Chacsinkin, Yucatán, a 28 de ma

OFICIO: CP-19/CHACSINKINYUC

ASUNTO: Entrega de Cuenta Pública 2019

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
C.P. MARIO CAN MARIN
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
PRESENTE.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, y el artículo 2 fracción VI de sus reglamentos; artículo 176 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán. Hago entrega del informe Anual de [illegible] los Recursos Públicos del H. Ayuntamiento a nuestro cargo, correspondiente al Ejercicio 2019 y que contiene la siguiente documentos:

I. Estados financieros contables

a) Estado de Situación financiera
b) Estado de Actividades
c) Estado de Variación de Hacienda Pública
d) Estado Analítico de Activo
e) Estado de la deuda y otros pasivos
f) Estado de Cambios en la Situación Financiera
g) Estados de Flujo de Efectivo

II. Estados Presupuestarios

a) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos de las clasificaciones:
   1. Administrativa
   2. Económica
   3. Por objeto del gasto
   4. Funcional

III. Información Programática

a) Gasto por categoría programática

H. AYUNTAMIENTO
TESORERA
MUNICIPAL
CHACSINKÍN, YUCATÁN
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
2018-2021
CHACSINKÍN, YUC.

IV. Análisis cualitativo de los indicadores de la Postura Fiscal.

V. Información Complementaria

- ✓ Anexo de compromisos
- ✓ Notas al Estados Financieras
- ✓ Balanza de Comprobación

En total ____ hojas foliadas.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Presidente Municipal
C. MUKUL MEDINA JOSE FLAVO

H. AYUNTAMIENTO
TESORERA
MUNICIPAL
CHACSINKÍN, YUCATÁN
2018-2021

Secretaria Municipal
C. KU YAH FERNANDO

Síndico
C. CANCHE MATUS CECILIA

Tesorero Municipal
C. MATUS BORGES MARIA ADRIANA

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
2018-2021
CHACSINKÍN, YUC.

Chacsinkín, Yucatán, a 28 de ma

OFICIO: CP-19/CHACSINKINYUC

ASUNTO: Entrega de Cuenta Pública 2019

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
C.P. MARIO CAN MARIN
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
PRESENTE.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, y el artículo 2 fracción VI de sus reglamentos; artículo 176 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán. Hago entrega del informe Anual de [illegible] Recursos Públicos del H. Ayuntamiento a nuestro cargo, correspondiente al Ejercicio 2019 y que consta de lo siguiente [illegible] mentos:

I. Estados financieros contables

a) Estado de Situación financiera
b) Estado de Actividades
c) Estado de Variación de Hacienda Pública
d) Estado Analítico de Activo
e) Estado de la deuda y otros pasivos
f) Estado de Cambios en la Situación Financiera
g) Estados de Flujo de Efectivo

II. Estados Presupuestarios

a) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos de las clasificaciones:

1. Administrativa
2. Económica
3. Por objeto del gasto
4. Funcional

III. Información Programática

a) Gasto por categoría programática

H. AYUNTAMIENTO
TESORERA
MUNICIPAL
CHACSINKÍN, YUCATÁN
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
CHACSINKÍN, YUCATÁN
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
2018-2021
CHACSINKÍN, YUC.

IV. Análisis cualitativo de los indicadores de la Postura Fiscal.

V. Información Complementaria

- ✓ Anexo de compromisos
- ✓ Notas al Estados Financieras
- ✓ Balanza de Comprobación

En total ____ hojas foliadas.

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
CHACSINKÍN, YUCATÁN
2018-2021

Presidente Municipal
MUKUL MEDINA JOSE FLAVO

Secretaria Municipal
C. KU YAH FERNANDO

Síndico
C. CANCHE MATUS GRICELDA

H. AYUNTAMIENTO
TESORERA
MUNICIPAL
CHACSINKÍN, YUCATÁN
2018-2021

Tesorero Municipal
C. MATUS BORGES MARIA ADRIANA

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2020 11:13 a. m.

ACTIVO	2019	2018*
ACTIVO CIRCULANTE	**$8,860,109.01**	**$6,599,142.11**
Efectivo y Equivalentes	$1,627,557.11	$225,565.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$7,211,557.36	$6,362,162.58
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$11,413.83	$11,413.83
Otros Activos Circulantes	$9,580.71	$0.00
Total de Activos Circulantes	**$8,860,109.01**	**$6,599,142.11**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$19,390,798.28**	**$11,154,106.28**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce	$18,010,306.99	$9,901,574.44
Bienes Muebles	$1,380,491.29	$1,252,531.84
Total de Activos No Circulantes	**$19,390,798.28**	**$11,154,106.28**
Total de Activos	**$28,250,907.29**	**$17,753,248.39**

PASIVO	2019	2018*
PASIVO CIRCULANTE	**$2,395,700.98**	**$870,689.46**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$2,538,502.67	$870,689.46
Otros Pasivos a Corto Plazo	-$142,801.69	$0.00
Total de Pasivos Circulantes	**$2,395,700.98**	**$870,689.46**
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	**$0.00**
Total de Pasivos	**$2,395,700.98**	**$870,689.46**
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$0.00**	**$0.00**
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$25,855,206.30**	**$16,882,558.93**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$8,972,647.37	$2,676,202.42
Resultados de Ejercicios Anteriores	$16,882,558.93	$14,206,356.51
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA H/	**$0.00**	**$0.00**
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$25,855,206.30**	**$16,882,558.93**
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$28,250,907.28**	**$17,753,248.39**

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
CHACSINKÍN, YUCATÁN
2018-2021

*Importe Basados en Saldos Iniciales

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2020 11:13 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	2019	2018*
LEY DE INGRESOS		**$0.00**
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$26,105,855.58	$23,530,884.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$5,310,203.61
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-$3,181,068.67	$2,050,127.60
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$22,924,786.91	$20,270,807.99
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$22,924,786.91	$20,270,807.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS		**$0.00**
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$26,105,855.58	$23,530,884.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$728,561.01	$5,735,268.25
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	-$3,010,001.48	$2,034,835.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$22,367,293.09	$19,830,451.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$22,362,443.64	$19,785,610.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$21,030,329.04	$19,785,610.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$20,812,162.02	$19,606,782.54

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
CHACSINKÍN, YUCATÁN
2018-2021

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

***Importe Basados en Saldos Iniciales**

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán
Estado de Actividades
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2020 11:21 a. m.

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	$63,390.00	$17,400.00
IMPUESTOS	$15,000.00	$17,400.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$48,390.00	$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$0.00	$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$0.00	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$22,850,005.04	$20,253,407.99
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$22,850,005.04	$20,253,407.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$1,083.28	$5,053.22
INGRESOS FINANCIEROS	$1,083.28	$228.65
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$4,824.57
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$22,914,478.32**	**$20,275,861.21**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$11,199,466.95	$11,223,714.32
SERVICIOS PERSONALES	$5,770,146.94	$5,655,575.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	$2,867,287.72	$2,572,515.35
SERVICIOS GENERALES	$2,562,032.29	$2,995,623.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$2,742,364.00	$1,028,284.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$2,742,364.00	$1,028,284.35
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00
APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00

	2019	2018
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$0.00	$0.00
PROVISIONES	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS	$0.00	$0.00
INVERSI?N P?BLICA	$0.00	$5,347,660.12
INVERSI?N P?BLICA NO CAPITALIZABLE	$0.00	$5,347,660.12
Total de Gastos y otras Pérdidas	**$13,941,830.95**	**$17,599,658.79**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**$8,972,647.37**	**$2,676,202.42**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVarjacionHacienda

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2020 11:22 a. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total*
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Donaciones de Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	**$0.00**	**$14,206,356.51**	**$2,676,202.42**	**$0.00**	**$16,882,558.93**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$0.00	$0.00	$2,676,202.42	$0.00	$2,676,202.42
Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$14,206,356.51	$0.00	$0.00	$14,206,356.51
Revalúos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Reservas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Resultado por Posición Monetaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	**$0.00**	**$14,206,356.51**	**$2,676,202.42**	**$0.00**	**$16,882,558.93**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Donaciones de Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	**$0.00**	**$2,676,202.42**	**$6,296,444.95**	**$0.00**	**$8,972,647.37**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$0.00	$0.00	$8,972,647.37	$0.00	$8,972,647.37
Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$2,676,202.42	-$2,676,202.42	$0.00	$0.00
Revalúos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Reservas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Resultado por Posición Monetaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	**$0.00**	**$16,882,558.93**	**$8,972,647.37**	**$0.00**	**$25,855,206.30**

***Importe Basados en Saldos Iniciales**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2020 11:22 a. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2020 11:24 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	**ACTIVO**	**$17,753,248.39**	**$60,398,672.07**	**$49,901,013.17**	**$28,250,907.29**	**$10,497,658.90**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**$6,599,142.11**	**$52,149,980.07**	**$49,889,013.17**	**$8,860,109.01**	**$2,260,966.90**
1110	Efectivo y Equivalentes	**$225,565.70**	**$26,839,645.31**	**$25,437,653.90**	**$1,627,557.11**	**$1,401,991.41**
1111	Efectivo	$10,582.82	$3,368,016.67	$3,376,695.32	$1,904.17	-$8,678.65
1111-01	Fondo Revolvente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1111-02	GALO CHABLE	$19.40	$0.00	$0.00	$19.40	$0.00
1111-03	LUIS ALBERTO MUKUL KU	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1111-04	INGRESOS PROPIOS	$0.00	$8,420.00	$8,420.00	$0.00	$0.00
1111-05	ROSSANA RAQUEL SANCHEZ KU	$32.77	$0.00	$0.00	$32.77	$0.00
1111-06	Caja participaciones	$10,530.64	$3,359,595.44	$3,368,274.08	$1,852.00	-$8,678.64
1111-07	Caja fortalecimiento	$0.01	$1.23	$1.24	$0.00	-$0.01
1112	Bancos/Tesorería	$214,982.88	$23,471,628.64	$22,060,958.58	$1,625,652.94	$1,410,670.06
1112-01	Banco Nacional de México S.A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1112-02	BBVA Bancomer S.A	$22,131.15	$0.00	$0.00	$22,131.15	$0.00
1112-02-001	PARTICIPACIONES 15 CTA 0198404119	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1112-02-002	INFRAESTRUCTURA 15 CTA 0198229783	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1112-02-003	FORTALECIMIENTO 15 CTA 0198229821	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1112-02-004	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 15 CTA 0198826536	$1,468.36	$0.00	$0.00	$1,468.36	$0.00
1112-02-005	FORTALECIMIENTO 15 CTA 101276557	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1112-02-006	PARTICIPACIONES 15 CTA 101276352	$454.21	$0.00	$0.00	$454.21	$0.00
1112-02-007	INFRAESTRUCTURA 15 CTA 101276417	$1,693.65	$0.00	$0.00	$1,693.65	$0.00
1112-02-008	PROGRAMA RECONOCER 15 CTA0163078965	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1112-02-009	FORTALECIMIENTO 16 CTA 0103835359	$90.81	$0.00	$0.00	$90.81	$0.00
1112-02-010	INFRAESTRUCTURA 16 CTA 0103836150	$2,760.37	$0.00	$0.00	$2,760.37	$0.00
1112-02-011	3X1 MIGRANTES 16 CTA 0106497640	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1112-02-012	INFRAESTRUCTURA 17 CTA 0109728619	$9,697.58	$0.00	$0.00	$9,697.58	$0.00
1112-02-013	FORTALECIMIENTO 17 CTA 0109728872	$407.21	$0.00	$0.00	$407.21	$0.00
1112-02-014	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CTA. 0110744123	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112-02-015	INFRAESTRUCTURA 2018 CTA. 0111293141	$5,268.25	$0.00	$0.00	$5,268.25	$0.00
1112-02-016	FORTALECIMIENTO 2018 CTA. 0111293206	$290.71	$0.00	$0.00	$290.71	$0.00
1112-03	Banco Mercantil del Norte S.A	$183,976.37	$23,471,628.64	$22,060,958.58	$1,594,646.43	$1,410,670.06
1112-03-01	Participaciones(2018-2021) Cta 1029867410	$28,557.05	$13,129,138.68	$12,897,911.56	$259,784.17	$231,227.12
1112-03-02	Fortalecimiento 2018 Cta 1029871202	$154,919.32	$1.75	$154,921.07	$0.00	-$154,919.32
1112-03-03	Infraestructura 2018 Cta 1029874472	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1112-03-04	Ahorro (2018-2021) Cta 01032615143	$500.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00
1112-03-05	Fortalecimiento 2019 Cta 01044581885	$0.00	$2,135,096.61	$2,135,037.68	$58.93	$58.93
1112-03-06	Infraestructura 2019 Cta 01044582837	$0.00	$8,207,391.60	$6,873,088.27	$1,334,303.33	$1,334,303.33
1112-04	HSBC México S.A.	$8,875.36	$0.00	$0.00	$8,875.36	$0.00
1112-04-001	PARTICIPACIONES AD 12-15 CTA. 4055258396	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1112-04-002	INFRAESTRUCTURA 2014 CTA. 4057001752	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1112-04-003	FORTALECIMIENTO 2014 CTA 4057001760	$180.40	$0.00	$0.00	$180.40	$0.00
1112-04-004	3 X 1 MIGRANTES 13 CTA 0194168844	$8.67	$0.00	$0.00	$8.67	$0.00
1112-04-005	INFRAESTRUCTURA CTA.4046894721	$10.00	$0.00	$0.00	$10.00	$0.00
1112-04-006	INFRAESTRUCTURA 11 CTA. 4051374171	$838.60	$0.00	$0.00	$838.60	$0.00
1112-04-007	CTA. 638530913 INFRA 10 ADMON ANT	$70.56	$0.00	$0.00	$70.56	$0.00
1112-04-008	INFRAESTRUCTURA AD. 12-15 CTA.4055258412	$1.59	$0.00	$0.00	$1.59	$0.00
1112-04-009	INFRAESTRUCTURA 13 CTA. 4055713820 HSBC	$9.02	$0.00	$0.00	$9.02	$0.00
1112-04-010	FORTALECIMIENTO CTA. 4046900452	$276.57	$0.00	$0.00	$276.57	$0.00
1112-04-011	FORTALECIMIENTO 11 CTA. 4051374163	$0.02	$0.00	$0.00	$0.02	$0.00
1112-04-012	CTA. 638527285 FORTA 10 ADMON ANT	$604.97	$0.00	$0.00	$604.97	$0.00
1112-04-013	FORTALECIMIENTO AD 12-15 CTA.4055258404	$1.93	$0.00	$0.00	$1.93	$0.00
1112-04-014	FORTALECIMIENTO 13 CTA 4055713812 HSBC	$0.21	$0.00	$0.00	$0.21	$0.00
1112-04-015	FOPEDEM 2012 CTA 4054171624	$6,872.82	$0.00	$0.00	$6,872.82	$0.00
1112-05	Grupo Financiero Inbursa S.A.B. de C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1112-06	Banco Santander, S.A.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1112-07	Scotiabank	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1112-09	Otros Bancos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1113-01	Banco Nacional de México S.A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1113-02	BBVA Bancomer S.A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1113-03	Banco Mercantil del Norte S.A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1113-04	HSBC México S.A.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1113-05	Grupo Financiero Inbursa S.A.B. de C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1113-06	Banco Santander, S.A.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1113-07	Scotiabank	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1113-09	Otros Bancos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1114-01	Banco Nacional de México S.A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1114-02	BBVA Bancomer S.A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1114-03	Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1114-04	HSBC México S.A.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1114-05	Grupo Financiero Inbursa S.A.B. de C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1114-06	Banco Santander, S.A.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1114-07	Scotiabank	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1114-09	Otros Bancos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1115-01	Aportaciones o Convenios Federales Sujetos a Reglas de Operación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1115-01-0001	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1115-01-0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1115-01-0003	Programa de Prevención de Riesgos en Asentamientos Humanos (PRAH)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1115-01-0004	Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1115-01-0005	Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1115-01-0006	Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1115-01-0007	Fideicomiso para coadyuvar al desarrollo de las Entidades Federativas y Municip	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1115-01-0008	Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios (FOPADEM)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1115-01-0009	Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1115-01-0010	Programa de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1115-01-0011	Programa Hábitat	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1115-01-0012	Programa Tu Casa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1115-01-0013	Programa 3x1 para Migrantes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1115-01-0014	Programa para el Desarrollo Local (Microregiones)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1115-01-0015	Programa de Coinversión Social (PCS)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1115-01-0016	Programa para el mejoramiento de la producción y productividad indígena	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1115-01-0017	Programa Rescate de Espacios Públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1115-01-0018	Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1115-01-0019	Programa de Vivienda Rural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1115-01-0020	Programa de Vivienda Digna	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1115-01-0021	Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1115-01-0022	Programa de Opciones Productivas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1115-01-0023	Programa Atención a Jornaleros Agrícolas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1115-01-0024	Programa Atención a la Juventud	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1115-01-0025	Programa Empleo Temporal (PET)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1115-01-0026	Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1115-01-0027	Fondo Regional -Fonregión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1115-01-0028	Otros Programas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$6,362,162.58	$24,253,390.73	$23,403,995.95	$7,211,557.36	$849,394.78
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-$390,759.00	$22,873,396.91	$22,873,396.91	-$390,759.00	$0.00
1122-01	Venta de bienes	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
1122-52-03	Productos de capital, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1122-52-08	Productos de capital, Equipo de Transporte	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
1122-81	Participaciones	$0.00	$12,562,680.00	$12,562,680.00	$0.00	$0.00
1122-82	Aportaciones	$0.00	$10,286,716.91	$10,286,716.91	$0.00	$0.00
1122-83	Convenios	-$390,759.00	$0.00	$0.00	-$390,759.00	$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$6,752,918.67	$1,316,603.82	$467,209.04	$7,602,313.45	$849,394.78
1123-01	Subsidio al Empleo	$5,592,793.41	$1,048,730.16	$201,607.44	$6,439,916.13	$847,122.72

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-02	PRESTAMO DE INFRAESTRUCTURA	$22,500.00	$0.00	$0.00	$22,500.00	$0.00
1123-03	GALO CHABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-04	CREDITO AL SALARIO PAGADO	$1,124,767.99	$0.00	$0.00	$1,124,767.99	$0.00
1123-05	Dr. Carlos Augusto Ramirez Gongora	$7,524.92	$0.00	$0.00	$7,524.92	$0.00
1123-05-001	Dr. Carlos Augusto Ramirez Gongora	$7,524.92	$0.00	$0.00	$7,524.92	$0.00
1123-06	LUIS ALBERTO MUKUL KU	-$3,489.65	$0.00	$0.00	-$3,489.65	$0.00
1123-07	Gas Yucatan SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-08	Dr. Ariel	$6,154.00	$0.00	$0.00	$6,154.00	$0.00
1123-09	Ruben Luis Cervantes	$2,668.00	$0.00	$0.00	$2,668.00	$0.00
1123-10	Deudores 2019	$0.00	$156,420.00	$156,420.00	$0.00	$0.00
1123-11	Cervantes Alvarado Ruben Luis	$0.00	$5,220.00	$5,220.00	$0.00	$0.00
1123-12	ANCUR'S COMPANY S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$53,081.60	$53,081.60	$0.00	$0.00
1123-13	Itza Chi Maria Fabiola	$0.00	$32,272.06	$30,000.00	$2,272.06	$2,272.06
1123-14	RIALLS GROUP S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$20,880.00	$20,880.00	$0.00	$0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	$2.91	$63,390.00	$63,390.00	$2.91	$0.00
1124-01	Impuesto sobre los Ingresos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1124-11	Impuestos sobre los ingresos	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1124-17	Accesorios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1124-21	Aportaciones para Fondos de Vivienda	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	$2.91	$0.00	$0.00	$2.91	$0.00
1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominic	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00	$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$23,390.00	$23,390.00	$0.00	$0.00
1124-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1124-51	Productos de tipo corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$11,413.83	$1,047,363.32	$1,047,363.32	$11,413.83	$0.00

indetec

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2020 11:24 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	$11,413.82	$0.00	$0.00	$11,413.82	$0.00
1131-01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	$11,413.82	$0.00	$0.00	$11,413.82	$0.00
1131-01-001	CORPORATIVO DE MATERIALES S.A DE C.V	$11,413.82	$0.00	$0.00	$11,413.82	$0.00
1131-01-002	COMLUAR S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1131-02	Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1131-02-001	WILBERTH BIBIANO VILLANUEVA AGUAYO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1131-02-002	EDIFICACIONES EXCOMSAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1131-02-003	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES MOBRISAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1132-01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1132-02	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Muebles a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Pl	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	$0.01	$1,047,363.32	$1,047,363.32	$0.01	$0.00
1134-000028	MIGUEL UBALDO CANUL HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1134-000099	CETZ IX MANUEL JESUS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1134-000200	GRUPO URBAMEX S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1134-000266	EDIFICACIONES EXCOMSAR SA DECV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1134-000269	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1134-000293	MATUS ALCOCER MARIA NILDA	$0.00	$284,791.93	$284,791.93	$0.00	$0.00
1134-000297	CETINA DORANTES DEIVY ALAN	$0.00	$111,554.98	$111,554.98	$0.00	$0.00
1134-000302	COMSURMARC, S.A. DE C.V.	$0.00	$318,781.94	$318,781.94	$0.00	$0.00
1134-000303	Chan Sanchez Edier Ricardo	$0.00	$332,234.47	$332,234.47	$0.00	$0.00
1134-01	MIGUEL UBALDO CANUL HERNANDEZ	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00
1134-02	OPERADORA CAIR S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1134-03	EDIFICACIONES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1134-04	IRIS ADRIANA PEREZ VIDAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1134-05	IMPERMEABILIZACIONES TECNICAS DEL SURESTE S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1140	Inventarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144-1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Pri	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144-2	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144-3	Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144-4	Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos, Carbón y sus Derivados Adquir	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144-5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia F	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144-6	Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144-7	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1144-9	Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1145	Bienes en Tránsito	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1150	Almacenes	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-2	Alimentos y Utensilios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-6	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-7	Materiales y Suministros de Seguridad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1161-1	Estimación para Cuentas Incobrables por Cobrar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1161-2	Estimación para Cuentas Incobrables por Deudores Diversos a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1161-3	Estimación para Cuentas Incobrables por Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1161-4	Estimación para Cuentas Incobrables por Deudores por Anticipos de la Tesorería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1161-5	Estimación para Cuentas Incobrables por Préstamos Otorgados a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1161-6	Otras Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1162-1	Estimación por Deterioro u Obsolescencias de Mercancías para Venta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1162-2	Estimación por Deterioro de Mercancías Terminadas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1162-3	Estimación por Deterioro de Mercancías en Proceso de Elaboración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1162-4	Estimación por Deterioro de Materias Primas. Materiales y Suministros para Proc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1162-5	Estimación por Deterioro de Almacén de Materiales y Suministro de Consumo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1190	Otros Activos Circulantes	**$0.00**	**$9,580.71**	**$0.00**	**$9,580.71**	**$9,580.71**
1190-01	ISR retenido por bancos	$0.00	$9,580.71	$0.00	$9,580.71	$9,580.71
1191	Valores en Garantía	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1191-01	Depósitos en Garantía	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación e	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1193-01	Embargos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1193-02	Decomisos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1193-03	Aseguramientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1193-04	Dación en Pago	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**$11,154,106.28**	**$8,248,692.00**	**$12,000.00**	**$19,390,798.28**	**$8,236,692.00**
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1211	Inversiones a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1211-1	Depósitos a LP en Moneda Nacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1211-2	Depósitos a LP en Moneda Extranjera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1212-1	Bonos a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1212-2	Valores Representativos de Deuda a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1212-3	Obligaciones Negociables a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1212-9	Otros Valores a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-1	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-2	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legislativo					

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1213-3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no F	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-5	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empresariales y no Fina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-7	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Federativas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-8	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213-9	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Empresas Privadas y Particula	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1214-1	Participaciones y Aportaciones de Capital a Largo Plazo en el Sector Público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1214-2	Participaciones y Aportaciones de Capital a Largo Plazo en el Sector Privado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1214-3	Participaciones y Aportaciones de Capital a Largo Plazo en el Sector Externo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1221-01	Documentos por Cobrar a Largo Plazo Por Venta de Bienes y Prestación de Ser	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1221-02	Documentos por Cobrar a Largo Plazo Por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1221-03	Otros Documentos Por Cobrar a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1224-1	Préstamos Otorgados a Largo Plazo al Sector Público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1224-2	Préstamos Otorgados a Largo Plazo al Sector Privado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1224-3	Préstamos Otorgados a Largo Plazo al Sector Externo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$9,901,574.44	$8,108,732.55	$0.00	$18,010,306.99	$8,108,732.55
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1231	Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1231-0-5811	Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1232	Viviendas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1232-0-5821	Viviendas	$1,562,605.16	$0.00	$0.00	$1,562,605.16	$0.00
1233	Edificios no Habitacionales	$1,562,605.16	$0.00	$0.00	$1,562,605.16	$0.00
1233-0-5831	Edificios no residenciales					

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1234	Infraestructura	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-1	Infraestructura de Carreteras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-2	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-3	Infraestructura Portuaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-4	Infraestructura Aeroportuaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-5	Infraestructura de Telecomunicaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inund	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-7	Infraestructura Eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-8	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-9	Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	$8,338,969.28	$8,108,732.55	$0.00	$16,447,701.83	$8,108,732.55
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	$5,286,393.79	$4,035,240.50	$0.00	$9,321,634.29	$4,035,240.50
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	$5,286,393.79	$4,035,240.50	$0.00	$9,321,634.29	$4,035,240.50
1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	-$594,296.85	$1,062,606.46	$0.00	$468,309.61	$1,062,606.46
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	-$594,296.85	$1,062,606.46	$0.00	$468,309.61	$1,062,606.46
1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	$81,242.44	$912,249.67	$0.00	$993,492.11	$912,249.67
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricic	$81,242.44	$912,249.67	$0.00	$993,492.11	$912,249.67
1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricic	$1,885,578.96	$2,098,635.92	$0.00	$3,984,214.88	$2,098,635.92
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	$1,885,578.96	$2,098,635.92	$0.00	$3,984,214.88	$2,098,635.92
1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	$1,680,050.94	$0.00	$0.00	$1,680,050.94	$0.00
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	$1,680,050.94	$0.00	$0.00	$1,680,050.94	$0.00
1235-5-6151	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-6-6161	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-7-6171	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-1-6211	Edificación Habitacional en Proceso					

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-2-6221	Edificación no Habitacional en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricic	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-3-6231	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricic	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-4-6241	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-5-6251	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-6-6261	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-7-6271	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1236-9-6291	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1239-0-5831	EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1239-0-5891	Otros bienes inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1240	Bienes Muebles	$1,252,531.84	$139,959.45	$12,000.00	$1,380,491.29	$127,959.45
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	$373,701.65	$1,380.00	$0.00	$375,081.65	$1,380.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$184,243.06	$0.00	$0.00	$184,243.06	$0.00
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	$184,243.06	$0.00	$0.00	$184,243.06	$0.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$188,459.59	$1,380.00	$0.00	$189,839.59	$1,380.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$188,459.59	$1,380.00	$0.00	$189,839.59	$1,380.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$999.00	$0.00	$0.00	$999.00	$0.00
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	$999.00	$0.00	$0.00	$999.00	$0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$28,075.11	$85,497.85	$0.00	$113,572.96	$85,497.85
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$6,075.94	$0.00	$0.00	$6,075.94	$0.00
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	$6,075.94	$0.00	$0.00	$6,075.94	$0.00

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1242-2	Aparatos Deportivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1242-2-5221	Aparatos deportivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$21,999.17	$85,497.85	$0.00	$107,497.02	$85,497.85
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	$21,999.17	$85,497.85	$0.00	$107,497.02	$85,497.85
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1244	VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$484,340.99	$0.00	$12,000.00	$472,340.99	-$12,000.00
1244-1	VEH?CULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$484,340.99	$0.00	$12,000.00	$472,340.99	-$12,000.00
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	$484,340.99	$0.00	$12,000.00	$472,340.99	-$12,000.00
1244-2	Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1244-2-5421	Carrocerías y remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1244-3	Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1244-4	Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1244-5	Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1244-5-5451	Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1244-9	Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1244-9-5491	Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	$1,919.24	$0.00	$0.00	$1,919.24	$0.00
1245-0-5511	Equipo de defensa y Seguridad	$1,919.24	$0.00	$0.00	$1,919.24	$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$364,494.85	$53,081.60	$0.00	$417,576.45	$53,081.60
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	$39,189.64	$0.00	$0.00	$39,189.64	$0.00
1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	$39,189.64	$0.00	$0.00	$39,189.64	$0.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	$18,988.82	$0.00	$0.00	$18,988.82	$0.00
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	$18,988.82	$0.00	$0.00	$18,988.82	$0.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Con	$43,839.37	$0.00	$0.00	$43,839.37	$0.00
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Come	$43,839.37	$0.00	$0.00	$43,839.37	$0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$116,379.98	$53,081.60	$0.00	$169,461.58	$53,081.60
1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$116,379.98	$53,081.60	$0.00	$169,461.58	$53,081.60
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$18,889.01	$0.00	$0.00	$18,889.01	$0.00
1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$18,889.01	$0.00	$0.00	$18,889.01	$0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$41,141.97	$0.00	$0.00	$41,141.97	$0.00
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$41,141.97	$0.00	$0.00	$41,141.97	$0.00
1246-9	Otros Equipos	$86,066.06	$0.00	$0.00	$86,066.06	$0.00
1246-9-5691	Otros Equipos	$86,066.06	$0.00	$0.00	$86,066.06	$0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1247-1-5131	Bienes artísticos, culturales y científicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1247-2	Objetos de Valor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1247-2-5141	Objetos de valor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248	Activos Biológicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-1	Bovinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-1-5711	Bovinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-2	Porcinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-2-5721	Porcinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-3	Aves	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-3-5731	Aves	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-4	Ovinos y Caprinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-4-5741	Ovinos y caprinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-5	Peces y Acuicultura	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-5-5751	Peces y Acuicultura	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-6	Equinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-6-5761	Equinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-7	Especies Menores y de Zoológico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1248-7-5771	Especies menores y de zoológico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-8	Árboles y Plantas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-8-5781	Arboles y Plantas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-9	Otros Activos Biológicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-9-5791	Otros activos biológicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1250	Activos Intangibles	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1251	Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1251-0-5911	Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1252-1	Patentes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1252-1-5921	Patentes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1252-2	Marcas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1252-2-5931	Marcas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1252-3	Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1252-3-5941	Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1253	Concesiones y Franquicias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1253-1	Concesiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1253-1-5951	Concesiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1253-2	Franquicias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1253-2-5961	Franquicias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1254	Licencias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1254-2-5981	Licencias Industriales, Comerciales y otras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1259	Otros Activos Intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1259-0-5991	Otros Activos Intangibles	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1261-2	Depreciación de Edificios no Residencias					

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1261-4	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1261-9	Depreciación de Otros Bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1262-01	Depreciación de Infraestructura de Carreteras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1262-02	Depreciación de Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1262-03	Depreciación de Infraestructura Portuaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1262-04	Depreciación de Infraestructura Aeroportuaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1262-05	Depreciación de Infraestructura de Telecomunicaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1262-06	Depreciación de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1262-07	Depreciación de Infraestructura Eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1262-08	Depreciación de Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1262-09	Depreciación de Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1263-1	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1263-1-0001	Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1263-1-0002	Muebles, excepto de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1263-1-0003	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1263-1-0009	Otros mobiliario y equipo de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1263-2	Depreciación de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1263-2-0001	Equipo y aparatos audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1263-2-0002	Aparatos deportivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1263-2-0003	Cámaras fotográficas y de video	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1263-2-0009	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1263-3	Depreciación de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1263-3-0001	Equipo médico y de laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1263-3-0002	Instrumental médico y de laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1263-4	Depreciación de Vehículos y Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1263-4-0001	Automóviles y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1263-4-0002	Carrocerías y remolques					

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263-4-0009	Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1263-5	Depreciación de Equipo de Defensa y de Seguridad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1263-6	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1263-6-0001	Maquinaria y equipo agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1263-6-0002	Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1263-6-0003	Maquinaria y equipo de construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1263-6-0004	Sistema de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comerc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1263-6-0005	Equipo de comunicación y telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1263-6-0006	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1263-6-0007	Herramientas y maquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1263-6-0009	Otros equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1263-7	Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1264-01	Deterioro de Bovinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1264-02	Deterioro de Porcinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1264-03	Deterioro de Aves	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1264-04	Deterioro de Ovinos y Caprinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1264-05	Deterioro de Peces y Acuicultura	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1264-06	Deterioro de Equinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1264-07	Deterioro de Especies Menores y de Zoológico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1264-08	Deterioro de Árboles y Plantas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1264-09	Deterioro de Otros Activos Biológicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1265-1	Amortización de Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1265-2	Amortización de Patentes, Marcas y Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1265-2-0001	Patentes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1265-2-0002	Marcas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1265-2-0003	Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1265-3	Amortización de Concesiones y Franquicias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1265-3-0001	Concesiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1265-3-0002	Franquicias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1265-4	Amortización de Licencias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1265-4-0001	Amortización de Licencias Informáticas e Intelectuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1265-4-0002	Amortización de Licencias Industriales, Comerciales y Otras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1265-5	Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1265-9	Amortización de Otros Intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1270	Activos Diferidos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1271-0-6311	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1271-0-6321	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1279	Otros Activos Diferidos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diverso:	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorga	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1291	Bienes en Concesión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1293	Bienes en Comodato	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2020 11:43 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	**PASIVO**	**$870,689.46**	**$22,049,666.34**	**$23,574,677.86**	**$2,395,700.98**	**$1,525,011.52**
2100	**PASIVO CIRCULANTE**	**$870,689.46**	**$22,049,666.34**	**$23,574,677.86**	**$2,395,700.98**	**$1,525,011.52**
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**$870,689.46**	**$21,906,864.65**	**$23,574,677.86**	**$2,538,502.67**	**$1,667,813.21**
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$5,770,146.94	$5,770,146.94	$0.00	$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$5,258,146.92	$5,258,146.92	$0.00	$0.00
2111-1-1111	Dietas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$5,258,146.92	$5,258,146.92	$0.00	$0.00
2111-1-1132	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2111-2-1241	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$512,000.02	$512,000.02	$0.00	$0.00
2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2111-3-1312	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$512,000.02	$512,000.02	$0.00	$0.00
2111-3-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2111-3-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2111-3-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2111-3-1371	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2111-3-1381	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2111-4-1422	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2111-4-1442	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2111-5-1522	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2111-5-1531	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2111-5-1532	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2111-5-1542	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2111-5-1551	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2111-6-1711	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2111-6-1721	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$224,539.63	$5,380,231.44	$5,566,777.57	$411,085.76	$186,546.13
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$224,539.63	$5,240,271.99	$5,426,818.12	$411,085.76	$186,546.13
2112-1-000001	GRUPO JURIDICO Y CONTABLE DEL SURESTE SCP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000002	CIAU UITZ ROBERT WENCESLAO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000003	GONZALEZ GONGORA FRANCISCO JAVIER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000004	AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00
2112-1-000005	SALAS SALAS ALBERTO AGUSTIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000006	HUCHIM CHAN NORBERTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000007	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$45,711.92	$558,028.00	$558,028.00	$45,711.92	$0.00
2112-1-000008	COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS PEREZ SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000009	ALCOCER CALDERON LUIS ARIEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000010	FARMACIO COMERCIO SAN CRISTOBAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000011	ACOSTA VARGUEZ FELIPE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000012	VENDOCOMPUTO.COM SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000015	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000016	ARCEO ACEVEDO AGUSTIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000017	GASOLINERA ROMA S.A DE C.V	$142,801.69	$1,782,651.14	$1,957,787.96	$317,938.51	$175,136.82
2112-1-000018	RADIAL LLANTAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000019	DANIEL OSCAR ESCALANTE CANTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000021	JOSE LUIS BARRERA DZIB	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000022	JOSE BENIGNO PACHECO EUAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000023	NOH Y SABIDO VICTOR MANUEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000024	COMPAÑIA FERNANDEZ DE MERIDA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000025	RECONSTRUCTORA DE MOTORES EUROPEOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000026	LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA	$0.00	$11,351.76	$11,351.76	$0.00	$0.00
2112-1-000027	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000029	MAYA MOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000030	ESCALANTE FUENTES MANUEL JESUS	$0.00	$20,789.50	$20,789.50	$0.00	$0.00
2112-1-000032	HSBC MEXICO S.A.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000033	INTERCONTINENTAL LOGISTICS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000034	JOSE ARMANDO IRIGOYEN BASTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000035	EVIA HEREDIA MANUEL GASPAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000036	OFELIA ALVAREZ LUNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000037	SUMINISTROS ELECTRICOS LUMINICOS Y FERRETEROS DEL MAYAB S.A I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000038	CERVANTES ALVARADO RUBEN LUIS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000040	AUTOBUSES DEL CENTRO DEL ESTADO DE YUCATAN S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000041	CORPRODICSA DE MAXICO S DE RL DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000044	CARLOS OMAR PACHECO PERAZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000045	CONSTRUCTORA ROLL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000046	GRUPO PARISINA SA DE CV	$0.00	$1,036.68	$1,036.68	$0.00	$0.00
2112-1-000047	FACTURAR EN LINEA S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000048	RAMIREZ GONGORA CARLOS AUGUSTO	$0.00	$214,099.23	$214,099.23	$0.00	$0.00
2112-1-000049	COMERCIALIZADORA YUCBB SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000050	TAQUITOS DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000051	MIAM ALVARADO JOSE ALBERTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000052	GRUPO DE RESTAURANTES EN YUCATAN SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000053	ASIS TU VESTIR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000054	MIGUEL ANGEL KUMUL GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000055	AUTOPARTES PENSIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000056	ABARROTES LA MEXICANITA DE LA 54 SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000057	PROVEEDORA DEL PANADERO SA DE CV	$0.00	$1,076.63	$1,076.63	$0.00	$0.00
2112-1-000058	CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV	$0.00	$17,798.66	$17,798.66	$0.00	$0.00
2112-1-000059	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,078.02	$1,078.02	$0.00	$0.00
2112-1-000060	CARBALLO TEC JUAN DIEGO	$0.00	$66,328.80	$66,328.80	$0.00	$0.00
2112-1-000061	VICTOR FELIXSOBERANIS GAMBOA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000062	GRUPO INDUSTRIAL SANTA CLARA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000063	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS S.A. PI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000064	MARIA DE LA CRUZ VALLE POOT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000065	COMPAÑIA TIPOGRAFICA YUCATECA S.A. DE C.V.	$0.00	$11,852.88	$11,852.88	$0.00	$0.00
2112-1-000066	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	$0.00	$31,720.36	$31,720.36	$0.00	$0.00
2112-1-000067	MEDICAMENTOS POPULARES DEL BAZAR SA DE CV	$0.00	$1,711.35	$1,711.35	$0.00	$0.00
2112-1-000068	FERNANDO GERMAN MUKUL Y CEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000069	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	$0.00	$7,147.92	$7,147.92	$0.00	$0.00
2112-1-000070	CHAN CAUICH ALFREDO FIDEL	$0.00	$29,715.32	$29,715.32	$0.00	$0.00
2112-1-000071	SUPER TIENDA AUTOMOTRIZ DEL SURESTE S DE RL	$0.00	$24,936.46	$24,936.46	$0.00	$0.00
2112-1-000072	JORGE MUKUL BORGES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000073	PECH CIAU ROQUE JACINTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000074	COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA SA DE CV	$0.00	$19,054.45	$19,054.45	$0.00	$0.00
2112-1-000075	BALAM QUIÑONES CARLOS ROBERTO	$0.00	$8,720.00	$8,720.00	$0.00	$0.00
2112-1-000076	IMPULSOR ELECTRICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000077	JUAN PABLO CERVANTES SUASTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000078	GILDA BEATRIZ TUN ARCEO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000079	SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR	$0.00	$17,846.60	$17,846.60	$0.00	$0.00
2112-1-000080	ANGELICA CHAN BARBOSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000081	MARIA GUADALUPE BUENFIL AVILA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000082	GUSTAVO ENRIQUE NADAL SILVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000083	BADY XACUR RIVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000084	ALIMENTOS CALIENTES DE MERIDA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000085	BAAS CHAN ALVARO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000086	ORTOPEDIA MOSTKOFF SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000087	JOSE FRANCISCO BAUTISTA Y LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000088	GRUPO REALSA EN HERRAMIENTAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000089	RODOLFO VALENTINO ALONZO VARGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000090	MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ Y MANZANILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000091	MARIA MARTHA YADIRA GONZALEZ PEREZ	$0.00	$905.00	$905.00	$0.00	$0.00
2112-1-000092	CAB CHAN MARCO ANTONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000093	MARIA MAGDALENA CAMARA UCAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000094	LUIS GUILLERMO SANTOS GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000095	GAS DE YUCATAN SA DE CV	$0.00	$30,395.18	$30,395.18	$0.00	$0.00
2112-1-000096	SANCHEZ MONTERO MARIA DEL CARMEN	$0.00	$7,350.00	$7,350.00	$0.00	$0.00
2112-1-000097	MANUEL JESUS CASTILLO MEJIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000098	EMILIO SALATIEL SALAZAR INTERIAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000099	CETZ IX MANUEL JESUS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000100	CARLOS ARIEL GONGORA SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000101	DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES MAREBA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000102	MARCO ANTONIO DUARTE ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000103	PEDRO PABLO RUZ CABALLERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000104	DULCE MARIA VILLANUEVA SOSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000105	AVELINO PUC LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000106	OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000107	ROCIO GONZALEZ CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000108	GRUPO PENINSULAR VIDAES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000109	B&X CONSULTORES FISCALES Y ASOCIADOS SCP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000110	FERRETERA Y MAQUINARIA DEL BAZAR SA DE CV.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000111	JUAN SAMUEL QUIJADA CARRILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000112	CINTHIA BERENICE PEREZ AZARCOYA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000113	PABLO BARRON CORTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000114	SUPER WILLYS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000115	GABRIEL ELOY FERNANDEZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000116	MIGUEL ANTONIO MARTINEZ PALMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000117	PAPELERIA FARAH S DE RL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000118	MARIO HUMBERTO RODRIGUEZ ZAPATA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000119	MEDICINA NUCLEAR PENINSULARES S.C.P.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000120	FANTASIAS MIGUEL SADE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000121	MANUEL JESUS BAEZ UC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000122	ADMINISTRACION TUTITLAN SA DE CV	$0.00	$840.88	$840.88	$0.00	$0.00
2112-1-000123	ELECTRONICA GONZALEZ SA DE CV	$0.00	$2,769.56	$2,769.56	$0.00	$0.00
2112-1-000124	QUIMICA RIBO DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000125	MODATELAS SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000126	AGUATOTAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000127	CASA HUACHO MARTIN SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000128	KU MOO WILBETH BALTAZAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000129	OPERADORA EXE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000130	SPORT DEPOT SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000131	GILBERTO ALONSO NAVARRETE VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000132	QUIÑONES ESQUIVEL ABRAHAM JOSUE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000133	ELSI MIRELLA VAZQUEZ Y DZUL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000134	ANGEL RICARDO PEREZ VALLE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000135	ACUMULADORES Y REFACCIONES PENINSULARES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000136	RUBEN FERNANDO PERAZA SUASTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000137	ARTICULOS DEPORTIVOS EL CAMPEON SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000138	ONCOMEX DISTRIBUIDORA MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000139	MAYOREO CERAMICODE LA PENINSULA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000140	ALEGRIA Y SONRISAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000141	IMPORTADORA EI LECHA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000142	NIRMA LETICIA DEL ROSARIO MARIN PINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000143	BOMBAS Y MAQUINARIA DEL SURESTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000144	GRUPO CRISTALERO DEL SURESTE SA DE CV	$0.00	$231,245.79	$231,245.79	$0.00	$0.00
2112-1-000145	CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV	$0.00	$4,231.68	$4,231.68	$0.00	$0.00
2112-1-000146	U NAJIL TS´AAK YAJ SAN MIGUEL CLINICA DE ESPECIALIDADES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000147	CARNES RAPIDAS DEL SURESTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000148	MAQUILADORA ARTESANAL YUCATECA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000149	ANDRES GUILLERMO ESPARZA MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000150	CASTAÑEDA PELETERIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000151	GSI COMERCIALIZADORA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000152	COMPAÑIA MAYORISTA DE ABARROTES S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000153	CERAMICA Y MATERIALES CONTINENTALSAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000154	SERVICIO YUCATENENSE S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000155	FRANCOIS JOSE ENRIQUE SEGOVIA CLAUSSELL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000156	MARIA JOSE PEREZ PARRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000159	JORGE MANUEL LUNA BENITEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000160	FEDERICO JUAN PATRON TELLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000161	OPERADORA POLLO BRUJO S DE RL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000162	ROBERTO ALONZO CAAMAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000163	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICA	$0.00	$37,800.00	$37,800.00	$0.00	$0.00
2112-1-000164	SULUB OCHOA ANGEL	$0.00	$25,520.00	$25,520.00	$0.00	$0.00
2112-1-000165	GILDA MARIA CAMPOS YAMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000167	SERGER CONSTRUCCIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000168	IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000169	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000170	COPISISTEMAS DE YUCATAN SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000171	AMERICAN COTTON SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000172	RIGO FILIBERTO CONTRERAS MAAS	$0.00	$1,969.99	$1,969.99	$0.00	$0.00
2112-1-000173	ROSA ELENA TRIAY NOVELO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000174	PIXEL PETO SC DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000175	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS CORPORATIVOS AGA DELSURESTE S/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000176	LUHEVA DEL SURESTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000177	EXEL MEXICANA S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000180	AUTORREPUESTOS DEL SUR S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000181	MARIA GUADALUPE MEX PECH	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000182	MIGUEL ANTONIO QUINTAL FRANCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000183	ROSA DELFINA NAAL TENREIRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000184	ANDY RAUL LOPEZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000185	SERVICIO BEJAR PENINSULAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000186	MILANO OPERADORA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000187	LEONARDO MONTIEL CALLEJA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000188	ESPINOSA DIAZ 0JORGE JESUS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000189	TOMASA YAH CARRILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000190	FARMACON S.A. DE C.V.	$0.00	$1,217.20	$1,217.20	$0.00	$0.00
2112-1-000191	EMBOTELLADORAS BEPENSA S.A. DE C.V.	$0.00	$49.00	$49.00	$0.00	$0.00
2112-1-000192	TIENDA LA PLAZA S.A. DE C.V.	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00
2112-1-000193	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000194	JUAN ALBERTO ESQUIVEL SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000195	FRANCISCO JAVIER BRICEÑO SIERRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000196	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000197	VILLAS VACACIONES TI-HO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000198	CARLOS AUGUSTO CARDENAS CACERES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000199	GABRIELA ALEJANDRA SANCHEZ ECHEVERRIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000201	EDGAR CASANGO CARRILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000202	ELSY MARCELINA ITZA VARGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000203	GRUPO COMERCIAL CONTROL S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000204	7-ELEVEN MEXICO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000205	GERONIDES DEL CARMEN ORDOÑEZ FLOTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000206	LAURA ELENA CERVANTES PINZON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000207	PATRICIA CONCEPCION ARANDA ZAVALA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000208	PERAZA DUARTE LUIS FELIPE DE JESUS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000209	LUIS FERNANDO PENICHE GALLARETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000210	HERNAN ALFARO CHAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000211	COMISION NACIONAL DE AGUA	$4,386.00	$0.00	$0.00	$4,386.00	$0.00
2112-1-000212	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$878,515.00	$878,515.00	$0.00	$0.00
2112-1-000213	BICIMOTOS S.A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000214	LUZ DEL CARMEN ZAMUDIO VILLEGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000215	LAURA LORENA GODINEZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000216	MANUEL JESUS CETZ IX.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000217	ITZEL RAQUEL BALAN DZUL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000218	IRENE YAZMIN VALDEZ QUIJANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000219	DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS RUZ S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000220	NOVEDADES DE MERIDA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000221	MARIA DEL CARMEN GOMEZ GONZALEZ.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000222	DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000223	JORGE JULIO ARROYO SIQUEFF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000225	GISELA BEATRIZ TEC PINZON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000226	SERVICIOS ESPECIALES LA COMERCIAL S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000227	COMERCIALIZADORA RAZZUR S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000228	IMPULSORA HIDRAULICA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000229	GRUPO CARMA DEL MAYAB S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000231	COMLUAR S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000232	SERVITEC AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000233	JOSE ANTONIO RAMOS GUILLERMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000234	CAMPOS MARTINEZ MARIA DE JESUS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000235	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000236	VILLANUEVA AGUAYO WILBERTH BIBIANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000237	CORPORATIVO PENINSULAR GARDI S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000238	OPERADORA DEL SURESTE VALVERDE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000239	SISTEMA TELE YUCATAN S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000240	SUASTE CANUL ARMANDO ADRIAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000241	AVILEZ COLLI WILBERT ROSENDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000242	MARIN HERRERA ALFREDO ALONSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000243	CERVANTES CHERREZ RUBEN BERNALDINO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000246	COMERCIALIZADORA PROINCO DE LA PENINSULAS.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000247	MATERIALES DESARROLLOS Y DISEÑOS ESPECIALES EN CONSTRUCCIO!	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000248	CAMPOS CEN ELIAS DE JESUS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000249	SANCHEZ LOPEZ GILBERTO	$0.00	$167,729.65	$167,748.76	$19.11	$19.11
2112-1-000250	CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000251	CAAMAL Y CHE WILLIAM MARCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000252	Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.	$0.00	$51,798.22	$51,798.22	$0.00	$0.00
2112-1-000253	GONZALEZ CANCHE JOSE RAFAEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000254	GRUPO VAQUEIRO FERRETERO SA DE CV	$0.00	$595.00	$595.00	$0.00	$0.00
2112-1-000255	PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO	$0.00	$15,854.02	$15,854.02	$0.00	$0.00
2112-1-000256	PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.	$0.00	$69,553.01	$69,553.01	$0.00	$0.00
2112-1-000257	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000259	TAMAYO CANCHE MARIA PETRONA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000260	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000261	TONY TIENDAS S.A. DE C.V.	$0.00	$15,157.00	$15,157.00	$0.00	$0.00
2112-1-000262	RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE RAFAEL	$0.00	$1,959.98	$1,959.98	$0.00	$0.00
2112-1-000263	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	$0.00	$5,660.80	$5,660.80	$0.00	$0.00
2112-1-000264	DIAZ NORIEGA ANGEL IVAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000265	PINO BALLOTE CESAR FRANCISCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000266	EDIFICACIONES EXCOMSAR SA DECV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000267	EMBITEC SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000268	FARMACIA Y DROGUERIA COMERCIO SA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000269	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000270	Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$5,540.78	$5,540.78	$0.00	$0.00
2112-1-000271	SERVICIOS ECOLOGICOS RUINAS DE EDZNA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000272	ALPINA SA DE CV	$0.00	$3,157.80	$3,157.80	$0.00	$0.00
2112-1-000273	TORRES RODRIGUEZ MARGARITA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000274	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000275	CAB UC ELMI BEATRIZ	$0.00	$218,275.67	$218,275.67	$0.00	$0.00
2112-1-000276	COCOM BAEZA RENE	$31,640.00	$31,640.00	$39,689.40	$39,689.40	$8,049.40
2112-1-000277	EDIFICACIONES EXCOMSAR, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000278	PROFESIONALES EN EQUIPOS, SERVICIOS Y SOPORTE INDUSTRIAL S. DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000279	RIALLS GROUP S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$173,877.60	$177,218.40	$3,340.80	$3,340.80
2112-1-000280	SORIANO SOLLEIRO GABRIEL ALEJANDRO	$0.00	$510.01	$510.01	$0.00	$0.00
2112-1-000281	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES EMEC SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000282	CASTILLO PECH DAMARIS GORETTY	$0.00	$1,544.00	$1,544.00	$0.00	$0.00
2112-1-000283	COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,814.99	$1,814.99	$0.00	$0.00
2112-1-000284	MARTINEZ ARIAS VIRGINIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000285	RODRIGUEZ PUERTO JESUS EMMANUEL	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00	$0.00
2112-1-000286	MATERIALES OLFA SA DE CV	$0.00	$42,281.33	$42,281.33	$0.00	$0.00
2112-1-000287	ROSADO SOLIS JORGE CARLOS	$0.00	$1,650.01	$1,650.01	$0.00	$0.00
2112-1-000288	ANCUR'S COMPANY S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$13,920.00	$13,920.00	$0.00	$0.00
2112-1-000289	MALEDROS COMPANY S.A. DE C.V.	$0.00	$37,700.00	$37,700.00	$0.00	$0.00
2112-1-000290	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	$0.00	$919.00	$919.00	$0.00	$0.00
2112-1-000291	Corpahe sa de cv	$0.00	$59,612.50	$59,612.50	$0.00	$0.00
2112-1-000292	PAP FARAH SA DE CV	$0.00	$517.00	$517.00	$0.00	$0.00
2112-1-000293	MATUS ALCOCER MARIA NILDA	$0.00	$17,400.92	$17,400.92	$0.00	$0.00
2112-1-000294	JOSE DE ABIGAIL CANCHE SOLIS	$0.00	$9,779.80	$9,779.80	$0.00	$0.00
2112-1-000295	COMPLEJO DE LA CONSTRUCCION DE PETO SA	$0.00	$3,299.96	$3,299.96	$0.00	$0.00
2112-1-000298	JUAN CARLOS GIL POOL	$0.00	$2,610.00	$2,610.00	$0.00	$0.00
2112-1-000299	INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATAN	$0.00	$1,840.00	$1,840.00	$0.00	$0.00
2112-1-000300	ANA YOLANDA SANCHEZ CORTES	$0.00	$26,334.32	$26,334.32	$0.00	$0.00
2112-1-000301	VICTOR MANUEL GUILLEN LARA	$0.00	$45,000.00	$45,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000304	GUTTER, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,141.02	$3,141.02	$0.00	$0.00
2112-1-000305	CAUCHO DEL SURESTE S DE RL DE CV	$0.00	$4,328.15	$4,328.15	$0.00	$0.00

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000306	PERFORMANCE REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	$0.00	$3,916.40	$3,916.40	$0.00	$0.00
2112-1-000307	MARIA FABIOLA ITZA CHI	$0.00	$60,000.01	$60,000.01	$0.00	$0.00
2112-1-000308	ACSESUR S.A. DE C.V.	$0.00	$80,000.00	$80,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2161	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2231	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2421	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2431	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2441	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2471	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2481	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2521	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2531	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2561	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2591	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2612	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2711	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2731	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2741	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2831	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2911	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, edu	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2941	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2961	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3121	Gas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3151	Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3291	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3311	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3321	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3332	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3361	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3412	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3451	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3551	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3611	Gastos de difusión e información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3911	Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3921	Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3951	Multas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-5111	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-5151	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	$0.00	$139,959.45	$139,959.45	$0.00	$0.00
2112-2-000001	GRUPO JURIDICO Y CONTABLE DEL SURESTE SCP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000002	CIAU UITZ ROBERT WENCESLAO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000003	GONZALEZ GONGORA FRANCISCO JAVIER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000004	AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000005	SALAS SALAS ALBERTO AGUSTIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000006	HUCHIM CHAN NORBERTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000007	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000008	COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS PEREZ SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000009	ALCOCER CALDERON LUIS ARIEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000010	FARMACIO COMERCIO SAN CRISTOBAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000011	ACOSTA VARGUEZ FELIPE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000012	VENDOCOMPUTO.COM SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000015	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000016	ARCEO ACEVEDO AGUSTIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000017	GASOLINERA ROMA S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000018	RADIAL LLANTAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000019	DANIEL OSCAR ESCALANTE CANTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000021	JOSE LUIS BARRERA DZIB	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000022	JOSE BENIGNO PACHECO EUAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000023	NOH Y SABIDO VICTOR MANUEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000024	COMPAÑIA FERNANDEZ DE MERIDA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000025	RECONSTRUCTORA DE MOTORES EUROPEOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000026	LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA	$0.00	$16,496.94	$16,496.94	$0.00	$0.00
2112-2-000027	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000029	MAYA MOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000030	ESCALANTE FUENTES MANUEL JESUS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000032	HSBC MEXICO S.A.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000033	INTERCONTINENTAL LOGISTICS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000034	JOSE ARMANDO IRIGOYEN BASTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000035	EVIA HEREDIA MANUEL GASPAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000036	OFELIA ALVAREZ LUNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000037	SUMINISTROS ELECTRICOS LUMINICOS Y FERRETEROS DEL MAYAB S.A I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000038	CERVANTES ALVARADO RUBEN LUIS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000040	AUTOBUSES DEL CENTRO DEL ESTADO DE YUCATAN S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000041	CORPRODICSA DE MAXICO S DE RL DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000044	CARLOS OMAR PACHECO PERAZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000045	CONSTRUCTORA ROLL DE MEXICO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000046	GRUPO PARISINA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000047	FACTURAR EN LINEA S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000048	RAMIREZ GONGORA CARLOS AUGUSTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000049	COMERCIALIZADORA YUCBB SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000050	TAQUITOS DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000051	MIAM ALVARADO JOSE ALBERTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000052	GRUPO DE RESTAURANTES EN YUCATAN SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000053	ASIS TU VESTIR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000054	MIGUEL ANGEL KUMUL GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000055	AUTOPARTES PENSIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000056	ABARROTES LA MEXICANITA DE LA 54 SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000057	PROVEEDORA DEL PANADERO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000058	CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000059	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,380.00	$1,380.00	$0.00	$0.00
2112-2-000060	CARBALLO TEC JUAN DIEGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000061	VICTOR FELIXSOBERANIS GAMBOA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000062	GRUPO INDUSTRIAL SANTA CLARA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000063	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS S.A. PI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000064	MARIA DE LA CRUZ VALLE POOT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000065	COMPAÑIA TIPOGRAFICA YUCATECA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000066	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000067	MEDICAMENTOS POPULARES DEL BAZAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000068	FERNANDO GERMAN MUKUL Y CEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000069	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000070	CHAN CAUICH ALFREDO FIDEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000071	SUPER TIENDA AUTOMOTRIZ DEL SURESTE S DE RL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000072	JORGE MUKUL BORGES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000073	PECH CIAU ROQUE JACINTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000074	COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000075	BALAM QUIÑONES CARLOS ROBERTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000076	IMPULSOR ELECTRICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000077	JUAN PABLO CERVANTES SUASTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000078	GILDA BEATRIZ TUN ARCEO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000079	SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000080	ANGELICA CHAN BARBOSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000081	MARIA GUADALUPE BUENFIL AVILA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000082	GUSTAVO ENRIQUE NADAL SILVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000083	BADY XACUR RIVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000084	ALIMENTOS CALIENTES DE MERIDA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000085	BAAS CHAN ALVARO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000086	ORTOPEDIA MOSTKOFF SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000087	JOSE FRANCISCO BAUTISTA Y LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000088	GRUPO REALSA EN HERRAMIENTAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000089	RODOLFO VALENTINO ALONZO VARGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000090	MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ Y MANZANILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000091	MARIA MARTHA YADIRA GONZALEZ PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000092	CAB CHAN MARCO ANTONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000093	MARIA MAGDALENA CAMARA UCAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000094	LUIS GUILLERMO SANTOS GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000095	GAS DE YUCATAN SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000096	SANCHEZ MONTERO MARIA DEL CARMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000097	MANUEL JESUS CASTILLO MEJIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000098	EMILIO SALATIEL SALAZAR INTERIAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000099	CETZ IX MANUEL JESUS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000100	CARLOS ARIEL GONGORA SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000101	DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES MAREBA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000102	MARCO ANTONIO DUARTE ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000103	PEDRO PABLO RUZ CABALLERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000104	DULCE MARIA VILLANUEVA SOSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000105	AVELINO PUC LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000106	OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000107	ROCIO GONZALEZ CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000108	GRUPO PENINSULAR VIDAES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000109	B&X CONSULTORES FISCALES Y ASOCIADOS SCP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000110	FERRETERA Y MAQUINARIA DEL BAZAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000111	JUAN SAMUEL QUIJADA CARRILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000112	CINTHIA BERENICE PEREZ AZARCOYA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000113	PABLO BARRON CORTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000114	SUPER WILLYS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000115	GABRIEL ELOY FERNANDEZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000116	MIGUEL ANTONIO MARTINEZ PALMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000117	PAPELERIA FARAH S DE RL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000118	MARIO HUMBERTO RODRIGUEZ ZAPATA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000119	MEDICINA NUCLEAR PENINSULARES S.C.P.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000120	FANTASIAS MIGUEL SADE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000121	MANUEL JESUS BAEZ UC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000122	ADMINISTRACION TUTITLAN SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000123	ELECTRONICA GONZALEZ SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000124	QUIMICA RIBO DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000125	MODATELAS SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000126	AGUATOTAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000127	CASA HUACHO MARTIN SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000128	KU MOO WILBETH BALTAZAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000129	OPERADORA EXE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000130	SPORT DEPOT SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000131	GILBERTO ALONSO NAVARRETE VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000132	QUIÑONES ESQUIVEL ABRAHAM JOSUE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000133	ELSI MIRELLA VAZQUEZ Y DZUL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000134	ANGEL RICARDO PEREZ VALLE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000135	ACUMULADORES Y REFACCIONES PENINSULARES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000136	RUBEN FERNANDO PERAZA SUASTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000137	ARTICULOS DEPORTIVOS EL CAMPEON SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000138	ONCOMEX DISTRIBUIDORA MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000139	MAYOREO CERAMICODE LA PENINSULA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000140	ALEGRIA Y SONRISAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000141	IMPORTADORA EI LECHA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000142	NIRMA LETICIA DEL ROSARIO MARIN PINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000143	BOMBAS Y MAQUINARIA DEL SURESTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000144	GRUPO CRISTALERO DEL SURESTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000145	CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000146	U NAJIL TS´AAK YAJ SAN MIGUEL CLINICA DE ESPECIALIDADES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000147	CARNES RAPIDAS DEL SURESTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000148	MAQUILADORA ARTESANAL YUCATECA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000149	ANDRES GUILLERMO ESPARZA MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000150	CASTAÑEDA PELETERIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000151	GSI COMERCIALIZADORA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000152	COMPAÑIA MAYORISTA DE ABARROTES S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000153	CERAMICA Y MATERIALES CONTINENTALSAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000154	SERVICIO YUCATENENSE S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000155	FRANCOIS JOSE ENRIQUE SEGOVIA CLAUSSELL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000156	MARIA JOSE PEREZ PARRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000159	JORGE MANUEL LUNA BENITEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000160	FEDERICO JUAN PATRON TELLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000161	OPERADORA POLLO BRUJO S DE RL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000162	ROBERTO ALONZO CAAMAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000163	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000164	SULUB OCHOA ANGEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000165	GILDA MARIA CAMPOS YAMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000167	SERGER CONSTRUCCIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000168	IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000169	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000170	COPISISTEMAS DE YUCATAN SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000171	AMERICAN COTTON SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000172	RIGO FILIBERTO CONTRERAS MAAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000173	ROSA ELENA TRIAY NOVELO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000174	PIXEL PETO SC DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000175	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS CORPORATIVOS AGA DELSURESTE S/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000176	LUHEVA DEL SURESTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000177	EXEL MEXICANA S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000180	AUTORREPUESTOS DEL SUR S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000181	MARIA GUADALUPE MEX PECH	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000182	MIGUEL ANTONIO QUINTAL FRANCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000183	ROSA DELFINA NAAL TENREIRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000184	ANDY RAUL LOPEZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000185	SERVICIO BEJAR PENINSULAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000186	MILANO OPERADORA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000187	LEONARDO MONTIEL CALLEJA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000188	ESPINOSA DIAZ 0JORGE JESUS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000189	TOMASA YAH CARRILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000190	FARMACON S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000191	EMBOTELLADORAS BEPENSA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000192	TIENDA LA PLAZA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000193	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000194	JUAN ALBERTO ESQUIVEL SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000195	FRANCISCO JAVIER BRICEÑO SIERRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000196	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000197	VILLAS VACACIONES TI-HO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000198	CARLOS AUGUSTO CARDENAS CACERES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000199	GABRIELA ALEJANDRA SANCHEZ ECHEVERRIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000201	EDGAR CASANGO CARRILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000202	ELSY MARCELINA ITZA VARGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000203	GRUPO COMERCIAL CONTROL S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000204	7-ELEVEN MEXICO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000205	GERONIDES DEL CARMEN ORDOÑEZ FLOTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000206	LAURA ELENA CERVANTES PINZON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000207	PATRICIA CONCEPCION ARANDA ZAVALA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000208	PERAZA DUARTE LUIS FELIPE DE JESUS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000209	LUIS FERNANDO PENICHE GALLARETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000210	HERNAN ALFARO CHAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000211	COMISION NACIONAL DE AGUA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000212	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000213	BICIMOTOS S.A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000214	LUZ DEL CARMEN ZAMUDIO VILLEGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000215	LAURA LORENA GODINEZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000216	MANUEL JESUS CETZ IX.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000217	ITZEL RAQUEL BALAN DZUL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000218	IRENE YAZMIN VALDEZ QUIJANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000219	DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS RUZ S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000220	NOVEDADES DE MERIDA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000221	MARIA DEL CARMEN GOMEZ GONZALEZ.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000222	DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000223	JORGE JULIO ARROYO SIQUEFF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000225	GISELA BEATRIZ TEC PINZON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000226	SERVICIOS ESPECIALES LA COMERCIAL S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000227	COMERCIALIZADORA RAZZUR S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000228	IMPULSORA HIDRAULICA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000229	GRUPO CARMA DEL MAYAB S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000231	COMLUAR S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000232	SERVITEC AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000233	JOSE ANTONIO RAMOS GUILLERMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000234	CAMPOS MARTINEZ MARIA DE JESUS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000235	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000236	VILLANUEVA AGUAYO WILBERTH BIBIANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000237	CORPORATIVO PENINSULAR GARDI S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000238	OPERADORA DEL SURESTE VALVERDE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000239	SISTEMA TELE YUCATAN S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000240	SUASTE CANUL ARMANDO ADRIAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000241	AVILEZ COLLI WILBERT ROSENDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000242	MARIN HERRERA ALFREDO ALONSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000243	CERVANTES CHERREZ RUBEN BERNALDINO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000246	COMERCIALIZADORA PROINCO DE LA PENINSULAS.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000247	MATERIALES DESARROLLOS Y DISEÑOS ESPECIALES EN CONSTRUCCIOI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000248	CAMPOS CEN ELIAS DE JESUS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000249	SANCHEZ LOPEZ GILBERTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000250	CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000251	CAAMAL Y CHE WILLIAM MARCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000252	Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000253	GONZALEZ CANCHE JOSE RAFAEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000254	GRUPO VAQUEIRO FERRETERO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000255	PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000256	PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000257	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000259	TAMAYO CANCHE MARIA PETRONA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000260	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000261	TONY TIENDAS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000262	RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE RAFAEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000263	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000264	DIAZ NORIEGA ANGEL IVAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000265	PINO BALLOTE CESAR FRANCISCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000266	EDIFICACIONES EXCOMSAR SA DECV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000267	EMBITEC SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000268	FARMACIA Y DROGUERIA COMERCIO SA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000269	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000270	Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000271	SERVICIOS ECOLOGICOS RUINAS DE EDZNA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000272	ALPINA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000273	TORRES RODRIGUEZ MARGARITA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000274	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000275	CAB UC ELMI BEATRIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000276	COCOM BAEZA RENE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000277	EDIFICACIONES EXCOMSAR, S.A. DE C.V.	$0.00	$69,000.91	$69,000.91	$0.00	$0.00
2112-2-000278	PROFESIONALES EN EQUIPOS, SERVICIOS Y SOPORTE INDUSTRIAL S. DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000279	RIALLS GROUP S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000280	SORIANO SOLLEIRO GABRIEL ALEJANDRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000281	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES EMEC SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000282	CASTILLO PECH DAMARIS GORETTY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000283	COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000284	MARTINEZ ARIAS VIRGINIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000285	RODRIGUEZ PUERTO JESUS EMMANUEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000286	MATERIALES OLFA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000287	ROSADO SOLIS JORGE CARLOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000288	ANCUR'S COMPANY S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$53,081.60	$53,081.60	$0.00	$0.00
2112-2-000289	MALEDROS COMPANY S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2113-000178	MUNICIPIO DE CHACSINKIN YUCATAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2113-000179	CONSTRUCCIONES VANMAR SC DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2113-000184	ANDY RAUL LOPEZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2113-000199	GABRIELA ALEJANDRA SANCHEZ ECHEVERRIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2113-000200	GRUPO URBAMEX S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2113-000224	TYGAR MEXICO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2113-000230	BERNARDO MEX COCOM	$0.00	$471,880.43	$953,526.53	$481,646.10	$481,646.10
2113-000244	COMERCIALIZADORA RAZZUR S.A. DE C.V..	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2113-000245	CORPORATIVO PENINSULAR GARDI S.A. DE C.V..	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2113-000266	EDIFICACIONES EXCOMSAR SA DECV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2113-000269	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2113-000293	MATUS ALCOCER MARIA NILDA	$0.00	$949,306.42	$949,306.42	$0.00	$0.00
2113-000296	EK DZUL FEDERICO	$0.00	$540,399.71	$540,399.71	$0.00	$0.00
2113-000297	CETINA DORANTES DEIVY ALAN	$0.00	$371,849.96	$371,849.96	$0.00	$0.00
2113-000302	COMSURMARC, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,062,606.46	$1,062,606.46	$0.00	$0.00
2113-000303	Chan Sanchez Edier Ricardo	$0.00	$1,107,448.23	$1,107,448.23	$0.00	$0.00
2113-6111	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2113-6121	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2113-6131	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2113-6141	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2113-6151	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2113-6161	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2113-6171	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2113-6191	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2113-6211	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2113-6221	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2113-6231	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2113-6241	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2113-6251	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2113-6261	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2113-6271	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2113-6291	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2113-6311	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2113-6321	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2114-8321	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2114-8322	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2114-8513	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$2,742,364.00	$2,742,364.00	$0.00	$0.00
2115-4151	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2115-4161	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2115-4171	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2115-4181	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2115-4191	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2115-4211	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2115-4221	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2115-4231	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2115-4241	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2115-4251	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2115-4311	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2115-4321	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2115-4331	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2115-4341	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2115-4351	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2115-4361	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2115-4371	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2115-4381	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$2,742,364.00	$2,742,364.00	$0.00	$0.00
		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2115-4413	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2115-4441	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2115-4461	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2115-4471	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2115-4481	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2115-4511	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2115-4521	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2115-4591	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2115-4821	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2115-4831	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2115-4841	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a (	-$187.92	$0.00	$0.00	-$187.92	$0.00
2116-9211	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Pla	-$187.92	$0.00	$0.00	-$187.92	$0.00
2116-9221	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Pla	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2116-9231	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Pla	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2116-9311	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Pla	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2116-9411	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Pla	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2116-9511	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Pla	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2116-9611	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Pla	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2116-9621	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Pla	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$218,778.75	$362,504.32	$287,660.77	$143,935.20	-$74,843.55
2117-01	ISPT	$222,514.05	$0.00	$0.00	$222,514.05	$0.00
2117-02	Retención Servicios de Salud	-$14,250.00	$0.00	$0.00	-$14,250.00	$0.00
2117-03	ISR	$14,449.81	$362,504.32	$287,660.77	-$60,393.74	-$74,843.55
2117-03-001	ISR retenido por Arrendamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2117-03-002	ISR retenido por Honorarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-03-003	ISR retenido por Sueldos y Salarios	$15,666.90	$362,438.32	$286,407.68	-$60,363.74	-$76,030.64
2117-03-004	ISR ret por bancos	-$1,217.09	$66.00	$1,253.09	-$30.00	$1,187.09
2117-04	IVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2117-04-001	IVA retenido por Arrendamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2117-04-002	IVA retenido por Honorarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2117-05	Retención de 5 al millar	-$3,935.11	$0.00	$0.00	-$3,935.11	$0.00
2117-06	Retención de 2 al millar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2117-09	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corri	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2117-72	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Capit	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$427,559.00	$875,000.00	$1,098,996.03	$651,555.03	$223,996.03
2119-01	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2119-02	SAT	$59.00	$0.00	$0.00	$59.00	$0.00
2119-03	Acreedores 2018	$427,500.00	$427,500.00	$0.00	$0.00	-$427,500.00
2119-04	Acreedores 2019	$0.00	$447,500.00	$1,098,996.03	$651,496.03	$651,496.03
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Pla:	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2131-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2131-1-9121	Títulos y valores de la Deuda Pública interna a corto plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2131-2-9111	Porción a corto plazo de la Deuda Pública Interna	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2132-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2132-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2133-1	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2133-1-9131	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2133-2	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO P	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2170	Provisiones a Corto Plazo	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	**$0.00**	**$142,801.69**	**$0.00**	**-$142,801.69**	**-$142,801.69**
2191	Ingresos por Clasificar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2191-01	Ingresos no identificados por Clasificar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2192	Recaudación por Participar	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	$0.00	$142,801.69	$0.00	-$142,801.69	-$142,801.69
2199-9911	Otros pasivos circulantes	$0.00	$142,801.69	$0.00	-$142,801.69	-$142,801.69
2200	**PASIVO NO CIRCULANTE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Pla:	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2231-9121	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO P	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2233-9111	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2235-9131	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2260	Provisiones a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2020 11:25 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	$0.00	$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	$0.00	$0.00
Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$870,689.46**	**$2,395,700.98**
Total Deuda y Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$870,689.46**	**$2,395,700.98**

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo

DEUDA PÚBLICA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

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

Estado de Yucatán

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2020 11:22 a. m.

	Origen*	Aplicación*
ACTIVO		**$10,497,658.90**
ACTIVO CIRCULANTE		$2,260,966.90
Efectivo y Equivalentes		$1,401,991.41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		$849,394.78
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		$9,580.71
ACTIVO NO CIRCULANTE		$8,236,692.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		$8,108,732.55
Bienes Muebles		$127,959.45
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	**$1,525,011.52**	
PASIVO CIRCULANTE	$1,525,011.52	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$1,667,813.21	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		$142,801.69
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**$8,972,647.37**	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$8,972,647.37	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$6,296,444.95	
Resultados de Ejercicios Anteriores	$2,676,202.42	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

*Importe Basados en Saldos Iniciales

	Origen*	Aplicación**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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

*Importe Basados en Saldos Iniciales

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2020 11:23 a. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$22,924,786.91**	**$20,270,807.99**
IMPUESTOS	$15,000.00	$17,400.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$48,390.00	$0.00
PRODUCTOS	$12,000.00	$0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$22,849,396.91	$20,253,407.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$14,431,776.41**	**$12,671,238.64**
SERVICIOS PERSONALES	$5,770,146.94	$5,655,575.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	$2,652,461.50	$2,429,713.66
SERVICIOS GENERALES	$2,556,170.49	$2,959,142.58
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$2,742,364.00	$1,028,284.35
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$710,633.48	$598,522.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$8,493,010.50**	**$7,599,569.35**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$6,916,577.40**	**$7,534,066.56**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$6,776,617.95	$7,474,198.12
BIENES MUEBLES	$139,959.45	$59,868.44
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$6,916,577.40**	**-$7,534,066.56**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$174,441.69**	**$0.00**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$174,441.69	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-$174,441.69**	**$0.00**

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2020 11:23 a. m.

Concepto	2019	2018
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$1,627,557.11	$225,565.75

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. MUKUL MEDINA JOSE FLAVO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CANCHE MATUS CECILIA
SINDICA MUNICIPAL

C. KU YAM FERNANDO
SECRETARIO MUNICIPAL

C. MATUS BORGES MARIA ADRIANA
TESORERA MUNICIPAL

C. MATUS CAB LUIS FERNANDO
REGIDOR

C. BORGES CANCHE MARIA JENOVEVA
REGIDORA

MUNICIPIO DE CHACSINKIN
Estado de Yucatán

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2020 11:36 a. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	(6=5-1)
IMPUESTOS	$32,415.36	-$17,415.36	$15,000.00	$15,000.00	$15,000.00	-17,415.36
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
DERECHOS	$270,776.16	-$222,386.16	$48,390.00	$48,390.00	$48,390.00	-222,386.16
PRODUCTOS	$1,620.72	$10,379.28	$12,000.00	$12,000.00	$12,000.00	10,379.28
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$25,801,043.34	-$2,951,646.43	$22,849,396.91	$22,849,396.91	$22,849,396.91	-2,951,646.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$26,105,855.58**	**-$3,181,068.67**	**$22,924,786.91**	**$22,924,786.91**	**$22,924,786.91**	
Ingresos Excedentes						**-3,181,068.67**

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	(6=5-1)
gresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y : los Municipios						
IMPUESTOS	$32,415.36	-$17,415.36	$15,000.00	$15,000.00	$15,000.00	-17,415.36
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
DERECHOS	$270,776.16	-$222,386.16	$48,390.00	$48,390.00	$48,390.00	-222,386.16
PRODUCTOS	$1,620.72	$10,379.28	$12,000.00	$12,000.00	$12,000.00	10,379.28
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$25,801,043.34	-$2,951,646.43	$22,849,396.91	$22,849,396.91	$22,849,396.91	-2,951,646.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA:	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
gresos de los Entes Públicos de los Poderes gislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las npresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA:	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
gresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$26,105,855.58**	**-$3,181,068.67**	**$22,924,786.91**	**$22,924,786.91**	**$22,924,786.91**	
Ingresos Excedentes						**-3,181,068.67**

Page 1

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
COMUNICACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TURISMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Gasto	**$26,105,855.58**	**-$3,010,001.48**	**$23,095,854.10**	**$22,362,443.64**	**$20,812,162.02**	**$733,410.46**

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

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
| Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2020 11:46 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
GOBIERNO	**$9,471,554.14**	**$1,496,340.99**	**$10,967,895.13**	**$10,303,811.78**	**$10,125,334.16**	**$664,083.35**
LEGISLACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUSTICIA	$214,479.68	$8,300.00	$222,779.68	$222,779.68	$222,779.68	$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	$6,525,259.73	$731,379.49	$7,256,639.22	$6,765,817.70	$6,762,476.90	$490,821.52
RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	$2,077,256.27	$776,163.43	$2,853,419.70	$2,681,412.92	$2,506,276.10	$172,006.78
OTROS SERVICIOS GENERALES	$654,558.46	-$19,501.93	$635,056.53	$633,801.48	$633,801.48	$1,255.05
DESARROLLO SOCIAL	**$16,498,557.04**	**-$4,523,439.52**	**$11,975,117.52**	**$11,905,790.41**	**$10,533,986.41**	**$69,327.11**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	$805,120.08	-$2,427.23	$802,692.85	$802,692.85	$802,692.85	$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	$14,092,111.42	-$4,785,128.63	$9,306,982.79	$9,293,061.10	$7,960,946.50	$13,921.69
SALUD	$313,828.52	-$45,203.62	$268,624.90	$243,258.90	$243,258.90	$25,366.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	$134,161.13	$13,334.33	$147,495.46	$143,495.46	$123,650.76	$4,000.00
EDUCACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	$626,424.49	$228,124.30	$854,548.79	$828,509.37	$808,664.67	$26,039.42
OTROS ASUNTOS SOCIALES	$526,911.40	$67,861.33	$594,772.73	$594,772.73	$594,772.73	$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**$135,744.40**	**$17,097.05**	**$152,841.45**	**$152,841.45**	**$152,841.45**	**$0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENEI	$48,115.28	$2,000.00	$50,115.28	$50,115.28	$50,115.28	$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	$87,629.12	$15,097.05	$102,726.17	$102,726.17	$102,726.17	$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

| Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2020 11:44 a. m.

	Concepto	Egresos					
		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
1	Gasto Corriente	$13,248,764.53	$1,415,034.20	$14,663,798.73	$13,939,309.95	$13,721,142.93	$724,488.78
2	Gasto de Capital	$12,682,649.35	-$4,425,035.67	$8,257,613.68	$8,248,692.00	$6,916,577.40	$8,921.68
3	Amortización de la deuda y disminución de pasivos	$174,441.70	-$0.01	$174,441.69	$174,441.69	$174,441.69	$0.00
4	Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5	Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Total	$26,105,855.58	-$3,010,001.48	$23,095,854.10	$22,362,443.64	$20,812,162.02	$733,410.46

C. MUKUL MEDINA JOSE FLAVO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. KU YAH FERNANDO

SECRETARIO MUNICIPAL

C. MATUS CAB LUIS FERNANDO

REGIDOR

C. CANCHE MATUS CECILIA

SINDICA MUNICIPAL

C. MATUS BORGES MARIA ADRIANA

TESORERA MUNICIPAL

C. BORGES CANCHE MARIA JENOVEVA

REGIDORA

indetec

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2020 11:41 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	**$5,120,486.97**	**$650,502.85**	**$5,770,989.82**	**$5,770,146.94**	**$5,770,146.94**	**$842.88**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	$4,851,256.97	$407,732.83	$5,258,989.80	$5,258,146.92	$5,258,146.92	$842.88
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$269,230.00	$242,770.02	$512,000.02	$512,000.02	$512,000.02	$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PREVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**$2,654,758.45**	**$408,487.32**	**$3,063,245.77**	**$2,867,287.72**	**$2,652,461.50**	**$195,958.05**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	$127,482.73	-$64,085.03	$63,397.70	$57,620.80	$57,620.80	$5,776.90
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$111,044.70	$260,641.31	$371,686.01	$365,011.68	$345,166.98	$6,674.33
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMEF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	$517,271.42	-$185,997.73	$331,273.69	$326,273.69	$326,273.69	$5,000.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI	$19,474.48	-$7,898.01	$11,576.47	$10,076.47	$10,076.47	$1,500.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,697,492.35	$454,317.45	$2,151,809.80	$1,979,802.98	$1,804,666.16	$172,006.82
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU	$77,185.01	-$3,385.75	$73,799.26	$73,799.26	$53,954.56	$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$104,807.76	-$45,104.92	$59,702.84	$54,702.84	$54,702.84	$5,000.00
SERVICIOS GENERALES	**$2,380,035.11**	**$395,256.83**	**$2,775,291.94**	**$2,559,511.29**	**$2,556,170.49**	**$215,780.65**
SERVICIOS BÁSICOS	$1,400,634.77	$128,681.25	$1,529,316.02	$1,516,315.67	$1,516,315.67	$13,000.35
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$8,700.00	-$8,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR	$351,433.00	$63,252.23	$414,685.23	$390,819.23	$390,819.23	$23,866.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$4,200.00	$2,240.81	$6,440.81	$6,440.80	$6,440.80	$0.01

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	$115,067.34	$53,637.28	$168,704.62	$168,704.62	$168,704.62	$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$11,852.88	$11,852.88	$11,852.88	$11,852.88	$0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SERVICIOS OFICIALES	$500,000.00	$144,292.38	$644,292.38	$465,378.09	$462,037.29	$178,914.29
OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI	**$3,093,484.00**	**-$39,212.80**	**$3,054,271.20**	**$2,742,364.00**	**$2,742,364.00**	**$311,907.20**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$3,093,484.00	-$39,212.80	$3,054,271.20	$2,742,364.00	$2,742,364.00	$311,907.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**$1,380.00**	**$138,579.45**	**$139,959.45**	**$139,959.45**	**$139,959.45**	**$0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,380.00	$0.00	$1,380.00	$1,380.00	$1,380.00	$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$85,497.85	$85,497.85	$85,497.85	$85,497.85	$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$53,081.60	$53,081.60	$53,081.60	$53,081.60	$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

indetec

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2020 11:41 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**$12,681,269.35**	**-$4,563,615.12**	**$8,117,654.23**	**$8,108,732.55**	**$6,776,617.95**	**$8,921.68**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$12,681,269.35	-$4,563,615.12	$8,117,654.23	$8,108,732.55	$6,776,617.95	$8,921.68
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA	**$174,441.70**	**-$0.01**	**$174,441.69**	**$174,441.69**	**$174,441.69**	**$0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

indetec

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2020 11:41 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
COSTOS POR COBERTURAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	$174,441.70	-$0.01	$174,441.69	$174,441.69	$174,441.69	$0.00
Total del Gasto	**$26,105,855.58**	**-$3,010,001.48**	**$23,095,854.10**	**$22,362,443.64**	**$20,812,162.02**	**$733,410.46**

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

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

| Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2020 11:45 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	**$26,105,855.58**	**-$3,010,001.48**	**$23,095,854.10**	**$22,362,443.64**	**$20,812,162.02**	**$733,410.46**
PODER EJECUTIVO	$26,105,855.58	-$3,010,001.48	$23,095,854.10	$22,362,443.64	$20,812,162.02	$733,410.46
PODER LEGISLATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PODER JUDICIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ORGANOS AUTÓNOMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

indetec

Estado de Yucatán
Gasto por Categoria Programática
Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2020 11:47 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
rogramas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Fec						
Sujetos a Reglas de Operación	$5,618,454.48	-$5,225,493.79	$392,960.69	$392,960.69	$392,960.69	$0.00
Otros Subsidios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas	**$5,618,454.48**	-$5,225,493.79	**$392,960.69**	**$392,960.69**	**$392,960.69**	**$0.00**
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	$5,735,765.56	$724,936.42	$6,460,701.98	$6,228,289.77	$6,013,463.55	$232,412.21
Provisión de Bienes Públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Promoción y fomento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Regulación y supervisión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Específicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Proyectos de Inversión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Desempeño de las Funciones	**$5,735,765.56**	**$724,936.42**	**$6,460,701.98**	**$6,228,289.77**	**$6,013,463.55**	**$232,412.21**
dministrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	$5,493,788.86	$290,618.47	$5,784,407.33	$5,292,330.77	$5,288,989.97	$492,076.56
Operaciones ajenas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Administrativos y de Apoyo	**$5,493,788.86**	**$290,618.47**	**$5,784,407.33**	**$5,292,330.77**	**$5,288,989.97**	**$492,076.56**
:ompromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Desastres Naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Compromisos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
bligaciones						
Pensiones y jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a la seguridad social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Obligaciones	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
rogramas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	$9,257,846.68	$1,199,937.42	$10,457,784.10	$10,448,862.41	$9,116,747.81	$8,921.69

indetec

Estado de Yucatán

Gasto por Categoria Programática

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2020 11:47 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
rogramas						
Programas de Gasto Federalizado	**$9,257,846.68**	**$1,199,937.42**	**$10,457,784.10**	**$10,448,862.41**	**$9,116,747.81**	**$8,921.69**
Participaciones a entidades federativas y municipic						
Participaciones a entidades federativas y municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahc						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradore	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Total del Gasto	**$26,105,855.58**	**-$3,010,001.48**	**$23,095,854.10**	**$22,362,443.64**	**$20,812,162.02**	**$733,410.46**

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

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán
Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2020 11:40 a. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	**$26,105,855.58**	**$22,924,786.91**	**$22,924,786.91**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$26,105,855.58	$22,924,786.91	$22,924,786.91
2. Ingresos del Sector Paraestatal	$0.00	$0.00	$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	**$25,931,413.88**	**$22,188,001.95**	**$20,637,720.33**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$25,931,413.88	$22,188,001.95	$20,637,720.33
4. Egresos del Sector Paraestatal	$0.00	$0.00	$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**$174,441.70**	**$736,784.96**	**$2,287,066.58**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	**$174,441.70**	**$736,784.96**	**$2,287,066.58**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	**$174,441.70**	**$736,784.96**	**$2,287,066.58**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
B. Amortización de la deuda	**$174,441.70**	**$174,441.69**	**$174,441.69**
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	**-$174,441.70**	**-$174,441.69**	**-$174,441.69**

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

UNIVERSO DE OBRAS POR CONTRATO

Num. Consecutivo	Número del Contrato	Modalidad de Realización	Modalidad de Adjudicación	Contratista	Objeto del Contrato	Localidad	Catalogo del FAIS (Incidencia)			
							Clasificación del Rubro del gasto (Ac.1.3.1.C) y MODIFA e Incidencia (ver Apendice I)	Modalidades por tipo de proyecto (ver Apendice I)	Incidencia del proyecto (ver Apendice I)	Beneficia ZAP o localidad con base en los lineamientos del SIIS
1	LP-R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2019-01	Contrato	Licitación pública	ING. MANUEL JESUS CETZ EK	CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHACSINKIN, YUCATAN.	CHACSINKIN	MEV (Mejoramiento de vivienda)	C: Construcción	DIR: DIRECTO	SI
2	LP-R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2019-02	Contrato	Licitación pública	MARIA MILDA MATUS ALCOCER	CONSTRUCCION DE 22 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHACSINKIN, YUCATAN.	CHACSINKIN	MEV (Mejoramiento de vivienda)	C: Construcción	DIR: DIRECTO	SI
3	R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2019-03	Contrato	Invitación a cuando menos tres personas	DEVY ALAN CETINA DORANTES	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE 25|20|22 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHACSINKIN, YUCATAN.	CHACSINKIN	URB (Urbanización)	A: Ampliación	DIR: DIRECTO	SI
4	R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2019-04	Contrato	Invitación a cuando menos tres personas	FEDERICO EK UZUL	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE 22|35|13 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHACSINKIN, YUCATAN.	CHACSINKIN	URB (Urbanización)	A: Ampliación	DIR: DIRECTO	SI
5	LP-R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2019-05	Contrato	Licitación pública	ING. EDIER RICARDO CHAN SANCHEZ	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHACSINKIN, YUCATAN.	CHACSINKIN	MEV (Mejoramiento de vivienda)	C: Construcción	DIR: DIRECTO	SI
6	LP-R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2019-06	Contrato	Licitación pública	COMSURMARC S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE 15 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHACSINKIN, YUCATAN.	CHACSINKIN	MEV (Mejoramiento de vivienda)	C: Construcción	DIR: DIRECTO	SI
7	LP-R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2019-07	Contrato	Licitación pública	ING. BERNARDO MEX COCOM	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE XBOX DEL MUNICIPIO DE CHACSINKIN, YUCATAN.	X-BOX	MEV (Mejoramiento de vivienda)	C: Construcción	DIR: DIRECTO	SI
8	LP-R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2019-08	Contrato	Licitación pública	ING. MANUEL JESUS CETZ EK	MEJORAMIENTO DE CAMINO XNOHUAYAB – CHACSINKÍN KILÓMETRO 0+000 – 1+050 DE LA LOCALIDAD DE XNOHUAYAB, MUNICIPIO DE CHACSINKÍN, YUCATÁN.	XNOHUAYAB	URB 15% CARRETERAS	M: Mejoramiento	COM: COMPLEMENTARIO	NO
	Totales									

ESTIMACIONES

Num. Consecutivo	Número del Contrato	ANTICIPO						ESTIMACION 1		
		POLIZA CONTABLE			FACTURA			POLIZA CONTABLE		
		NÚMERO DE PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	IMPORTE	NÚMERO DE PÓLIZA	FECHA	IMPORTE
1	[redacted]	$0.00	00/01/1900	0	0	0	0	TRANSFERENCIA 060619	21/06/2019	503347.82
2	[redacted]	TRANSFERENCIA 010719	01/07/2019	284791.93	AAA12287-14AE-4CCD-9563-AB10D66C7E4A	29/06/2019	284791.93	TRANSFERENCIA 0010819	03/08/2019	385941.58
3	[redacted]	TRANSFERENCIA 0507201	29/07/2019	111554.98	F9DBB6FA-2FF8-4700-9E70-5E143E06F612	24/07/2019	111554.98	TRANSFERENCIA 0050919	24/07/2019	129151.49
4	[redacted]	TRANSFERENCIA 0407201	29/07/2019	162119.91	00C41487-1ADA-496C-9F37-D26ABE6055F1	24/07/2019	162119.91	TRANSFERENCIA 0040919	06/09/2019	188395.92
5	[redacted]	TRANSFERENCIA 05102019	04/10/2019	332234.47	ffed84a-47db-4300-9e7e-4fbb78ee5b52	03/10/2019	332234.47	TRANSFERENCIA 08112019	15/11/2019	335051.4
6	[redacted]	TRANSFERENCIA 041019	03/10/2019	318781.94	56BE0C5E-D8E8-4905-847E-E8A85C1085A7	27/09/2019	318781.94	TRANSFERENCIA 101019	15/10/2019	442633.99
7	[redacted]	$0.00	0	0	0	0	0	TRANSFERENCIA 241019	24/10/2019	471880.43
8	[redacted]	$0.00	0	0	0	0	0	TRANSFERENCIA 8122019	20/12/2019	1248167.42
#¡REF!	[redacted]									
	Totales									

UNIVERSO DE OBRAS POR CONTRATO

Núm. Consecutivo	Número del Contrato.	Monto presupuestado autorizado (Acta cabildo o presupuesto base)	Importe contratado					Importe pagado	Mezcla de recursos			
			Importe del contrato antes de IVA	IVA	Importe de ampliaciones	IVA	Total		Importe FISMDF (convenio)	Importe pagado FISMDF	Importe de otro recurso	Nombre del recurso
1	LP-R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2019-01	$ 1,026,432.50	$ 1,024,959.32	$0.00	$0.00	$0.00	[illegible]	[illegible]	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2	LP-R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2019-02	$ 949,995.49	$ 949,306.42	$0.00	$0.00	$0.00	[illegible]	[illegible]	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3	R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2019-03	$ 372,524.87	$ 320,560.31	$ 51,289.65	$0.00	$0.00	[illegible]	[illegible]	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4	R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2019-04	$ 541,097.56	$ 465,861.82	$ 74,537.89	$0.00	$0.00	[illegible]	[illegible]	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5	LP-R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2019-05	$ 1,108,500.75	$ 1,107,448.73	$0.00	$0.00	$0.00	[illegible]	[illegible]	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
6	LP-R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2019-06	$ 1,065,031.63	$ 1,062,606.46	$0.00	$0.00	$0.00	[illegible]	[illegible]	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7	LP-R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2019-07	$ 954,092.72	$ 953,526.53	$0.00	$0.00	$0.00	[illegible]	[illegible]	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8	LP-R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2019-08	$ 2,099,997.65	$ 1,809,168.90	$ 289,467.02	$0.00	$0.00	[illegible]	[illegible]	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Totales	$8,117,672.17	$7,693,437.94	$415,294.56	$0.00	$0.00	[illegible]	[illegible]		$0.00	$0.00	

ESTIMACIONES

Núm. Consecutivo	Número del Contrato.	ESTIMACION 2										
		FACTURA			POLIZA CONTABLE			FACTURA			POLIZA CONTABLE	
		FOLIO FISCAL	FECHA	IMPORTE	NÚMERO DE PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	IMPORTE	NÚMERO DE PÓLIZA	FECHA
1	[illegible]	80015AFD-46AB-6E4E-B508-0EA2D1215339	17/06/2019	503347.82	TRANSFERENCIA 030719	08/07/2019	521611.5	A280632C-B59E-2F4B-8737-E5573680E563	08/07/2019	521611.5	$0.00	0
2	[illegible]	AAA1FC08-49B1-4031-9C86-017E8162B8DA	01/08/2019	385941.58	TRANSFERENCIA 0020819	28/08/2019	278572.91	AAA1C3AC-3F6S-4FDC-887C-75149F427553	27/08/2019	278572.91	$0.00	0
3	[illegible]	F9DB86FA-2FF8-4700-9E70-5E143E06F612	24/07/2019	129151.49	TRANSFERENCIA 0070919	25/09/2019	131143.5	F9DB86FA-2FF8-4700-9E70-5E143E06F612	24/07/2019	131143.5	$0.00	0
4	[illegible]	00C41487-1ADA-496C-9F37-D26ABE6055F1	24/07/2019	188395.92	TRANSFERENCIA 0080919	25/09/2019	189883.83	00C41487-1ADA-496C-9F37-D26ABE6055F1	24/07/2019	189883.83	$0.00	0
5	[illegible]		14/11/2019	335051.4	TRANSFERENCIA 10112019	28/11/2019	347001.74	96A08D8C-B89D-410E-9B08-CF59828C931D	26/11/2019	347001.74	TRANSFERENCIA 10122019	20/12/2019
6	[illegible]	7CF950EC-D3E8-4173-BB6A-49EA98A9A672	10/10/2019	442633.99	TRANSFERENCIA 061119	13/11/2019	221570.59	169EFF10-283E-4DAF-9743-42E3C7A80243	06/11/2019	221570.59	TRANSFERENCIA 010419	04/12/2019
7	[illegible]	05d0ade9-6303-46a0-916f-0459eb9160ad	15/10/2019	471880.43	11	30/12/2019	481646.1	abafcb7c-b334-4fb9-8d49-6516806fff633	30/12/2019	481646.1	$0.00	0
8	[illegible]	E88S2C28-B103-4F5S-8848-973E15FEB377	11/12/2019	1248167.42	12	30/12/2019	850468.5	DC8D82C2-E9AD-490F-BF11-9C1882A1D9EA	05/02/2020	850468.5	$0.00	0
#¡REF!	[illegible]											
	Totales											

UNIVERSO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

Núm. Consecutivo	Número del Acuerdo de ejecución por el órgano competente	Objeto del Acuerdo de ejecución	Localidad	Catálogo del FAIS (incidencia)				Monto presupuestado autorizado (Acta cabildo o presupuesto base)	Importe del Acuerdo	
				Clasificación del rubro del gasto (Art. 33 LCF) y MODIM e indirectos Ver Anexo I	Modalidades por tipo de proyecto Ver Anexo I	Incidencia del proyecto Ver Anexo I	Localidad ZAP o localidad con los dos mayores GIS		Importe del acuerdo.	Importe de ampliaciones
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
Totales								$0.00	$0.00	$0.00

COMPROBACIÓN DEL GASTOS

Núm. Consecutivo	Número del Acuerdo de ejecución por el órgano competente	COMPROBACIÓN DEL GASTO								
		PÓLIZA CHEQUE			FACTURA					
		No.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
Totales				$0.00						

UNIVERSO DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓ

			Mezcla de recursos				
Núm. Consecutivo	Número del Acuerdo de ejecución por el órgano competente	Total	Importe FISMDF (convenio)	Importe pagado FISMDF	Importe de otro recurso	Nombre del recurso	Total
1		$0.00					$0.00
2		$0.00					$0.00
3		$0.00					$0.00
4		$0.00					$0.00
5		$0.00					$0.00
6		$0.00					$0.00
7		$0.00					$0.00
8		$0.00					$0.00
9		$0.00					$0.00
10		$0.00					$0.00
Totales		$0.00	$0.00		$0.00		$0.00

COMPROBACIÓN DEL GAST

			NOMINA			TOTAL PAGADO	
Núm. Consecutivo	Número del Acuerdo de ejecución por el órgano competente	IMPORTE	No.	PERIODO	IMPORTE	TOTAL POLIZA	TOTAL FACTURAS + NOMINAS
1						$0.00	$0.00
2						$0.00	$0.00
3						$0.00	$0.00
4						$0.00	$0.00
5						$0.00	$0.00
6						$0.00	$0.00
7						$0.00	$0.00
8						$0.00	$0.00
9						$0.00	$0.00
10						$0.00	$0.00
Totales		$0.00			$0.00	$0.00	$0.00

ANEXO. LISTADO DE GASTOS REALIZADOS CON PRODIM Y GASTOS INDIRECTOS

Nombre del proveedor	Descripción del gasto	Registros contables			CHEQUE				FACTURA			
		Póliza	Fecha	Importe	No. de cheque o referencia	Cheque o transferencia	Fecha	Importe	No. de factura	Folio fiscal	Fecha	Importe
PRODIM												
TOTALES				$0.00				$0.00				$0.00
GASTOS INDIRECTOS												
ACSESUR S.A. DE C.V.	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS DEL FISMDF DEL RAMO 33; EJERCICIO FISCAL 2019, PARA EL MUNICIPIO DE CHACSINKIN YUCATAN, SEGÚN CONTRATO No. FISMDF-SERVICIOS-CHACSINKIN-YUC/2019-01.				111219	TRANSFERENCIA	21-dic-19	$80,000.00	612	C6B1A5D1-D586-4EF1-B3C4-1F99A4ED8864	13-dic-19	$80,000.00
TOTALES				$0.00				$80,000.00				$80,000.00

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

a) Notas de desglose;
b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2018	2017
Bancos/Tesorería	$ 356,592.45	$ 368,517.72
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	$ .00	$ .00
Fondos con Afectación Específica	$ .00	$ .00
Suma	**$ 356,592.45**	**$ 368,517.72**

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ***ENTE/INSTITUTO***, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

SAACG
Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental Inc

ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Banco Nacional de México S.A		$ .00
BBVA Bancomer S.A		$ .00
Banco Mercantil del Norte S.A		$ 356,592.45
Suma	**$**	**356,592.45**

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por ***ENTE/INSTITUTO***, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
	$ .00
	$ .00
	$ .00
	$ .00
	$ .00
Suma	**$ -**

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	$ .00
	$ .00
Suma	**$ -**

- **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

2. *Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.*

Concepto	2018	2017
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	$ 1,392,285.97	$ 1,392,285.97
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$ 2,163,787.49	$ 1,747,240.49
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	$ .00	$ .00
Suma	**$ 3,556,073.46**	**$ 3,139,526.46**

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

SAACG Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental Inc.

ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2018	2018%
	0.00	$ .00
	0.00	$ .00
	0.00	$ .00
	0.00	$ .00
	0.00	$ .00
Suma	$ -	$ .00

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.
En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

- **Inversiones Financieras**

ELABORÓ: AUTORIZÓ:

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2018	2017
Terrenos	$ .00	$ .00
OTROS BIENES INMUEBLES	$ .00	$ .00
Subtotal Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**$ -**	**$ -**

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integras de la siguiente manera:

Concepto	2018	2017
Mobiliario y Equipo de Administración	$ 76,830.61	$ 76,830.61
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$ 10,119.84	$ 10,119.84
VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 697,000.00	$ 697,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$ 117,167.86	$ 117,167.86
Subtotal Bienes Muebles	**$ 901,118.31**	**$ 901,118.31**
Software	$ .00	$ .00
Licencias	$ .00	$ .00
Subtotal Activos Intangibles	**$ -**	**$ -**

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

SAACG
Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental .Net

ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-$ 111,836.96	-$ 111,836.96
al Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	**$ (111,836.96)**	**$ (111,836.96)**
Suma	**$ 789,281.35**	**$ 789,281.35**

Activo Diferido

Se integras de la siguiente manera:

Concepto	2018	2017
	$ .00	$ .00

- **Estimaciones y Deterioros**

10. *Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.*

- **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Pasivo

1. *Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.*

2. *Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.*

3. *Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.*

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2018	2017

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

SAACG
Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental Web

ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PASIVO CIRCULANTE	$ 1,891,276.72	$ 2,239,762.81
PASIVO NO CIRCULANTE	$ .00	$ .00
Suma de Pasivo	**$ 1,891,276.72**	**$ 2,239,762.81**

- **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$ .00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$ 1,886,044.64
Ingresos por Clasificar	$ .00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$ 183,857.11
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 8,900.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	**$ 2,078,801.75**

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en los meses de octubre y noviembre; Prima Vacacional, cuyo importe se paga en diciembre; Aguinaldo cuyo importe se pagará en el mes de noviembre.

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de octubre; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de octubre.

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

Representa los recursos depositados de ***ENTE/INSTITUTO***, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de ***ENTE/INSTITUTO***, con vencimiento menor o igual a doce meses.

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

- **Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2018
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	$ .00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	**$ -**

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. *De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.*

2. *Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.*

Concepto	Importe
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	$ 3,146,005.54
Fondo para la Infraestructura Social Municipal	$ 17,425,481.93
Subtotal Aportaciones	**$ 20,571,487.47**
	$ .00
	$ .00
	$ .00
Subtotal Capacitación y Consultoría	**$ -**
	$ .00
Subtotal Venta de Publicaciones	**$ -**
	$ .00
Subtotal Otros	**$ -**
Derivados de Productos Financieros	$ .00
Subtotal Productos Financieros	**$ -**
Suma	**$ 20,571,487.47**

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 12,642,775.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 4,072,724.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$ .00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$ .00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$ .00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**$ 16,715,499.08**

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$ 6,456,264.10	39%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$ 1,988,228.58	12%
SEGURIDAD SOCIAL	$ .00	0%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido
En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2018	2017
Bancos/Tesorería	356,592.45	$ 368,517.72

ELABORÓ: AUTORIZÓ:

SAACG
Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental, Net

ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Bancos/Dependencias y Otros	$ .00	$ .00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	$ .00
Fondos con Afectación Específica	0.00	$ .00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garanti	$ .00	$ .00
Total de Efectivo y Equivalentes	**$ 356,592.45**	**$ 368,517.72**

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados.

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros		
Movimientos de partidas (o rubros) que no		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o

ELABORÓ: AUTORIZÓ:

SAACG
Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental Net

ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

Concepto	Importe
VALORES	$ .00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	$ .00
AVALES Y GARANTÍAS	$ .00
JUICIOS	$ .00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (P	$ .00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	$ .00
	$ .00
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	**$ -**

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

LABORÓ:

AUTORIZÓ:

2. *Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.*

3. *Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.*

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) *Fecha de creación del ente.*

b) *Principales cambios en su estructura.*

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) *Objeto social.*

b) *Principal actividad.*

c) *Ejercicio fiscal.*

d) *Régimen jurídico.*

e) *Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.*

f) *Estructura organizacional básica.*

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros, por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

c) Postulados básicos.

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

- *Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;*
- *Su plan de implementación;*
- *Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y*
- *Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.*

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

j) Depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

ELABORÓ: AUTORIZÓ:

SAACG
Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental Net

ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera.
b) Pasivos en moneda extranjera.
c) Posición en moneda extranjera.
d) Tipo de cambio.
e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores.
b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta.
b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

10. Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un periodo igual o menor a 5 años.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas

ELABORÓ: AUTORIZÓ: AUTORIZÓ:

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2020 11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-02	GALO CHABLE	$19.40	$0.00	$0.00	$0.00	$19.40	$0.00
D	1111-04	INGRESOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$8,420.00	$8,420.00	$0.00	$0.00
D	1111-05	ROSSANA RAQUEL SANCHEZ KU	$32.77	$0.00	$0.00	$0.00	$32.77	$0.00
D	1111-06	Caja participaciones	$10,530.64	$0.00	$3,359,595.44	$3,368,274.08	$1,852.00	$0.00
D	1111-07	Caja fortalecimiento	$0.01	$0.00	$1.23	$1.24	$0.00	$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	$28,557.05	$0.00	$13,129,138.68	$12,897,911.56	$259,784.17	$0.00
D	1112-03-02	Fortalecimiento 2018 Cta 1029871202	$154,919.32	$0.00	$1.75	$154,921.07	$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	$0.00	$0.00	$2,135,096.61	$2,135,037.68	$58.93	$0.00
D	1112-03-06	Infraestructura 2019 Cta 01044582837	$0.00	$0.00	$8,207,391.60	$6,873,088.27	$1,334,303.33	$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	1122-01	Venta de bienes	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	1122-52-08	Productos de capital, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	1122-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$12,562,680.00	$12,562,680.00	$0.00	$0.00
D	1122-82	Aportaciones	$0.00	$0.00	$10,286,716.91	$10,286,716.91	$0.00	$0.00
D	1122-83	Convenios	-$390,759.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$390,759.00	$0.00
D	1123-01	Subsidio al Empleo	$5,592,793.41	$0.00	$1,048,730.16	$201,607.44	$6,439,916.13	$0.00
D	1123-02	PRESTAMO DE INFRAESTRUCTURA	$22,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,500.00	$0.00
D	1123-04	CREDITO AL SALARIO PAGADO	$1,124,767.99	$0.00	$0.00	$0.00	$1,124,767.99	$0.00
D	1123-05-001	Dr. Carlos Augusto Ramirez Gongora	$7,524.92	$0.00	$0.00	$0.00	$7,524.92	$0.00
D	1123-06	LUIS ALBERTO MUKUL KU	-$3,489.65	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,489.65	$0.00
D	1123-08	Dr. Ariel	$6,154.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,154.00	$0.00
D	1123-09	Ruben Luis Cervantes	$2,668.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,668.00	$0.00
D	1123-10	Deudores 2019	$0.00	$0.00	$156,420.00	$156,420.00	$0.00	$0.00
D	1123-11	Cervantes Alvarado Ruben Luis	$0.00	$0.00	$5,220.00	$5,220.00	$0.00	$0.00
D	1123-12	ANCUR'S COMPANY S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$53,081.60	$53,081.60	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-13	Itza Chi Maria Fabiola	$0.00	$0.00	$32,272.06	$30,000.00	$2,272.06	$0.00
D	1123-14	RIALLS GROUP S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$20,880.00	$20,880.00	$0.00	$0.00
D	1124-11	Impuestos sobre los ingresos	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
D	1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	$2.91	$0.00	$0.00	$0.00	$2.91	$0.00
D	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00	$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$23,390.00	$23,390.00	$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	$284,791.93	$284,791.93	$0.00	$0.00
D	1134-000297	CETINA DORANTES DEIVY ALAN	$0.00	$0.00	$111,554.98	$111,554.98	$0.00	$0.00
D	1134-000302	COMSURMARC, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$318,781.94	$318,781.94	$0.00	$0.00
D	1134-000303	Chan Sanchez Edier Ricardo	$0.00	$0.00	$332,234.47	$332,234.47	$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	$0.00	$0.00	$9,580.71	$0.00	$9,580.71	$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	$5,286,393.79	$0.00	$4,035,240.50	$0.00	$9,321,634.29	$0.00
D	1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	-$594,296.85	$0.00	$1,062,606.46	$0.00	$468,309.61	$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	$81,242.44	$0.00	$912,249.67	$0.00	$993,492.11	$0.00
D	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	$1,885,578.96	$0.00	$2,098,635.92	$0.00	$3,984,214.88	$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	$188,459.59	$0.00	$1,380.00	$0.00	$189,839.59	$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	$999.00	$0.00	$0.00	$0.00	$999.00	$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	$6,075.94	$0.00	$0.00	$0.00	$6,075.94	$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	$21,999.17	$0.00	$85,497.85	$0.00	$107,497.02	$0.00
D	1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	$484,340.99	$0.00	$0.00	$12,000.00	$472,340.99	$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	$5,258,146.92	$5,258,146.92	$0.00	$0.00
A	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$512,000.02	$512,000.02	$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	$558,028.00	$558,028.00	$0.00	$45,711.92
A	2112-1-000017	GASOLINERA ROMA S.A DE C.V	$0.00	$142,801.69	$1,782,651.14	$1,957,787.96	$0.00	$317,938.51
A	2112-1-000026	LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA	$0.00	$0.00	$11,351.76	$11,351.76	$0.00	$0.00
A	2112-1-000030	ESCALANTE FUENTES MANUEL JESUS	$0.00	$0.00	$20,789.50	$20,789.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-000046	GRUPO PARISINA SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,036.68	$1,036.68	$0.00	$0.00
A	2112-1-000048	RAMIREZ GONGORA CARLOS AUGUSTO	$0.00	$0.00	$214,099.23	$214,099.23	$0.00	$0.00
A	2112-1-000057	PROVEEDORA DEL PANADERO SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,076.63	$1,076.63	$0.00	$0.00
A	2112-1-000058	CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$17,798.66	$17,798.66	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$66,328.80	$66,328.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000065	COMPAÑIA TIPOGRAFICA YUCATECA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$11,852.88	$11,852.88	$0.00	$0.00
A	2112-1-000066	BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$31,720.36	$31,720.36	$0.00	$0.00
A	2112-1-000067	MEDICAMENTOS POPULARES DEL BAZAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,711.35	$1,711.35	$0.00	$0.00
A	2112-1-000069	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	$0.00	$0.00	$7,147.92	$7,147.92	$0.00	$0.00
A	2112-1-000070	CHAN CAUICH ALFREDO FIDEL	$0.00	$0.00	$29,715.32	$29,715.32	$0.00	$0.00
A	2112-1-000071	SUPER TIENDA AUTOMOTRIZ DEL SURESTE S DE RL	$0.00	$0.00	$24,936.46	$24,936.46	$0.00	$0.00
A	2112-1-000074	COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA SA DE CV	$0.00	$0.00	$19,054.45	$19,054.45	$0.00	$0.00
A	2112-1-000075	BALAM QUIÑONES CARLOS ROBERTO	$0.00	$0.00	$8,720.00	$8,720.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000079	SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR	$0.00	$0.00	$17,846.60	$17,846.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000091	MARIA MARTHA YADIRA GONZALEZ PEREZ	$0.00	$0.00	$905.00	$905.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000095	GAS DE YUCATAN SA DE CV	$0.00	$0.00	$30,395.18	$30,395.18	$0.00	$0.00
A	2112-1-000096	SANCHEZ MONTERO MARIA DEL CARMEN	$0.00	$0.00	$7,350.00	$7,350.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000122	ADMINISTRACION TUTITLAN SA DE CV	$0.00	$0.00	$840.88	$840.88	$0.00	$0.00
A	2112-1-000123	ELECTRONICA GONZALEZ SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,769.56	$2,769.56	$0.00	$0.00
A	2112-1-000144	GRUPO CRISTALERO DEL SURESTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$231,245.79	$231,245.79	$0.00	$0.00
A	2112-1-000145	CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$4,231.68	$4,231.68	$0.00	$0.00
A	2112-1-000163	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$0.00	$0.00	$37,800.00	$37,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000164	SULUB OCHOA ANGEL	$0.00	$0.00	$25,520.00	$25,520.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000172	RIGO FILIBERTO CONTRERAS MAAS	$0.00	$0.00	$1,969.99	$1,969.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-000190	FARMACON S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,217.20	$1,217.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000191	EMBOTELLADORAS BEPENSA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$49.00	$49.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000192	TIENDA LA PLAZA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.01
A	2112-1-000211	COMISION NACIONAL DE AGUA	$0.00	$4,386.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,386.00
A	2112-1-000212	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$0.00	$878,515.00	$878,515.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000249	SANCHEZ LOPEZ GILBERTO	$0.00	$0.00	$167,729.65	$167,748.76	$0.00	$19.11
A	2112-1-000252	Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.	$0.00	$0.00	$51,798.22	$51,798.22	$0.00	$0.00
A	2112-1-000254	GRUPO VAQUEIRO FERRETERO SA DE CV	$0.00	$0.00	$595.00	$595.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000255	PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO	$0.00	$0.00	$15,854.02	$15,854.02	$0.00	$0.00
A	2112-1-000256	PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.	$0.00	$0.00	$69,553.01	$69,553.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000261	TONY TIENDAS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$15,157.00	$15,157.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000262	RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE RAFAEL	$0.00	$0.00	$1,959.98	$1,959.98	$0.00	$0.00
A	2112-1-000263	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	$0.00	$0.00	$5,660.80	$5,660.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000270	Office Depot de Mexico SA de CV	$0.00	$0.00	$5,540.78	$5,540.78	$0.00	$0.00
A	2112-1-000272	ALPINA SA DE CV	$0.00	$0.00	$3,157.80	$3,157.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000275	CAB UC ELMI BEATRIZ	$0.00	$0.00	$218,275.67	$218,275.67	$0.00	$0.00
A	2112-1-000276	COCOM BAEZA RENE	$0.00	$31,640.00	$31,640.00	$39,689.40	$0.00	$39,689.40
A	2112-1-000279	RIALLS GROUP S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$173,877.60	$177,218.40	$0.00	$3,340.80
A	2112-1-000280	SORIANO SOLLEIRO GABRIEL ALEJANDRO	$0.00	$0.00	$510.01	$510.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000282	CASTILLO PECH DAMARIS GORETTY	$0.00	$0.00	$1,544.00	$1,544.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000283	COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,814.99	$1,814.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-000285	RODRIGUEZ PUERTO JESUS EMMANUEL	$0.00	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000286	MATERIALES OLFA SA DE CV	$0.00	$0.00	$42,281.33	$42,281.33	$0.00	$0.00
A	2112-1-000287	ROSADO SOLIS JORGE CARLOS	$0.00	$0.00	$1,650.01	$1,650.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000288	ANCUR'S COMPANY S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$13,920.00	$13,920.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000289	MALEDROS COMPANY S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$37,700.00	$37,700.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000290	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$919.00	$919.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000291	Corpahe sa de cv	$0.00	$0.00	$59,612.50	$59,612.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-000292	PAP FARAH SA DE CV	$0.00	$0.00	$517.00	$517.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000293	MATUS ALCOCER MARIA NILDA	$0.00	$0.00	$17,400.92	$17,400.92	$0.00	$0.00
A	2112-1-000294	JOSE DE ABIGAIL CANCHE SOLIS	$0.00	$0.00	$9,779.80	$9,779.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000295	COMPLEJO DE LA CONSTRUCCION DE PETO SA	$0.00	$0.00	$3,299.96	$3,299.96	$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	$26,334.32	$26,334.32	$0.00	$0.00
A	2112-1-000301	VICTOR MANUEL GUILLEN LARA	$0.00	$0.00	$45,000.00	$45,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000304	GUTTER, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$3,141.02	$3,141.02	$0.00	$0.00
A	2112-1-000305	CAUCHO DEL SURESTE S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$4,328.15	$4,328.15	$0.00	$0.00
A	2112-1-000306	PERFORMANCE REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$3,916.40	$3,916.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000307	MARIA FABIOLA ITZA CHI	$0.00	$0.00	$60,000.01	$60,000.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000308	ACSESUR S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$80,000.00	$80,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000026	LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA	$0.00	$0.00	$16,496.94	$16,496.94	$0.00	$0.00
A	2112-2-000059	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$1,380.00	$1,380.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000277	EDIFICACIONES EXCOMSAR, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$69,000.91	$69,000.91	$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	$2,273,126.74	$3,123,595.24	$0.00	$850,468.50
A	2113-000230	BERNARDO MEX COCOM	$0.00	$0.00	$471,880.43	$953,526.53	$0.00	$481,646.10
A	2113-000293	MATUS ALCOCER MARIA NILDA	$0.00	$0.00	$949,306.42	$949,306.42	$0.00	$0.00
A	2113-000296	EK DZUL FEDERICO	$0.00	$0.00	$540,399.71	$540,399.71	$0.00	$0.00
A	2113-000297	CETINA DORANTES DEIVY ALAN	$0.00	$0.00	$371,849.96	$371,849.96	$0.00	$0.00
A	2113-000302	COMSURMARC, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,062,606.46	$1,062,606.46	$0.00	$0.00
A	2113-000303	Chan Sanchez Edier Ricardo	$0.00	$0.00	$1,107,448.23	$1,107,448.23	$0.00	$0.00
A	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$2,742,364.00	$2,742,364.00	$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	$15,666.90	$362,438.32	$286,407.68	$0.00	-$60,363.74
A	2117-03-004	ISR ret por bancos	$0.00	-$1,217.09	$66.00	$1,253.09	$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	$427,500.00	$427,500.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2119-04	Acreedores 2019	$0.00	$0.00	$447,500.00	$1,098,996.03	$0.00	$651,496.03
A	2199-9911	Otros pasivos circulantes	$0.00	$0.00	$142,801.69	$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	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	4141-01-02	Espacios en la Vía Pública	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán
Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./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: 28/mar./2020 11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-01-01	Toma Domésticas	$0.00	$0.00	$0.00	$23,390.00	$0.00	$23,390.00
A	4211-01-01	Fondo General de Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$7,583,273.22	$0.00	$7,583,273.22
A	4211-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	$0.00	$0.00	$0.00	$157,339.92	$0.00	$157,339.92
A	4211-01-04	Fondo de Fomento Municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$3,467,998.44	$0.00	$3,467,998.44
A	4211-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$264,853.58	$0.00	$264,853.58
A	4211-01-06	Impuesto sobre la Renta	$0.00	$0.00	$0.00	$2,521.00	$0.00	$2,521.00
A	4211-01-07	Fondo de Fiscalización	$0.00	$0.00	$0.00	$813,194.39	$0.00	$813,194.39
A	4211-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	$0.00	$0.00	$0.00	$163,183.09	$0.00	$163,183.09
A	4211-02	Participaciones Estatales	$0.00	$0.00	$0.00	$110,316.36	$0.00	$110,316.36
A	4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$8,190,491.75	$0.00	$8,190,491.75
A	4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	$0.00	$0.00	$0.00	$7,736.16	$0.00	$7,736.16
A	4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$2,088,818.05	$0.00	$2,088,818.05
A	4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	$0.00	$0.00	$1.23	$280.31	$0.00	$279.08
A	4319-01	Otros ingresos financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$1,083.28	$0.00	$1,083.28
D	5111-1131	Sueldos al personal de base	$0.00	$0.00	$5,258,146.92	$0.00	$5,258,146.92	$0.00
D	5113-1322	Gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$512,000.02	$0.00	$512,000.02	$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$24,206.57	$0.00	$24,206.57	$0.00
D	5121-2121	Material y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$3,735.01	$0.00	$3,735.01	$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$0.00	$0.00	$3,619.54	$0.00	$3,619.54	$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	$0.00	$0.00	$20,351.63	$0.00	$20,351.63	$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	$0.00	$0.00	$5,708.05	$0.00	$5,708.05	$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$359,476.97	$0.00	$359,476.97	$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$5,534.71	$0.00	$5,534.71	$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$54,219.74	$0.00	$54,219.74	$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$92,539.80	$0.00	$92,539.80	$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$154,671.86	$0.00	$154,671.86	$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$2,190.88	$0.00	$2,190.88	$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$22,651.41	$0.00	$22,651.41	$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$7,758.79	$0.00	$7,758.79	$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$2,317.68	$0.00	$2,317.68	$0.00
D	5126-2611	Combustible	$0.00	$0.00	$1,979,566.70	$0.00	$1,979,566.70	$0.00
D	5126-2612	Lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$236.28	$0.00	$236.28	$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$18,457.92	$0.00	$18,457.92	$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$828.24	$0.00	$828.24	$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	$0.00	$0.00	$29,715.32	$0.00	$29,715.32	$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	$0.00	$0.00	$24,797.78	$0.00	$24,797.78	$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	$0.00	$0.00	$20,519.25	$0.00	$20,519.25	$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$595.00	$0.00	$595.00	$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$394.00	$0.00	$394.00	$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$28,962.91	$0.00	$28,962.91	$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$0.00	$4,231.68	$0.00	$4,231.68	$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$1,436,543.00	$0.00	$1,436,543.00	$0.00
D	5131-3121	Gas	$0.00	$0.00	$60,414.66	$0.00	$60,414.66	$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	$0.00	$0.00	$19,358.01	$0.00	$19,358.01	$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$0.00	$37,800.00	$0.00	$37,800.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00	$0.00
D	5133-3331	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	$0.00	$0.00	$13,920.00	$0.00	$13,920.00	$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$259,099.23	$0.00	$259,099.23	$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$780.00	$0.00	$780.00	$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	$0.00	$0.00	$5,660.80	$0.00	$5,660.80	$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	$0.00	$0.00	$250.00	$0.00	$250.00	$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$165,844.62	$0.00	$165,844.62	$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	$0.00	$0.00	$11,852.88	$0.00	$11,852.88	$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonial	$0.00	$0.00	$90,016.00	$0.00	$90,016.00	$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$375,362.09	$0.00	$375,362.09	$0.00
D	5139-01	Recargos	$0.00	$0.00	$2,373.00	$0.00	$2,373.00	$0.00
D	5139-02	Actualizaciones	$0.00	$0.00	$148.00	$0.00	$148.00	$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales	$0.00	$0.00	$2,742,364.00	$0.00	$2,742,364.00	$0.00
D	8110-11-01-05	Conciertos y Bailes Populares	$0.00	$0.00	$7,563.60	$0.00	$7,563.60	$0.00
D	8110-12-01-01-01	Habitacional	$0.00	$0.00	$19,989.48	$0.00	$19,989.48	$0.00
D	8110-13-01-06	Adquisición de inmuebles	$0.00	$0.00	$1,080.48	$0.00	$1,080.48	$0.00
D	8110-17-03	Multas de Impuestos	$0.00	$0.00	$3,781.80	$0.00	$3,781.80	$0.00
D	8110-41-01-02	Espacios en la Vía Pública	$0.00	$0.00	$7,563.60	$0.00	$7,563.60	$0.00
D	8110-41-02-03	Otros Usos del Patrimonio Municipal	$0.00	$0.00	$5,402.52	$0.00	$5,402.52	$0.00
D	8110-43-01-01	Toma Domésticas	$0.00	$0.00	$43,220.40	$0.00	$43,220.40	$0.00
D	8110-43-02-01	Derechos de alumbrado	$0.00	$0.00	$129,661.20	$0.00	$129,661.20	$0.00
D	8110-43-03-06	Otros servicios de limpia pública	$0.00	$0.00	$5,402.52	$0.00	$5,402.52	$0.00
D	8110-43-04-01	Servicios de mercados y centrales de abasto	$0.00	$0.00	$7,563.60	$0.00	$7,563.60	$0.00
D	8110-43-05-01	Inhumación, exhumación y apertura de fosas	$0.00	$0.00	$7,563.60	$0.00	$7,563.60	$0.00
D	8110-43-07-01	Servicios de la Policía Preventiva	$0.00	$0.00	$6,483.12	$0.00	$6,483.12	$0.00
D	8110-43-07-02	Servicios del Transito Municipal	$0.00	$0.00	$23,771.28	$0.00	$23,771.28	$0.00
D	8110-44-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	$0.00	$0.00	$16,207.68	$0.00	$16,207.68	$0.00
D	8110-44-02	Servicios que Presta la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	$0.00	$0.00	$7,563.60	$0.00	$7,563.60	$0.00
D	8110-44-03	Expedición de Certificados, Constancias, Copias, Fotografías y Formas Oficiales	$0.00	$0.00	$5,402.52	$0.00	$5,402.52	$0.00
D	8110-44-04	Servicios que Presta la Unidad de Acceso a la Información Pública	$0.00	$0.00	$2,161.08	$0.00	$2,161.08	$0.00
D	8110-44-05	Servicio de Supervisión Sanitaria de Matanza de Ganado	$0.00	$0.00	$2,161.08	$0.00	$2,161.08	$0.00
D	8110-45-03	Multas de Derechos	$0.00	$0.00	$648.36	$0.00	$648.36	$0.00
D	8110-51-01-01	Derivados de Productos Financieros	$0.00	$0.00	$1,620.72	$0.00	$1,620.72	$0.00
D	8110-81-01-01	Fondo General de Participaciones	$0.00	$0.00	$6,780,081.45	$0.00	$6,780,081.45	$0.00
D	8110-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	$0.00	$0.00	$138,080.88	$0.00	$138,080.88	$0.00
D	8110-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	$0.00	$0.00	$3,139,347.88	$0.00	$3,139,347.88	$0.00
D	8110-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	$0.00	$0.00	$155,930.14	$0.00	$155,930.14	$0.00
D	8110-81-01-07	Fondo de Fiscalización	$0.00	$0.00	$722,310.58	$0.00	$722,310.58	$0.00
D	8110-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	$0.00	$0.00	$142,118.51	$0.00	$142,118.51	$0.00
D	8110-81-02	Participaciones Estatales	$0.00	$0.00	$95,689.12	$0.00	$95,689.12	$0.00
D	8110-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	$0.00	$0.00	$7,433,652.95	$0.00	$7,433,652.95	$0.00
D	8110-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	$0.00	$0.00	$2,420.00	$0.00	$2,420.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	$0.00	$0.00	$1,945,135.43	$0.00	$1,945,135.43	$0.00
D	8110-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	$0.00	$0.00	$1,080.00	$0.00	$1,080.00	$0.00
D	8110-83-01-09	Otros Convenios	$0.00	$0.00	$5,245,196.40	$0.00	$5,245,196.40	$0.00
A	8120-11-01-03	Corridas de Toros	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
A	8120-11-01-05	Conciertos y Bailes Populares	$0.00	$0.00	$7,563.60	$7,563.60	$0.00	$0.00
A	8120-12-01-01-01	Habitacional	$0.00	$0.00	$19,989.48	$19,989.48	$0.00	$0.00
A	8120-13-01-06	Adquisición de inmuebles	$0.00	$0.00	$1,080.48	$1,080.48	$0.00	$0.00
A	8120-17-03	Multas de Impuestos	$0.00	$0.00	$3,781.80	$3,781.80	$0.00	$0.00
A	8120-41-01-02	Espacios en la Vía Pública	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00	$0.00
A	8120-41-02-03	Otros Usos del Patrimonio Municipal	$0.00	$0.00	$5,402.52	$5,402.52	$0.00	$0.00
A	8120-43-01-01	Toma Domésticas	$0.00	$0.00	$43,220.40	$43,220.40	$0.00	$0.00
A	8120-43-02-01	Derechos de alumbrado	$0.00	$0.00	$129,661.20	$129,661.20	$0.00	$0.00
A	8120-43-03-06	Otros servicios de limpia pública	$0.00	$0.00	$5,402.52	$5,402.52	$0.00	$0.00
A	8120-43-04-01	Servicios de mercados y centrales de abasto	$0.00	$0.00	$7,563.60	$7,563.60	$0.00	$0.00
A	8120-43-05-01	Inhumación, exhumación y apertura de fosas	$0.00	$0.00	$7,563.60	$7,563.60	$0.00	$0.00
A	8120-43-07-01	Servicios de la Policía Preventiva	$0.00	$0.00	$6,483.12	$6,483.12	$0.00	$0.00
A	8120-43-07-02	Servicios del Transito Municipal	$0.00	$0.00	$23,771.28	$23,771.28	$0.00	$0.00
A	8120-44-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	$0.00	$0.00	$16,207.68	$16,207.68	$0.00	$0.00
A	8120-44-02	Servicios que Presta la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	$0.00	$0.00	$7,563.60	$7,563.60	$0.00	$0.00
A	8120-44-03	Expedición de Certificados, Constancias, Copias, Fotografías y Formas Oficiales	$0.00	$0.00	$5,402.52	$5,402.52	$0.00	$0.00
A	8120-44-04	Servicios que Presta la Unidad de Acceso a la Información Pública	$0.00	$0.00	$2,161.08	$2,161.08	$0.00	$0.00
A	8120-44-05	Servicio de Supervisión Sanitaria de Matanza de Ganado	$0.00	$0.00	$2,161.08	$2,161.08	$0.00	$0.00
A	8120-45-03	Multas de Derechos	$0.00	$0.00	$648.36	$648.36	$0.00	$0.00
A	8120-51-01-01	Derivados de Productos Financieros	$0.00	$0.00	$1,620.72	$1,620.72	$0.00	$0.00
A	8120-52-08-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
A	8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	$0.00	$0.00	$7,583,273.22	$7,583,273.22	$0.00	$0.00
A	8120-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	$0.00	$0.00	$157,339.92	$157,339.92	$0.00	$0.00
A	8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	$0.00	$0.00	$3,467,998.44	$3,467,998.44	$0.00	$0.00
A	8120-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	$0.00	$0.00	$264,853.58	$264,853.58	$0.00	$0.00
A	8120-81-01-06	Impuesto sobre la Renta	$0.00	$0.00	$2,521.00	$2,521.00	$0.00	$0.00
A	8120-81-01-07	Fondo de Fiscalización	$0.00	$0.00	$813,194.39	$813,194.39	$0.00	$0.00
A	8120-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	$0.00	$0.00	$163,183.09	$163,183.09	$0.00	$0.00
A	8120-81-02	Participaciones Estatales	$0.00	$0.00	$110,316.36	$110,316.36	$0.00	$0.00
A	8120-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	$0.00	$0.00	$8,190,491.75	$8,190,491.75	$0.00	$0.00
A	8120-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	$0.00	$0.00	$7,162.48	$7,162.48	$0.00	$0.00
A	8120-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	$0.00	$0.00	$2,088,818.05	$2,088,818.05	$0.00	$0.00
A	8120-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	$0.00	$0.00	$1,080.00	$1,080.00	$0.00	$0.00
A	8120-83-01-09	Otros Convenios	$0.00	$0.00	$5,245,196.40	$5,245,196.40	$0.00	$0.00
D	8130-11-01-03	Corridas de Toros	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8130-11-01-05	Conciertos y Bailes Populares	$0.00	$0.00	$0.00	$7,563.60	-$7,563.60	$0.00
D	8130-12-01-01-01	Habitacional	$0.00	$0.00	$0.00	$19,989.48	-$19,989.48	$0.00
D	8130-13-01-06	Adquisición de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$1,080.48	-$1,080.48	$0.00
D	8130-17-03	Multas de Impuestos	$0.00	$0.00	$0.00	$3,781.80	-$3,781.80	$0.00
D	8130-41-01-02	Espacios en la Vía Pública	$0.00	$0.00	$17,436.40	$0.00	$17,436.40	$0.00
D	8130-41-02-03	Otros Usos del Patrimonio Municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$5,402.52	-$5,402.52	$0.00
D	8130-43-01-01	Toma Domésticas	$0.00	$0.00	$0.00	$19,830.40	-$19,830.40	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8130-43-02-01	Derechos de alumbrado	$0.00	$0.00	$0.00	$129,661.20	-$129,661.20	$0.00
D	8130-43-03-06	Otros servicios de limpia pública	$0.00	$0.00	$0.00	$5,402.52	-$5,402.52	$0.00
D	8130-43-04-01	Servicios de mercados y centrales de abasto	$0.00	$0.00	$0.00	$7,563.60	-$7,563.60	$0.00
D	8130-43-05-01	Inhumación, exhumación y apertura de fosas	$0.00	$0.00	$0.00	$7,563.60	-$7,563.60	$0.00
D	8130-43-07-01	Servicios de la Policía Preventiva	$0.00	$0.00	$0.00	$6,483.12	-$6,483.12	$0.00
D	8130-43-07-02	Servicios del Transito Municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$23,771.28	-$23,771.28	$0.00
D	8130-44-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	$0.00	$0.00	$0.00	$16,207.68	-$16,207.68	$0.00
D	8130-44-02	Servicios que Presta la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	$0.00	$0.00	$0.00	$7,563.60	-$7,563.60	$0.00
D	8130-44-03	Expedición de Certificados, Constancias, Copias, Fotografías y Formas Oficiales	$0.00	$0.00	$0.00	$5,402.52	-$5,402.52	$0.00
D	8130-44-04	Servicios que Presta la Unidad de Acceso a la Información Pública	$0.00	$0.00	$0.00	$2,161.08	-$2,161.08	$0.00
D	8130-44-05	Servicio de Supervisión Sanitaria de Matanza de Ganado	$0.00	$0.00	$0.00	$2,161.08	-$2,161.08	$0.00
D	8130-45-03	Multas de Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$648.36	-$648.36	$0.00
D	8130-51-01-01	Derivados de Productos Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$1,620.72	-$1,620.72	$0.00
D	8130-52-08-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8130-81-01-01	Fondo General de Participaciones	$0.00	$0.00	$803,191.77	$0.00	$803,191.77	$0.00
D	8130-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	$0.00	$0.00	$19,259.04	$0.00	$19,259.04	$0.00
D	8130-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	$0.00	$0.00	$328,650.56	$0.00	$328,650.56	$0.00
D	8130-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	$0.00	$0.00	$108,923.44	$0.00	$108,923.44	$0.00
D	8130-81-01-06	Impuesto sobre la Renta	$0.00	$0.00	$2,521.00	$0.00	$2,521.00	$0.00
D	8130-81-01-07	Fondo de Fiscalización	$0.00	$0.00	$90,883.81	$0.00	$90,883.81	$0.00
D	8130-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	$0.00	$0.00	$21,064.58	$0.00	$21,064.58	$0.00
D	8130-81-02	Participaciones Estatales	$0.00	$0.00	$14,627.24	$0.00	$14,627.24	$0.00
D	8130-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	$0.00	$0.00	$756,838.80	$0.00	$756,838.80	$0.00
D	8130-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	$0.00	$0.00	$4,742.48	$0.00	$4,742.48	$0.00
D	8130-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	$0.00	$0.00	$143,682.62	$0.00	$143,682.62	$0.00
D	8130-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	$0.00	$0.00	$0.00	$835.37	-$835.37	$0.00
D	8130-83-01-09	Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$5,245,196.40	-$5,245,196.40	$0.00
A	8140-11-01-03	Corridas de Toros	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
A	8140-41-01-02	Espacios en la Vía Pública	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-01-01	Toma Domésticas	$0.00	$0.00	$23,390.00	$23,390.00	$0.00	$0.00
A	8140-52-08-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones	$0.00	$0.00	$7,583,273.22	$7,583,273.22	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	$0.00	$0.00	$157,339.92	$157,339.92	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	$0.00	$0.00	$3,467,998.44	$3,467,998.44	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	$0.00	$0.00	$264,853.58	$264,853.58	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-06	Impuesto sobre la Renta	$0.00	$0.00	$2,521.00	$2,521.00	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-07	Fondo de Fiscalización	$0.00	$0.00	$813,194.39	$813,194.39	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	$0.00	$0.00	$163,183.09	$163,183.09	$0.00	$0.00
A	8140-81-02	Participaciones Estatales	$0.00	$0.00	$110,316.36	$110,316.36	$0.00	$0.00
A	8140-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	$0.00	$0.00	$8,190,491.75	$8,190,491.75	$0.00	$0.00
A	8140-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	$0.00	$0.00	$7,162.48	$7,162.48	$0.00	$0.00
A	8140-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	$0.00	$0.00	$2,088,818.05	$2,088,818.05	$0.00	$0.00
A	8140-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	$0.00	$0.00	$244.63	$244.63	$0.00	$0.00
A	8150-11-01-03	Corridas de Toros	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8150-41-01-02	Espacios en la Vía Pública	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
A	8150-43-01-01	Toma Domésticas	$0.00	$0.00	$0.00	$23,390.00	$0.00	$23,390.00

Page 8

indetec

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./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: 28/mar./2020 11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8150-52-08-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8150-81-01-01	Fondo General de Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$7,583,273.22	$0.00	$7,583,273.22
A	8150-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	$0.00	$0.00	$0.00	$157,339.92	$0.00	$157,339.92
A	8150-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$3,467,998.44	$0.00	$3,467,998.44
A	8150-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$264,853.58	$0.00	$264,853.58
A	8150-81-01-06	Impuesto sobre la Renta	$0.00	$0.00	$0.00	$2,521.00	$0.00	$2,521.00
A	8150-81-01-07	Fondo de Fiscalización	$0.00	$0.00	$0.00	$813,194.39	$0.00	$813,194.39
A	8150-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	$0.00	$0.00	$0.00	$163,183.09	$0.00	$163,183.09
A	8150-81-02	Participaciones Estatales	$0.00	$0.00	$0.00	$110,316.36	$0.00	$110,316.36
A	8150-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$8,190,491.75	$0.00	$8,190,491.75
A	8150-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	$0.00	$0.00	$0.00	$7,162.48	$0.00	$7,162.48
A	8150-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$2,088,818.05	$0.00	$2,088,818.05
A	8150-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	$0.00	$0.00	$0.00	$244.63	$0.00	$244.63
A	8210-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$81,122.64	$0.00	$81,122.64
A	8210-102-AG323-125-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,300.00	$0.00	$5,300.00
A	8210-102-AG323-125-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,838.64	$0.00	$3,838.64
A	8210-102-AG323-125-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,002.24	$0.00	$1,002.24
A	8210-102-AG323-125-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,755.04	$0.00	$9,755.04
A	8210-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$74,153.52	$0.00	$74,153.52
A	8210-102-AI512-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$101,735.52	$0.00	$101,735.52
A	8210-102-AP325-128-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,100.00	$0.00	$6,100.00
A	8210-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$90,465.53	$0.00	$90,465.53
A	8210-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$399,589.59	$0.00	$399,589.59
A	8210-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$363,312.00	$0.00	$363,312.00
A	8210-102-AU321-129-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$23,550.00	$0.00	$23,550.00
A	8210-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$791,643.60	$0.00	$791,643.60
A	8210-102-CA311-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,000.00	$0.00	$29,000.00
A	8210-102-CA311-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$500,000.00
A	8210-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$302,600.00	$0.00	$302,600.00
A	8210-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$339,058.08	$0.00	$339,058.08
A	8210-102-CP322-131-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,700.00	$0.00	$20,700.00
A	8210-102-CP322-131-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,500.00	$0.00	$13,500.00
A	8210-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$348,731.28	$0.00	$348,731.28
A	8210-102-DM121-118-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,650.00	$0.00	$20,650.00
A	8210-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,918.00	$0.00	$6,918.00
A	8210-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,530.95	$0.00	$8,530.95
A	8210-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$107,064.00	$0.00	$107,064.00
A	8210-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,980.70	$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	$0.00	$0.00	$19,231.68	$0.00	$19,231.68
A	8210-102-DM121-118-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$111,317.88	$0.00	$111,317.88
A	8210-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$83,529.12	$0.00	$83,529.12
A	8210-102-DS232-109-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,100.00	$0.00	$4,100.00
A	8210-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$79,606.56	$0.00	$79,606.56
A	8210-102-EC211-111-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,600.00	$0.00	$4,600.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8210-102-EC211-111-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,769.56	$0.00	$14,769.56
A	8210-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,185.01	$0.00	$35,185.01
A	8210-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$399,540.72	$0.00	$399,540.72
A	8210-102-FT511-107-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$15,400.00	$0.00	$15,400.00
A	8210-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$44,449.25	$0.00	$44,449.25
A	8210-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,814.97	$0.00	$7,814.97
A	8210-102-FT511-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$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	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-102-FT511-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$70,000.00
A	8210-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,200.00	$0.00	$4,200.00
A	8210-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$46,115.28	$0.00	$46,115.28
A	8210-102-JC421-126-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$206,179.68	$0.00	$206,179.68
A	8210-102-JU122-117-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,300.00	$0.00	$8,300.00
A	8210-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$493,252.80	$0.00	$493,252.80
A	8210-102-OP411-108-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27,600.00	$0.00	$27,600.00
A	8210-102-OP411-108-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$39,679.81	$0.00	$39,679.81
A	8210-102-OP411-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,900.26	$0.00	$50,900.26
A	8210-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-102-OP411-108-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-102-OP411-108-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,500.00	$0.00	$10,500.00
A	8210-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$132,523.92	$0.00	$132,523.92
A	8210-102-PC131-110-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,800.00	$0.00	$8,800.00
A	8210-102-PC131-110-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$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	$0.00	$0.00	$1,139.62	$0.00	$1,139.62
A	8210-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$196,280.40	$0.00	$196,280.40
A	8210-102-PM231-102-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,500.00	$0.00	$11,500.00
A	8210-102-PM231-102-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$39,858.00	$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	$0.00	$0.00	$8,700.00	$0.00	$8,700.00
A	8210-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,790,884.00	$0.00	$2,790,884.00
A	8210-102-PM231-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$1,380.00	$0.00	$1,380.00
A	8210-102-PM231-102-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	$0.00	$0.00	$0.00	$31,640.00	$0.00	$31,640.00
A	8210-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,378.32	$0.00	$22,378.32
A	8210-102-SB221-114-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,300.00	$0.00	$1,300.00
A	8210-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,717.20	$0.00	$8,717.20
A	8210-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$281,433.00	$0.00	$281,433.00
A	8210-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$93,498.68	$0.00	$93,498.68
A	8210-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,697,492.35	$0.00	$1,697,492.35
A	8210-102-SP111-106-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	$0.00	$0.00	$0.00	$142,801.70	$0.00	$142,801.70
A	8210-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$379,407.60	$0.00	$379,407.60

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8210-102-TR112-113-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-102-TR112-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,936.46	$0.00	$24,936.46
A	8210-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$104,567.34	$0.00	$104,567.34
A	8210-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$2,800,000.00	$0.00	$2,800,000.00
A	8210-501-IM331-108-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$2,200,000.00	$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	$0.00	$0.00	$1,391,098.80	$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	$0.00	$0.00	$1,044,974.15	$0.00	$1,044,974.15
A	8210-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$619,187.25	$0.00	$619,187.25
A	8210-503-FM113-106-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$59,330.00	$0.00	$59,330.00
A	8210-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$192,387.18	$0.00	$192,387.18
A	8210-503-FM113-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$65,000.00	$0.00	$65,000.00
A	8210-503-FM113-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$42,000.00	$0.00	$42,000.00
A	8210-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$843,869.30	$0.00	$843,869.30
A	8210-515-MI3X1-207-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$5,245,196.40	$0.00	$5,245,196.40
D	8220-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,122.64	$81,122.64	$0.00	$0.00
D	8220-102-AG323-125-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,600.00	$10,600.00	$0.00	$0.00
D	8220-102-AG323-125-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,838.64	$3,838.64	$0.00	$0.00
D	8220-102-AG323-125-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,290.24	$2,290.24	$0.00	$0.00
D	8220-102-AG323-125-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,255.04	$11,255.04	$0.00	$0.00
D	8220-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,153.52	$74,153.52	$0.00	$0.00
D	8220-102-AI512-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,735.52	$101,735.52	$0.00	$0.00
D	8220-102-AP325-128-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,200.00	$12,200.00	$0.00	$0.00
D	8220-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$167,938.92	$167,938.92	$0.00	$0.00
D	8220-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$399,589.59	$399,589.59	$0.00	$0.00
D	8220-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$363,312.00	$363,312.00	$0.00	$0.00
D	8220-102-AU321-129-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,100.00	$46,100.00	$0.00	$0.00
D	8220-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,000.00	$45,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$791,643.60	$791,643.60	$0.00	$0.00
D	8220-102-CA311-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,000.00	$58,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-102-CA311-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,000.00	$45,000.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$661,684.29	$482,770.00	$178,914.29	$0.00
D	8220-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$433,389.00	$433,389.00	$0.00	$0.00
D	8220-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$340,587.88	$340,587.88	$0.00	$0.00
D	8220-102-CP322-131-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,000.00	$42,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-102-CP322-131-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$236.28	$236.28	$0.00	$0.00
D	8220-102-CP322-131-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,020.83	$25,020.83	$0.00	$0.00
D	8220-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$350,030.64	$349,187.76	$842.88	$0.00
D	8220-102-DM121-118-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,500.00	$40,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,508.77	$7,508.77	$0.00	$0.00
D	8220-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,329.48	$18,906.13	$423.35	$0.00
D	8220-102-DM121-118-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,550.25	$2,550.25	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$339,674.59	$339,674.59	$0.00	$0.00
D	8220-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,695.68	$6,516.86	$3,178.82	$0.00
D	8220-102-DM121-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$16.00	$16.00	$0.00	$0.00
D	8220-102-DM121-118-2611-1	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,974.62	$5,974.62	$0.00	$0.00
D	8220-102-DM121-118-2741-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,916.40	$3,916.40	$0.00	$0.00
D	8220-102-DM121-118-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$208.80	$208.80	$0.00	$0.00
D	8220-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,231.68	$14,231.68	$5,000.00	$0.00
D	8220-102-DM121-118-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$111,317.88	$98,317.88	$13,000.00	$0.00
D	8220-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,926.17	$92,926.17	$0.00	$0.00
D	8220-102-DS232-109-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,800.00	$9,800.00	$0.00	$0.00
D	8220-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,606.56	$79,606.56	$0.00	$0.00
D	8220-102-EC211-111-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,600.00	$7,600.00	$0.00	$0.00
D	8220-102-EC211-111-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,769.56	$10,769.56	$4,000.00	$0.00
D	8220-102-EC211-111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,934.40	$7,934.40	$0.00	$0.00
D	8220-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,649.72	$43,649.72	$0.00	$0.00
D	8220-102-EC211-111-2741-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,881.38	$20,881.38	$0.00	$0.00
D	8220-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$422,486.76	$422,486.76	$0.00	$0.00
D	8220-102-FT511-107-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,800.02	$36,800.02	$0.00	$0.00
D	8220-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,449.25	$44,449.25	$0.00	$0.00
D	8220-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,214.97	$8,214.97	$0.00	$0.00
D	8220-102-FT511-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,079.97	$1,079.97	$0.00	$0.00
D	8220-102-FT511-107-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$919.00	$919.00	$0.00	$0.00
D	8220-102-FT511-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-102-FT511-107-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,287.60	$1,287.60	$0.00	$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	$394.00	$394.00	$0.00	$0.00
D	8220-102-FT511-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,000.03	$8,000.03	$0.00	$0.00
D	8220-102-FT511-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$107,800.00	$107,800.00	$0.00	$0.00
D	8220-102-FT511-107-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,920.00	$13,920.00	$0.00	$0.00
D	8220-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,084.80	$6,084.80	$0.00	$0.00
D	8220-102-FT511-107-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$250.00	$250.00	$0.00	$0.00
D	8220-102-FT511-107-3952-1	Recargos y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,521.00	$2,521.00	$0.00	$0.00
D	8220-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,115.28	$46,115.28	$0.00	$0.00
D	8220-102-JC421-126-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$206,179.68	$206,179.68	$0.00	$0.00
D	8220-102-JU122-117-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,600.00	$16,600.00	$0.00	$0.00
D	8220-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$493,252.80	$493,252.80	$0.00	$0.00
D	8220-102-OP411-108-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,200.00	$55,200.00	$0.00	$0.00
D	8220-102-OP411-108-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,029.01	$63,029.01	$0.00	$0.00
D	8220-102-OP411-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,949.46	$103,949.46	$0.00	$0.00
D	8220-102-OP411-108-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,899.99	$1,899.99	$0.00	$0.00
D	8220-102-OP411-108-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,350.00	$1,350.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8220-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,900.01	$44,900.01	$5,000.00	$0.00
D	8220-102-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,550.10	$8,550.10	$0.00	$0.00
D	8220-102-OP411-108-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,000.00	$45,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-102-OP411-108-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$780.01	$780.01	$0.00	$0.00
D	8220-102-OP411-108-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,500.00	$10,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,523.92	$132,523.92	$0.00	$0.00
D	8220-102-PC131-110-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,600.00	$17,600.00	$0.00	$0.00
D	8220-102-PC131-110-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-102-PC131-110-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$595.00	$595.00	$0.00	$0.00
D	8220-102-PC131-110-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,139.62	$1,139.62	$0.00	$0.00
D	8220-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$196,280.40	$196,280.40	$0.00	$0.00
D	8220-102-PM231-102-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,000.00	$23,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-102-PM231-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,378.89	$22,378.89	$0.00	$0.00
D	8220-102-PM231-102-2611-1	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,804.21	$15,804.21	$0.00	$0.00
D	8220-102-PM231-102-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,858.00	$39,858.00	$0.00	$0.00
D	8220-102-PM231-102-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,700.00	$8,700.00	$0.00	$0.00
D	8220-102-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
D	8220-102-PM231-102-3614-1	Periódicos y revistas G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,852.88	$11,852.88	$0.00	$0.00
D	8220-102-PM231-102-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,256.00	$77,256.00	$0.00	$0.00
D	8220-102-PM231-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,646.30	$73,646.30	$0.00	$0.00
D	8220-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,370,332.38	$3,058,425.18	$311,907.20	$0.00
D	8220-102-PM231-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$1,380.00	$1,380.00	$0.00	$0.00
D	8220-102-PM231-102-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	$0.00	$0.00	$85,497.85	$85,497.85	$0.00	$0.00
D	8220-102-PM231-102-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	$0.00	$0.00	$31,640.00	$31,640.00	$0.00	$0.00
D	8220-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,378.32	$22,378.32	$0.00	$0.00
D	8220-102-SB221-114-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,600.00	$2,600.00	$0.00	$0.00
D	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,717.20	$7,217.20	$1,500.00	$0.00
D	8220-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$287,483.48	$263,617.48	$23,866.00	$0.00
D	8220-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$418,534.36	$418,534.36	$0.00	$0.00
D	8220-102-SP111-106-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,400.00	$89,400.00	$0.00	$0.00
D	8220-102-SP111-106-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,157.80	$3,157.80	$0.00	$0.00
D	8220-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,033,343.14	$1,861,336.36	$172,006.78	$0.00
D	8220-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,523.52	$10,523.52	$0.00	$0.00
D	8220-102-SP111-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$828.24	$828.24	$0.00	$0.00
D	8220-102-SP111-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,346.00	$26,346.00	$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	$0.00	$0.00	$142,801.70	$142,801.70	$0.00	$0.00
D	8220-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$379,407.60	$379,407.60	$0.00	$0.00
D	8220-102-TR112-113-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,000.00	$34,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-102-TR112-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,962.91	$28,962.91	$0.00	$0.00
D	8220-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,956.51	$180,956.51	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8220-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,000.00	$80,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$4,657,462.73	$4,657,462.73	$0.00	$0.00
D	8220-501-IM331-108-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$2,200,000.00	$2,200,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-501-IM331-108-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	$0.00	$0.00	$1,391,098.80	$1,391,098.80	$0.00	$0.00
D	8220-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	$0.00	$0.00	$2,837,666.58	$2,828,744.90	$8,921.68	$0.00
D	8220-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$743,628.95	$743,628.95	$0.00	$0.00
D	8220-503-FM113-106-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,330.00	$59,330.00	$0.00	$0.00
D	8220-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$222,387.18	$222,387.18	$0.00	$0.00
D	8220-503-FM113-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,000.00	$65,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$296,448.50	$296,448.49	$0.01	$0.00
D	8220-503-FM113-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,000.00	$42,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,342,515.00	$1,342,515.00	$0.00	$0.00
D	8220-503-FM113-106-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$174.00	$174.00	$0.00	$0.00
D	8220-515-MI3X1-207-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$5,245,196.40	$5,245,196.40	$0.00	$0.00
A	8230-102-AG323-125-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,300.00	$0.00	$5,300.00
A	8230-102-AG323-125-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,997.76	$0.00	$0.00	-$2,997.76
A	8230-102-AG323-125-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.40	$1,288.00	$0.00	$1,287.60
A	8230-102-AG323-125-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,937.36	$1,500.00	$0.00	-$7,437.36
A	8230-102-AI512-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-102-AP325-128-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,100.00	$0.00	$6,100.00
A	8230-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,881.34	$77,473.39	$0.00	$15,592.05
A	8230-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$331,907.59	$0.00	$0.00	-$331,907.59
A	8230-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,223.84	$0.00	$0.00	-$1,223.84
A	8230-102-AU321-129-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,550.00	$0.00	$22,550.00
A	8230-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,456.00	$0.00	$0.00	-$43,456.00
A	8230-102-CA311-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,000.00	$0.00	$29,000.00
A	8230-102-CA311-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
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	$0.00	$181,054.21	$161,684.29	$0.00	-$19,369.92
A	8230-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$242,719.00	$130,789.00	$0.00	-$111,930.00
A	8230-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,384.30	$1,529.80	$0.00	$145.50
A	8230-102-CP322-131-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,300.00	$0.00	$21,300.00
A	8230-102-CP322-131-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$236.28	$0.00	$236.28
A	8230-102-CP322-131-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,500.00	$11,520.83	$0.00	-$1,979.17
A	8230-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,299.36	$0.00	$1,299.36
A	8230-102-DM121-118-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$19,850.00	$0.00	$19,850.00
A	8230-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,520.98	$590.77	$0.00	-$5,930.21
A	8230-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,798.53	$0.00	$10,798.53
A	8230-102-DM121-118-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,550.25	$0.00	$2,550.25
A	8230-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$232,610.59	$0.00	$232,610.59
A	8230-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$982.15	$5,714.98	$0.00	$4,732.83
A	8230-102-DM121-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16.00	$0.00	$16.00
A	8230-102-DM121-118-2611-1	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,974.62	$0.00	$5,974.62

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8230-102-DM121-118-2741-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,916.40	$0.00	$3,916.40
A	8230-102-DM121-118-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$208.80	$0.00	$208.80
A	8230-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
A	8230-102-DM121-118-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,902.87	$0.00	$0.00	-$37,902.87
A	8230-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,397.05	$0.00	$9,397.05
A	8230-102-DS232-109-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,700.00	$0.00	$5,700.00
A	8230-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,011.76	$0.00	$0.00	-$5,011.76
A	8230-102-EC211-111-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
A	8230-102-EC211-111-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	-$8,000.00
A	8230-102-EC211-111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,934.40	$0.00	$7,934.40
A	8230-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,934.40	$8,464.71	$0.00	-$5,469.69
A	8230-102-EC211-111-2741-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,881.38	$0.00	$20,881.38
A	8230-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,946.04	$0.00	$22,946.04
A	8230-102-FT511-107-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,400.02	$0.00	$21,400.02
A	8230-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,205.39	$0.00	$0.00	-$20,205.39
A	8230-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,479.96	$400.00	$0.00	-$4,079.96
A	8230-102-FT511-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.02	$1,079.97	$0.00	$1,079.95
A	8230-102-FT511-107-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$919.00	$0.00	$919.00
A	8230-102-FT511-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	-$30,000.00
A	8230-102-FT511-107-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,287.60	$0.00	$1,287.60
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	$394.00	$0.00	$394.00
A	8230-102-FT511-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.02	$2,000.03	$0.00	$500.01
A	8230-102-FT511-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,000.00	$37,800.00	$0.00	-$32,200.00
A	8230-102-FT511-107-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,920.00	$0.00	$13,920.00
A	8230-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$598.00	$1,884.80	$0.00	$1,286.80
A	8230-102-FT511-107-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$250.00	$0.00	$250.00
A	8230-102-FT511-107-3952-1	Recargos y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,521.00	$2,521.00	$0.00	$0.00
A	8230-102-JC421-126-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8230-102-JU122-117-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,300.00	$0.00	$8,300.00
A	8230-102-OP411-108-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27,600.00	$0.00	$27,600.00
A	8230-102-OP411-108-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,809.27	$23,349.20	$0.00	$14,539.93
A	8230-102-OP411-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,409.66	$53,049.20	$0.00	$41,639.54
A	8230-102-OP411-108-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,899.99	$0.00	$1,899.99
A	8230-102-OP411-108-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,350.00	$0.00	$1,350.00
A	8230-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,209.93	$4,900.01	$0.00	-$28,309.92
A	8230-102-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.10	$8,550.10	$0.00	$8,550.00
A	8230-102-OP411-108-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	-$45,000.00
A	8230-102-OP411-108-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$780.01	$0.00	$780.01
A	8230-102-OP411-108-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,500.00	$0.00	$0.00	-$10,500.00
A	8230-102-PC131-110-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,800.00	$0.00	$8,800.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-102-PC131-110-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$760.38	$0.00	$0.00	-$760.38
A	8230-102-PC131-110-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$595.00	$0.00	$595.00
A	8230-102-PC131-110-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,139.62	$0.00	$0.00	-$1,139.62
A	8230-102-PM231-102-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,500.00	$0.00	$11,500.00
A	8230-102-PM231-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,378.89	$0.00	$22,378.89
A	8230-102-PM231-102-2611-1	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.06	$15,804.21	$0.00	$15,804.15
A	8230-102-PM231-102-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,000.00	$0.00	$0.00	-$27,000.00
A	8230-102-PM231-102-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,700.00	$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	$0.00	$0.00	$11,852.88	$0.00	$11,852.88
A	8230-102-PM231-102-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$77,256.00	$0.00	$77,256.00
A	8230-102-PM231-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$73,646.30	$0.00	$73,646.30
A	8230-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$506,731.18	$579,448.38	$0.00	$72,717.20
A	8230-102-PM231-102-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$85,497.85	$0.00	$85,497.85
A	8230-102-SB221-114-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,300.00	$0.00	$1,300.00
A	8230-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,035.85	$0.00	$0.00	-$3,035.85
A	8230-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,518.25	$6,050.48	$0.00	-$43,467.77
A	8230-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$325,035.68	$0.00	$325,035.68
A	8230-102-SP111-106-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$89,400.00	$0.00	$89,400.00
A	8230-102-SP111-106-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,157.80	$0.00	$3,157.80
A	8230-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$75,555.19	$335,850.79	$0.00	$260,295.60
A	8230-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,523.52	$0.00	$10,523.52
A	8230-102-SP111-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$828.24	$0.00	$828.24
A	8230-102-SP111-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$26,346.00	$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-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,442.40	$0.00	$0.00	-$13,442.40
A	8230-102-TR112-113-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,000.00	$0.00	$16,000.00
A	8230-102-TR112-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,026.45	$0.00	$4,026.45
A	8230-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,111.89	$76,389.17	$0.00	$61,277.28
A	8230-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
A	8230-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$622,222.23	$1,857,462.73	$0.00	$1,235,240.50
A	8230-501-IM331-108-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$1,137,393.54	$0.00	$0.00	-$1,137,393.54
A	8230-501-IM331-108-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	$0.00	$0.00	$478,849.13	$0.00	$0.00	-$478,849.13
A	8230-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	$0.00	$0.00	$730,108.98	$1,792,692.43	$0.00	$1,062,583.45
A	8230-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,854.50	$124,441.70	$0.00	$68,587.20
A	8230-503-FM113-106-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,330.00	$0.00	$0.00	-$59,330.00
A	8230-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$175,688.89	$30,000.00	$0.00	-$145,688.89
A	8230-503-FM113-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,038.67	$0.00	$0.00	-$54,038.67

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8230-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$124,441.70	$296,448.50	$0.00	$172,006.80
A	8230-503-FM113-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,000.00	$0.00	$0.00	-$42,000.00
A	8230-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$498,645.70	$0.00	$498,645.70
A	8230-503-FM113-106-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$174.00	$0.00	$174.00
A	8230-515-MI3X1-207-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$5,245,196.40	$0.00	$0.00	-$5,245,196.40
D	8240-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,122.64	$81,122.64	$0.00	$0.00
D	8240-102-AG323-125-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,600.00	$10,600.00	$0.00	$0.00
D	8240-102-AG323-125-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$840.88	$840.88	$0.00	$0.00
D	8240-102-AG323-125-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,289.84	$2,289.84	$0.00	$0.00
D	8240-102-AG323-125-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,317.68	$2,317.68	$0.00	$0.00
D	8240-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,153.52	$74,153.52	$0.00	$0.00
D	8240-102-AI512-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,735.52	$101,735.52	$0.00	$0.00
D	8240-102-AP325-128-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,200.00	$12,200.00	$0.00	$0.00
D	8240-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,057.58	$106,057.58	$0.00	$0.00
D	8240-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,682.00	$67,682.00	$0.00	$0.00
D	8240-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$362,088.16	$362,088.16	$0.00	$0.00
D	8240-102-AU321-129-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,100.00	$46,100.00	$0.00	$0.00
D	8240-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,544.00	$1,544.00	$0.00	$0.00
D	8240-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$791,643.60	$791,643.60	$0.00	$0.00
D	8240-102-CA311-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,000.00	$58,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-102-CA311-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,000.00	$45,000.00	$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	$301,715.79	$301,715.79	$0.00	$0.00
D	8240-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$190,670.00	$190,670.00	$0.00	$0.00
D	8240-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$339,203.58	$339,203.58	$0.00	$0.00
D	8240-102-CP322-131-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,000.00	$42,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-102-CP322-131-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$236.28	$236.28	$0.00	$0.00
D	8240-102-CP322-131-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,520.83	$11,520.83	$0.00	$0.00
D	8240-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$349,187.76	$349,187.76	$0.00	$0.00
D	8240-102-DM121-118-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,500.00	$40,500.00	$0.00	$0.00
D	8240-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$987.79	$987.79	$0.00	$0.00
D	8240-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,906.13	$18,807.63	$98.50	$0.00
D	8240-102-DM121-118-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,550.25	$2,550.25	$0.00	$0.00
D	8240-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$339,674.59	$336,179.09	$3,495.50	$0.00
D	8240-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,534.71	$5,534.71	$0.00	$0.00
D	8240-102-DM121-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$16.00	$16.00	$0.00	$0.00
D	8240-102-DM121-118-2611-1	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,974.62	$5,974.60	$0.02	$0.00
D	8240-102-DM121-118-2741-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,916.40	$3,916.40	$0.00	$0.00
D	8240-102-DM121-118-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$208.80	$208.80	$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	$4,231.68	$4,231.68	$0.00	$0.00
D	8240-102-DM121-118-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,415.01	$60,414.66	$0.35	$0.00
D	8240-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,926.17	$92,926.17	$0.00	$0.00
D	8240-102-DS232-109-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,800.00	$9,800.00	$0.00	$0.00
D	8240-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,594.80	$74,594.80	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8240-102-EC211-111-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,600.00	$7,600.00	$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	$2,769.56	$2,769.56	$0.00	$0.00
D	8240-102-EC211-111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,934.40	$7,934.40	$0.00	$0.00
D	8240-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,715.32	$29,715.32	$0.00	$0.00
D	8240-102-EC211-111-2741-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,881.38	$20,881.38	$0.00	$0.00
D	8240-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$422,486.76	$422,486.76	$0.00	$0.00
D	8240-102-FT511-107-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,800.02	$36,800.02	$0.00	$0.00
D	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,243.86	$23,218.78	$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	$3,735.01	$3,735.01	$0.00	$0.00
D	8240-102-FT511-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,079.95	$849.98	$229.97	$0.00
D	8240-102-FT511-107-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$919.00	$919.00	$0.00	$0.00
D	8240-102-FT511-107-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,287.60	$1,287.60	$0.00	$0.00
D	8240-102-FT511-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$394.00	$394.00	$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	$6,500.01	$6,500.01	$0.00	$0.00
D	8240-102-FT511-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,800.00	$37,800.00	$0.00	$0.00
D	8240-102-FT511-107-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,920.00	$13,920.00	$0.00	$0.00
D	8240-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,486.80	$5,486.80	$0.00	$0.00
D	8240-102-FT511-107-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$250.00	$250.00	$0.00	$0.00
D	8240-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,115.28	$46,115.28	$0.00	$0.00
D	8240-102-JC421-126-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$206,179.68	$206,179.68	$0.00	$0.00
D	8240-102-JU122-117-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,600.00	$16,600.00	$0.00	$0.00
D	8240-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$493,252.80	$493,252.80	$0.00	$0.00
D	8240-102-OP411-108-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,200.00	$55,200.00	$0.00	$0.00
D	8240-102-OP411-108-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,219.74	$54,219.74	$0.00	$0.00
D	8240-102-OP411-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,539.80	$92,539.80	$0.00	$0.00
D	8240-102-OP411-108-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,899.99	$1,899.99	$0.00	$0.00
D	8240-102-OP411-108-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,350.00	$1,350.00	$0.00	$0.00
D	8240-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,690.08	$11,690.08	$0.00	$0.00
D	8240-102-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,550.00	$8,550.00	$0.00	$0.00
D	8240-102-OP411-108-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$780.01	$780.00	$0.01	$0.00
D	8240-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,523.92	$132,523.92	$0.00	$0.00
D	8240-102-PC131-110-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,600.00	$17,600.00	$0.00	$0.00
D	8240-102-PC131-110-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$239.62	$239.62	$0.00	$0.00
D	8240-102-PC131-110-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$595.00	$595.00	$0.00	$0.00
D	8240-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$196,280.40	$196,280.40	$0.00	$0.00
D	8240-102-PM231-102-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,000.00	$23,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-102-PM231-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,378.89	$22,378.88	$0.01	$0.00
D	8240-102-PM231-102-2611-1	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,804.15	$15,804.14	$0.01	$0.00
D	8240-102-PM231-102-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,858.00	$12,858.00	$0.00	$0.00

indetec

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./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: 28/mar./2020 11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8240-102-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
D	8240-102-PM231-102-3614-1	Periódicos y revistas G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,852.88	$11,852.88	$0.00	$0.00
D	8240-102-PM231-102-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,256.00	$77,256.00	$0.00	$0.00
D	8240-102-PM231-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,646.30	$73,646.30	$0.00	$0.00
D	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,551,694.00	$2,551,694.00	$0.00	$0.00
D	8240-102-PM231-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$1,380.00	$1,380.00	$0.00	$0.00
D	8240-102-PM231-102-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	$0.00	$0.00	$85,497.85	$85,497.85	$0.00	$0.00
D	8240-102-PM231-102-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	$0.00	$0.00	$31,640.00	$31,640.00	$0.00	$0.00
D	8240-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,378.32	$22,378.32	$0.00	$0.00
D	8240-102-SB221-114-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,600.00	$2,600.00	$0.00	$0.00
D	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,181.35	$4,181.35	$0.00	$0.00
D	8240-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$214,099.23	$214,099.23	$0.00	$0.00
D	8240-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$418,534.36	$418,534.36	$0.00	$0.00
D	8240-102-SP111-106-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,400.00	$89,400.00	$0.00	$0.00
D	8240-102-SP111-106-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,157.80	$3,157.80	$0.00	$0.00
D	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,785,781.17	$1,785,781.17	$0.00	$0.00
D	8240-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,523.52	$10,523.52	$0.00	$0.00
D	8240-102-SP111-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$828.24	$828.24	$0.00	$0.00
D	8240-102-SP111-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,346.00	$26,346.00	$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	$142,801.69	$142,801.69	$0.00	$0.00
D	8240-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$365,965.20	$365,965.20	$0.00	$0.00
D	8240-102-TR112-113-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,000.00	$34,000.00	$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	$28,962.91	$28,962.91	$0.00	$0.00
D	8240-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$165,844.62	$165,844.62	$0.00	$0.00
D	8240-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,000.00	$80,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$4,035,240.50	$4,035,240.50	$0.00	$0.00
D	8240-501-IM331-108-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$1,062,606.46	$1,062,606.46	$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	$0.00	$0.00	$912,249.67	$912,249.67	$0.00	$0.00
D	8240-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	$0.00	$0.00	$2,098,635.92	$2,098,635.92	$0.00	$0.00
D	8240-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$687,774.45	$687,774.45	$0.00	$0.00
D	8240-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,698.29	$46,698.29	$0.00	$0.00
D	8240-503-FM113-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,961.33	$10,961.33	$0.00	$0.00
D	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$172,006.79	$172,006.79	$0.00	$0.00
D	8240-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,342,515.00	$1,342,515.00	$0.00	$0.00
D	8240-503-FM113-106-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$174.00	$174.00	$0.00	$0.00
D	8250-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,122.64	$81,122.64	$0.00	$0.00
D	8250-102-AG323-125-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,600.00	$10,600.00	$0.00	$0.00
D	8250-102-AG323-125-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$840.88	$840.88	$0.00	$0.00
D	8250-102-AG323-125-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,289.84	$2,289.84	$0.00	$0.00
D	8250-102-AG323-125-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,317.68	$2,317.68	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8250-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,153.52	$74,153.52	$0.00	$0.00
D	8250-102-AI512-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,735.52	$101,735.52	$0.00	$0.00
D	8250-102-AP325-128-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,200.00	$12,200.00	$0.00	$0.00
D	8250-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,057.58	$106,057.58	$0.00	$0.00
D	8250-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,682.00	$67,682.00	$0.00	$0.00
D	8250-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$362,088.16	$362,088.16	$0.00	$0.00
D	8250-102-AU321-129-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,100.00	$46,100.00	$0.00	$0.00
D	8250-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,544.00	$1,544.00	$0.00	$0.00
D	8250-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$791,643.60	$791,643.60	$0.00	$0.00
D	8250-102-CA311-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,000.00	$58,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-102-CA311-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,000.00	$45,000.00	$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	$301,715.79	$301,715.79	$0.00	$0.00
D	8250-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$190,670.00	$190,670.00	$0.00	$0.00
D	8250-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$339,203.58	$339,203.58	$0.00	$0.00
D	8250-102-CP322-131-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,000.00	$42,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-102-CP322-131-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$236.28	$236.28	$0.00	$0.00
D	8250-102-CP322-131-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,520.83	$11,520.83	$0.00	$0.00
D	8250-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$349,187.76	$349,187.76	$0.00	$0.00
D	8250-102-DM121-118-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,500.00	$40,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$987.79	$987.79	$0.00	$0.00
D	8250-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,807.63	$18,807.63	$0.00	$0.00
D	8250-102-DM121-118-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,550.25	$2,550.25	$0.00	$0.00
D	8250-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$336,179.09	$336,179.09	$0.00	$0.00
D	8250-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,534.71	$5,534.71	$0.00	$0.00
D	8250-102-DM121-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$16.00	$16.00	$0.00	$0.00
D	8250-102-DM121-118-2611-1	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,974.60	$5,974.60	$0.00	$0.00
D	8250-102-DM121-118-2741-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,916.40	$3,916.40	$0.00	$0.00
D	8250-102-DM121-118-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$208.80	$208.80	$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	$4,231.68	$4,231.68	$0.00	$0.00
D	8250-102-DM121-118-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,414.66	$60,414.66	$0.00	$0.00
D	8250-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,926.17	$92,926.17	$0.00	$0.00
D	8250-102-DS232-109-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,800.00	$9,800.00	$0.00	$0.00
D	8250-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,594.80	$74,594.80	$0.00	$0.00
D	8250-102-EC211-111-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,600.00	$7,600.00	$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	$2,769.56	$2,769.56	$0.00	$0.00
D	8250-102-EC211-111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,934.40	$7,934.40	$0.00	$0.00
D	8250-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,715.32	$29,715.32	$0.00	$0.00
D	8250-102-EC211-111-2741-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,881.38	$20,881.38	$0.00	$0.00
D	8250-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$422,486.76	$422,486.76	$0.00	$0.00
D	8250-102-FT511-107-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,800.02	$36,800.02	$0.00	$0.00
D	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,218.78	$23,218.78	$0.00	$0.00
D	8250-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,735.01	$3,735.01	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8250-102-FT511-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$849.98	$849.98	$0.00	$0.00
D	8250-102-FT511-107-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$919.00	$919.00	$0.00	$0.00
D	8250-102-FT511-107-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,287.60	$1,287.60	$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	$394.00	$394.00	$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	$6,500.01	$6,500.01	$0.00	$0.00
D	8250-102-FT511-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,800.00	$37,800.00	$0.00	$0.00
D	8250-102-FT511-107-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,920.00	$13,920.00	$0.00	$0.00
D	8250-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,486.80	$5,486.80	$0.00	$0.00
D	8250-102-FT511-107-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$250.00	$250.00	$0.00	$0.00
D	8250-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,115.28	$46,115.28	$0.00	$0.00
D	8250-102-JC421-126-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$206,179.68	$206,179.68	$0.00	$0.00
D	8250-102-JU122-117-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,600.00	$16,600.00	$0.00	$0.00
D	8250-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$493,252.80	$493,252.80	$0.00	$0.00
D	8250-102-OP411-108-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,200.00	$55,200.00	$0.00	$0.00
D	8250-102-OP411-108-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,219.74	$54,219.74	$0.00	$0.00
D	8250-102-OP411-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,539.80	$92,539.80	$0.00	$0.00
D	8250-102-OP411-108-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,899.99	$1,899.99	$0.00	$0.00
D	8250-102-OP411-108-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,350.00	$1,350.00	$0.00	$0.00
D	8250-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,690.08	$11,690.08	$0.00	$0.00
D	8250-102-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,550.00	$8,550.00	$0.00	$0.00
D	8250-102-OP411-108-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$780.00	$780.00	$0.00	$0.00
D	8250-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,523.92	$132,523.92	$0.00	$0.00
D	8250-102-PC131-110-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,600.00	$17,600.00	$0.00	$0.00
D	8250-102-PC131-110-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$239.62	$239.62	$0.00	$0.00
D	8250-102-PC131-110-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$595.00	$595.00	$0.00	$0.00
D	8250-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$196,280.40	$196,280.40	$0.00	$0.00
D	8250-102-PM231-102-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,000.00	$23,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-102-PM231-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,378.88	$22,378.88	$0.00	$0.00
D	8250-102-PM231-102-2611-1	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,804.14	$15,804.14	$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	$12,858.00	$12,858.00	$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
D	8250-102-PM231-102-3614-1	Periódicos y revistas G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,852.88	$11,852.88	$0.00	$0.00
D	8250-102-PM231-102-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,256.00	$77,256.00	$0.00	$0.00
D	8250-102-PM231-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,646.30	$73,646.30	$0.00	$0.00
D	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,551,694.00	$2,551,694.00	$0.00	$0.00
D	8250-102-PM231-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$1,380.00	$1,380.00	$0.00	$0.00
D	8250-102-PM231-102-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	$0.00	$0.00	$85,497.85	$85,497.85	$0.00	$0.00
D	8250-102-PM231-102-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	$0.00	$0.00	$31,640.00	$31,640.00	$0.00	$0.00
D	8250-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,378.32	$22,378.32	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-102-SB221-114-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,600.00	$2,600.00	$0.00	$0.00
D	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,181.35	$4,181.35	$0.00	$0.00
D	8250-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$214,099.23	$214,099.23	$0.00	$0.00
D	8250-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$418,534.36	$418,534.36	$0.00	$0.00
D	8250-102-SP111-106-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,400.00	$89,400.00	$0.00	$0.00
D	8250-102-SP111-106-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,157.80	$3,157.80	$0.00	$0.00
D	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,785,781.17	$1,785,781.17	$0.00	$0.00
D	8250-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,523.52	$10,523.52	$0.00	$0.00
D	8250-102-SP111-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$828.24	$828.24	$0.00	$0.00
D	8250-102-SP111-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,346.00	$26,346.00	$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	$142,801.69	$142,801.69	$0.00	$0.00
D	8250-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$365,965.20	$365,965.20	$0.00	$0.00
D	8250-102-TR112-113-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,000.00	$34,000.00	$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	$28,962.91	$28,962.91	$0.00	$0.00
D	8250-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$165,844.62	$165,844.62	$0.00	$0.00
D	8250-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,000.00	$80,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$4,035,240.50	$3,553,594.40	$481,646.10	$0.00
D	8250-501-IM331-108-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$1,062,606.46	$1,062,606.46	$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	$912,249.67	$912,249.67	$0.00	$0.00
D	8250-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	$0.00	$0.00	$2,098,635.92	$1,248,167.42	$850,468.50	$0.00
D	8250-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$687,774.45	$687,774.45	$0.00	$0.00
D	8250-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,698.29	$46,698.29	$0.00	$0.00
D	8250-503-FM113-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,961.33	$10,961.33	$0.00	$0.00
D	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$172,006.79	$172,006.79	$0.00	$0.00
D	8250-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,342,515.00	$1,342,515.00	$0.00	$0.00
D	8250-503-FM113-106-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$174.00	$174.00	$0.00	$0.00
D	8260-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,122.64	$81,122.64	$0.00	$0.00
D	8260-102-AG323-125-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,600.00	$10,600.00	$0.00	$0.00
D	8260-102-AG323-125-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$840.88	$840.88	$0.00	$0.00
D	8260-102-AG323-125-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,289.84	$2,289.84	$0.00	$0.00
D	8260-102-AG323-125-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,317.68	$2,317.68	$0.00	$0.00
D	8260-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,153.52	$74,153.52	$0.00	$0.00
D	8260-102-AI512-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,735.52	$101,735.52	$0.00	$0.00
D	8260-102-AP325-128-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,200.00	$12,200.00	$0.00	$0.00
D	8260-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,057.58	$106,057.58	$0.00	$0.00
D	8260-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,682.00	$67,682.00	$0.00	$0.00
D	8260-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$362,088.16	$362,088.16	$0.00	$0.00
D	8260-102-AU321-129-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,100.00	$46,100.00	$0.00	$0.00
D	8260-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,544.00	$1,544.00	$0.00	$0.00
D	8260-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$791,643.60	$791,643.60	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./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: 28/mar./2020 11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8260-102-CA311-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,000.00	$58,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-102-CA311-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,000.00	$45,000.00	$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	$301,715.79	$301,715.79	$0.00	$0.00
D	8260-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$190,670.00	$190,670.00	$0.00	$0.00
D	8260-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$339,203.58	$339,203.58	$0.00	$0.00
D	8260-102-CP322-131-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,000.00	$42,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-102-CP322-131-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$236.28	$236.28	$0.00	$0.00
D	8260-102-CP322-131-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,520.83	$11,520.83	$0.00	$0.00
D	8260-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$349,187.76	$349,187.76	$0.00	$0.00
D	8260-102-DM121-118-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,500.00	$40,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$987.79	$987.79	$0.00	$0.00
D	8260-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,807.63	$18,807.63	$0.00	$0.00
D	8260-102-DM121-118-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,550.25	$2,550.25	$0.00	$0.00
D	8260-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$336,179.09	$316,334.39	$19,844.70	$0.00
D	8260-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,534.71	$5,534.71	$0.00	$0.00
D	8260-102-DM121-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$16.00	$16.00	$0.00	$0.00
D	8260-102-DM121-118-2611-1	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,974.60	$5,974.60	$0.00	$0.00
D	8260-102-DM121-118-2741-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,916.40	$3,916.40	$0.00	$0.00
D	8260-102-DM121-118-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$208.80	$208.80	$0.00	$0.00
D	8260-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,231.68	$4,231.68	$0.00	$0.00
D	8260-102-DM121-118-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,414.66	$60,414.66	$0.00	$0.00
D	8260-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,926.17	$92,926.17	$0.00	$0.00
D	8260-102-DS232-109-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,800.00	$9,800.00	$0.00	$0.00
D	8260-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,594.80	$74,594.80	$0.00	$0.00
D	8260-102-EC211-111-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,600.00	$7,600.00	$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	$2,769.56	$2,769.56	$0.00	$0.00
D	8260-102-EC211-111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,934.40	$7,934.40	$0.00	$0.00
D	8260-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,715.32	$29,715.32	$0.00	$0.00
D	8260-102-EC211-111-2741-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,881.38	$1,036.68	$19,844.70	$0.00
D	8260-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$422,486.76	$422,486.76	$0.00	$0.00
D	8260-102-FT511-107-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,800.02	$36,800.02	$0.00	$0.00
D	8260-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,218.78	$23,218.78	$0.00	$0.00
D	8260-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,735.01	$3,735.01	$0.00	$0.00
D	8260-102-FT511-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$849.98	$849.98	$0.00	$0.00
D	8260-102-FT511-107-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$919.00	$919.00	$0.00	$0.00
D	8260-102-FT511-107-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,287.60	$1,287.60	$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	$394.00	$394.00	$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	$6,500.01	$6,500.01	$0.00	$0.00
D	8260-102-FT511-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,800.00	$37,800.00	$0.00	$0.00
D	8260-102-FT511-107-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,920.00	$13,920.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8260-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,486.80	$5,486.80	$0.00	$0.00
D	8260-102-FT511-107-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$250.00	$250.00	$0.00	$0.00
D	8260-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,115.28	$46,115.28	$0.00	$0.00
D	8260-102-JC421-126-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$206,179.68	$206,179.68	$0.00	$0.00
D	8260-102-JU122-117-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,600.00	$16,600.00	$0.00	$0.00
D	8260-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$493,252.80	$493,252.80	$0.00	$0.00
D	8260-102-OP411-108-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,200.00	$55,200.00	$0.00	$0.00
D	8260-102-OP411-108-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,219.74	$54,219.74	$0.00	$0.00
D	8260-102-OP411-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,539.80	$92,539.80	$0.00	$0.00
D	8260-102-OP411-108-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,899.99	$1,899.99	$0.00	$0.00
D	8260-102-OP411-108-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,350.00	$1,350.00	$0.00	$0.00
D	8260-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,690.08	$11,690.08	$0.00	$0.00
D	8260-102-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,550.00	$8,550.00	$0.00	$0.00
D	8260-102-OP411-108-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$780.00	$780.00	$0.00	$0.00
D	8260-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,523.92	$132,523.92	$0.00	$0.00
D	8260-102-PC131-110-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,600.00	$17,600.00	$0.00	$0.00
D	8260-102-PC131-110-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$239.62	$239.62	$0.00	$0.00
D	8260-102-PC131-110-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$595.00	$595.00	$0.00	$0.00
D	8260-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$196,280.40	$196,280.40	$0.00	$0.00
D	8260-102-PM231-102-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,000.00	$23,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-102-PM231-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,378.88	$22,378.88	$0.00	$0.00
D	8260-102-PM231-102-2611-1	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,804.14	$15,804.14	$0.00	$0.00
D	8260-102-PM231-102-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,858.00	$12,858.00	$0.00	$0.00
D	8260-102-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
D	8260-102-PM231-102-3614-1	Periódicos y revistas G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,852.88	$11,852.88	$0.00	$0.00
D	8260-102-PM231-102-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,256.00	$77,256.00	$0.00	$0.00
D	8260-102-PM231-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$73,646.30	$70,305.50	$3,340.80	$0.00
D	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,551,694.00	$2,551,694.00	$0.00	$0.00
D	8260-102-PM231-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$1,380.00	$1,380.00	$0.00	$0.00
D	8260-102-PM231-102-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	$0.00	$0.00	$85,497.85	$85,497.85	$0.00	$0.00
D	8260-102-PM231-102-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	$0.00	$0.00	$31,640.00	$31,640.00	$0.00	$0.00
D	8260-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,378.32	$22,378.32	$0.00	$0.00
D	8260-102-SB221-114-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,600.00	$2,600.00	$0.00	$0.00
D	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,181.35	$4,181.35	$0.00	$0.00
D	8260-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$214,099.23	$214,099.23	$0.00	$0.00
D	8260-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$418,534.36	$418,534.36	$0.00	$0.00
D	8260-102-SP111-106-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,400.00	$89,400.00	$0.00	$0.00
D	8260-102-SP111-106-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,157.80	$3,157.80	$0.00	$0.00
D	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,785,781.17	$1,610,644.35	$175,136.82	$0.00
D	8260-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,523.52	$10,523.52	$0.00	$0.00
D	8260-102-SP111-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$828.24	$828.24	$0.00	$0.00
D	8260-102-SP111-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,346.00	$26,346.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
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	$142,801.69	$142,801.69	$0.00	$0.00
D	8260-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$365,965.20	$365,965.20	$0.00	$0.00
D	8260-102-TR112-113-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,000.00	$34,000.00	$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	$28,962.91	$28,962.91	$0.00	$0.00
D	8260-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$165,844.62	$165,844.62	$0.00	$0.00
D	8260-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,000.00	$80,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$3,553,594.40	$3,553,594.40	$0.00	$0.00
D	8260-501-IM331-108-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$1,062,606.46	$1,062,606.46	$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	$912,249.67	$912,249.67	$0.00	$0.00
D	8260-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	$0.00	$0.00	$1,248,167.42	$1,248,167.42	$0.00	$0.00
D	8260-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$687,774.45	$687,774.45	$0.00	$0.00
D	8260-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,698.29	$46,698.29	$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	$10,961.33	$10,961.33	$0.00	$0.00
D	8260-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$172,006.79	$172,006.79	$0.00	$0.00
D	8260-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,342,515.00	$1,342,515.00	$0.00	$0.00
D	8260-503-FM113-106-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$174.00	$174.00	$0.00	$0.00
D	8270-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$81,122.64	$0.00	$81,122.64	$0.00
D	8270-102-AG323-125-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,600.00	$0.00	$10,600.00	$0.00
D	8270-102-AG323-125-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$840.88	$0.00	$840.88	$0.00
D	8270-102-AG323-125-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,289.84	$0.00	$2,289.84	$0.00
D	8270-102-AG323-125-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,317.68	$0.00	$2,317.68	$0.00
D	8270-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,153.52	$0.00	$74,153.52	$0.00
D	8270-102-AI512-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8270-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,735.52	$0.00	$101,735.52	$0.00
D	8270-102-AP325-128-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,200.00	$0.00	$12,200.00	$0.00
D	8270-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$106,057.58	$0.00	$106,057.58	$0.00
D	8270-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,682.00	$0.00	$67,682.00	$0.00
D	8270-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$362,088.16	$0.00	$362,088.16	$0.00
D	8270-102-AU321-129-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,100.00	$0.00	$46,100.00	$0.00
D	8270-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,544.00	$0.00	$1,544.00	$0.00
D	8270-102-CA311-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$791,643.60	$0.00	$791,643.60	$0.00
D	8270-102-CA311-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,000.00	$0.00	$58,000.00	$0.00
D	8270-102-CA311-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00	$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	$0.00	$0.00	$301,715.79	$0.00	$301,715.79	$0.00
D	8270-102-CA311-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$190,670.00	$0.00	$190,670.00	$0.00
D	8270-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$339,203.58	$0.00	$339,203.58	$0.00
D	8270-102-CP322-131-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,000.00	$0.00	$42,000.00	$0.00
D	8270-102-CP322-131-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$236.28	$0.00	$236.28	$0.00
D	8270-102-CP322-131-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,520.83	$0.00	$11,520.83	$0.00
D	8270-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$349,187.76	$0.00	$349,187.76	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8270-102-DM121-118-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,500.00	$0.00	$40,500.00	$0.00
D	8270-102-DM121-118-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$987.79	$0.00	$987.79	$0.00
D	8270-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,807.63	$0.00	$18,807.63	$0.00
D	8270-102-DM121-118-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,550.25	$0.00	$2,550.25	$0.00
D	8270-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$316,334.39	$0.00	$316,334.39	$0.00
D	8270-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,534.71	$0.00	$5,534.71	$0.00
D	8270-102-DM121-118-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$16.00	$0.00	$16.00	$0.00
D	8270-102-DM121-118-2611-1	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,974.60	$0.00	$5,974.60	$0.00
D	8270-102-DM121-118-2741-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,916.40	$0.00	$3,916.40	$0.00
D	8270-102-DM121-118-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$208.80	$0.00	$208.80	$0.00
D	8270-102-DM121-118-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,231.68	$0.00	$4,231.68	$0.00
D	8270-102-DM121-118-3121-1	Gas G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,414.66	$0.00	$60,414.66	$0.00
D	8270-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,926.17	$0.00	$92,926.17	$0.00
D	8270-102-DS232-109-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,800.00	$0.00	$9,800.00	$0.00
D	8270-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,594.80	$0.00	$74,594.80	$0.00
D	8270-102-EC211-111-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,600.00	$0.00	$7,600.00	$0.00
D	8270-102-EC211-111-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,769.56	$0.00	$2,769.56	$0.00
D	8270-102-EC211-111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,934.40	$0.00	$7,934.40	$0.00
D	8270-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,715.32	$0.00	$29,715.32	$0.00
D	8270-102-EC211-111-2741-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,036.68	$0.00	$1,036.68	$0.00
D	8270-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$422,486.76	$0.00	$422,486.76	$0.00
D	8270-102-FT511-107-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,800.02	$0.00	$36,800.02	$0.00
D	8270-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,218.78	$0.00	$23,218.78	$0.00
D	8270-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,735.01	$0.00	$3,735.01	$0.00
D	8270-102-FT511-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$849.98	$0.00	$849.98	$0.00
D	8270-102-FT511-107-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$919.00	$0.00	$919.00	$0.00
D	8270-102-FT511-107-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,287.60	$0.00	$1,287.60	$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	$394.00	$0.00	$394.00	$0.00
D	8270-102-FT511-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,500.01	$0.00	$6,500.01	$0.00
D	8270-102-FT511-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,800.00	$0.00	$37,800.00	$0.00
D	8270-102-FT511-107-3331-1	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,920.00	$0.00	$13,920.00	$0.00
D	8270-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,486.80	$0.00	$5,486.80	$0.00
D	8270-102-FT511-107-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$250.00	$0.00	$250.00	$0.00
D	8270-102-JC421-126-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,115.28	$0.00	$46,115.28	$0.00
D	8270-102-JC421-126-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	8270-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$206,179.68	$0.00	$206,179.68	$0.00
D	8270-102-JU122-117-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,600.00	$0.00	$16,600.00	$0.00
D	8270-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$493,252.80	$0.00	$493,252.80	$0.00
D	8270-102-OP411-108-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$55,200.00	$0.00	$55,200.00	$0.00
D	8270-102-OP411-108-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,219.74	$0.00	$54,219.74	$0.00
D	8270-102-OP411-108-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,539.80	$0.00	$92,539.80	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8270-102-OP411-108-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,899.99	$0.00	$1,899.99	$0.00
D	8270-102-OP411-108-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,350.00	$0.00	$1,350.00	$0.00
D	8270-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,690.08	$0.00	$11,690.08	$0.00
D	8270-102-OP411-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,550.00	$0.00	$8,550.00	$0.00
D	8270-102-OP411-108-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$780.00	$0.00	$780.00	$0.00
D	8270-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,523.92	$0.00	$132,523.92	$0.00
D	8270-102-PC131-110-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,600.00	$0.00	$17,600.00	$0.00
D	8270-102-PC131-110-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$239.62	$0.00	$239.62	$0.00
D	8270-102-PC131-110-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$595.00	$0.00	$595.00	$0.00
D	8270-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$196,280.40	$0.00	$196,280.40	$0.00
D	8270-102-PM231-102-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,000.00	$0.00	$23,000.00	$0.00
D	8270-102-PM231-102-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,378.88	$0.00	$22,378.88	$0.00
D	8270-102-PM231-102-2611-1	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,804.14	$0.00	$15,804.14	$0.00
D	8270-102-PM231-102-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,858.00	$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	$0.00	$0.00	$11,852.88	$0.00	$11,852.88	$0.00
D	8270-102-PM231-102-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,256.00	$0.00	$77,256.00	$0.00
D	8270-102-PM231-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,305.50	$0.00	$70,305.50	$0.00
D	8270-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,551,694.00	$0.00	$2,551,694.00	$0.00
D	8270-102-PM231-102-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$1,380.00	$0.00	$1,380.00	$0.00
D	8270-102-PM231-102-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	$0.00	$0.00	$85,497.85	$0.00	$85,497.85	$0.00
D	8270-102-PM231-102-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	$0.00	$0.00	$31,640.00	$0.00	$31,640.00	$0.00
D	8270-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,378.32	$0.00	$22,378.32	$0.00
D	8270-102-SB221-114-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,600.00	$0.00	$2,600.00	$0.00
D	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,181.35	$0.00	$4,181.35	$0.00
D	8270-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$214,099.23	$0.00	$214,099.23	$0.00
D	8270-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$418,534.36	$0.00	$418,534.36	$0.00
D	8270-102-SP111-106-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$89,400.00	$0.00	$89,400.00	$0.00
D	8270-102-SP111-106-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,157.80	$0.00	$3,157.80	$0.00
D	8270-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,610,644.35	$0.00	$1,610,644.35	$0.00
D	8270-102-SP111-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,523.52	$0.00	$10,523.52	$0.00
D	8270-102-SP111-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$828.24	$0.00	$828.24	$0.00
D	8270-102-SP111-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,346.00	$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	$0.00	$0.00	$142,801.69	$0.00	$142,801.69	$0.00
D	8270-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$365,965.20	$0.00	$365,965.20	$0.00
D	8270-102-TR112-113-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,000.00	$0.00	$34,000.00	$0.00
D	8270-102-TR112-113-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,962.91	$0.00	$28,962.91	$0.00
D	8270-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$165,844.62	$0.00	$165,844.62	$0.00
D	8270-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00	$0.00
D	8270-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$3,553,594.40	$0.00	$3,553,594.40	$0.00
D	8270-501-IM331-108-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$1,062,606.46	$0.00	$1,062,606.46	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8270-501-IM331-108-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	$0.00	$0.00	$912,249.67	$0.00	$912,249.67	$0.00
D	8270-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	$0.00	$0.00	$1,248,167.42	$0.00	$1,248,167.42	$0.00
D	8270-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$687,774.45	$0.00	$687,774.45	$0.00
D	8270-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,698.29	$0.00	$46,698.29	$0.00
D	8270-503-FM113-106-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,961.33	$0.00	$10,961.33	$0.00
D	8270-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$172,006.79	$0.00	$172,006.79	$0.00
D	8270-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,342,515.00	$0.00	$1,342,515.00	$0.00
D	8270-503-FM113-106-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$174.00	$0.00	$174.00	$0.00
		Sumas =>	$17,753,248.39	$17,753,248.39	$307,143,926.39	$307,143,926.38	$88,213,379.25	$88,213,379.24

Analizar Diferencia => **$00.01**

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

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000290	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000291	Corpahe sa de cv	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000292	PAP FARAH SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000293	MATUS ALCOCER MARIA NILDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000294	JOSE DE ABIGAIL CANCHE SOLIS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000295	COMPLEJO DE LA CONSTRUCCION DE PETO SA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000298	JUAN CARLOS GIL POOL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000299	INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000300	ANA YOLANDA SANCHEZ CORTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000301	VICTOR MANUEL GUILLEN LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000304	GUTTER, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000305	CAUCHO DEL SURESTE S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000306	PERFORMANCE REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000307	MARIA FABIOLA ITZA CHI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000308	ACSESUR S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-5411	Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$6,776,617.95	$8,108,732.55	$1,332,114.60	$1,332,114.60
2113-000014	ROLANDO ISAAC TUZ CAUICH	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2113-000020	CARLOS HERIBERTO SOSA ROJAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2113-000028	MIGUEL UBALDO CANUL HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2113-000031	OPERADORA CAIR S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2113-000039	PROYECTOS, EDIFICACIONES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2113-000041	CORPRODICSA DE MAXICO S DE RL DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2113-000042	IRIS ADRIANA PEREZ VIDAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2113-000043	IMPERMEABILIZACIONES TECNICAS DEL SURESTE S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2113-000099	CETZ IX MANUEL JESUS	$0.00	$2,273,126.74	$3,123,595.24	$850,468.50	$850,468.50
2113-000108	GRUPO PENINSULAR VIDAES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2113-000157	CONSTRUTICUL SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2113-000158	ANSERA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2113-000166	MARIA DEL CARMEN GOMEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00