



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE TAHZIU**

Estado de Yucatán

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

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

Fecha y 23/dic./2018

hora de Impresión 09:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-02-01	Participaciones	\$112,099.24	\$0.00	\$249,230.00	\$361,367.85	-\$38.61	\$0.00
D	1111-02-02	Fortalecimiento	\$16,248.41	\$0.00	\$61,700.00	\$48,169.10	\$29,779.31	\$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	\$13,060.52	\$0.00	\$282,103.55	\$290,273.00	\$4,891.07	\$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	\$1,732,549.01	\$0.00	\$1,742,002.13	\$2,621,283.92	\$853,267.22	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-027	Participaciones (2018-2021) Cta 01030066321-7	\$91,764.23	\$0.00	\$1,133,000.30	\$1,234,691.40	-\$9,926.87	\$0.00
D	1112-03-028	Participaciones ahorro Cta 00592615592 3	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$972,927.41	\$972,927.41	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$4,269,289.00	\$0.00	\$501.68	\$2,004,105.68	\$2,265,685.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$1,392,285.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392,285.97	\$0.00
D	1122-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01	Subsidio al Empleo	\$2,046,998.34	\$0.00	\$106,135.65	\$0.00	\$2,153,133.99	\$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	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-07	Chi Duran Carlos Manuel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-08	Construcciones Vanmar SC de RL de CV	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-04-13	Chan Sanchez Edier Ricardo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-14	Guillen Lara Victor Manuel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-007	Cab Chan Marco Antonio	\$15,756.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,756.50	\$0.00
D	1131-01-009	Autoservicio Yucatan SA de CV	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1131-01-012	Itza Chi María Fabiola	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-01	Amer Lizama Eduardo	\$0.00	\$0.00	\$26,370.00	\$0.00	\$26,370.00	\$0.00
D	1134-000060	Ilco Constructores S.A. de C.V.	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1134-000075	Chi Duran Carlos Manuel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000082	Ayora Becerra Nelson Alberto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000084	Canul Hernandez Miguel Ubaldo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000112	Chan Sanchez Edier Ricardo	\$0.00	\$0.00	\$300,467.09	\$300,467.09	\$0.00	\$0.00
D	1134-000124	Edificaciones Excomsar SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$299,964.50	\$299,964.50	\$0.00	\$0.00
D	1134-000129	S&K Construcciones SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$299,861.55	\$299,861.55	\$0.00	\$0.00
D	1134-000136	Construmaterias SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$254,564.70	\$254,564.70	\$0.00	\$0.00
D	1134-000137	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES TUZA DEL SUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$299,911.77	\$299,911.77	\$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	\$2,538,348.88	\$0.00	\$25,823,222.08	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

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

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

Fecha y 23/dic./2018

hora de Impresión 09:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$4,098,286.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,098,286.50	\$0.00
D	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$3,262,966.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,262,966.36	\$0.00
D	1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$7,840,484.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,840,484.48	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$70,102.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,102.61	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$6,929.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,929.84	\$0.00
D	1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$697,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697,000.00	\$0.00
D	1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$29,546.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,546.03	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$3,362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,362.00	\$0.00
D	1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$9,547.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,547.96	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$33,500.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.57	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$24,103.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,103.60	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros Equipos	\$8,099.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,099.70	\$0.00
A	1263-1-0009	Otros mobiliario y equipo de administración	\$0.00	-\$111,836.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$111,836.96
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$625,419.87	\$625,419.87	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	Guillen Lara Victor Manuel	\$0.00	-\$37,823.30	\$30,570.42	\$20,380.28	\$0.00	-\$48,013.44
A	2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$0.00	\$75,677.90	\$152,572.24	\$90,215.72	\$0.00	\$13,321.38
A	2112-1-000006	Provedora del Panadero, S.A de C.V..	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	Diaz Cherrez Liceny Maribel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	Alcocer Calderon Luis Ariel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,897.93	\$21,643.26	\$21,643.26	\$0.00	\$1,897.93
A	2112-1-000022	Balam Quiñones Carlos Roberto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	Cab Chan Marco Antonio	\$0.00	\$637.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637.00
A	2112-1-000025	Chan Cauich Alfredo Fidel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	Aranda Zavala Patricia Concepcion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	Banco Mercantil del Norte SA	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	Estacion de servicios las palmas sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	Noh y Sabido Victor Manuel	\$0.00	\$1,995.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995.95
A	2112-1-000037	Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$0.00	\$225,599.00	\$225,599.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	Mediamentos populares del Bazar SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$374.15	\$374.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$979.50	\$2,377.51	\$0.00	\$1,398.01
A	2112-1-000044	Velazquez Molgora María del Carmen	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	Cervantez Cherrez Ruben Bernaldino	\$0.00	\$3,480.00	\$3,712.00	\$7,424.00	\$0.00	\$7,192.00
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 Motrices SA de CV	\$0.00	\$48,013.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,013.44
A	2112-1-000067	Buenfil Gorocica Raul Ruben	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00
A	2112-1-000072	Super TiendaAutomotriz del Sureste S de RL de CV	\$0.00	\$2,986.73	\$1,632.07	\$0.00	\$0.00	\$1,354.66
A	2112-1-000073	Compañía Tipografica Yucateca SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**

Estado de Yucatán

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

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

Fecha y 23/dic./2018

hora de Impresión 09:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000077	Farmacon SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$4,894.24	\$6,729.48	\$0.00	\$1,835.24
A	2112-1-000091	Novedades Farah 65, SA de CV	\$0.00	\$5,819.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,819.24
A	2112-1-000092	Soriano Solleiro Gabriel Alejandro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530.02	\$0.00	\$1,530.02
A	2112-1-000096	Impulsora Hidraulica SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	Alcocer Buhl Maria Cecilia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.21	\$0.00	\$420.21
A	2112-1-000100	Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$8,160.64	\$8,160.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	Rodríguez Puerto Jose Ricardo	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	2112-1-000107	Sosa Rojas CARlos Heriberto.	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	Materiales Olfa Sa de CV	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00
A	2112-1-000117	Sanchez Cortes Ana Yolanda	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00
A	2112-1-000122	Balam Canul Santiago	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00
A	2112-1-000123	Itza Chi Maria Fabiola	\$0.00	\$0.00	\$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 María	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	EMBITEC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	Luheva 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	Clinica Asuncion S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,589.00	\$0.00	\$104,589.00
A	2112-1-000134	AMER ALZINA EDUARDO	\$0.00	\$0.00	\$5,270.89	\$5,270.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	ESTRADA PACHECO NIGER MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$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	Ilco 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	\$300,467.09	\$300,467.09	\$0.00	\$0.00
A	2113-000124	Edificaciones Excomsar SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$789,783.11	\$789,783.11	\$0.00	\$0.00
A	2113-000129	S&K Construcciones SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$893,622.21	\$893,622.21	\$0.00	\$0.00
A	2113-000136	Construmaterias SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$254,564.70	\$254,564.70	\$0.00	\$0.00
A	2113-000137	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES TUZA DEL SUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$299,911.77	\$299,911.77	\$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	\$348,000.00	\$348,000.00	\$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	\$439,467.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$439,467.63
A	2117-03-003	ISR retenido por Sueldos y Salarios	\$0.00	\$1,338,767.75	\$0.00	\$9,055.52	\$0.00	\$1,347,823.27
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2015	Resultado del Ejercicio Actual 2015	\$0.00	-\$399,841.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$399,841.96



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

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

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

Fecha y 23/dic./2018

hora de Impresión 09:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2013	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,107,173.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,107,173.72
A	3220-2014	Resultados del Ejercicio 2014	\$0.00	\$7,838,007.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,838,007.83
A	3220-2015	Resultado del ejercicio 2015 admón 2012-2015	\$0.00	-\$6,407,412.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,407,412.80
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$14,039,275.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,039,275.81
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$14,163,049.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,163,049.10
A	4113-01-06	Adquisición de inmuebles	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00
A	4211-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$6,504,217.10	\$0.00	\$526,414.92	\$0.00	\$7,030,632.02
A	4211-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$184,667.68	\$0.00	\$12,130.01	\$0.00	\$196,797.69
A	4211-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$2,940,424.22	\$0.00	\$315,180.37	\$0.00	\$3,255,604.59
A	4211-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$122,074.77	\$0.00	\$11,456.28	\$0.00	\$133,531.05
A	4211-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$642,860.53	\$0.00	\$58,048.43	\$0.00	\$700,908.96
A	4211-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$212,152.67	\$0.00	\$40,534.75	\$0.00	\$252,687.42
A	4211-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$85,347.04	\$0.00	\$9,162.65	\$0.00	\$94,509.69
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	\$9,307.76	\$0.00	\$479.13	\$0.00	\$9,786.89
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	\$966.59	\$0.00	\$22.55	\$0.00	\$989.14
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	\$67.81	\$0.00	\$72.89	\$0.00	\$140.70
D	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$4,577,896.63	\$0.00	\$625,419.87	\$0.00	\$5,203,316.50	\$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	\$17,935.79	\$0.00	\$2,377.51	\$0.00	\$20,313.30	\$0.00
D	5121-2121	Material y útiles de impresión y reproducción	\$8,560.08	\$0.00	\$1,950.23	\$0.00	\$10,510.31	\$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	Material de limpieza	\$6,958.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,958.38	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$31,445.13	\$0.00	\$0.00	\$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	Material eléctrico y electrónico	\$159,296.80	\$0.00	\$21,643.26	\$0.00	\$180,940.06	\$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	\$6,026.42	\$0.00	\$0.00	\$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	\$29,944.15	\$0.00	\$7,103.63	\$0.00	\$37,047.78	\$0.00
D	5126-2611	Combustible	\$453,142.88	\$0.00	\$98,376.36	\$0.00	\$551,519.24	\$0.00
D	5126-2612	Lubricantes y aditivos	\$1,261.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,261.13	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$4,965.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,965.05	\$0.00
D	5127-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$353.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353.01	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,870.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,870.24	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$920,546.00	\$0.00	\$225,599.00	\$0.00	\$1,146,145.00	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

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

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

Fecha y 23/dic./2018

hora de Impresión 09:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$1,023,806.58	\$0.00	\$5,270.89	\$0.00	\$1,029,077.47	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$349,292.74	\$0.00	\$75,380.28	\$0.00	\$424,673.02	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$122,609.00	\$0.00	\$104,589.00	\$0.00	\$227,198.00	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$5,653.06	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$6,175.06	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$16,014.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,014.84	\$0.00
D	5136-3612	Impresiones y publicaciones oficiales	\$5,261.76	\$0.00	\$0.00	\$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	Viáticos 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	5139-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales	\$3,265,724.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$3,613,724.00	\$0.00
D	8110-11-01-07	Otros Espectáculos no Especificos	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8110-12-01-01-01	Habitacional	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8110-41-01-03	Espacios en Parques Públicos	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8110-43-04-01	Servicios de mercados y centrales de abasto	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00
D	8110-43-05-01	Inhumación, exhumación y apertura de fosas	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8110-43-06-01	Sacrificio de ganado semoviente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-44-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-44-03	Expedición de Certificados, Constancias, Copias, Fotografías y Formas Oficiales	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8110-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$8,230,377.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,230,377.24	\$0.00
D	8110-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$1,247,285.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,247,285.52	\$0.00
D	8110-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$474,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,399.00	\$0.00
D	8110-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$547,139.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,139.52	\$0.00
D	8110-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$2,192,912.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,192,912.52	\$0.00
D	8110-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$659,031.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$659,031.36	\$0.00
D	8110-81-02	Participaciones Estatales	\$480,754.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,754.68	\$0.00
D	8110-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$15,825,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,825,440.00	\$0.00
D	8110-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$2,996,007.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,996,007.00	\$0.00
D	8110-84-05	Donaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
A	8120-11-01-07	Otros Espectáculos no Especificos	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8120-12-01-01-01	Habitacional	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8120-13-01-06	Adquisición de inmuebles	\$0.00	-\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,060.00
A	8120-41-01-03	Espacios en Parques Públicos	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8120-43-04-01	Servicios de mercados y centrales de abasto	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00
A	8120-43-05-01	Inhumación, exhumación y apertura de fosas	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8120-43-06-01	Sacrificio de ganado semoviente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8120-44-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
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	\$1,726,160.14	\$526,414.92	\$0.00	\$0.00	\$1,199,745.22
A	8120-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$1,062,617.84	\$12,130.01	\$0.00	\$0.00	\$1,050,487.83
A	8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	-\$2,466,025.22	\$315,180.37	\$0.00	\$0.00	-\$2,781,205.59
A	8120-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$425,064.75	\$11,456.28	\$0.00	\$0.00	\$413,608.47
A	8120-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$1,550,051.99	\$58,048.43	\$0.00	\$0.00	\$1,492,003.56



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**

Estado de Yucatán

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

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

Fecha y 23/dic./2018

hora de Impresión 09:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$446,878.69	\$40,534.75	\$0.00	\$0.00	\$406,343.94
A	8120-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$395,407.64	\$9,162.65	\$0.00	\$0.00	\$386,244.99
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	-\$9,307.76	\$479.13	\$0.00	\$0.00	-\$9,786.89
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	-\$966.59	\$22.55	\$0.00	\$0.00	-\$989.14
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	\$526,414.92	\$526,414.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$12,130.01	\$12,130.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$315,180.37	\$315,180.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$11,456.28	\$11,456.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$58,048.43	\$58,048.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$40,534.75	\$40,534.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$9,162.65	\$9,162.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$3,483,046.00	\$1,741,523.00	\$0.00	\$0.00	\$1,741,523.00
A	8140-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$479.13	\$479.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$786,243.00	\$262,081.00	\$0.00	\$0.00	\$524,162.00
A	8140-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$22.55	\$22.55	\$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	\$6,504,217.10	\$0.00	\$526,414.92	\$0.00	\$7,030,632.02
A	8150-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$184,667.68	\$0.00	\$12,130.01	\$0.00	\$196,797.69
A	8150-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$2,940,424.22	\$0.00	\$315,180.37	\$0.00	\$3,255,604.59
A	8150-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$122,074.77	\$0.00	\$11,456.28	\$0.00	\$133,531.05
A	8150-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$642,860.53	\$0.00	\$58,048.43	\$0.00	\$700,908.96
A	8150-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$212,152.67	\$0.00	\$40,534.75	\$0.00	\$252,687.42
A	8150-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$85,347.04	\$0.00	\$9,162.65	\$0.00	\$94,509.69
A	8150-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$13,932,184.00	\$0.00	\$1,741,523.00	\$0.00	\$15,673,707.00
A	8150-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$9,307.76	\$0.00	\$479.13	\$0.00	\$9,786.89
A	8150-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$2,096,648.00	\$0.00	\$262,081.00	\$0.00	\$2,358,729.00
A	8150-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$966.59	\$0.00	\$22.55	\$0.00	\$989.14
A	8150-84-05	Donaciones	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$41,705.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,705.04
A	8210-102-AG323-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$161,852.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,852.16
A	8210-102-AG323-125-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$8,481.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,481.55
A	8210-102-AG323-125-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$83,717.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,717.76
A	8210-102-AI512-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$3,488.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,488.24
A	8210-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$98,487.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,487.84
A	8210-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$25,078.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,078.56
A	8210-102-AP325-128-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$5,148.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,148.60
A	8210-102-AP325-128-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$77,304.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,304.72
A	8210-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$865,210.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,210.32



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

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

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

Fecha y 23/dic./2018

hora de Impresión 09:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-102-AU321-129-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$39,271.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,271.46
A	8210-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$1,487,131.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,487,131.44
A	8210-102-CA311-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$61,963.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,963.81
A	8210-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$387,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,500.00
A	8210-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$1,666,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666,250.00
A	8210-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$78,277.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,277.44
A	8210-102-CP322-131-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$3,261.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,261.56
A	8210-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$60,631.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,631.20
A	8210-102-DC412-127-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$2,526.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,526.30
A	8210-102-DC412-127-3611-1	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$639,137.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639,137.52
A	8210-102-DM121-118-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$292,093.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,093.20
A	8210-102-DM121-118-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$38,801.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,801.28
A	8210-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-102-DM121-118-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$119,008.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,008.08
A	8210-102-DS232-109-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$4,958.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,958.67
A	8210-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$267,997.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,997.44
A	8210-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$101,157.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,157.60
A	8210-102-EC211-111-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$15,381.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,381.46
A	8210-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$721,284.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$721,284.00
A	8210-102-FT511-107-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$30,053.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,053.50
A	8210-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-102-FT511-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$4,857.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,857.25
A	8210-102-FT511-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$50,682.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,682.24
A	8210-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$20,231.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,231.52
A	8210-102-JC421-126-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$2,954.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,954.74
A	8210-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$362,153.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,153.76
A	8210-102-JU122-117-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$15,089.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,089.74
A	8210-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$191,702.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,702.64
A	8210-102-OP411-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$80,926.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,926.08
A	8210-102-OP411-108-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$11,359.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,359.53
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



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

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

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

Fecha y 23/dic./2018

hora de Impresión 09:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-102-PC131-110-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$262,927.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,927.44
A	8210-102-PM231-102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$50,438.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,438.16
A	8210-102-PM231-102-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$13,056.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,056.90
A	8210-102-PM231-102-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-102-PM231-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-102-PM231-102-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-102-PM231-102-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$1,666,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666,250.00
A	8210-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$103,925.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,925.76
A	8210-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$192,058.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,058.56
A	8210-102-SB221-114-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$12,332.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,332.68
A	8210-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$1,052,856.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052,856.35
A	8210-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$745,967.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745,967.76
A	8210-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-102-SP111-106-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$436,718.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,718.16
A	8210-102-TR112-113-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$18,196.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,196.59
A	8210-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$139,066.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,066.48
A	8210-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$35,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,689.00
A	8210-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$216,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,250.00
A	8210-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$11,494,063.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,494,063.64
A	8210-501-IM331-108-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$1,456,163.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,456,163.36
A	8210-501-IM331-108-6141-2	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	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,156,965.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,156,965.23
A	8210-503-FM113-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$105,365.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,365.00
D	8220-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$51,604.42	\$0.00	\$0.00	\$17,201.42	\$34,403.00	\$0.00
D	8220-102-AG323-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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





Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**

Estado de Yucatán

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

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

Fecha y 23/dic./2018

hora de Impresión 09:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$13,288.20	\$0.00	\$0.00	\$4,429.40	\$8,858.80	\$0.00
D	8220-102-AI512-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,488.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,488.24	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$32,083.74	\$0.00	\$0.00	\$11,335.38	\$20,748.36	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$8,359.52	\$0.00	\$0.00	\$4,179.76	\$4,179.76	\$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	\$4,833.30	\$1,666.70	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,874.00	\$5,126.00	\$0.00
D	8220-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$276,177.90	\$0.00	\$0.00	\$92,302.30	\$183,875.60	\$0.00
D	8220-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-AU321-129-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$178,361.70	\$0.00	\$0.00	\$59,453.90	\$118,907.80	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$22.40	\$0.00	\$0.00	\$22.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$76,875.01	\$64,583.30	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$374,262.47	\$0.00	\$77,345.83	\$173,900.00	\$277,708.30	\$0.00
D	8220-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$40,327.58	\$0.00	\$0.00	\$13,442.40	\$26,885.18	\$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	\$13,288.68	\$0.00	\$0.00	\$4,429.40	\$8,859.28	\$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-DC412-127-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$201,036.16	\$0.00	\$0.00	\$66,658.72	\$134,377.44	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,295.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$374.15	\$125.85	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,713.00	\$287.00	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$4,583.31	\$0.00	\$0.00	\$2,750.01	\$1,833.30	\$0.00
D	8220-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$25,206.34	\$0.00	\$0.00	\$8,401.90	\$16,804.44	\$0.00
D	8220-102-DS232-109-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,958.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,958.67	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$56,422.14	\$0.00	\$0.00	\$18,807.38	\$37,614.76	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,974.98	\$0.00	\$0.00	\$974.98	\$2,000.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

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

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

Fecha y 23/dic./2018

hora de Impresión 09:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-102-EC211-111-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$112,980.24	\$0.00	\$1,252.94	\$38,913.02	\$75,320.16	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$30,053.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,053.50	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,254.14	\$0.00	\$3,623.37	\$2,377.51	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$3,750.00	\$0.00	\$700.23	\$1,950.23	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,236.83	\$77,236.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$1,114.33	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$592.33	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$57,403.44	\$0.00	\$0.00	\$19,134.48	\$38,268.96	\$0.00
D	8220-102-JU122-117-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$15,089.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,089.74	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$154,428.94	\$0.00	\$0.00	\$51,476.30	\$102,952.64	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$11,359.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,359.53	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$958.93	\$0.00	\$0.00	\$958.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$7,230.52	\$0.00	\$0.00	\$4,230.52	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,166.69	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99	\$1,666.70	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-3612-1	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$9,353.40	\$0.00	\$0.00	\$3,117.80	\$6,235.60	\$0.00
D	8220-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$37,036.32	\$0.00	\$0.00	\$12,345.38	\$24,690.94	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,465.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,465.29	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$91,997.96	\$0.00	\$1,374.55	\$32,040.31	\$61,332.20	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$13,056.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,056.90	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-2611-1	Combustible G. Corriente	\$33,533.16	\$0.00	\$0.00	\$11,866.46	\$21,666.70	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$76,368.13	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$46,368.13	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

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

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

Fecha y 23/dic./2018

hora de Impresión 09:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-102-PM231-102-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$20,833.31	\$0.00	\$0.00	\$12,500.01	\$8,333.30	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$130,547.63	\$0.00	\$0.00	\$104,589.00	\$25,958.63	\$0.00
D	8220-102-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	8220-102-PM231-102-3751-	Viáticos 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	\$7,424.00	\$1,841.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$387,762.47	\$0.00	\$64,045.83	\$174,100.00	\$277,708.30	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$50,235.10	\$0.00	\$0.00	\$16,744.92	\$33,490.18	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,729.48	\$6,729.48	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,797.50	\$1,202.50	\$0.00
D	8220-102-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	8220-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$248,655.92	\$0.00	\$0.00	\$124,327.96	\$124,327.96	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$33,749.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,749.99	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,261.13	\$0.00	\$0.00	\$1,261.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$5,833.36	\$0.00	\$0.00	\$2,916.66	\$2,916.70	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$164,449.34	\$0.00	\$0.00	\$54,317.72	\$110,131.62	\$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	\$45,555.52	\$0.00	\$0.00	\$16,709.99	\$28,845.53	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,948.16	\$5,948.20	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$35,580.69	\$0.00	\$39,799.58	\$75,380.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$916,231.64	\$0.00	\$2,612,008.85	\$4,849,232.02	-\$1,320,991.53	\$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	\$1,287,540.00	\$0.00	\$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	\$1,350,642.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$334,336.06	\$0.00	\$0.00	\$51,060.34	\$283,275.72	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$62,163.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,163.98	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2421-	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-	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-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$13,345.27	\$0.00	\$25,714.59	\$21,643.28	\$17,416.58	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2471-	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-	Materiales complementarios G. Corriente	\$8,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,360.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**

Estado de Yucatán

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

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

Fecha y 23/dic./2018

hora de Impresión 09:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-503-FM113-106-2491-	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-	Combustible G. Corriente	\$219,125.44	\$0.00	\$0.00	\$26,525.84	\$192,599.60	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2831-	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$401,722.23	\$0.00	\$0.00	\$170,725.00	\$230,997.23	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$89,592.58	\$0.00	\$0.00	\$25,714.59	\$63,877.99	\$0.00
A	8230-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$54,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,904.00
A	8230-102-AG323-125-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	-\$53,950.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,950.72
A	8230-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$23,914.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,914.67
A	8230-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$9,948.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,948.16
A	8230-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,179.76	\$0.00	\$0.00	-\$4,179.76
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	\$4,833.30	\$0.00	\$0.00	-\$8,333.30
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	\$377,836.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,836.94
A	8230-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	-\$288,403.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$288,403.44
A	8230-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,382.00
A	8230-102-AU321-129-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00
A	8230-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$491,942.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$491,942.96
A	8230-102-CA311-101-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$1,654.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,654.90
A	8230-102-CA311-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,766.71	\$22.40	\$0.00	\$0.00	\$2,744.31
A	8230-102-CA311-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$242.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242.42
A	8230-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	-\$190,938.69	\$76,875.01	\$0.00	\$0.00	-\$267,813.70
A	8230-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$20,344.47	\$0.00	\$77,345.83	\$0.00	\$97,690.30
A	8230-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$24,308.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,308.64
A	8230-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$2,492.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,492.80
A	8230-102-DC412-127-3611-1	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$0.00	-\$2,916.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,916.69
A	8230-102-DC412-127-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$4,912.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,912.86
A	8230-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$29,384.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,384.64
A	8230-102-DM121-118-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	-\$97,364.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$97,364.40
A	8230-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,618.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,618.70
A	8230-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	-\$17,259.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,259.53
A	8230-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$15,071.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,071.81
A	8230-102-DM121-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$4,405.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,405.96
A	8230-102-DM121-118-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$899.55	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$1,399.55
A	8230-102-DM121-118-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-102-DM121-118-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	-\$6,416.69	\$2,750.01	\$0.00	\$0.00	-\$9,166.70
A	8230-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$6,061.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,061.76
A	8230-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$17,471.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,471.70
A	8230-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	-\$33,719.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,719.20
A	8230-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	-\$4,059.97	\$974.98	\$0.00	\$0.00	-\$5,034.95



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

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

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

Fecha y 23/dic./2018

hora de Impresión 09:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-102-EC211-111-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$106,260.07	\$0.00	\$1,252.94	\$0.00	-\$105,007.13
A	8230-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$2,300.27	\$0.00	\$3,623.37	\$0.00	\$1,323.10
A	8230-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	-\$2,689.92	\$0.00	\$700.23	\$0.00	-\$1,989.69
A	8230-102-FT511-107-2141-1	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-FT511-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-102-FT511-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$77,236.83	\$0.00	\$78,236.83
A	8230-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$1,910.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,910.14
A	8230-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$37,541.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,541.61
A	8230-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$50,459.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,459.76
A	8230-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$142,004.32	\$1,252.94	\$0.00	\$0.00	\$140,751.38
A	8230-102-OP411-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	-\$26,975.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,975.36
A	8230-102-OP411-108-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675.00
A	8230-102-OP411-108-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$426.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426.98
A	8230-102-OP411-108-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$52,061.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,061.32
A	8230-102-OP411-108-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$5,911.20	\$958.93	\$0.00	\$0.00	\$4,952.27
A	8230-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$17,736.03	\$4,230.52	\$0.00	\$0.00	\$13,505.51
A	8230-102-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$5,480.30	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	-\$7,980.29
A	8230-102-OP411-108-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00
A	8230-102-OP411-108-3612-1	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$5,261.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,261.76
A	8230-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$12,471.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,471.20
A	8230-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	-\$10,068.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,068.96
A	8230-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$36,762.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,762.64
A	8230-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	-\$15,103.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,103.44
A	8230-102-PC131-110-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,500.00
A	8230-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$35,020.56	\$0.00	\$1,374.55	\$0.00	\$36,395.11
A	8230-102-PM231-102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	-\$16,812.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,812.72
A	8230-102-PM231-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,490.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,490.20
A	8230-102-PM231-102-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$1,074.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,074.15
A	8230-102-PM231-102-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,539.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,539.81
A	8230-102-PM231-102-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	-\$86,666.64	\$4,398.54	\$0.00	\$0.00	-\$91,065.18
A	8230-102-PM231-102-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735.00
A	8230-102-PM231-102-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$103,631.87	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$133,631.87
A	8230-102-PM231-102-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$29,166.69	\$7,229.12	\$0.00	\$0.00	-\$36,395.81
A	8230-102-PM231-102-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$130,547.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,547.63
A	8230-102-PM231-102-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$3,006.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,006.72
A	8230-102-PM231-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,013.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,013.00
A	8230-102-PM231-102-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	-\$735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$735.00
A	8230-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$674,904.47	\$0.00	\$64,045.83	\$0.00	\$738,950.30



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

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

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

Fecha y 23/dic./2018

hora de Impresión 09:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$32,337.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,337.76
A	8230-102-SB221-114-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	-\$64,019.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$64,019.52
A	8230-102-SB221-114-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$7.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7.51
A	8230-102-SB221-114-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$7.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.51
A	8230-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$7,505.79	\$0.00	\$1,729.48	\$0.00	\$9,235.27
A	8230-102-SB221-114-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-102-SB221-114-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$29,049.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,049.77
A	8230-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$122,609.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,609.00
A	8230-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$33,927.22	\$73,267.62	\$0.00	\$0.00	-\$39,340.40
A	8230-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	-\$46,188.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,188.60
A	8230-102-SP111-106-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$1,261.13	\$1,261.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$8,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-102-SP111-106-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	-\$11,666.64	\$2,916.66	\$0.00	\$0.00	-\$14,583.30
A	8230-102-SP111-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$3,358.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,358.12
A	8230-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$61,224.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,224.82
A	8230-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	-\$92,710.96	\$16,709.99	\$0.00	\$0.00	-\$109,420.95
A	8230-102-TR112-113-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$1,261.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,261.13
A	8230-102-TR112-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,767.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,767.81
A	8230-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$23,792.64	\$5,948.16	\$0.00	\$0.00	-\$29,740.80
A	8230-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$168,623.36	\$0.00	\$39,799.58	\$0.00	\$208,422.94
A	8230-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	-\$2,347,513.41	\$0.00	\$2,612,008.85	\$0.00	\$264,495.44
A	8230-501-IM331-108-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$2,347,513.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,347,513.41
A	8230-501-IM331-108-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	-\$168,623.36	\$1,287,540.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,456,163.36
A	8230-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,350,642.93	\$0.00	\$0.00	-\$1,350,642.93
A	8230-503-FM113-106-2421-1	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	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	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$49,421.05	\$0.00	\$25,714.59	\$0.00	\$75,135.64
A	8230-503-FM113-106-2491-1	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	Combustible G. Corriente	\$0.00	-\$56,303.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,303.50
A	8230-503-FM113-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,714.59	\$0.00	\$0.00	-\$25,714.59
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-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,429.40	\$4,429.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,335.38	\$11,335.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AP325-128-1211-1	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	\$54,874.00	\$54,874.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,302.30	\$92,302.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**

Estado de Yucatán

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

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

Fecha y 23/dic./2018

hora de Impresión 09:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AU321-129-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,453.90	\$59,453.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CA311-101-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CA311-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CA311-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$173,900.00	\$173,900.00	\$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, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-1131-1	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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374.15	\$374.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,713.00	\$1,713.00	\$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-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	8240-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-EC211-111-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,913.02	\$38,913.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,377.51	\$2,377.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.23	\$1,950.23	\$0.00	\$0.00
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	\$77,236.83	\$66,340.02	\$10,896.81	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$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	\$50,223.36	\$50,223.36	\$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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

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

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

Fecha y 23/dic./2018

hora de Impresión 09:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-102-OP411-108-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-3612-	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,040.31	\$32,040.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,467.92	\$0.00	\$7,467.92	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-2751-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,270.89	\$5,270.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-3391-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,589.00	\$104,589.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-3631-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,100.00	\$174,100.00	\$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	\$6,729.48	\$6,729.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,797.50	\$3,797.50	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,060.34	\$51,060.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-TR112-113-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	-\$0.07	\$0.00	\$75,380.27	\$75,380.28	-\$0.08	\$0.00
D	8240-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,849,232.02	\$2,538,348.88	\$2,310,883.14	\$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-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,060.34	\$51,060.34	\$0.00	\$0.00





Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

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

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

Fecha y 23/dic./2018

hora de Impresión 09:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-503-FM113-106-2421-	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-	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-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	-\$0.02	\$0.00	\$21,643.28	\$21,643.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-2611-	Combustible G. Corriente	\$3,689.72	\$0.00	\$26,525.84	\$26,525.84	\$3,689.72	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,725.00	\$170,725.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,429.40	\$4,429.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,335.38	\$11,335.38	\$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	\$54,874.00	\$54,874.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,302.30	\$92,302.30	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AU321-129-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,453.90	\$59,453.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-CA311-101-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-CA311-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,744.31	\$0.00	\$0.00	\$1,389.65	\$1,354.66	\$0.00
D	8250-102-CA311-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$242.42	\$0.00	\$0.00	\$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	\$173,900.00	\$173,900.00	\$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-	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-	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-	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-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DM121-118-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DM121-118-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DM121-118-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DM121-118-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DM121-118-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374.15	\$374.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DM121-118-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,713.00	\$1,713.00	\$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	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-EC211-111-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,913.02	\$38,913.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,377.51	\$2,377.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.23	\$420.21	\$1,530.02	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

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

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

Fecha y 23/dic./2018

hora de Impresión 09:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-102-FT511-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,340.02	\$66,340.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-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	8250-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,223.36	\$50,223.36	\$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-OP411-108-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-3612-1	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-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	8250-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-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	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	\$32,040.31	\$32,040.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,270.89	\$5,270.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,589.00	\$0.00	\$104,589.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,100.00	\$174,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-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	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	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,729.48	\$6,729.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,797.50	\$3,797.50	\$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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**

Estado de Yucatán

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

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

Fecha y 23/dic./2018

hora de Impresión 09:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,060.34	\$51,060.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$55,061.41	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-TR112-113-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$10,190.14	\$0.00	\$75,380.28	\$85,570.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,538,348.88	\$2,538,348.88	\$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-'	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,060.34	\$51,060.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-2421-'	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-'	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-'	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,643.26	\$21,643.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-2491-'	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-2611-'	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,525.84	\$26,525.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-3111-'	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,725.00	\$170,725.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-3551-'	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,429.40	\$4,429.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,335.38	\$11,335.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AP325-128-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico 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	\$54,874.00	\$54,874.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,302.30	\$92,302.30	\$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	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AU321-129-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,453.90	\$59,453.90	\$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-CA311-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,389.65	\$1,389.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-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	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	\$173,900.00	\$173,900.00	\$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-'	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,429.40	\$4,429.40	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

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

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

Fecha y 23/dic./2018

hora de Impresión 09:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-102-DC412-127-3631-	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374.15	\$374.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-2611-	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,713.00	\$1,713.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-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	8260-102-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	8260-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-EC211-111-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,913.02	\$38,913.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,377.51	\$979.50	\$1,398.01	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.21	\$0.00	\$420.21	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,340.02	\$130,700.04	-\$64,360.02	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-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	8260-102-OP411-108-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,223.36	\$50,223.36	\$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-	Materiales 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-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	8260-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-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	8260-102-PC131-110-1211-1	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	\$32,040.31	\$32,040.31	\$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-PM231-102-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

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

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

Fecha y 23/dic./2018

hora de Impresión 09:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-102-PM231-102-2611-'	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-2751-'	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-3311-'	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,270.89	\$5,270.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-3631-'	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-3751-'	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-3911-'	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-4411-'	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,100.00	\$174,100.00	\$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	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,729.48	\$4,894.24	\$1,835.24	\$0.00
D	8260-102-SB221-114-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,797.50	\$1,794.00	\$2,003.50	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,060.34	\$51,060.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SP111-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-TR112-113-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,570.42	\$85,570.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,538,348.88	\$2,538,348.88	\$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-'	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,060.34	\$51,060.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-2421-'	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-'	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-'	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,643.26	\$21,643.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-2491-'	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-2611-'	Combustible G. Corriente	\$20,616.49	\$0.00	\$26,525.84	\$26,525.84	\$20,616.49	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-3111-'	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,725.00	\$170,725.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-3551-'	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$45,004.62	\$0.00	\$17,201.42	\$0.00	\$62,206.04	\$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-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$46,514.89	\$0.00	\$4,429.40	\$0.00	\$50,944.29	\$0.00
D	8270-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$76,352.26	\$0.00	\$11,335.38	\$0.00	\$87,687.64	\$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	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$13,888.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,888.06	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**

Estado de Yucatán

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

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

Fecha y 23/dic./2018

hora de Impresión 09:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$165,303.00	\$0.00	\$54,874.00	\$0.00	\$220,177.00	\$0.00
D	8270-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$178,963.76	\$0.00	\$92,302.30	\$0.00	\$271,266.06	\$0.00
D	8270-102-AU321-129-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$576,806.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$576,806.88	\$0.00
D	8270-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,382.00	\$0.00
D	8270-102-AU321-129-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	8270-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$816,826.78	\$0.00	\$59,453.90	\$0.00	\$876,280.68	\$0.00
D	8270-102-CA311-101-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,654.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,654.90	\$0.00
D	8270-102-CA311-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,389.65	\$0.00	\$1,389.65	\$0.00
D	8270-102-CA311-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242.42	\$0.00	\$242.42	\$0.00
D	8270-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$55,102.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,102.81	\$0.00
D	8270-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$1,312,332.00	\$0.00	\$173,900.00	\$0.00	\$1,486,232.00	\$0.00
D	8270-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$62,258.50	\$0.00	\$13,442.40	\$0.00	\$75,700.90	\$0.00
D	8270-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$44,849.72	\$0.00	\$4,429.40	\$0.00	\$49,279.12	\$0.00
D	8270-102-DC412-127-3631-1	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$4,912.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,912.86	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$467,486.00	\$0.00	\$66,658.72	\$0.00	\$534,144.72	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$194,728.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,728.80	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,576.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,576.38	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$31,445.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,445.13	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$15,071.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,071.78	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,405.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,405.96	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$899.55	\$0.00	\$374.15	\$0.00	\$1,273.70	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,713.00	\$0.00	\$1,713.00	\$0.00
D	8270-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$87,739.98	\$0.00	\$8,401.90	\$0.00	\$96,141.88	\$0.00
D	8270-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$194,103.60	\$0.00	\$18,807.38	\$0.00	\$212,910.98	\$0.00
D	8270-102-EC211-111-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$67,438.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,438.40	\$0.00
D	8270-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$4,965.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,965.05	\$0.00
D	8270-102-EC211-111-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$502,043.69	\$0.00	\$38,913.02	\$0.00	\$540,956.71	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$11,445.59	\$0.00	\$979.50	\$0.00	\$12,425.09	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$8,560.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,560.08	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$5,818.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,818.56	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$130,700.04	\$0.00	\$131,700.04	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$5,653.06	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$6,175.06	\$0.00
D	8270-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$13,140.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,140.63	\$0.00
D	8270-102-JC421-126-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$13,487.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,487.68	\$0.00
D	8270-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$254,290.56	\$0.00	\$19,134.48	\$0.00	\$273,425.04	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$179,278.02	\$0.00	\$50,223.36	\$0.00	\$229,501.38	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$53,950.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,950.72	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$426.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426.98	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$52,061.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,061.32	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$4,952.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,952.27	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**

Estado de Yucatán

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

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

Fecha y 23/dic./2018

hora de Impresión 09:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-102-OP411-108-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$28,505.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,505.51	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$353.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353.01	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-3612-	Impresiones y publicaciones oficiales G. Corriente	\$5,261.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,261.76	\$0.00
D	8270-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$3,117.80	\$0.00	\$3,117.80	\$0.00	\$6,235.60	\$0.00
D	8270-102-PA324-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$20,137.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,137.92	\$0.00
D	8270-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$37,582.96	\$0.00	\$12,345.38	\$0.00	\$49,928.34	\$0.00
D	8270-102-PC131-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$30,206.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,206.88	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$205,950.04	\$0.00	\$32,040.31	\$0.00	\$237,990.35	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$33,625.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,625.44	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$6,490.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,490.20	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,074.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,074.15	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,538.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,538.81	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-2611-	Combustible G. Corriente	\$9,800.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.20	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-2751-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,270.89	\$0.00	\$5,270.89	\$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-	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,013.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,013.00	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$1,953,392.00	\$0.00	\$174,100.00	\$0.00	\$2,127,492.00	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$86,028.42	\$0.00	\$16,744.92	\$0.00	\$102,773.34	\$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	\$4,894.24	\$0.00	\$32,400.03	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,794.00	\$0.00	\$1,794.00	\$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	\$122,609.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$51,060.34	\$0.00	\$582,299.40	\$0.00
D	8270-102-SP111-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,358.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,358.12	\$0.00
D	8270-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$333,493.64	\$0.00	\$54,317.72	\$0.00	\$387,811.36	\$0.00
D	8270-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-102-TR112-113-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,261.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,261.13	\$0.00
D	8270-102-TR112-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,767.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,767.81	\$0.00
D	8270-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$339,102.60	\$0.00	\$85,570.42	\$0.00	\$424,673.02	\$0.00
D	8270-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$8,230,318.59	\$0.00	\$2,538,348.88	\$0.00	\$10,768,667.47	\$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	\$411,631.70	\$0.00	\$51,060.34	\$0.00	\$462,692.04	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

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

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

Fecha y 23/dic./2018

hora de Impresión 09:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$140,575.80	\$0.00	\$21,643.26	\$0.00	\$162,219.06	\$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	\$26,525.84	\$0.00	\$390,735.72	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$755,243.00	\$0.00	\$170,725.00	\$0.00	\$925,968.00	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$15,772.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,772.42	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$129,874,144.07	\$129,874,144.07	\$42,678,610.20	\$42,602,316.18	\$130,985,926.84	\$130,909,632.82

**Analizar Diferencia =>**

**\$76,294.02**

\_\_\_\_\_  
C. Yah Sabido Pedro  
Presidente Municipal

\_\_\_\_\_  
C. Ek Canul Maria Ana  
Sindica Municipal

\_\_\_\_\_  
C. Ek Caamal Carlos  
Secretario Municipal

\_\_\_\_\_  
C. Castillo Ek Angel Gabriel  
Tesorero Municipal