



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

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)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/dic./2018
hora de Impresión 01:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-02	GALO CHABLE	\$19.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.45	\$0.00
D	1111-03	LUIS ALBERTO MUKUL KU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-05	ROSSANA RAQUEL SANCHEZ KU	\$32.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.77	\$0.00
D	1111-06	Caja participaciones	-\$51,608.59	\$0.00	\$289,751.90	\$236,877.89	\$1,265.42	\$0.00
D	1112-02-004	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 15 CTA 0198826536	\$1,468.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,468.36	\$0.00
D	1112-02-006	PARTICIPACIONES 15 CTA 101276352	\$454.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454.21	\$0.00
D	1112-02-007	INFRAESTRUCTURA 15 CTA 101276417	\$1,693.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,693.65	\$0.00
D	1112-02-009	FORTALECIMIENTO 16 CTA 0103835359	\$90.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.81	\$0.00
D	1112-02-010	INFRAESTRUCTURA 16 CTA 0103836150	\$2,760.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,760.37	\$0.00
D	1112-02-012	INFRAESTRUCTURA 17 CTA 0109728619	\$9,697.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,697.58	\$0.00
D	1112-02-013	FORTALECIMIENTO 17 CTA 0109728872	\$407.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407.21	\$0.00
D	1112-02-014	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CTA. 0110744123	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-015	INFRAESTRUCTURA 2018 CTA. 0111293141	\$5,268.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,268.25	\$0.00
D	1112-02-016	FORTALECIMIENTO 2018 CTA. 0111293206	\$290.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.71	\$0.00
D	1112-03-01	Participaciones(2018-2021) Cta 1029867410	\$292,103.66	\$0.00	\$800,656.30	\$993,441.94	\$99,318.02	\$0.00
D	1112-03-02	Fortalecimiento 2018 Cta 1029871202	\$35,636.00	\$0.00	\$154,622.11	\$163,525.11	\$26,733.00	\$0.00
D	1112-03-03	Infraestructura 2018 Cta 1029874472	\$708,846.00	\$0.00	\$709,177.52	\$616,316.43	\$801,707.09	\$0.00
D	1112-04-003	FORTALECIMIENTO 2014 CTA 4057001760	\$180.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.40	\$0.00
D	1112-04-004	3 X 1 MIGRANTES 13 CTA 0194168844	\$8.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.67	\$0.00
D	1112-04-005	INFRAESTRUCTURA CTA.4046894721	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1112-04-006	INFRAESTRUCTURA 11 CTA. 4051374171	\$838.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$838.60	\$0.00
D	1112-04-007	CTA. 638530913 INFRA 10 ADMON ANT	\$70.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.56	\$0.00
D	1112-04-008	INFRAESTRUCTURA AD. 12-15 CTA.4055258412	\$1.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.59	\$0.00
D	1112-04-009	INFRAESTRUCTURA 13 CTA. 4055713820 HSBC	\$9.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.02	\$0.00
D	1112-04-010	FORTALECIMIENTO CTA. 4046900452	\$276.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276.57	\$0.00
D	1112-04-011	FORTALECIMIENTO 11 CTA. 4051374163	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	1112-04-012	CTA. 638527285 FORTA 10 ADMON ANT	\$604.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$604.97	\$0.00
D	1112-04-013	FORTALECIMIENTO AD 12-15 CTA.4055258404	\$1.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.93	\$0.00
D	1112-04-014	FORTALECIMIENTO 13 CTA 4055713812 HSBC	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.21	\$0.00
D	1112-04-015	FOPEDM 2012 CTA 4054171624	\$6,872.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,872.82	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$800,565.92	\$800,565.92	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$4,386.00	\$0.00	\$859,413.63	\$863,799.63	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	-\$390,759.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$390,759.00	\$0.00
D	1123-01	Subsidio al Empleo	\$5,363,056.09	\$0.00	\$92,197.68	\$0.00	\$5,455,253.77	\$0.00
D	1123-02	PRESTAMO DE INFRAESTRUCTURA	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	1123-04	CREDITO AL SALARIO PAGADO	\$1,124,767.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,124,767.99	\$0.00
D	1123-05-001	Dr. Carlos Augusto Ramirez Gongora	\$7,524.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,524.92	\$0.00
D	1123-06	LUIS ALBERTO MUKUL KU	-\$3,489.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,489.65	\$0.00
D	1123-08	Dr. Ariel	\$6,154.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,154.00	\$0.00
D	1123-09	Ruben Luis Cervantes	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$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	1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	\$2.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.91	\$0.00
D	1131-01-001	CORPORATIVO DE MATERIALES S.A DE C.V	\$11,413.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,413.82	\$0.00
D	1131-01-002	COMLUAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-001	WILBERTH BIBIANO VILLANUEVA AGUAYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02-002	EDIFICACIONES EXCOMSAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$307,539.98	\$0.00	\$307,539.98	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

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)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
01:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-02-003	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES MOBRISAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$308,444.93	\$0.00	\$308,444.93	\$0.00
D	1134-01	MIGUEL UBALDO CANUL HERNANDEZ	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1233-0-5831	Edificios no residenciales	\$1,562,605.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,562,605.16	\$0.00
D	1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$3,159,855.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,159,855.79	\$0.00
D	1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	-\$594,296.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$594,296.85	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$81,242.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,242.44	\$0.00
D	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$1,885,578.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,885,578.96	\$0.00
D	1235-5-6151	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$1,680,050.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680,050.94	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$178,270.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,270.80	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$188,459.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,459.59	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$6,075.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,075.94	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$21,999.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,999.17	\$0.00
D	1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$465,374.99	\$0.00	\$18,966.00	\$0.00	\$484,340.99	\$0.00
D	1245-0-5511	Equipo de defensa y Seguridad	\$1,919.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,919.24	\$0.00
D	1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$39,189.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,189.64	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$18,988.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,988.82	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	\$43,839.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,839.37	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$116,379.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,379.98	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$18,889.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,889.01	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$36,211.79	\$0.00	\$4,930.18	\$0.00	\$41,141.97	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros Equipos	\$86,066.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,066.06	\$0.00
A	2111-1-1111	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$428,464.96	\$428,464.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	GRUPO JURIDICO Y CONTABLE DEL SURESTE SCP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000007	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$45,711.92	\$163,332.00	\$163,332.00	\$0.00	\$45,711.92
A	2112-1-000008	COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS PEREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	LUIS ARIEL ALCOCER CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	GASOLINERA ROMA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$84,765.40	\$228,770.04	\$0.00	\$144,004.64
A	2112-1-000018	RADIAL LLANTAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	RECONSTRUCTORA DE MOTORES EUROPEOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA	\$0.00	\$0.00	\$10,834.40	\$10,834.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	RUBEN LUIS CERVANTES ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	CARLOS OMAR PACHECO PERAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	RAMIREZ GONGORA CARLOS AUGUSTO	\$0.00	\$15,269.00	\$33,286.50	\$18,017.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	PROVEEDORA DEL PANADERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,066.07	\$7,066.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,652.30	\$3,304.60	\$0.00	\$1,652.30
A	2112-1-000060	CARBALLO TEC JUAN DIEGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,621.60	\$0.00	\$2,621.60
A	2112-1-000065	COMPANIA TIPOGRAFICA YUCATECA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,124.96	\$4,124.96	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

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)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
01:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000069	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	ALFREDO FIDEL CHAN CAUICH	\$0.00	\$0.00	\$4,780.01	\$4,780.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	ROQUE JACINTO PECH CIAU	\$0.00	\$0.00	\$7,155.06	\$7,155.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,778.15	\$0.00	\$1,778.15
A	2112-1-000075	BALAM QUIÑONEZ CARLOS ROBERTO	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	CAB CHAN MARCO ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$12,391.39	\$12,391.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	GAS DE YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	SANCHEZ MONTERO MARIA DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	MARCO ANTONIO DUARTE ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	ACUMULADORES Y REFACCIONES PENINSULARES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	ARTICULOS DEPORTIVOS EL CAMPEON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,096.20	\$1,096.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	SULUB OCHOA ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	ESPINOSA DIAZ OJORGE JESUS	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	TIENDA LA PLAZA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000211	COMISION NACIONAL DE AGUA	\$0.00	\$4,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,386.00
A	2112-1-000212	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS RUZ S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	NOVEDADES DE MERIDA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	JORGE JULIO ARROYO SIQUEFF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	GRUPO CARMA DEL MAYAB S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	COMLUAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	SERVITEC AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	JOSE ANTONIO RAMOS GUILLERMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	MARIA DE JESUS CAMPOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	WILBERTH BIBIANO VILLANUEVA AGUAYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	CORPORATIVO PENINSULAR GARDI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	OPERADORA DEL SURESTE VALVERDE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	SISTEMA TELE YUCATAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	ARMANDO ADRIAN SUASTE CANUL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	WILBERT ROSENDO COLLI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	ALFREDO ALONSO MARIN HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	RUBEN BERNALDINO CERVANTES CHERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	COMERCIALIZADORA PROINCO DE LA PENINSULAS.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	MATERIALES DESARROLLOS Y DISEÑOS ESPECIALES EN CONSTRUCCION S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	CAMPOS CEN ELIAS DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	SANCHEZ LOPEZ GILBERTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,723.25	\$0.00	\$3,723.25
A	2112-1-000250	CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,693.70	\$0.00	\$9,693.70
A	2112-1-000252	Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,407.03	\$9,398.05	\$0.00	\$1,991.02
A	2112-1-000253	GONZALEZ CANCHE JOSE RAFAEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	GRUPO VAQUEIRO FERRETERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$12,700.00	\$0.00	\$1,900.00
A	2112-1-000256	PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$21,333.51	\$21,333.51	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

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)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
01:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000259	TAMAYO CANCHE MARIA PETRONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	TONY TIENDAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE RAFAEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	\$0.00	\$0.00	\$185.60	\$185.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	ANGEL IVAN DIAZ NORIEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,066.00	\$0.00	\$16,066.00
A	2112-1-000265	PINO BALLOTE CESAR FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	EMBITEC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	FARMACIA Y DROGUERIA COMERCIO SA	\$0.00	\$0.00	\$1,206.95	\$1,206.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	Office Depot de Mexico SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241.00	\$0.00	\$241.00
A	2112-1-000271	SERVICIOS ECOLOGICOS RUINAS DE EDZNA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.16	\$0.00	\$2,200.16
A	2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2231	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2421	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2431	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2471	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2591	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2612	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

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)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
01:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3361	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000058	CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,930.18	\$4,930.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000264	ANGEL IVAN DIAZ NORIEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,966.00	\$0.00	\$18,966.00
A	2112-2-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000014	ROLANDO ISAAC TUZ CAUICH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000099	MANUEL JESUS CETZ IX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000230	BERNARDO MEX COCOM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000244	COMERCIALIZADORA RAZZUR S.A. DE C.V..	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000245	CORPORATIVO PENINSULAR GARDI S.A. DE C.V..	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$180,300.00	\$180,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2116-9211	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	-\$187.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$187.92
A	2117-01	ISPT	\$0.00	\$222,514.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,514.05
A	2117-02	Retención Servicios de Salud	\$0.00	-\$14,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,250.00
A	2117-03-003	ISR retenido por Sueldos y Salarios	\$0.00	\$14,471.98	\$0.00	\$16,062.64	\$0.00	\$30,534.62
A	2117-03-004	ISR ret por bancos	\$0.00	-\$235.98	\$441.01	\$0.00	\$0.00	-\$676.99
A	2117-05	Retención de 5 al millar	\$0.00	-\$3,935.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,935.11
A	2119-02	SAT	\$0.00	\$59.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59.00
A	2119-03	Acreedores 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2191-01	Ingresos no identificados por Clasificar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2013	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,351,916.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,351,916.45
A	3220-2014	Resultados del Ejercicio 2014	\$0.00	\$1,537,656.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,537,656.53
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$593,964.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593,964.92
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$6,722,484.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,722,484.85
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$1,000,333.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,333.76
A	4113-01-05	Actos con Escritura o Registro Público	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
A	4211-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$5,354,702.61	\$0.00	\$439,879.57	\$0.00	\$5,794,582.18
A	4211-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$102,548.49	\$0.00	\$10,136.01	\$0.00	\$112,684.50
A	4211-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$2,448,819.33	\$0.00	\$261,960.73	\$0.00	\$2,710,780.06
A	4211-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$101,239.13	\$0.00	\$9,573.02	\$0.00	\$110,812.15
A	4211-01-06	Impuesto sobre la Renta	\$0.00	\$10,758.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,758.27
A	4211-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$534,469.61	\$0.00	\$48,506.07	\$0.00	\$582,975.68
A	4211-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$126,379.84	\$0.00	\$22,854.08	\$0.00	\$149,233.92
A	4211-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$71,494.84	\$0.00	\$7,656.44	\$0.00	\$79,151.28



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

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)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
01:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$5,673,324.44	\$0.00	\$709,177.52	\$0.00	\$6,382,501.96
A	4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$263.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263.68
A	4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$1,229,032.18	\$0.00	\$150,236.11	\$0.00	\$1,379,268.29
A	4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$19.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.85
A	4213-01-09	Otros Convenios	\$0.00	\$8.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.13
A	4311-01	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$17.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.00
A	4319-01	Otros ingresos financieros	\$0.00	\$72.30	\$0.00	\$90.38	\$0.00	\$162.68
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS.	\$0.00	\$4,824.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,824.57
D	5111-1111	Dietas	\$411,288.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,288.99	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$3,289,207.84	\$0.00	\$428,464.96	\$0.00	\$3,717,672.80	\$0.00
D	5113-1322	Gratificación de fin de año	\$277,879.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,879.76	\$0.00
D	5115-1521	Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caídos	\$121,096.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,096.20	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$33,772.77	\$0.00	\$1,425.00	\$0.00	\$35,197.77	\$0.00
D	5121-2121	Material y útiles de impresión y reproducción	\$13,229.04	\$0.00	\$860.00	\$0.00	\$14,089.04	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$1,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,208.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$19,103.35	\$0.00	\$1,707.27	\$0.00	\$20,810.62	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$268,178.66	\$0.00	\$35,030.77	\$0.00	\$303,209.43	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,142.00	\$0.00	\$2,752.00	\$0.00	\$3,894.00	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$3,626.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,626.16	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$7,476.20	\$0.00	\$3,723.25	\$0.00	\$11,199.45	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$249.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.40	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$3,827.96	\$0.00	\$3,827.96	\$0.00
D	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$158.00	\$0.00	\$158.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$105,561.91	\$0.00	\$22,935.56	\$0.00	\$128,497.47	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$5,385.78	\$0.00	\$13,409.99	\$0.00	\$18,795.77	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$9,986.97	\$0.00	\$3,457.00	\$0.00	\$13,443.97	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$31,003.51	\$0.00	\$1,206.95	\$0.00	\$32,210.46	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$5,735.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,735.04	\$0.00
D	5126-2611	Combustible	\$1,110,052.08	\$0.00	\$230,970.20	\$0.00	\$1,341,022.28	\$0.00
D	5126-2612	Lubricantes y aditivos	\$15,552.47	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$17,292.47	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$138.31	\$0.00	\$138.31	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$3,693.15	\$0.00	\$14,486.89	\$0.00	\$18,180.04	\$0.00
D	5127-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$1,207.32	\$0.00	\$1,207.32	\$0.00
D	5128-2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$0.00	\$2,338.09	\$0.00	\$2,338.09	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$2,185.96	\$0.00	\$13,594.74	\$0.00	\$15,780.70	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$75.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.40	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$1,938.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,938.56	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$67,958.40	\$0.00	\$8,874.00	\$0.00	\$76,832.40	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$2,239.38	\$0.00	\$1,172.93	\$0.00	\$3,412.31	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$895,727.00	\$0.00	\$163,332.00	\$0.00	\$1,059,059.00	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$33,438.52	\$0.00	\$9,398.05	\$0.00	\$42,836.57	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$4,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,068.00	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$500.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.02	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

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)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
01:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$352,205.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,205.19	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$90,004.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,004.17	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$15,269.00	\$0.00	\$18,017.50	\$0.00	\$33,286.50	\$0.00
D	5134-3412	Comisiones	\$16,734.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,734.16	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$179.80	\$0.00	\$185.60	\$0.00	\$365.40	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$45,272.88	\$0.00	\$16,777.86	\$0.00	\$62,050.74	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$1,276.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	5136-3611	Gastos de difusión e información	\$5,452.00	\$0.00	\$4,124.96	\$0.00	\$9,576.96	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$71,976.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,976.21	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$676,373.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$676,373.12	\$0.00
D	5139-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$58,464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,464.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$389.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389.50	\$0.00
D	5139-3951	Multas	\$2,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,976.00	\$0.00
D	5139-3952	Recargos y actualizaciones	\$318.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales	\$583,532.35	\$0.00	\$180,300.00	\$0.00	\$763,832.35	\$0.00
D	5611-01	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$5,347,660.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,347,660.12	\$0.00
D	8110-11-01-05	Conciertos y Bailes Populares	\$7,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,210.00	\$0.00
D	8110-12-01-01-01	Habitacional	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-02-02	Rústico Inexplotado	\$8,055.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,055.00	\$0.00
D	8110-13-01-05	Actos con Escritura o Registro Público	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$0.00
D	8110-17-03	Multas de Impuestos	\$3,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,605.00	\$0.00
D	8110-41-01-02	Espacios en la Vía Pública	\$7,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,210.00	\$0.00
D	8110-41-02-01	Lotes, Criptas y Mausoleos de Panteones Municipales	\$4,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,210.00	\$0.00
D	8110-41-02-03	Otros Usos del Patrimonio Municipal	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00
D	8110-43-01-01	Toma Domésticas	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-04	Contratación, conexión e instalación de tomas nuevas	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00
D	8110-43-02-01	Derechos de alumbrado	\$123,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,600.00	\$0.00
D	8110-43-03-06	Otros servicios de limpieza pública	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00
D	8110-43-04-01	Servicios de mercados y centrales de abasto	\$7,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,210.00	\$0.00
D	8110-43-05-01	Inhumación, exhumación y apertura de fosas	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-01	Servicios de la Policía Preventiva	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-02	Servicios del Tránsito Municipal	\$2,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00	\$0.00
D	8110-44-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	\$15,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,450.00	\$0.00
D	8110-44-02	Servicios que Presta la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	\$7,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,210.00	\$0.00
D	8110-44-03	Expedición de Certificados, Constancias, Copias, Fotografías y Formas Oficiales	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00
D	8110-44-04	Servicios que Presta la Unidad de Acceso a la Información Pública	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00
D	8110-44-05	Servicio de Supervisión Sanitaria de Matanza de Ganado	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00
D	8110-45-03	Multas de Derechos	\$618.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618.00	\$0.00
D	8110-51-01-01	Derivados de Productos Financieros	\$1,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00
D	8110-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$6,392,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,392,720.00	\$0.00
D	8110-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$121,589.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,589.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

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)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
01:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$3,061,594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,061,594.00	\$0.00
D	8110-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$223,774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,774.00	\$0.00
D	8110-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$530,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530,804.00	\$0.00
D	8110-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$197,811.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,811.00	\$0.00
D	8110-81-02	Participaciones Estatales	\$122,938.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,938.00	\$0.00
D	8110-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$5,729,535.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,729,535.00	\$0.00
D	8110-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8110-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$1,859,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,859,306.00	\$0.00
D	8110-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8110-83-01-09	Otros Convenios	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00
D	8110-84-02	Infracciones por Faltas Administrativas	\$15,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,450.00	\$0.00
D	8110-84-03	Sanciones por Faltas al Reglamento de Tránsito	\$7,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,210.00	\$0.00
A	8120-11-01-05	Conciertos y Bailes Populares	\$0.00	\$7,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,210.00
A	8120-12-01-01-01	Habitacional	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8120-12-01-02-02	Rústico Inexplotado	\$0.00	\$8,055.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,055.00
A	8120-13-01-05	Actos con Escritura o Registro Público	\$0.00	-\$16,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,370.00
A	8120-17-03	Multas de Impuestos	\$0.00	\$3,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,605.00
A	8120-41-01-02	Espacios en la Vía Pública	\$0.00	\$7,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,210.00
A	8120-41-02-01	Lotes, Criptas y Mausoleos de Panteones Municipales	\$0.00	\$4,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,210.00
A	8120-41-02-03	Otros Usos del Patrimonio Municipal	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00
A	8120-43-01-01	Toma Domésticas	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8120-43-01-04	Contratación, conexión e instalación de tomas nuevas	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00
A	8120-43-02-01	Derechos de alumbrado	\$0.00	\$123,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,600.00
A	8120-43-03-06	Otros servicios de limpieza pública	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00
A	8120-43-04-01	Servicios de mercados y centrales de abasto	\$0.00	\$7,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,210.00
A	8120-43-05-01	Inhumación, exhumación y apertura de fosas	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8120-43-07-01	Servicios de la Policía Preventiva	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8120-43-07-02	Servicios del Tránsito Municipal	\$0.00	\$2,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00
A	8120-44-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	\$0.00	\$15,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,450.00
A	8120-44-02	Servicios que Presta la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	\$0.00	\$7,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,210.00
A	8120-44-03	Expedición de Certificados, Constancias, Copias, Fotografías y Formas Oficiales	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00
A	8120-44-04	Servicios que Presta la Unidad de Acceso a la Información Pública	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00
A	8120-44-05	Servicio de Supervisión Sanitaria de Matanza de Ganado	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00
A	8120-45-03	Multas de Derechos	\$0.00	\$618.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618.00
A	8120-51-01-01	Derivados de Productos Financieros	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00
A	8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$1,038,017.39	\$439,879.57	\$0.00	\$0.00	\$598,137.82
A	8120-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$19,040.51	\$10,136.01	\$0.00	\$0.00	\$8,904.50
A	8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$612,774.67	\$261,960.73	\$0.00	\$0.00	\$350,813.94
A	8120-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$122,534.87	\$9,573.02	\$0.00	\$0.00	\$112,961.85
A	8120-81-01-06	Impuesto sobre la Renta	\$0.00	-\$10,758.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,758.27
A	8120-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	-\$3,665.61	\$48,506.07	\$0.00	\$0.00	-\$52,171.68
A	8120-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$71,431.16	\$22,854.08	\$0.00	\$0.00	\$48,577.08
A	8120-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$51,443.16	\$7,656.44	\$0.00	\$0.00	\$43,786.72
A	8120-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$56,210.56	\$709,177.52	\$0.00	\$0.00	-\$652,966.96
A	8120-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	-\$63.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$63.68
A	8120-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$630,273.82	\$150,236.11	\$0.00	\$0.00	\$480,037.71



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

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)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/dic./2018

hora de Impresión 01:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$30.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.15
A	8120-83-01-09	Otros Convenios	\$0.00	\$4,999,991.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999,991.87
A	8120-84--02	Infracciones por Faltas Administrativas	\$0.00	\$15,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,450.00
A	8120-84--03	Sanciones por Faltas al Reglamento de Tránsito	\$0.00	\$7,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,210.00
A	8140-13-01-05	Actos con Escritura o Registro Público	\$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	\$439,879.57	\$439,879.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$10,136.01	\$10,136.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$261,960.73	\$261,960.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$9,573.02	\$9,573.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-06	Impuesto sobre la Renta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$48,506.07	\$48,506.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$22,854.08	\$22,854.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$7,656.44	\$7,656.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$709,177.52	\$709,177.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$4,386.00	\$154,622.11	\$150,236.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-09	Otros Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-13-01-05	Actos con Escritura o Registro Público	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
A	8150-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$5,354,702.61	\$0.00	\$439,879.57	\$0.00	\$5,794,582.18
A	8150-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$102,548.49	\$0.00	\$10,136.01	\$0.00	\$112,684.50
A	8150-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$2,448,819.33	\$0.00	\$261,960.73	\$0.00	\$2,710,780.06
A	8150-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$101,239.13	\$0.00	\$9,573.02	\$0.00	\$110,812.15
A	8150-81-01-06	Impuesto sobre la Renta	\$0.00	\$10,758.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,758.27
A	8150-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$534,469.61	\$0.00	\$48,506.07	\$0.00	\$582,975.68
A	8150-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$126,379.84	\$0.00	\$22,854.08	\$0.00	\$149,233.92
A	8150-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$71,494.84	\$0.00	\$7,656.44	\$0.00	\$79,151.28
A	8150-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$5,673,324.44	\$0.00	\$709,177.52	\$0.00	\$6,382,501.96
A	8150-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$263.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263.68
A	8150-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$1,224,646.18	\$0.00	\$154,622.11	\$0.00	\$1,379,268.29
A	8150-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$19.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.85
A	8150-83-01-09	Otros Convenios	\$0.00	\$8.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.13
A	8210-1102-070111-108-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1102-070111-108-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1102-070111-108-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1102-070111-108-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1102-070111-108-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1102-070111-108-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1102-070111-108-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1102-070111-108-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1102-140205-111-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1102-140205-111-2731	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1102-140205-111-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-1102-150204-118-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1102-150204-118-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8210-1102-150204-118-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1102-150204-118-3121	Gas G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

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)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/dic./2018

hora de Impresión 01:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1102-150303-114-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1102-150303-114-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1102-150303-114-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1102-150303-114-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$430,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,000.00
A	8210-1102-150303-114-3911	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1102-150506-107-4411	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$1,440,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440,000.00
A	8210-1102-170109-125-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8210-1102-170109-125-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1102-170109-125-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1102-170109-125-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1102-170109-125-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1102-170109-125-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1102-170308-108-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1102-170308-108-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1102-170308-108-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$925,993.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$925,993.00
A	8210-1102-170810-108-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1102-170810-108-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1102-170810-108-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1102-170810-108-5611	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1102-170907-106-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1102-170907-106-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1102-170907-106-2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1102-170907-106-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1102-250101-101-1111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$609,531.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609,531.00
A	8210-1102-250101-101-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00
A	8210-1102-250101-102-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$951,651.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$951,651.00
A	8210-1102-250101-102-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$79,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,800.00
A	8210-1102-250101-106-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$214,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,324.00
A	8210-1102-250101-107-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$234,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,306.00
A	8210-1102-250101-107-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$18,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00
A	8210-1102-250101-107-1521	Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caidos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1102-250101-108-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$1,019,836.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019,836.00
A	8210-1102-250101-108-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$126,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,700.00
A	8210-1102-250101-110-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$154,464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,464.00
A	8210-1102-250101-110-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00
A	8210-1102-250101-111-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$221,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,082.00
A	8210-1102-250101-111-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$21,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,200.00
A	8210-1102-250101-112-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$38,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,842.00
A	8210-1102-250101-112-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8210-1102-250101-114-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$274,181.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,181.00
A	8210-1102-250101-114-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1102-250101-117-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$114,724.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,724.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

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)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
01:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1102-250101-117-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1102-250101-118-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$241,193.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,193.00
A	8210-1102-250101-118-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00
A	8210-1102-250101-125-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$77,867.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,867.00
A	8210-1102-250101-125-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8210-1102-250101-126-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$190,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,899.00
A	8210-1102-250101-126-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$21,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,900.00
A	8210-1102-250102-102-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00
A	8210-1102-250102-102-2121	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-1102-250102-102-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1102-250102-102-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$85,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,300.00
A	8210-1102-250102-102-2611	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$993,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$993,000.00
A	8210-1102-250102-102-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00
A	8210-1102-250102-102-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1102-250102-102-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1102-250102-102-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$147,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,000.00
A	8210-1102-250102-102-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1102-250102-102-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1102-250102-102-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-1102-250102-102-3361	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1102-250102-102-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1102-250102-102-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-1102-250102-102-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1102-250102-102-3611	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8210-1102-250114-107-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$202,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,000.00
A	8210-1102-250114-107-3412	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1102-250114-107-3951	Multas G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1102-250114-107-3952	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-2501-180512-108-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$5,729,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,729,735.00
A	8210-2503-280213-106-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$1,056,356.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,056,356.00
A	8210-2503-280213-106-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-2503-280213-106-2611	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-2503-280213-106-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-2503-280213-106-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2503-280213-106-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2503-280213-106-2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2503-280213-106-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

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)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 30/dic./2018
hora de Impresión | 01:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2503-280213-106-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2503-280213-106-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-2503-280213-107-3412	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-2503-280213-108-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-2503-280213-108-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-2503-280213-108-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8210-2530-130115-108-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00
D	8220-1102-070111-108-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-070111-108-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-070111-108-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-070111-108-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-070111-108-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-070111-108-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-070111-108-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-070111-108-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-130120-108-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-140205-111-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-140205-111-2731	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-140205-111-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-150204-118-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-150204-118-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-150204-118-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-150204-118-3121	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-150303-114-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-150303-114-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-150303-114-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-150303-114-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-150303-114-3911	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-150506-107-4411	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-170109-125-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-170109-125-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-170109-125-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-170109-125-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-170109-125-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-170109-125-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-170308-108-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-170308-108-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-170308-108-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-170810-108-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-170810-108-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-170810-108-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

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)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/dic./2018

hora de Impresión 01:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1102-170810-108-5611	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-170907-106-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-170907-106-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-170907-106-2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-170907-106-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-241119-108-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250101-101-1111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250101-101-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250101-101-1521	Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caídos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250101-102-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250101-102-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250101-102-1521	Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caídos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250101-106-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250101-107-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250101-107-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250101-107-1521	Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caídos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250101-108-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250101-108-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250101-110-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250101-110-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250101-111-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250101-111-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250101-112-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250101-112-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250101-114-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250101-114-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250101-117-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250101-117-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250101-118-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250101-118-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250101-125-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250101-125-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250101-126-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250101-126-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250102-102-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250102-102-2121	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250102-102-2141	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	8220-1102-250102-102-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250102-102-2611	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250102-102-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250102-102-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250102-102-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

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)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
01:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1102-250102-102-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250102-102-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250102-102-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250102-102-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250102-102-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250102-102-3361	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250102-102-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250102-102-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250102-102-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250102-102-3611	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250102-102-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250102-102-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250114-107-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250114-107-3412	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250114-107-3951	Multas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-250114-107-3952	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-AG3230-125-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$20,280.66	\$0.00	\$0.00	\$6,760.22	\$13,520.44	\$0.00
D	8220-1102-AG3230-125-132	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,380.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,380.11	\$0.00
D	8220-1102-AG3230-125-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,416.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,416.17	\$0.00
D	8220-1102-AG3230-125-253	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,129.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,129.76	\$0.00
D	8220-1102-AG3230-125-313	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-AI5120-124-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$18,538.38	\$0.00	\$0.00	\$6,179.46	\$12,358.92	\$0.00
D	8220-1102-AI5120-124-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,089.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,089.73	\$0.00
D	8220-1102-AP3250-128-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$25,433.88	\$0.00	\$0.00	\$8,477.96	\$16,955.92	\$0.00
D	8220-1102-AP3250-128-132	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,238.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,238.98	\$0.00
D	8220-1102-AP3250-128-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$32,876.18	\$0.00	\$0.00	\$1,602.05	\$31,274.13	\$0.00
D	8220-1102-AP3250-128-272	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$138.31	\$1,361.69	\$0.00
D	8220-1102-AP3250-128-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,338.09	\$661.91	\$0.00
D	8220-1102-AP3250-128-291	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,289.69	\$210.31	\$0.00
D	8220-1102-AP3250-128-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$76.73	\$4,923.27	\$0.00
D	8220-1102-AP3250-128-311	Energía eléctrica G. Corriente	\$220,841.55	\$0.00	\$0.00	\$102,251.63	\$118,589.92	\$0.00
D	8220-1102-AP3250-128-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$621.20	\$78.80	\$0.00
D	8220-1102-AP3250-128-567	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$4,930.18	\$19.82	\$0.00
D	8220-1102-AU3210-129-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$96,486.90	\$0.00	\$0.00	\$31,856.34	\$64,630.56	\$0.00
D	8220-1102-AU3210-129-132	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$16,081.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,081.15	\$0.00
D	8220-1102-AU3210-129-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-AU3210-129-216	Material de limpieza G. Corriente	\$24,536.56	\$0.00	\$0.00	\$1,226.78	\$23,309.78	\$0.00
D	8220-1102-AU3210-129-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$150.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-1102-AU3210-129-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

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)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
01:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1102-AU3210-129-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-AU3210-129-291	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-AU3210-129-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,696.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,696.56	\$0.00
D	8220-1102-CA2110-101-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$197,910.90	\$0.00	\$0.00	\$65,970.30	\$131,940.60	\$0.00
D	8220-1102-CA2110-101-132	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$32,985.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,985.15	\$0.00
D	8220-1102-CA2110-101-261	Combustible G. Corriente	\$11,418.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,418.30	\$0.00
D	8220-1102-CA2110-101-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-CA2110-101-381	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$158,080.00	\$0.00	\$0.00	\$100,565.94	\$57,514.06	\$0.00
D	8220-1102-CA2110-101-441	Ayudas sociales G. Corriente	\$84,525.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,525.60	\$0.00
D	8220-1102-CP3220-131-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$84,764.52	\$0.00	\$0.00	\$27,642.92	\$57,121.60	\$0.00
D	8220-1102-CP3220-131-132	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$14,127.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,127.42	\$0.00
D	8220-1102-CP3220-131-261	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-CP3220-131-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,102.80	\$0.00	\$0.00	\$367.60	\$735.20	\$0.00
D	8220-1102-DM1210-118-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$83,511.30	\$0.00	\$0.00	\$29,060.94	\$54,450.36	\$0.00
D	8220-1102-DM1210-118-132	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$13,918.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,918.55	\$0.00
D	8220-1102-DM1210-118-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$139.99	\$1,860.01	\$0.00
D	8220-1102-DM1210-118-216	Material de limpieza G. Corriente	\$19,891.31	\$0.00	\$0.00	\$480.49	\$19,410.82	\$0.00
D	8220-1102-DM1210-118-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$120,282.77	\$0.00	\$0.00	\$40,854.93	\$79,427.84	\$0.00
D	8220-1102-DM1210-118-223	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,752.01	\$2,247.99	\$0.00
D	8220-1102-DM1210-118-245	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$157.99	\$692.01	\$0.00
D	8220-1102-DM1210-118-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,333.51	\$21,333.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-DM1210-118-261	Combustible G. Corriente	\$4,350.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.30	\$0.00
D	8220-1102-DM1210-118-275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$79.81	\$120.19	\$0.00
D	8220-1102-DM1210-118-312	Gas G. Corriente	\$15,090.45	\$0.00	\$0.00	\$9,398.07	\$5,692.38	\$0.00
D	8220-1102-DS2320-109-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$15,841.38	\$0.00	\$0.00	\$5,280.46	\$10,560.92	\$0.00
D	8220-1102-DS2320-109-132	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,640.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,640.23	\$0.00
D	8220-1102-EC2110-111-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$19,901.64	\$0.00	\$0.00	\$6,633.88	\$13,267.76	\$0.00
D	8220-1102-EC2110-111-132	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,316.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,316.94	\$0.00
D	8220-1102-EC2110-111-261	Combustible G. Corriente	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
D	8220-1102-EC2110-111-273	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,780.01	\$219.99	\$0.00
D	8220-1102-FT5110-107-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$93,561.78	\$0.00	\$0.00	\$31,187.26	\$62,374.52	\$0.00
D	8220-1102-FT5110-107-132	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$15,593.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,593.63	\$0.00
D	8220-1102-FT5110-107-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,285.00	\$28,715.00	\$0.00
D	8220-1102-FT5110-107-212	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$860.00	\$40.00	\$0.00
D	8220-1102-FT5110-107-261	Combustible G. Corriente	\$11,100.00	\$0.00	\$144,000.00	\$144,004.64	\$11,095.36	\$0.00
D	8220-1102-FT5110-107-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-FT5110-107-311	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$42,732.87	\$17.13	\$0.00
D	8220-1102-FT5110-107-349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$1,502.20	\$0.00	\$0.00	\$185.60	\$1,316.60	\$0.00
D	8220-1102-FT5110-107-395	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-JC4210-126-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$11,528.82	\$0.00	\$0.00	\$3,842.94	\$7,685.88	\$0.00
D	8220-1102-JC4210-126-132	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,921.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,921.47	\$0.00
D	8220-1102-JU1220-117-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$51,544.92	\$0.00	\$0.00	\$17,181.64	\$34,363.28	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

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)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
01:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1102-JU1220-117-132	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,590.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,590.82	\$0.00
D	8220-1102-OP4110-108-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$123,313.20	\$0.00	\$0.00	\$47,171.71	\$76,141.49	\$0.00
D	8220-1102-OP4110-108-132	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$20,552.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,552.20	\$0.00
D	8220-1102-OP4110-108-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,723.25	\$3,723.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-OP4110-108-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,827.96	\$3,827.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-OP4110-108-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,409.99	\$13,409.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-OP4110-108-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$23,500.35	\$0.00	\$0.00	\$11,750.18	\$11,750.17	\$0.00
D	8220-1102-OP4110-108-291	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,306.21	\$11,306.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-PC1310-110-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$33,130.98	\$0.00	\$0.00	\$11,043.66	\$22,087.32	\$0.00
D	8220-1102-PC1310-110-132	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,521.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,521.83	\$0.00
D	8220-1102-PM2310-102-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$49,070.10	\$0.00	\$0.00	\$16,356.70	\$32,713.40	\$0.00
D	8220-1102-PM2310-102-132	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,178.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,178.35	\$0.00
D	8220-1102-PM2310-102-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$5,872.27	\$0.00	\$6,675.63	\$9,693.70	\$2,854.20	\$0.00
D	8220-1102-PM2310-102-261	Combustible G. Corriente	\$11,040.30	\$0.00	\$0.00	\$3,680.10	\$7,360.20	\$0.00
D	8220-1102-PM2310-102-261	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,740.00	\$60.00	\$0.00
D	8220-1102-PM2310-102-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-1102-PM2310-102-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,096.20	\$1,096.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-PM2310-102-331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$74,193.00	\$0.00	\$0.00	\$74,193.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-PM2310-102-353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-PM2310-102-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$881.60	\$18.40	\$0.00
D	8220-1102-PM2310-102-361	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,124.96	\$75.04	\$0.00
D	8220-1102-PM2310-102-441	Ayudas sociales G. Corriente	\$528,350.00	\$0.00	\$0.00	\$195,600.00	\$332,750.00	\$0.00
D	8220-1102-SB2210-114-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$5,594.58	\$0.00	\$0.00	\$1,864.86	\$3,729.72	\$0.00
D	8220-1102-SB2210-114-132	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$932.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932.43	\$0.00
D	8220-1102-SB2210-114-251	Productos químicos básicos G. Corriente	\$2,370.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,370.24	\$0.00
D	8220-1102-SB2210-114-253	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.95	\$1,206.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-SB2210-114-339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$45,807.00	\$0.00	\$0.00	\$36,035.00	\$9,772.00	\$0.00
D	8220-1102-SP1110-106-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$33,874.89	\$0.00	\$71,146.58	\$88,084.02	\$16,937.45	\$0.00
D	8220-1102-SP1110-106-261	Combustible G. Corriente	\$246,819.93	\$0.00	\$0.00	\$163,923.59	\$82,896.34	\$0.00
D	8220-1102-SP1110-106-273	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,706.88	\$9,706.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-SP1110-106-275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,127.52	\$1,127.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-SP1110-106-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$37,015.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,015.43	\$0.00
D	8220-1102-SP1110-106-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$9,016.80	\$0.00	\$0.00	\$7,155.06	\$1,861.74	\$0.00
D	8220-1102-TR1120-113-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$89,811.00	\$0.00	\$0.00	\$29,937.00	\$59,874.00	\$0.00
D	8220-1102-TR1120-113-132	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$14,968.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,968.50	\$0.00
D	8220-1102-TR1120-113-261	Combustible G. Corriente	\$9,571.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,571.17	\$0.00
D	8220-1102-TR1120-113-261	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-TR1120-113-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$14,896.73	\$0.00	\$3,932.81	\$8,874.00	\$9,955.54	\$0.00
D	8220-1102-TR1120-113-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$35,983.20	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$27,863.20	\$0.00
D	8220-1102-TR1120-113-357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

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)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
01:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1102-TR1120-113-541	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,966.00	\$18,966.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-180118-108-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-180219-108-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-180417-108-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-180512-108-3412	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-180512-108-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-180521-108-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-180522-108-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-180523-108-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-IM3110-108-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$20,415.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,415.64	\$0.00
D	8220-2501-IM3110-108-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-2501-IM3110-108-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-2501-IM3110-108-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-2502-180512-108-3412	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2503-280213-106-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2503-280213-106-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2503-280213-106-2611	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2503-280213-106-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2503-280213-106-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2503-280213-106-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2503-280213-106-2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2503-280213-106-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2503-280213-106-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2503-280213-106-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2503-280213-107-3412	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2503-280213-108-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2503-280213-108-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2503-280213-108-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2503-FM1130-106-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$237,124.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,124.23	\$0.00
D	8220-2503-FM1130-106-132	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$33,874.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,874.89	\$0.00
D	8220-2503-FM1130-106-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$60,451.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,451.68	\$0.00
D	8220-2503-FM1130-106-261	Combustible G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-2503-FM1130-106-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-2503-FM1130-106-311	Energía eléctrica G. Corriente	\$241,093.00	\$0.00	\$0.00	\$163,332.00	\$77,761.00	\$0.00
D	8220-2503-FM1130-106-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-2504-280213-107-3412	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2530-130115-108-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00
D	8220-2531-130116-108-3412	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1102-070111-108-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	-\$16,373.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,373.84
A	8230-1102-070111-108-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	-\$17,523.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,523.80
A	8230-1102-070111-108-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	-\$14,750.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,750.60



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

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)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/dic./2018

hora de Impresión 01:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1102-070111-108-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	-\$12,614.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,614.22
A	8230-1102-070111-108-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$17,737.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,737.15
A	8230-1102-070111-108-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$9,129.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,129.72
A	8230-1102-070111-108-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$8,924.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,924.60
A	8230-1102-070111-108-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1102-130120-108-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$93,464.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,464.61
A	8230-1102-140205-111-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1102-140205-111-2731	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1102-140205-111-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	-\$123,626.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$123,626.80
A	8230-1102-150204-118-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$645.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$645.04
A	8230-1102-150204-118-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	-\$29,970.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,970.61
A	8230-1102-150204-118-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	-\$4,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,858.00
A	8230-1102-150204-118-3121	Gas G. Corriente	\$0.00	-\$11,591.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,591.50
A	8230-1102-150303-114-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1102-150303-114-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	-\$39,706.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,706.41
A	8230-1102-150303-114-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1102-150303-114-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$301,974.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$301,974.82
A	8230-1102-150303-114-3911	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	-\$1,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,536.00
A	8230-1102-150506-107-4411	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	-\$1,009,092.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,009,092.05
A	8230-1102-170109-125-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$24,854.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,854.90
A	8230-1102-170109-125-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	-\$2,264.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,264.96
A	8230-1102-170109-125-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1102-170109-125-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	-\$13,332.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,332.50
A	8230-1102-170109-125-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	-\$8,724.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,724.00
A	8230-1102-170109-125-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1102-170308-108-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,671.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,671.88
A	8230-1102-170308-108-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$14,407.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,407.24
A	8230-1102-170308-108-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$451,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$451,083.00
A	8230-1102-170810-108-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$5,097.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,097.42
A	8230-1102-170810-108-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$8,577.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,577.76
A	8230-1102-170810-108-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	-\$7,428.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,428.12
A	8230-1102-170810-108-5611	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1102-170907-106-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1102-170907-106-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1102-170907-106-2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1102-170907-106-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1102-241119-108-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$295,006.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,006.07
A	8230-1102-250101-101-1111	Dietas G. Corriente	\$0.00	-\$198,242.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$198,242.01
A	8230-1102-250101-101-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$2,202.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,202.92
A	8230-1102-250101-101-1521	Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caidos G. Corriente	\$0.00	\$66,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,996.00
A	8230-1102-250101-102-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$348,416.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$348,416.21



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

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)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/dic./2018

hora de Impresión 01:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1102-250101-102-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$31,417.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,417.84
A	8230-1102-250101-102-1521	Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caidos G. Corriente	\$0.00	\$14,100.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,100.20
A	8230-1102-250101-106-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$6,438.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,438.78
A	8230-1102-250101-107-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$105,881.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$105,881.67
A	8230-1102-250101-107-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$8,611.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,611.98
A	8230-1102-250101-107-1521	Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caidos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1102-250101-108-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$350,372.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$350,372.18
A	8230-1102-250101-108-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$63,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,450.00
A	8230-1102-250101-110-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$73,188.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$73,188.05
A	8230-1102-250101-110-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$8,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,900.00
A	8230-1102-250101-111-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$92,530.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$92,530.88
A	8230-1102-250101-111-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$9,237.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,237.27
A	8230-1102-250101-112-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$22,213.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,213.84
A	8230-1102-250101-112-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,400.00
A	8230-1102-250101-114-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$103,729.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,729.90
A	8230-1102-250101-114-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-1102-250101-117-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$55,482.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,482.36
A	8230-1102-250101-117-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1102-250101-118-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$91,679.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$91,679.68
A	8230-1102-250101-118-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,400.00
A	8230-1102-250101-125-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$35,222.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,222.20
A	8230-1102-250101-125-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,200.00
A	8230-1102-250101-126-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$72,899.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,899.32
A	8230-1102-250101-126-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$10,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,950.00
A	8230-1102-250102-102-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$41,998.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,998.89
A	8230-1102-250102-102-2121	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$229.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229.04
A	8230-1102-250102-102-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	-\$13,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,792.00
A	8230-1102-250102-102-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	-\$62,052.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,052.64
A	8230-1102-250102-102-2611	Combustible G. Corriente	\$0.00	-\$100,113.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,113.63
A	8230-1102-250102-102-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	-\$4,319.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,319.02
A	8230-1102-250102-102-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1102-250102-102-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1102-250102-102-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$95,049.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$95,049.94
A	8230-1102-250102-102-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$500.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.02
A	8230-1102-250102-102-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	-\$6,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,950.00
A	8230-1102-250102-102-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1102-250102-102-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,500.00
A	8230-1102-250102-102-3361	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$70,004.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,004.17
A	8230-1102-250102-102-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

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)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
01:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1102-250102-102-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-1102-250102-102-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$36,721.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,721.52
A	8230-1102-250102-102-3611	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$0.00	-\$27,548.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,548.00
A	8230-1102-250102-102-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$389.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389.50
A	8230-1102-250102-102-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1102-250114-107-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$22,180.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,180.01
A	8230-1102-250114-107-3412	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$2,647.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,647.64
A	8230-1102-250114-107-3951	Multas G. Corriente	\$0.00	-\$3,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,024.00
A	8230-1102-250114-107-3952	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-1102-AG3230-125-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$27,040.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,040.88
A	8230-1102-AG3230-125-132	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$3,380.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,380.11
A	8230-1102-AG3230-125-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$5,888.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,888.24
A	8230-1102-AG3230-125-253	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$2,839.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,839.68
A	8230-1102-AG3230-125-313	Agua G. Corriente	\$0.00	\$4,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,068.00
A	8230-1102-AI5120-124-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$24,717.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,717.84
A	8230-1102-AI5120-124-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$3,089.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,089.73
A	8230-1102-AP3250-128-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$33,911.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,911.84
A	8230-1102-AP3250-128-132	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$4,238.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,238.98
A	8230-1102-AP3250-128-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$45,296.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,296.20
A	8230-1102-AP3250-128-272	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-1102-AP3250-128-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1102-AP3250-128-291	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-1102-AP3250-128-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1102-AP3250-128-311	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$220,841.55	\$102,251.63	\$0.00	\$0.00	\$118,589.92
A	8230-1102-AP3250-128-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-1102-AP3250-128-567	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00
A	8230-1102-AU3210-129-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$130,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,184.00
A	8230-1102-AU3210-129-132	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$16,081.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,081.15
A	8230-1102-AU3210-129-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$119.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119.00
A	8230-1102-AU3210-129-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$29,309.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,309.64
A	8230-1102-AU3210-129-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$129.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$379.00
A	8230-1102-AU3210-129-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$270.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270.01
A	8230-1102-AU3210-129-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$106.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.95
A	8230-1102-AU3210-129-291	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$300.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.68
A	8230-1102-AU3210-129-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$6,261.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,261.56
A	8230-1102-CA2110-101-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$263,881.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,881.20
A	8230-1102-CA2110-101-132	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$32,985.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,985.15
A	8230-1102-CA2110-101-261	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$15,224.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,224.40
A	8230-1102-CA2110-101-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,254.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,254.41
A	8230-1102-CA2110-101-381	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$230,056.21	\$100,565.94	\$0.00	\$0.00	\$129,490.27
A	8230-1102-CA2110-101-441	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

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)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
01:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1102-CP3220-131-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$112,820.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,820.24
A	8230-1102-CP3220-131-132	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$14,127.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,127.42
A	8230-1102-CP3220-131-261	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$46.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.70
A	8230-1102-CP3220-131-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$1,423.70	\$367.60	\$0.00	\$0.00	\$1,056.10
A	8230-1102-DM1210-118-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$105,336.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,336.20
A	8230-1102-DM1210-118-132	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$13,918.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,918.55
A	8230-1102-DM1210-118-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1102-DM1210-118-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$21,964.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,964.04
A	8230-1102-DM1210-118-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$158,855.68	\$15,667.86	\$0.00	\$0.00	\$143,187.82
A	8230-1102-DM1210-118-223	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1102-DM1210-118-245	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$850.00
A	8230-1102-DM1210-118-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,333.51	\$0.00	\$21,333.51
A	8230-1102-DM1210-118-261	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$5,800.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.40
A	8230-1102-DM1210-118-275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-1102-DM1210-118-312	Gas G. Corriente	\$0.00	\$20,120.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,120.60
A	8230-1102-DS2320-109-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$21,121.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,121.84
A	8230-1102-DS2320-109-132	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$2,640.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,640.23
A	8230-1102-EC2110-111-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$26,535.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,535.52
A	8230-1102-EC2110-111-132	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$3,316.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,316.94
A	8230-1102-EC2110-111-261	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00
A	8230-1102-EC2110-111-273	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$3,693.15	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$8,693.15
A	8230-1102-FT5110-107-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$124,749.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,749.04
A	8230-1102-FT5110-107-132	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$15,593.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,593.63
A	8230-1102-FT5110-107-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$53,652.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,652.66
A	8230-1102-FT5110-107-212	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-1102-FT5110-107-261	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$14,800.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$158,800.00
A	8230-1102-FT5110-107-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$1,938.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,938.56
A	8230-1102-FT5110-107-311	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,750.00	\$0.00	\$42,750.00
A	8230-1102-FT5110-107-349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,682.00
A	8230-1102-FT5110-107-395	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$318.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318.00
A	8230-1102-JC4210-126-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$15,371.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,371.76
A	8230-1102-JC4210-126-132	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$1,921.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,921.47
A	8230-1102-JU1220-117-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$69,260.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,260.86
A	8230-1102-JU1220-117-132	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$8,590.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,590.82
A	8230-1102-OP4110-108-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$156,327.85	\$6,067.31	\$0.00	\$0.00	\$150,260.54
A	8230-1102-OP4110-108-132	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$20,552.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,552.20
A	8230-1102-OP4110-108-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,723.25	\$0.00	\$3,723.25
A	8230-1102-OP4110-108-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,827.96	\$0.00	\$3,827.96
A	8230-1102-OP4110-108-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,409.99	\$0.00	\$13,409.99
A	8230-1102-OP4110-108-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$23,500.35	\$8,292.02	\$0.00	\$0.00	\$15,208.33
A	8230-1102-OP4110-108-291	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,306.21	\$0.00	\$11,306.21
A	8230-1102-PC1310-110-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$44,174.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,174.64
A	8230-1102-PC1310-110-132	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$5,521.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,521.83



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

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)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
01:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1102-PM2310-102-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$65,426.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,426.80
A	8230-1102-PM2310-102-132	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$8,178.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,178.35
A	8230-1102-PM2310-102-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$12,072.27	\$0.00	\$6,675.63	\$0.00	\$18,747.90
A	8230-1102-PM2310-102-261	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$14,720.40	\$3,680.10	\$0.00	\$0.00	\$11,040.30
A	8230-1102-PM2310-102-261	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8230-1102-PM2310-102-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-1102-PM2310-102-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,096.20	\$0.00	\$1,096.20
A	8230-1102-PM2310-102-331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$74,193.00	\$74,193.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1102-PM2310-102-353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-1102-PM2310-102-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-1102-PM2310-102-361	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8230-1102-PM2310-102-441	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$665,500.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$650,200.00
A	8230-1102-SB2210-114-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$7,459.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,459.44
A	8230-1102-SB2210-114-132	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$932.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932.43
A	8230-1102-SB2210-114-251	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$2,370.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,370.24
A	8230-1102-SB2210-114-253	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206.95	\$0.00	\$1,206.95
A	8230-1102-SB2210-114-339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$61,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,076.00
A	8230-1102-SP1110-106-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$33,874.89	\$0.00	\$71,146.58	\$0.00	\$105,021.47
A	8230-1102-SP1110-106-261	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$331,585.33	\$76,958.03	\$0.00	\$0.00	\$254,627.30
A	8230-1102-SP1110-106-273	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,706.88	\$0.00	\$9,706.88
A	8230-1102-SP1110-106-275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,127.52	\$0.00	\$1,127.52
A	8230-1102-SP1110-106-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$37,015.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,015.43
A	8230-1102-SP1110-106-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$9,016.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,016.80
A	8230-1102-TR1120-113-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$119,748.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,748.00
A	8230-1102-TR1120-113-132	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$14,968.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,968.50
A	8230-1102-TR1120-113-261	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$11,436.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,436.77
A	8230-1102-TR1120-113-261	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$1,324.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,324.79
A	8230-1102-TR1120-113-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$19,764.76	\$0.00	\$3,932.81	\$0.00	\$23,697.57
A	8230-1102-TR1120-113-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$47,977.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,977.60
A	8230-1102-TR1120-113-357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
A	8230-1102-TR1120-113-541	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,966.00	\$0.00	\$18,966.00
A	8230-2501-180118-108-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$834,075.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$834,075.54
A	8230-2501-180219-108-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$1,273,210.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,273,210.06
A	8230-2501-180417-108-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$1,272,757.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,272,757.38
A	8230-2501-180512-108-3412	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$129.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.92
A	8230-2501-180512-108-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	-\$5,729,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,729,735.00
A	8230-2501-180521-108-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$827,842.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$827,842.46
A	8230-2501-180522-108-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-2501-180523-108-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$251,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,304.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

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)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
01:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-IM3110-108-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$20,415.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,415.64
A	8230-2501-IM3110-108-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-2501-IM3110-108-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-2501-IM3110-108-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-2502-180512-108-3412	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$3,930.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,930.08
A	8230-2503-280213-106-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	-\$517,057.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$517,057.55
A	8230-2503-280213-106-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$19,450.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,450.23
A	8230-2503-280213-106-2611	Combustible G. Corriente	\$0.00	-\$134,001.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$134,001.59
A	8230-2503-280213-106-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-2503-280213-106-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-2503-280213-106-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-2503-280213-106-2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-2503-280213-106-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-2503-280213-106-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-2503-280213-106-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,000.00
A	8230-2503-280213-107-3412	Comisiones G. Corriente	\$0.00	-\$6,726.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,726.32
A	8230-2503-280213-108-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-2503-280213-108-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-2503-280213-108-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$111,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,910.00
A	8230-2503-FM1130-106-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$270,999.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,999.12
A	8230-2503-FM1130-106-132	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$33,874.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,874.89
A	8230-2503-FM1130-106-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$60,451.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,451.68
A	8230-2503-FM1130-106-261	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-2503-FM1130-106-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-2503-FM1130-106-311	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00
A	8230-2503-FM1130-106-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-2504-280213-107-3412	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$40.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.60
A	8230-2531-130116-108-3412	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$712.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712.24
D	8240-1102-070111-108-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-070111-108-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-070111-108-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-070111-108-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-070111-108-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-070111-108-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-070111-108-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-130120-108-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-140205-111-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00
D	8240-1102-150204-118-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-150204-118-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-150204-118-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-150204-118-3121	Gas G. Corriente	\$0.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.11	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

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)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 30/dic./2018
hora de Impresión | 01:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1102-150303-114-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-150303-114-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-150303-114-3911	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-150506-107-4411	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-170109-125-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-170109-125-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-170109-125-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-170109-125-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-170308-108-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-170308-108-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-170308-108-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-170810-108-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-170810-108-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-170810-108-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-241119-108-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250101-101-1111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250101-101-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250101-101-1521	Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caidos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250101-102-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250101-102-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250101-102-1521	Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caidos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250101-106-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250101-107-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250101-107-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250101-107-1521	Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caidos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250101-108-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250101-108-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250101-110-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250101-110-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250101-111-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250101-111-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250101-112-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250101-112-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250101-114-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250101-114-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250101-117-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250101-117-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250101-118-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250101-118-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250101-125-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250101-125-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

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)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
01:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1102-250101-126-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250101-126-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250102-102-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250102-102-2121	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250102-102-2141	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	8240-1102-250102-102-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250102-102-2611	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250102-102-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250102-102-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250102-102-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250102-102-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250102-102-3361	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250102-102-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250102-102-3611	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250102-102-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250102-102-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250114-107-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250114-107-3412	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-250114-107-3951	Multas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AG3230-125-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,760.22	\$6,760.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AG3230-125-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AG3230-125-253	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AG3230-125-313	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AI5120-124-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,179.46	\$6,179.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AP3250-128-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,477.96	\$8,477.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AP3250-128-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	-\$1,200.00	\$0.00	\$1,602.05	\$1,602.05	-\$1,200.00	\$0.00
D	8240-1102-AP3250-128-272	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138.31	\$138.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AP3250-128-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,338.09	\$2,338.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AP3250-128-291	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,289.69	\$2,289.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AP3250-128-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76.73	\$76.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AP3250-128-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621.20	\$621.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AP3250-128-567	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,930.18	\$4,930.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AU3210-129-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,856.34	\$31,856.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AU3210-129-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AU3210-129-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,226.78	\$1,226.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AU3210-129-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AU3210-129-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AU3210-129-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AU3210-129-291	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

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)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
01:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1102-AU3210-129-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-CA2110-101-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,970.30	\$65,970.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-CA2110-101-261	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-CA2110-101-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-CA2110-101-381	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-CA2110-101-441	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-CP3220-131-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,642.92	\$27,642.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-CP3220-131-261	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-CP3220-131-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-DM1210-118-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,060.94	\$29,060.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-DM1210-118-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.99	\$140.00	-\$0.01	\$0.00
D	8240-1102-DM1210-118-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.49	\$480.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-DM1210-118-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,187.07	\$25,187.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-DM1210-118-223	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,752.01	\$2,752.00	\$0.01	\$0.00
D	8240-1102-DM1210-118-245	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157.99	\$158.00	-\$0.01	\$0.00
D	8240-1102-DM1210-118-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,333.51	\$21,333.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-DM1210-118-261	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-DM1210-118-275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79.81	\$79.80	\$0.01	\$0.00
D	8240-1102-DM1210-118-312	Gas G. Corriente	\$0.02	\$0.00	\$9,398.07	\$9,398.05	\$0.04	\$0.00
D	8240-1102-DS2320-109-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,280.46	\$5,280.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-EC2110-111-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,633.88	\$6,633.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-EC2110-111-261	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-EC2110-111-273	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,780.01	\$4,780.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-FT5110-107-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,187.26	\$31,187.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-FT5110-107-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,285.00	\$1,285.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-FT5110-107-212	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-FT5110-107-261	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,004.64	\$144,004.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-FT5110-107-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-FT5110-107-311	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,732.87	\$0.00	\$42,732.87	\$0.00
D	8240-1102-FT5110-107-349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.60	\$185.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-FT5110-107-395	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-JC4210-126-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,842.94	\$3,842.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-JU1220-117-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,181.64	\$17,181.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-OP4110-108-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,104.40	\$41,104.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-OP4110-108-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,723.25	\$3,723.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-OP4110-108-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,827.96	\$3,827.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-OP4110-108-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,409.99	\$13,409.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-OP4110-108-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,458.16	\$3,457.00	\$1.16	\$0.00
D	8240-1102-OP4110-108-291	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,306.21	\$11,305.05	\$1.16	\$0.00
D	8240-1102-PC1310-110-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,043.66	\$11,043.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-PM2310-102-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,356.70	\$16,356.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-PM2310-102-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,693.70	\$9,693.70	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

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)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
01:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1102-PM2310-102-261	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-PM2310-102-261	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-PM2310-102-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,096.20	\$1,096.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-PM2310-102-353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-PM2310-102-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$881.60	\$881.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-PM2310-102-361	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,124.96	\$4,124.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-PM2310-102-441	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,300.00	\$180,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-SB2210-114-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,864.86	\$1,864.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-SB2210-114-253	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.95	\$1,206.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-SB2210-114-339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,035.00	\$18,017.50	\$18,017.50	\$0.00
D	8240-1102-SP1110-106-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,084.02	\$88,084.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-SP1110-106-261	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,965.56	\$86,965.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-SP1110-106-273	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,706.88	\$9,706.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-SP1110-106-275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,127.52	\$1,127.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-SP1110-106-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,155.06	\$7,155.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-TR1120-113-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,937.00	\$29,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-TR1120-113-261	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-TR1120-113-261	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-TR1120-113-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00	\$8,874.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-TR1120-113-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-TR1120-113-357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-TR1120-113-541	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,966.00	\$18,966.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-180118-108-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-180219-108-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-180417-108-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-180512-108-3412	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-180521-108-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-180522-108-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-180523-108-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-180512-108-3412	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2503-280213-106-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2503-280213-106-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2503-280213-106-2611	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2503-280213-107-3412	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2503-280213-108-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2503-FM1130-106-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2503-FM1130-106-311	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,332.00	\$163,332.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2504-280213-107-3412	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2531-130116-108-3412	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-070111-108-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-070111-108-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-070111-108-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

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)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/dic./2018

hora de Impresión 01:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1102-070111-108-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-070111-108-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-070111-108-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-070111-108-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-130120-108-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-140205-111-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-150204-118-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-150204-118-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-150204-118-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-150204-118-3121	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-150303-114-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-150303-114-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-150303-114-3911	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-150506-107-4411	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-170109-125-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-170109-125-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-170109-125-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-170109-125-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-170308-108-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-170308-108-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-170308-108-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-170810-108-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-170810-108-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-170810-108-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-241119-108-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-250101-101-1111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-250101-101-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-250101-101-1521	Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caidos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-250101-102-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-250101-102-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-250101-102-1521	Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caidos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-250101-106-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-250101-107-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-250101-107-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-250101-107-1521	Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caidos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-250101-108-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-250101-108-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-250101-110-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-250101-110-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-250101-111-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

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)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
01:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1102-250101-111-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-250101-112-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-250101-112-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-250101-114-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-250101-114-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-250101-117-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-250101-117-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-250101-118-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-250101-118-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-250101-125-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-250101-125-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-250101-126-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-250101-126-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-250102-102-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-250102-102-2121	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-250102-102-2141	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	8250-1102-250102-102-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-250102-102-2611	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-250102-102-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-250102-102-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-250102-102-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-250102-102-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-250102-102-3361	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-250102-102-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-250102-102-3611	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-250102-102-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-250102-102-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-250114-107-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-250114-107-3412	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-250114-107-3951	Multas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AG3230-125-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,760.22	\$6,760.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AG3230-125-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AG3230-125-253	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AG3230-125-313	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AI5120-124-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,179.46	\$6,179.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AP3250-128-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,477.96	\$8,477.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AP3250-128-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,602.05	\$1,602.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AP3250-128-272	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138.31	\$138.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AP3250-128-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,338.09	\$2,338.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AP3250-128-291	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,289.69	\$2,289.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AP3250-128-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76.73	\$76.73	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

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)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
01:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1102-AP3250-128-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621.20	\$621.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AP3250-128-567	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,930.18	\$4,930.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AU3210-129-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,856.34	\$31,856.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AU3210-129-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AU3210-129-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,226.78	\$1,226.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AU3210-129-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AU3210-129-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AU3210-129-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AU3210-129-291	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AU3210-129-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-CA2110-101-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,970.30	\$65,970.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-CA2110-101-261	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-CA2110-101-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-CA2110-101-381	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-CA2110-101-441	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-CP3220-131-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,642.92	\$27,642.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-CP3220-131-261	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-CP3220-131-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-DM1210-118-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,060.94	\$29,060.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-DM1210-118-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-DM1210-118-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.49	\$480.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-DM1210-118-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,187.07	\$23,287.07	\$1,900.00	\$0.00
D	8250-1102-DM1210-118-223	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,752.00	\$2,752.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-DM1210-118-245	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158.00	\$158.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-DM1210-118-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,333.51	\$21,333.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-DM1210-118-261	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-DM1210-118-275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79.80	\$79.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-DM1210-118-312	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,398.05	\$9,398.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-DS2320-109-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,280.46	\$5,280.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-EC2110-111-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,633.88	\$6,633.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-EC2110-111-261	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-EC2110-111-273	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,780.01	\$4,780.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-FT5110-107-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,187.26	\$31,187.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-FT5110-107-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,285.00	\$1,285.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-FT5110-107-212	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$860.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-FT5110-107-261	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,004.64	\$0.00	\$144,004.64	\$0.00
D	8250-1102-FT5110-107-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-FT5110-107-349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.60	\$185.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-FT5110-107-395	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-JC4210-126-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,842.94	\$3,842.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-JU1220-117-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,181.64	\$17,181.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-OP4110-108-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,104.40	\$41,104.40	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

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)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/dic./2018

hora de Impresión 01:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1102-OP4110-108-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,723.25	\$3,723.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-OP4110-108-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,827.96	\$3,827.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-OP4110-108-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,409.99	\$13,409.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-OP4110-108-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,457.00	\$3,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-OP4110-108-291	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,305.05	\$11,305.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-PC1310-110-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,043.66	\$11,043.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-PM2310-102-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,356.70	\$16,356.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-PM2310-102-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,693.70	\$9,693.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-PM2310-102-261	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-PM2310-102-261	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	8250-1102-PM2310-102-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,096.20	\$1,096.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-PM2310-102-353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-PM2310-102-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$881.60	\$0.00	\$881.60	\$0.00
D	8250-1102-PM2310-102-361	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,124.96	\$4,124.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-PM2310-102-441	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,300.00	\$180,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-SB2210-114-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,864.86	\$1,864.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-SB2210-114-253	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.95	\$1,206.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-SB2210-114-339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$15,269.00	\$0.00	\$18,017.50	\$33,286.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-SP1110-106-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,084.02	\$88,084.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-SP1110-106-261	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,965.56	\$84,765.40	\$2,200.16	\$0.00
D	8250-1102-SP1110-106-273	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,706.88	\$9,706.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-SP1110-106-275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,127.52	\$1,127.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-SP1110-106-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,155.06	\$7,155.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-TR1120-113-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,937.00	\$29,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-TR1120-113-261	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-TR1120-113-261	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-TR1120-113-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00	\$8,874.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-TR1120-113-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-TR1120-113-357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-TR1120-113-541	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,966.00	\$18,966.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-180118-108-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-180219-108-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-180417-108-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-180512-108-3412	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-180521-108-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-180522-108-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-180523-108-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-180512-108-3412	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2503-280213-106-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2503-280213-106-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2503-280213-106-2611	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

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)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
01:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2503-280213-107-3412	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2503-280213-108-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2503-FM1130-106-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2503-FM1130-106-311	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,332.00	\$163,332.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2504-280213-107-3412	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2531-130116-108-3412	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-070111-108-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-070111-108-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-070111-108-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-070111-108-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-070111-108-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-070111-108-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-070111-108-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-130120-108-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-140205-111-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-150204-118-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-150204-118-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-150204-118-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-150204-118-3121	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-150303-114-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-150303-114-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-150303-114-3911	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-150506-107-4411	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-170109-125-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-170109-125-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-170109-125-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-170109-125-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-170308-108-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-170308-108-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-170308-108-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-170810-108-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-170810-108-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-170810-108-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-241119-108-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-250101-101-1111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-250101-101-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-250101-101-1521	Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caídos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-250101-102-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-250101-102-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-250101-102-1521	Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caídos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-250101-106-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

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)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/dic./2018

hora de Impresión 01:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1102-250101-107-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-250101-107-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-250101-107-1521	Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caidos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-250101-108-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-250101-108-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-250101-110-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-250101-110-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-250101-111-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-250101-111-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-250101-112-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-250101-112-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-250101-114-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-250101-114-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-250101-117-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-250101-117-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-250101-118-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-250101-118-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-250101-125-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-250101-125-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-250101-126-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-250101-126-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-250102-102-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-250102-102-2121	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-250102-102-2141	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	8260-1102-250102-102-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-250102-102-2611	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-250102-102-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-250102-102-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-250102-102-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-250102-102-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-250102-102-3361	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-250102-102-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-250102-102-3611	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-250102-102-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-250102-102-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-250114-107-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-250114-107-3412	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-250114-107-3951	Multas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AG3230-125-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,760.22	\$6,760.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AG3230-125-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AG3230-125-253	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AG3230-125-313	Agua G. Corriente	\$4,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,068.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

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)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/dic./2018

hora de Impresión 01:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1102-AI5120-124-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,179.46	\$6,179.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AP3250-128-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,477.96	\$8,477.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AP3250-128-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,602.05	\$1,602.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AP3250-128-272	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138.31	\$138.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AP3250-128-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,338.09	\$2,338.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AP3250-128-291	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,289.69	\$2,289.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AP3250-128-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76.73	\$76.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AP3250-128-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621.20	\$621.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AP3250-128-567	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,930.18	\$4,930.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AU3210-129-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,856.34	\$31,856.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AU3210-129-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AU3210-129-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,226.78	\$1,226.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AU3210-129-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AU3210-129-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AU3210-129-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AU3210-129-291	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AU3210-129-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-CA2110-101-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,970.30	\$65,970.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-CA2110-101-261	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-CA2110-101-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-CA2110-101-381	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-CA2110-101-441	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-CP3220-131-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,642.92	\$27,642.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-CP3220-131-261	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-CP3220-131-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-DM1210-118-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,060.94	\$29,060.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-DM1210-118-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00
D	8260-1102-DM1210-118-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.49	\$480.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-DM1210-118-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,287.07	\$21,421.52	\$1,865.55	\$0.00
D	8260-1102-DM1210-118-223	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,752.00	\$1,376.00	\$1,376.00	\$0.00
D	8260-1102-DM1210-118-245	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158.00	\$79.00	\$79.00	\$0.00
D	8260-1102-DM1210-118-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,333.51	\$21,333.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-DM1210-118-261	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-DM1210-118-275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79.80	\$39.90	\$39.90	\$0.00
D	8260-1102-DM1210-118-312	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,398.05	\$7,407.03	\$1,991.02	\$0.00
D	8260-1102-DS2320-109-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,280.46	\$5,280.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-EC2110-111-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,633.88	\$6,633.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-EC2110-111-261	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-EC2110-111-273	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,780.01	\$4,780.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-FT5110-107-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,187.26	\$31,187.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-FT5110-107-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,285.00	\$1,044.00	\$241.00	\$0.00
D	8260-1102-FT5110-107-212	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$860.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

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)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/dic./2018

hora de Impresión 01:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1102-FT5110-107-261	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-FT5110-107-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-FT5110-107-349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.60	\$185.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-FT5110-107-395	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$318.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$0.00
D	8260-1102-JC4210-126-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,842.94	\$3,842.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-JU1220-117-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,181.64	\$17,181.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-OP4110-108-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,104.40	\$41,104.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-OP4110-108-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,723.25	\$0.00	\$3,723.25	\$0.00
D	8260-1102-OP4110-108-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,827.96	\$3,827.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-OP4110-108-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,409.99	\$13,409.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-OP4110-108-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,457.00	\$3,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-OP4110-108-291	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,305.05	\$11,305.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-PC1310-110-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,043.66	\$11,043.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-PM2310-102-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,356.70	\$16,356.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-PM2310-102-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,693.70	\$0.00	\$9,693.70	\$0.00
D	8260-1102-PM2310-102-261	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-PM2310-102-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,096.20	\$1,096.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-PM2310-102-353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-PM2310-102-361	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,124.96	\$4,124.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-PM2310-102-441	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,300.00	\$180,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-SB2210-114-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,864.86	\$1,864.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-SB2210-114-253	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.95	\$1,206.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-SB2210-114-339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,286.50	\$33,286.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-SP1110-106-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,084.02	\$88,084.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-SP1110-106-261	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,765.40	\$84,765.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-SP1110-106-273	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,706.88	\$9,706.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-SP1110-106-275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,127.52	\$1,127.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-SP1110-106-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,155.06	\$7,155.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-TR1120-113-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,937.00	\$29,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-TR1120-113-261	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-TR1120-113-261	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-TR1120-113-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00	\$2,668.00	\$6,206.00	\$0.00
D	8260-1102-TR1120-113-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	8260-1102-TR1120-113-357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$1,044.00	\$1,740.00	\$0.00
D	8260-1102-TR1120-113-541	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,966.00	\$0.00	\$18,966.00	\$0.00
D	8260-2501-180118-108-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-180219-108-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-180417-108-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-180512-108-3412	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

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)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/dic./2018

hora de Impresión 01:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-180521-108-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-180522-108-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-180523-108-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-180512-108-3412	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2503-280213-106-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2503-280213-106-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2503-280213-106-2611	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2503-280213-107-3412	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2503-280213-108-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2503-FM1130-106-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2503-FM1130-106-311	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,332.00	\$163,332.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2504-280213-107-3412	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2531-130116-108-3412	Comisiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1102-070111-108-2411	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,626.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,626.16	\$0.00
D	8270-1102-070111-108-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$7,476.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,476.20	\$0.00
D	8270-1102-070111-108-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$249.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.40	\$0.00
D	8270-1102-070111-108-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,385.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,385.78	\$0.00
D	8270-1102-070111-108-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,262.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,262.85	\$0.00
D	8270-1102-070111-108-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$870.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870.28	\$0.00
D	8270-1102-070111-108-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$75.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.40	\$0.00
D	8270-1102-130120-108-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$93,464.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,464.61	\$0.00
D	8270-1102-140205-111-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$676,373.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$676,373.12	\$0.00
D	8270-1102-150204-118-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$7,354.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,354.96	\$0.00
D	8270-1102-150204-118-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$200,029.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,029.39	\$0.00
D	8270-1102-150204-118-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$1,142.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,142.00	\$0.00
D	8270-1102-150204-118-3121	Gas G. Corriente	\$28,408.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,408.39	\$0.00
D	8270-1102-150303-114-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$30,293.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,293.59	\$0.00
D	8270-1102-150303-114-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$128,025.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,025.18	\$0.00
D	8270-1102-150303-114-3911	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$58,464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,464.00	\$0.00
D	8270-1102-150506-107-4411	Ayudas sociales G. Corriente	\$430,907.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,907.95	\$0.00
D	8270-1102-170109-125-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$6,145.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,145.10	\$0.00
D	8270-1102-170109-125-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$5,735.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,735.04	\$0.00
D	8270-1102-170109-125-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$1,667.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,667.50	\$0.00
D	8270-1102-170109-125-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
D	8270-1102-170308-108-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$91,671.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,671.88	\$0.00
D	8270-1102-170308-108-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$592.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592.76	\$0.00
D	8270-1102-170308-108-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$474,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,910.00	\$0.00
D	8270-1102-170810-108-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$4,902.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,902.58	\$0.00
D	8270-1102-170810-108-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$422.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422.24	\$0.00
D	8270-1102-170810-108-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$571.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571.88	\$0.00
D	8270-1102-241119-108-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$295,006.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,006.07	\$0.00
D	8270-1102-250101-101-1111	Dietas G. Corriente	\$411,288.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,288.99	\$0.00
D	8270-1102-250101-101-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$41,797.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,797.08	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

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)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 30/dic./2018
hora de Impresión | 01:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1102-250101-101-1521	Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caídos G. Corriente	\$66,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,996.00	\$0.00
D	8270-1102-250101-102-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$603,234.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603,234.79	\$0.00
D	8270-1102-250101-102-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$48,382.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,382.16	\$0.00
D	8270-1102-250101-102-1521	Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caídos G. Corriente	\$14,100.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,100.20	\$0.00
D	8270-1102-250101-106-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$220,762.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,762.78	\$0.00
D	8270-1102-250101-107-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$128,424.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,424.33	\$0.00
D	8270-1102-250101-107-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$9,588.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,588.02	\$0.00
D	8270-1102-250101-107-1521	Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caídos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8270-1102-250101-108-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$669,463.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$669,463.82	\$0.00
D	8270-1102-250101-108-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$63,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,250.00	\$0.00
D	8270-1102-250101-110-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$81,275.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,275.95	\$0.00
D	8270-1102-250101-110-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00
D	8270-1102-250101-111-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$128,551.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,551.12	\$0.00
D	8270-1102-250101-111-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$11,962.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,962.73	\$0.00
D	8270-1102-250101-112-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$16,628.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,628.16	\$0.00
D	8270-1102-250101-112-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8270-1102-250101-114-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$170,451.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,451.10	\$0.00
D	8270-1102-250101-114-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8270-1102-250101-117-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$59,241.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,241.64	\$0.00
D	8270-1102-250101-117-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-1102-250101-118-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$149,513.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,513.32	\$0.00
D	8270-1102-250101-118-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
D	8270-1102-250101-125-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$42,644.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,644.80	\$0.00
D	8270-1102-250101-125-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8270-1102-250101-126-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$117,999.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,999.68	\$0.00
D	8270-1102-250101-126-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,950.00	\$0.00
D	8270-1102-250102-102-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$10,001.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,001.11	\$0.00
D	8270-1102-250102-102-2121	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$13,229.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,229.04	\$0.00
D	8270-1102-250102-102-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,208.00	\$0.00
D	8270-1102-250102-102-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$23,247.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,247.36	\$0.00
D	8270-1102-250102-102-2611	Combustible G. Corriente	\$892,886.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,886.37	\$0.00
D	8270-1102-250102-102-2612	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$14,180.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,180.98	\$0.00
D	8270-1102-250102-102-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$51,950.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,950.06	\$0.00
D	8270-1102-250102-102-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$500.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.02	\$0.00
D	8270-1102-250102-102-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	8270-1102-250102-102-3361	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$90,004.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,004.17	\$0.00
D	8270-1102-250102-102-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$33,278.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,278.48	\$0.00
D	8270-1102-250102-102-3611	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00	\$0.00
D	8270-1102-250102-102-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$389.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389.50	\$0.00
D	8270-1102-250102-102-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-1102-250114-107-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$224,180.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,180.01	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

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)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/dic./2018

hora de Impresión 01:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1102-250114-107-3412	Comisiones G. Corriente	\$10,647.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,647.64	\$0.00
D	8270-1102-250114-107-3951	Multas G. Corriente	\$2,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,976.00	\$0.00
D	8270-1102-AG3230-125-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$6,760.22	\$0.00	\$6,760.22	\$0.00	\$13,520.44	\$0.00
D	8270-1102-AG3230-125-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,472.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,472.07	\$0.00
D	8270-1102-AG3230-125-253	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$709.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709.92	\$0.00
D	8270-1102-AI5120-124-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$6,179.46	\$0.00	\$6,179.46	\$0.00	\$12,358.92	\$0.00
D	8270-1102-AP3250-128-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$8,477.96	\$0.00	\$8,477.96	\$0.00	\$16,955.92	\$0.00
D	8270-1102-AP3250-128-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$13,620.02	\$0.00	\$1,602.05	\$0.00	\$15,222.07	\$0.00
D	8270-1102-AP3250-128-272	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138.31	\$0.00	\$138.31	\$0.00
D	8270-1102-AP3250-128-283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,338.09	\$0.00	\$2,338.09	\$0.00
D	8270-1102-AP3250-128-291	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,289.69	\$0.00	\$2,289.69	\$0.00
D	8270-1102-AP3250-128-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76.73	\$0.00	\$76.73	\$0.00
D	8270-1102-AP3250-128-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621.20	\$0.00	\$621.20	\$0.00
D	8270-1102-AP3250-128-567	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,930.18	\$0.00	\$4,930.18	\$0.00
D	8270-1102-AU3210-129-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$33,697.10	\$0.00	\$31,856.34	\$0.00	\$65,553.44	\$0.00
D	8270-1102-AU3210-129-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$119.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119.00	\$0.00
D	8270-1102-AU3210-129-216	Material de limpieza G. Corriente	\$4,773.08	\$0.00	\$1,226.78	\$0.00	\$5,999.86	\$0.00
D	8270-1102-AU3210-129-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$129.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$279.00	\$0.00
D	8270-1102-AU3210-129-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$270.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270.01	\$0.00
D	8270-1102-AU3210-129-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$106.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.95	\$0.00
D	8270-1102-AU3210-129-291	Herramientas menores G. Corriente	\$300.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.68	\$0.00
D	8270-1102-AU3210-129-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$565.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565.00	\$0.00
D	8270-1102-CA2110-101-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$65,970.30	\$0.00	\$65,970.30	\$0.00	\$131,940.60	\$0.00
D	8270-1102-CA2110-101-261	Combustible G. Corriente	\$3,806.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,806.10	\$0.00
D	8270-1102-CA2110-101-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$10,254.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,254.41	\$0.00
D	8270-1102-CA2110-101-381	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$63,856.21	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$71,976.21	\$0.00
D	8270-1102-CA2110-101-441	Ayudas sociales G. Corriente	\$15,474.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,474.40	\$0.00
D	8270-1102-CP3220-131-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$28,055.72	\$0.00	\$27,642.92	\$0.00	\$55,698.64	\$0.00
D	8270-1102-CP3220-131-261	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$46.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.70	\$0.00
D	8270-1102-CP3220-131-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$320.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.90	\$0.00
D	8270-1102-DM1210-118-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$21,824.90	\$0.00	\$29,060.94	\$0.00	\$50,885.84	\$0.00
D	8270-1102-DM1210-118-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00
D	8270-1102-DM1210-118-216	Material de limpieza G. Corriente	\$2,072.73	\$0.00	\$480.49	\$0.00	\$2,553.22	\$0.00
D	8270-1102-DM1210-118-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$38,572.91	\$0.00	\$21,421.52	\$0.00	\$59,994.43	\$0.00
D	8270-1102-DM1210-118-223	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$0.00	\$1,376.00	\$0.00
D	8270-1102-DM1210-118-245	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79.00	\$0.00	\$79.00	\$0.00
D	8270-1102-DM1210-118-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,333.51	\$0.00	\$21,333.51	\$0.00
D	8270-1102-DM1210-118-261	Combustible G. Corriente	\$1,450.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.10	\$0.00
D	8270-1102-DM1210-118-275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39.90	\$0.00	\$39.90	\$0.00
D	8270-1102-DM1210-118-312	Gas G. Corriente	\$5,030.13	\$0.00	\$7,407.03	\$0.00	\$12,437.16	\$0.00
D	8270-1102-DS320-109-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$5,280.46	\$0.00	\$5,280.46	\$0.00	\$10,560.92	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

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)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/dic./2018

hora de Impresión 01:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1102-EC2110-111-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$6,633.88	\$0.00	\$6,633.88	\$0.00	\$13,267.76	\$0.00
D	8270-1102-EC2110-111-261	Combustible G. Corriente	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	8270-1102-EC2110-111-273	Artículos deportivos G. Corriente	\$3,693.15	\$0.00	\$4,780.01	\$0.00	\$8,473.16	\$0.00
D	8270-1102-FT5110-107-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$31,187.26	\$0.00	\$31,187.26	\$0.00	\$62,374.52	\$0.00
D	8270-1102-FT5110-107-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$23,652.66	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$24,696.66	\$0.00
D	8270-1102-FT5110-107-212	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$0.00	\$860.00	\$0.00
D	8270-1102-FT5110-107-261	Combustible G. Corriente	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
D	8270-1102-FT5110-107-294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,938.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,938.56	\$0.00
D	8270-1102-FT5110-107-349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$179.80	\$0.00	\$185.60	\$0.00	\$365.40	\$0.00
D	8270-1102-JC4210-126-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$3,842.94	\$0.00	\$3,842.94	\$0.00	\$7,685.88	\$0.00
D	8270-1102-JU1220-117-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$17,715.94	\$0.00	\$17,181.64	\$0.00	\$34,897.58	\$0.00
D	8270-1102-OP4110-108-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$33,014.65	\$0.00	\$41,104.40	\$0.00	\$74,119.05	\$0.00
D	8270-1102-OP4110-108-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,827.96	\$0.00	\$3,827.96	\$0.00
D	8270-1102-OP4110-108-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,409.99	\$0.00	\$13,409.99	\$0.00
D	8270-1102-OP4110-108-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,457.00	\$0.00	\$3,457.00	\$0.00
D	8270-1102-OP4110-108-291	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,305.05	\$0.00	\$11,305.05	\$0.00
D	8270-1102-PC1310-110-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$11,043.66	\$0.00	\$11,043.66	\$0.00	\$22,087.32	\$0.00
D	8270-1102-PM2310-102-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$16,356.70	\$0.00	\$16,356.70	\$0.00	\$32,713.40	\$0.00
D	8270-1102-PM2310-102-221	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
D	8270-1102-PM2310-102-261	Combustible G. Corriente	\$3,680.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,680.10	\$0.00
D	8270-1102-PM2310-102-298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,096.20	\$0.00	\$1,096.20	\$0.00
D	8270-1102-PM2310-102-353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-1102-PM2310-102-361	Gastos de difusión e información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,124.96	\$0.00	\$4,124.96	\$0.00
D	8270-1102-PM2310-102-441	Ayudas sociales G. Corriente	\$137,150.00	\$0.00	\$180,300.00	\$0.00	\$317,450.00	\$0.00
D	8270-1102-SB2210-114-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$1,864.86	\$0.00	\$1,864.86	\$0.00	\$3,729.72	\$0.00
D	8270-1102-SB2210-114-253	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.95	\$0.00	\$1,206.95	\$0.00
D	8270-1102-SB2210-114-339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,286.50	\$0.00	\$33,286.50	\$0.00
D	8270-1102-SP1110-106-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,084.02	\$0.00	\$88,084.02	\$0.00
D	8270-1102-SP1110-106-261	Combustible G. Corriente	\$84,765.40	\$0.00	\$84,765.40	\$0.00	\$169,530.80	\$0.00
D	8270-1102-SP1110-106-273	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,706.88	\$0.00	\$9,706.88	\$0.00
D	8270-1102-SP1110-106-275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,127.52	\$0.00	\$1,127.52	\$0.00
D	8270-1102-SP1110-106-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,155.06	\$0.00	\$7,155.06	\$0.00
D	8270-1102-TR1120-113-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$29,937.00	\$0.00	\$29,937.00	\$0.00	\$59,874.00	\$0.00
D	8270-1102-TR1120-113-261	Combustible G. Corriente	\$1,865.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,865.60	\$0.00
D	8270-1102-TR1120-113-261	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,324.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,324.79	\$0.00
D	8270-1102-TR1120-113-296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,868.03	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$7,536.03	\$0.00
D	8270-1102-TR1120-113-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$11,994.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,994.40	\$0.00
D	8270-1102-TR1120-113-357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
D	8270-2501-180118-108-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$834,075.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$834,075.54	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

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)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2018
01:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-180219-108-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$1,273,210.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,273,210.06	\$0.00
D	8270-2501-180417-108-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$1,272,757.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,272,757.38	\$0.00
D	8270-2501-180512-108-3412	Comisiones G. Corriente	\$129.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.92	\$0.00
D	8270-2501-180521-108-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$827,842.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$827,842.46	\$0.00
D	8270-2501-180522-108-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8270-2501-180523-108-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$251,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,304.00	\$0.00
D	8270-2502-180512-108-3412	Comisiones G. Corriente	\$3,930.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,930.08	\$0.00
D	8270-2503-280213-106-1131	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$539,298.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,298.45	\$0.00
D	8270-2503-280213-106-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$45,549.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,549.77	\$0.00
D	8270-2503-280213-106-2611	Combustible G. Corriente	\$115,998.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,998.41	\$0.00
D	8270-2503-280213-107-3412	Comisiones G. Corriente	\$1,273.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,273.68	\$0.00
D	8270-2503-280213-108-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$341,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,910.00	\$0.00
D	8270-2503-FM1130-106-113	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$33,874.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,874.89	\$0.00
D	8270-2503-FM1130-106-311	Energía eléctrica G. Corriente	\$78,907.00	\$0.00	\$163,332.00	\$0.00	\$242,239.00	\$0.00
D	8270-2504-280213-107-3412	Comisiones G. Corriente	\$40.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.60	\$0.00
D	8270-2531-130116-108-3412	Comisiones G. Corriente	\$712.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712.24	\$0.00
Sumas =>			\$77,240,104.67	\$77,240,104.66	\$15,332,024.77	\$15,332,024.76	\$79,107,245.06	\$79,107,245.04

Analizar Diferencia =>

\$00.02

C. MUKUL MEDINA JOSE FLAVO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CANCHE MATUS CECILIA
SINDICA MUNICIPAL

C. KU YAH FERNANDO
SECRETARIO MUNICIPAL

C. MATUS BORGES MARIA ADRIANA
TESORERA MUNICIPAL

C. MATUS CAB LUIS FERNANDO
REGIDOR

C. BORGES CANCHE MARIA JENOVEVA
REGIDORA