



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Fecha y 21/ago./2019

hora de Impresión 05:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-02-01	Caja Participaciones	\$7,574.46	\$0.00	\$484,400.00	\$516,652.05	-\$24,677.59	\$0.00
D	1111-02-02	Caja Fortalecimiento	\$20,686.32	\$0.00	\$0.12	\$0.02	\$20,686.42	\$0.00
D	1111-02-03	Caja Infraestructura	\$411.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411.25	\$0.00
D	1112-03-001	Fortalecimiento 2019 CTA 01044580712 9	\$26.68	\$0.00	\$298,026.95	\$297,971.00	\$82.63	\$0.00
D	1112-03-002	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 1	\$965.96	\$0.00	\$1,947,747.94	\$1,868,936.77	\$79,777.13	\$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	1112-03-006	Fortalecimiento 2018 Cta 00592610896 7	\$174.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.47	\$0.00
D	1112-03-008	Fortalecimiento 2018 Cta 01030079415-7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$100.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.65	\$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	1112-03-023	3x1 para migrantes 2016 Cta 00444980335-5	\$10,113.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,113.50	\$0.00
D	1112-03-027	Participaciones (2018-2021) Cta 01030066321-7	\$87,616.53	\$0.00	\$1,471,565.32	\$1,388,921.62	\$170,260.23	\$0.00
D	1112-03-028	Participaciones ahorro Cta 01034097725 1	\$285,500.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$367,500.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,471,464.08	\$1,471,464.08	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$13,768,692.00	\$0.00	\$18.89	\$2,245,274.89	\$11,523,436.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$1,392,285.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392,285.97	\$0.00
D	1123-01	Subsidio al Empleo	\$2,621,097.25	\$0.00	\$103,005.76	\$0.00	\$2,724,103.01	\$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	1123-04-08	Construcciones Vanmar SC de RL de CV	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-04-15	Castillo Ek Angel Gabriel	\$109,600.00	\$0.00	\$150,000.00	\$109,600.00	\$150,000.00	\$0.00
D	1123-04-16	Nieve Cervantes Andres	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$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	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99	\$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	1134-000085	Balam Chim Raul Armando	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000112	Chan Sanchez Edier Ricardo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000124	Edificaciones Excomsar SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000129	S&K Construcciones SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000136	Construmaterias SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000146	BALAM LOPEZ FABIOLA ADILENE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000147	BACAB HIDALGO JUAN DIEGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000148	CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-07	OPERADORA CAIR S.A. DE C.V.	-\$14,205.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,205.88	\$0.00
D	1134-08	CONSTRUCCIONES VANMAR S.C. DE R.L. DE C.V.	\$108,322.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,322.86	\$0.00
D	1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$35,005,602.72	\$0.00	\$1,896,809.38	\$0.00	\$36,902,412.10	\$0.00
D	1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$2,347,513.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,347,513.41	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$4,318,034.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,318,034.93	\$0.00
D	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$4,504,222.78	\$0.00	\$260,258.11	\$0.00	\$4,764,480.89	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Fecha y 21/ago./2019

hora de Impresión 05:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos 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	\$9,950.00	\$0.00	\$80,052.61	\$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	\$635,714.46	\$635,714.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	Guillen Lara Victor Manuel	\$0.00	-\$36,805.10	\$22,416.68	\$22,416.68	\$0.00	-\$36,805.10
A	2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$0.00	\$58,191.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,191.69
A	2112-1-000006	Proveedora del Panadero, S.A de C.V..	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,897.93
A	2112-1-000022	Balam Quiñones Carlos Roberto	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$275.00	\$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	2112-1-000027	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	\$185.60	\$185.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	Autoservicio Yucatan SA de CV	\$0.00	\$139,999.88	\$139,999.88	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	2112-1-000033	Esparza Martinez Andres Guillermo	\$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	-\$54,874.00	\$99,067.00	\$99,067.00	\$0.00	-\$54,874.00
A	2112-1-000043	Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	Cervantez Cherez Ruben Bernaldino	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
A	2112-1-000063	Consignaciones Motrices SA de CV	\$0.00	\$48,013.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,013.44
A	2112-1-000067	Buenfil Gorocica Raul Ruben	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00
A	2112-1-000073	Compañía Tipografica Yucateca SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	Farmacon SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$2,615.27	\$2,615.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	Novedades Farah 65, SA de CV	\$0.00	\$5,819.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,819.24
A	2112-1-000092	Soriano Solleiro Gabriel Alejandro	\$0.00	\$1,530.02	\$1,530.02	\$1,530.02	\$0.00	\$1,530.02
A	2112-1-000105	Rodríguez Puerto Jose Ricardo	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	2112-1-000110	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	\$2,500.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.04
A	2112-1-000133	Clinica Asuncion S de RL de CV	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	2112-1-000139	Chim Chiquil Abundio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	Rodríguez Sanchez Jorge Rafael	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	Carrillo Mena Carlos Augusto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Fecha y 21/ago./2019

hora de Impresión 05:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000142	CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	Piña Blanco Gilbert Valente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	Suministros Eléctricos Luminicos y Ferreteros del Mayab S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	Garcia Diaz Jorge Luis	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	ALIMENTOS Y BOTANAS HERRERA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	FABIOLA MARGARITA ESQUIVEL FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	Grupo Industrial Santa Clara S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$763.77	\$763.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	VITALLANTAS DE TEKAX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	GRUPO ZAPATERO AHAVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	CENTRO LLANTERO DE LA PENINSULA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,064.80	\$2,064.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	JOSE MANUEL LARA ALCOCER	\$0.00	\$0.00	\$505.01	\$505.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000037	Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$27,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,449.00
A	2112-2-000065	PC Online SA de CV	\$0.00	\$4,877.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,877.00
A	2112-2-000092	Soriano Solleiro Gabriel Alejandro	\$0.00	\$0.00	\$9,950.00	\$9,950.00	\$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	\$315,312.58	\$315,312.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000085	Balam Chim Raul Armando	\$0.00	\$0.00	\$250,891.74	\$250,891.74	\$0.00	\$0.00
A	2113-000112	Chan Sanchez Edier Ricardo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,258.11	\$0.00	\$260,258.11
A	2113-000124	Edificaciones Excomsar SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$287,668.22	\$287,668.22	\$0.00	\$0.00
A	2113-000129	S&K Construcciones SA de CV	\$0.00	\$89,859.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,859.84
A	2113-000136	Construmaterias SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$201,714.66	\$430,800.50	\$0.00	\$229,085.84
A	2113-000146	BALAM LOPEZ FABIOLA ADILENE	\$0.00	\$0.00	\$250,006.92	\$250,006.92	\$0.00	\$0.00
A	2113-000147	BACAB HIDALGO JUAN DIEGO	\$0.00	\$0.00	\$322,539.71	\$457,123.26	\$0.00	\$134,583.55
A	2113-000148	CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$220,318.74	\$220,318.74	\$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	\$510,428.00	\$510,428.00	\$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	\$458,937.78	\$0.00	\$1,932.48	\$0.00	\$460,870.26
A	2117-03-003	ISR retenido por Sueldos y Salarios	\$0.00	\$1,148,704.37	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$1,158,564.37
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	2119-03	Acreedores 2019 Admon 2018-2021	\$0.00	\$0.00	\$59,600.00	\$59,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-07	Acreedores 2018-Admón 2018-2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2192-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$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
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Fecha y 21/ago./2019

hora de Impresión 05:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$17,751,637.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,751,637.15
A	4211-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$3,893,859.06	\$0.00	\$912,989.73	\$0.00	\$4,806,848.79
A	4211-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$94,550.60	\$0.00	\$13,276.70	\$0.00	\$107,827.30
A	4211-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$1,784,528.67	\$0.00	\$400,476.97	\$0.00	\$2,185,005.64
A	4211-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$146,918.69	\$0.00	\$46,885.36	\$0.00	\$193,804.05
A	4211-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$414,846.43	\$0.00	\$57,999.77	\$0.00	\$472,846.20
A	4211-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$139,631.02	\$0.00	\$28,342.18	\$0.00	\$167,973.20
A	4211-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$47,600.50	\$0.00	\$11,493.37	\$0.00	\$59,093.87
A	4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$19,487,302.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,487,302.79
A	4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$231.05	\$0.00	\$67.94	\$0.00	\$298.99
A	4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$3,272,986.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,272,986.82
A	4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$1,798.95	\$0.00	-\$49.05	\$0.00	\$1,749.90
A	4214-05	Donaciones	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	4319-01	Otros Ingresos Financieros	\$0.00	\$416.46	\$0.00	\$101.24	\$0.00	\$517.70
D	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$3,155,332.60	\$0.00	\$635,714.46	\$0.00	\$3,791,047.06	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,629.18	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$8,804.18	\$0.00
D	5121-2121	Material y útiles de impresión y reproducción	\$5,674.26	\$0.00	\$1,630.02	\$0.00	\$7,304.28	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$238.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238.99	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$9,225.00	\$0.00	\$505.01	\$0.00	\$9,730.01	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$368.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368.20	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$229,883.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,883.86	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$7,623.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,623.31	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$11,598.92	\$0.00	\$2,615.27	\$0.00	\$14,214.19	\$0.00
D	5126-2611	Combustible	\$618,477.03	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$688,477.03	\$0.00
D	5126-2612	Lubricantes y aditivos	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$6,119.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,119.23	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$7,419.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,419.92	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,880.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,880.01	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$344,881.00	\$0.00	\$99,067.00	\$0.00	\$443,948.00	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$112,083.39	\$0.00	\$22,416.68	\$0.00	\$134,500.07	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$516,277.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$616,277.00	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$2,731.80	\$0.00	\$185.60	\$0.00	\$2,917.40	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$25,364.09	\$0.00	\$2,828.57	\$0.00	\$28,192.66	\$0.00
D	5136-3614	Periódicos y revistas	\$7,343.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,343.96	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$15,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.01	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales	\$2,136,900.00	\$0.00	\$510,428.00	\$0.00	\$2,647,328.00	\$0.00
D	8110-11-01-07	Otros Espectáculos no Específicos	\$10,070.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,070.78	\$0.00
D	8110-12-01-01-01	Habitacional	\$18,882.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,882.71	\$0.00
D	8110-41-01-03	Espacios en Parques Públicos	\$10,070.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,070.78	\$0.00
D	8110-43-04-01	Servicios de mercados y centrales de abasto	\$16,365.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,365.01	\$0.00
D	8110-43-05-01	Inhumación, exhumación y apertura de fosas	\$1,258.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258.85	\$0.00
D	8110-43-06-01	Sacrificio de ganado semoviente	\$12,588.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,588.47	\$0.00
D	8110-44-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	\$1,888.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,888.27	\$0.00
D	8110-44-03	Expedición de Certificados, Constancias, Copias, Fotografías y Formas Oficiales	\$12,588.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,588.47	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Fecha y 21/ago./2019

hora de Impresión 05:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-44-06	Otros Derechos	\$10,490.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,490.39	\$0.00
D	8110-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$8,759,462.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,759,462.16	\$0.00
D	8110-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$341,478.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,478.72	\$0.00
D	8110-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$4,109,757.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,109,757.54	\$0.00
D	8110-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$222,765.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,765.96	\$0.00
D	8110-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$918,029.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$918,029.28	\$0.00
D	8110-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$385,827.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,827.24	\$0.00
D	8110-81-02	Participaciones Estatales	\$218,990.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,990.65	\$0.00
D	8110-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$18,175,119.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,175,119.60	\$0.00
D	8110-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$3,299,199.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,299,199.12	\$0.00
A	8120-11-01-07	Otros Espectáculos no Específicos	\$0.00	\$10,070.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,070.78
A	8120-12-01-01-01	Habitacional	\$0.00	\$18,882.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,882.71
A	8120-41-01-03	Espacios en Parques Públicos	\$0.00	\$10,070.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,070.78
A	8120-43-04-01	Servicios de mercados y centrales de abasto	\$0.00	\$16,365.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,365.01
A	8120-43-05-01	Inhumación, exhumación y apertura de fosas	\$0.00	\$1,258.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258.85
A	8120-43-06-01	Sacrificio de ganado semoviente	\$0.00	\$12,588.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,588.47
A	8120-44-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	\$0.00	\$1,888.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,888.27
A	8120-44-03	Expedición de Certificados, Constancias, Copias, Fotografías y Formas Oficiales	\$0.00	\$12,588.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,588.47
A	8120-44-06	Otros Derechos	\$0.00	\$10,490.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,490.39
A	8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$4,865,603.10	\$912,989.73	\$0.00	\$0.00	\$3,952,613.37
A	8120-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$246,928.12	\$13,276.70	\$0.00	\$0.00	\$233,651.42
A	8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$2,325,228.87	\$400,476.97	\$0.00	\$0.00	\$1,924,751.90
A	8120-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$75,847.27	\$46,885.36	\$0.00	\$0.00	\$28,961.91
A	8120-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$503,182.85	\$57,999.77	\$0.00	\$0.00	\$445,183.08
A	8120-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$246,196.22	\$28,342.18	\$0.00	\$0.00	\$217,854.04
A	8120-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$171,390.15	\$11,493.37	\$0.00	\$0.00	\$159,896.78
A	8120-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	-\$1,312,183.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,312,183.19
A	8120-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	-\$231.05	\$67.94	\$0.00	\$0.00	-\$298.99
A	8120-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$26,212.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,212.30
A	8120-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	-\$1,798.95	-\$49.05	\$0.00	\$0.00	-\$1,749.90
A	8120-84-05	Donaciones	\$0.00	-\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$180,000.00
A	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$912,989.73	\$912,989.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$13,276.70	\$13,276.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$400,476.97	\$400,476.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$46,885.36	\$46,885.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$57,999.77	\$57,999.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$28,342.18	\$28,342.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$11,493.37	\$11,493.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$11,686,080.00	\$1,947,680.00	\$0.00	\$0.00	\$9,738,400.00
A	8140-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$67.94	\$67.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$2,082,542.00	\$297,506.00	\$0.00	\$0.00	\$1,785,036.00
A	8140-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$70.00	\$20.95	-\$49.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-05	Donaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$3,893,859.06	\$0.00	\$912,989.73	\$0.00	\$4,806,848.79
A	8150-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$94,550.60	\$0.00	\$13,276.70	\$0.00	\$107,827.30



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Fecha y 21/ago./2019

hora de Impresión 05:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$1,784,528.67	\$0.00	\$400,476.97	\$0.00	\$2,185,005.64
A	8150-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$146,918.69	\$0.00	\$46,885.36	\$0.00	\$193,804.05
A	8150-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$414,846.43	\$0.00	\$57,999.77	\$0.00	\$472,846.20
A	8150-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$139,631.02	\$0.00	\$28,342.18	\$0.00	\$167,973.20
A	8150-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$47,600.50	\$0.00	\$11,493.37	\$0.00	\$59,093.87
A	8150-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$7,801,222.79	\$0.00	\$1,947,680.00	\$0.00	\$9,748,902.79
A	8150-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$231.05	\$0.00	\$67.94	\$0.00	\$298.99
A	8150-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$1,190,444.82	\$0.00	\$297,506.00	\$0.00	\$1,487,950.82
A	8150-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$1,728.95	\$0.00	\$20.95	\$0.00	\$1,749.90
A	8150-84-05	Donaciones	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$206,417.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,417.04
A	8210-102-AG323-125-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00
A	8210-102-AG323-125-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$73,734.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,734.96
A	8210-102-AI512-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$136,024.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,024.56
A	8210-102-AP325-128-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00
A	8210-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$280,841.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,841.09
A	8210-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$146,610.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,610.85
A	8210-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$1,094,802.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,094,802.00
A	8210-102-AU321-129-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$64,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,700.00
A	8210-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$713,446.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713,446.80
A	8210-102-CA311-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00
A	8210-102-CA311-101-4413-1	Ayudas deportivas G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$141,145.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,145.20
A	8210-102-CP322-131-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-102-CP322-131-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$53,152.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,152.80
A	8210-102-DC412-127-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-102-DC412-127-3611-1	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$799,904.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$799,904.64
A	8210-102-DM121-118-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$42,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,400.00
A	8210-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-102-DM121-118-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$20,703.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,703.96
A	8210-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$100,822.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,822.80
A	8210-102-DS232-109-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$225,688.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,688.56
A	8210-102-EC211-111-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00
A	8210-102-EC211-111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$495,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,498.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Fecha y 21/ago./2019

hora de Impresión 05:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-102-FT511-107-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00
A	8210-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$15,938.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,938.02
A	8210-102-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	8210-102-FT511-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$260,036.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,036.16
A	8210-102-JU122-117-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8210-102-JU122-117-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$602,680.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602,680.32
A	8210-102-OP411-108-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$29,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,900.00
A	8210-102-OP411-108-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-102-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-102-OP411-108-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-102-OP411-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-102-OP411-108-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$37,413.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,413.60
A	8210-102-PA324-130-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$135,673.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,673.20
A	8210-102-PC131-110-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-102-PC131-110-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-102-PC131-110-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$22,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,200.00
A	8210-102-PC131-110-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$22,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,200.00
A	8210-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$367,989.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,989.12
A	8210-102-PM231-102-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00
A	8210-102-PM231-102-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-102-PM231-102-3614-1	Periódicos y revistas G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00
A	8210-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$200,939.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,939.04
A	8210-102-SB221-114-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00
A	8210-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$36,579.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,579.44
A	8210-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$1,351,277.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,351,277.00
A	8210-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$675,477.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,477.00
A	8210-102-SP111-106-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$59,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,330.00
A	8210-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-102-SP111-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-102-SP111-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$651,812.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651,812.64



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Fecha y 21/ago./2019

hora de Impresión 05:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-102-TR112-113-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$30,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,400.00
A	8210-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$52,676.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,676.48
A	8210-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$269,000.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,000.16
A	8210-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$9,633,759.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,633,759.30
A	8210-501-IM331-108-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-501-IM331-108-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$2,869,199.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,869,199.75
A	8210-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$4,403,160.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,403,160.39
A	8210-503-FM113-106-1131-'	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$619,187.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619,187.25
A	8210-503-FM113-106-1322-'	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$59,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,330.00
A	8210-503-FM113-106-2461-'	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-503-FM113-106-2491-'	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-503-FM113-106-2611-'	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$1,195,681.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,681.87
A	8210-503-FM113-106-2711-'	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-503-FM113-106-2831-'	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-503-FM113-106-3111-'	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-503-FM113-106-3551-'	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
D	8220-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$120,409.94	\$0.00	\$0.00	\$17,201.42	\$103,208.52	\$0.00
D	8220-102-AG323-125-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00
D	8220-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.18	\$0.00
D	8220-102-AG323-125-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$49,872.78	\$0.00	\$0.00	\$5,483.33	\$44,389.45	\$0.00
D	8220-102-AI512-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$79,347.66	\$0.00	\$0.00	\$11,335.38	\$68,012.28	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$23,878.30	\$0.00	\$0.00	\$20,204.61	\$3,673.69	\$0.00
D	8220-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$637,565.70	\$0.00	\$0.00	\$92,059.10	\$545,506.60	\$0.00
D	8220-102-AU321-129-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$64,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,700.00	\$0.00
D	8220-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$271,106.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,106.72	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$416,177.30	\$0.00	\$0.00	\$59,453.90	\$356,723.40	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$1,055,632.61	\$0.00	\$0.00	\$352,778.40	\$702,854.21	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-4413-1	Ayudas deportivas G. Corriente	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8220-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$79,814.25	\$0.00	\$0.00	\$11,762.10	\$68,052.15	\$0.00
D	8220-102-CP322-131-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-102-CP322-131-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-102-DC412-127-1131-'	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$31,005.80	\$0.00	\$0.00	\$4,429.40	\$26,576.40	\$0.00
D	8220-102-DC412-127-1322-'	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-102-DC412-127-3611-'	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Fecha y 21/ago./2019

hora de Impresión 05:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-102-DM121-118-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$466,611.04	\$0.00	\$0.00	\$66,658.72	\$399,952.32	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$42,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,400.00	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$210,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,775.00	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$59,631.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,631.80	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-3691-	Otros servicios de información G. Corriente	\$20,703.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,703.96	\$0.00
D	8220-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$58,813.30	\$0.00	\$0.00	\$8,401.90	\$50,411.40	\$0.00
D	8220-102-DS232-109-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$131,651.66	\$0.00	\$0.00	\$18,807.38	\$112,844.28	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$22,580.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,580.05	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$295,562.10	\$0.00	\$0.00	\$40,409.18	\$255,152.92	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$264.10	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$89.10	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$10,263.76	\$0.00	\$0.00	\$1,630.02	\$8,633.74	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505.01	\$505.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$4,268.20	\$0.00	\$0.00	\$185.60	\$4,082.60	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,950.00	\$9,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$151,687.76	\$0.00	\$0.00	\$21,043.09	\$130,644.67	\$0.00
D	8220-102-JU122-117-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
D	8220-102-JU122-117-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$351,563.52	\$0.00	\$0.00	\$50,223.36	\$301,340.16	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$29,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,900.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$28,182.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,182.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$21,824.60	\$0.00	\$0.00	\$3,117.80	\$18,706.80	\$0.00
D	8220-102-PA324-130-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$77,583.78	\$0.00	\$0.00	\$11,306.10	\$66,277.68	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$16,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,650.00	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$22,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,200.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$214,660.32	\$0.00	\$0.00	\$30,665.76	\$183,994.56	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Fecha y 21/ago./2019

hora de Impresión 05:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-102-PM231-102-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-3614-1	Periódicos y revistas G. Corriente	\$22,656.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,656.04	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$747,900.00	\$0.00	\$227,100.00	\$375,000.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$117,214.44	\$0.00	\$0.00	\$16,744.92	\$100,469.52	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$24,980.52	\$0.00	\$0.00	\$2,615.27	\$22,365.25	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$835,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$735,000.00	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$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	\$517,066.57	\$0.00	\$0.00	\$56,289.75	\$460,776.82	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$59,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,330.00	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$21,901.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,901.57	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-2612-2	Lubricantes y aditivos G. Capital	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$46,119.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,119.99	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$380,224.04	\$0.00	\$0.00	\$54,317.72	\$325,906.32	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$30,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,400.00	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$13,252.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,252.52	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$27,312.40	\$0.00	\$0.00	\$2,828.57	\$24,483.83	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$156,916.77	\$0.00	\$0.00	\$22,416.68	\$134,500.09	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$2,183,831.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,183,831.57	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$592,852.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592,852.89	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$956,399.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$956,399.81	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$2,901,645.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,901,645.84	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$237,856.53	\$0.00	\$0.00	\$56,146.95	\$181,709.58	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$59,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,330.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$9,455.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,455.98	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$685,488.20	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$615,488.20	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$53,880.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,880.77	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$508,574.00	\$0.00	\$0.00	\$99,067.00	\$409,507.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$805.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$805.49
A	8230-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$221,501.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$221,501.25
A	8230-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$69,277.55	\$20,204.61	\$0.00	\$0.00	-\$89,482.16



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Fecha y 21/ago./2019

hora de Impresión 05:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$28,893.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,893.28
A	8230-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	-\$84,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$84,999.99
A	8230-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	-\$387,167.39	\$217,350.40	\$0.00	\$0.00	-\$604,517.79
A	8230-102-CA311-101-4413-1	Ayudas deportivas G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,893.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,893.28
A	8230-102-FT511-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$239.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239.00
A	8230-102-FT511-107-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505.01	\$0.00	\$505.01
A	8230-102-FT511-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,950.00	\$0.00	\$9,950.00
A	8230-102-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
A	8230-102-OP411-108-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-102-PC131-110-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	-\$5,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,550.00
A	8230-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$727,600.00	\$0.00	\$227,100.00	\$0.00	\$954,700.00
A	8230-102-SB221-114-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$106,354.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,354.00
A	8230-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$18,437.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,437.68
A	8230-102-SP111-106-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
A	8230-102-SP111-106-2612-2	Lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
A	8230-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	-\$24,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,999.99
A	8230-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$2,319,947.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,319,947.05
A	8230-501-IM331-108-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	-\$407,147.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$407,147.11
A	8230-501-IM331-108-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	-\$1,912,799.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,912,799.94
A	8230-503-FM113-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-503-FM113-106-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
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-AG323-125-2491-1	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-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,483.33	\$5,483.33	\$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-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,059.10	\$92,059.10	\$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-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,428.00	\$135,428.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,762.10	\$11,762.10	\$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-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-DM121-118-2211-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,409.18	\$40,409.18	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Fecha y 21/ago./2019

hora de Impresión 05:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,630.02	\$1,630.02	\$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-FT511-107-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505.01	\$505.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.60	\$185.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,950.00	\$9,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,043.09	\$21,043.09	\$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-OP411-108-2491-1	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-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-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,306.10	\$11,306.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,665.76	\$30,665.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-3614-1	Periódicos y revistas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00	\$375,000.00	\$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-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,615.27	\$2,615.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-9911-1	ADEFAS Amortización Deuda	\$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	\$56,289.75	\$56,146.95	\$142.80	\$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-SP111-106-2612-1	Lubricantes y aditivos 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-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	-\$0.01	\$0.00	\$2,828.57	\$2,828.57	-\$0.01	\$0.00
D	8240-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,416.68	\$22,416.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$2,898,377.28	\$0.00	\$0.00	\$1,896,809.38	\$1,001,567.90	\$0.00
D	8240-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$260,258.13	\$0.00	\$0.00	\$260,258.11	\$0.02	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,146.95	\$56,146.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.24	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.24	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,067.00	\$99,067.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-9911-1	ADEFAS Amortización Deuda	\$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-AG323-125-2491-1	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-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,483.33	\$5,483.33	\$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-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Fecha y 21/ago./2019

hora de Impresión 05:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,059.10	\$92,059.10	\$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-CA311-101-3821-1	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	\$135,428.00	\$135,428.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,762.10	\$11,762.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,429.40	\$4,429.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,658.72	\$66,658.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-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-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,409.18	\$40,409.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,630.02	\$1,630.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505.01	\$505.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.60	\$185.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,950.00	\$9,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,043.09	\$21,043.09	\$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-OP411-108-2491-1	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-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-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,306.10	\$11,306.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,665.76	\$30,665.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-3614-1	Periódicos y revistas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00	\$375,000.00	\$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-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,615.27	\$2,615.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$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	\$56,146.95	\$56,146.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SP111-106-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,828.57	\$2,828.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$11,208.34	\$0.00	\$22,416.68	\$22,416.68	\$11,208.34	\$0.00
D	8250-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$405,172.42	\$0.00	\$1,896,809.38	\$1,983,036.12	\$318,945.68	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Fecha y 21/ago./2019

hora de Impresión 05:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$260,258.11	\$260,258.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-1131-'	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,146.95	\$56,146.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-2461-'	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-2611-'	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-2711-'	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-3111-'	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,067.00	\$99,067.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-9911-'	ADEFAS Amortización Deuda	\$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-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,483.33	\$5,483.33	\$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-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,500.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.04	\$0.00
D	8260-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,059.10	\$92,059.10	\$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-CA311-101-3821-1	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	\$135,428.00	\$135,428.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,762.10	\$11,762.10	\$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
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-DM121-118-2211-'	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-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-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,409.18	\$40,409.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,530.02	\$0.00	\$1,630.02	\$1,630.02	\$1,530.02	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505.01	\$505.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.60	\$185.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,950.00	\$9,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,043.09	\$21,043.09	\$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-OP411-108-2491-'	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-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-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,306.10	\$11,306.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-1131-'	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,665.76	\$30,665.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-3614-'	Periódicos y revistas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-4411-'	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00	\$375,000.00	\$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-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,615.27	\$2,615.27	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Fecha y 21/ago./2019

hora de Impresión 05:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8260-102-SB221-114-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$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	\$56,146.95	\$56,146.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SP111-106-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,828.57	\$2,828.57	\$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	\$22,416.68	\$22,416.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,983,036.12	\$1,848,452.57	\$134,583.55	\$0.00
D	8260-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$260,258.11	\$0.00	\$260,258.11	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,146.95	\$56,146.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$178,997.58	\$0.00	\$70,000.00	\$139,999.88	\$108,997.70	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,067.00	\$99,067.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$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	\$86,007.10	\$0.00	\$17,201.42	\$0.00	\$103,208.52	\$0.00
D	8270-102-AG323-125-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$805.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$805.31	\$0.00
D	8270-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$23,862.18	\$0.00	\$5,483.33	\$0.00	\$29,345.51	\$0.00
D	8270-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$56,676.90	\$0.00	\$11,335.38	\$0.00	\$68,012.28	\$0.00
D	8270-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$56,839.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,839.80	\$0.00
D	8270-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$53,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,455.00	\$0.00
D	8270-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$457,236.30	\$0.00	\$92,059.10	\$0.00	\$549,295.40	\$0.00
D	8270-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$297,269.50	\$0.00	\$59,453.90	\$0.00	\$356,723.40	\$0.00
D	8270-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$15,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.01	\$0.00
D	8270-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$357,200.00	\$0.00	\$135,428.00	\$0.00	\$492,628.00	\$0.00
D	8270-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$61,330.95	\$0.00	\$11,762.10	\$0.00	\$73,093.05	\$0.00
D	8270-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$22,147.00	\$0.00	\$4,429.40	\$0.00	\$26,576.40	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$333,293.60	\$0.00	\$66,658.72	\$0.00	\$399,952.32	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$9,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,225.00	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$368.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368.20	\$0.00
D	8270-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$42,009.50	\$0.00	\$8,401.90	\$0.00	\$50,411.40	\$0.00
D	8270-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$94,036.90	\$0.00	\$18,807.38	\$0.00	\$112,844.28	\$0.00
D	8270-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$7,419.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,419.92	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$199,935.90	\$0.00	\$40,409.18	\$0.00	\$240,345.08	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$8,629.18	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$8,804.18	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$4,144.24	\$0.00	\$1,630.02	\$0.00	\$5,774.26	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$238.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238.99	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505.01	\$0.00	\$505.01	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Fecha y 21/ago./2019

hora de Impresión 05:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$2,731.80	\$0.00	\$185.60	\$0.00	\$2,917.40	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,950.00	\$0.00	\$9,950.00	\$0.00
D	8270-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$108,348.40	\$0.00	\$21,043.09	\$0.00	\$129,391.49	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$251,116.80	\$0.00	\$50,223.36	\$0.00	\$301,340.16	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,818.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,818.00	\$0.00
D	8270-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$15,589.00	\$0.00	\$3,117.80	\$0.00	\$18,706.80	\$0.00
D	8270-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$58,089.42	\$0.00	\$11,306.10	\$0.00	\$69,395.52	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$153,328.80	\$0.00	\$30,665.76	\$0.00	\$183,994.56	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-3614-1	Periódicos y revistas G. Corriente	\$7,343.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,343.96	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$1,779,700.00	\$0.00	\$375,000.00	\$0.00	\$2,154,700.00	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$83,724.60	\$0.00	\$16,744.92	\$0.00	\$100,469.52	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$11,598.92	\$0.00	\$2,615.27	\$0.00	\$14,214.19	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$416,277.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$516,277.00	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$106,354.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,354.00	\$0.00
D	8270-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$158,410.43	\$0.00	\$56,146.95	\$0.00	\$214,557.38	\$0.00
D	8270-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$46,536.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,536.11	\$0.00
D	8270-102-SP111-106-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D	8270-102-SP111-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,880.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,880.01	\$0.00
D	8270-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$271,588.60	\$0.00	\$54,317.72	\$0.00	\$325,906.32	\$0.00
D	8270-102-TR112-113-2611-1	Combustible G. Corriente	\$61,747.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,747.49	\$0.00
D	8270-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$25,364.09	\$0.00	\$2,828.57	\$0.00	\$28,192.66	\$0.00
D	8270-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$100,875.05	\$0.00	\$22,416.68	\$0.00	\$123,291.73	\$0.00
D	8270-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$6,466,325.08	\$0.00	\$1,848,452.57	\$0.00	\$8,314,777.65	\$0.00
D	8270-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$1,241,256.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,241,256.42	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$381,330.72	\$0.00	\$56,146.95	\$0.00	\$437,477.67	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$170,544.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,544.02	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$331,195.85	\$0.00	\$139,999.88	\$0.00	\$471,195.73	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$6,119.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,119.23	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$291,426.00	\$0.00	\$99,067.00	\$0.00	\$390,493.00	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
Sumas =>			\$154,003,288.80	\$154,003,288.80	\$30,858,731.59	\$30,858,731.59	\$155,725,280.53	\$155,725,280.53



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 21/ago./2019
 hora de Impresión | 05:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		C. Yah Sabido Pedro Presidente Municipal						
		C. Ek Caamal Carlos Secretario Municipal						