



Urf: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

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

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

Fecha y 24/ago./2018
 hora de Impresión 07:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-02-01	Participaciones	\$46,523.13	\$0.00	\$460,000.02	\$505,995.14	\$285.01	\$0.00
D	1111-02-02	Fortalecimiento	\$5,609.56	\$0.00	\$151,000.00	\$151,402.93	\$5,206.63	\$0.00
D	1111-02-03	VIVIENDA DIGNA	\$411.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411.30	\$0.00
D	1112-03-003	Infraestructura	\$30,090.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,090.94	\$0.00
D	1112-03-005	Infraestructura 2018 Cia 00692615592 3	\$910,449.53	\$0.00	\$1,741,989.69	\$1,291,268.18	\$1,361,171.04	\$0.00
D	1112-03-006	Fortalecimiento 2018 Cia 00592610896 7	\$1,456.58	\$0.00	\$262,094.69	\$262,886.00	\$665.47	\$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	INFRRAESTRUCTURA DEPORTIVA 14 CTA 0217800187	\$15,099.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,099.32	\$0.00
D	1112-03-015	3X1 MIGRANTES 2015 CTA 0278907649	\$263,411.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,411.24	\$0.00
D	1112-03-016	Participaciones Cia 00404290663-3	\$10,113.50	\$0.00	\$1,213,253.34	\$1,210,243.56	\$1,563.44	\$0.00
D	1112-03-023	3x1 para migrantes 2016 Cia 00444980335-5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-025	Fortalecimiento 2017 Cia 00488532804 1	\$0.00	\$0.00	\$1,213,253.34	\$2,004,084.58	\$10,113.50	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$10,280.10	\$0.00	\$480.58	\$0.00	\$8,276,497.00	\$0.00
D	1122-82	Convenios	\$1,392,285.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392,285.97	\$0.00
D	1122-83	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-84	Subsidio al Empleo	\$1,882,662.98	\$0.00	\$28,993.08	\$0.00	\$1,911,656.06	\$0.00
D	1123-01	Gasolinera Roma, S.A. de C.V.	\$43,220.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,220.06	\$0.00
D	1123-04-01	Montejo Catzin Teodoro	\$3,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$23,000.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1123-04-07	Chi Duran Carlos Manuel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-04-08	Construcciones Vannar SC de RL de CV	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$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	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1131-01-012	Iza Chi Maria Fabiola	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000060	llo Constructores S.A. de C.V.	\$1.00	\$0.00	\$963,334.73	\$963,334.73	\$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	Avora Becerra Nelson Alberto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000088	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	\$299,998.41	\$299,998.41	\$0.00	\$0.00
D	1134-000129	S&K Construcciones 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	\$18,951,971.51	\$0.00	\$1,263,333.14	\$0.00	\$20,215,304.65	\$0.00
D	1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$2,347,513.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,347,513.41	\$0.00
D	1235-3-6131	Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$4,098,286.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,098,286.50	\$0.00
D	1235-4-6141	Division de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$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	1241-1-6111	Muebles de oficina y estantería	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00

Handwritten signature

Handwritten signature



Ustr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

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

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

Fecha y 24/ago./2018
hora de Impresion | 07:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$70,102.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,102.61	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$6,929.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,929.84	\$0.00
D	1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$697,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697,000.00	\$0.00
D	1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$29,546.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,546.03	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$3,362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,362.00	\$0.00
D	1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$9,547.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,547.96	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$33,500.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.57	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$24,103.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,103.60	\$0.00
D	1246-9-5691	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$155,380.28	\$20,380.28	\$0.00	-\$48,013.44
A	2111-2-1211	Guillen Lara Victor Manuel	\$0.00	\$0.00	\$30,570.42	\$80,752.09	\$0.00	\$20,616.49
A	2112-1-000001	Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,494.98	\$1,494.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	Proveedora del Panadero, S.A de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$24,165.39	\$24,165.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	Alcozer Calderon Luis Arnel	\$0.00	\$0.00	\$110,527.77	\$110,527.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,147.73	\$18,147.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	Cab Chan Marco Antonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	Chau Cauich Alfredo Fidel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	Aranda Zavala Patricia Concepcion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	Banco Mercantil del Norte SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	Estacion de servicios las palmas sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	Noh y Sabido Victor Manuel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$1,995.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995.95
A	2112-1-000037	Office Depot de Mexico S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$83,562.00	\$83,562.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	Velazquez Molgora Maria del Carmen	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	Cervantez Cherez Ruben Bernaldino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	Aspai de México SA de CV	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
A	2112-1-000052	Consignaciones Motrices SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$5,818.56	\$5,818.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	Buenfil Gorociza Raul Ruben	\$0.00	\$48,013.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,013.44
A	2112-1-000067	Super TiendaAutomotriz del Sureste S de RL de CV	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00
A	2112-1-000072	Compañía Tipografica Yucateca SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	Farmacón SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,612.68	\$1,612.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	Novidades Farah 65. SA de CV	\$0.00	\$5,819.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,819.24
A	2112-1-000091	Soriano Soltero Gabriel Alejandro	\$0.00	\$2,040.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,040.02
A	2112-1-000092	Impulsora Hidraulica SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00	\$12,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	Rodriguez Puerto Jose Ricardo	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	2112-1-000105	Materiales Olla Sa de CV	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00
A	2112-1-000110	Sanchez Cortes Ana Yolanda	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00
A	2112-1-000117	Balam Canul Santiago	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00
A	2112-1-000122		\$0.00		\$0.00		\$0.00	

Verda Dato con Pool



USR supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

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

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

Fecha y 24/ago./2018
 hora de Impresión 07:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000123	Iiza Chi Maria Fabiola	\$0.00	\$2,500.00	\$34,837.70	\$32,337.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	Osorio Britocho 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
A	2112-1-000127	Clara Morales Maria	\$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	2112-1-000130	Luhuva del Sureste SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,013.00	\$1,013.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	META MEDIO SC	\$0.00	\$0.00	\$2,574.30	\$2,574.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000065	PC Online SA de CV	\$0.00	\$4,877.00	\$0.00	\$0.00	\$4,877.00	\$0.00
A	2113-000060	llo Constructores S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$963,334.73	\$963,334.73	\$0.00	\$0.00
A	2113-000075	Chi Duran Carlos Manuel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000082	Ayora Becerra Nelson Alberto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000084	Canul Hernandez Miguel Ubaldo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000112	Chan Sanchez Edler 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000129	S&K Construcciones SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$299,998.41	\$299,998.41	\$0.00	\$0.00
A	2113-6111	CONSTRUCCIONES VANMAR SC DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-8327	Materiales y suministros - Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$21,975.04	\$0.00	\$0.00	\$21,975.04	\$0.00
A	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$95,496.60	\$499,300.00	\$499,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01	ISPT	\$0.00	\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.49	\$0.00
A	2117-03-001	ISR retenido por Arrendamiento	\$0.00	\$2,812.02	\$0.00	\$0.00	\$2,812.02	\$0.00
A	2117-03-002	ISR retenido por Honorarios	\$0.00	\$400,002.76	\$0.00	\$13,688.15	\$413,690.91	\$0.00
A	2117-03-003	ISR retenido por Sueldos y Salarios	\$0.00	\$1,269,929.47	\$0.00	\$29,891.38	\$1,299,820.85	\$0.00
A	2117-03-004	ISR retenido por Asimilados	\$0.00	\$361,609.06	\$0.00	\$7,180.28	\$368,789.36	\$0.00
A	2117-04-002	IVA retenido por Honorarios	\$0.00	\$5,429.22	\$0.00	\$0.00	\$5,429.22	\$0.00
A	2117-05	Retención de 5 al millar	\$0.00	\$50,208.67	\$0.00	\$0.00	\$50,208.67	\$0.00
A	2119-05	Acreeedores 2017 Admón 2015-2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-06	Acreeedores 2018 Admón 2015-2018	\$0.00	\$41,000.00	\$226,500.00	\$185,500.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2015	Resultado del Ejercicio Actual 2015	\$0.00	-\$399,841.96	\$0.00	\$0.00	-\$399,841.96	\$0.00
A	3210-2017	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	\$2,107,173.72	\$0.00
A	3220-2014	Resultados del Ejercicio 2014	\$0.00	\$7,838,007.83	\$0.00	\$0.00	\$7,838,007.83	\$0.00
A	3220-2015	Resultado del ejercicio 2015 admón 2012-2015	\$0.00	-\$6,407,412.80	\$0.00	\$0.00	-\$6,407,412.80	\$0.00
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$14,039,275.81	\$0.00	\$0.00	\$14,039,275.81	\$0.00
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$14,163,049.10	\$0.00	\$0.00	\$14,163,049.10	\$0.00
A	4113-01-06	Adquisición de inmuebles	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00
A	4211-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$4,200,484.66	\$0.00	\$769,592.12	\$4,970,086.78	\$0.00
A	4211-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$93,567.89	\$0.00	\$18,392.82	\$111,960.71	\$0.00
A	4211-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$1,958,540.04	\$0.00	\$329,363.64	\$2,287,903.68	\$0.00
A	4211-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$115,389.65	\$0.00	-\$1.04	\$115,388.61	\$0.00
A	4211-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$411,021.57	\$0.00	\$58,259.97	\$469,281.54	\$0.00
A	4211-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$130,453.27	\$0.00	\$28,911.52	\$159,364.79	\$0.00
A	4211-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$58,913.89	\$0.00	\$8,744.31	\$67,658.20	\$0.00
A	4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$17,415,230.00	\$0.00	\$0.00	\$17,415,230.00	\$0.00
A	4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$8,503.38	\$0.00	\$466.69	\$8,970.07	\$0.00
A	4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$2,882,891.00	\$0.00	\$0.00	\$2,882,891.00	\$0.00
A	4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$931.18	\$0.00	\$13.89	\$945.07	\$0.00

Roberto Y. C. S.

Roberto Y. C. S. con Pot.



Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHADZIU

Estado de Yucatán

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

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

Fecha y 24/ago./2018
hora de Impresión | 07:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4214-05	Donaciones	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
D	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$2,977,214.95	\$0.00	\$487,798.48	\$0.00	\$3,465,013.43	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asistibles a salarios	\$932,281.68	\$0.00	\$155,380.28	\$0.00	\$1,087,661.96	\$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	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$7,140.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,140.07	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,818.56	\$0.00	\$5,818.56	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$6,322.88	\$0.00	\$345.00	\$0.00	\$6,667.88	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$31,228.17	\$0.00	\$24.00	\$0.00	\$31,252.17	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$14,243.31	\$0.00	\$1,125.98	\$0.00	\$15,369.29	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$46,537.96	\$0.00	\$73,432.82	\$0.00	\$119,970.78	\$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	\$1,218.00	\$0.00	\$30,069.07	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$22,936.47	\$0.00	\$1,612.68	\$0.00	\$24,549.15	\$0.00
D	5126-2611	Combustible	\$191,177.97	\$0.00	\$93,152.09	\$0.00	\$284,330.06	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$3,590.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,590.03	\$0.00
D	5127-2751	Blanos 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	Relaciones y accesorios menores de edificios	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$644,750.00	\$0.00	\$93,562.00	\$0.00	\$738,312.00	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$806,074.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$806,074.36	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$272,281.68	\$0.00	\$20,380.28	\$0.00	\$292,661.96	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$3,791.26	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$3,965.26	\$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	\$2,574.30	\$0.00	\$7,919.58	\$0.00
D	5137-3751	Váticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,013.00	\$0.00	\$1,013.00	\$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	\$2,032,574.00	\$0.00	\$499,300.00	\$0.00	\$2,531,874.00	\$0.00
D	8110-11-01-07	Otros Espectáculos no Específicos	\$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	Licencias de Certificadores, 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	8110-81-01-02	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

Revisado por



Ustr. supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHADZIU

Estado de Yucatán

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

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

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2018 | 07:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Específicos	\$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	Iluminación, 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
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	\$4,029,892.58	\$769,592.12	\$0.00	\$0.00	\$3,260,290.46
A	8120-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$1,153,717.63	\$18,382.82	\$0.00	\$0.00	\$1,135,334.81
A	8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	-\$1,484,141.04	\$329,363.64	\$0.00	\$0.00	-\$1,154,777.40
A	8120-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$431,749.87	-\$1.04	\$0.00	\$0.00	\$431,750.91
A	8120-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$1,781,890.95	\$58,259.97	\$0.00	\$0.00	\$1,723,630.98
A	8120-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$428,578.09	\$28,911.52	\$0.00	\$0.00	\$457,489.61
A	8120-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$221,840.79	\$8,744.31	\$0.00	\$0.00	\$230,585.10
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	-\$8,503.38	\$466.69	\$0.00	\$0.00	-\$8,036.69
A	8120-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$113,116.00	\$13.89	\$0.00	\$0.00	\$113,129.89
A	8120-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	-\$931.18	\$0.00	\$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	\$769,592.12	\$0.00	\$0.00	\$769,592.12
A	8140-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$18,382.82	\$0.00	\$0.00	\$18,382.82
A	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$329,363.64	\$0.00	\$0.00	\$329,363.64
A	8140-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	-\$1.04	\$0.00	\$0.00	-\$1.04
A	8140-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$58,259.97	\$0.00	\$0.00	\$58,259.97
A	8140-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$28,911.52	\$0.00	\$0.00	\$28,911.52
A	8140-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$8,744.31	\$0.00	\$0.00	\$8,744.31
A	8140-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$8,707,615.00	\$1,741,523.00	\$0.00	\$0.00	\$6,966,092.00
A	8140-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$466.69	\$0.00	\$0.00	\$467,166.69
A	8140-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$1,572,486.00	\$262,081.00	\$0.00	\$0.00	\$1,310,405.00
A	8140-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$13.89	\$0.00	\$0.00	\$13.89
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	\$4,200,494.66	\$769,592.12	\$0.00	\$0.00	\$4,970,086.78
A	8150-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$93,567.89	\$18,382.82	\$0.00	\$0.00	\$111,950.71
A	8150-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$1,958,540.04	\$329,363.64	\$0.00	\$0.00	\$2,287,903.68
A	8150-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$115,389.65	-\$1.04	\$0.00	\$0.00	\$115,388.61
A	8150-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$411,021.57	\$58,259.97	\$0.00	\$0.00	\$469,281.54
A	8150-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$130,453.27	\$28,911.52	\$0.00	\$0.00	\$159,364.79
A	8150-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$58,913.89	\$8,744.31	\$0.00	\$0.00	\$67,658.20
A	8150-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$8,707,615.00	\$1,741,523.00	\$0.00	\$0.00	\$10,449,138.00

Handwritten signature

Handwritten signature



Urf: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

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

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

Fecha y 24/ago./2018
 hora de Impresión 07:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-82-01-02	Fondos Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$8,503.38	\$0.00	\$466.69	\$0.00	\$8,970.07
A	8150-82-02-01	Fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$1,310,405.00	\$0.00	\$262,081.00	\$0.00	\$1,572,486.00
A	8150-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$931.18	\$0.00	\$13.89	\$0.00	\$945.07
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-AM512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$83,717.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,717.76
A	8210-102-AM512-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$3,488.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,488.24
A	8210-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$98,487.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,487.84
A	8210-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$25,078.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,078.56
A	8210-102-AP325-128-1322-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$5,148.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,148.60
A	8210-102-AP325-128-2911-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-102-AP325-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$77,304.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,304.72
A	8210-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$665,210.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,210.32
A	8210-102-AU321-129-1131-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$39,271.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,271.46
A	8210-102-AU321-129-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$1,487,131.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,487,131.44
A	8210-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$61,963.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,963.81
A	8210-102-CA311-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$387,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,500.00
A	8210-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$1,666,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666,250.00
A	8210-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$78,277.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,277.44
A	8210-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$3,261.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,261.56
A	8210-102-CP322-131-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$60,631.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,631.20
A	8210-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$2,526.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,526.30
A	8210-102-DC412-127-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-102-DC412-127-3611-1	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$0.00	\$639,137.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639,137.52
A	8210-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$292,093.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,093.20
A	8210-102-DM121-118-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$38,801.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,801.28
A	8210-102-DM121-118-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
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	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-102-DM121-118-2751-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-102-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	\$15,361.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,361.46
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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Ufr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHADZIU

Estado de Yucatán

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

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

Fecha y | 24/ago./2018
hora de Impresión | 07:57 a. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-102-FT1511-107-5151-2	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
A	8210-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-102-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$30,206.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,206.88
A	8210-102-PA324-130-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$1,258.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258.62
A	8210-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$37,856.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,856.64
A	8210-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$45,310.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,310.32
A	8210-102-PC131-110-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$3,465.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,465.29
A	8210-102-PC131-110-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-102-PC131-110-2821-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$262,927.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,927.44
A	8210-102-PM231-102-1131-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$50,438.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,438.16
A	8210-102-PM231-102-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$13,056.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,056.90
A	8210-102-PM231-102-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-102-PM231-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-102-PM231-102-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-102-PM231-102-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$1,666,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666,250.00
A	8210-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$103,925.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,925.76
A	8210-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$192,056.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,056.56
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

Yohana Dávila Cruz Pad



U.Sr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 24/ago./2018
hora de Impresión 07:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-501-IM331-108-6141-2	Division de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$2,658,963.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,658,963.00
A	8210-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$745,967.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745,967.76
A	8210-503-FM113-106-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$62,163.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,163.98
A	8210-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$104,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,500.00
A	8210-503-FM113-106-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$8,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,360.00
A	8210-503-FM113-106-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$8,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,360.00
A	8210-503-FM113-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$8,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,390.00
A	8210-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$663,945.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,945.03
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	\$20,852.64	\$0.00	\$0.00	\$3,475.40	\$0.00	\$17,377.24
D	8220-102-AG323-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$80,926.08	\$0.00	\$0.00	\$13,487.68	\$0.00	\$67,438.40
D	8220-102-AG323-125-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,481.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,481.55
D	8220-102-AG323-125-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
D	8220-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$51,361.75	\$0.00	\$0.00	\$4,864.74	\$0.00	\$46,497.01
D	8220-102-AI512-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,483.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,483.24
D	8220-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$49,244.42	\$0.00	\$0.00	\$8,207.24	\$41,037.18	\$10,449.40
D	8220-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$12,539.28	\$0.00	\$0.00	\$2,089.88	\$0.00	\$5,148.60
D	8220-102-AP325-128-2911-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,148.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,148.60
D	8220-102-AP325-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,499.99	\$0.00	\$6,500.00
D	8220-102-AP325-128-2911-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$14,697.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$11,197.00
D	8220-102-AP325-128-2911-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,389.54	\$0.00	\$0.00	\$11,494.64	\$0.00	\$1,894.90
D	8220-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$432,605.16	\$0.00	\$0.00	\$72,100.86	\$360,504.30	\$39,271.46
D	8220-102-AU321-129-1131-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$39,271.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,271.46
D	8220-102-AU321-129-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	Uensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$743,555.72	\$0.00	\$0.00	\$96,632.92	\$0.00	\$646,932.80
D	8220-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$61,963.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,963.81	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$224,970.32	\$0.00	\$0.00	\$63,512.01	\$161,458.31	\$712,470.81
D	8220-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$6851,324.98	\$0.00	\$59,745.83	\$199,600.00	\$34,300.22	\$4,838.88
D	8220-102-CP322-131-1131-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$39,139.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,261.56	\$3,261.56
D	8220-102-CP322-131-1322-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$3,261.56	\$0.00	\$0.00	\$5,052.54	\$25,263.42	\$2,526.30
D	8220-102-DC412-127-1131-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$30,315.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,315.96
D	8220-102-DC412-127-1322-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$2,526.30	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01	\$2,083.31	\$2,083.31
D	8220-102-DC412-127-3611-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,333.32	\$0.00	\$2,574.30	\$2,574.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-1131-1	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,892.90	\$270,675.86	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-1211-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$320,566.76	\$0.00	\$0.00	\$24,341.10	\$121,705.50	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-1322-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$146,046.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,801.28	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2161-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$36,801.28	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$2,042.32	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,387.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,387.32

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHADZIU

Estado de Yucatán

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

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

Fecha y 24ago./2018
hora de Impresión 07:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-102-DM121-118-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$5,512.30	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$5,488.30	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,126.00	\$1,125.98	\$0.02	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2751-	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$6,416.65	\$0.00	\$0.00	\$1,833.34	\$4,583.31	\$0.00
D	8220-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$59,504.52	\$0.00	\$0.00	\$9,917.26	\$49,587.26	\$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	\$133,999.02	\$0.00	\$0.00	\$20,648.90	\$113,350.12	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$50,578.80	\$0.00	\$0.00	\$8,429.80	\$42,149.00	\$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-FTS11-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$367,434.54	\$0.00	\$0.00	\$57,842.90	\$309,591.64	\$0.00
D	8220-102-FTS11-107-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$30,053.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,053.50	\$0.00
D	8220-102-FTS11-107-2111-1	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-FTS11-107-2121-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$6,939.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,939.97	\$0.00
D	8220-102-FTS11-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,818.56	\$5,818.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-FTS11-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-102-FTS11-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$1,065.99	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$891.99	\$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	\$40,482.65	\$0.00	\$0.00	\$1,470.52	\$39,012.13	\$0.00
D	8220-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$10,115.76	\$0.00	\$0.00	\$1,685.96	\$8,429.80	\$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	\$186,074.16	\$0.00	\$0.00	\$29,538.24	\$156,535.92	\$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	\$95,851.36	\$0.00	\$0.00	\$15,975.22	\$79,876.14	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$40,463.04	\$0.00	\$0.00	\$6,743.84	\$33,719.20	\$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	\$3,183.51	\$4,166.69	\$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-PAS24-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$15,103.44	\$0.00	\$0.00	\$2,517.24	\$12,586.20	\$0.00
D	8220-102-PAS24-130-1322-1	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	\$18,928.46	\$0.00	\$0.00	\$3,154.70	\$15,773.76	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$22,655.16	\$0.00	\$0.00	\$3,775.86	\$18,879.30	\$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	\$131,464.24	\$0.00	\$0.00	\$21,910.54	\$109,553.70	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$25,219.08	\$0.00	\$0.00	\$4,203.18	\$21,015.90	\$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	\$70,550.00	\$0.00	\$0.00	\$16,383.31	\$54,166.69	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-2751-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



USR: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHNZÚ

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jul/2018 al 31/jul/2018

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

Fecha y | 24/ago/2018
hora de Impresión | 07:57 a. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-102-PM231-102-331-1-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$33,333.32	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01	\$20,833.31	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-363-1-	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,013.00	\$0.00	\$9,265.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-375-1-	Viajeros en el país G. Corriente	\$9,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$722,470.81	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-391-1-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$699,977.98	\$0.00	\$163,192.83	\$300,700.00	\$43,302.70	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-441-1-	Ayudas sociales G. Corriente	\$51,963.14	\$0.00	\$8,660.44	\$16,004.88	\$80,024.40	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-113-1-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$96,029.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,325.17	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-121-1-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$12,325.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-132-1-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-223-1-	Uensillos para el servicio de alimentación G. Corriente	\$10,666.34	\$0.00	\$0.00	\$1,612.68	\$9,053.66	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-253-1-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$246,781.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,781.99	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-331-1-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$315,975.62	\$0.00	\$57,008.26	\$50,623.46	\$322,360.42	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-113-1-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$62,194.29	\$72,805.71	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-261-1-	Combustible G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-271-1-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,208.31	\$7,291.69	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-282-1-	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$227,336.24	\$0.00	\$0.00	\$45,370.34	\$181,965.90	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-113-1-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$18,196.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,196.59	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-132-1-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$139,066.48	\$0.00	\$0.00	\$81,122.09	\$57,944.39	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-261-1-	Combustible G. Corriente	\$35,689.00	\$0.00	\$0.00	\$20,818.56	\$14,870.44	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-355-1-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$112,591.72	\$0.00	\$0.00	\$20,380.27	\$92,211.45	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-332-1-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$5,127,342.04	\$0.00	\$0.00	\$4,211,110.40	\$916,231.64	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-612-1-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-612-1-2	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-IM331-108-614-1-2	Division 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-FM113-106-113-1-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$535,780.24	\$0.00	\$0.00	\$48,700.04	\$487,080.20	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-132-2-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$62,163.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,163.98	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-246-1-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$58,389.02	\$0.00	\$56,303.50	\$69,932.82	\$44,759.70	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-247-1-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$8,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,360.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-248-1-	Materiales complementarios G. Corriente	\$8,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,360.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-249-1-	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,764.96	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$6,546.96	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-261-1-	Corriente	\$472,757.75	\$0.00	\$0.00	\$153,136.00	\$319,621.75	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-271-1-	Combustible G. Corriente	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-283-1-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-311-1-	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$677,518.23	\$0.00	\$0.00	\$83,562.00	\$593,956.23	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-355-1-	Energía eléctrica G. Corriente	\$89,592.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,592.58	\$0.00
A	8230-102-AP325-128-246-1-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-102-AP325-128-291-1-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-102-AP325-128-291-1-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,091.50
A	8230-102-AU321-129-216-1-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,091.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,091.50
A	8230-102-AU321-129-223-1-1	Uensillos para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2018 | 07:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$179,458.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$179,458.66
A	8230-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	-\$127,426.68	\$63,512.01	\$0.00	\$0.00	-\$190,938.69
A	8230-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	-\$31,393.02	\$0.00	\$59,745.83	\$0.00	\$28,352.81
A	8230-102-DC412-127-3611-1	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$0.00	-\$1,666.68	\$1,250.01	\$0.00	\$0.00	-\$2,916.69
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	\$2,574.30	\$0.00	\$4,912.86
A	8230-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$17,527.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,527.28
A	8230-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,618.70	\$0.00	\$0.00	\$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	\$13,945.81	\$0.00	\$1,126.00	\$0.00	\$15,071.81
A	8230-102-DM121-118-2751-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	-\$4,583.35	\$1,833.34	\$0.00	\$0.00	-\$6,416.69
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-FT511-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,818.56	\$0.00	\$5,818.56
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
A	8230-102-OP411-108-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$426.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426.98
A	8230-102-OP411-108-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$52,061.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,061.32
A	8230-102-OP411-108-2491-1	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-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$2,296.79	\$3,183.51	\$0.00	\$0.00	-\$5,480.30
A	8230-102-OP411-108-2921-1	Reflexiones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00
A	8230-102-PM231-102-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	-\$59,450.00	\$16,383.31	\$0.00	\$0.00	-\$75,833.31
A	8230-102-PM231-102-2751-1	Biancos 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-PM231-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-102-PM231-102-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$16,666.68	\$12,500.01	\$0.00	\$0.00	-\$29,166.69
A	8230-102-PM231-102-3631-1	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-PM231-102-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,013.00	\$0.00	\$1,013.00
A	8230-102-PM231-102-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	-\$735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$735.00
A	8230-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$442,769.98	\$0.00	\$163,192.83	\$0.00	\$605,962.81
A	8230-102-S3221-114-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$7.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7.51
A	8230-102-S3221-114-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$7.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.51
A	8230-102-S3221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$3,602.81	\$0.00	\$57,008.26	\$0.00	\$60,611.07
A	8230-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,194.29	\$0.00	\$0.00	-\$62,194.29
A	8230-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,208.31	\$0.00	\$0.00	-\$10,208.31
A	8230-102-SP111-106-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,473.34	\$0.00	\$0.00	-\$10,473.34
A	8230-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,122.09	\$0.00	\$0.00	-\$81,122.09
A	8230-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,818.56	\$0.00	\$0.00	-\$20,818.56
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

Robo Yusti *revisado para Correas*



U.Sr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

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

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

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2018 | 07:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	8230-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,303.50	\$0.00	\$56,303.50
A	8230-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,303.50	\$0.00	\$0.00	-\$56,303.50
D	8240-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,475.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AG323-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,487.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,864.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,207.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,089.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AU321-129-2231-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,494.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,100.86	\$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	\$96,632.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.19	\$0.00
D	8240-102-CA311-101-4411-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CP322-131-1131-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,838.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,052.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DC412-127-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,574.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$49,892.90	\$49,892.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$24,341.10	\$24,341.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.01	\$1,125.98	\$1,125.98	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$9,917.26	\$9,917.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$20,648.90	\$20,648.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$8,429.80	\$8,429.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$57,842.90	\$57,842.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-2111-1	Vestimenta, 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-2141-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-2141-1	Vestimenta, útiles y equipos menores de facultades de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,818.56	\$5,818.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$1,470.52	\$1,470.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$1,685.96	\$1,685.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$29,538.24	\$29,538.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$15,975.22	\$15,975.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$6,743.84	\$6,743.84	\$0.00	\$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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Ufr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y | 24/ago./2018
 hora de Impresión | 07:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-102-OP411-108-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,517.24	\$2,517.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,154.70	\$3,154.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,775.96	\$3,775.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,910.54	\$21,910.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,203.18	\$4,203.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-2751-	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-3631-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,013.00	\$1,013.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,700.00	\$300,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,660.44	\$8,660.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,004.88	\$16,004.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,612.68	\$1,612.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,623.46	\$50,623.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,897.00	\$34,897.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-TR112-113-1131-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,380.27	\$20,380.28	-\$0.05	\$0.00
D	8240-501-IM331-108-3321-1	Edificación habitacional G. Capital	\$121,791.29	\$0.00	\$4,211,110.40	\$1,263,333.14	\$3,069,568.55	\$0.00
D	8240-501-IM331-108-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-FM113-106-6111-2	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,700.04	\$48,700.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,932.82	\$69,932.83	-\$0.01	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-2611-	Combustible G. Corriente	\$9.31	\$0.00	\$36,832.50	\$33,152.09	\$3,689.72	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,562.00	\$83,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-3351-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,475.40	\$3,475.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,487.88	\$13,487.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AG323-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,864.74	\$4,864.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AP512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,207.24	\$8,207.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AP325-128-1131-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,089.88	\$2,089.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,499.99	\$3,499.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,494.64	\$11,494.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,100.86	\$72,100.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AU321-129-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature] *[Handwritten Signature]*



Ucr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 24/ago./2018
 hora de Impresión 07:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,632.92	\$96,632.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,600.00	\$198,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,838.88	\$4,838.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,052.54	\$5,052.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,574.30	\$2,574.30	\$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	\$49,892.90	\$49,892.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,341.10	\$24,341.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DM121-118-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$345.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.98	\$1,125.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,917.26	\$9,917.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DSS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,648.90	\$20,648.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-EG211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,429.80	\$8,429.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-EG211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-EG211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,842.90	\$57,842.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$5,818.56	\$5,818.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,470.52	\$1,470.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,685.96	\$1,685.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,538.24	\$29,538.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,975.22	\$15,975.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,743.84	\$6,743.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-2461-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-2471-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-2491-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-2911-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-2921-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-2921-1	Refracciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,577.24	\$2,577.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-1131-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,134.70	\$3,134.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,775.86	\$3,775.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,910.54	\$21,910.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,203.18	\$4,203.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-2161-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-2751-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,013.00	\$1,013.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,700.00	\$300,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-1131-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,660.44	\$8,660.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,004.88	\$16,004.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Roberto
Roberto
Roberto



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

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

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

Fecha y | 24/ago./2018
hora de Impresión | 07:57 a. m.

Net	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,612.68	\$1,612.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-TR112-413-1131-1	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	\$1,263,333.14	\$1,263,333.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-IM331-108-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$48,700.04	\$48,700.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,932.83	\$69,932.83	\$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	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,152.09	\$93,152.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,562.00	\$83,562.00	\$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-AI612-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,864.74	\$4,864.74	\$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-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,499.99	\$3,499.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AP325-129-1131-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,494.64	\$11,494.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base 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	\$96,632.92	\$96,632.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,600.00	\$198,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,838.88	\$4,838.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-CA322-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,514.30	\$2,514.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-CA322-101-2731-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,514.30	\$2,514.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-CA322-101-2731-1	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,892.90	\$49,892.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-CA322-101-2731-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,341.10	\$24,341.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-2161-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$345.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-2231-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-2231-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,125.98	\$1,125.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,917.26	\$9,917.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,648.90	\$20,648.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,429.80	\$8,429.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-1131-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,842.90	\$57,842.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Uer: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHADZIU

Estado de Yucatán

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

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

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2018 | 07:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,040.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,040.02	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,818.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrables G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,470.52	\$1,470.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,685.96	\$1,685.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,538.24	\$29,538.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,975.22	\$15,975.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-OP411-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,743.84	\$6,743.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-OP411-108-2461-1	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-OP411-108-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-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	8260-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,517.24	\$2,517.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,154.70	\$3,154.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,775.86	\$3,775.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,910.54	\$21,910.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,203.18	\$4,203.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-2751-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-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	8260-102-PM231-102-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,013.00	\$1,013.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,700.00	\$300,700.00	\$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-S3221-114-2231-1	Uensillos 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	\$1,612.68	\$1,612.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-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	8260-102-Sp111-105-1131-1	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	\$10,190.14	\$0.00	\$20,380.28	\$30,570.42	\$0.00	\$0.00
C	8260-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional: G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,263,333.14	\$1,263,333.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-IM331-108-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,700.04	\$48,700.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-2461-1	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$69,932.83	\$72,432.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$20,616.49	\$0.00	\$93,152.09	\$93,152.09	\$20,616.49	\$0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 24/ago./2018
 hora de Impresión 07:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-503-FM113-106-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,562.00	\$83,562.00	\$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	\$20,852.40	\$0.00	\$3,475.40	\$0.00	\$24,327.80	\$0.00
D	8270-102-AG323-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$80,926.08	\$0.00	\$13,487.68	\$0.00	\$94,413.76	\$0.00
D	8270-102-A1512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$32,356.01	\$0.00	\$4,864.74	\$0.00	\$37,220.75	\$0.00
D	8270-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$49,243.42	\$0.00	\$8,207.24	\$0.00	\$57,450.66	\$0.00
D	8270-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$12,539.28	\$0.00	\$2,089.88	\$0.00	\$14,629.16	\$0.00
D	8270-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,499.99	\$0.00	\$3,499.99	\$0.00
D	8270-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$165,303.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,303.00	\$0.00
D	8270-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$63,915.18	\$0.00	\$11,494.64	\$0.00	\$75,409.82	\$0.00
D	8270-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$432,605.16	\$0.00	\$72,100.86	\$0.00	\$504,706.02	\$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	\$564,107.04	\$0.00	\$96,632.92	\$0.00	\$660,739.96	\$0.00
D	8270-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,5102.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,102.81	\$0.00
D	8270-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$783,332.00	\$0.00	\$198,600.00	\$0.00	\$982,132.00	\$0.00
D	8270-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$39,138.34	\$0.00	\$4,838.88	\$0.00	\$44,977.22	\$0.00
D	8270-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$30,315.24	\$0.00	\$5,052.54	\$0.00	\$35,367.78	\$0.00
D	8270-102-DC412-127-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$2,338.56	\$0.00	\$2,574.30	\$0.00	\$4,912.86	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$301,041.48	\$0.00	\$49,892.90	\$0.00	\$350,934.38	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$146,046.60	\$0.00	\$24,341.10	\$0.00	\$170,387.70	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,231.38	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	\$5,576.38	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$31,228.17	\$0.00	\$24.00	\$0.00	\$31,252.17	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$13,945.80	\$0.00	\$1,125.98	\$0.00	\$15,071.78	\$0.00
D	8270-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$59,503.56	\$0.00	\$9,917.26	\$0.00	\$69,420.82	\$0.00
D	8270-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$133,998.42	\$0.00	\$20,648.90	\$0.00	\$154,647.32	\$0.00
D	8270-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$50,578.80	\$0.00	\$8,429.80	\$0.00	\$59,008.60	\$0.00
D	8270-102-ET511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$3,590.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,590.03	\$0.00
D	8270-102-ET511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$348,697.81	\$0.00	\$57,842.90	\$0.00	\$406,540.71	\$0.00
D	8270-102-ET511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$8,124.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,124.84	\$0.00
D	8270-102-ET511-107-2121-1	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-ET511-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$3.00	\$0.00	\$5,818.56	\$0.00	\$5,818.56	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$3,791.26	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$3,965.26	\$0.00
D	8270-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$10,199.59	\$0.00	\$1,470.52	\$0.00	\$11,670.11	\$0.00
D	8270-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$10,155.76	\$0.00	\$1,586.95	\$0.00	\$11,801.72	\$0.00
D	8270-102-JC421-126-1231-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$178,079.50	\$0.00	\$29,538.24	\$0.00	\$209,617.84	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$95,851.28	\$0.00	\$15,975.22	\$0.00	\$111,826.50	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$40,463.04	\$0.00	\$6,743.84	\$0.00	\$47,206.88	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$426.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426.98	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$52,061.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,061.32	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$29,236.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,236.03	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$353.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353.01	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00

Roberto Y. K. S.

Roberto Y. K. S.



Utr. supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión
 24/ago./2018
 07:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$15,103.44	\$0.00	\$2,517.24	\$0.00	\$17,620.68	\$0.00
D	8270-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$18,928.18	\$0.00	\$3,154.70	\$0.00	\$22,082.88	\$0.00
D	8270-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$22,655.16	\$0.00	\$3,775.86	\$0.00	\$26,431.02	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$131,453.20	\$0.00	\$21,910.54	\$0.00	\$153,373.74	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$25,219.08	\$0.00	\$4,203.18	\$0.00	\$29,422.26	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-2751-1	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-PM231-102-3631-1	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-PM231-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,013.00	\$0.00	\$1,013.00	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$1,249,042.00	\$0.00	\$300,700.00	\$0.00	\$1,549,742.00	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$51,962.62	\$0.00	\$8,660.44	\$0.00	\$60,623.06	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$96,029.28	\$0.00	\$16,004.88	\$0.00	\$112,034.16	\$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	\$22,936.47	\$0.00	\$1,612.68	\$0.00	\$24,549.15	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$695,546.59	\$0.00	\$110,527.77	\$0.00	\$806,074.36	\$0.00
D	8270-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$429,992.14	\$0.00	\$50,623.46	\$0.00	\$480,615.60	\$0.00
D	8270-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$209,381.92	\$0.00	\$34,897.00	\$0.00	\$244,278.92	\$0.00
D	8270-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$262,091.54	\$0.00	\$30,570.42	\$0.00	\$292,661.96	\$0.00
D	8270-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$3,997,416.90	\$0.00	\$1,263,333.14	\$0.00	\$5,160,750.04	\$0.00
D	8270-501-IM331-108-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$2,347,513.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,347,513.41	\$0.00
D	8270-501-IM331-108-6141-2	Division 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-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$210,187.52	\$0.00	\$48,700.04	\$0.00	\$258,887.56	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-2461-1	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$43,610.98	\$0.00	\$72,432.83	\$0.00	\$116,043.81	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$615.04	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	\$1,833.04	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$170,561.48	\$0.00	\$93,152.09	\$0.00	\$263,713.57	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$479,447.00	\$0.00	\$83,562.00	\$0.00	\$563,009.00	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$15,772.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,772.42	\$0.00
		Sumas =>	\$126,125,229.37	\$126,125,229.37	\$31,051,895.61	\$31,051,895.61	\$127,225,505.19	\$127,225,505.19

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]






Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

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

Fecha y | 24/ago./2018
hora de Impresión | 07:57 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. Montejo Gutierrez Lourdes Sindica Municipal			
		 C. Cen Pool Mariana Juana Secretaría Municipal						
		C. García Concepción Beatriz Regidora						C. Cen Caamal Sebastian Regidor