

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2018 | 04:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-02-01	Participaciones	\$246.01	\$0.00	\$496,121.60	\$384,268.37	\$12,099.24	\$0.00
D	1111-02-02	Fortalecimiento	\$16,572.40	\$0.00	\$24,208.00	\$24,531.99	\$16,248.41	\$0.00
D	1111-02-03	Infraestructura	\$411.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-006	Fortalecimiento 2018 Cta 00592610896 7	\$174.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.47	\$0.00
D	1112-03-008	Fortalecimiento 2018 Cta 01030079415-7	\$0.00	\$0.00	\$262,102.52	\$249,042.00	\$13,060.52	\$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	1112-03-013	Infraestructura 2018 Cta 01030083588-3	\$0.00	\$0.00	\$1,741,680.69	\$9,311.68	\$1,732,549.01	\$0.00
D	1112-03-015	3X1 MIGRANTES 2015 CTA 0278907649	\$263,411.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,411.24	\$0.00
D	1112-03-016	Participaciones Cta 00404290663-3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-023	3x1 para migrantes 2016 Cta 00444980335-5	\$10,113.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,113.50	\$0.00
D	1112-03-025	Fortalecimiento 2017 Cta 00488532804 1	\$0.00	\$0.00	\$1,321,021.63	\$1,229,257.40	\$91,764.23	\$0.00
D	1112-03-027	Participaciones (2018-2021) Cta 01030066321-7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,320,953.82	\$2,003,963.21	\$4,269,289.06	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$6,272,893.00	\$0.00	\$359.21	\$0.00	\$4,269,289.06	\$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	\$1,940,725.72	\$0.00	\$106,272.62	\$0.00	\$2,046,998.34	\$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	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 Eder Ricardo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-14	Chan Sanchez Eder Ricardo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-007	Cab Chan Marco Antonio	\$15,756.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,756.50	\$0.00
D	1131-01-009	Autoservicio Yucatan SA de CV	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1131-01-012	Iiza Chi Maria Fabiola	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000060	Ilico Constructores S.A. de C.V.	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1134-000075	Chi Duran Carlos Manuel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000082	Ayora Becerra Nelson Alberto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000084	Canul Hernandez Miguel Ubaldo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000112	Chan Sanchez Eder Ricardo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000124	Edificadores 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.	-\$14,205.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,205.88	\$0.00
D	1134-08	CONSTRUCCIONES VANMAR S.C. DE R.L. DE C.V.	\$108,322.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,322.86	\$0.00
D	1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$23,284,873.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,284,873.20	\$0.00
D	1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$2,347,513.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,347,513.41	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, 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	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$3,262,966.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,262,966.36	\$0.00

Handwritten notes:
Felipa Vera Olvera
Rosa Maria Valle
Canul Pech Eddy
Valle Sr
Marcelo
Pech Kij
Bama
Arce de
Carlos



Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y | 06/nov/2018
 hora de Impresión | 04:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos	\$7,840,484.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,840,484.48	\$0.00
D	1241-1-5111	Especializados en Proceso	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00
D	1241-3-5151	Muebles de oficina y estantería	\$70,102.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,102.61	\$0.00
D	1242-3-5231	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00
D	1242-9-5291	Cámaras Fotográficas y de video	\$6,929.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,929.84	\$0.00
D	1244-1-5411	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$697,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697,000.00	\$0.00
D	1246-1-5611	Automóviles y Equipo Terrestre	\$29,546.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,546.03	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo agropecuario	\$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	\$5,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,780.00	\$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
A	1246-9-5691	Otros Equipos	\$8,099.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,099.70	\$0.00
A	1253-1-0009	Otros mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$623,161.30	\$0.00	\$0.00	\$623,161.30
A	2111-2-1211	Guillén Lara Victor Manuel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,180.14	\$0.00	\$0.00	\$10,180.14
A	2112-1-000006	Proveedora del Panadero, S.A de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,554.90	\$0.00	\$0.00	\$4,554.90
A	2112-1-000014	Diaz Cherez Liceny Maribel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	Alcozar Calderon Luis Arfel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	Compañía Fernandez de Merida, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$24,531.99	\$0.00	\$0.00	\$24,531.99
A	2112-1-000022	Balam Quinones Carlos Roberto	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	2112-1-000023	Cab Chan Marco Antonio	\$0.00	\$0.00	\$6,694.37	\$0.00	\$0.00	\$6,694.37
A	2112-1-000025	Chan Gaitch Alfredo Fidel	\$0.00	\$0.00	\$1,025.02	\$0.00	\$0.00	\$1,025.02
A	2112-1-000027	Aranda Zavala Patricia Concepcion	\$0.00	\$0.00	\$4,619.25	\$0.00	\$0.00	\$4,619.25
A	2112-1-000028	Banco Mercantil del Norte SA	\$0.00	\$0.00	\$1,496.40	\$0.00	\$0.00	\$1,496.40
A	2112-1-000031	Estacion de servicios las palmas sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	Noh y Sabido Victor Manuel	\$0.00	\$0.00	\$1,995.95	\$0.00	\$0.00	\$1,995.95
A	2112-1-000037	Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$0.00	\$113,486.00	\$0.00	\$0.00	\$113,486.00
A	2112-1-000043	Office Depot de Mexico S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$747.50	\$0.00	\$0.00	\$747.50
A	2112-1-000044	Velazquez Molgora 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	Aspel de México SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	Consignaciones Morfrees SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	Buenifil Goroccha Raul Ruben	\$0.00	\$0.00	\$48,013.44	\$0.00	\$0.00	\$48,013.44
A	2112-1-000072	Super TiendaAutomotriz del Sureste S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00
A	2112-1-000073	Compañía Tipografica Yucateca SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$2,767.81	\$0.00	\$0.00	\$2,767.81
A	2112-1-000091	Farmaco SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$5,261.76	\$0.00	\$0.00	\$5,261.76
A	2112-1-000092	Novedades Farrah 65, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$2,438.36	\$0.00	\$0.00	\$2,438.36
A	2112-1-000099	Soriano Solleiro Gabriel Alejandro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 Ruinas de Edzna SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	Rodriguez Puerto Jose Ricardo	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00

Felipe Vera vicor

Anna Arce UC
Rosa Maria Valle PS
Camul dech Eddy
Stela B
M. Lynn et Cheryl
Marcelo
Reah KS

Carlos Sr



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 06/nov/2018
hora de Impresión 04:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000110	Materiales Olla Sa de CV	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00
A	2112-1-000117	Sanchez Cortes Ana Yolanda	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00
A	2112-1-000122	Balam Canul Santiago	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00
A	2112-1-000123	liza Chi Maria Fabiola	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	Osorio Briceño Jose Luis	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	Tryay Novelo Rosa Elena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	Luhva del Sureste SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	META MEDIO SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	Campos Cen Elias de Jesus	\$0.00	\$0.00	\$5,759.40	\$5,759.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	Clinica Asuncion S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$122,609.00	\$122,609.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000065	Pc Online SA de CV	\$0.00	\$4,877.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,877.00
A	2113-000060	Ilico Constructores S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000075	Chi Duran Carlos Manuel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000082	Ayora Becerra Nelson Alberto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000084	Canul Hernandez Miguel Ubaldo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000112	Chan Sanchez Edier Ricardo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000124	Edificaciones Excomsar SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$114,003.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$114,003.47
A	2114-8327	Materiales y suministros - Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$21,975.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,975.04
A	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	-\$95,496.60	\$350,000.00	\$350,000.00	\$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	\$438,589.17	\$0.00	\$878.46	\$0.00	\$439,467.63
A	2117-03-003	ISR retenido por Sueldos y Salarios	\$0.00	\$1,329,712.23	\$0.00	\$9,055.52	\$0.00	\$1,338,767.75
A	2117-03-004	ISR retenido por Asimilados	\$0.00	\$275,969.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,969.64
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	Acreeedores 2017 Admón 2015-2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-06	Acreeedores 2018 Admón 2015-2018	\$0.00	-\$399,841.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$399,841.96
A	3210-2015	Resultado del Ejercicio Actual 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$2,107,173.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,107,173.72
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	\$7,838,007.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,838,007.83
A	3220-2015	Resultado del ejercicio 2015 admón 2012-2015	\$0.00	-\$6,407,412.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,407,412.80
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$14,039,275.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,039,275.81
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$14,163,049.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,163,049.10
A	4113-01-06	Adquisición de Inmuebles	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00
A	4211-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$5,673,949.05	\$0.00	\$830,268.05	\$0.00	\$6,504,217.10
A	4211-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$171,792.99	\$0.00	\$12,874.69	\$0.00	\$184,667.68
A	4211-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$2,574,374.09	\$0.00	\$366,050.13	\$0.00	\$2,940,424.22
A	4211-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$115,007.14	\$0.00	\$7,067.63	\$0.00	\$122,074.77
A	4211-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$584,812.10	\$0.00	\$58,048.43	\$0.00	\$642,860.53
A	4211-01-08	IEPS Gasolina Y Diesel	\$0.00	\$174,210.73	\$0.00	\$37,941.94	\$0.00	\$212,152.67

Anna Arkel UC Marcelo Pedro Rio Felipe Vera Dica

Rosa Maria Valle Rio Pedro Ysaac

Canul Pedro Eddy

Page 3

Carlos Sr

Carlos Sr



Ust: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

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

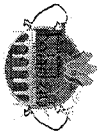
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 06/Nov./2018 04:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
A	4211-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$76,644.09	\$0.00	\$8,702.95	\$0.00	\$85,347.04
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	\$337.59	\$0.00	\$9,307.76
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	\$21.52	\$0.00	\$966.59
A	4214-05	Donaciones	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	4319-01	Otros Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.81	\$0.00	\$67.81
D	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$3,954,735.33	\$0.00	\$623,161.30	\$0.00	\$4,577,896.63	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$1,243,042.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,243,042.24	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,698.09	\$0.00	\$7,237.70	\$0.00	\$17,935.79	\$0.00
D	5121-2121	Materiales, útiles de impresión y reproducción	\$8,160.08	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$8,560.08	\$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	\$290.50	\$0.00	\$6,958.38	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$31,252.17	\$0.00	\$192.56	\$0.00	\$31,445.13	\$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	\$675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5124-2461	Materiales eléctricos y electrónico	\$130,358.85	\$0.00	\$28,937.95	\$0.00	\$159,296.80	\$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	\$4,952.27	\$0.00	\$1,074.15	\$0.00	\$6,026.42	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$36,276.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,276.27	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$27,505.79	\$0.00	\$2,438.36	\$0.00	\$29,944.15	\$0.00
D	5126-2611	Combustible	\$393,526.57	\$0.00	\$59,616.31	\$0.00	\$453,142.88	\$0.00
D	5126-2612	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$1,261.13	\$0.00	\$1,261.13	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$3,940.03	\$0.00	\$1,025.02	\$0.00	\$4,965.05	\$0.00
D	5127-2751	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$353.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353.01	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$8,870.24	\$0.00	\$8,870.24	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$807,060.00	\$0.00	\$113,486.00	\$0.00	\$920,546.00	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$1,023,806.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023,806.58	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$328,912.46	\$0.00	\$20,380.28	\$0.00	\$349,292.74	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$122,609.00	\$0.00	\$122,609.00	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$4,156.66	\$0.00	\$1,496.40	\$0.00	\$5,653.06	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$15,772.42	\$0.00	\$2,424.42	\$0.00	\$18,196.84	\$0.00
D	5136-3612	Impresiones y publicaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$5,261.76	\$0.00	\$5,261.76	\$0.00
D	5136-3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	\$7,919.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,919.58	\$0.00
D	5137-3751	Viajes 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	\$55,102.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,102.81	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales	\$2,915,724.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$3,265,724.00	\$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	8110-12-01-01-01	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

Anna Alicia UC
 Rosa Maria Valle Pico
 Camil Pech Eddy
 Pedro Yeh/Sa Felipe Vera Viquez
 Marcelo Pech Kij

Carlos SA Caamal



Ustr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

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

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

Fecha y 06/nov./2018
hora de Impresión 04:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-04-01	Servicios de mercados y centrales de abasto	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00
D	8110-43-05-01	Inhumación, exhumación y apertura de fosas	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8110-43-06-01	Sacrificio de ganado semoviente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-44-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-44-03	Expedición de Certificados, Constancias, Copias, Fotografías y Formas Oficiales	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8110-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$8,230,377.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,230,377.24	\$0.00
D	8110-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$1,247,285.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,247,285.52	\$0.00
D	8110-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$474,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,399.00	\$0.00
D	8110-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$547,139.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,139.52	\$0.00
D	8110-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$2,192,912.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,192,912.52	\$0.00
D	8110-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$659,031.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$659,031.36	\$0.00
D	8110-81-02	Participaciones Estatales	\$480,754.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,754.68	\$0.00
D	8110-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$15,825,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,825,440.00	\$0.00
D	8110-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$2,996,007.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,996,007.00	\$0.00
D	8110-84-05	Donaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
A	8120-11-01-07	Otros Espectáculos no Específicos	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8120-12-01-01-01	Habitacional	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8120-13-01-06	Adquisición de Inmuebles	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00
A	8120-41-01-03	Espacios en Parques Públicos	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8120-43-04-01	Servicios de mercados y centrales de abasto	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8120-43-05-01	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	\$2,556,428.19	\$830,268.05	\$0.00	\$0.00	\$1,726,160.14
A	8120-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$1,075,492.53	\$12,874.69	\$0.00	\$0.00	\$1,062,617.84
A	8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$2,099,975.09	\$366,050.13	\$0.00	\$0.00	\$2,466,025.22
A	8120-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$432,132.38	\$7,067.63	\$0.00	\$0.00	\$425,064.75
A	8120-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$1,608,100.42	\$58,048.43	\$0.00	\$0.00	\$1,550,051.99
A	8120-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$494,820.63	\$37,941.94	\$0.00	\$0.00	\$446,878.69
A	8120-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$404,110.59	\$8,702.95	\$0.00	\$0.00	\$395,407.64
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	\$337.69	\$0.00	\$0.00	\$9,307.76
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	\$21.52	\$0.00	\$0.00	\$966.59
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	\$830,268.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$12,874.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$366,050.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$7,067.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$58,048.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$37,941.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$8,702.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$5,224,589.00	\$1,741,523.00	\$0.00	\$0.00	\$3,483,066.00

Rosa Maria Valle Rio
 Anna Arci UC
 Pedro Yela
 Feilpa Vero
 Cannul Pech Eddy
 M. Juan
 M. Marcelo
 Pech 24.5
 Carlos
 Sa
 Cuern
 Page 5



Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

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

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

Fecha y 06/nov/2018
hora de Impresión 04:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$337.69	\$337.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$1,048,324.00	\$262,081.00	\$0.00	\$0.00	\$786,243.00
A	8140-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$21.52	\$21.52	\$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	\$5,673,949.05	\$0.00	\$330,268.05	\$0.00	\$6,004,217.10
A	8150-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$171,792.99	\$0.00	\$12,874.69	\$0.00	\$184,667.68
A	8150-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$2,574,374.09	\$0.00	\$366,050.13	\$0.00	\$2,940,424.22
A	8150-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$115,007.14	\$0.00	\$7,067.63	\$0.00	\$122,074.77
A	8150-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$584,812.10	\$0.00	\$58,048.43	\$0.00	\$642,860.53
A	8150-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$174,210.73	\$0.00	\$37,941.94	\$0.00	\$212,152.67
A	8150-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$76,644.09	\$0.00	\$8,702.95	\$0.00	\$85,347.04
A	8150-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$12,190,661.00	\$0.00	\$1,741,523.00	\$0.00	\$13,932,184.00
A	8150-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$8,970.07	\$0.00	\$337.69	\$0.00	\$9,307.76
A	8150-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$1,834,567.00	\$0.00	\$262,081.00	\$0.00	\$2,096,648.00
A	8150-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$945.07	\$0.00	\$21.52	\$0.00	\$966.59
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-AG323-125-1322-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$161,852.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,852.16
A	8210-102-AG323-125-2591-1	Otros productos quínicos G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-102-AG323-125-2591-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$83,717.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,717.76
A	8210-102-AG325-128-1131-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$3,488.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,488.24
A	8210-102-AG325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$98,487.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,487.84
A	8210-102-AG325-128-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$25,078.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,078.56
A	8210-102-AG325-128-1322-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$5,148.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,148.60
A	8210-102-AP325-128-1131-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-102-AP325-128-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-102-AP325-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$77,304.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,304.72
A	8210-102-AU321-129-1131-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$865,210.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,210.32
A	8210-102-AU321-129-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$39,271.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,271.46
A	8210-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$1,487,131.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,487,131.44
A	8210-102-CA311-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$61,963.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,963.81
A	8210-102-CA311-101-1322-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$387,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,500.00
A	8210-102-CA311-101-4411-1	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-CP322-131-1131-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$78,277.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,277.44
A	8210-102-CP322-131-1322-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$3,261.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,261.56
A	8210-102-DC412-127-1131-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$50,631.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,631.20
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	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$639,137.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639,137.52
A	8210-102-DM121-118-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$292,093.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,093.20
A	8210-102-DM121-118-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$38,801.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,801.28
A	8210-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00

Carlos SA
Carmel

Anna Ake UC
Rosa Maria Valle Ros
Canul Pech Eddy
Marcela Pech Rio Fei
Paol Yel Sa A. Ana de Buja UICOS



Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 06/nov./2018
hora de Impresión 04:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-102-DM121-118-2751-	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$119,008.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,008.08
A	8210-102-DS232-109-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$4,958.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,958.67
A	8210-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$257,997.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,997.44
A	8210-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$101,157.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,157.60
A	8210-102-EC211-111-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$15,381.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,381.46
A	8210-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$721,284.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$721,284.00
A	8210-102-FT511-107-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$30,053.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,053.50
A	8210-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-102-FT511-107-2121-1	Materiales y útiles de imprección y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-102-FT511-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrables 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

Anna Akce' Uce
Rosa Maria Valle Ros
Camul Pech Eddy.
Felipa Rosa Uicab
Y. Ana et al
Marcelo Pech Ruiz

Carlos Sr. Carmel



Ufr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2018 | 04:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
A	8210-102-SB221-114-331-1-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$1,052,856.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052,856.35
A	8210-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$745,967.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745,967.76
A	8210-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-102-SP111-106-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$436,718.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,718.16
A	8210-102-TR112-113-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$18,196.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,196.59
A	8210-102-TR112-113-3551-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$139,066.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,066.48
A	8210-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$35,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,689.00
A	8210-501-IM331-108-6141-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$216,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,250.00
A	8210-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$11,494,063.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,494,063.64
A	8210-501-IM331-108-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$1,456,163.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,456,163.36
A	8210-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$2,658,963.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,658,963.00
A	8210-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$745,967.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745,967.76
A	8210-503-FM113-106-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$62,163.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,163.98
A	8210-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$104,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,500.00
A	8210-503-FM113-106-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$8,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,360.00
A	8210-503-FM113-106-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$8,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,360.00
A	8210-503-FM113-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$8,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,380.00
A	8210-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$663,945.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,945.03
A	8210-503-FM113-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-503-FM113-106-2831-1	Prestados de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
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	\$53,950.72	\$0.00	\$54,904.00	\$17,201.42	\$51,604.42	\$0.00
D	8220-102-AG323-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$53,950.72	\$0.00	\$0.00	\$53,950.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-AG323-125-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,481.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,481.55	\$0.00
D	8220-102-AG323-125-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$27,905.92	\$0.00	\$0.00	\$14,617.72	\$13,288.20	\$0.00
D	8220-102-AI512-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,488.24	\$0.00	\$0.00	\$3,488.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$32,829.94	\$0.00	\$9,948.16	\$10,694.36	\$32,083.74	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$8,359.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,359.52	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,148.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,148.60	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.18	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$25,768.24	\$0.00	\$342,468.96	\$92,059.30	\$276,177.90	\$0.00
D	8220-102-AU321-129-1321-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$288,403.44	\$0.00	\$0.00	\$288,403.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-AU321-129-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$39,271.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,271.46	\$0.00
D	8220-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.50	\$290.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-AU321-129-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Anna Ahai' CC Felipa Veyra V. Carrizosa
Rosamaria Valle Ruiz Padi Vela Sosa H. Flores de Ballester
Camu Pech Eddy, Marcelo Pech Ruiz

Carlos S. V. Carrizosa



Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

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

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

Fecha y | 06/nov./2018
hora de Impresión | 04:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$495,710.48	\$0.00	\$0.00	\$317,348.78	\$178,361.70	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$61,963.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,963.81	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,654.90	\$1,654.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,786.71	\$2,786.71	\$22.40	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242.42	\$242.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$141,458.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,458.31	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$555,116.64	\$0.00	\$181,154.17	\$181,154.17	\$374,262.47	\$0.00
D	8220-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$26,092.86	\$0.00	\$27,677.12	\$13,442.40	\$40,327.58	\$0.00
D	8220-102-CP322-131-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,261.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,261.56	\$0.00
D	8220-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$20,210.88	\$0.00	\$0.00	\$6,922.20	\$13,288.68	\$0.00
D	8220-102-DC412-127-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,526.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,526.30	\$0.00
D	8220-102-DC412-127-3611-1	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$2,083.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.31	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$212,545.84	\$0.00	\$55,149.04	\$66,658.72	\$201,036.16	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$97,364.40	\$0.00	\$0.00	\$97,364.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$38,801.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,801.28	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,042.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,042.32	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$5,488.30	\$0.00	\$0.00	\$192.96	\$5,295.34	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,405.96	\$4,405.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899.55	\$899.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2751-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$4,593.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,593.31	\$0.00
D	8220-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$39,670.00	\$0.00	\$0.00	\$14,463.66	\$25,206.34	\$0.00
D	8220-102-DS232-109-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,956.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,956.67	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$89,332.48	\$0.00	\$0.00	\$32,910.34	\$56,422.14	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$33,719.20	\$0.00	\$0.00	\$33,719.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$15,381.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,381.46	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,025.02	\$2,974.98	\$0.00
D	8220-102-F1511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$240,428.00	\$0.00	\$0.00	\$127,447.76	\$112,980.24	\$0.00
D	8220-102-F1511-107-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$30,053.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,053.50	\$0.00
D	8220-102-F1511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,141.82	\$0.00	\$0.00	\$987.68	\$1,254.14	\$0.00
D	8220-102-F1511-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$5,919.96	\$0.00	\$0.00	\$2,169.96	\$3,750.00	\$0.00
D	8220-102-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	8220-102-F1511-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-102-F1511-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-F1511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$700.59	\$0.00	\$1,910.14	\$1,496.40	\$1,114.33	\$0.00
D	8220-102-F1511-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$37,541.61	\$0.00	\$0.00	\$37,541.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$6,743.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$120,717.92	\$0.00	\$0.00	\$63,314.48	\$57,403.44	\$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

Anna Axel OC Feilpa Vera Uicab
Rosa Maria Valle RV Pedro Yeh Se M. Anne ab Brown
Canul pech Eddy
Murcells Pech KS

Carlos Sr



Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 06/nov/2018 04:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-102-OP411-108-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$63,900.92	\$0.00	\$142,004.32	\$51,476.30	\$154,428.94	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$26,975.36	\$0.00	\$0.00	\$26,975.36	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2481-	Materiales eléctricos 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	\$988.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$988.93	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,230.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-3612-	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,261.76	\$5,261.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,471.20	\$3,117.80	\$9,353.40	\$0.00
D	8220-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$10,068.96	\$0.00	\$0.00	\$10,068.96	\$0.00	\$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	\$12,619.06	\$0.00	\$36,762.64	\$12,345.38	\$37,036.32	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-1322-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$15,103.44	\$0.00	\$0.00	\$15,103.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-1211-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,465.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,465.29	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$87,643.16	\$0.00	\$35,020.56	\$30,685.76	\$91,997.96	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$16,812.72	\$0.00	\$0.00	\$16,812.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$13,066.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,066.90	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,490.20	\$6,490.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074.15	\$1,074.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,538.81	\$1,538.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-2611-	Combustible G. Corriente	\$34,633.16	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$33,533.16	\$0.00
D	8220-102-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	8220-102-PM231-102-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$76,368.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,368.13	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-3311-	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-PM231-102-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,547.63	\$0.00	\$130,547.63	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-3631-	Servicios de creatividad, reproducción 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-	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$9,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,265.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$556,471.94	\$0.00	\$67,890.53	\$238,600.00	\$387,762.47	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$34,642.26	\$0.00	\$32,337.76	\$16,744.92	\$50,235.10	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$64,019.52	\$0.00	\$0.00	\$64,019.52	\$0.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$81,152.69	\$0.00	\$0.00	\$81,152.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,609.00	\$122,609.00	\$0.00	\$0.00

Anna Akci Ce
Rosa Maria Valle P33
Camu Pech Eddy
Felipa Vera Uleob
Pech Tca Sa
Manuel Pech Kii

Carlos SA



Ustr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2018 | 04:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$248,655.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,655.92	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$43,811.40	\$0.00	\$33,749.99	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-2612-1	Lubrificantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,261.13	\$0.00	\$1,261.13	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$5,833.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,833.36	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,358.12	\$3,358.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$147,068.90	\$0.00	\$71,698.16	\$54,317.72	\$164,449.34	\$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	\$46,355.52	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$45,555.52	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-2612-1	Lubrificantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,261.13	\$1,261.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,767.81	\$2,767.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$11,896.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,896.36	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$55,980.96	\$0.00	\$0.00	\$20,380.27	\$35,598.69	\$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	\$436,456.74	\$0.00	\$0.00	\$102,120.66	\$334,336.06	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$52,163.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,163.98	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$37,877.25	\$0.00	\$0.00	\$24,531.98	\$13,345.27	\$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	\$3,491.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,491.69	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$219,125.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,125.44	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$515,208.23	\$0.00	\$0.00	\$113,486.00	\$401,722.23	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$89,592.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,592.58	\$0.00
A	8230-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,950.72	\$54,904.00	\$0.00	\$4,904.00
A	8230-102-AG323-125-1211-1	Honorarios asistibles a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,188.32	\$0.00	\$0.00	-\$23,914.67
A	8230-102-A512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,948.16	\$0.00	\$9,948.16
A	8230-102-A512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$17,375.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,375.73
A	8230-102-AP325-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$45,303.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,303.00
A	8230-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$35,367.98	\$0.00	\$342,488.96	\$0.00	\$377,856.94
A	8230-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asistibles a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,403.44	\$0.00	\$0.00	-\$288,403.44
A	8230-102-AU321-129-2191-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,091.50	\$0.00	\$290.50	\$0.00	\$1,382.00

Anna Aike UC Felipa Vera Vicas M. Anua el Bull
Rosa Maria Valle Ro Pedro Yari Sa
Carlos Sr Sr Carmel
Conul Pech Eddy
Morales Pech Kri



Ustr. supervisor
Rep. rpt:BalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2018 04:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-102-AUS21-129-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00
A	8230-102-CA31-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$234,048.08	\$257,694.88	\$0.00	\$0.00	-\$491,942.96
A	8230-102-CA31-101-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,654.90	\$0.00	\$1,654.90
A	8230-102-CA31-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,766.71	\$0.00	\$2,766.71
A	8230-102-CA31-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242.42	\$0.00	\$242.42
A	8230-102-CA31-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	-\$190,938.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$190,938.69
A	8230-102-CA31-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$90,098.64	\$69,754.17	\$0.00	\$0.00	\$20,344.47
A	8230-102-CP32-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$3,368.48	\$0.00	\$27,677.12	\$0.00	\$24,308.64
A	8230-102-DC41-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,482.80	\$0.00	\$0.00	-\$2,482.80
A	8230-102-DC41-127-3611-1	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$0.00	-\$2,916.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,916.69
A	8230-102-DM12-118-2531-1	Servicios de creatividad, reproducción 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-DM12-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$25,764.40	\$0.00	\$55,149.04	\$0.00	\$29,384.64
A	8230-102-DM12-118-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,364.40	\$0.00	\$0.00	-\$97,364.40
A	8230-102-DM12-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,618.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,618.70
A	8230-102-DM12-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	-\$17,259.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,259.53
A	8230-102-DM12-118-2231-1	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-DM12-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,405.96	\$0.00	\$4,405.96
A	8230-102-DM12-118-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899.55	\$0.00	\$899.55
A	8230-102-DM12-118-2751-1	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-DS23-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,061.76	\$0.00	\$0.00	-\$6,061.76
A	8230-102-EC21-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$3,368.74	\$14,102.96	\$0.00	\$0.00	-\$17,471.70
A	8230-102-EC21-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,719.20	\$0.00	\$0.00	-\$33,719.20
A	8230-102-EC21-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	-\$4,059.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,059.97
A	8230-102-FT51-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$16,472.39	\$89,787.68	\$0.00	\$0.00	-\$106,260.07
A	8230-102-FT51-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$2,160.09	\$140.18	\$0.00	\$0.00	-\$2,300.27
A	8230-102-FT51-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	-\$919.96	\$1,769.96	\$0.00	\$0.00	-\$2,689.92
A	8230-102-FT51-107-2141-1	Materiales, 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-FT51-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-102-FT51-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-102-FT51-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,910.14	\$0.00	\$1,910.14
A	8230-102-JC42-1126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,541.61	\$0.00	\$0.00	-\$37,541.61
A	8230-102-JU12-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$6,279.76	\$44,180.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,459.76
A	8230-102-OP41-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,004.32	\$0.00	\$0.00	-\$142,004.32
A	8230-102-OP41-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,975.36	\$0.00	\$0.00	-\$26,975.36
A	8230-102-OP41-108-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675.00
A	8230-102-OP41-108-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$426.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426.98
A	8230-102-OP41-108-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$52,061.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,061.32
A	8230-102-OP41-108-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$5,911.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,911.20
A	8230-102-OP41-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$17,736.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,736.03
A	8230-102-OP41-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$5,480.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,480.30
A	8230-102-OP41-108-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00

Rosa Maria Valle BS
Diana
Felipa Vera
Ricardo
Genul Pech Eddy
Vico
M. Anus
Moreno
Pech
Rico

Carlos
St. Carmel



Ustr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2018 04:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-102-OP411-108-3612-	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,261.76	\$0.00	\$5,261.76
A	8230-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,471.20	\$0.00	\$12,471.20
A	8230-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,068.96	\$0.00	\$0.00	-\$10,068.96
A	8230-102-PA324-130-1211-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,762.64	\$0.00	\$36,762.64
A	8230-102-PC131-110-1131-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,103.44	\$0.00	\$0.00	-\$15,103.44
A	8230-102-PC131-110-1211-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,020.56	\$0.00	\$35,020.56
A	8230-102-PM231-102-1131-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,812.72	\$0.00	\$0.00	-\$16,812.72
A	8230-102-PM231-102-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,490.20	\$0.00	\$6,490.20
A	8230-102-PM231-102-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,074.15	\$0.00	\$1,074.15
A	8230-102-PM231-102-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,539.81	\$0.00	\$1,539.81
A	8230-102-PM231-102-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$86,666.64
A	8230-102-PM231-102-2751-	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735.00
A	8230-102-PM231-102-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,631.87
A	8230-102-PM231-102-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,166.69
A	8230-102-PM231-102-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,547.63	\$0.00	\$130,547.63
A	8230-102-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	\$3,006.72
A	8230-102-PM231-102-3751-	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,013.00
A	8230-102-PM231-102-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$735.00
A	8230-102-PM231-102-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,890.53	\$0.00	\$67,890.53
A	8230-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,337.76	\$0.00	\$32,337.76
A	8230-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,019.52	\$0.00	\$0.00	-\$64,019.52
A	8230-102-SB221-114-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.51
A	8230-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$81,152.89	\$0.00	\$0.00	-\$29,049.77
A	8230-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,609.00	\$0.00	\$122,609.00
A	8230-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,927.22
A	8230-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,811.40	\$0.00	-\$46,198.60
A	8230-102-SP111-106-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,261.13	\$0.00	\$1,261.13
A	8230-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-102-SP111-106-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,666.64
A	8230-102-SP111-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,358.12	\$0.00	\$3,358.12
A	8230-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,698.16	\$0.00	\$61,224.82
A	8230-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$92,710.96
A	8230-102-TR112-113-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,261.13	\$0.00	\$1,261.13
A	8230-102-TR112-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,767.81	\$0.00	\$2,767.81
A	8230-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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

Anna Are UC
Rosa Maria Valle BV
Cenul Pech Eddy
Feilipa Vera Olcah. Anne EA
Manuel Pech Bdi
Cenul

Carlos
Sh Manuel



Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

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

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

Fecha y hora de Impresión | 06/nov/2018 | 04:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-501-IM31-108-611-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	-\$2,347,513.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,347,513.41
A	8230-501-IM31-108-612-1-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$2,347,513.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,347,513.41
A	8230-501-IM31-108-613-1-2	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-FM113-106-2421-1-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-503-FM113-106-2431-1-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-503-FM113-106-2461-1-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$49,421.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,421.05
A	8230-503-FM113-106-2491-1-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$2,882.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,882.45
A	8230-503-FM113-106-2611-1-1	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	\$17,201.42	\$17,201.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AG323-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AG323-125-1211-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,429.40	\$4,429.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,694.36	\$10,694.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AP325-128-1131-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$3,487.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$92,059.30	\$92,059.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.50	\$290.50	\$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-AU321-129-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,453.90	\$59,453.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,654.90	\$1,654.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CA311-101-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,744.31	\$2,744.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CA311-101-3551-1	Reparación y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242.42	\$242.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.19	\$0.00
D	8240-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,400.00	\$111,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,442.40	\$13,442.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,429.40	\$4,429.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DC412-127-3631-1	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,658.72	\$66,658.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.96	\$192.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,405.96	\$4,405.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699.55	\$699.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,401.90	\$8,401.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-EG211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,807.38	\$18,807.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-EG211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-EG211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,025.02	\$1,025.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,660.08	\$37,660.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747.50	\$747.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00

Anna Aké UC
Rosa Yeria Valle Pés
Consuelo Peck Eddy
Felipo Vera Vicca
Stefi Sn, K. Ann El Bull
Manuel Peck R5

Carlos Sn. Leanne



Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y | 06/nov./2018
hora de Impresión | 04:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-102-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	8240-102-FT511-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,496.40	\$1,496.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,134.48	\$19,134.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,476.30	\$51,476.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-3612-1	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,261.76	\$5,261.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,117.80	\$3,117.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,345.38	\$12,345.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,665.76	\$30,665.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,490.20	\$6,490.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074.15	\$1,074.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,538.81	\$1,538.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-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	8240-102-PM231-102-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,600.00	\$238,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,744.92	\$16,744.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,609.00	\$122,609.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,061.41	\$55,061.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SP111-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,358.12	\$3,358.12	\$0.00	\$0.00

Anna Ark' OC
Posa Maria Vule K'oi
Felipa Vera Vigas
Carlos de la Cruz
Amul Ped, Eddy, Marcelo
Pech K'is



Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 06/nov/2018 | 04:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,317.72	\$54,317.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-TR112-113-2612-1	Lubrificantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,261.13	\$1,261.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-TR112-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,767.81	\$2,767.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-IM331-108-3521-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	-\$0.06	\$0.00	\$20,380.27	\$20,380.28	-\$0.07	\$0.00
D	8240-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00
D	8240-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,120.68	\$102,120.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	-\$0.01	\$0.00	\$24,531.98	\$24,531.99	-\$0.02	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$3,689.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,689.72	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,486.00	\$113,486.00	\$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	\$17,201.42	\$17,201.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AG323-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AG323-125-1211-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,429.40	\$4,429.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,694.36	\$10,694.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$92,059.30	\$92,059.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.50	\$290.50	\$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	\$59,453.90	\$59,453.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-CA311-101-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,654.90	\$1,654.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-CA311-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,744.31	\$2,744.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-CA311-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242.42	\$242.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,400.00	\$111,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,442.40	\$13,442.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,429.40	\$4,429.40	\$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	\$66,658.72	\$66,658.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DM121-118-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.96	\$192.96	\$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

Rosa Masias Valle R U
Anna Aké UC
Felipo Vera OIGT
Peñ Eddy
Peñ Eddy
Marcelo Peñ R U
Carlos Sh deamul



Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 06/nov/2018 | 04:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-102-DM121-118-2461-	Materia eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,405.96	\$4,405.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DM121-118-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899.55	\$899.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,401.90	\$8,401.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,807.38	\$18,807.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-EC211-111-2731-1	Honorarios deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,025.02	\$1,025.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-F1511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,660.08	\$37,660.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-F1511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747.50	\$747.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-F1511-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-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	8250-102-FT511-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,496.40	\$1,496.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,134.48	\$19,134.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,476.30	\$51,476.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-2461-1	Productos minerales no metálicos 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-2491-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-2491-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-2911-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-2921-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-3612-1	Retenciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,261.76	\$5,261.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PA324-130-1131-1	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,117.80	\$3,117.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PA324-130-1211-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PC131-110-1131-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,345.38	\$12,345.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PC131-110-1211-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,665.76	\$30,665.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,490.20	\$6,490.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074.15	\$1,074.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-2481-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,538.81	\$1,538.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-2531-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-2611-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-2751-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-3631-1	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-PM231-102-3751-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-4411-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,600.00	\$238,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,744.92	\$16,744.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-2231-1	Uensillos para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Anna Akkei UC,
Rosa Maria Valle PO
Canul Pech Eddy
Felipa Vera VICAB
Roberto
Marcelo
Seem
Kis

Carlos



Ustr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2018 | 04:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,609.00	\$122,609.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,061.41	\$0.00	\$55,061.41	\$0.00
D	8250-102-SP111-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,358.12	\$3,358.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,317.72	\$54,317.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-TR112-113-2612-1	Lubrificantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,261.13	\$1,261.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-TR112-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,767.81	\$2,767.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,380.28	\$10,190.14	\$10,190.14	\$0.00
D	8250-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-IM331-108-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,120.68	\$102,120.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-2461-1	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,531.99	\$24,531.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,486.00	\$113,486.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,201.42	\$17,201.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AG323-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,429.40	\$4,429.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,694.36	\$10,694.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AP325-128-2461-1	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$92,059.30	\$92,059.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AU321-129-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.50	\$290.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AU321-129-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,453.90	\$59,453.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,654.90	\$1,654.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-CA311-101-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,400.00	\$111,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,442.40	\$13,442.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,429.40	\$4,429.40	\$0.00	\$0.00

Ana Ahé UC Feilpa Vera Vicar

Rosa Maria Valle PO Pich Yan Sa

Carul Pech Eddy, Marcela Pech No

Carlos Sr. Cuernavaca



Ustr. supervisor
Rep. rptBalanzaCComprobacion

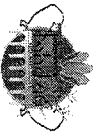
MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Balanza de Comprobación del 01/sep./2018 al 30/sep./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 06/nov/2018
04:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	8260-102-DC412-127-3631-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,658.72	\$66,658.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.96	\$192.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,405.96	\$4,405.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899.55	\$899.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DS232-109-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,401.90	\$8,401.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-EC211-111-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,807.38	\$18,807.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-EC211-111-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-EC211-111-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,025.02	\$1,025.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-1131-	Artículos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,660.08	\$37,660.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-2111-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747.50	\$747.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-2121-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-2141-	Material, 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-FT511-107-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-3491-	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,496.40	\$1,496.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-OC421-126-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-OC421-126-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-JU122-117-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,134.48	\$19,134.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-OP411-108-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,476.30	\$51,476.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-OP411-108-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-OP411-108-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-OP411-108-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-OP411-108-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-OP411-108-2481-	Material complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-OP411-108-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-OP411-108-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-OP411-108-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-OP411-108-3612-	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,261.76	\$5,261.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PA324-130-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,117.80	\$3,117.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PA324-130-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PC131-110-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,345.38	\$12,345.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PC131-110-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,665.76	\$30,665.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-2481-	Material complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,490.20	\$6,490.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074.15	\$1,074.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,538.81	\$1,538.81	\$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	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00

Anna Aké UC Feilpa Vera VICAB
Rosa María Valle AC Pedro Yáñez H. Ana St Barry
Eduardo Eddy Marcelo Pedro Ruiz
Page 19

Carlos Sa Álvarez



Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y | 06/nov/2018
hora de Impresión | 04:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-PM231-102-3751-	Válidos en el país 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	\$238,600.00	\$238,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,744.92	\$16,744.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SB221-114-2231-1	Ustensilios 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,609.00	\$122,609.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SP11-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SP11-106-2961-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,358.12	\$3,358.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,317.72	\$54,317.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-TR112-113-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,261.13	\$1,261.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-TR112-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,767.81	\$2,767.81	\$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	\$10,190.14	\$10,190.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-IM331-108-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,120.68	\$102,120.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,531.99	\$24,531.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$20,616.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,616.49	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,486.00	\$113,486.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-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	8270-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$27,803.20	\$0.00	\$17,201.42	\$0.00	\$45,004.62	\$0.00
D	8270-102-AG323-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$107,901.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,901.44	\$0.00
D	8270-102-A1512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$42,086.49	\$0.00	\$4,429.40	\$0.00	\$46,514.89	\$0.00
D	8270-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$66,657.90	\$0.00	\$10,694.36	\$0.00	\$76,352.26	\$0.00
D	8270-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$16,719.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,719.04	\$0.00
D	8270-102-AP325-128-2461-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$13,888.06	\$0.00	\$0.00	\$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-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$86,904.46	\$0.00	\$92,059.30	\$0.00	\$178,963.76	\$0.00
D	8270-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$576,806.88	\$0.00	\$290.50	\$0.00	\$576,806.88	\$0.00
D	8270-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,091.50	\$0.00	\$290.50	\$0.00	\$1,382.00	\$0.00
D	8270-102-AU321-129-2231-1	Ustensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	8270-102-CA31-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$757,372.88	\$0.00	\$59,453.90	\$0.00	\$816,826.78	\$0.00

Anna Ark' Ck
Rosa Maria Valle Rv
Conul Pech Eddy
Felipo Vaso Vico
Manuel Pech Ki

Carlos Sa Coemul



Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2018 04:40 a. m.

Table with columns: Nat., Cuenta, Nombre de la cuenta, SALDO ANTERIOR (DEUDOR, ACREEDOR), MOVIMIENTOS (DEUDOR, ACREEDOR), SALDO ACTUAL (DEUDOR, ACREEDOR). Rows include various account types like Combustible G., Corriente, Gastos de orden social y cultural G., etc.

Handwritten notes: Anna Aras' CC, Rosa Maria Valle Bos, Canul Pech, Eddy, Felipe y Vera el Gal, Carlos, Marcelo Pech kv, Carlos, SA Caernul.



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 06/nov/2018
04:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-102-PM231-102-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074.15	\$0.00	\$1,074.15	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,538.81	\$0.00	\$1,538.81	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-2611-	Combustible G. Corriente	\$8,700.20	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$9,800.20	\$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	\$1,714,792.00	\$0.00	\$238,600.00	\$0.00	\$1,953,392.00	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$69,283.50	\$0.00	\$16,744.92	\$0.00	\$86,028.42	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$128,039.04	\$0.00	\$0.00	\$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	\$27,505.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,505.79	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$1,023,806.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023,806.58	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,609.00	\$0.00	\$122,609.00	\$0.00
D	8270-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$531,239.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531,239.06	\$0.00
D	8270-102-SP111-106-2961-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,358.12	\$0.00	\$3,358.12	\$0.00
D	8270-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$279,175.92	\$0.00	\$54,317.72	\$0.00	\$333,493.64	\$0.00
D	8270-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-102-TR112-113-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,261.13	\$0.00	\$1,261.13	\$0.00
D	8270-102-TR112-113-2961-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,767.81	\$0.00	\$2,767.81	\$0.00
D	8270-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$328,912.46	\$0.00	\$10,190.14	\$0.00	\$339,102.60	\$0.00
D	8270-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$8,230,318.59	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,308,320.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,308,320.07	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$309,511.02	\$0.00	\$102,120.68	\$0.00	\$411,631.70	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-2431-	Cal. yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$116,043.81	\$0.00	\$24,531.99	\$0.00	\$140,575.80	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,770.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,770.76	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-2611-	Combustible G. Corriente	\$364,209.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,209.88	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$641,757.00	\$0.00	\$113,486.00	\$0.00	\$755,243.00	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$15,772.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,772.42	\$0.00
Sumas ==>			\$128,474,590.97	\$128,474,590.97	\$20,245,273.71	\$20,245,273.71	\$129,874,144.07	\$129,874,144.07

Amner Akc' Crc
Rosa M. Valle ROS
Camel Peck Eddy
Felipe Vozg C1
Peck Valg SS
Manuel Peck Ki

Carlos
Cañal
Sh



Ucr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y | 06/nov./2018
 hora de Impresión | 04:40 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		<i>Pedro S. Kelly Eddy</i>						
		C: Yah Sabido Pedro Presidente Municipal						
		<i>Carlos S. Canabal</i>						
		C: Ek Caamal Carlos Secretario Municipal						
		<i>Marcelo Pech Kis</i>						
		C: Ku Pech Marcelo Regidor						
		<i>V. Ana de Q. Ana</i>						
		C: Ek Canul Maria Ana Sindico Municipal						
		<i>Tempo Vera</i>						
		Vera Urcab Felipa Regidora						
		<i>C. Castillo Ek Angel Gabriel</i>						
		Tesorero Municipal						

Anna Aké UC
Rosa Maria Valle Kis
Canul Pech Eddy.