



# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/oct./2019  
hora de Impresión 03:52 p. 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	\$5,078.37	\$0.00	\$250,000.03	\$247,443.52	\$7,634.88	\$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	\$240,700.65	\$0.00	\$1,062,931.24	\$942,571.39	\$361,060.50	\$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	\$128.25	\$0.00	\$217,515.82	\$217,403.82	\$240.25	\$0.00
D	1112-03-06	Infraestructura 2019 Cta 01044582837	\$3,322,960.92	\$0.00	\$819,636.89	\$665,434.98	\$3,477,162.83	\$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	FOPEDEM 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	\$1,062,805.73	\$1,062,805.73	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$3,274,912.00	\$0.00	\$176,424.71	\$995,152.71	\$2,456,184.00	\$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	\$6,082,710.06	\$0.00	\$91,782.50	\$32,522.03	\$6,141,970.53	\$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	\$12,320.00	\$0.00	\$0.00	\$12,320.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-11	Cervantes Alvarado Ruben Luis	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-12	ANCUR'S COMPANY S. DE R.L. DE C.V.	\$53,081.60	\$0.00	\$0.00	\$53,081.60	\$0.00	\$0.00
D	1124-11	Impuestos sobre los ingresos	\$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



# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/oct./2019

hora de Impresión 03:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1134-000293	MATUS ALCOCER MARIA NILDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000297	CETINA DORANTES DEIVY ALAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,761.99	\$0.00	\$1,050.22	\$0.00	\$6,812.21	\$0.00
D	1233-0-5831	Edificios no residenciales	\$1,562,605.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,562,605.16	\$0.00
D	1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$6,596,145.04	\$0.00	\$664,514.49	\$0.00	\$7,260,659.53	\$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	\$364,081.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,081.02	\$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	\$91,000.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,000.08	\$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	\$53,081.60	\$0.00	\$169,461.58	\$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	\$440,859.94	\$440,859.94	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,711.92
A	2112-1-000017	GASOLINERA ROMA S.A DE C.V	\$0.00	\$300,681.76	\$157,880.07	\$173,589.34	\$0.00	\$316,391.03
A	2112-1-000026	LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$20,599.98	\$20,599.98	\$17,314.50	\$0.00	\$17,314.50
A	2112-1-000058	CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,078.02	\$1,078.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	CARBALLO TEC JUAN DIEGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,184.80	\$0.00	\$10,184.80
A	2112-1-000065	COMPAÑIA TIPOGRAFICA YUCATECA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,723.88	\$18,723.88	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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



# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

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

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

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/oct./2019

hora de Impresión 03:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	SULUB OCHOA ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	RIGO FILIBERTO CONTRERAS MAAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000191	EMBOTELLADORAS BEPENSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$24.50	\$24.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	TIENDA LA PLAZA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000211	COMISION NACIONAL DE AGUA	\$0.00	\$4,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,386.00
A	2112-1-000212	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$168,214.00	\$168,214.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	SANCHEZ LOPEZ GILBERTO	\$0.00	\$26,320.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,320.59
A	2112-1-000252	Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,098.74	\$0.00	\$6,098.74
A	2112-1-000255	PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$191.40	\$191.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	Office Depot de Mexico SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	ALPINA 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	\$5,054.50	\$5,054.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	COCOM BAEZA RENE	\$0.00	\$19,844.70	\$0.00	\$19,844.70	\$0.00	\$39,689.40
A	2112-1-000279	RIALLS GROUP S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$12,029.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,029.20
A	2112-1-000280	SORIANO SOLLEIRO GABRIEL ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	MALEDROS COMPANY S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	Corpaha sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$6,083.00	\$6,083.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	PAP FARAH SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	JOSE DE ABIGAIL CANCHE SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	COMPLEJO DE LA CONSTRUCCION DE PETO SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	JUAN CARLOS GIL POOL	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATAN	\$0.00	\$0.00	\$1,840.00	\$1,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	ANA YOLANDA SANCHEZ CORTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,334.32	\$0.00	\$26,334.32
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	2112-2-000277	EDIFICACIONES EXCOMSAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000288	ANCUR'S COMPANY S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$53,081.60	\$53,081.60	\$0.00	\$0.00
A	2113-000099	CETZ IX MANUEL JESUS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000293	MATUS ALCOCER MARIA NILDA	\$0.00	\$0.00	\$664,514.49	\$664,514.49	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

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

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

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/oct./2019

hora de Impresión 03:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-000296	EK DZUL FEDERICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000297	CETINA DORANTES DEIVY ALAN	\$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	\$210,550.00	\$210,550.00	\$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	-\$35,561.99	\$33,746.22	\$15,666.61	\$0.00	-\$53,641.60
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-04	Acreedores 2019	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
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	4111-01-03	Corridas de Toros	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	4141-01-02	Espacios en la Vía Pública	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	4143-01-01	Toma Domésticas	\$0.00	\$10,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,340.00
A	4211-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$4,619,022.95	\$0.00	\$612,717.72	\$0.00	\$5,231,740.67
A	4211-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$100,301.73	\$0.00	\$12,268.84	\$0.00	\$112,570.57
A	4211-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$2,108,852.96	\$0.00	\$285,386.92	\$0.00	\$2,394,239.88
A	4211-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$135,868.86	\$0.00	\$13,417.85	\$0.00	\$149,286.71
A	4211-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$443,622.88	\$0.00	\$110,850.29	\$0.00	\$554,473.17
A	4211-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$131,736.96	\$0.00	\$14,478.96	\$0.00	\$146,215.92
A	4211-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$57,700.36	\$0.00	\$13,685.15	\$0.00	\$71,385.51
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	\$3,726.06	\$0.00	\$908.89	\$0.00	\$4,634.95
A	4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$1,045,088.05	\$0.00	\$175,500.00	\$0.00	\$1,220,588.05
A	4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$182.85	\$0.00	\$15.82	\$0.00	\$198.67
A	4319-01	Otros ingresos financieros	\$0.00	\$702.96	\$0.00	\$125.51	\$0.00	\$828.47
D	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$3,051,754.54	\$0.00	\$440,859.94	\$0.00	\$3,492,614.48	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$17,139.53	\$0.00	\$1,152.02	\$0.00	\$18,291.55	\$0.00
D	5121-2121	Material y útiles de impresión y reproducción	\$3,335.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,335.01	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$2,979.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,979.54	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$8,018.33	\$0.00	\$16.50	\$0.00	\$8,034.83	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$3,157.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,157.80	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$155,571.55	\$0.00	\$49,625.58	\$0.00	\$205,197.13	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,362.29	\$0.00	\$88.50	\$0.00	\$3,450.79	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$23,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,380.00	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$39,490.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,490.60	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$47,079.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,079.64	\$0.00



# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/oct./2019

hora de Impresión 03:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$2,190.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,190.88	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$16,211.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,211.36	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,183.59	\$0.00	\$1,287.60	\$0.00	\$6,471.19	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$2,317.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,317.68	\$0.00
D	5126-2611	Combustible	\$1,071,001.93	\$0.00	\$173,589.34	\$0.00	\$1,244,591.27	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$18,457.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,457.92	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$828.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828.24	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$22,704.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,704.07	\$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	\$8,789.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,789.62	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$118.00	\$0.00	\$118.00	\$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	\$768,470.00	\$0.00	\$168,214.00	\$0.00	\$936,684.00	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$45,699.48	\$0.00	\$6,098.74	\$0.00	\$51,798.22	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$16,858.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,858.03	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$133,852.98	\$0.00	\$17,314.50	\$0.00	\$151,167.48	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$2,325.80	\$0.00	\$191.40	\$0.00	\$2,517.20	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$114,987.80	\$0.00	\$36,519.12	\$0.00	\$151,506.92	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
D	5136-3614	Periódicos y revistas	\$5,470.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,470.56	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$311,960.89	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00	\$316,120.89	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales	\$1,632,214.00	\$0.00	\$210,550.00	\$0.00	\$1,842,764.00	\$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
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



# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/oct./2019

hora de Impresión 03:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8120-11-01-03	Corridas de Toros	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
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	-\$17,436.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,436.40
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	\$32,880.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,880.40
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
A	8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$2,161,058.50	\$612,717.72	\$0.00	\$0.00	\$1,548,340.78
A	8120-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$37,779.15	\$12,268.84	\$0.00	\$0.00	\$25,510.31
A	8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$1,030,494.92	\$285,386.92	\$0.00	\$0.00	\$745,108.00
A	8120-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$20,061.28	\$13,417.85	\$0.00	\$0.00	\$6,643.43
A	8120-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$278,687.70	\$110,850.29	\$0.00	\$0.00	\$167,837.41
A	8120-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$10,381.55	\$14,478.96	\$0.00	\$0.00	-\$4,097.41
A	8120-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$37,988.76	\$13,685.15	\$0.00	\$0.00	\$24,303.61
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	-\$732.38	\$908.89	\$0.00	\$0.00	-\$1,641.27
A	8120-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$900,047.38	\$175,500.00	\$0.00	\$0.00	\$724,547.38



# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/oct./2019

hora de Impresión 03:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$931.60	\$15.82	\$0.00	\$0.00	\$915.78
A	8120-83-01-09	Otros Convenios	\$0.00	\$5,245,196.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,245,196.40
A	8140-11-01-03	Corridas de Toros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01-02	Espacios en la Vía Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-01	Toma Domésticas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$612,717.72	\$612,717.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$12,268.84	\$12,268.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$285,386.92	\$285,386.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$13,417.85	\$13,417.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$110,850.29	\$110,850.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$14,478.96	\$14,478.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$13,685.15	\$13,685.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$3,274,912.00	\$818,728.00	\$0.00	\$0.00	\$2,456,184.00
A	8140-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$908.89	\$908.89	\$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	\$15.82	\$15.82	\$0.00	\$0.00
A	8150-11-01-03	Corridas de Toros	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8150-41-01-02	Espacios en la Vía Pública	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8150-43-01-01	Toma Domésticas	\$0.00	\$10,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,340.00
A	8150-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$4,619,022.95	\$0.00	\$612,717.72	\$0.00	\$5,231,740.67
A	8150-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$100,301.73	\$0.00	\$12,268.84	\$0.00	\$112,570.57
A	8150-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$2,108,852.96	\$0.00	\$285,386.92	\$0.00	\$2,394,239.88
A	8150-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$135,868.86	\$0.00	\$13,417.85	\$0.00	\$149,286.71
A	8150-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$443,622.88	\$0.00	\$110,850.29	\$0.00	\$554,473.17
A	8150-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$131,736.96	\$0.00	\$14,478.96	\$0.00	\$146,215.92
A	8150-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$57,700.36	\$0.00	\$13,685.15	\$0.00	\$71,385.51
A	8150-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$4,915,579.75	\$0.00	\$818,728.00	\$0.00	\$5,734,307.75
A	8150-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$3,152.38	\$0.00	\$908.89	\$0.00	\$4,061.27
A	8150-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$1,045,088.05	\$0.00	\$175,500.00	\$0.00	\$1,220,588.05
A	8150-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$148.40	\$0.00	\$15.82	\$0.00	\$164.22
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
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



# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

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

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/oct./2019

hora de Impresión 03:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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





# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

### Balanza de Comprobación del 01/ago./2019 al 31/ago./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/oct./2019  
03:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$33,801.10	\$0.00	\$0.00	\$6,760.22	\$27,040.88	\$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	\$997.76	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-102-AG323-125-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,288.00	\$1,287.60	\$0.40	\$0.00
D	8220-102-AG323-125-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$8,937.36	\$0.00	\$0.00	\$5,937.36	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$30,897.30	\$0.00	\$0.00	\$6,179.46	\$24,717.84	\$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	\$42,389.80	\$0.00	\$0.00	\$8,477.96	\$33,911.84	\$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	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$77,775.81	\$82,224.19	\$0.00
D	8220-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$151,380.00	\$0.00	\$0.00	\$30,276.00	\$121,104.00	\$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	\$39,621.24	\$0.00	\$0.00	\$19,621.24	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$329,851.50	\$0.00	\$0.00	\$65,970.30	\$263,881.20	\$0.00



# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

### Balanza de Comprobación del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 31/oct./2019  
hora de Impresión | 03:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-CA311-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$142,804.00	\$0.00	\$0.00	\$28,283.94	\$114,520.06	\$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	\$7,500.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$145,304.70	\$0.00	\$0.00	\$29,886.54	\$115,418.16	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,281.17	\$0.00	\$1,735.33	\$16.50	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,426.20	\$17,573.80	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$618.41	\$0.00	\$470.09	\$88.50	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-3121-1	Gas G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$31,671.45	\$0.00	\$0.00	\$8,213.70	\$23,457.75	\$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	\$33,169.40	\$0.00	\$0.00	\$6,633.88	\$26,535.52	\$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	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$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	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$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	\$168,247.40	\$0.00	\$0.00	\$33,295.12	\$134,952.28	\$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	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118.00	\$118.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$19,214.70	\$0.00	\$0.00	\$3,842.94	\$15,371.76	\$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	\$85,908.20	\$0.00	\$0.00	\$17,181.64	\$68,726.56	\$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	\$205,522.00	\$0.00	\$0.00	\$41,104.40	\$164,417.60	\$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/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2019  
03:52 p. 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	\$16,299.81	\$0.00	\$0.00	\$8,299.81	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$11,409.66	\$0.00	\$0.00	\$11,409.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$19,749.97	\$0.00	\$0.00	\$9,749.97	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$41,750.01	\$0.00	\$0.00	\$26,750.01	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$55,218.30	\$0.00	\$0.00	\$11,043.66	\$44,174.64	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$81,783.50	\$0.00	\$0.00	\$16,356.70	\$65,426.80	\$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-PM231-102-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,723.89	\$18,723.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-3171-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-3614-	Periódicos y revistas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$1,000,000.00	\$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-PM231-102-5291-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 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	\$9,324.30	\$0.00	\$0.00	\$1,864.86	\$7,459.44	\$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	\$3,035.85	\$0.00	\$0.00	\$35.85	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$111,264.02	\$0.00	\$6,050.48	\$17,314.50	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,775.81	\$47,775.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$550,935.27	\$0.00	\$91,469.41	\$173,589.34	\$468,815.34	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-SP111-106-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,081.60	\$53,081.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$163,127.40	\$0.00	\$0.00	\$29,937.00	\$133,190.40	\$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	\$0.03	\$0.00	\$60,342.68	\$36,519.12	\$23,823.59	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$825,734.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825,734.26	\$0.00



# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/oct./2019

hora de Impresión 03:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$478,849.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478,849.13	\$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-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$116,636.72	\$0.00	\$124,441.70	\$47,775.81	\$193,302.61	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$59,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,330.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$192,387.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,387.18	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$54,038.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,038.67	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$124,441.70	\$0.00	\$0.00	\$124,441.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$169,427.30	\$0.00	\$0.00	\$168,214.00	\$1,213.30	\$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-AG323-125-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.76	\$0.00	\$0.00	-\$997.76
A	8230-102-AG323-125-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,288.00	\$0.00	\$1,288.00
A	8230-102-AG323-125-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$5,937.36	\$0.00	\$0.00	-\$4,437.36
A	8230-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$15,301.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,301.88
A	8230-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$171,907.59	\$77,775.81	\$0.00	\$0.00	-\$249,683.40
A	8230-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$4,559.71	\$19,621.24	\$0.00	\$0.00	-\$24,180.95
A	8230-102-CA311-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
A	8230-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$1,715.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,715.79
A	8230-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	-\$39,060.00	\$28,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$67,360.00
A	8230-102-CP322-131-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$6,520.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,520.98
A	8230-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,735.33	\$0.00	\$1,735.33
A	8230-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$97,662.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,662.55
A	8230-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.09	\$0.00	\$470.09
A	8230-102-DM121-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$16.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.00
A	8230-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-102-DM121-118-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	-\$15,618.14	\$3,901.23	\$0.00	\$0.00	-\$19,519.37
A	8230-102-EC211-111-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
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	-\$480.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$480.94
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	-\$6,681.66	\$2,847.98	\$0.00	\$0.00	-\$9,529.64
A	8230-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	-\$1,479.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,479.96
A	8230-102-FT511-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$439.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$439.97
A	8230-102-FT511-107-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$919.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919.00
A	8230-102-FT511-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$17,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-102-FT511-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118.00	\$0.00	\$118.00
A	8230-102-FT511-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$1,000.03	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03
A	8230-102-FT511-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00



# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

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

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/oct./2019

hora de Impresión 03:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-102-FT511-107-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00
A	8230-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	-\$124.20	\$158.60	\$0.00	\$0.00	-\$282.80
A	8230-102-OP411-108-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,299.81	\$0.00	\$0.00	-\$8,299.81
A	8230-102-OP411-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,409.66	\$0.00	\$0.00	-\$11,409.66
A	8230-102-OP411-108-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,899.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899.99
A	8230-102-OP411-108-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00
A	8230-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$9,749.97	\$0.00	\$0.00	-\$29,749.97
A	8230-102-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$8,550.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,550.10
A	8230-102-OP411-108-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$3,249.99	\$26,750.01	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-102-OP411-108-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$780.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780.01
A	8230-102-OP411-108-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-102-PC131-110-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$760.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$760.38
A	8230-102-PC131-110-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	-\$539.62	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$839.62
A	8230-102-PM231-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,723.89	\$0.00	\$18,723.89
A	8230-102-PM231-102-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	-\$12,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-102-PM231-102-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,700.00
A	8230-102-PM231-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00
A	8230-102-PM231-102-3614-1	Periódicos y revistas G. Corriente	\$0.00	\$5,470.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,470.56
A	8230-102-PM231-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$10,245.10	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00	\$14,405.10
A	8230-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	-\$22,210.00	\$41,150.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,360.00
A	8230-102-PM231-102-5291-1	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$69,000.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.91
A	8230-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	-\$1,500.00	\$35.85	\$0.00	\$0.00	-\$1,535.85
A	8230-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	-\$36,316.00	\$0.00	\$6,050.48	\$0.00	-\$30,265.52
A	8230-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$46,749.34	\$0.00	\$47,775.81	\$0.00	\$94,525.15
A	8230-102-SP111-106-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$3,157.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,157.80
A	8230-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	-\$75,555.15	\$0.00	\$91,469.41	\$0.00	\$15,914.26
A	8230-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$10,523.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,523.52
A	8230-102-SP111-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$828.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828.24
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-SP111-106-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,081.60	\$0.00	\$53,081.60
A	8230-102-SP111-106-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	8230-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,420.49	\$0.00	\$60,342.68	\$0.00	\$70,763.17
A	8230-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,441.70	\$0.00	\$124,441.70
A	8230-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$124,441.70	\$124,441.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-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	8240-102-AG323-125-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AG323-125-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.60	\$1,287.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AG323-125-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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



# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

### Balanza de Comprobación del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2019  
03:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-CA311-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,283.94	\$28,283.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,886.54	\$29,886.54	\$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	\$50.50	\$0.00	\$16.50	\$16.50	\$50.50	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$74.00	\$0.00	\$32,426.20	\$30,901.70	\$1,598.50	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88.50	\$88.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-2981-1	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	\$0.26	\$0.00	\$6,098.77	\$6,098.74	\$0.29	\$0.00
D	8240-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,213.70	\$8,213.70	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,025.08	\$0.00	\$1,152.02	\$1,152.02	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$229.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229.97	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118.00	\$118.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191.40	\$191.40	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$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



# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

### Balanza de Comprobación del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2019  
03:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-102-PM231-102-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,356.70	\$16,356.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,723.89	\$18,723.88	\$0.01	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-3171-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-3614-	Periódicos y revistas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,850.00	\$208,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-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	8240-102-PM231-102-5291-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-9911-	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	\$0.00	\$0.00	\$17,314.50	\$17,314.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,775.81	\$47,775.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SP111-106-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,589.34	\$173,589.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SP111-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-SP111-106-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,081.60	\$53,081.60	\$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	\$36,519.12	\$36,519.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$664,514.49	\$0.00	\$0.00	\$664,514.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-IM331-108-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$629,411.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629,411.09	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,775.81	\$47,775.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,214.00	\$168,214.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-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	8250-102-AG323-125-2471-	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-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.60	\$1,287.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AG323-125-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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-CA311-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

### Balanza de Comprobación del 01/ago./2019 al 31/ago./2019

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

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 31/oct./2019  
hora de Impresión | 03:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,283.94	\$28,283.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,886.54	\$29,886.54	\$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	\$16.50	\$16.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,901.70	\$30,901.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88.50	\$88.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DM121-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,098.74	\$6,098.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,213.70	\$8,213.70	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,152.02	\$1,152.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118.00	\$118.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191.40	\$191.40	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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-PM231-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,723.88	\$18,723.88	\$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-PM231-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

### Balanza de Comprobación del 01/ago./2019 al 31/ago./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/oct./2019  
03:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-102-PM231-102-3614-	Periódicos y revistas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,850.00	\$208,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-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	8250-102-PM231-102-5291-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-9911-	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	\$17,314.50	\$17,314.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,775.81	\$47,775.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SP111-106-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,589.34	\$173,589.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SP111-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-SP111-106-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,081.60	\$53,081.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SP111-106-9911-3	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	\$36,519.12	\$36,519.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$664,514.49	\$664,514.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-IM331-108-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,775.81	\$47,775.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,214.00	\$168,214.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-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	8260-102-AG323-125-2471-	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-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.60	\$1,287.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AG323-125-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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-CA311-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,283.94	\$28,283.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-1131-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,886.54	\$29,886.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.50	\$16.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,901.70	\$11,057.00	\$19,844.70	\$0.00



# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

## Estado de Yucatán

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/oct./2019

hora de Impresión 03:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-102-DM121-118-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88.50	\$88.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,098.74	\$0.00	\$6,098.74	\$0.00
D	8260-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,213.70	\$8,213.70	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-EC211-111-2741-1	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	\$1,152.02	\$1,152.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118.00	\$118.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191.40	\$191.40	\$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-	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-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$8,280.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,280.14	\$0.00
D	8260-102-OP411-108-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$14,790.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,790.46	\$0.00
D	8260-102-OP411-108-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,899.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899.99	\$0.00
D	8260-102-OP411-108-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D	8260-102-OP411-108-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-OP411-108-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-OP411-108-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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-	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,356.70	\$16,356.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,723.88	\$18,723.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-3171-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-3614-	Periódicos y revistas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-4411-	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,850.00	\$208,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-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	8260-102-PM231-102-5291-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

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

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/oct./2019

hora de Impresión 03:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$20,599.98	\$0.00	\$17,314.50	\$20,599.98	\$17,314.50	\$0.00
D	8260-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,775.81	\$47,775.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SP111-106-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$157,880.07	\$0.00	\$173,589.34	\$157,880.07	\$173,589.34	\$0.00
D	8260-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SP111-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-SP111-106-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,081.60	\$53,081.60	\$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	\$12,029.20	\$0.00	\$36,519.12	\$0.00	\$48,548.32	\$0.00
D	8260-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$664,514.49	\$664,514.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-IM331-108-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,775.81	\$47,775.81	\$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	\$168,214.00	\$168,214.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$47,321.54	\$0.00	\$6,760.22	\$0.00	\$54,081.76	\$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	\$1,287.60	\$0.00	\$2,289.84	\$0.00
D	8270-102-AG323-125-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$2,317.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,317.68	\$0.00
D	8270-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$43,256.22	\$0.00	\$6,179.46	\$0.00	\$49,435.68	\$0.00
D	8270-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$59,345.72	\$0.00	\$8,477.96	\$0.00	\$67,823.68	\$0.00
D	8270-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$45,163.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,163.65	\$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	\$211,932.00	\$0.00	\$30,276.00	\$0.00	\$242,208.00	\$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	\$461,792.10	\$0.00	\$65,970.30	\$0.00	\$527,762.40	\$0.00
D	8270-102-CA311-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
D	8270-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$301,715.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,715.79	\$0.00
D	8270-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$113,540.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$115,240.00	\$0.00
D	8270-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$196,254.08	\$0.00	\$28,283.94	\$0.00	\$224,538.02	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$203,426.58	\$0.00	\$29,886.54	\$0.00	\$233,313.12	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$397.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397.02	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$7,199.28	\$0.00	\$16.50	\$0.00	\$7,215.78	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$154,652.55	\$0.00	\$11,057.00	\$0.00	\$165,709.55	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$3,362.29	\$0.00	\$88.50	\$0.00	\$3,450.79	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$16.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.00	\$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	\$45,699.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,699.48	\$0.00



# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

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

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/oct./2019

hora de Impresión 03:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$51,857.67	\$0.00	\$8,213.70	\$0.00	\$60,071.37	\$0.00
D	8270-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$46,437.16	\$0.00	\$6,633.88	\$0.00	\$53,071.04	\$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	\$7,934.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,934.40	\$0.00
D	8270-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$22,704.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,704.07	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$231,293.32	\$0.00	\$33,295.12	\$0.00	\$264,588.44	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$16,742.51	\$0.00	\$1,152.02	\$0.00	\$17,894.53	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$3,335.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,335.01	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$209.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209.98	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$919.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919.00	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118.00	\$0.00	\$118.00	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$4,000.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.03	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$2,325.80	\$0.00	\$191.40	\$0.00	\$2,517.20	\$0.00
D	8270-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$26,900.58	\$0.00	\$3,842.94	\$0.00	\$30,743.52	\$0.00
D	8270-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$120,271.48	\$0.00	\$17,181.64	\$0.00	\$137,453.12	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$287,730.80	\$0.00	\$41,104.40	\$0.00	\$328,835.20	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$15,099.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,099.86	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$24,700.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,700.14	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,250.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.03	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$8,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,550.00	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00
D	8270-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$77,305.62	\$0.00	\$11,043.66	\$0.00	\$88,349.28	\$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	\$114,496.90	\$0.00	\$16,356.70	\$0.00	\$130,853.60	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,723.88	\$0.00	\$18,723.88	\$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-PM231-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-3614-1	Periódicos y revistas G. Corriente	\$5,470.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,470.56	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,245.10	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00	\$14,405.10	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$1,518,674.00	\$0.00	\$208,850.00	\$0.00	\$1,727,524.00	\$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-PM231-102-5291-1	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$69,000.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.91	\$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	\$13,054.02	\$0.00	\$1,864.86	\$0.00	\$14,918.88	\$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	\$113,253.00	\$0.00	\$20,599.98	\$0.00	\$133,852.98	\$0.00
D	8270-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$140,248.02	\$0.00	\$47,775.81	\$0.00	\$188,023.83	\$0.00
D	8270-102-SP111-106-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$3,157.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,157.80	\$0.00
D	8270-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$913,121.86	\$0.00	\$157,880.07	\$0.00	\$1,071,001.93	\$0.00



**MUNICIPIO DE CHACSINKÍN**  
**Estado de Yucatán**

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

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 31/oct./2019  
hora de Impresión | 03:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,523.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,523.52	\$0.00
D	8270-102-SP111-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$828.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828.24	\$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-SP111-106-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,081.60	\$0.00	\$53,081.60	\$0.00
D	8270-102-SP111-106-9911-3	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	\$216,280.20	\$0.00	\$29,937.00	\$0.00	\$246,217.20	\$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	\$102,958.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,958.60	\$0.00
D	8270-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$1,309,751.25	\$0.00	\$664,514.49	\$0.00	\$1,974,265.74	\$0.00
D	8270-501-IM331-108-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$282,838.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,838.58	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$502,550.53	\$0.00	\$47,775.81	\$0.00	\$550,326.34	\$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	\$674,442.00	\$0.00	\$168,214.00	\$0.00	\$842,656.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$86,437,288.97</b>	<b>\$86,437,288.97</b>	<b>\$18,166,881.55</b>	<b>\$18,166,881.55</b>	<b>\$87,733,451.66</b>	<b>\$87,733,451.66</b>

\_\_\_\_\_  
C. MUKUL MEDINA JOSE FLAVO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. CANCHE MATUS CECILIA  
SINDICA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. KU YAH FERNANDO  
SECRETARIO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. MATUS BORGES MARIA ADRIANA  
TESORERA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. MATUS CAB LUIS FERNANDO  
REGIDOR

\_\_\_\_\_  
C. BORGES CANCHE MARIA JENOVEVA  
REGIDORA