Financiero)
0977	8210-102-TR112-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi	\$21,560.97		Asiento Final (Déficit Financiero)
0978	8210-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$8,280.82		Asiento Final (Déficit Financiero)
0979	8210-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingenier	\$463,658.27		Asiento Final (Déficit Financiero)
0980	8210-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$12,959,354.66		Asiento Final (Déficit Financiero)
0981	8210-501-IM331-108-6131-2	Construcción de obras para el abastecimie	\$857,328.87		Asiento Final (Déficit Financiero)
0982	8210-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obi	\$602,284.26		Asiento Final (Déficit Financiero)
0983	8210-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$493,465.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
0984	8210-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier	\$184,126.75		Asiento Final (Déficit Financiero)
0985	8210-503-FM113-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcció	\$2,534.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
0986	8210-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,126,483.32		Asiento Final (Déficit Financiero)
0987	8210-503-FM113-106-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,995.95		Asiento Final (Déficit Financiero)
0988	8210-503-FM113-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$472.50		Asiento Final (Déficit Financiero)
0989	8210-503-FM113-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección person	\$63.00		Asiento Final (Déficit Financiero)

Mexico Yucatan Cen Pool
 Póliza Yucatán 50666
 Bajo Proceso
 B. Armas

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
 Póliza: D99998 Del 31/12/2017

Concepto: POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y PRESUPUESTAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0990	8210-503-FM113-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi	\$5,282.84		Asiento Final (Déficit Financiero)
0991	8210-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$698,626.00		Asiento Final (Déficit Financiero)
0992	8210-503-FM113-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$18,316.56		Asiento Final (Déficit Financiero)
0993	8110-13-01-06	Adquisición de inmuebles		\$707.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
0994	8110-61-01-05	Donaciones		\$210,000.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
0995	8110-81-01-01	Fondo General de Participaciones		\$7,104,054.87	Asiento Final (Déficit Financiero)
0996	8110-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos		\$171,751.22	Asiento Final (Déficit Financiero)
0997	8110-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal		\$3,953,869.91	Asiento Final (Déficit Financiero)
0998	8110-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Ser		\$256,659.63	Asiento Final (Déficit Financiero)
0999	8110-81-01-07	Fondo de Fiscalización		\$800,330.13	Asiento Final (Déficit Financiero)
1000	8110-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel		\$333,426.80	Asiento Final (Déficit Financiero)
1001	8110-81-02	Participaciones Estatales		\$423,295.69	Asiento Final (Déficit Financiero)
1002	8110-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Muni		\$14,860,888.57	Asiento Final (Déficit Financiero)
1003	8110-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestr		\$1,065.88	Asiento Final (Déficit Financiero)
1004	8110-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecim		\$2,690,916.00	Asiento Final (Déficit Financiero)
1005	8110-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalec		\$604.10	Asiento Final (Déficit Financiero)
1006	8110-83-01-07	3x1 migrantes		\$191,800.21	Asiento Final (Déficit Financiero)
1007	9200-99	Déficit Financiero	\$262,651.53		Déficit Financiero
			<u>149,110,338.57</u>	<u>149,110,338.57</u>	

Monte de Cuentas Cch por

Pedro Yeh = 2663

SEP ASFFA por CRE C

Proceso

Proceso