



usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU
 Estado de Yucatán
Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/ene./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha Y | 21/abr/2018
 hora de Impresión | 04:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	1111-02-01	Participaciones	\$57.89	\$0.00	\$114,000.38	\$114,015.97	\$42.30	\$0.00
D	1111-02-02	Fortalecimiento	-\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.49	\$0.00
D	1111-02-03	Infraestructura	\$411.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411.30	\$0.00
D	1112-03-003	VIVIENDA DIGNA 2013 CTA 0885092251	\$30,090.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,090.94	\$0.00
D	1112-03-009	FORTALECIMIENTO 13 CTA 0863091645	\$19,343.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,343.25	\$0.00
D	1112-03-011	FONDO DE CULTURA 2014 CTA 0217800196	\$17,538.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,538.09	\$0.00
D	1112-03-012	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 14 CTA 0217800187	\$15,099.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,099.32	\$0.00
D	1112-03-015	3X1 MIGRANTES 2015 CTA 0278907649	\$263,411.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,411.24	\$0.00
D	1112-03-016	Participaciones Cia 00404290663-3	\$2,636.40	\$0.00	\$942,064.68	\$944,712.81	-\$11.73	\$0.00
D	1112-03-023	3x1 para migrantes 2016 Cia 00444980335-5	\$10,113.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,113.50	\$0.00
D	1112-03-025	Fortalecimiento 2017 Cia 00488532804 1	\$10,284.98	\$0.00	\$0.00	\$10,284.90	\$0.08	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$942,064.68	\$942,064.68	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$1,392,285.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392,285.97	\$0.00
D	1123-01	Subsidio al Empleo	\$1,703,720.43	\$0.00	\$27,046.03	\$0.00	\$1,730,766.46	\$0.00
D	1123-04-01	Gasolinera Roma, S.A. de C.V.	\$43,220.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,220.06	\$0.00
D	1123-04-08	Construcciones Yaminar S.C. de R.L. de CV	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1131-01-007	Cab Chan Marco Antonio	\$15,756.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,756.50	\$0.00
D	1131-01-009	Autoservicio Yucatan SA de CV	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1131-01-012	Iza Chi María Fabiola	\$0.00	\$0.00	\$10,284.90	\$0.00	\$10,284.90	\$0.00
D	1134-000060	Ilico Constructores S.A. de C.V.	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1134-07	OPERADORA CAIR SA DE C.V.	-\$14,205.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,205.88	\$0.00
D	1134-07	CONSTRUCCIONES VANMAR S.C. DE R.L. DE C.V.	\$108,322.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,322.86	\$0.00
D	1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$15,054,554.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,054,554.61	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de Ohrs para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$4,098,286.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,098,286.50	\$0.00
D	1235-4-6141	Division de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$1,954,646.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,954,646.29	\$0.00
D	1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$7,840,484.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,840,484.48	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$70,102.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,102.61	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$6,929.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,929.84	\$0.00
D	1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$697,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697,000.00	\$0.00
D	1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$29,546.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,546.03	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$3,362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,362.00	\$0.00
D	1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$9,547.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,547.96	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$33,500.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.57	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Maquinas-Herramienta	\$24,103.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,103.60	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros Equipos	\$8,099.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,099.70	\$0.00
A	1263-1-0009	Otros mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$1,111,836.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,111,836.96
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$448,758.61	\$448,758.61	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$155,380.28	\$155,380.28	\$0.00	\$0.00

Maria Tere con Por

Por



Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/ene./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 21/abr./2018
hora de Impresión 04:08 a m

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000001	Guillen Lara Victor Manuel	\$0.00	-\$48 013.44	\$0.00	\$18 527.56	\$0.00	-\$29 485.88
A	2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$0.00	\$141 014.00	\$0.00	\$10 425.00	\$0.00	\$151 439.00
A	2112-1-000015	Alcozer Calderon Luis Ariel	\$0.00	\$0.00	\$114 408.88	\$114 408.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1 897.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1 897.93
A	2112-1-000023	Cab Chan Marco Antonio	\$0.00	\$637.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637.00
A	2112-1-000028	Banco Mercantil del Norte SA	\$0.00	\$0.00	\$179.80	\$179.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	Noh y Sabido Victor Manuel	\$0.00	\$1 995.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1 995.95
A	2112-1-000037	Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$0.00	\$119 695.00	\$119 695.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	Office Depot de Mexico S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2 839.91	\$0.00	\$2 839.91
A	2112-1-000044	Velazquez Molgora Maria del Carmen	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1 740.00	\$0.00	\$1 740.00
A	2112-1-000045	Cervantez Cherez Ruben Bernaldino	\$0.00	\$3 480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3 480.00
A	2112-1-000063	Consignaciones Motrices SA de CV	\$0.00	\$48 013.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48 013.44
A	2112-1-000067	Buenfil Gorocica Raul Ruben	\$0.00	\$3 712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3 712.00
A	2112-1-000077	Famacon SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$715.91	\$3 789.77	\$0.00	\$3 073.86
A	2112-1-000091	Novedades Farah 65, SA de CV	\$0.00	\$5 819.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5 819.24
A	2112-1-000092	Soriano Solleiro Gabriel Alejandro	\$0.00	\$1 020.01	\$1 020.01	\$3 060.03	\$0.00	\$3 060.03
A	2112-1-000096	Impulsora Hidraulica SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$569.53	\$0.00	\$569.53
A	2112-1-000105	Rodriguez Puerto Jose Ricardo	\$0.00	\$12 000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12 000.00
A	2112-1-000110	Materiales Oña Sa de CV	\$0.00	\$3 944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3 944.00
A	2112-1-000117	Sanchez Cortes Ana Yolanda	\$0.00	\$3 944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3 944.00
A	2112-1-000122	Balam Canul Santiago	\$0.00	\$13 920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13 920.00
A	2112-000065	PC Online SA de CV	\$0.00	\$4 877.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4 877.00
A	2114-8327	CONSTRUCCIONES VANMAR SC DE RL DE CV	\$0.00	-\$114 003.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$114 003.47
A	2114-8327	Materiales y suministros - Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$21 975.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21 975.04
A	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	-\$95 496.60	\$113 300.00	\$113 300.00	\$0.00	-\$95 496.60
A	2117-01	ISPT	\$0.00	\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.49
A	2117-03-001	ISR retenido por Arrendamiento	\$0.00	\$2 812.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2 812.02
A	2117-03-002	ISR retenido por Honorarios	\$0.00	\$320 785.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320 785.04
A	2117-03-003	ISR retenido por Sueldos y Salarios	\$0.00	\$1 227 807.67	\$0.00	\$29 154.96	\$0.00	\$1 256 962.63
A	2117-03-004	ISR retenido por Asimilados	\$0.00	\$218 527.40	\$0.00	\$7 180.28	\$0.00	\$225 707.68
A	2117-04-002	IVA retenido por Honorarios	\$0.00	\$5 429.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5 429.22
A	2117-05	Retencion de 5 al millar	\$0.00	\$50 208.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50 208.87
A	2119-05	Acreedores 2017 Admón 2015-2018	\$0.00	\$396 500.00	\$12 000.00	\$0.00	\$0.00	\$384 500.00
A	2119-06	Acreedores 2018 Admón 2015-2018	\$0.00	\$0.00	\$100 000.00	\$100 000.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2015	Resultado del Ejercicio Actual 2015	\$0.00	-\$399 841.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$399 841.96
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2013	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2 107 173.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2 107 173.72
A	3220-2014	Resultados del Ejercicio 2014	\$0.00	\$7 838 007.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7 838 007.83
A	3220-2015	Resultados del ejercicio 2015 admón 2012-2015	\$0.00	-\$6 407 412.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6 407 412.80
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$14 039 275.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14 039 275.81
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$14 163 049.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14 163 049.10
A	4211-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537 618.42	\$0.00	\$537 618.42
A	4211-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18 853.18	\$0.00	\$18 853.18
A	4211-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273 370.84	\$0.00	\$273 370.84
A	4211-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21 028.56	\$0.00	\$21 028.56
A	4211-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56 829.78	\$0.00	\$56 829.78

Mano de Contable con Pagar

Revisión



Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/ene./2018

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

Fecha y 21/abr./2018
hora de Impresión 04:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,544.87	\$0.00	\$24,544.87
A	4211-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,819.03	\$0.00	\$9,819.03
D	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$0.00	\$0.00	\$448,758.61	\$0.00	\$448,758.61	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$155,380.28	\$0.00	\$155,380.28	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$2,839.91	\$0.00	\$2,839.91	\$0.00
D	5121-2121	Material y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$3,060.03	\$0.00	\$3,060.03	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$569.53	\$0.00	\$569.53	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$3,769.77	\$0.00	\$3,769.77	\$0.00
D	5125-2611	Combustible	\$0.00	\$0.00	\$10,425.00	\$0.00	\$10,425.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$119,695.00	\$0.00	\$119,695.00	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$114,408.88	\$0.00	\$114,408.88	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$18,527.56	\$0.00	\$18,527.56	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$179.80	\$0.00	\$179.80	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales	\$0.00	\$0.00	\$113,300.00	\$0.00	\$113,300.00	\$0.00
D	8110-11-01-07	Otros Espectáculos no Específicos	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8110-12-01-01-01	Habitacional	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8110-41-01-03	Espacios en Parques Públicos	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8110-43-04-01	Servicios de mercados y centrales de abasto	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00
D	8110-43-05-01	Inhumación, exhumación y apertura de fosas	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8110-43-06-01	Sacrificio de ganado semoviente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-44-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-44-03	Expedición de Certificados, Constancias, Copias, Fotografías y Formas Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8110-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,230,377.24	\$0.00	\$8,230,377.24	\$0.00
D	8110-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$1,247,285.52	\$0.00	\$1,247,285.52	\$0.00
D	8110-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$474,399.00	\$0.00	\$474,399.00	\$0.00
D	8110-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$547,139.52	\$0.00	\$547,139.52	\$0.00
D	8110-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$2,192,912.52	\$0.00	\$2,192,912.52	\$0.00
D	8110-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$659,031.36	\$0.00	\$659,031.36	\$0.00
D	8110-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$480,754.68	\$0.00	\$480,754.68	\$0.00
D	8110-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$15,825,440.00	\$0.00	\$15,825,440.00	\$0.00
D	8110-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$0.00	\$2,996,007.00	\$0.00	\$2,996,007.00	\$0.00
D	8110-84-05	Donaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
A	8120-11-01-07	Otros Espectáculos no Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8120-12-01-01-01	Habitacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8120-41-01-03	Espacios en Parques Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8120-43-04-01	Servicios de mercados y centrales de abasto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8120-43-05-01	Inhumación, exhumación y apertura de fosas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8120-43-06-01	Sacrificio de ganado semoviente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8120-44-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8120-44-03	Expedición de Certificados, Constancias, Copias, Fotografías y Formas Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$537,618.42	\$8,230,377.24	\$0.00	\$7,692,758.92
A	8120-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$18,853.18	\$1,247,285.52	\$0.00	\$1,228,432.34
A	8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$273,370.84	\$474,399.00	\$0.00	\$201,028.16

Manera de hacer con los libros

De los libros de...



Ufr Supervisor
Rep rpt:BalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHADZIU
Estado de Yucatán
Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/ene./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 21/abr./2018
hora de Impresión 04:08 a m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$21,028.56	\$547,139.52	\$0.00	\$526,110.96
A	8120-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$56,829.78	\$2,192,912.52	\$0.00	\$2,136,082.74
A	8120-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$24,544.87	\$659,031.36	\$0.00	\$634,486.49
A	8120-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$9,819.03	\$480,754.68	\$0.00	\$470,935.65
A	8120-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,825,440.00	\$0.00	\$15,825,440.00
A	8120-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,996,007.00	\$0.00	\$2,996,007.00
A	8120-84-05	Donaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$537,618.42	\$537,618.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$18,853.18	\$18,853.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$273,370.84	\$273,370.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$21,028.56	\$21,028.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$56,829.78	\$56,829.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$24,544.87	\$24,544.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$9,819.03	\$9,819.03	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$537,618.42	\$537,618.42	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$18,853.18	\$18,853.18	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$273,370.84	\$273,370.84	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$21,028.56	\$21,028.56	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$56,829.78	\$56,829.78	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$24,544.87	\$24,544.87	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$9,819.03	\$9,819.03	\$0.00	\$0.00
A	8210-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,705.04	\$0.00	\$41,705.04
A	8210-102-AG323-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,852.16	\$161,852.16	\$0.00	\$161,852.16
A	8210-102-AG323-125-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,481.55	\$8,481.55	\$0.00	\$8,481.55
A	8210-102-AG323-125-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,717.76	\$83,717.76	\$0.00	\$83,717.76
A	8210-102-AI512-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,488.24	\$3,488.24	\$0.00	\$3,488.24
A	8210-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,487.84	\$98,487.84	\$0.00	\$98,487.84
A	8210-102-AP325-128-2911-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,078.56	\$25,078.56	\$0.00	\$25,078.56
A	8210-102-AP325-128-3111-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,148.60	\$5,148.60	\$0.00	\$5,148.60
A	8210-102-AP325-128-3111-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-102-AP325-129-1131-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,304.72	\$77,304.72	\$0.00	\$77,304.72
A	8210-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$965,210.32	\$965,210.32	\$0.00	\$965,210.32
A	8210-102-AU321-129-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,271.46	\$39,271.46	\$0.00	\$39,271.46
A	8210-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,487,131.44	\$1,487,131.44	\$0.00	\$1,487,131.44
A	8210-102-CA311-101-4411-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,666,250.00	\$1,666,250.00	\$0.00	\$1,666,250.00
A	8210-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,277.44	\$78,277.44	\$0.00	\$78,277.44
A	8210-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,261.56	\$3,261.56	\$0.00	\$3,261.56
A	8210-102-CP322-131-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,631.20	\$60,631.20	\$0.00	\$60,631.20
A	8210-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,526.30	\$2,526.30	\$0.00	\$2,526.30
A	8210-102-DC412-127-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639,137.52	\$639,137.52	\$0.00	\$639,137.52
A	8210-102-DM121-118-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,093.20	\$292,093.20	\$0.00	\$292,093.20

Handwritten notes:
Municipio Taha Dz'u
Ufr Supervisor

Handwritten notes:
Recibo



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/ene./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 21/abr /2018
hora de Impresión 04:08 a. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-102-DM121-118-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,801.28	\$0.00	\$38,801.28
A	8210-102-DM121-118-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-102-DM121-118-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-102-DM121-118-2751-	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,008.08	\$0.00	\$119,008.08
A	8210-102-DS232-109-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,958.67	\$0.00	\$4,958.67
A	8210-102-EC211-111-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,997.44	\$0.00	\$267,997.44
A	8210-102-EC211-111-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,157.60	\$0.00	\$101,157.60
A	8210-102-EC211-111-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,381.46	\$0.00	\$15,381.46
A	8210-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$721,284.00	\$0.00	\$721,284.00
A	8210-102-FT511-107-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,053.50	\$0.00	\$30,053.50
A	8210-102-FT511-107-2111-1	Material y útiles de imprenta y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de imprenta y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-102-FT511-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,857.25	\$0.00	\$4,857.25
A	8210-102-FT511-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,682.24	\$0.00	\$50,682.24
A	8210-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,231.52	\$0.00	\$20,231.52
A	8210-102-JC421-126-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,954.74	\$0.00	\$2,954.74
A	8210-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,153.76	\$0.00	\$362,153.76
A	8210-102-JU122-117-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,089.74	\$0.00	\$15,089.74
A	8210-102-OP411-108-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,926.08	\$0.00	\$80,926.08
A	8210-102-OP411-108-1322-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,359.53	\$0.00	\$11,359.53
A	8210-102-OP411-108-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-102-OP411-108-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,206.88	\$0.00	\$30,206.88
A	8210-102-PA324-130-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258.62	\$0.00	\$1,258.62
A	8210-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,856.64	\$0.00	\$37,856.64
A	8210-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,310.32	\$0.00	\$45,310.32
A	8210-102-PC131-110-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,465.29	\$0.00	\$3,465.29
A	8210-102-PC131-110-2821-1	Material de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-102-PM231-102-1211-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,927.44	\$0.00	\$62,927.44
A	8210-102-PM231-102-1322-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,438.16	\$0.00	\$50,438.16
A	8210-102-PM231-102-2611-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,056.90	\$0.00	\$13,056.90
A	8210-102-PM231-102-3111-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-102-PM231-102-3311-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-102-PM231-102-3911-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-102-PM231-102-4411-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-102-SB221-114-1131-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666,250.00	\$0.00	\$1,666,250.00
A	8210-102-SB221-114-1211-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,925.76	\$0.00	\$103,925.76
A	8210-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,058.56	\$0.00	\$192,058.56

Handwritten signature and notes on the left margin.

Handwritten signature and notes on the right margin.



Ufr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/ene./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 21/abr /2018
hora de Impresion 04:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-102-SB221-114-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,332.68	\$0.00	\$12,332.68
A	8210-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad auditoria y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052,856.35	\$0.00	\$1,052,856.35
A	8210-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745,967.76	\$0.00	\$745,967.76
A	8210-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-102-SP111-106-2821-1	Materiales de seguridad publica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,718.16	\$0.00	\$436,718.16
A	8210-102-TR112-113-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,196.59	\$0.00	\$18,196.59
A	8210-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,066.48	\$0.00	\$139,066.48
A	8210-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,689.00	\$0.00	\$35,689.00
A	8210-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,250.00	\$0.00	\$216,250.00
A	8210-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,494,063.64	\$0.00	\$11,494,063.64
A	8210-501-IM331-108-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,456,163.36	\$0.00	\$1,456,163.36
A	8210-501-IM331-108-6141-2	Division de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,658,963.00	\$0.00	\$2,658,963.00
A	8210-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745,967.76	\$0.00	\$745,967.76
A	8210-503-FM113-106-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,163.98	\$0.00	\$62,163.98
A	8210-503-FM113-106-2461-1	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,500.00	\$0.00	\$104,500.00
A	8210-503-FM113-106-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,360.00	\$0.00	\$8,360.00
A	8210-503-FM113-106-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,360.00	\$0.00	\$8,360.00
A	8210-503-FM113-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,360.00	\$0.00	\$8,360.00
A	8210-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,945.03	\$0.00	\$663,945.03
A	8210-503-FM113-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-503-FM113-106-2831-1	Prestados de protección para seguridad publica y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,156,965.23	\$0.00	\$1,156,965.23
A	8210-503-FM113-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,365.00	\$0.00	\$105,365.00
A	8220-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,475.40	\$0.00	\$3,475.40
D	8220-102-AG323-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,852.16	\$13,487.68	\$1,483,644.48	\$0.00
D	8220-102-AG323-125-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,481.55	\$0.00	\$8,481.55	\$0.00
D	8220-102-AG323-125-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-102-AM12-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,717.76	\$6,976.48	\$76,741.28	\$0.00
D	8220-102-AM12-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,488.24	\$0.00	\$3,488.24	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,487.84	\$8,207.22	\$90,280.62	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,078.56	\$2,089.88	\$22,988.68	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,148.60	\$0.00	\$5,148.60	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$119,695.00	\$60,305.00	\$0.00
D	8220-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,304.72	\$8,126.26	\$69,178.46	\$0.00
D	8220-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$865,210.32	\$72,100.86	\$793,109.46	\$0.00
D	8220-102-AU321-129-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,271.46	\$0.00	\$39,271.46	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,487,131.44	\$94,017.84	\$1,393,113.60	\$0.00

Establecido por el

11/11/18



Ufr supervisor
Rap rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/ene./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 21/abr./2018
hora de Impresion 04:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-102-CA311-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,963.81	\$0.00	\$61,963.81	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,500.00	\$1,740.00	\$385,760.00	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,666,250.00	\$50,100.00	\$1,616,150.00	\$0.00
D	8220-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,277.44	\$6,523.04	\$71,754.40	\$0.00
D	8220-102-CP322-131-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,261.56	\$0.00	\$3,261.56	\$0.00
D	8220-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,631.20	\$5,052.54	\$55,578.66	\$0.00
D	8220-102-DC412-127-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,526.30	\$0.00	\$2,526.30	\$0.00
D	8220-102-DC412-127-3611-1	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639,137.52	\$51,576.98	\$587,560.54	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,093.20	\$24,341.10	\$267,752.10	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,801.28	\$0.00	\$38,801.28	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2751-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,008.08	\$9,917.26	\$109,090.82	\$0.00
D	8220-102-DS232-109-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,958.67	\$0.00	\$4,958.67	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,997.44	\$22,333.02	\$245,664.42	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,167.60	\$8,429.80	\$92,727.80	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,381.46	\$0.00	\$15,381.46	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721,284.00	\$58,936.70	\$662,347.30	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,053.50	\$0.00	\$30,053.50	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,839.91	\$12,160.09	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$3,060.03	\$11,939.97	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,857.25	\$179.80	\$4,677.45	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-5151-2	Equipo de computo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,682.24	\$2,846.99	\$27,835.25	\$0.00
D	8220-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,231.52	\$1,685.96	\$18,545.56	\$0.00
D	8220-102-JC421-126-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,964.74	\$0.00	\$2,964.74	\$0.00
D	8220-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,153.76	\$27,854.04	\$334,299.72	\$0.00
D	8220-102-JU122-117-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,089.74	\$0.00	\$15,089.74	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,702.64	\$15,975.18	\$175,727.46	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,926.08	\$6,743.84	\$74,182.24	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,359.53	\$0.00	\$11,359.53	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$589.53	\$17,410.47	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,206.88	\$2,517.24	\$27,689.64	\$0.00
D	8220-102-PA324-130-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,258.62	\$0.00	\$1,258.62	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,856.64	\$3,154.68	\$34,701.96	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,310.32	\$3,775.86	\$41,534.46	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,465.29	\$0.00	\$3,465.29	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,927.44	\$21,910.50	\$241,016.94	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 21/abr./2018
hora de Impresión 04:08 a m

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-102-PM231-102-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,438.16	\$4,203.18	\$46,234.98	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,056.90	\$0.00	\$13,056.90	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,666,250.00	\$63,200.00	\$1,603,050.00	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,925.76	\$8,660.42	\$95,265.34	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,058.56	\$16,004.88	\$176,053.68	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,332.68	\$0.00	\$12,332.68	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,769.77	\$26,230.23	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,052,856.35	\$114,408.88	\$938,447.47	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$745,967.76	\$62,163.98	\$683,803.78	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,718.16	\$34,896.92	\$401,821.24	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,196.59	\$0.00	\$18,196.59	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,066.48	\$0.00	\$139,066.48	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,689.00	\$0.00	\$35,689.00	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,250.00	\$18,527.57	\$197,722.43	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,494,063.64	\$0.00	\$11,494,063.64	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,456,163.36	\$0.00	\$1,456,163.36	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,658,963.00	\$0.00	\$2,658,963.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$745,967.76	\$0.00	\$745,967.76	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,163.98	\$0.00	\$62,163.98	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,500.00	\$0.00	\$104,500.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,360.00	\$0.00	\$8,360.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,360.00	\$0.00	\$8,360.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,360.00	\$0.00	\$8,360.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$663,945.03	\$10,425.00	\$653,520.03	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,156,965.23	\$0.00	\$1,156,965.23	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,365.00	\$0.00	\$105,365.00	\$0.00
D	8240-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,475.40	\$3,475.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AG323-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,487.68	\$13,487.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-A512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,976.48	\$6,976.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,207.22	\$8,207.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,089.88	\$2,089.88	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signatures and notes]



Ufr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHADZIU
Estado de Yucatán
Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/ene./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 21/abr./2018
hora de Impresión 04:08 a m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,695.00	\$119,695.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,126.26	\$8,126.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,100.86	\$72,100.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,017.84	\$94,017.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,100.00	\$50,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,523.04	\$6,523.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,052.54	\$5,052.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,576.98	\$51,576.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,341.10	\$24,341.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DS323-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,917.26	\$9,917.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-EG211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,333.02	\$22,333.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-EG211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,429.80	\$8,429.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-F1511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,936.70	\$58,936.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-F1511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,839.91	\$2,839.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-F1511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,060.03	\$3,060.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-F1511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179.80	\$179.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,846.99	\$2,846.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,685.96	\$1,685.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,854.04	\$27,854.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,975.18	\$15,975.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,743.84	\$6,743.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569.53	\$569.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,517.24	\$2,517.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,154.68	\$3,154.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,775.86	\$3,775.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,910.50	\$21,910.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,203.18	\$4,203.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,200.00	\$63,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,650.42	\$8,650.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,004.88	\$16,004.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,769.77	\$3,769.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,408.88	\$114,408.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,163.98	\$58,317.14	\$3,846.84	\$0.00
D	8240-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,896.92	\$34,896.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-IM311-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,527.57	\$18,527.56	\$0.01	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,425.00	\$10,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,475.40	\$3,475.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AG323-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,487.68	\$13,487.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-A1512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,976.48	\$6,976.48	\$0.00	\$0.99
D	8250-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,207.22	\$8,207.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,089.88	\$2,089.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,695.00	\$119,695.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signatures and notes]



USR SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/ene./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 21/abr/2018
hora de Impresión 04:08 a. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,126.26	\$8,126.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AU321-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,100.86	\$72,100.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,017.84	\$94,017.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	8250-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,100.00	\$50,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,523.04	\$6,523.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,052.54	\$5,052.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,576.98	\$51,576.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DM121-118-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,341.10	\$24,341.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,917.26	\$9,917.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,333.02	\$22,333.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,429.80	\$8,429.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,936.70	\$58,936.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,839.91	\$0.00	\$2,839.91	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,060.03	\$0.00	\$3,060.03	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179.80	\$179.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,846.99	\$2,846.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,685.96	\$1,685.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,854.04	\$27,854.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,975.18	\$15,975.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,743.84	\$6,743.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569.53	\$0.00	\$569.53	\$0.00
D	8250-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,517.24	\$2,517.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,154.68	\$3,154.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,775.86	\$3,775.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,910.50	\$21,910.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,203.18	\$4,203.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,200.00	\$63,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,660.42	\$8,660.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,004.88	\$16,004.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,759.77	\$715.91	\$3,053.86	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,408.88	\$114,408.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,317.14	\$58,317.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,896.92	\$34,896.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,527.56	\$0.00	\$18,527.56	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,425.00	\$0.00	\$10,425.00	\$0.00
D	8260-102-AG323-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,475.40	\$3,475.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AG323-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,487.68	\$13,487.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,976.48	\$6,976.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,207.22	\$8,207.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,089.88	\$2,089.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,695.00	\$119,695.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,126.26	\$8,126.26	\$0.00	\$0.00

Handwritten signature and notes:
 [Signature]
 Part 1...
 fecha...
 [Signature]
 en [Signature]



Ufr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHNDZIU
Estado de Yucatán
Balanza de Comprobacion del 01/ene./2018 al 31/ene./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 21/abr/2018
hora de Impresion 04:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,100.86	\$72,100.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,017.84	\$94,017.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,100.00	\$50,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,523.04	\$6,523.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,052.54	\$5,052.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,576.98	\$51,576.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-1131-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,341.10	\$24,341.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,917.26	\$9,917.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,333.02	\$22,333.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,429.80	\$8,429.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,936.70	\$58,936.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179.80	\$179.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,846.99	\$2,846.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,685.96	\$1,685.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,854.04	\$27,854.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,975.18	\$15,975.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-OP411-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,743.84	\$6,743.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,517.24	\$2,517.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,154.68	\$3,154.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,775.86	\$3,775.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,910.50	\$21,910.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,203.18	\$4,203.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-4411-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,200.00	\$63,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,660.42	\$8,660.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,004.88	\$16,004.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715.91	\$715.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,408.88	\$114,408.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,317.14	\$58,317.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,896.92	\$34,896.92	\$0.00	\$0.00
D	8270-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,475.40	\$3,475.40	\$0.00	\$0.00
D	8270-102-AG323-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,487.68	\$13,487.68	\$0.00	\$0.00
D	8270-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,976.48	\$6,976.48	\$0.00	\$0.00
D	8270-102-AP325-128-1131-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,207.22	\$8,207.22	\$0.00	\$0.00
D	8270-102-AP325-128-1131-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,089.88	\$2,089.88	\$0.00	\$0.00
D	8270-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,695.00	\$119,695.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,126.26	\$8,126.26	\$0.00	\$0.00
D	8270-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,100.86	\$72,100.86	\$0.00	\$0.00
D	8270-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,017.84	\$94,017.84	\$0.00	\$0.00
D	8270-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,100.00	\$50,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,523.04	\$6,523.04	\$0.00	\$0.00
D	8270-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,052.54	\$5,052.54	\$0.00	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,576.98	\$51,576.98	\$0.00	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,341.10	\$24,341.10	\$0.00	\$0.00
D	8270-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,917.26	\$9,917.26	\$0.00	\$0.00
D	8270-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,333.02	\$22,333.02	\$0.00	\$0.00

Handwritten signature and text:
 [Signature]
 [Illegible handwritten text]
 [Illegible handwritten text]



Ufr. supervisor
Rep. r/BalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/ene./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 21/abr./2018
hora de Impresión 04:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,429.80	\$0.00	\$8,446.99	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,936.70	\$0.00	\$58,936.70	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179.80	\$0.00	\$179.80	\$0.00
D	8270-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,846.99	\$0.00	\$2,846.99	\$0.00
D	8270-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,685.96	\$0.00	\$1,685.96	\$0.00
D	8270-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,854.04	\$0.00	\$27,854.04	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,975.18	\$0.00	\$15,975.18	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,743.84	\$0.00	\$6,743.84	\$0.00
D	8270-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,517.24	\$0.00	\$2,517.24	\$0.00
D	8270-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,154.68	\$0.00	\$3,154.68	\$0.00
D	8270-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,775.86	\$0.00	\$3,775.86	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,910.50	\$0.00	\$21,910.50	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,203.18	\$0.00	\$4,203.18	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,200.00	\$0.00	\$63,200.00	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,660.42	\$0.00	\$8,660.42	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,004.88	\$0.00	\$16,004.88	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715.91	\$0.00	\$715.91	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,408.88	\$0.00	\$114,408.88	\$0.00
D	8270-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,317.14	\$0.00	\$58,317.14	\$0.00
D	8270-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,896.92	\$0.00	\$34,896.92	\$0.00
		Sumas =>	\$33,468,177.55	\$33,468,177.55	\$75,358,029.12	\$75,358,029.12	\$99,971,507.91	\$99,971,507.91

[Handwritten signature]
C. Yah Sabido Pedro
Presidente Municipal

[Handwritten signature]
C. Cen Pool María Juana
Secretaria Municipal

[Handwritten signature]
C. Montejo Gutierrez Lourdes
Sindica Municipal

[Handwritten signature]
C. Montejo Catzin Teodoro
Tesorero Municipal

C. García Concepción Beatriz
Regidora

C. Cen Caamal Sebastian
Regidor