



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jun./2018 al 30/jun./2018

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

Fecha y 09/ago./2018

hora de Impresión 11:09 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-02-01	Participaciones	\$297.85	\$0.00	\$714,250.00	\$714,424.72	\$123.13	\$0.00
D	1111-02-02	Fortalecimiento	\$49,406.20	\$0.00	\$20,000.00	\$63,796.64	\$5,609.56	\$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 00592615592 3	\$19,701.60	\$0.00	\$1,741,755.52	\$851,007.59	\$910,449.53	\$0.00
D	1112-03-006	Fortalecimiento 2018 Cta 00592610896 7	\$85.52	\$0.00	\$311,101.66	\$309,730.60	\$1,456.58	\$0.00
D	1112-03-009	FORTALECIMIENTO 13 CTA 0863091645	\$19,343.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,343.25	\$0.00
D	1112-03-011	FONDO DE CULTURA 2014 CTA 0217800196	\$17,538.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,538.09	\$0.00
D	1112-03-012	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 14 CTA 0217800187	\$15,099.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,099.32	\$0.00
D	1112-03-015	3X1 MIGRANTES 2015 CTA. 0278907649	\$263,411.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,411.24	\$0.00
D	1112-03-016	Participaciones Cta 00404290663-3	\$228.39	\$0.00	\$1,410,230.00	\$1,411,904.73	-\$1,446.34	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,410,230.00	\$1,410,230.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$12,283,705.00	\$0.00	\$253.18	\$2,003,857.18	\$10,280,101.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$1,392,285.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392,285.97	\$0.00
D	1122-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01	Subsidio al Empleo	\$1,852,962.00	\$0.00	\$29,700.98	\$0.00	\$1,882,662.98	\$0.00
D	1123-04-01	Gasolinera Roma, S.A. de C.V.	\$43,220.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,220.06	\$0.00
D	1123-04-02	Montejo Catzin Teodoro	\$72,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$49,000.00	\$53,000.00	\$0.00
D	1123-04-07	Chi Duran Carlos Manuel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-04-13	Chan Sanchez Edier Ricardo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-14	Guillen Lara Victor Manuel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	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	Itza Chi María Fabiola	\$16,400.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$18,900.00	\$0.00
D	1134-000060	Ilco Constructores S.A. de C.V.	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1134-000075	Chi Duran Carlos Manuel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000082	Ayora Becerra Nelson Alberto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000084	Canul Hernandez Miguel Ubaldo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000112	Chan Sanchez Edier Ricardo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000124	Edificaciones Excomsar SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-07	OPERADORA CAIR S.A. DE C.V.	-\$14,205.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,205.88	\$0.00
D	1134-08	CONSTRUCCIONES VANMAR S.C. DE R.L. DE C.V.	\$108,322.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,322.86	\$0.00
D	1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$18,132,843.83	\$0.00	\$819,127.68	\$0.00	\$18,951,971.51	\$0.00
D	1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$2,324,945.18	\$0.00	\$22,568.23	\$0.00	\$2,347,513.41	\$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	\$3,262,966.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,262,966.35	\$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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jun./2018 al 30/jun./2018

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

Fecha y 09/ago./2018

hora de Impresión 11:09 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$6,929.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,929.84	\$0.00
D	1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$697,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697,000.00	\$0.00
D	1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$29,546.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,546.03	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$3,362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,362.00	\$0.00
D	1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$9,547.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,547.96	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$33,500.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.57	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$24,103.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,103.60	\$0.00
D	1246-9-5691	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	\$490,474.98	\$490,474.98	\$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
A	2112-1-000001	Guillen Lara Victor Manuel	\$0.00	-\$48,013.44	\$10,190.14	\$20,380.28	\$0.00	-\$37,823.30
A	2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$0.00	\$26,576.11	\$31,505.11	\$25,545.49	\$0.00	\$20,616.49
A	2112-1-000006	Provedora del Panadero, S.A de C.V..	\$0.00	\$0.00	\$34,171.69	\$34,171.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	Alcocer Calderon Luis Ariel	\$0.00	\$116,606.66	\$116,606.66	\$110,527.77	\$0.00	\$110,527.77
A	2112-1-000019	Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,897.93	\$9,253.90	\$9,253.90	\$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	2112-1-000025	Chan Cauich Alfredo Fidel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	Aranda Zavala Patricia Concepcion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	Banco Mercantil del Norte SA	\$0.00	\$0.00	\$1,124.74	\$1,124.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	Estacion de servicios las palmas sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	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	\$160,405.00	\$160,405.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	Velazquez Molgora María del Carmen	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	Cervantez Cherrez Ruben Bernaldino	\$0.00	\$3,480.00	\$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	2112-1-000072	Super TiendaAutomotriz del Sureste S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	Compañía Tipografica Yucateca SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	Farmacon SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$5,441.37	\$5,441.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	Novedades Farah 65, SA de CV	\$0.00	\$5,819.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,819.24
A	2112-1-000092	Soriano Solleiro Gabriel Alejandro	\$0.00	\$1,020.01	\$0.00	\$1,020.01	\$0.00	\$2,040.02
A	2112-1-000096	Impulsora Hidraulica SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$28,997.23	\$28,997.23	\$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 Olfa 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 Canul Santiago	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00
A	2112-1-000123	Itza Chi Maria Fabiola	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,500.00
A	2112-1-000125	Osorio Briceño Jose Luis	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	Tryay Novelo Rosa Elena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jun./2018 al 30/jun./2018

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

Fecha y 09/ago./2018

hora de Impresión 11:09 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000127	Clara Morales María	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	EMBITEC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2113-000075	Chi Duran Carlos Manuel	\$0.00	\$0.00	\$270,269.33	\$270,269.33	\$0.00	\$0.00
A	2113-000082	Ayora Becerra Nelson Alberto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000084	Canul Hernandez Miguel Ubaldo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000112	Chan Sanchez Edier Ricardo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000124	Edificaciones Excomsar SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$571,426.58	\$571,426.58	\$0.00	\$0.00
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	\$672,012.00	\$672,012.00	\$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	\$387,463.63	\$0.00	\$12,539.13	\$0.00	\$400,002.76
A	2117-03-003	ISR retenido por Sueldos y Salarios	\$0.00	\$1,240,653.17	\$0.00	\$29,276.30	\$0.00	\$1,269,929.47
A	2117-03-004	ISR retenido por Asimilados	\$0.00	\$254,428.80	\$0.00	\$7,180.28	\$0.00	\$261,609.08
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-06	Acreedores 2018 Admón 2015-2018	\$0.00	\$84,650.00	\$265,650.00	\$222,000.00	\$0.00	\$41,000.00
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
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	4113-01-06	Adquisición de inmuebles	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00
A	4211-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$3,266,976.96	\$0.00	\$933,517.70	\$0.00	\$4,200,494.66
A	4211-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$80,493.71	\$0.00	\$13,074.18	\$0.00	\$93,567.89
A	4211-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$1,615,395.01	\$0.00	\$343,145.03	\$0.00	\$1,958,540.04
A	4211-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$93,228.60	\$0.00	\$22,161.05	\$0.00	\$115,389.65
A	4211-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$352,305.52	\$0.00	\$58,716.05	\$0.00	\$411,021.57
A	4211-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$100,109.02	\$0.00	\$30,344.25	\$0.00	\$130,453.27
A	4211-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$49,642.15	\$0.00	\$9,271.74	\$0.00	\$58,913.89
A	4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$17,415,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,415,230.00
A	4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$8,270.86	\$0.00	\$232.52	\$0.00	\$8,503.38
A	4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$2,882,891.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,882,891.00
A	4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$910.52	\$0.00	\$20.66	\$0.00	\$931.18
A	4214-05	Donaciones	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
D	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$2,486,739.97	\$0.00	\$490,474.98	\$0.00	\$2,977,214.95	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$776,901.40	\$0.00	\$155,380.28	\$0.00	\$932,281.68	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,124.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,124.84	\$0.00
D	5121-2121	Material y útiles de impresión y reproducción	\$6,120.06	\$0.00	\$1,020.01	\$0.00	\$7,140.07	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$1,719.70	\$0.00	\$4,603.18	\$0.00	\$6,322.88	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$2,605.47	\$0.00	\$28,622.70	\$0.00	\$31,228.17	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jun./2018 al 30/jun./2018

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

Fecha y 09/ago./2018

hora de Impresión 11:09 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$13,297.50	\$0.00	\$945.81	\$0.00	\$14,243.31	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$32,284.06	\$0.00	\$14,253.90	\$0.00	\$46,537.96	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$52,061.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,061.32	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$28,851.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,851.07	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$17,495.10	\$0.00	\$5,441.37	\$0.00	\$22,936.47	\$0.00
D	5126-2611	Combustible	\$136,635.25	\$0.00	\$54,542.72	\$0.00	\$191,177.97	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$3,590.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,590.03	\$0.00
D	5127-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$353.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353.01	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$484,345.00	\$0.00	\$160,405.00	\$0.00	\$644,750.00	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$695,546.59	\$0.00	\$110,527.77	\$0.00	\$806,074.36	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$251,901.40	\$0.00	\$20,380.28	\$0.00	\$272,281.68	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$2,666.52	\$0.00	\$1,124.74	\$0.00	\$3,791.26	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$15,772.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,772.42	\$0.00
D	5136-3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	\$5,345.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,345.28	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$35,102.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,102.81	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales	\$1,406,962.00	\$0.00	\$672,012.00	\$0.00	\$2,078,974.00	\$0.00
D	8110-11-01-07	Otros Espectáculos no Especificos	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8110-12-01-01-01	Habitacional	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8110-41-01-03	Espacios en Parques Públicos	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8110-43-04-01	Servicios de mercados y centrales de abasto	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00
D	8110-43-05-01	Inhumación, exhumación y apertura de fosas	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8110-43-06-01	Sacrificio de ganado semoviente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-44-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-44-03	Expedición de Certificados, Constancias, Copias, Fotografías y Formas Oficiales	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8110-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$8,230,377.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,230,377.24	\$0.00
D	8110-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$1,247,285.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,247,285.52	\$0.00
D	8110-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$474,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,399.00	\$0.00
D	8110-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$547,139.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,139.52	\$0.00
D	8110-81-01-07	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
D	8110-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$15,825,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,825,440.00	\$0.00
D	8110-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$2,996,007.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,996,007.00	\$0.00
D	8110-84-05	Donaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
A	8120-11-01-07	Otros Espectáculos no Especificos	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8120-12-01-01-01	Habitacional	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8120-13-01-06	Adquisición de inmuebles	\$0.00	-\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,060.00
A	8120-41-01-03	Espacios en Parques Públicos	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8120-43-04-01	Servicios de mercados y centrales de abasto	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8120-43-05-01	Inhumación, exhumación y apertura de fosas	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8120-43-06-01	Sacrificio de ganado semoviente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8120-44-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jun./2018 al 30/jun./2018

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

Fecha y 09/ago./2018

hora de Impresión 11:09 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-44-03	Expedición de Certificados, Constancias, Copias, Fotografías y Formas Oficiales	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$4,963,400.28	\$933,517.70	\$0.00	\$0.00	\$4,029,882.58
A	8120-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$1,166,791.81	\$13,074.18	\$0.00	\$0.00	\$1,153,717.63
A	8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	-\$1,140,996.01	\$343,145.03	\$0.00	\$0.00	-\$1,484,141.04
A	8120-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$453,910.92	\$22,161.05	\$0.00	\$0.00	\$431,749.87
A	8120-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$1,840,607.00	\$58,716.05	\$0.00	\$0.00	\$1,781,890.95
A	8120-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$558,922.34	\$30,344.25	\$0.00	\$0.00	\$528,578.09
A	8120-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$431,112.53	\$9,271.74	\$0.00	\$0.00	\$421,840.79
A	8120-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	-\$1,589,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,589,790.00
A	8120-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	-\$8,270.86	\$232.52	\$0.00	\$0.00	-\$8,503.38
A	8120-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$113,116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,116.00
A	8120-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	-\$910.52	\$20.66	\$0.00	\$0.00	-\$931.18
A	8120-84-05	Donaciones	\$0.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8140-13-01-06	Adquisición de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$933,517.70	\$933,517.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$13,074.18	\$13,074.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$343,145.03	\$343,145.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$22,161.05	\$22,161.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$58,716.05	\$58,716.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$30,344.25	\$30,344.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$9,271.74	\$9,271.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$10,449,138.00	\$1,741,523.00	\$0.00	\$0.00	\$8,707,615.00
A	8140-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$232.52	\$232.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$1,834,567.00	\$262,081.00	\$0.00	\$0.00	\$1,572,486.00
A	8140-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$20.66	\$20.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-05	Donaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-13-01-06	Adquisición de inmuebles	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00
A	8150-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$3,266,976.96	\$0.00	\$933,517.70	\$0.00	\$4,200,494.66
A	8150-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$80,493.71	\$0.00	\$13,074.18	\$0.00	\$93,567.89
A	8150-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$1,615,395.01	\$0.00	\$343,145.03	\$0.00	\$1,958,540.04
A	8150-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$93,228.60	\$0.00	\$22,161.05	\$0.00	\$115,389.65
A	8150-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$352,305.52	\$0.00	\$58,716.05	\$0.00	\$411,021.57
A	8150-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$100,109.02	\$0.00	\$30,344.25	\$0.00	\$130,453.27
A	8150-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$49,642.15	\$0.00	\$9,271.74	\$0.00	\$58,913.89
A	8150-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$6,966,092.00	\$0.00	\$1,741,523.00	\$0.00	\$8,707,615.00
A	8150-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$8,270.86	\$0.00	\$232.52	\$0.00	\$8,503.38
A	8150-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$1,048,324.00	\$0.00	\$262,081.00	\$0.00	\$1,310,405.00
A	8150-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$910.52	\$0.00	\$20.66	\$0.00	\$931.18
A	8150-84-05	Donaciones	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$41,705.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,705.04
A	8210-102-AG323-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$161,852.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,852.16
A	8210-102-AG323-125-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$8,481.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,481.55
A	8210-102-AG323-125-2591-1	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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jun./2018 al 30/jun./2018

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

Fecha y 09/ago./2018

hora de Impresión 11:09 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$1,666,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666,250.00
A	8210-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$78,277.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,277.44
A	8210-102-CP322-131-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$3,261.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,261.56
A	8210-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$60,631.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,631.20
A	8210-102-DC412-127-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$2,526.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,526.30
A	8210-102-DC412-127-3611-1	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$639,137.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639,137.52
A	8210-102-DM121-118-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$292,093.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,093.20
A	8210-102-DM121-118-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$38,801.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,801.28
A	8210-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-102-DM121-118-2751-1	Blancos 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-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$119,008.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,008.08
A	8210-102-DS232-109-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$4,958.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,958.67
A	8210-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$267,997.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,997.44
A	8210-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$101,157.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,157.60
A	8210-102-EC211-111-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$15,381.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,381.46
A	8210-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$721,284.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$721,284.00
A	8210-102-FT511-107-1322-1	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
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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jun./2018 al 30/jun./2018

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

Fecha y 09/ago./2018

hora de Impresión 11:09 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-102-OP411-108-2491-	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-	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-	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-	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-	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-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-102-PM231-102-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-102-PM231-102-3311-	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-	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-	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	División 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-	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-	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-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$104,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,500.00
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	\$8,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,380.00
A	8210-503-FM113-106-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$663,945.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,945.03



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jun./2018 al 30/jun./2018

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

Fecha y 09/ago./2018

hora de Impresión 11:09 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-503-FM113-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-503-FM113-106-2831-1	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-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,156,965.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,156,965.23
A	8210-503-FM113-106-3551-1	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-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$24,328.04	\$0.00	\$0.00	\$3,475.40	\$20,852.64	\$0.00
D	8220-102-AG323-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$94,413.76	\$0.00	\$0.00	\$13,487.68	\$80,926.08	\$0.00
D	8220-102-AG323-125-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,481.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,481.55	\$0.00
D	8220-102-AG323-125-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$56,226.47	\$0.00	\$0.00	\$4,864.72	\$51,361.75	\$0.00
D	8220-102-AI512-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,488.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,488.24	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$57,451.66	\$0.00	\$0.00	\$8,207.24	\$49,244.42	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$14,629.16	\$0.00	\$0.00	\$2,089.88	\$12,539.28	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,148.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,148.60	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$60,305.00	\$0.00	\$0.00	\$45,608.00	\$14,697.00	\$0.00
D	8220-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$24,884.14	\$0.00	\$0.00	\$11,494.60	\$13,389.54	\$0.00
D	8220-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$504,706.02	\$0.00	\$0.00	\$72,100.86	\$432,605.16	\$0.00
D	8220-102-AU321-129-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$39,271.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,271.46	\$0.00
D	8220-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-AU321-129-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$956,919.68	\$0.00	\$0.00	\$213,353.96	\$743,565.72	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$61,963.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,963.81	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$224,970.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,970.32	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$1,085,491.32	\$0.00	\$0.00	\$252,366.34	\$833,124.98	\$0.00
D	8220-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$45,662.16	\$0.00	\$0.00	\$6,523.06	\$39,139.10	\$0.00
D	8220-102-CP322-131-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,261.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,261.56	\$0.00
D	8220-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$35,368.50	\$0.00	\$0.00	\$5,052.54	\$30,315.96	\$0.00
D	8220-102-DC412-127-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,526.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,526.30	\$0.00
D	8220-102-DC412-127-3611-1	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$3,333.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.32	\$0.00
D	8220-102-DC412-127-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$384,205.49	\$0.00	\$0.00	\$63,636.73	\$320,568.76	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$170,387.70	\$0.00	\$0.00	\$24,341.10	\$146,046.60	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$38,801.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,801.28	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$2,990.50	\$4,603.18	\$2,387.32	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$34,135.00	\$0.00	\$0.00	\$28,622.70	\$5,512.30	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$945.81	\$945.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$6,416.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,416.65	\$0.00
D	8220-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$69,421.78	\$0.00	\$0.00	\$9,917.26	\$59,504.52	\$0.00
D	8220-102-DS232-109-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,958.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,958.67	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$156,332.10	\$0.00	\$0.00	\$22,333.08	\$133,999.02	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$59,008.60	\$0.00	\$0.00	\$8,429.80	\$50,578.80	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$15,381.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,381.46	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$8,409.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,409.97	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$425,277.32	\$0.00	\$0.00	\$57,842.78	\$367,434.54	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jun./2018 al 30/jun./2018

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

Fecha y 09/ago./2018

hora de Impresión 11:09 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$6,715.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,715.07	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$7,959.98	\$0.00	\$0.00	\$1,020.01	\$6,939.97	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$2,190.73	\$0.00	\$0.00	\$1,124.74	\$1,065.99	\$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	\$41,953.17	\$0.00	\$0.00	\$1,470.52	\$40,482.65	\$0.00
D	8220-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$11,801.72	\$0.00	\$0.00	\$1,685.96	\$10,115.76	\$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	\$215,612.38	\$0.00	\$0.00	\$29,538.22	\$186,074.16	\$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	\$111,826.58	\$0.00	\$0.00	\$15,975.22	\$95,851.36	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$47,206.88	\$0.00	\$0.00	\$6,743.84	\$40,463.04	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$11,359.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,359.53	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$111.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111.98	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$7,350.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,350.20	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$17,620.68	\$0.00	\$0.00	\$2,517.24	\$15,103.44	\$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	\$22,083.16	\$0.00	\$0.00	\$3,154.70	\$18,928.46	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$26,431.02	\$0.00	\$0.00	\$3,775.86	\$22,655.16	\$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	\$153,374.78	\$0.00	\$0.00	\$21,910.54	\$131,464.24	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$29,422.26	\$0.00	\$0.00	\$4,203.18	\$25,219.08	\$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	\$86,666.68	\$0.00	\$0.00	\$16,116.68	\$70,550.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$33,333.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,333.32	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$9,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,265.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$1,106,163.32	\$0.00	\$191,936.66	\$466,322.00	\$831,777.98	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$60,623.58	\$0.00	\$0.00	\$8,660.44	\$51,963.14	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$112,034.16	\$0.00	\$0.00	\$16,004.88	\$96,029.28	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$12,325.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,325.17	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$15,314.23	\$0.00	\$0.00	\$4,647.89	\$10,666.34	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$357,309.76	\$0.00	\$0.00	\$110,527.77	\$246,781.99	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jun./2018 al 30/jun./2018

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

Fecha y 09/ago./2018

hora de Impresión 11:09 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$366,599.08	\$0.00	\$0.00	\$50,623.46	\$315,975.62	\$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
D	8220-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$262,233.24	\$0.00	\$0.00	\$34,897.00	\$227,336.24	\$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	\$132,971.99	\$0.00	\$0.00	\$20,380.27	\$112,591.72	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$5,127,342.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,127,342.04	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$1,287,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,287,540.00	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$1,350,642.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,642.93	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$586,403.70	\$0.00	\$0.00	\$50,623.46	\$535,780.24	\$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	\$72,642.92	\$0.00	\$0.00	\$14,253.90	\$58,389.02	\$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	\$7,764.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,764.96	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$527,300.47	\$0.00	\$0.00	\$54,542.72	\$472,757.75	\$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	\$792,315.23	\$0.00	\$0.00	\$114,797.00	\$677,518.23	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$89,592.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,592.58	\$0.00
A	8230-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,091.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,091.50
A	8230-102-AU321-129-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00
A	8230-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$60,122.56	\$119,336.12	\$0.00	\$0.00	-\$179,458.68
A	8230-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	-\$127,426.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$127,426.68
A	8230-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$15,283.32	\$46,676.34	\$0.00	\$0.00	-\$31,393.02
A	8230-102-DC412-127-3611-1	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$0.00	-\$1,666.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,666.68
A	8230-102-DC412-127-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$2,338.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,338.56
A	8230-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$3,783.45	\$13,743.83	\$0.00	\$0.00	-\$17,527.28
A	8230-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$1,371.80	\$0.00	\$2,990.50	\$0.00	\$1,618.70
A	8230-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	-\$17,259.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,259.53
A	8230-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$945.81	\$0.00	\$13,945.81
A	8230-102-DM121-118-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	-\$4,583.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,583.35
A	8230-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$5,151.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,151.65
A	8230-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$2,160.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,160.09
A	8230-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	-\$919.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$919.96
A	8230-102-FT511-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jun./2018 al 30/jun./2018

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

Fecha y 09/ago./2018

hora de Impresión 11:09 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-102-OP411-108-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$426.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426.98
A	8230-102-OP411-108-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$52,061.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,061.32
A	8230-102-OP411-108-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$10,348.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,348.01
A	8230-102-OP411-108-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$2,296.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,296.79
A	8230-102-OP411-108-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00
A	8230-102-PM231-102-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	-\$43,333.32	\$16,116.68	\$0.00	\$0.00	-\$59,450.00
A	8230-102-PM231-102-2751-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735.00
A	8230-102-PM231-102-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-102-PM231-102-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$16,666.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,666.68
A	8230-102-PM231-102-3631-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$3,006.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,006.72
A	8230-102-PM231-102-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	-\$735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$735.00
A	8230-102-PM231-102-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$250,833.32	\$0.00	\$191,936.66	\$0.00	\$442,769.98
A	8230-102-SB221-114-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$7.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7.51
A	8230-102-SB221-114-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$7.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.51
A	8230-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$3,602.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,602.81
A	8230-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$168,623.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,623.36
A	8230-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	-\$2,347,513.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,347,513.41
A	8230-501-IM331-108-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$2,347,513.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,347,513.41
A	8230-501-IM331-108-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	-\$168,623.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$168,623.36
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-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,864.72	\$4,864.72	\$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	\$8,207.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,089.88	\$2,089.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,608.00	\$45,608.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,494.60	\$11,494.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,100.86	\$72,100.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$94,017.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.19	\$0.00
D	8240-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,690.00	\$205,690.00	\$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	\$6,523.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DC412-127-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,052.54	\$5,052.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DC412-127-3631-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,892.90	\$49,892.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,341.10	\$24,341.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,603.18	\$4,603.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,622.70	\$28,622.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$945.81	\$945.81	\$0.01	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jun./2018 al 30/jun./2018

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

Fecha y 09/ago./2018

hora de Impresión 11:09 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-102-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	8240-102-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	8240-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,429.80	\$8,429.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,842.78	\$57,842.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.01	\$1,020.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,124.74	\$1,124.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,470.52	\$1,470.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,685.96	\$1,685.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,538.22	\$29,538.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,975.22	\$15,975.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,743.84	\$6,743.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,517.24	\$2,517.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,154.70	\$3,154.70	\$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	\$21,910.54	\$21,910.54	\$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-PM231-102-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,322.00	\$466,322.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,660.44	\$8,660.44	\$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-SB221-114-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$793.48	\$0.00	\$4,647.89	\$5,441.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,527.77	\$110,527.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,623.46	\$50,623.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-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	8240-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	-\$0.03	\$0.00	\$20,380.27	\$20,380.28	-\$0.04	\$0.00
D	8240-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$940,918.97	\$0.00	\$0.00	\$819,127.68	\$121,791.29	\$0.00
D	8240-501-IM331-108-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$22,568.23	\$0.00	\$0.00	\$22,568.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,623.46	\$50,623.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,253.90	\$14,253.90	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jun./2018 al 30/jun./2018

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

Fecha y 09/ago./2018

hora de Impresión 11:09 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-503-FM113-106-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-2611-	Combustible G. Corriente	\$9.31	\$0.00	\$54,542.72	\$54,542.72	\$9.31	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,797.00	\$114,797.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	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-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,864.72	\$4,864.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-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
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	\$45,608.00	\$45,608.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,494.60	\$11,494.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,100.86	\$72,100.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AU321-129-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,690.00	\$205,690.00	\$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-DC412-127-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,892.90	\$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-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,603.18	\$4,603.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,622.70	\$28,622.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$945.81	\$945.81	\$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-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,842.78	\$57,842.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,020.01	\$0.00	\$1,020.01	\$2,040.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,124.74	\$1,124.74	\$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	\$29,538.22	\$29,538.22	\$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-OP411-108-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jun./2018 al 30/jun./2018

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

Fecha y 09/ago./2018

hora de Impresión 11:09 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-PM231-102-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,322.00	\$466,322.00	\$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-SB221-114-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,441.37	\$5,441.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$116,606.66	\$0.00	\$110,527.77	\$227,134.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,623.46	\$50,623.46	\$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	\$0.00	\$0.00	\$20,380.28	\$20,380.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$819,127.68	\$819,127.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-IM331-108-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,568.23	\$22,568.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,623.46	\$50,623.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,253.90	\$14,253.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,542.72	\$54,542.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,797.00	\$114,797.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-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	\$4,864.72	\$4,864.72	\$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
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	\$45,608.00	\$45,608.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,494.60	\$11,494.60	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AU321-129-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,690.00	\$205,690.00	\$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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jun./2018 al 30/jun./2018

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

Fecha y 09/ago./2018

hora de Impresión 11:09 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-102-DC412-127-3631-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,892.90	\$49,892.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,341.10	\$24,341.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,603.18	\$4,603.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,622.70	\$28,622.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$945.81	\$945.81	\$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-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,842.78	\$57,842.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.02	\$0.00	\$2,040.02	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,124.74	\$1,124.74	\$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	\$29,538.22	\$29,538.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-OP411-108-1131-	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-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,743.84	\$6,743.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-OP411-108-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-OP411-108-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-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	8260-102-OP411-108-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-OP411-108-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,517.24	\$2,517.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,154.70	\$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-	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-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,203.18	\$4,203.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-2751-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-3631-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,322.00	\$466,322.00	\$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-SB221-114-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,441.37	\$5,441.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,134.43	\$116,606.66	\$110,527.77	\$0.00
D	8260-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,623.46	\$50,623.46	\$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	8260-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,380.28	\$10,190.14	\$10,190.14	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jun./2018 al 30/jun./2018

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

Fecha y 09/ago./2018

hora de Impresión 11:09 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$819,127.68	\$819,127.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-IM331-108-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,568.23	\$22,568.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-1131-'	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,623.46	\$50,623.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-2461-'	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,253.90	\$11,753.90	\$2,500.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-2491-'	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-2611-'	Combustible G. Corriente	\$20,616.49	\$0.00	\$54,542.72	\$54,542.72	\$20,616.49	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-3111-'	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,797.00	\$114,797.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-3551-'	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$17,377.00	\$0.00	\$3,475.40	\$0.00	\$20,852.40	\$0.00
D	8270-102-AG323-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$67,438.40	\$0.00	\$13,487.68	\$0.00	\$80,926.08	\$0.00
D	8270-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$27,491.29	\$0.00	\$4,864.72	\$0.00	\$32,356.01	\$0.00
D	8270-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$41,036.18	\$0.00	\$8,207.24	\$0.00	\$49,243.42	\$0.00
D	8270-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$10,449.40	\$0.00	\$2,089.88	\$0.00	\$12,539.28	\$0.00
D	8270-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$119,695.00	\$0.00	\$45,608.00	\$0.00	\$165,303.00	\$0.00
D	8270-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$52,420.58	\$0.00	\$11,494.60	\$0.00	\$63,915.18	\$0.00
D	8270-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$360,504.30	\$0.00	\$72,100.86	\$0.00	\$432,605.16	\$0.00
D	8270-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,091.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,091.50	\$0.00
D	8270-102-AU321-129-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	8270-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$470,089.20	\$0.00	\$94,017.84	\$0.00	\$564,107.04	\$0.00
D	8270-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$35,102.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,102.81	\$0.00
D	8270-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$596,042.00	\$0.00	\$205,690.00	\$0.00	\$801,732.00	\$0.00
D	8270-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$32,615.28	\$0.00	\$6,523.06	\$0.00	\$39,138.34	\$0.00
D	8270-102-DC412-127-1131-'	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$25,262.70	\$0.00	\$5,052.54	\$0.00	\$30,315.24	\$0.00
D	8270-102-DC412-127-3631-'	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$2,338.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,338.56	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-1131-'	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$251,148.58	\$0.00	\$49,892.90	\$0.00	\$301,041.48	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-1211-'	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$121,705.50	\$0.00	\$24,341.10	\$0.00	\$146,046.60	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-2161-'	Material de limpieza G. Corriente	\$628.20	\$0.00	\$4,603.18	\$0.00	\$5,231.38	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-2211-'	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,605.47	\$0.00	\$28,622.70	\$0.00	\$31,228.17	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-2231-'	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$12,999.99	\$0.00	\$945.81	\$0.00	\$13,945.80	\$0.00
D	8270-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$49,586.30	\$0.00	\$9,917.26	\$0.00	\$59,503.56	\$0.00
D	8270-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$111,665.34	\$0.00	\$22,333.08	\$0.00	\$133,998.42	\$0.00
D	8270-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$42,149.00	\$0.00	\$8,429.80	\$0.00	\$50,578.80	\$0.00
D	8270-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$3,590.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,590.03	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$290,855.03	\$0.00	\$57,842.78	\$0.00	\$348,697.81	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$6,124.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,124.84	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$5,100.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.05	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$2,666.52	\$0.00	\$1,124.74	\$0.00	\$3,791.26	\$0.00
D	8270-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$8,729.07	\$0.00	\$1,470.52	\$0.00	\$10,199.59	\$0.00
D	8270-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$8,429.80	\$0.00	\$1,685.96	\$0.00	\$10,115.76	\$0.00
D	8270-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$146,541.38	\$0.00	\$29,538.22	\$0.00	\$176,079.60	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-1131-'	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$79,876.06	\$0.00	\$15,975.22	\$0.00	\$95,851.28	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-1211-'	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$33,719.20	\$0.00	\$6,743.84	\$0.00	\$40,463.04	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jun./2018 al 30/jun./2018

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

Fecha y 09/ago./2018

hora de Impresión 11:09 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-102-OP411-108-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$426.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426.98	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$52,061.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,061.32	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$28,236.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,236.03	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$353.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353.01	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	8270-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$12,586.20	\$0.00	\$2,517.24	\$0.00	\$15,103.44	\$0.00
D	8270-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$15,773.48	\$0.00	\$3,154.70	\$0.00	\$18,928.18	\$0.00
D	8270-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$18,879.30	\$0.00	\$3,775.86	\$0.00	\$22,655.16	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$109,552.66	\$0.00	\$21,910.54	\$0.00	\$131,463.20	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$21,015.90	\$0.00	\$4,203.18	\$0.00	\$25,219.08	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-2751-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-3631-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$3,006.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,006.72	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$810,920.00	\$0.00	\$466,322.00	\$0.00	\$1,277,242.00	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$43,302.18	\$0.00	\$8,660.44	\$0.00	\$51,962.62	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$80,024.40	\$0.00	\$16,004.88	\$0.00	\$96,029.28	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$7.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.51	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$17,495.10	\$0.00	\$5,441.37	\$0.00	\$22,936.47	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$578,939.93	\$0.00	\$116,606.66	\$0.00	\$695,546.59	\$0.00
D	8270-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$379,368.68	\$0.00	\$50,623.46	\$0.00	\$429,992.14	\$0.00
D	8270-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$174,484.92	\$0.00	\$34,897.00	\$0.00	\$209,381.92	\$0.00
D	8270-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$251,901.40	\$0.00	\$10,190.14	\$0.00	\$262,091.54	\$0.00
D	8270-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$3,078,289.22	\$0.00	\$819,127.68	\$0.00	\$3,897,416.90	\$0.00
D	8270-501-IM331-108-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$2,324,945.18	\$0.00	\$22,568.23	\$0.00	\$2,347,513.41	\$0.00
D	8270-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$1,308,320.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,308,320.06	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$159,564.06	\$0.00	\$50,623.46	\$0.00	\$210,187.52	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$31,857.08	\$0.00	\$11,753.90	\$0.00	\$43,610.98	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$615.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615.04	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-2611-	Combustible G. Corriente	\$116,018.76	\$0.00	\$54,542.72	\$0.00	\$170,561.48	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$364,650.00	\$0.00	\$114,797.00	\$0.00	\$479,447.00	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$15,772.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,772.42	\$0.00
Sumas =>			\$124,707,728.84	\$124,707,728.84	\$25,786,405.91	\$25,786,405.91	\$126,125,229.37	\$126,125,229.37



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Balanza de Comprobación del 01/jun./2018 al 30/jun./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2018
11:09 a. m.

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