



Usr. supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2018 | 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-02-01	Participaciones	\$42.30	\$0.00	\$294,850.00	\$294,533.39	\$388.91	\$0.00
D	1111-02-02	Fortalecimiento	-\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1112-03-005	Infraestructura 2018 Cta 00592615992 3	\$0.00	\$0.00	\$1,741,911.98	\$37,246.72	\$1,704,665.26	\$0.00
D	1112-03-006	Fortalecimiento 2018 Cta 00592610896 7	\$0.00	\$0.00	\$292,110.29	\$290,701.00	\$1,409.29	\$0.00
D	1112-03-009	FORTALECIMIENTO 13 CTA 0863091645	\$19,343.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,343.25	\$0.00
D	1112-03-011	FONDO DE CULTURA 2014 CTA 0217800196	\$17,538.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,538.09	\$0.00
D	1112-03-012	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 14 CTA 0217800187	\$15,099.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,099.32	\$0.00
D	1112-03-015	3X1 MIGRANTES 2015 CTA. 0278907649	\$263,411.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,411.24	\$0.00
D	1112-03-016	Participaciones Cta 00404290863-3	-\$11.73	\$0.00	\$1,105,129.45	\$1,105,080.15	\$37.57	\$0.00
D	1112-03-023	3x1 para migrantes 2016 Cta 00444980335-5	\$10,113.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,113.50	\$0.00
D	1112-03-025	Fortalecimiento 2017 Cta 00488532804 1	\$0.08	\$0.00	\$10,284.90	\$10,284.98	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,105,129.45	\$1,105,129.45	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,004,002.27	\$2,004,002.27	\$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	\$1,730,766.46	\$0.00	\$32,785.30	\$0.00	\$1,763,551.76	\$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 Vanmar SC de RL de CV	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-04-14	Guillen Lara Victor Manuel	\$0.00	\$0.00	\$37,246.72	\$0.00	\$37,246.72	\$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	\$10,284.90	\$0.00	\$0.00	\$10,284.90	\$0.00	\$0.00
D	1134-00060	lico Constructores S.A. de C.V	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1134-07	OPERADORA CAIR S.A. DE C.V	-\$14,205.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,205.88	\$0.00
D	1134-08	CONSTRUCCIONES VANMAR S.C. DE R.L. DE C.V.	\$108,322.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,322.86	\$0.00
D	1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$15,054,554.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,054,554.61	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$4,098,286.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,098,286.50	\$0.00
D	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$1,954,646.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,954,646.29	\$0.00
D	1235-9-6191	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 Máquinas-Herramienta	\$24,103.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,103.60	\$0.00

Handwritten signatures and notes:

13210 Victor...
 María Juana...
 Pedro...
 Page 1



MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/abr./2018

hora de Impresión | 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$111,836.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$111,836.96
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$558,862.34	\$0.00	\$558,862.34	\$0.00
A	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$155,380.28	\$0.00	\$155,380.28	\$0.00
A	2112-1-000001	Guillen Lara Victor Manuel	\$0.00	-\$29,485.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,013.44
A	2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$0.00	\$151,439.00	\$80,295.00	\$0.00	\$80,295.00	\$71,144.00
A	2112-1-000015	Alcozer Calderon Luis Ariel	\$0.00	\$0.00	\$115,850.00	\$0.00	\$115,850.00	\$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	\$1,381.50	\$0.00	\$1,381.50	\$637.00
A	2112-1-000028	Banco Mercantil del Norte SA	\$0.00	\$0.00	\$1,779.12	\$0.00	\$1,779.12	\$0.00
A	2112-1-000036	Noh y Sabido Victor Manuel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$0.00	\$87,082.00	\$0.00	\$87,082.00	\$0.00
A	2112-1-000043	Office Depot de Mexico S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,839.91	\$2,839.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	Velazquez Cherez Ruben Bernaldino	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	Cervantez Cherez Ruben Bernaldino	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	Consignaciones Motrices SA de CV	\$0.00	\$48,013.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,013.44
A	2112-1-000067	Buenfil Gorocica Raul Ruben	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00
A	2112-1-000073	Compañía Tipografica Yucateca SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$3,006.72	\$0.00	\$3,006.72	\$0.00
A	2112-1-000077	Farmacon SA de CV	\$0.00	\$3,053.86	\$7,375.34	\$0.00	\$7,375.34	\$0.00
A	2112-1-000091	Novedades Farah 65, SA de CV	\$0.00	\$5,819.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,819.24
A	2112-1-000092	Soriano Solleiro Gabriel Alejandro	\$0.00	\$3,060.03	\$3,060.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	Impulsora Hidraulica SA de CV	\$0.00	\$569.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	Rodriguez Puerto Jose Ricardo	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	2112-1-000110	Materiales Ofia Sa de CV	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00
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 Camul Santiago	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00
A	2112-2-000065	Itza Chi Maria Fabiola	\$0.00	\$0.00	\$10,284.88	\$0.00	\$10,284.88	\$0.00
A	2112-2-000065	PC Online SA de CV	\$0.00	\$4,877.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,877.00
A	2113-6111	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	\$277,600.00	\$0.00	\$277,600.00	-\$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	\$332,225.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,810.92
A	2117-03-003	ISR retenido por Sueldos y Salarios	\$0.00	\$1,256,962.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,286,360.27
A	2117-03-004	ISR retenido por Asimilados	\$0.00	\$225,707.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,887.96
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	Retención 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	\$384,500.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$299,500.00
A	2119-06	Acreedores 2018 Admón 2015-2018	\$0.00	\$0.00	\$94,500.00	\$0.00	\$94,500.00	\$1,000.00
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	Resultado 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

Manix Juan (Cuenta)
Rep. rptBalanzaComprobacion
2018



U\$F: supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Fecha y | 29/abr./2018

hora de Impresión | 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$537,618.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,163,367.16
A	4211-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$18,853.18	\$0.00	\$21,625.10	\$0.00	\$40,478.28
A	4211-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$273,370.84	\$0.00	\$319,579.93	\$0.00	\$592,950.77
A	4211-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$21,028.56	\$0.00	\$17,783.40	\$0.00	\$38,811.96
A	4211-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$56,829.78	\$0.00	\$82,350.41	\$0.00	\$139,180.19
A	4211-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$24,544.87	\$0.00	\$24,493.32	\$0.00	\$49,038.19
A	4211-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$9,819.03	\$0.00	\$13,548.55	\$0.00	\$23,367.58
A	4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,741,523.00	\$0.00	\$1,741,523.00
A	4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378.98	\$0.00	\$378.98
A	4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,081.00	\$0.00	\$262,081.00
A	4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.29	\$0.00	\$19.29
D	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$448,758.61	\$0.00	\$558,862.34	\$0.00	\$1,007,620.95	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$155,380.28	\$0.00	\$155,380.28	\$0.00	\$310,760.56	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,839.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,839.91	\$0.00
D	5121-2121	Material y útiles de impresión y reproducción	\$3,060.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,060.03	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$1,091.50	\$0.00	\$1,091.50	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$10,284.88	\$0.00	\$10,284.88	\$0.00
D	5125-2531	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$569.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$569.53	\$0.00
D	5126-2611	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,769.77	\$0.00	\$4,321.48	\$0.00	\$8,091.25	\$0.00
D	5131-3111	Combustible	\$10,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,425.00	\$0.00
D	5133-3311	Energía eléctrica	\$119,695.00	\$0.00	\$87,082.00	\$0.00	\$206,777.00	\$0.00
D	5133-3321	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$114,408.88	\$0.00	\$115,850.00	\$0.00	\$230,258.88	\$0.00
D	5134-3491	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$18,527.56	\$0.00	-\$18,527.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5136-3631	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$179.80	\$0.00	\$1,779.12	\$0.00	\$1,958.92	\$0.00
D	5138-3821	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	\$0.00	\$0.00	\$3,006.72	\$0.00	\$3,006.72	\$0.00
D	5241-4411	Gastos de orden social y cultural	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	8110-11-01-07	Ayudas sociales	\$113,300.00	\$0.00	\$277,600.00	\$0.00	\$390,900.00	\$0.00
D	8110-12-01-01-01	Otros Espectáculos no Específicos	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8110-41-01-03	Habitacional	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8110-43-04-01	Espacios en Parques Públicos	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8110-43-05-01	Servicios de mercados y centrales de abasto	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00
D	8110-43-06-01	Inhumación, exhumación y apertura de fosas	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8110-44-01	Sacrificio de ganado semoviente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-44-03	Licencias de Funcionamiento y Permisos	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-81-01-02	Expedición de Certificados, Constancias, Copias, Fotografías y Formas Oficiales	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8110-81-01-02	Fondo General de Participaciones	\$8,230,377.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,230,377.24	\$0.00
D	8110-81-01-04	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$1,247,285.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,247,285.52	\$0.00
D	8110-81-01-05	Fondo de Fomento Municipal	\$474,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,399.00	\$0.00
D	8110-81-01-07	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$547,139.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,139.52	\$0.00
D	8110-81-01-08	Fondo de Fiscalización	\$2,192,912.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,192,912.52	\$0.00
D	8110-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$659,031.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$659,031.36	\$0.00
D	8110-81-02	Participaciones Estatales	\$480,754.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,754.68	\$0.00

Handwritten signatures and notes:

At the bottom right, there are several handwritten signatures and notes in blue ink. One signature appears to be "Pedro..." and another "Rafael...". There are also some illegible handwritten notes and a date "29/04/2018".

MUNICIPIO DE TAHADZIU
Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/abr./2018

hora de Impresión | 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8210-102-AG323-125-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$41,705.04	\$0.00
A	8210-102-AG323-125-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$161,852.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,852.16
A	8210-102-AG323-125-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$8,481.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,481.55
A	8210-102-AG323-125-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$83,717.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,717.76
A	8210-102-AI512-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$3,488.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,488.24
A	8210-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$98,487.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,487.84
A	8210-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$25,078.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,078.56
A	8210-102-AP325-128-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$5,148.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,148.60
A	8210-102-AP325-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$77,304.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,304.72
A	8210-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$865,210.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,210.32
A	8210-102-AU321-129-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$39,271.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,271.46
A	8210-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$1,487,131.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,487,131.44
A	8210-102-CA311-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$61,963.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,963.81
A	8210-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$387,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,500.00
A	8210-102-CP322-131-1131-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$1,666,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666,250.00
A	8210-102-CP322-131-1322-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$78,277.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,277.44
A	8210-102-DC412-127-1131-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$3,261.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,261.56
A	8210-102-DC412-127-3611-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$60,631.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,631.20
A	8210-102-DC412-127-3621-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$2,526.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,526.30
A	8210-102-DM121-118-1131-	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-102-DM121-118-1211-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$639,137.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639,137.52
A	8210-102-DM121-118-1322-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$292,093.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,093.20
A	8210-102-DM121-118-2161-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$38,801.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,801.28
A	8210-102-DM121-118-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-102-DM121-118-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-102-DM121-118-2751-	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-102-DS322-109-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$119,008.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,008.08
A	8210-102-DS322-109-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$4,958.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,958.67
A	8210-102-EC211-111-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$267,997.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,997.44
A	8210-102-EC211-111-1322-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$101,157.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,157.60
A	8210-102-EC211-111-2731-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$15,381.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,381.46
A	8210-102-FT511-107-1131-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-102-FT511-107-1322-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$721,284.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$721,284.00
A	8210-102-FT511-107-2111-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$30,053.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,053.50
A	8210-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-102-FT511-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$4,857.25	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$50,682.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,682.24
A	8210-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$20,231.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,231.52
A	8210-102-JC421-126-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$2,954.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,954.74

Benito Protes...
Benito Protes...
Maria Juana...
...
...

MUNICIPIO DE TAHADZIU

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 29/abr./2018 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$362,153.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,153.76
A	8210-102-JU122-117-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$15,089.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,089.74
A	8210-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$191,702.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,702.64
A	8210-102-OP411-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$80,926.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,926.08
A	8210-102-OP411-108-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$11,359.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,359.53
A	8210-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-102-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$30,206.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,206.88
A	8210-102-PA324-130-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$1,258.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258.62
A	8210-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$37,856.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,856.64
A	8210-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$45,310.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,310.32
A	8210-102-PC131-110-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$3,465.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,465.29
A	8210-102-PC131-110-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$262,927.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,927.44
A	8210-102-PM231-102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$50,438.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,438.16
A	8210-102-PM231-102-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$13,056.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,056.90
A	8210-102-PM231-102-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-102-PM231-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-102-PM231-102-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-102-PM231-102-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$1,666,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666,250.00
A	8210-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$103,925.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,925.76
A	8210-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$192,058.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,058.56
A	8210-102-SB221-114-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$12,332.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,332.68
A	8210-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$1,052,856.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052,856.35
A	8210-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$745,967.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745,967.76
A	8210-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-102-SP111-106-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$436,718.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,718.16
A	8210-102-TR112-113-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$18,196.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,196.59
A	8210-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$139,066.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,066.48
A	8210-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$35,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,689.00
A	8210-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$216,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,250.00
A	8210-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$11,494,063.64	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,456,163.36	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,658,963.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,658,963.00
A	8210-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$745,967.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745,967.76
A	8210-503-FM113-106-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$62,163.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,163.98
A	8210-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$104,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,500.00

Handwritten notes:
 Para Proceso de Costos
 Maria Juan Len Paz
 Pedro - 19/4/18



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2018 | 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-503-FM113-106-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$8,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,360.00
A	8210-503-FM113-106-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$8,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,360.00
A	8210-503-FM113-106-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$8,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,360.00
A	8210-503-FM113-106-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$663,945.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,945.03
A	8210-503-FM113-106-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-503-FM113-106-2831-	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-503-FM113-106-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,156,965.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,156,965.23
A	8210-503-FM113-106-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$105,365.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,365.00
D	8220-102-AG323-125-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$38,229.64	\$0.00	\$0.00	\$3,475.40	\$34,754.24	\$0.00
D	8220-102-AG323-125-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$148,364.48	\$0.00	\$0.00	\$13,487.68	\$134,876.80	\$0.00
D	8220-102-AG323-125-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,481.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,481.55	\$0.00
D	8220-102-AG323-125-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-102-AI512-124-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$76,741.28	\$0.00	\$0.00	\$5,920.61	\$70,820.67	\$0.00
D	8220-102-AI512-124-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,488.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,488.24	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$90,280.62	\$0.00	\$0.00	\$8,207.24	\$82,073.38	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$22,988.68	\$0.00	\$0.00	\$2,089.88	\$20,898.80	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,148.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,148.60	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$60,305.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,305.00	\$0.00
D	8220-102-AU321-129-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$69,178.46	\$0.00	\$0.00	\$9,810.44	\$59,368.02	\$0.00
D	8220-102-AU321-129-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$793,109.46	\$0.00	\$0.00	\$72,100.86	\$721,008.60	\$0.00
D	8220-102-AU321-129-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$39,271.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,271.46	\$0.00
D	8220-102-AU321-129-2231-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,091.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-AU321-129-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$1,393,113.60	\$0.00	\$0.00	\$94,017.84	\$1,299,095.76	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$61,963.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,963.81	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$385,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,760.00	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$1,616,150.00	\$0.00	\$0.00	\$117,200.00	\$1,498,950.00	\$0.00
D	8220-102-CP322-131-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$71,754.40	\$0.00	\$0.00	\$6,523.06	\$65,231.34	\$0.00
D	8220-102-CP322-131-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,261.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,261.56	\$0.00
D	8220-102-DC412-127-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$55,578.66	\$0.00	\$0.00	\$5,052.54	\$50,526.12	\$0.00
D	8220-102-DC412-127-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,526.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,526.30	\$0.00
D	8220-102-DC412-127-3611-	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$587,560.54	\$0.00	\$0.00	\$49,892.90	\$537,667.64	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$267,752.10	\$0.00	\$0.00	\$24,341.10	\$243,411.00	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$38,801.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,801.28	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,381.50	\$4,618.50	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2751-	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-102-DS232-109-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$109,090.82	\$0.00	\$0.00	\$9,917.26	\$99,173.56	\$0.00
D	8220-102-DS232-109-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,958.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,958.67	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$245,664.42	\$0.00	\$0.00	\$22,333.08	\$223,331.34	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$92,727.80	\$0.00	\$0.00	\$8,429.80	\$84,298.00	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$15,381.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,381.46	\$0.00

Maria Julia Cruz Pani
[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 29/abr./2018 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$662,347.30	\$0.00	\$0.00	\$58,369.75	\$603,957.55	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$30,053.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,053.50	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$12,160.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,160.09	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$11,939.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,939.97	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$4,677.45	\$0.00	\$0.00	\$1,779.12	\$2,898.33	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$47,835.25	\$0.00	\$0.00	\$1,470.52	\$46,364.73	\$0.00
D	8220-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$18,545.56	\$0.00	\$0.00	\$1,685.96	\$16,859.60	\$0.00
D	8220-102-JC421-126-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,954.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,954.74	\$0.00
D	8220-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$334,299.72	\$0.00	\$0.00	\$30,072.64	\$304,227.08	\$0.00
D	8220-102-JU122-117-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$15,089.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,089.74	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$74,182.24	\$0.00	\$0.00	\$15,975.22	\$159,752.24	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$11,359.53	\$0.00	\$0.00	\$6,743.84	\$67,438.40	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$17,430.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,430.47	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$27,689.64	\$0.00	\$0.00	\$2,517.24	\$25,172.40	\$0.00
D	8220-102-PA324-130-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,258.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258.62	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$34,701.96	\$0.00	\$0.00	\$3,154.70	\$31,547.26	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$41,534.46	\$0.00	\$0.00	\$3,775.86	\$37,758.60	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,465.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,465.29	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$241,016.94	\$0.00	\$0.00	\$21,910.54	\$219,106.40	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$46,234.98	\$0.00	\$0.00	\$42,031.18	\$42,031.80	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$13,056.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,056.90	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-2611-1	Combustible G. Corriente	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,006.72	\$46,993.28	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,006.72	\$3,006.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$1,603,050.00	\$0.00	\$0.00	\$160,400.00	\$1,442,650.00	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$95,265.34	\$0.00	\$0.00	\$8,660.44	\$86,604.90	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$176,053.68	\$0.00	\$0.00	\$16,004.88	\$160,048.80	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$12,332.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,332.66	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$26,230.23	\$0.00	\$0.00	\$4,321.48	\$21,908.75	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$938,447.47	\$0.00	\$0.00	\$115,850.00	\$822,597.47	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$663,803.76	\$0.00	\$0.00	\$110,664.02	\$572,939.76	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00

maria maria con po Pedro y Esth Sa

Arrio P...
[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE TAHDZIU

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2018 | 09:39 a. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$401,821.24	\$0.00	\$0.00	\$34,897.00	\$366,924.24	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$18,196.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,196.59	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$139,066.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,066.48	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$35,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,689.00	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$197,722.43	\$0.00	\$0.00	-\$18,527.57	\$216,250.00	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$11,494,063.64	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,456,163.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,456,163.36	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-6141-2	Division de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$2,658,963.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,658,963.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$745,967.76	\$0.00	\$0.00	\$54,470.30	\$691,497.46	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$62,163.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,163.98	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$104,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,284.88	\$94,215.12	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$8,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,360.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$8,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,360.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$8,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,380.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$653,520.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$653,520.03	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,156,965.23	\$0.00	\$0.00	\$87,082.00	\$1,069,883.23	\$0.00
A	8230-102-AU321-129-2161-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$105,365.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,365.00	\$0.00
A	8230-102-AU321-129-2231-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,091.50	\$1,091.50	\$0.00
A	8230-102-AU321-129-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00
A	8230-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,381.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,381.50
A	8230-102-PM231-102-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,006.72	\$0.00	\$0.00	-\$3,006.72
A	8230-102-PM231-102-3631-1	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,006.72	\$0.00	\$3,006.72
D	8240-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,475.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AG323-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,487.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,920.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,207.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,089.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,810.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,100.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,091.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AU321-129-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,523.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,052.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,892.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00

maxix Jarama Cau [Signature]
Redu [Signature]
 [Handwritten notes and signatures]



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/abr./2018

hora de impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-102-DM121-118-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,341.10	\$0.00	\$24,341.10	\$0.00
D	8240-102-DS232-109-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,917.26	\$0.00	\$9,917.26	\$0.00
D	8240-102-EC211-111-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,333.08	\$0.00	\$22,333.08	\$0.00
D	8240-102-EC211-111-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,429.80	\$0.00	\$8,429.80	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,389.75	\$0.00	\$58,389.75	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-2121-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-3491-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,779.12	\$0.00	\$1,779.12	\$0.00
D	8240-102-JC421-126-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,470.52	\$0.00	\$1,470.52	\$0.00
D	8240-102-JC421-126-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,685.96	\$0.00	\$1,685.96	\$0.00
D	8240-102-JU122-117-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,072.64	\$0.00	\$30,072.64	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,975.22	\$0.00	\$15,975.22	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,743.84	\$0.00	\$6,743.84	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PA324-130-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,517.24	\$0.00	\$2,517.24	\$0.00
D	8240-102-PC131-110-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,154.70	\$0.00	\$3,154.70	\$0.00
D	8240-102-PC131-110-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,775.86	\$0.00	\$3,775.86	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,910.54	\$0.00	\$21,910.54	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,203.18	\$0.00	\$4,203.18	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-3631-	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,006.72	\$0.00	\$3,006.72	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,400.00	\$0.00	\$160,400.00	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,660.44	\$0.00	\$8,660.44	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,004.88	\$0.00	\$16,004.88	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,321.48	\$0.00	\$4,321.48	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,850.00	\$0.00	\$115,850.00	\$0.00
D	8240-102-SP111-106-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$3,846.84	\$0.00	\$110,864.02	\$0.00	\$114,710.86	\$0.00
D	8240-102-JR112-113-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,897.00	\$0.00	\$34,897.00	\$0.00
D	8240-501-IM331-108-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.01	\$0.00	-\$18,527.57	\$0.00	-\$18,527.56	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,470.30	\$0.00	\$54,470.30	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,284.86	\$0.00	\$10,284.86	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,062.00	\$0.00	\$87,062.00	\$0.00
D	8250-102-AG323-125-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,475.40	\$0.00	\$3,475.40	\$0.00
D	8250-102-AG323-125-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,487.68	\$0.00	\$13,487.68	\$0.00
D	8250-102-AI512-124-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,920.61	\$0.00	\$5,920.61	\$0.00
D	8250-102-AP325-128-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,207.24	\$0.00	\$8,207.24	\$0.00
D	8250-102-AP325-128-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,089.88	\$0.00	\$2,089.88	\$0.00
D	8250-102-AP325-128-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AU321-129-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,810.44	\$0.00	\$9,810.44	\$0.00
D	8250-102-AU321-129-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,100.86	\$0.00	\$72,100.86	\$0.00
D	8250-102-AU321-129-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,091.50	\$0.00	\$1,091.50	\$0.00
D	8250-102-AU321-129-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00

Maria Cruz Con Paz
Rubén
(Rubén) (Rubén) (Rubén) (Rubén) (Rubén)



MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 29/abr./2018

hora de Impresión | 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,200.00	\$117,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,523.06	\$6,523.06	\$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	\$49,892.90	\$49,892.90	\$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	\$22,333.08	\$22,333.08	\$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	\$58,389.75	\$58,389.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,839.91	\$0.00	\$0.00	\$2,839.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$3,060.03	\$0.00	\$0.00	\$3,060.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,779.12	\$1,779.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,470.52	\$1,470.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,685.96	\$1,685.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,072.64	\$30,072.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,975.22	\$15,975.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,743.84	\$6,743.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$569.53	\$0.00	\$0.00	\$569.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,517.24	\$2,517.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,154.70	\$3,154.70	\$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	\$21,910.54	\$21,910.54	\$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-PM231-102-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,006.72	\$3,006.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,400.00	\$160,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,660.44	\$8,660.44	\$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	\$3,053.86	\$0.00	\$4,321.48	\$7,375.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,850.00	\$115,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,710.86	\$114,710.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,897.00	\$34,897.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$18,527.56	\$0.00	-\$18,527.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,470.30	\$54,470.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,284.88	\$10,284.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$120,425.00	\$0.00	\$0.00	\$10,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-508-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,082.00	\$87,082.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-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	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	\$5,920.61	\$5,920.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,207.24	\$8,207.24	\$0.00	\$0.00

Maria Julia (ca) 100
De la cuenta 1000 a la 9000
Antonio Pichote
Beate Pichote



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión | 29/abr./2018
09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,810.44	\$9,810.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,100.86	\$72,100.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,091.50	\$1,091.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AU321-129-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$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-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,200.00	\$117,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,523.06	\$6,523.06	\$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	\$49,892.90	\$49,892.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,341.10	\$24,341.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-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	\$22,333.08	\$22,333.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,429.80	\$8,429.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,389.75	\$58,389.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,839.91	\$2,839.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,060.03	\$3,060.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,779.12	\$1,779.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,470.52	\$1,470.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,685.96	\$1,685.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,072.64	\$30,072.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,975.22	\$15,975.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-OP411-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,743.84	\$6,743.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569.53	\$569.53	\$0.00	\$0.00
D	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	\$3,154.70	\$3,154.70	\$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	\$21,910.54	\$21,910.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-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	8260-102-PM231-102-3631-1	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,006.72	\$3,006.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,400.00	\$160,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,660.44	\$8,660.44	\$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	\$7,375.34	\$7,375.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,850.00	\$115,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,710.86	\$114,710.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,897.00	\$34,897.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,470.30	\$54,470.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,284.88	\$10,284.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,425.00	\$10,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,062.00	\$87,062.00	\$0.00	\$0.00

Arriba Juan (en pos)

Redu y...

POC

[Handwritten signature]



Usr: supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2018
09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$3,475.40	\$0.00	\$3,475.40	\$0.00	\$6,950.80	\$0.00
D	8270-102-AG323-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$13,487.68	\$0.00	\$13,487.68	\$0.00	\$26,975.36	\$0.00
D	8270-102-AU512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$6,976.48	\$0.00	\$5,920.61	\$0.00	\$12,897.09	\$0.00
D	8270-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$8,207.22	\$0.00	\$8,207.22	\$0.00	\$16,414.46	\$0.00
D	8270-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$2,089.88	\$0.00	\$2,089.88	\$0.00	\$4,179.76	\$0.00
D	8270-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$119,695.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,695.00	\$0.00
D	8270-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$8,126.26	\$0.00	\$9,810.44	\$0.00	\$17,936.70	\$0.00
D	8270-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$72,100.86	\$0.00	\$72,100.86	\$0.00	\$144,201.72	\$0.00
D	8270-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,091.50	\$0.00	\$1,091.50	\$0.00
D	8270-102-AU321-129-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	8270-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$94,017.84	\$0.00	\$94,017.84	\$0.00	\$188,035.68	\$0.00
D	8270-102-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	8270-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$50,100.00	\$0.00	\$117,200.00	\$0.00	\$167,300.00	\$0.00
D	8270-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$6,523.04	\$0.00	\$6,523.06	\$0.00	\$13,046.10	\$0.00
D	8270-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$5,052.54	\$0.00	\$5,052.54	\$0.00	\$10,105.08	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$51,576.98	\$0.00	\$49,892.90	\$0.00	\$101,469.88	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$24,341.10	\$0.00	\$24,341.10	\$0.00	\$48,682.20	\$0.00
D	8270-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$9,917.26	\$0.00	\$9,917.26	\$0.00	\$19,834.52	\$0.00
D	8270-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$22,333.02	\$0.00	\$22,333.02	\$0.00	\$44,666.10	\$0.00
D	8270-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$8,429.80	\$0.00	\$8,429.80	\$0.00	\$16,859.60	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$58,936.70	\$0.00	\$58,936.75	\$0.00	\$117,873.45	\$0.00
D	8270-102-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	8270-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,060.03	\$0.00	\$3,060.03	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$179.80	\$0.00	\$1,779.12	\$0.00	\$1,958.92	\$0.00
D	8270-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$2,846.99	\$0.00	\$1,470.52	\$0.00	\$4,317.51	\$0.00
D	8270-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$1,685.96	\$0.00	\$1,685.96	\$0.00	\$3,371.92	\$0.00
D	8270-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$27,854.04	\$0.00	\$30,072.64	\$0.00	\$57,926.68	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$15,975.18	\$0.00	\$15,975.22	\$0.00	\$31,950.40	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$6,743.84	\$0.00	\$6,743.84	\$0.00	\$13,487.68	\$0.00
D	8270-102-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	8270-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$2,517.24	\$0.00	\$2,517.24	\$0.00	\$5,034.48	\$0.00
D	8270-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$3,154.68	\$0.00	\$3,154.70	\$0.00	\$6,309.38	\$0.00
D	8270-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$3,775.86	\$0.00	\$3,775.86	\$0.00	\$7,551.72	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$21,910.50	\$0.00	\$21,910.54	\$0.00	\$43,821.04	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$4,203.18	\$0.00	\$4,203.18	\$0.00	\$8,406.36	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,006.72	\$0.00	\$3,006.72	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$63,200.00	\$0.00	\$160,400.00	\$0.00	\$223,600.00	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$8,660.42	\$0.00	\$8,660.44	\$0.00	\$17,320.86	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$16,004.88	\$0.00	\$16,004.88	\$0.00	\$32,009.76	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$715.91	\$0.00	\$737.34	\$0.00	\$8,091.25	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$114,408.88	\$0.00	\$115,850.00	\$0.00	\$230,258.88	\$0.00
D	8270-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$58,317.14	\$0.00	\$114,710.86	\$0.00	\$173,028.00	\$0.00
D	8270-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$34,896.92	\$0.00	\$34,897.00	\$0.00	\$69,793.92	\$0.00

Manila June (ah/ps)
Rodr...
2018
...



Usr. supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 28/feb./2018

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

Fecha y 29/abr./2018

hora de impresión 09:39 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-503-FM113-106-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,470.30	\$0.00	\$54,470.30	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,284.88	\$0.00	\$10,284.88	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,425.00	\$0.00	\$10,425.00	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,082.00	\$0.00	\$87,082.00	\$0.00
Sumas =>			\$99,971,507.91	\$99,971,507.91	\$20,398,786.11	\$20,398,786.11	\$102,934,716.66	\$102,934,716.66

Pedro Yáñez Suárez
C. Yah Sabido Pedro
Presidente Municipal

María Juana Cen Pool
C. Cen Pool María Juana
Secretaria Municipal

Beatriz Concepción Beatriz
C. García Concepción Beatriz
Regidora

[Signature]
C. Montejó Catzín Teodoro
Sindica Municipal

C. Montejo Catzín Teodoro
Tesorero Municipal

[Signature]
C. Cen Caamal Sebastian
Regidor