



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 31/ago./2018  
hora de Impresión | 08:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-02-01	Participaciones	\$528.01	\$0.00	\$403,250.01	\$403,532.01	\$246.01	\$0.00
D	1111-02-02	Fortalecimiento	\$5,206.63	\$0.00	\$90,500.00	\$79,134.23	\$16,572.40	\$0.00
D	1111-02-03	Infraestructura	\$411.30	\$0.00	\$0.03	\$0.01	\$411.32	\$0.00
D	1112-03-003	VIVIENDA DIGNA 2013 CTA 0885092251	\$30,090.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,090.94	\$0.00
D	1112-03-005	Infraestructura 2018 Cta 00592615592 3	\$1,361,171.04	\$0.00	\$1,741,523.00	\$3,102,694.04	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-006	Fortalecimiento 2018 Cta 00592610896 7	\$665.47	\$0.00	\$262,081.00	\$262,572.00	\$174.47	\$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	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 14 CTA 0217800187	\$15,099.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,099.32	\$0.00
D	1112-03-016	3X1 MIGRANTES 2015 CTA 0278907649	\$263,411.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,411.24	\$0.00
D	1112-03-023	Participaciones Cta 00404290663-3	\$1,563.44	\$0.00	\$1,189,155.88	\$1,190,719.32	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-025	3X1 para migrantes 2016 Cta 00444980335-5	\$10,113.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,113.50	\$0.00
D	1122-81	Fortalecimiento 2017 Cta 00488532804 1	\$0.00	\$0.00	\$1,189,155.88	\$1,189,155.88	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Participaciones	\$8,276,497.00	\$0.00	\$0.00	\$2,003,604.00	\$6,272,893.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$1,392,285.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392,285.97	\$0.00
D	1122-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01	Subsidio al Empleo	\$1,911,656.06	\$0.00	\$29,069.66	\$0.00	\$1,940,725.72	\$0.00
D	1123-04-01	Gasolinera Roma, S.A. de C.V.	\$43,220.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,220.06	\$0.00
D	1123-04-02	Montejo Catzin Teodoro	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1123-04-07	Chi Duran Carlos Manuel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-08	Construcciones Vanmar SC de RL de CV	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-04-13	Chan Sanchez Edier Ricardo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-14	Chan Sanchez Edier Ricardo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-13	Gulien Lara Victor Manuel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-007	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-009	Cab Chan Marco Antonio	\$15,756.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,756.50	\$0.00
D	1131-01-012	Autoservicio Yucatan SA de CV	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1131-01-012	Iza Chi Maria Fabiola	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000060	Iico Constructores S.A. de C.V.	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1134-000075	Chi Duran Carlos Manuel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000082	Ayora Becerra Nelson Alberto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000084	Chan Sanchez Edier Ricardo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000112	Chan Sanchez Edier Ricardo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000124	Edificaciones Excomsar SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000129	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.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-08	CONSTRUCCIONES VANMAR S.C. DE RL DE C.V.	-\$14,205.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,205.88	\$0.00
D	1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$108,322.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,322.86	\$0.00
D	1235-1-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$20,215,304.65	\$0.00	\$3,069,568.55	\$0.00	\$23,284,873.20	\$0.00
D	1235-2-6121	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo,	\$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	\$4,098,266.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,098,266.50	\$0.00
D	1235-4-6141	Division de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$3,262,966.35	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$3,262,966.36	\$0.00
D	1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$7,840,484.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,840,484.48	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00

*Maria Jesus Cen Pol*

*Roberto Yell*



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TAHDZIU

## Estado de Yucatán

### Balanza de Comprobación del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

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

Fecha y 31/ago./2018  
hora de Impresión 08:46 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	\$6,099.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,099.70	\$0.00
A	1263-1-0009	Otros mobiliario y equipo de administración	\$0.00	-\$111,836.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$111,836.96
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	Guillen Lara Victor Manuel	\$0.00	-\$48,013.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,013.44
A	2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$155,380.28	\$155,380.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	Provedora del Panadero, S.A de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$36,250.50	\$36,250.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	Diaz Cherez Liceny Maribel	\$0.00	\$0.00	\$100,496.31	\$100,496.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	Alcocer Calderon Luis Arfel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,897.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,897.93
A	2112-1-000028	Cab Chan Marco Antonio	\$0.00	\$637.00	\$11,801.94	\$11,801.94	\$0.00	\$637.00
A	2112-1-000025	Chan Cauch Alfredo Fidel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	Aramda Zavala Patricia Concepcion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	Banco Mercantil del Norte SA	\$0.00	\$0.00	\$191.40	\$191.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	Estación de servicios las palmas sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	Noh y Sabido Victor Manuel	\$0.00	\$1,995.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995.95
A	2112-1-000037	Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$0.00	\$78,748.00	\$78,748.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	Offices Deport de Maxico S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,573.25	\$4,573.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	Velazquez Mlogora Maria del Carmen	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	Cervantez Cherez Ruben Bernaldino	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
A	2112-1-000052	Aspel de México SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	Consignaciones Moitices SA de CV	\$0.00	\$48,013.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,013.44
A	2112-1-000067	Buenfil Gorooica Raul Ruben	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	Super TiendaAutomotriz del Sureste S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	Compañía Tipografica Yucateca SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	Farmacina SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$3,306.64	\$3,306.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	Novedades Farah 65, SA de CV	\$0.00	\$6,819.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,819.24
A	2112-1-000092	Soriano Soliero Gabriel Alejandro	\$0.00	\$2,040.02	\$3,060.03	\$1,020.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	Impulsora Hidraulica SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	Servicio Ecologicos Rurnas de Edzna SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$8,700.20	\$8,700.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	Rodriguez Puerto Jose Ricardo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	Materiales Olla Sa de CV	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	2112-1-000117	Sanchez Cortes Ana Yolanda	\$0.00	\$10,900.00	\$29,937.72	\$29,937.72	\$0.00	\$10,900.00
A	2112-1-000122	Balam Canul Santiago	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00
A			\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00

*Roberto*

*Stark*

*Maria*

*Severo Cen Pol*



Utr supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y | 31/ago./2018  
hora de Impresión | 08:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000123	Iza Chi Maria Fabiola	\$0.00	\$0.00	\$4,482.88	\$4,482.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	Osoorio Britoño 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	Luhvea del Sureste SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	MIETA MEDIO SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000065	PC Onlime SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000060	Ilico Constructores S.A. de C.V.	\$0.00	\$4,877.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,877.00
A	2113-000075	Chi Duran Carlos Manuel	\$0.00	\$0.00	\$2,247,781.03	\$2,247,781.03	\$0.00	\$0.00
A	2113-000082	Ayora Becerra Nelson Alberto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000084	Canul Hernandez Miguel Ubaldo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000112	Chan Sanchez Edier Ricardo	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	2113-000124	Edificaciones Excomsar SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$121,791.29	\$121,791.29	\$0.00	\$0.00
A	2113-000129	S&K Construcciones SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6111	CONSTRUCCIONES VANMAR SC DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$699,996.23	\$699,996.23	\$0.00	\$0.00
A	2114-8327	Materiales y suministros - Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$21,975.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,975.04
A	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	-\$95,496.60	\$383,850.00	\$383,850.00	\$0.00	-\$95,496.60
A	2117-01	ISPT	\$0.00	\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.49
A	2117-03-001	ISR retenido por Arrendamiento	\$0.00	\$2,812.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,812.02
A	2117-03-002	ISR retenido por Honorarios	\$0.00	\$413,690.91	\$0.00	\$24,898.26	\$0.00	\$438,589.17
A	2117-03-003	ISR retenido por Sueldos y Salarios	\$0.00	\$1,299,820.85	\$0.00	\$29,891.38	\$0.00	\$1,329,712.23
A	2117-03-004	ISR retenido por Asimilados	\$0.00	\$288,789.36	\$0.00	\$7,180.28	\$0.00	\$295,969.64
A	2117-04-002	IVA retenido por Honorarios	\$0.00	\$5,429.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429.22
A	2117-05	Retención de 5 al millar	\$0.00	\$50,208.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,208.87
A	2119-05	Acreedores 2017 Admón 2015-2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-06	Acreedores 2018 Admón 2015-2018	\$0.00	\$0.00	\$240,050.00	\$240,050.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2015	Resultado del Ejercicio Actual 2015	\$0.00	-\$399,841.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$399,841.96
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2013	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2014	Resultados del Ejercicio 2014	\$0.00	\$2,107,173.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,107,173.72
A	3220-2015	Resultado del ejercicio 2015 admón 2012-2015	\$0.00	\$7,838,007.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,838,007.83
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$6,407,412.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,407,412.80
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$14,039,275.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,039,275.81
A	4113-01-06	Adquisición de Inmuebles	\$0.00	\$14,163,049.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,163,049.10
A	4211-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00
A	4211-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$4,970,086.78	\$0.00	\$703,862.27	\$0.00	\$5,673,949.05
A	4211-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$111,950.71	\$0.00	\$59,842.28	\$0.00	\$171,792.99
A	4211-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$2,287,903.68	\$0.00	\$286,470.41	\$0.00	\$2,574,374.09
A	4211-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$115,388.61	\$0.00	-\$381.47	\$0.00	\$115,007.14
A	4211-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$469,281.54	\$0.00	\$115,530.56	\$0.00	\$584,812.10
A	4211-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$159,364.79	\$0.00	\$14,845.94	\$0.00	\$174,210.73
A	4211-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$67,658.20	\$0.00	\$8,985.89	\$0.00	\$76,644.09
A	4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$17,415,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,415,230.00
A	4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$8,970.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,970.07
A	4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$2,882,891.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,882,891.00
A	4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$945.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$945.07

*Reda* *STCZ* *De* *Maria Stacia Camp*



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TAHDZIU

## Estado de Yucatán

### Balanza de Comprobación del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

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

Fecha y 31/ago./2018  
hora de Impresión 08:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	4214-05	Donaciones	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
D	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$3,465,013.43	\$0.00	\$489,721.90	\$0.00	\$3,954,735.33	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asignables a salarios	\$1,087,661.96	\$0.00	\$155,380.28	\$0.00	\$1,243,042.24	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,124.84	\$0.00	\$4,573.25	\$0.00	\$10,698.09	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$7,140.07	\$0.00	\$1,020.01	\$0.00	\$8,160.08	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$5,818.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,818.56	\$0.00
D	5121-2161	Materiales de limpieza	\$6,667.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,667.88	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$31,252.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,252.17	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$15,369.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,369.29	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$119,970.78	\$0.00	\$10,388.07	\$0.00	\$130,358.85	\$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	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$30,069.07	\$0.00	\$4,962.27	\$0.00	\$4,962.27	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$24,549.15	\$0.00	\$6,207.20	\$0.00	\$36,276.27	\$0.00
D	5126-2611	Combustible	\$284,330.06	\$0.00	\$2,966.64	\$0.00	\$27,505.79	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$3,590.03	\$0.00	\$109,196.51	\$0.00	\$393,526.57	\$0.00
D	5127-2751	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$735.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$3,940.03	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$353.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353.01	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$728,312.00	\$0.00	\$78,748.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$806,074.36	\$0.00	\$217,732.22	\$0.00	\$807,060.00	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$292,651.96	\$0.00	\$36,250.50	\$0.00	\$1,023,806.58	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$3,965.26	\$0.00	\$191.40	\$0.00	\$4,156.66	\$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, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet	\$7,919.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,919.58	\$0.00
D	5137-3751	Viajeros en el país	\$1,013.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,013.00	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$35,102.81	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$55,102.81	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales	\$2,531,874.00	\$0.00	\$363,850.00	\$0.00	\$2,915,724.00	\$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	Habitacional	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8110-41-01-03	Espacios en Parques Públicos	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8110-43-04-01	Servicios de mercados y centrales de abasto	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00
D	8110-43-05-01	Inhumación, exhumación y apertura de fosas	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8110-43-06-01	Sacrificio de ganado semoviente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-44-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-44-03	Expedición de Certificados, Constancias, Copias, Fotografías y Formas Oficiales	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8110-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$8,230,377.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,230,377.24	\$0.00
D	8110-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$1,247,285.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,247,285.52	\$0.00
D	8110-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$474,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,399.00	\$0.00
D	8110-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$547,139.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,139.52	\$0.00

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



Ust: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TAHNZ'IU

## Estado de Yucatán

### Balanza de Comprobación del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

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

Fecha y | 31/ago./2018  
 hora de Impresión | 08:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$2,192,912.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,192,912.52	\$0.00
D	8110-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$659,031.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$659,031.36	\$0.00
D	8110-81-02	Participaciones Estatales	\$480,754.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,754.68	\$0.00
D	8110-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$15,825,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,825,440.00	\$0.00
D	8110-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$2,996,007.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,996,007.00	\$0.00
D	8110-84-05	Donaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
A	8120-11-01-07	Otros Espectáculos no Específicos	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8120-12-01-01-01	Habitacional	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8120-13-01-06	Adquisición de inmuebles	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00
A	8120-13-01-03	Espacios en Parques Públicos	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8120-43-04-01	Servicios de mercados y centrales de abasto	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8120-43-05-01	Inhumación, exhumación y apertura de fosas	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8120-43-06-01	Sacrificio de ganado semoviente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8120-44-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
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	\$3,260,290.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,260,290.46
A	8120-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$1,135,334.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,135,334.81
A	8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	-\$1,813,504.68	\$286,470.41	\$0.00	\$0.00	-\$2,099,975.09
A	8120-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$431,750.91	-\$381.47	\$0.00	\$0.00	\$432,132.38
A	8120-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$1,723,630.98	\$115,530.56	\$0.00	\$0.00	\$1,608,100.42
A	8120-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$499,666.57	\$14,845.94	\$0.00	\$0.00	\$484,820.63
A	8120-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$413,066.48	\$8,965.89	\$0.00	\$0.00	\$404,100.59
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	-\$8,970.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,970.07
A	8120-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$113,116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,116.00
A	8120-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	-\$945.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$945.07
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	\$703,862.27	\$0.00	\$0.00	\$703,862.27
A	8140-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$59,842.28	\$0.00	\$0.00	\$59,842.28
A	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$286,470.41	\$0.00	\$0.00	\$286,470.41
A	8140-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	-\$381.47	\$0.00	\$0.00	-\$381.47
A	8140-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$115,530.56	\$0.00	\$0.00	\$115,530.56
A	8140-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$14,845.94	\$0.00	\$0.00	\$14,845.94
A	8140-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$8,965.89	\$0.00	\$0.00	\$8,965.89
A	8140-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$6,966,092.00	\$1,741,523.00	\$0.00	\$0.00	\$5,224,569.00
A	8140-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$1,310,405.00	\$262,081.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048,324.00
A	8140-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-05	Donaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-13-01-06	Adquisición de inmuebles	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00
A	8150-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$4,970,086.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,673,948.05
A	8150-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$111,950.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,792.99
A	8150-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$2,287,903.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,574,374.09
A	8150-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$115,388.61	-\$381.47	\$0.00	\$0.00	\$115,007.14

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TAHDZIU

## Estado de Yucatán

### Balanza de Comprobación del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

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

Fecha y 31/ago./2018  
hora de Impresión 08:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$469,281.54	\$0.00	\$115,530.56	\$0.00	\$584,812.10
A	8150-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$159,364.79	\$0.00	\$14,845.94	\$0.00	\$174,210.73
A	8150-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$67,658.20	\$0.00	\$8,985.89	\$0.00	\$76,644.09
A	8150-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$10,449,138.00	\$0.00	\$1,741,523.00	\$0.00	\$12,190,661.00
A	8150-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$9,970.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,970.07
A	8150-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$1,572,486.00	\$0.00	\$262,081.00	\$0.00	\$1,834,567.00
A	8150-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$945.07	\$0.00	\$0.00	\$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 quimicos G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-102-A1512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$83,717.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,717.76
A	8210-102-A1512-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$3,488.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,488.24
A	8210-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$98,487.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,487.84
A	8210-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$25,078.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,078.56
A	8210-102-AP325-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$5,148.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,148.60
A	8210-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$77,304.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,304.72
A	8210-102-AU321-129-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$865,210.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,210.32
A	8210-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$39,271.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,271.46
A	8210-102-CA311-101-1322-1	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-CA311-101-1331-1	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	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-102-DM121-118-2751-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$119,008.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,008.08
A	8210-102-DS322-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$4,956.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,956.67
A	8210-102-DS322-109-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$267,997.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,997.44
A	8210-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$101,157.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,157.60
A	8210-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$15,381.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,381.46
A	8210-102-EC211-111-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-102-EC211-111-2731-1	Artículos de personal G. Corriente	\$0.00	\$721,284.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$721,284.00
A	8210-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$30,053.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,053.50
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

*Roberto*

*Mayor Debe Cuenta*



Usc supervisor

Rep: rpt:BalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TAHDZIU

## Estado de Yucatán

### Balanza de Comprobación del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

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

Fecha y 31/ago./2018  
hora de Impresión | 08:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Materiales 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	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$4,857.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,857.25
A	8210-102-FT511-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$50,682.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,682.24
A	8210-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$20,231.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,231.52
A	8210-102-JC421-126-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$2,954.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,954.74
A	8210-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$362,153.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,153.76
A	8210-102-JU122-117-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$15,089.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,089.74
A	8210-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$191,702.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,702.64
A	8210-102-OP411-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$80,926.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,926.08
A	8210-102-OP411-108-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$11,359.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,359.53
A	8210-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-102-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$30,206.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,206.88
A	8210-102-PA324-130-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$1,258.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258.62
A	8210-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$37,856.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,856.64
A	8210-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$45,310.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,310.32
A	8210-102-PC131-110-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$3,465.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,465.29
A	8210-102-PC131-110-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$262,927.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,927.44
A	8210-102-PM231-102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$50,438.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,438.16
A	8210-102-PM231-102-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$13,056.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,056.90
A	8210-102-PM231-102-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-102-PM231-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-102-PM231-102-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-102-PM231-102-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$1,666,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666,250.00
A	8210-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$103,925.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,925.76
A	8210-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$192,058.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,058.56
A	8210-102-SB221-114-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$12,332.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,332.68
A	8210-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$1,052,856.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052,856.35
A	8210-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$745,967.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745,967.76
A	8210-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformos 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

*Reda Zah Sals*

*María Stela CenPor*



Ustr supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TAHDZIU

## Estado de Yucatán

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

Fecha y 31/ago./2018  
 hora de Impresion 08:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-501-1M331-108-3321-1	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	8210-501-1M331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$11,494,063.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,494,063.64
A	8210-501-1M331-108-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$1,456,163.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,456,163.36
A	8210-501-1M331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$2,658,963.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,658,963.00
A	8210-503-FM113-106-1131-1	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	Materiales eléctricos 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	\$8,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,380.00
A	8210-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$563,945.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,945.03
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	\$17,377.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,901.84	\$0.00
D	8220-102-AG323-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$67,438.40	\$0.00	\$0.00	\$3,487.68	\$53,950.72	\$0.00
D	8220-102-AG323-125-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,481.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,481.55	\$0.00
D	8220-102-AG323-125-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-102-A1512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$46,497.01	\$0.00	\$0.00	\$18,591.09	\$27,905.92	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-1131-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,488.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,488.24	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$10,449.40	\$0.00	\$0.00	\$9,207.24	\$32,829.94	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,148.60	\$0.00	\$0.00	\$2,099.88	\$8,359.52	\$0.00
D	8220-102-AB325-128-2461-1	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$13,875.56	\$5,148.60	\$0.00
D	8220-102-AB325-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8220-102-AB325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,697.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-102-AB325-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$1,899.80	\$0.00	\$0.00	\$35,367.98	\$25,768.24	\$0.00
D	8220-102-AB325-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$360,504.30	\$0.00	\$0.00	\$72,100.86	\$288,403.44	\$0.00
D	8220-102-AB325-129-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$39,271.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,271.46	\$0.00
D	8220-102-AB325-129-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-AB325-129-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$546,932.80	\$0.00	\$0.00	\$151,222.32	\$495,710.48	\$0.00
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	\$161,458.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,458.31	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$712,470.81	\$0.00	\$61,745.83	\$218,800.00	\$555,416.64	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$34,300.22	\$0.00	\$0.00	\$8,207.36	\$26,092.86	\$0.00
D	8220-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$3,261.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,261.56	\$0.00
D	8220-102-CP322-131-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$25,263.42	\$0.00	\$0.00	\$5,052.54	\$20,210.88	\$0.00
D	8220-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$2,526.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,526.30	\$0.00
D	8220-102-DC412-127-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,083.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.31	\$0.00
D	8220-102-DC412-127-3611-1	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

*Prdr y all S/D*  
*revisa todos con Poo*





Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 31/ago./2018  
hora de Impresión 08:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-102-DC412-127-3631-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$270,675.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,545.84	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$121,705.50	\$0.00	\$0.00	\$24,341.10	\$97,364.40	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$38,801.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,801.28	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$2,042.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,042.32	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$5,488.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,488.30	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2751-	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$4,583.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,583.31	\$0.00
D	8220-102-DS232-109-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$49,587.26	\$0.00	\$0.00	\$9,917.26	\$39,670.00	\$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-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$113,350.12	\$0.00	\$0.00	\$24,017.64	\$89,332.48	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$42,149.00	\$0.00	\$0.00	\$8,429.80	\$33,719.20	\$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	\$6,409.97	\$0.00	\$0.00	\$4,409.97	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$309,591.64	\$0.00	\$0.00	\$69,163.64	\$240,428.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$30,053.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,053.50	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$6,715.07	\$0.00	\$0.00	\$4,573.25	\$2,141.82	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$6,939.97	\$0.00	\$0.00	\$1,020.01	\$5,919.96	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$891.99	\$0.00	\$0.00	\$191.40	\$700.59	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-5151-2	Equipo de computo 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	\$39,012.13	\$0.00	\$0.00	\$1,470.52	\$37,541.61	\$0.00
D	8220-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$8,429.80	\$0.00	\$0.00	\$1,685.96	\$6,743.84	\$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	\$156,535.92	\$0.00	\$0.00	\$35,818.00	\$120,717.92	\$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-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$79,876.14	\$0.00	\$0.00	\$15,975.22	\$63,900.92	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$33,719.20	\$0.00	\$0.00	\$6,743.84	\$26,975.36	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$11,359.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,359.53	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,911.20	\$4,952.27	\$958.93	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$111.98	\$0.00	\$7,386.02	\$269.48	\$7,230.52	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,166.69	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2921-	Refractorios y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$12,586.20	\$0.00	\$0.00	\$2,517.24	\$10,068.96	\$0.00
D	8220-102-PA324-130-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,258.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258.62	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$15,773.76	\$0.00	\$0.00	\$3,154.70	\$12,619.06	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$18,879.30	\$0.00	\$0.00	\$3,775.86	\$15,103.44	\$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

*Prody*

*Yanira Tzuc Ceballos*



Urf supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 31/ago./2018  
hora de Impresión 08:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-102-PC131-110-2821-1	Materiales de seguridad publica 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	\$109,553.70	\$0.00	\$0.00	\$21,910.54	\$87,643.16	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$21,015.90	\$0.00	\$0.00	\$4,203.18	\$16,812.72	\$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	\$54,166.69	\$0.00	\$0.00	\$19,533.53	\$34,633.16	\$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	\$43,631.87	\$76,368.13	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$20,833.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,833.31	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-3911-1	Servicios funerarios y de cementos G. Corriente	\$8,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,265.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$722,470.81	\$0.00	\$1,051.13	\$165,050.00	\$558,471.94	\$0.00
D	8220-102-SE221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$43,302.70	\$0.00	\$0.00	\$8,660.44	\$34,642.26	\$0.00
D	8220-102-SE221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$80,024.40	\$0.00	\$0.00	\$16,004.88	\$64,019.52	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$12,325.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,325.17	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$9,053.66	\$0.00	\$3,902.98	\$2,956.64	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$246,781.99	\$0.00	\$52,102.92	\$217,732.22	\$81,152.69	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$322,360.42	\$0.00	\$0.00	\$73,704.50	\$248,655.92	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$72,805.71	\$0.00	\$0.00	\$27,805.71	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-2821-1	Materiales de seguridad publica G. Corriente	\$7,291.69	\$0.00	\$0.00	\$1,458.33	\$5,833.36	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$181,965.90	\$0.00	\$0.00	\$34,897.00	\$147,068.90	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$18,196.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,196.59	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$57,944.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,944.39	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$14,870.44	\$0.00	\$0.00	\$2,974.08	\$11,896.36	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$52,211.45	\$0.00	\$0.00	\$36,250.49	\$55,960.96	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$916,231.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$916,231.64	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$1,287,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,287,540.00	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$1,350,642.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,642.93	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$487,080.20	\$0.00	\$0.00	\$50,623.46	\$436,456.74	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$62,163.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,163.98	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$44,759.70	\$0.00	\$0.00	\$6,882.45	\$37,877.25	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$8,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,360.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$8,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,360.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,546.96	\$0.00	\$2,892.45	\$5,937.72	\$3,491.69	\$0.00

*[Handwritten signature]*

*Pich y la Sra María Sada CenP-01*



User: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 31/ago./2018  
 hora de Impresión | 08:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-503-FM113-106-2611-	Combustible G. Corriente	\$319,621.75	\$0.00	\$0.00	\$100,486.31	\$219,135.44	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2831-	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$593,956.23	\$0.00	\$0.00	\$78,748.00	\$515,208.23	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$89,592.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,592.58	\$0.00
A	8230-102-AP512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,726.35	\$0.00	\$0.00	-\$13,726.35
A	8230-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$13,875.73	\$0.00	-\$17,375.73
A	8230-102-AP325-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,303.00	\$0.00	-\$45,303.00
A	8230-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,367.98	\$0.00	-\$35,367.98
A	8230-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,091.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,091.50
A	8230-102-AU321-129-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00
A	8230-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$179,458.68	\$54,589.40	\$0.00	\$0.00	-\$234,048.08
A	8230-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$190,938.69
A	8230-102-CA311-101-4411-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,368.48
A	8230-102-CP322-131-1131-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$28,352.81	\$0.00	\$61,745.83	\$0.00	-\$30,098.64
A	8230-102-DC412-127-3611-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,368.48	\$0.00	\$0.00	-\$3,368.48
A	8230-102-DC412-127-3611-1	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$0.00	\$2,916.69	\$0.00	\$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	\$4,912.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,912.86
A	8230-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$17,527.28	\$8,237.12	\$0.00	\$0.00	-\$25,764.40
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	\$15,071.81	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$6,416.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,416.69
A	8230-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,368.74	\$0.00	\$0.00	-\$3,368.74
A	8230-102-EC211-111-2731-1	Artículos deproitivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,059.97	\$0.00	\$0.00	-\$4,059.97
A	8230-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$5,151.65	\$11,320.74	\$0.00	\$0.00	-\$16,472.39
A	8230-102-FT511-107-2111-1	Material de impresión y reproducción 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	Material, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,818.56	\$0.00	\$0.00	\$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-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,279.76	\$0.00	\$0.00	-\$6,279.76
A	8230-102-OP411-108-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00	-\$675.00
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-OP411-108-2481-1	Material complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,911.20	\$0.00	-\$5,911.20
A	8230-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$10,348.01	\$0.00	\$7,388.02	\$0.00	-\$17,736.03
A	8230-102-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$5,480.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,480.30
A	8230-102-OP411-108-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$460.00
A	8230-102-PM231-102-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	-\$75,833.31	\$10,833.33	\$0.00	\$0.00	-\$86,666.64
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	\$43,631.87	\$0.00	\$0.00	-\$103,631.87

*Pich*

*Y. S. S. KAVIA SUAREZ CENPOJ*



U.S.R. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 31/ago./2018  
hora de Impresión 08:46 a. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-102-PM231-102-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$29,166.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,166.69
A	8230-102-PM231-102-3631-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$3,006.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,006.72
A	8230-102-PM231-102-3751-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,013.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,013.00
A	8230-102-PM231-102-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	-\$735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$735.00
A	8230-102-PM231-102-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$605,962.81	\$0.00	\$1,051.13	\$0.00	\$607,013.94
A	8230-102-SB221-114-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$7.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7.51
A	8230-102-SB221-114-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$7.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.51
A	8230-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$3,602.81	\$0.00	\$3,902.98	\$0.00	\$7,505.79
A	8230-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,102.92	\$0.00	\$52,102.92
A	8230-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$57,008.26	\$23,081.04	\$0.00	\$0.00	\$33,927.22
A	8230-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	-\$62,194.29	\$27,805.71	\$0.00	\$0.00	-\$90,000.00
A	8230-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$7,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-102-SP111-106-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	-\$10,208.31	\$1,458.33	\$0.00	\$0.00	-\$11,666.64
A	8230-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$10,473.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,473.34
A	8230-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	-\$81,122.09	\$11,588.87	\$0.00	\$0.00	-\$92,710.96
A	8230-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$20,818.56	\$2,974.08	\$0.00	\$0.00	-\$23,792.64
A	8230-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$168,623.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,623.36
A	8230-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	-\$2,347,513.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,347,513.41
A	8230-501-IM331-108-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$2,347,513.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,347,513.41
A	8230-501-IM331-108-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	-\$168,623.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$168,623.36
A	8230-503-FM113-106-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-503-FM113-106-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$56,303.50	\$6,882.45	\$0.00	\$0.00	\$49,421.05
A	8230-503-FM113-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,882.45	\$0.00	\$2,882.45
A	8230-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	-\$56,303.50	\$0.00	\$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-AL512-124-1131-1	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	\$13,875.56	\$10,388.07	\$3,487.49	\$0.00
D	8240-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,494.64	\$11,494.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,100.86	\$72,100.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AU321-129-2231-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CA311-101-1131-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CA311-101-1311-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,632.92	\$96,632.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,800.00	\$218,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,838.88	\$4,838.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,052.54	\$5,052.54	\$0.00	\$0.00

*Pido*

*Horris Jucate CarPos*



USR: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y | 31/ago./2018  
 hora de Impresión | 08:46 a. m.

Nat.	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	8240-102-DC412-127-3631-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,892.90	\$49,892.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,341.10	\$24,341.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8240-102-DS232-109-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,917.26	\$9,917.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-EC211-111-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,648.90	\$20,648.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-EC211-111-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,429.80	\$8,429.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-EC211-111-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,842.90	\$57,842.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,573.25	\$4,573.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-2121-	Materiales, útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.01	\$1,020.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-F1511-107-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-3491-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191.40	\$191.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-JC421-126-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,470.52	\$1,470.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-JC421-126-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,685.96	\$1,685.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-JU122-117-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,538.24	\$29,538.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,975.22	\$15,975.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,743.84	\$6,743.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-2471-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-2481-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-2491-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,952.27	\$4,952.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269.48	\$269.48	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PA324-130-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,517.24	\$2,517.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PC131-110-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,154.70	\$3,154.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PC131-110-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,775.86	\$3,775.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,910.54	\$21,910.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,203.18	\$4,203.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.20	\$8,700.20	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-3751-	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,050.00	\$165,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,660.44	\$8,660.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,004.88	\$16,004.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,956.64	\$2,956.64	\$0.00	\$0.00

*Roberto Silva*  
*Rubén*  
*Roberto Silva*  
*Rubén*



Ufr. supervisor  
Rep.: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 31/ago./2018  
hora de Impresión | 08:46 a. m.

Net. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8240-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,732.22	\$217,732.22	\$0.00	\$0.00
D 8240-102-SF111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,623.46	\$50,623.46	\$0.00	\$0.00
D 8240-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,897.00	\$34,897.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	-\$0.05	\$0.00	\$36,250.49	\$36,250.50	-\$0.06	\$0.00
D 8240-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital		\$3,069,568.55	\$0.00	\$3,069,568.55	\$0.00	\$0.00
D 8240-501-IM331-108-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-501-IM331-108-6141-2	Division de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital		\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D 8240-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,623.46	\$50,623.46	\$0.00	\$0.00
D 8240-503-FM113-106-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-503-FM113-106-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D 8240-503-FM113-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,937.72	\$5,937.72	\$0.00	\$0.00
D 8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$3,689.72	\$0.00	\$100,496.31	\$100,496.31	\$3,689.72	\$0.00
D 8240-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,748.00	\$78,748.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-503-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 8250-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,475.40	\$3,475.40	\$0.00	\$0.00
D 8250-102-AG323-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,487.68	\$13,487.68	\$0.00	\$0.00
D 8250-102-AU512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,864.74	\$4,864.74	\$0.00	\$0.00
D 8250-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,207.24	\$8,207.24	\$0.00	\$0.00
D 8250-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,089.88	\$2,089.88	\$0.00	\$0.00
D 8250-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,388.07	\$10,388.07	\$0.00	\$0.00
D 8250-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,494.64	\$11,494.64	\$0.00	\$0.00
D 8250-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,100.86	\$72,100.86	\$0.00	\$0.00
D 8250-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-102-AU321-129-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,800.00	\$218,800.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,838.88	\$4,838.88	\$0.00	\$0.00
D 8250-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,052.54	\$5,052.54	\$0.00	\$0.00
D 8250-102-DC412-127-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,892.90	\$49,892.90	\$0.00	\$0.00
D 8250-102-DM121-118-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,341.10	\$24,341.10	\$0.00	\$0.00
D 8250-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-102-DM121-118-2231-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-102-DS323-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,917.26	\$9,917.26	\$0.00	\$0.00
D 8250-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,648.90	\$20,648.90	\$0.00	\$0.00
D 8250-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,429.80	\$8,429.80	\$0.00	\$0.00
D 8250-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,842.90	\$57,842.90	\$0.00	\$0.00

*Roberto S. MORA DEULO CARPO*



USR: supervisor  
Rep.: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TAHDZIU

## Estado de Yucatán

### Balanza de Comprobación del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

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

Fecha y 31/ago./2018  
hora de Impresión | 08:46 a. m.

Nat	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-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,573.25	\$4,573.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-2121-1	Materiales y útiles de Impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.01	\$1,020.01	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191.40	\$191.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,470.52	\$1,470.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,685.96	\$1,685.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-JU122-171-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,538.24	\$29,538.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,975.22	\$15,975.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,743.84	\$6,743.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,952.27	\$4,952.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269.48	\$269.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PAS24-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,517.24	\$2,517.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,154.70	\$3,154.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,775.86	\$3,775.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,910.54	\$21,910.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,203.18	\$4,203.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,700.20	\$6,700.20	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,050.00	\$165,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,660.44	\$8,660.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,004.88	\$16,004.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,956.64	\$2,956.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,732.22	\$217,732.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,623.46	\$50,623.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,897.00	\$34,897.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,250.50	\$36,250.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,069,566.55	\$3,069,566.55	\$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	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,623.46	\$50,623.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00

*Handwritten notes and signatures*

*Handwritten notes: para State Car Pool*



Urf. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TAHDZIU

## Estado de Yucatán

### Balanza de Comprobación del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

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

Fecha y | 31/ago./2018  
hora de Impresión | 08:46 a. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-503-FM113-106-2431-	Cal. yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,937.72	\$5,937.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,496.31	\$100,496.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,748.00	\$78,748.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-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	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-AG323-125-1211-1	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	\$10,388.07	\$10,388.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,494.54	\$11,494.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,100.86	\$72,100.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AU321-129-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,632.92	\$96,632.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,800.00	\$218,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,838.88	\$4,838.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,052.54	\$5,052.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DC412-127-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,892.90	\$49,892.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,341.10	\$24,341.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,917.26	\$9,917.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,648.90	\$20,648.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,429.80	\$8,429.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-F1511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,842.90	\$57,842.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-F1511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,573.25	\$4,573.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-F1511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$22,040.02	\$0.00	\$1,020.01	\$3,060.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-F1511-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-F1511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191.40	\$191.40	\$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-OP411-108-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00

*Peña*

*Peña*





Ustr. supervisor  
Rep. r:BalanzaComprobacion

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

Fecha y | 31/ago./2018  
hora de Impresion | 08:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-102-OP411-108-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-OP411-108-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-OP411-108-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,952.27	\$4,952.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-OP411-108-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269.48	\$269.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-OP411-108-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-OP411-108-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,517.24	\$2,517.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,154.70	\$3,154.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,775.86	\$3,775.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,910.54	\$21,910.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,203.18	\$4,203.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.20	\$8,700.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-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	8260-102-PM231-102-3631-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,050.00	\$165,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,660.44	\$6,660.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,004.88	\$16,004.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SB221-114-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,956.64	\$2,956.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,732.22	\$217,732.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,623.46	\$50,623.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-RR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,897.00	\$34,897.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,250.50	\$36,250.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,069,568.55	\$3,069,568.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-IM331-108-6121-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-IM331-108-6141-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,623.46	\$50,623.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,937.72	\$5,937.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-2611-	Combustible G. Corriente	\$20,616.49	\$0.00	\$100,496.31	\$100,496.31	\$20,616.49	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,748.00	\$78,748.00	\$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	\$24,327.80	\$0.00	\$3,475.40	\$0.00	\$27,803.20	\$0.00
D	8270-102-AG323-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$94,413.76	\$0.00	\$13,487.68	\$0.00	\$107,901.44	\$0.00
D	8270-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$37,220.75	\$0.00	\$4,864.74	\$0.00	\$42,085.49	\$0.00
D	8270-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$57,450.66	\$0.00	\$8,207.24	\$0.00	\$65,657.90	\$0.00
D	8270-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$14,629.16	\$0.00	\$2,069.86	\$0.00	\$16,719.04	\$0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Urf: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TAHNDZIU

## Estado de Yucatán

### Balanza de Comprobación del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

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

Fecha y | 31/ago./2018  
hora de Impresión | 08:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	8270-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$3,499.99	\$0.00	\$10,388.07	\$0.00	\$13,888.06	\$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-AL321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$75,408.82	\$0.00	\$11,494.64	\$0.00	\$86,904.46	\$0.00
D	8270-102-AL321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$504,706.02	\$0.00	\$72,100.86	\$0.00	\$576,806.88	\$0.00
D	8270-102-AL321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,091.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,091.50	\$0.00
D	8270-102-AL321-129-2231-1	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	\$660,739.96	\$0.00	\$96,632.92	\$0.00	\$757,372.88	\$0.00
D	8270-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$35,102.81	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$55,102.81	\$0.00
D	8270-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$982,132.00	\$0.00	\$218,800.00	\$0.00	\$1,200,932.00	\$0.00
D	8270-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$43,977.22	\$0.00	\$4,838.88	\$0.00	\$48,816.10	\$0.00
D	8270-102-DC412-127-1131-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$35,367.78	\$0.00	\$5,052.54	\$0.00	\$40,420.32	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$350,934.38	\$0.00	\$49,892.90	\$0.00	\$400,827.28	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$170,387.70	\$0.00	\$24,341.10	\$0.00	\$194,728.80	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,576.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,576.38	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$31,252.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,252.17	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$15,071.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,071.78	\$0.00
D	8270-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$69,420.82	\$0.00	\$9,917.26	\$0.00	\$79,338.08	\$0.00
D	8270-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$154,647.32	\$0.00	\$20,648.90	\$0.00	\$175,296.22	\$0.00
D	8270-102-EC211-111-2731-1	Artículos deprimos G. Corriente	\$59,008.60	\$0.00	\$8,428.80	\$0.00	\$67,438.40	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$3,590.03	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$3,940.03	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-1211-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$406,540.71	\$0.00	\$57,842.90	\$0.00	\$464,383.61	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-2111-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$6,124.84	\$0.00	\$4,573.25	\$0.00	\$10,698.09	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-2121-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$5,100.05	\$0.00	\$3,060.03	\$0.00	\$8,160.08	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-2141-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$5,818.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,818.56	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-3491-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$3,965.26	\$0.00	\$191.40	\$0.00	\$4,156.66	\$0.00
D	8270-102-JC421-126-1131-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$11,670.11	\$0.00	\$1,470.52	\$0.00	\$13,140.63	\$0.00
D	8270-102-JC421-126-1211-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$11,801.72	\$0.00	\$1,685.96	\$0.00	\$13,487.68	\$0.00
D	8270-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$205,617.84	\$0.00	\$29,538.24	\$0.00	\$235,156.08	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-1131-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$111,826.50	\$0.00	\$15,975.22	\$0.00	\$127,801.72	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$47,206.88	\$0.00	\$6,743.84	\$0.00	\$53,950.72	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$675.00	\$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-OP411-108-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,952.27	\$0.00	\$4,952.27	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$28,236.03	\$0.00	\$289.48	\$0.00	\$28,505.51	\$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	Relaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	8270-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$17,620.68	\$0.00	\$2,517.24	\$0.00	\$20,137.92	\$0.00
D	8270-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$22,082.88	\$0.00	\$3,154.70	\$0.00	\$25,237.58	\$0.00
D	8270-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$26,431.02	\$0.00	\$3,775.86	\$0.00	\$30,206.88	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$153,373.74	\$0.00	\$21,910.54	\$0.00	\$175,284.28	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$29,422.26	\$0.00	\$4,203.18	\$0.00	\$33,625.44	\$0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Ucr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 31/ago./2018  
 hora de Impresión | 08:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-102-PM231-102-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.20	\$0.00	\$8,700.20	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-2751-	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-3631-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$3,006.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,006.72	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-3751-	Viajeros en el país G. Corriente	\$1,013.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,013.00	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$1,549,742.00	\$0.00	\$165,050.00	\$0.00	\$1,714,792.00	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$50,623.06	\$0.00	\$8,660.44	\$0.00	\$59,283.50	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$112,034.16	\$0.00	\$16,004.88	\$0.00	\$128,039.04	\$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	\$24,549.15	\$0.00	\$2,956.64	\$0.00	\$27,505.79	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$806,074.36	\$0.00	\$217,732.22	\$0.00	\$1,023,806.58	\$0.00
D	8270-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$480,615.60	\$0.00	\$50,623.46	\$0.00	\$531,239.06	\$0.00
D	8270-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$244,278.92	\$0.00	\$34,897.00	\$0.00	\$279,175.92	\$0.00
D	8270-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$292,661.96	\$0.00	\$36,250.50	\$0.00	\$328,912.46	\$0.00
D	8270-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$5,160,750.04	\$0.00	\$3,069,568.55	\$0.00	\$8,230,318.59	\$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	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$1,308,320.06	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$1,308,320.07	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$258,887.56	\$0.00	\$50,623.46	\$0.00	\$309,511.02	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$116,043.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,043.81	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,833.04	\$0.00	\$5,937.72	\$0.00	\$7,770.76	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-2611-	Combustible G. Corriente	\$263,713.57	\$0.00	\$100,496.31	\$0.00	\$364,209.88	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$563,009.00	\$0.00	\$76,748.00	\$0.00	\$641,757.00	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$15,772.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,772.42	\$0.00
		<b>Sumas =&gt;</b>	<b>\$127,225,505.19</b>	<b>\$127,225,505.19</b>	<b>\$34,507,683.52</b>	<b>\$34,507,683.52</b>	<b>\$128,474,590.97</b>	<b>\$128,474,590.97</b>

*mano de la*

*Roberto*

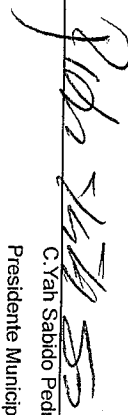

*Stella*



Urf: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 31/ago./2018  
 hora de Impresión | 08:46 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 Catzin Lourdes Sindica Municipal			
	<i>Novia</i> C. Cen Pool María Juana Secretaria Municipal			C. Montejo Catzin Teodoro Tesorero Municipal			
	C. Garcia Concepcion Beatriz Regidora			C. Cen Caamal Sebastian Regidor			