



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/may./2019 al 31/may./2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ago./2019
hora de Impresión 01:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-02	GALO CHABLE	\$19.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.40	\$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	\$2,045.99	\$0.00	\$356,000.11	\$356,269.40	\$1,776.68	\$0.00
D	1111-07	Caja fortalecimiento	-\$1.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.23	\$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	1112-02-015	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	\$178,762.28	\$0.00	\$1,108,707.69	\$1,167,073.27	\$120,396.70	\$0.00
D	1112-03-02	Fortalecimiento 2018 Cta 1029871202	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-04	Ahorro (2018-2021) Cta 01032615143	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1112-03-05	Fortalecimiento 2019 Cta 01044581885	\$25,510.25	\$0.00	\$175,531.27	\$94,292.27	\$106,749.25	\$0.00
D	1112-03-06	Infraestructura 2019 Cta 01044582837	\$2,459,395.75	\$0.00	\$819,512.02	\$784.02	\$3,278,123.75	\$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	\$1,108,624.62	\$1,108,624.62	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$5,731,096.00	\$0.00	\$176,315.29	\$995,043.29	\$4,912,368.00	\$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	\$5,967,017.62	\$0.00	\$91,552.97	\$396.03	\$6,058,174.56	\$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	1123-10	Deudores 2019	\$0.00	\$0.00	\$96,420.00	\$0.00	\$96,420.00	\$0.00
D	1123-11	Cervantes Alvarado Ruben Luis	\$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	1134-01	MIGUEL UBALDO CANUL HERNANDEZ	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1190-01	ISR retenido por bancos	\$2,824.16	\$0.00	\$898.36	\$0.00	\$3,722.52	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/may./2019 al 31/may./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2019
01:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$5,286,393.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,286,393.79	\$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	\$184,243.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,243.06	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$189,839.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,839.59	\$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	\$484,340.99	\$0.00	\$0.00	\$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	\$41,141.97	\$0.00	\$0.00	\$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	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$432,506.13	\$432,506.13	\$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	\$2,487.00	\$2,487.00	\$0.00	\$45,711.92
A	2112-1-000017	GASOLINERA ROMA S.A DE C.V	\$0.00	\$294,863.48	\$152,061.79	\$151,490.88	\$0.00	\$294,292.57
A	2112-1-000030	ESCALANTE FUENTES MANUEL JESUS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	RAMIREZ GONGORA CARLOS AUGUSTO	\$0.00	\$0.00	\$20,349.00	\$38,684.00	\$0.00	\$18,335.00
A	2112-1-000058	CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	CARBALLO TEC JUAN DIEGO	\$0.00	\$5,626.00	\$18,113.40	\$12,487.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	COMPAÑIA TIPOGRAFICA YUCATECA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,735.28	\$2,735.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,472.53	\$5,472.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	MEDICAMENTOS POPULARES DEL BAZAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	\$0.00	\$0.00	\$1,287.60	\$1,287.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	CHAN CAUICH ALFREDO FIDEL	\$0.00	\$0.00	\$11,239.05	\$11,239.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	SUPER TIENDA AUTOMOTRIZ DEL SURESTE S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	BALAM QUIÑONES CARLOS ROBERTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR	\$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	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	ADMINISTRACION TUTITLAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	ELECTRONICA GONZALEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	GRUPO CRISTALERO DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,257.80	\$1,257.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	RIGO FILIBERTO CONTRERAS MAAS	\$0.00	\$0.00	\$1,969.99	\$1,969.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	FARMACON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/may./2019 al 31/may./2019

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ago./2019

hora de Impresión 01:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2112-1-000249	SANCHEZ LOPEZ GILBERTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,320.59	\$0.00	\$26,320.59
A	2112-1-000252	Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,392.90	\$16,384.60	\$0.00	\$7,991.70
A	2112-1-000255	PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$14,139.08	\$15,854.02	\$0.00	\$1,714.94
A	2112-1-000256	PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.	\$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	2112-1-000270	Office Depot de Mexico SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	CAB UC ELMI BEATRIZ	\$0.00	\$0.00	\$22,946.04	\$22,946.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	COCOM BAEZA RENE	\$0.00	\$19,844.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,844.70
A	2112-1-000279	RIALLS GROUP S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$7,934.40	\$7,934.40	\$46,829.20	\$0.00	\$46,829.20
A	2112-1-000280	SORIANO SOLLEIRO GABRIEL ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$510.01	\$510.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	CASTILLO PECH DAMARIS GORETTY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	RODRIGUEZ PUERTO JESUS EMMANUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	MATERIALES OLFA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	ROSADO SOLIS JORGE CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	ANCUR'S COMPANY S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
A	2112-1-000289	MALEDROS COMPANY S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,380.00	\$0.00	\$35,380.00
A	2112-1-000290	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$919.00	\$919.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000059	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$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	\$279,800.00	\$279,800.00	\$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	\$79,917.46	\$1,703.56	\$15,666.61	\$0.00	\$93,880.51
A	2117-03-004	ISR ret por bancos	\$0.00	-\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30.00
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	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-04	Acreedores 2019	\$0.00	\$7,500.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$7,500.00
A	2199-9911	Otros pasivos circulantes	\$0.00	-\$142,801.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$142,801.69
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$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	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$2,676,202.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,676,202.42
A	4211-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$2,607,071.63	\$0.00	\$646,690.64	\$0.00	\$3,253,762.27
A	4211-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$65,596.47	\$0.00	\$11,368.81	\$0.00	\$76,965.28
A	4211-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$1,178,029.67	\$0.00	\$302,102.06	\$0.00	\$1,480,131.73
A	4211-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$78,898.56	\$0.00	\$13,897.42	\$0.00	\$92,795.98
A	4211-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$235,206.30	\$0.00	\$111,445.10	\$0.00	\$346,651.40



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/may./2019 al 31/may./2019

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ago./2019

hora de Impresión 01:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$83,912.60	\$0.00	\$15,494.14	\$0.00	\$99,406.74
A	4211-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$32,149.18	\$0.00	\$7,626.45	\$0.00	\$39,775.63
A	4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$8,190,491.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,190,491.75
A	4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$1,146.79	\$0.00	\$784.02	\$0.00	\$1,930.81
A	4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$522,977.05	\$0.00	\$175,500.00	\$0.00	\$698,477.05
A	4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$103.87	\$0.00	\$31.27	\$0.00	\$135.14
A	4319-01	Otros ingresos financieros	\$0.00	\$423.38	\$0.00	\$83.07	\$0.00	\$506.45
D	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$1,740,126.37	\$0.00	\$432,506.13	\$0.00	\$2,172,632.50	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,395.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,395.17	\$0.00
D	5121-2121	Material y útiles de impresión y reproducción	\$2,125.00	\$0.00	\$510.01	\$0.00	\$2,635.01	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$2,879.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,879.54	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$3,590.63	\$0.00	\$803.50	\$0.00	\$4,394.13	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$20,273.71	\$0.00	\$47,088.09	\$0.00	\$67,361.80	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$579.29	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$1,479.29	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$7,679.80	\$0.00	\$8,280.14	\$0.00	\$15,959.94	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$8,400.26	\$0.00	\$14,790.46	\$0.00	\$23,190.72	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$30,465.53	\$0.00	\$1,899.99	\$0.00	\$32,365.52	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$840.88	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$2,190.88	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,961.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,961.33	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,183.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,183.59	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$1,287.60	\$0.00	\$1,287.60	\$0.00
D	5126-2611	Combustible	\$575,586.21	\$0.00	\$151,490.88	\$0.00	\$727,077.09	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$7,934.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,934.40	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$11,185.02	\$0.00	\$11,239.05	\$0.00	\$22,424.07	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$19,844.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,844.70	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$239.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239.62	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$24,936.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,936.46	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$4,231.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,231.68	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$505,099.00	\$0.00	\$2,487.00	\$0.00	\$507,586.00	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$21,317.82	\$0.00	\$16,384.60	\$0.00	\$37,702.42	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$15,358.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,358.02	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$56,433.00	\$0.00	\$38,684.00	\$0.00	\$95,117.00	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$1,745.80	\$0.00	\$185.60	\$0.00	\$1,931.40	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$47,129.81	\$0.00	\$58,966.59	\$0.00	\$106,096.40	\$0.00
D	5136-3614	Periódicos y revistas	\$0.00	\$0.00	\$2,735.28	\$0.00	\$2,735.28	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$273,003.09	\$0.00	\$38,957.80	\$0.00	\$311,960.89	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales	\$763,694.00	\$0.00	\$279,800.00	\$0.00	\$1,043,494.00	\$0.00
D	8110-11-01-05	Conciertos y Bailes Populares	\$7,563.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,563.60	\$0.00
D	8110-12-01-01-01	Habitacional	\$19,989.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,989.48	\$0.00
D	8110-13-01-06	Adquisición de inmuebles	\$1,080.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080.48	\$0.00
D	8110-17-03	Multas de Impuestos	\$3,781.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,781.80	\$0.00
D	8110-41-01-02	Espacios en la Vía Pública	\$7,563.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,563.60	\$0.00
D	8110-41-02-03	Otros Usos del Patrimonio Municipal	\$5,402.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,402.52	\$0.00
D	8110-43-01-01	Toma Domésticas	\$43,220.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,220.40	\$0.00
D	8110-43-02-01	Derechos de alumbrado	\$129,661.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,661.20	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/may./2019 al 31/may./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ago./2019
hora de Impresión 01:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-03-06	Otros servicios de limpia pública	\$5,402.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,402.52	\$0.00
D	8110-43-04-01	Servicios de mercados y centrales de abasto	\$7,563.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,563.60	\$0.00
D	8110-43-05-01	Inhumación, exhumación y apertura de fosas	\$7,563.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,563.60	\$0.00
D	8110-43-07-01	Servicios de la Policía Preventiva	\$6,483.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,483.12	\$0.00
D	8110-43-07-02	Servicios del Transito Municipal	\$23,771.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,771.28	\$0.00
D	8110-44-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	\$16,207.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,207.68	\$0.00
D	8110-44-02	Servicios que Presta la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	\$7,563.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,563.60	\$0.00
D	8110-44-03	Expedición de Certificados, Constancias, Copias, Fotografías y Formas Oficiales	\$5,402.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,402.52	\$0.00
D	8110-44-04	Servicios que Presta la Unidad de Acceso a la Información Pública	\$2,161.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,161.08	\$0.00
D	8110-44-05	Servicio de Supervisión Sanitaria de Matanza de Ganado	\$2,161.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,161.08	\$0.00
D	8110-45-03	Multas de Derechos	\$648.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648.36	\$0.00
D	8110-51-01-01	Derivados de Productos Financieros	\$1,620.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.72	\$0.00
D	8110-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$6,780,081.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,780,081.45	\$0.00
D	8110-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$138,080.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,080.88	\$0.00
D	8110-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$3,139,347.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,139,347.88	\$0.00
D	8110-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$155,930.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,930.14	\$0.00
D	8110-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$722,310.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$722,310.58	\$0.00
D	8110-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$142,118.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,118.51	\$0.00
D	8110-81-02	Participaciones Estatales	\$95,689.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,689.12	\$0.00
D	8110-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$7,433,652.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,433,652.95	\$0.00
D	8110-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$2,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420.00	\$0.00
D	8110-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$1,945,135.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,945,135.43	\$0.00
D	8110-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
D	8110-83-01-09	Otros Convenios	\$5,245,196.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,245,196.40	\$0.00
A	8120-11-01-05	Conciertos y Bailes Populares	\$0.00	\$7,563.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,563.60
A	8120-12-01-01-01	Habitacional	\$0.00	\$19,989.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,989.48
A	8120-13-01-06	Adquisición de inmuebles	\$0.00	\$1,080.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080.48
A	8120-17-03	Multas de Impuestos	\$0.00	\$3,781.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,781.80
A	8120-41-01-02	Espacios en la Vía Pública	\$0.00	\$7,563.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,563.60
A	8120-41-02-03	Otros Usos del Patrimonio Municipal	\$0.00	\$5,402.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,402.52
A	8120-43-01-01	Toma Domésticas	\$0.00	\$43,220.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,220.40
A	8120-43-02-01	Derechos de alumbrado	\$0.00	\$129,661.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,661.20
A	8120-43-03-06	Otros servicios de limpia pública	\$0.00	\$5,402.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,402.52
A	8120-43-04-01	Servicios de mercados y centrales de abasto	\$0.00	\$7,563.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,563.60
A	8120-43-05-01	Inhumación, exhumación y apertura de fosas	\$0.00	\$7,563.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,563.60
A	8120-43-07-01	Servicios de la Policía Preventiva	\$0.00	\$6,483.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,483.12
A	8120-43-07-02	Servicios del Transito Municipal	\$0.00	\$23,771.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,771.28
A	8120-44-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	\$0.00	\$16,207.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,207.68
A	8120-44-02	Servicios que Presta la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	\$0.00	\$7,563.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,563.60
A	8120-44-03	Expedición de Certificados, Constancias, Copias, Fotografías y Formas Oficiales	\$0.00	\$5,402.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,402.52
A	8120-44-04	Servicios que Presta la Unidad de Acceso a la Información Pública	\$0.00	\$2,161.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,161.08
A	8120-44-05	Servicio de Supervisión Sanitaria de Matanza de Ganado	\$0.00	\$2,161.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,161.08
A	8120-45-03	Multas de Derechos	\$0.00	\$648.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648.36
A	8120-51-01-01	Derivados de Productos Financieros	\$0.00	\$1,620.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.72



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/may./2019 al 31/may./2019

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ago./2019

hora de Impresión 01:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$4,173,009.82	\$646,690.64	\$0.00	\$0.00	\$3,526,319.18
A	8120-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$72,484.41	\$11,368.81	\$0.00	\$0.00	\$61,115.60
A	8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$1,961,318.21	\$302,102.06	\$0.00	\$0.00	\$1,659,216.15
A	8120-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$77,031.58	\$13,897.42	\$0.00	\$0.00	\$63,134.16
A	8120-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$487,104.28	\$111,445.10	\$0.00	\$0.00	\$375,659.18
A	8120-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$58,205.91	\$15,494.14	\$0.00	\$0.00	\$42,711.77
A	8120-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$63,539.94	\$7,626.45	\$0.00	\$0.00	\$55,913.49
A	8120-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	-\$756,838.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$756,838.80
A	8120-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$1,846.89	\$784.02	\$0.00	\$0.00	\$1,062.87
A	8120-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$1,422,158.38	\$175,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,246,658.38
A	8120-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$1,010.58	\$31.27	\$0.00	\$0.00	\$979.31
A	8120-83-01-09	Otros Convenios	\$0.00	\$5,245,196.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,245,196.40
A	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$646,690.64	\$646,690.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$11,368.81	\$11,368.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$302,102.06	\$302,102.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$13,897.42	\$13,897.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$111,445.10	\$111,445.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$15,494.14	\$15,494.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$7,626.45	\$7,626.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$5,731,096.00	\$818,728.00	\$0.00	\$0.00	\$4,912,368.00
A	8140-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$784.02	\$784.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$0.00	\$175,500.00	\$175,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$31.27	\$31.27	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$2,607,071.63	\$0.00	\$646,690.64	\$0.00	\$3,253,762.27
A	8150-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$65,596.47	\$0.00	\$11,368.81	\$0.00	\$76,965.28
A	8150-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$1,178,029.67	\$0.00	\$302,102.06	\$0.00	\$1,480,131.73
A	8150-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$78,898.56	\$0.00	\$13,897.42	\$0.00	\$92,795.98
A	8150-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$235,206.30	\$0.00	\$111,445.10	\$0.00	\$346,651.40
A	8150-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$83,912.60	\$0.00	\$15,494.14	\$0.00	\$99,406.74
A	8150-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$32,149.18	\$0.00	\$7,626.45	\$0.00	\$39,775.63
A	8150-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$2,459,395.75	\$0.00	\$818,728.00	\$0.00	\$3,278,123.75
A	8150-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$573.11	\$0.00	\$784.02	\$0.00	\$1,357.13
A	8150-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$522,977.05	\$0.00	\$175,500.00	\$0.00	\$698,477.05
A	8150-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$69.42	\$0.00	\$31.27	\$0.00	\$100.69
A	8210-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$81,122.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,122.64
A	8210-102-AG323-125-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00
A	8210-102-AG323-125-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$3,838.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,838.64
A	8210-102-AG323-125-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,002.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002.24
A	8210-102-AG323-125-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$9,755.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,755.04
A	8210-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$74,153.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,153.52
A	8210-102-AI512-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$101,735.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,735.52
A	8210-102-AP325-128-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00
A	8210-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$90,465.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,465.53
A	8210-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$399,589.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,589.59
A	8210-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$363,312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,312.00
A	8210-102-AU321-129-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$23,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,550.00
A	8210-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/may./2019 al 31/may./2019

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ago./2019

hora de Impresión 01:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$791,643.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$791,643.60
A	8210-102-CA311-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8210-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$302,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,600.00
A	8210-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$339,058.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,058.08
A	8210-102-CP322-131-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$20,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,700.00
A	8210-102-CP322-131-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$348,731.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,731.28
A	8210-102-DM121-118-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$20,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,650.00
A	8210-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,918.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,918.00
A	8210-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$8,530.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,530.95
A	8210-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$107,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,064.00
A	8210-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$3,980.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,980.70
A	8210-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$19,231.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,231.68
A	8210-102-DM121-118-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$111,317.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,317.88
A	8210-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$83,529.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,529.12
A	8210-102-DS232-109-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00
A	8210-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$79,606.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,606.56
A	8210-102-EC211-111-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00
A	8210-102-EC211-111-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$14,769.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,769.56
A	8210-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$35,185.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,185.01
A	8210-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$399,540.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,540.72
A	8210-102-FT511-107-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00
A	8210-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$44,449.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,449.25
A	8210-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$7,814.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,814.97
A	8210-102-FT511-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-102-FT511-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-102-FT511-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$46,115.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,115.28
A	8210-102-JC421-126-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$206,179.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,179.68
A	8210-102-JU122-117-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00
A	8210-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$493,252.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,252.80
A	8210-102-OP411-108-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$27,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00
A	8210-102-OP411-108-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$39,679.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,679.81
A	8210-102-OP411-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$50,900.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,900.26
A	8210-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-102-OP411-108-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-102-OP411-108-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$132,523.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,523.92
A	8210-102-PC131-110-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00
A	8210-102-PC131-110-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/may./2019 al 31/may./2019

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/mayo./2019

hora de Impresión 01:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-102-PC131-110-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$1,139.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,139.62
A	8210-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$196,280.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,280.40
A	8210-102-PM231-102-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00
A	8210-102-PM231-102-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$39,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,858.00
A	8210-102-PM231-102-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
A	8210-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$2,790,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,790,884.00
A	8210-102-PM231-102-5151-1	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00
A	8210-102-PM231-102-9911-1	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$31,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,640.00
A	8210-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$22,378.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,378.32
A	8210-102-SB221-114-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8210-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$8,717.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,717.20
A	8210-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$281,433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,433.00
A	8210-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$93,498.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,498.68
A	8210-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$1,697,492.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,697,492.35
A	8210-102-SP111-106-9911-1	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$142,801.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,801.70
A	8210-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$379,407.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,407.60
A	8210-102-TR112-113-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-102-TR112-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$24,936.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,936.46
A	8210-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$104,567.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,567.34
A	8210-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00
A	8210-501-IM331-108-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00
A	8210-501-IM331-108-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$1,391,098.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,391,098.80
A	8210-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$1,044,974.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044,974.15
A	8210-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$619,187.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619,187.25
A	8210-503-FM113-106-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$59,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,330.00
A	8210-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$192,387.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,387.18
A	8210-503-FM113-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-503-FM113-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$843,869.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$843,869.30
A	8210-515-MI3X1-207-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$5,245,196.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,245,196.40
D	8220-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$5,081.76	\$0.00	\$0.00	\$6,760.22	\$47,321.54	\$0.00
D	8220-102-AG323-125-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	8220-102-AG323-125-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,997.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,997.76	\$0.00
D	8220-102-AG323-125-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-AG323-125-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$9,755.04	\$0.00	\$1,500.00	\$1,287.60	\$9,967.44	\$0.00
D	8220-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$49,435.68	\$0.00	\$0.00	\$6,179.46	\$43,256.22	\$0.00
D	8220-102-AI512-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$67,823.68	\$0.00	\$0.00	\$8,477.96	\$59,345.72	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$238,819.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,819.51	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/may./2019 al 31/may./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2019
01:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$242,208.00	\$0.00	\$0.00	\$30,276.00	\$211,932.00	\$0.00
D	8220-102-AU321-129-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$23,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,550.00	\$0.00
D	8220-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$44,180.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,180.95	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$527,762.40	\$0.00	\$0.00	\$65,970.30	\$461,792.10	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$239,922.21	\$0.00	\$0.00	\$38,957.80	\$200,964.41	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$347,380.00	\$0.00	\$6,900.00	\$13,200.00	\$341,080.00	\$0.00
D	8220-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$226,038.72	\$0.00	\$0.00	\$27,948.88	\$198,089.84	\$0.00
D	8220-102-CP322-131-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$20,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,700.00	\$0.00
D	8220-102-CP322-131-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$232,487.52	\$0.00	\$0.00	\$29,060.94	\$203,426.58	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$20,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,650.00	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,759.37	\$0.00	\$0.00	\$803.50	\$4,955.87	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$86,790.29	\$0.00	\$0.00	\$46,169.09	\$40,621.20	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$3,401.41	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$2,501.41	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-3121-1	Gas G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,384.75	\$73,615.25	\$0.00
D	8220-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$55,686.08	\$0.00	\$0.00	\$7,587.23	\$48,098.85	\$0.00
D	8220-102-DS232-109-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$53,071.04	\$0.00	\$0.00	\$6,633.88	\$46,437.16	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$16,065.58	\$0.00	\$0.00	\$11,239.04	\$4,826.54	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$268,468.16	\$0.00	\$0.00	\$33,295.12	\$235,173.04	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$34,306.10	\$0.00	\$0.00	\$3,703.14	\$30,602.96	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$5,689.97	\$0.00	\$0.00	\$510.01	\$5,179.96	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.02	\$0.00	\$229.97	\$229.97	\$0.02	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$919.00	\$919.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$16,080.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,499.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,499.98	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$2,454.20	\$0.00	\$0.00	\$185.60	\$2,268.60	\$0.00
D	8220-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$30,743.52	\$0.00	\$0.00	\$3,842.94	\$26,900.58	\$0.00
D	8220-102-JC421-126-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$137,453.12	\$0.00	\$0.00	\$17,181.64	\$120,271.48	\$0.00
D	8220-102-JU122-117-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$328,835.20	\$0.00	\$0.00	\$41,104.40	\$287,730.80	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$27,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/may./2019 al 31/may./2019

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ago./2019

hora de Impresión 01:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-102-OP411-108-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$32,000.01	\$0.00	\$0.00	\$8,280.14	\$23,719.87	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,790.46	\$27,709.54	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,899.99	\$1,899.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,249.99	\$41,750.01	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$88,349.28	\$0.00	\$0.00	\$11,043.66	\$77,305.62	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$760.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760.38	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$1,139.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,139.62	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$130,853.60	\$0.00	\$0.00	\$16,356.70	\$114,496.90	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-3171-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,735.28	\$24,264.72	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-3614-	Periódicos y revistas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,735.28	\$2,735.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$1,880,510.00	\$0.00	\$0.00	\$273,500.00	\$1,607,010.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-5151-	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$14,918.88	\$0.00	\$0.00	\$1,864.86	\$13,054.02	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$4,535.85	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$3,035.85	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$175,764.88	\$0.00	\$0.00	\$18,335.00	\$157,429.88	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,115,729.28	\$0.00	\$0.00	\$151,490.88	\$964,238.40	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$252,938.40	\$0.00	\$0.00	\$29,937.00	\$223,001.40	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$57,437.53	\$0.00	\$1,529.09	\$58,966.59	\$0.03	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$1,391,098.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,391,098.80	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$1,044,974.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044,974.15	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$396,724.90	\$0.00	\$0.00	\$88,984.94	\$307,739.96	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-1322-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$59,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,330.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$192,387.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,387.18	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$54,038.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,038.67	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/may./2019 al 31/may./2019

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ago./2019

hora de Impresión 01:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-503-FM113-106-2611-'	Combustible G. Corriente	\$124,441.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,441.70	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2711-'	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-3111-'	Energía eléctrica G. Corriente	\$432,798.30	\$0.00	\$0.00	\$2,487.00	\$430,311.30	\$0.00
D	8220-515-MI3X1-207-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$5,245,196.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,245,196.40	\$0.00
A	8230-102-AG323-125-2591-'	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$93,088.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$93,088.08
A	8230-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$2,680.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,680.20
A	8230-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$93,500.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00	\$93,500.00
A	8230-102-DM121-118-2111-'	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$255.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$255.98
A	8230-102-EC211-111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$7,934.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,934.40
A	8230-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	-\$7,934.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,934.40
A	8230-102-EC211-111-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$19,844.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,844.70
A	8230-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$110.00	\$2,678.06	\$0.00	\$0.00	-\$2,788.06
A	8230-102-FT511-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$229.97	\$0.00	\$339.97
A	8230-102-FT511-107-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919.00	\$0.00	\$919.00
A	8230-102-FT511-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,920.00
A	8230-102-FT511-107-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
A	8230-102-OP411-108-2461-'	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899.99	\$0.00	\$1,899.99
A	8230-102-OP411-108-2471-'	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
A	8230-102-OP411-108-2921-'	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,249.99	\$0.00	\$0.00	-\$3,249.99
A	8230-102-PM231-102-3171-'	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,735.28	\$0.00	\$0.00	-\$2,735.28
A	8230-102-PM231-102-3614-'	Periódicos y revistas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,735.28	\$0.00	\$2,735.28
A	8230-102-PM231-102-3821-'	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$10,245.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,245.10
A	8230-102-PM231-102-4411-'	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	-\$195,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$195,400.00
A	8230-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	-\$28,886.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,886.12
A	8230-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$46,749.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,749.34
A	8230-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	-\$6,176.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,176.86
A	8230-102-SP111-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$26,346.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,346.00
A	8230-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,529.09	\$0.00	\$1,529.09
A	8230-503-FM113-106-2611-'	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$124,441.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,441.70
D	8240-102-AG323-125-1131-'	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,760.22	\$6,760.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AG323-125-2471-'	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AG323-125-2531-'	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AG323-125-2591-'	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.60	\$1,287.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,179.46	\$6,179.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,477.96	\$8,477.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,276.00	\$30,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,970.30	\$65,970.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,957.80	\$38,957.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/may./2019 al 31/may./2019

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ago./2019

hora de Impresión 01:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,948.88	\$27,948.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,060.94	\$29,060.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$803.50	\$803.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,169.09	\$46,169.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.06	\$0.00	\$16,384.75	\$16,384.60	\$0.21	\$0.00
D	8240-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,587.23	\$7,587.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,633.88	\$6,633.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-EC211-111-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-EC211-111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$11,239.04	\$11,239.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-EC211-111-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,295.12	\$33,295.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,025.08	\$0.00	\$1,025.08	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.01	\$510.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229.97	\$0.00	\$229.97	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$919.00	\$919.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-3171-1	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	8240-102-FT511-107-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.60	\$185.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,842.94	\$3,842.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,181.64	\$17,181.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,104.40	\$41,104.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,280.14	\$8,280.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,790.46	\$14,790.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,899.99	\$1,899.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,043.66	\$11,043.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PC131-110-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,356.70	\$16,356.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-3171-1	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	8240-102-PM231-102-3614-1	Periódicos y revistas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,735.28	\$2,735.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,500.00	\$273,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-5151-1	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-9911-1	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,864.86	\$1,864.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$20,349.00	\$0.00	\$18,335.00	\$38,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/may./2019 al 31/may./2019

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ago./2019

hora de Impresión 01:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,490.88	\$151,490.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SP111-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SP111-106-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,937.00	\$29,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-TR112-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,966.59	\$58,966.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,984.94	\$88,984.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,487.00	\$2,487.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,760.22	\$6,760.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AG323-125-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AG323-125-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AG323-125-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.60	\$1,287.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,179.46	\$6,179.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,477.96	\$8,477.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,276.00	\$30,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,970.30	\$65,970.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,957.80	\$38,957.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,948.88	\$27,948.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,060.94	\$29,060.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$803.50	\$803.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,169.09	\$46,169.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DM121-118-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,384.60	\$16,384.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,587.23	\$7,587.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,633.88	\$6,633.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-EC211-111-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-EC211-111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,239.05	\$11,239.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-EC211-111-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,295.12	\$33,295.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.01	\$510.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$919.00	\$919.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-3171-1	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	8250-102-FT511-107-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/may./2019 al 31/may./2019

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ago./2019

hora de Impresión 01:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.60	\$185.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,842.94	\$3,842.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,181.64	\$17,181.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,104.40	\$41,104.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,280.14	\$8,280.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,790.46	\$14,790.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,899.99	\$1,899.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,043.66	\$11,043.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PC131-110-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,356.70	\$16,356.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-3171-1	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	8250-102-PM231-102-3614-1	Periódicos y revistas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,735.28	\$2,735.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,500.00	\$273,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-5151-1	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-9911-1	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,864.86	\$1,864.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,684.00	\$38,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$152,061.79	\$0.00	\$151,490.88	\$303,552.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SP111-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SP111-106-9911-1	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,937.00	\$29,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-TR112-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,966.59	\$58,966.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,984.94	\$88,984.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,487.00	\$2,487.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,760.22	\$6,760.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AG323-125-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AG323-125-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AG323-125-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.60	\$1,287.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,179.46	\$6,179.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,477.96	\$8,477.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,276.00	\$30,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,970.30	\$65,970.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,957.80	\$3,577.80	\$35,380.00	\$0.00
D	8260-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/may./2019 al 31/may./2019

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ago./2019

hora de Impresión 01:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,948.88	\$27,948.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,060.94	\$29,060.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$803.50	\$803.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,169.09	\$44,454.15	\$1,714.94	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,384.60	\$8,392.90	\$7,991.70	\$0.00
D	8260-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,587.23	\$7,587.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,633.88	\$6,633.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-EC211-111-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-EC211-111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$7,934.40	\$0.00	\$0.00	\$7,934.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,239.05	\$11,239.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-EC211-111-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$19,844.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,844.70	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,295.12	\$33,295.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510.01	\$510.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$919.00	\$919.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-3171-1	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	8260-102-FT511-107-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.60	\$185.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,842.94	\$3,842.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,181.64	\$17,181.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,104.40	\$41,104.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-OP411-108-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,280.14	\$0.00	\$8,280.14	\$0.00
D	8260-102-OP411-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,790.46	\$0.00	\$14,790.46	\$0.00
D	8260-102-OP411-108-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,899.99	\$0.00	\$1,899.99	\$0.00
D	8260-102-OP411-108-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D	8260-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,043.66	\$11,043.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PC131-110-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,356.70	\$16,356.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-3171-1	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	8260-102-PM231-102-3614-1	Periódicos y revistas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,735.28	\$2,735.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,500.00	\$273,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-5151-1	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-9911-1	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,864.86	\$1,864.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,684.00	\$20,349.00	\$18,335.00	\$0.00
D	8260-102-SP111-106-1131-1	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/may./2019 al 31/may./2019

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ago./2019

hora de Impresión 01:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,552.67	\$152,061.79	\$151,490.88	\$0.00
D	8260-102-SP111-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SP111-106-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,937.00	\$29,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-TR112-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,626.00	\$0.00	\$58,966.59	\$17,763.39	\$46,829.20	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,984.94	\$88,984.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,487.00	\$2,487.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$27,040.88	\$0.00	\$6,760.22	\$0.00	\$33,801.10	\$0.00
D	8270-102-AG323-125-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$840.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.88	\$0.00
D	8270-102-AG323-125-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,002.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002.24	\$0.00
D	8270-102-AG323-125-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.60	\$0.00	\$1,287.60	\$0.00
D	8270-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$24,717.84	\$0.00	\$6,179.46	\$0.00	\$30,897.30	\$0.00
D	8270-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$33,911.84	\$0.00	\$8,477.96	\$0.00	\$42,389.80	\$0.00
D	8270-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$30,465.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,465.53	\$0.00
D	8270-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$67,682.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,682.00	\$0.00
D	8270-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$121,104.00	\$0.00	\$30,276.00	\$0.00	\$151,380.00	\$0.00
D	8270-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$819.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$819.05	\$0.00
D	8270-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$263,881.20	\$0.00	\$65,970.30	\$0.00	\$329,851.50	\$0.00
D	8270-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$262,757.99	\$0.00	\$3,577.80	\$0.00	\$266,335.79	\$0.00
D	8270-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$48,720.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$55,020.00	\$0.00
D	8270-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$113,019.36	\$0.00	\$27,948.88	\$0.00	\$140,968.24	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$116,243.76	\$0.00	\$29,060.94	\$0.00	\$145,304.70	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$362.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362.02	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,771.58	\$0.00	\$803.50	\$0.00	\$3,575.08	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$20,273.71	\$0.00	\$44,454.15	\$0.00	\$64,727.86	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$579.29	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$1,479.29	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$4,231.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,231.68	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-3121-1	Gas G. Corriente	\$21,317.82	\$0.00	\$8,392.90	\$0.00	\$29,710.72	\$0.00
D	8270-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$27,843.04	\$0.00	\$7,587.23	\$0.00	\$35,430.27	\$0.00
D	8270-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$26,535.52	\$0.00	\$6,633.88	\$0.00	\$33,169.40	\$0.00
D	8270-102-EC211-111-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,769.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,769.56	\$0.00
D	8270-102-EC211-111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,934.40	\$0.00	\$7,934.40	\$0.00
D	8270-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$11,185.02	\$0.00	\$11,239.05	\$0.00	\$22,424.07	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$131,072.56	\$0.00	\$33,295.12	\$0.00	\$164,367.68	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$10,033.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,033.15	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,125.00	\$0.00	\$510.01	\$0.00	\$2,635.01	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$109.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.98	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$919.00	\$0.00	\$919.00	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$2,500.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.02	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$1,745.80	\$0.00	\$185.60	\$0.00	\$1,931.40	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/may./2019 al 31/may./2019

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 31/ago./2019
hora de Impresión | 01:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$15,371.76	\$0.00	\$3,842.94	\$0.00	\$19,214.70	\$0.00
D	8270-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$68,726.56	\$0.00	\$17,181.64	\$0.00	\$85,908.20	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$164,417.60	\$0.00	\$41,104.40	\$0.00	\$205,522.00	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$7,679.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,679.80	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$8,400.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.26	\$0.00
D	8270-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$44,174.64	\$0.00	\$11,043.66	\$0.00	\$55,218.30	\$0.00
D	8270-102-PC131-110-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$239.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239.62	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$65,426.80	\$0.00	\$16,356.70	\$0.00	\$81,783.50	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$12,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,858.00	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-3614-1	Periódicos y revistas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,735.28	\$0.00	\$2,735.28	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,245.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,245.10	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$714,974.00	\$0.00	\$273,500.00	\$0.00	\$988,474.00	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-5151-1	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-9911-1	ADEFAS Amortización Deuda	\$31,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,640.00	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$7,459.44	\$0.00	\$1,864.86	\$0.00	\$9,324.30	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$4,181.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,181.35	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$56,433.00	\$0.00	\$20,349.00	\$0.00	\$76,782.00	\$0.00
D	8270-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$140,248.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,248.02	\$0.00
D	8270-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$423,524.42	\$0.00	\$152,061.79	\$0.00	\$575,586.21	\$0.00
D	8270-102-SP111-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$26,346.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,346.00	\$0.00
D	8270-102-SP111-106-9911-1	ADEFAS Amortización Deuda	\$142,801.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,801.69	\$0.00
D	8270-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$126,469.20	\$0.00	\$29,937.00	\$0.00	\$156,406.20	\$0.00
D	8270-102-TR112-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$24,936.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,936.46	\$0.00
D	8270-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$41,503.81	\$0.00	\$17,763.39	\$0.00	\$59,267.20	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$222,462.35	\$0.00	\$88,984.94	\$0.00	\$311,447.29	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$10,961.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,961.33	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$411,071.00	\$0.00	\$2,487.00	\$0.00	\$413,558.00	\$0.00
Sumas =>			\$82,717,429.65	\$82,717,429.65	\$14,151,688.43	\$14,151,688.43	\$84,052,775.80	\$84,052,775.80

