MUNICIPIO DE SACALUM
YUCATAN
Estado de Situación Financiera
Al 30/nov./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2021 10:02 a. m.

ACTIVO	2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE	**$6,660,423.57**	$4,513,625.85
Efectivo y Equivalentes	$2,773,286.00	$1,071,321.68
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$3,847,703.69	$3,404,956.81
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$39,433.88	$37,347.36
Total de Activos Circulantes	**$6,660,423.57**	$4,513,625.85
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$12,874,220.67**	$7,529,295.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proc	$10,340,772.38	$5,024,262.67
Bienes Muebles	$2,915,898.29	$2,887,482.51
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Biene	-$382,450.00	-$382,450.00
Total de Activos No Circulantes	**$12,874,220.67**	$7,529,295.18
Total del Activo	**$19,534,644.24**	$12,042,921.03

PASIVO	2020	2019
PASIVO CIRCULANTE	**$1,272,674.93**	$828,752.07
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$1,037,674.93	$593,752.07
Documentos por Pagar a Corto Plazo	$235,000.00	$235,000.00
Total de Pasivos Circulantes	**$1,272,674.93**	$828,752.07
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	$0.00
Total del Pasivo	**$1,272,674.93**	$828,752.07
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$0.00**	$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$18,261,969.31**	$11,214,168.96
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$7,028,801.30	$4,963,704.50
Resultados de Ejercicios Anteriores	$11,672,804.10	$6,709,099.60
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-$439,636.09	-$458,635.14
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA H	**$0.00**	$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$18,261,969.31**	$11,214,168.96
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$19,534,644.24**	$12,042,921.03

0007

MUNICIPIO DE SACALUM
YUCATAN
Estado de Situación Financiera
Al 30/nov./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2021 10:02 a. m.

	2020	2019
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$40,294,337.00	$35,241,710.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$17,173,643.23	$12,872,028.92
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$23,120,693.77	$22,369,681.08
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$22,540,735.77	$22,089,172.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$40,294,337.00	$35,241,710.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$17,064,313.52	$14,853,100.60
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	$0.00	$1,304,614.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$23,230,023.48	$21,693,223.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$21,582,791.29	$21,258,015.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$21,582,791.29	$21,258,015.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$21,582,791.29	$21,258,015.40

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

C.MANUEL JESUS FLORES LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.BORGES VILLANUEVA YADIRA NOEMI
SINDICO MUNICIPAL

C.VICENTE AYALA VARGUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

C.HEIDY YASMIN CHABLE ANGUAS
TESORERO MUNICIPAL

8000

indetec

MUNICIPIO DE SACALUM
YUCATAN
Estado de Actividades
Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2021 10:05 a. m.

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	$31,000.00	$24,697.00
IMPUESTOS	$0.00	$14,347.00
DERECHOS	$31,000.00	$10,350.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,738,967.52	$1,120,924.29
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$1,738,967.52	$1,120,924.29
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$1,769,967.52**	**$1,145,621.29**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$1,014,702.76	$979,740.63
SERVICIOS PERSONALES	$501,140.00	$496,733.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	$285,040.86	$241,314.84
SERVICIOS GENERALES	$228,521.90	$241,692.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$524,217.00	$300,497.00
AYUDAS SOCIALES	$524,217.00	$300,497.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	**$1,538,919.76**	**$1,280,237.63**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**$231,047.76**	**$134,616.34**

"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 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018-2021 SACALUM, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018-2021 SACALUM, YUCATAN

C.MANUEL JESUS FLORES LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.BORGES VILLANUEVA YADIRA NOEMI
SINDICO MUNICIPAL

C.VICENTE AYALA VARGUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

Heidy Y. Chable A

C.HEIDY YASMIN CHABLE ANGUAS
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO SECRETARÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018-2021 SACALUM, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018-2021 SACALUM, YUCATAN

MUNICIPIO DE SACALUM
YUCATAN
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2020 Al 30/nov./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2021 10:06 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 DE 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
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019	**$0.00**	**$6,250,464.46**	**$4,963,704.50**	**$0.00**	**$11,214,168.96**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$0.00	$0.00	$4,963,704.50	$0.00	$4,963,704.50
Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$6,709,099.60	$0.00	$0.00	$6,709,099.60
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**	**-$458,635.14**	**$0.00**	**$0.00**	**-$458,635.14**
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 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 DE 2019	**$0.00**	**$6,250,464.46**	**$4,963,704.50**	**$0.00**	**$11,214,168.96**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	**$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 DE 2020	**$0.00**	**$4,963,704.50**	**$2,084,095.85**	**$0.00**	**$7,047,800.35**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$0.00	$0.00	$7,028,801.30	$0.00	$7,028,801.30
Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$4,963,704.50	-$4,963,704.50	$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**	**$18,999.05**	**$0.00**	**$18,999.05**
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	**$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 DE 2020	**$0.00**	**$11,214,168.96**	**$7,047,800.35**	**$0.00**	**$18,261,969.31**

0010

MUNICIPIO DE SACALUM
YUCATAN
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2020 Al 30/nov./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2021 10:06 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".

H. AYUNTAMIENTO PRESIDENTE MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018-2021 SACALUM, YUCATAN

C.MANUEL JESUS FLORES LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.BORGES VILLANUEVA YADIRA NOEMI
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO SÍNDICO MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018-2021 SACALUM, YUCATAN

C.VICENTE AYALA VARGUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

Heidy Y. Chable A

C.HEIDY YASMIN CHABLE ANGUAS
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO SECRETARÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018-2021 SACALUM, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018-2021 SACALUM, YUCATAN

MUNICIPIO DE SACALUM
YUCATAN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2020 Al 30/nov./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2021 10:08 a. m.

	Origen	Aplicación
ACTIVO		$7,491,723.21
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		$2,146,797.72
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		$1,701,964.32
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		$442,746.88
		$2,086.52
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		$5,344,925.49
Bienes Muebles		$5,316,509.71
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		$28,415.78
PASIVO	**$443,922.86**	
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$443,922.86	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	$443,922.86	
PASIVO NO CIRCULANTE		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**$7,047,800.35**	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$7,047,800.35	
Resultados de Ejercicios Anteriores	$2,065,096.80	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$4,963,704.50	
	$18,999.05	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		

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

C.MANUEL JESUS FLORES LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.BORGES VILLANUEVA YADIRA NOEMI
SINDICO MUNICIPAL

C.VICENTE AYALA VARGUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

Heidy Y. Chable A

C.HEIDY YASMIN CHABLE ANGUAS
TESORERO MUNICIPAL

indetec

MUNICIPIO DE SACALUM
YUCATAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/nov./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2021 10:11 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$23,284,755.61**	**$22,089,172.08**
IMPUESTOS	$24,182.00	$74,467.00
DERECHOS	$112,070.00	$29,083.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$22,404,483.77	$21,985,622.08
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$744,019.84	$0.00
APLICACIÓN	**$16,237,865.80**	**$19,173,670.09**
SERVICIOS PERSONALES	$5,563,116.00	$5,681,258.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	$2,539,190.70	$3,174,409.40
SERVICIOS GENERALES	$3,458,388.10	$3,693,321.28
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$2,000,030.00
AYUDAS SOCIALES	$4,677,171.00	$3,539,737.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$0.00	$1,084,913.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$7,046,889.81**	**$2,915,501.99**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$5,344,925.49**	**$3,169,259.22**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$5,316,509.71	$2,774,181.23
BIENES MUEBLES	$28,415.78	$395,077.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$5,344,925.49**	**-$3,169,259.22**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$1,701,964.32**	**-$253,757.23**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$1,071,321.68	$756,086.88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$2,773,286.00	$502,329.65

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

C.MANUEL JESUS FLORES LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.BORGES VILLANUEVA YADIRA NOEMI
SINDICO MUNICIPAL

C.VICENTE AYALA VARGUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

C.HEIDY YASMIN CHABLE ANGUAS
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO PRESIDENTE MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018-2021 SACALUM, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018-2021 SACALUM, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018-2021 SACALUM, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018-2021 SACALUM, YUCATAN

MUNICIPIO DE SACALUM
YUCATAN
Estado Analítico del Activo
Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2021 10:12 a. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	**$19,260,213.61**	**$5,104,444.09**	**$4,830,013.46**	**$19,534,644.24**	**$274,430.63**
ACTIVO CIRCULANTE	**$7,232,912.09**	**$4,257,524.94**	**$4,830,013.46**	**$6,660,423.57**	-$572,488.52
Efectivo y Equivalentes	$2,887,387.60	$2,457,955.93	$2,572,057.53	$2,773,286.00	-$114,101.60
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$4,308,177.10	$1,797,482.52	$2,257,955.93	$3,847,703.69	-$460,473.41
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$37,347.39	$2,086.49	$0.00	$39,433.88	$2,086.49
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$12,027,301.52**	**$846,919.15**	**$0.00**	**$12,874,220.67**	**$846,919.15**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$9,493,853.23	$846,919.15	$0.00	$10,340,772.38	$846,919.15
Bienes Muebles	$2,915,898.29	$0.00	$0.00	$2,915,898.29	$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-$382,450.00	$0.00	$0.00	-$382,450.00	$0.00

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

C.MANUEL JESUS FLORES LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.BORGES VILLANUEVA YADIRA NOEMI
SINDICO MUNICIPAL

C.VICENTE AYALA VARGUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

C.HEIDY YASMIN CHABLE ANGUAS
TESORERO MUNICIPAL

0014

MUNICIPIO DE SACALUM
YUCATAN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/nov./2020 Al 30/nov./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2021 10:13 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**	**$1,229,292.06**	**$1,272,674.93**
Total Deuda y Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$1,229,292.06**	**$1,272,674.93**

0015

MUNICIPIO DE SACALUM
YUCATAN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/nov./2020 Al 30/nov./2020

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.MANUEL JESUS FLORES LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.BORGES VILLANUEVA YADIRA NOEMI
SINDICO MUNICIPAL

C.VICENTE AYALA VARGUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

Heidy Y. Chable A

C.HEIDY YASMIN CHABLE ANGUAS
TESORERO MUNICIPAL

0016

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

MUNICIPIO DE SACALUM
YUCATAN
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2021 10:14 a. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	$1,769,967.52
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	$1,769,967.52

C.MANUEL JESUS FLORES LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.BORGES VILLANUEVA YADIRA NOEMI
SINDICO MUNICIPAL

C.VICENTE AYALA VARGUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

C.HEIDY YASMIN CHABLE ANGUAS
TESORERO MUNICIPAL

0017

MUNICIPIO DE SACALUM
YUCATAN
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2021 10:15 a. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**$2,385,838.91**
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	**$846,919.15**
	$846,919.15
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**$0.00**
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**$1,538,919.76**

C.MANUEL JESUS FLORES LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.VICENTE AYALA VARGUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

C.BORGES VILLANUEVA YADIRA NOEMI
SINDICO MUNICIPAL

C.HEIDY YASMIN CHABLE ANGUAS
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO PRESIDENTE MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018-2021 SACALUM, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO SECRETARÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018-2021 SACALUM, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018-2021 SACALUM, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO SÍNDICO MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018-2021 SACALUM, YUCATAN

00018

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

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	2020	2019
Bancos/Tesorería	$ 2,881,029.85	$ 1,163,015.29
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	$ .00	$ .00
Fondos con Afectación Específica	$ .00	$ .00
Suma	**$ 2,881,029.85**	**$ 1,163,015.29**

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
Banco Nacional de México S.A	$ .00
BBVA Bancomer S.A	$ 2,881,029.85
Banco Mercantil del Norte S.A	$ .00
Suma	**$ 2,881,029.85**

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	2020	2019
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	$ 579,958.00	$ .00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$ 3,267,745.69	$ 3,404,956.81
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	$ .00	$ .00
Suma	**$ 3,847,703.69**	**$ 3,404,956.81**

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2020	2020%
		#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!
Suma	**$ -**	**#¡DIV/0!**

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**

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	2020	2019
Terrenos	$ 1,500.00	$ 1,500.00
OTROS BIENES INMUEBLES	$ .00	$ .00

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Subtotal Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**$ 1,500.00**	**$ 1,500.00**

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integras de la siguiente manera:

Concepto	2020	2019
Mobiliario y Equipo de Administración	$ 708,736.03	$ 695,510.87
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$ 129,461.85	$ 129,461.85
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 1,417,550.00	$ 1,417,550.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$ 653,698.95	$ 638,508.33
Subtotal Bienes Muebles	**$ 2,909,446.83**	**$ 2,881,031.05**
Software	$ .00	$ .00
Licencias	$ .00	$ .00
Subtotal Activos Intangibles	$ -	$ -
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	$ 382,450.00	$ 382,450.00
tal Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	**$ 382,450.00**	**$ 382,450.00**
Suma	**$ 3,291,896.83**	**$ 3,263,481.05**

Activo Diferido

Se integras de la siguiente manera:

Concepto	2020	2019
	$ .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	2020	2019
PASIVO CIRCULANTE	$ 1,272,674.93	$ 828,752.07
PASIVO NO CIRCULANTE	$ .00	$ .00
Suma de Pasivo	**$ 1,272,674.93**	**$ 828,752.07**

- **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$ 50.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$ 454,852.30
Ingresos por Clasificar	$ .00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$ 92,833.04
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 120,301.79

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Suma PASIVO CIRCULANTE	**$**	**668,037.13**

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.

- **Pasivo No Circulante**

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

Concepto	2020
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	$ 3,479,772.02
Fondo para la Infraestructura Social Municipal	$ 5,758,120.19
Subtotal Aportaciones	**$ 9,237,892.21**
	$ .00
	$ .00
	$ .00
Subtotal Capacitación y Consultoría	**$ -**
	$ .00
Subtotal Venta de Publicaciones	**$ -**
	$ .00
Subtotal Otros	**$ -**
Derivados de Productos Financieros	$ .00
Subtotal Productos Financieros	**$ -**
Suma	**$ 9,237,892.21**

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas 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	$ 11,560,694.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 4,677,171.00

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

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	**$ 16,237,865.80**

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	$ 5,376,409.00	33%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$ 389,922.58	2%
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	2020	2019
Bancos/Tesorería	2,881,029.85	$ 1,584,289.25
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 Garantía	$ .00	$ .00
Total de Efectivo y Equivalentes	**$ 2,881,029.85**	**$ 1,584,289.25**

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 período 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.*

	2020	2019
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 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.*
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 período, 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 período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos 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.*

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

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 período 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 período 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

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 SACALUM
YUCATAN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/nov./2020 Al 30/nov./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2021 10:28 a. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reduciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
IMPUESTOS	$85,000.00	$0.00	$85,000.00	$0.00	$0.00	-85,000.00
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	$307,500.00	$0.00	$307,500.00	$31,000.00	$31,000.00	-276,500.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS D	$39,901,837.00	$0.00	$39,901,837.00	$1,738,967.52	$2,024,787.52	-37,877,049.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE	$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	**$40,294,337.00**	**$0.00**	**$40,294,337.00**	**$1,769,967.52**	**$2,055,787.52**	
Ingresos Excedentes						**-38,238,549.48**

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reduciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	$85,000.00	$0.00	$85,000.00	$0.00	$0.00	-85,000.00
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	$307,500.00	$0.00	$307,500.00	$31,000.00	$31,000.00	-276,500.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	$39,901,837.00	$0.00	$39,901,837.00	$1,738,967.52	$2,024,787.52	-37,877,049.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIOI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas 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 VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIOI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$40,294,337.00**	**$0.00**	**$40,294,337.00**	**$1,769,967.52**	**$2,055,787.52**	
Ingresos Excedentes						**-38,238,549.48**

0027

MUNICIPIO DE SACALUM
YUCATAN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/nov./2020 Al 30/nov./2020

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2021 10:28 a. m.

C.MANUEL JESUS FLORES LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.VICENTE AYALA VARGUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

C.BORGES VILLANUEVA YADIRA NOEMI
SINDICO MUNICIPAL

Heidy Y. Chable-

C.HEIDY YASMIN CHABLE ANGUAS
TESORERO MUNICIPAL

8200

MUNICIPIO DE SACALUM
YUCATAN
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/nov./2020 Al 30/nov./2020

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2021 10:30 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	**$6,200,700.00**	**$257,696.00**	**$6,458,396.00**	**$501,140.00**	**$501,140.00**	**$5,957,256.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	$5,590,900.00	$327,624.00	$5,918,524.00	$494,821.00	$494,821.00	$5,423,703.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$309,800.00	$2,123.00	$311,923.00	$1,819.00	$1,819.00	$310,104.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$300,000.00	-$72,051.00	$227,949.00	$4,500.00	$4,500.00	$223,449.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**$4,131,685.00**	**-$747,522.48**	**$3,384,162.52**	**$285,040.86**	**$285,040.86**	**$3,099,121.66**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	$181,200.00	-$24,570.25	$156,629.75	$5,041.35	$5,041.35	$151,588.40
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$53,600.00	-$20,000.00	$33,600.00	$585.00	$585.00	$33,015.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	$1,104,785.00	-$369,901.89	$734,883.11	$77,731.60	$77,731.60	$657,151.51
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR	$209,700.00	$20,000.00	$229,700.00	$6,155.21	$6,155.21	$223,544.79
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,101,400.00	-$277,734.53	$1,823,665.47	$139,042.34	$139,042.34	$1,684,623.13
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU	$207,200.00	-$68,600.00	$138,600.00	$49,015.38	$49,015.38	$89,584.62
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$273,800.00	-$6,715.81	$267,084.19	$7,469.98	$7,469.98	$259,614.21
SERVICIOS GENERALES	**$4,631,632.00**	**-$114,540.21**	**$4,517,091.79**	**$228,521.90**	**$228,521.90**	**$4,288,569.89**
SERVICIOS BÁSICOS	$2,527,700.00	-$81,207.20	$2,446,492.80	$128,167.68	$128,167.68	$2,318,325.12
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$26,500.00	-$26,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	$836,700.00	-$264,383.86	$572,316.14	$68,943.38	$68,943.38	$503,372.76
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$44,232.00	$16,718.88	$60,950.88	$3,241.85	$3,241.85	$57,709.03
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	$487,000.00	$596,991.20	$1,083,991.20	$1,438.02	$1,438.02	$1,082,553.18
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$42,300.00	-$16,000.00	$26,300.00	$0.00	$0.00	$26,300.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$18,000.00	-$17,516.00	$484.00	$0.00	$0.00	$484.00
SERVICIOS OFICIALES	$536,000.00	-$300,770.23	$235,229.77	$26,730.97	$26,730.97	$208,498.80
OTROS SERVICIOS GENERALES	$113,200.00	-$21,873.00	$91,327.00	$0.00	$0.00	$91,327.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	**$4,099,900.00**	**$605,015.78**	**$4,704,915.78**	**$524,217.00**	**$524,217.00**	**$4,180,698.78**

C.MANUEL JESUS FLORES LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.VICENTE AYALA VARGUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

C.BORGES VILLANUEVA YADIRA NOEMI
SINDICO MUNICIPAL

C.HEIDY YASMIN CHABLE ANGUAS
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO PRESIDENTE MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018-2021 SACALUM, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO SECRETARÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018-2021 SACALUM, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO SÍNDICO MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018-2021 SACALUM, YUCATAN

0029

MUNICIPIO DE SACALUM
YUCATAN
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/nov./2020 Al 30/nov./2020

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2021 10:30 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
AYUDAS SOCIALES	$4,099,900.00	$605,015.78	$4,704,915.78	$524,217.00	$524,217.00	$4,180,698.78
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**$437,941.00**	-$326,741.00	**$111,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$111,200.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$157,741.00	-$117,741.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$9,000.00	-$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$200,000.00	-$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$71,200.00	$0.00	$71,200.00	$0.00	$0.00	$71,200.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**$20,592,479.00**	**$526,091.91**	**$21,118,570.91**	**$846,919.15**	**$846,919.15**	**$20,271,651.76**
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	$20,592,479.00	$526,091.91	$21,118,570.91	$846,919.15	$846,919.15	$20,271,651.76
DEUDA PÚBLICA	**$200,000.00**	-$200,000.00	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	$200,000.00	-$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Gasto	**$40,294,337.00**	**$0.00**	**$40,294,337.00**	**$2,385,838.91**	**$2,385,838.91**	**$37,908,498.09**

H. AYUNTAMIENTO PRESIDENTE MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018-2021 SACALUM, YUCATAN

C.MANUEL JESUS FLORES LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO SÍNDICO MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018-2021 SACALUM, YUCATAN

C.BORGES VILLANUEVA YADIRA NOEMI
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018-2021 SACALUM, YUCATAN

C.VICENTE AYALA VARGUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

Heidy Y. Chable A.

H. AYUNTAMIENTO TESORERO MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018-2021 SACALUM, YUCATAN

C.HEIDY YASMIN CHABLE ANGUAS
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SACALUM
YUCATAN
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
| Del 01/nov./2020 Al 30/nov./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2021 10:32 a. m.

	Concepto	Egresos					
		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
1	Gasto Corriente	$19,063,917.00	$649.09	$19,064,566.09	$1,538,919.76	$1,538,919.76	$17,525,646.33
2	Gasto de Capital	$21,030,420.00	$199,350.91	$21,229,770.91	$846,919.15	$846,919.15	$20,382,851.76
3	Amortización de la deuda y disminución de pasivos	$200,000.00	-$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Total del Gasto	$40,294,337.00	$0.00	$40,294,337.00	$2,385,838.91	$2,385,838.91	$37,908,498.09

C.MANUEL JESUS FLORES LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.VICENTE AYALA VARGUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

C.BORGES VILLANUEVA YADIRA NOEMI
SINDICO MUNICIPAL

C.HEIDY YASMIN CHABLE ANGUAS
TESORERO MUNICIPAL

0031

MUNICIPIO DE SACALUM
YUCATAN
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

| Del 01/nov./2020 Al 30/nov./2020

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2021 10:34 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	**$40,294,337.00**	**$0.00**	**$40,294,337.00**	**$2,385,838.91**	**$2,385,838.91**	**$37,908,498.09**
ORGANOS AUTÓNOMOS	$40,294,337.00	$0.00	$40,294,337.00	$2,385,838.91	$2,385,838.91	$37,908,498.09

H. AYUNTAMIENTO PRESIDENTE MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018-2021 SACALUM, YUCATAN

C.MANUEL JESUS FLORES LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.VICENTE AYALA VARGUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO SECRETARÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018-2021 SACALUM, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO SÍNDICO MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018-2021 SACALUM, YUCATAN

C.BORGES VILLANUEVA YADIRA NOEMI
SINDICO MUNICIPAL

Heidy Y. Chable A
C.HEIDY YASMIN CHABLE ANGUAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018-2021 SACALUM, YUCATAN

0032

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

MUNICIPIO DE SACALUM
YUCATAN
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/nov./2020 Al 30/nov./2020

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2021 10:55 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
GOBIERNO	**$19,701,858.00**	-$163,524.86	**$19,538,333.14**	**$1,739,001.68**	**$1,739,001.68**	**$17,799,331.46**
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	$15,688,832.00	$0.00	$15,688,832.00	$1,469,873.94	$1,469,873.94	$14,218,958.06
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	$3,718,685.00	$0.00	$3,718,685.00	$269,127.74	$269,127.74	$3,449,557.26
OTROS SERVICIOS GENERALES	$294,341.00	-$163,524.86	$130,816.14	$0.00	$0.00	$130,816.14
DESARROLLO SOCIAL	**$20,592,479.00**	**$163,524.86**	**$20,756,003.86**	**$646,837.23**	**$646,837.23**	**$20,109,166.63**
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	$3,237,751.00	$2,518,252.86	$5,756,003.86	$646,837.23	$646,837.23	$5,109,166.63
SALUD	$1,766,046.00	-$1,766,046.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
EDUCACIÓN	$588,682.00	-$588,682.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	$15,000,000.00	$0.00	$15,000,000.00	$0.00	$0.00	$15,000,000.00
Gasto	**$40,294,337.00**	**$0.00**	**$40,294,337.00**	**$2,385,838.91**	**$2,385,838.91**	**$37,908,498.09**

H. AYUNTAMIENTO PRESIDENTE MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018-2021 SACALUM, YUCATAN

C.MANUEL JESUS FLORES LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018-2021 SACALUM, YUCATAN

C.BORGES VILLANUEVA YADIRA NOEMI
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO SECRETARÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018-2021 SACALUM, YUCATAN

C.VICENTE AYALA VARGUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018-2021 SACALUM, YUCATAN

Heidy Y. Chable A

C.HEIDY YASMIN CHABLE ANGUAS
TESORERO MUNICIPAL

indetec

MUNICIPIO DE SACALUM
YUCATAN
Endeudamiento Neto
Del 01/nov./2020 Al 30/nov./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2021 10:56 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	$0.00	$0.00	$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	$0.00	$0.00	$0.00
Total	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

C.MANUEL JESUS FLORES LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.BORGES VILLANUEVA YADIRA NOEMI
SINDICO MUNICIPAL

C.VICENTE AYALA VARGUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

Heidy Y. Chable A
C.HEIDY YASMIN CHABLE ANGUAS
TESORERO MUNICIPAL

indetec

MUNICIPIO DE SACALUM
YUCATAN
Intereses de la Deuda
Del 01/nov./2020 Al 30/nov./2020

Usr: supervisor
Rep: rptInteresesdelaDeuda

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2021 10:58 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	**$0.00**	**$0.00**
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	**$0.00**	**$0.00**
Total	**$0.00**	**$0.00**

C.MANUEL JESUS FLORES LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.BORGES VILLANUEVA YADIRA NOEMI
SINDICO MUNICIPAL

C.VICENTE AYALA VARGUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

C.HEIDY YASMIN CHABLE ANGUAS
TESORERO MUNICIPAL

indetec

MUNICIPIO DE SACALUM
YUCATAN
Indicadores de Postura Fiscal
del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

0036

Usr: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2021 10:59 a. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	**$40,294,337.00**	**$23,120,693.77**	**$22,540,735.77**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$40,294,337.00	$23,120,693.77	$22,540,735.77
2. Ingresos del Sector Paraestatal	$0.00	$0.00	$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	**$40,094,337.00**	**$2,385,838.91**	**$2,385,838.91**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$40,094,337.00	$2,385,838.91	$2,385,838.91
4. Egresos del Sector Paraestatal	$0.00	$0.00	$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**$200,000.00**	**$20,734,854.86**	**$20,154,896.86**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	**$200,000.00**	**$20,734,854.86**	**$20,154,896.86**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	**$200,000.00**	**$20,734,854.86**	**$20,154,896.86**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
B. Amortización de la deuda	**$200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	**-$200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**

C.MANUEL JESUS FLORES LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.VICENTE AYALA VARGUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

C.BORGES VILLANUEVA YADIRA NOEMI
SINDICO MUNICIPAL

Heidy Y. Chablé A.
C.HEIDY YASMIN CHABLE ANGUAS
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO PRESIDENTE MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018-2021 SACALUM, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018-2021 SACALUM, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO SECRETARÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018-2021 SACALUM, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018-2021 SACALUM, YUCATAN

MUNICIPIO DE SACALUM
YUCATAN
Gasto por Categoria Programática
Del 01/nov./2020 Al 30/nov./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2021 11:00 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Fe						
Sujetos a Reglas de Operación	$15,000,000.00	$0.00	$15,000,000.00	$0.00	$0.00	$15,000,000.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	$15,688,832.00	$0.00	$15,688,832.00	$1,469,873.94	$1,469,873.94	$14,218,958.06
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	$9,605,505.00	$0.00	$9,605,505.00	$915,964.97	$915,964.97	$8,689,540.03
Total del Gasto	**$40,294,337.00**	**$0.00**	**$40,294,337.00**	**$2,385,838.91**	**$2,385,838.91**	**$37,908,498.09**

C.MANUEL JESUS FLORES LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.VICENTE AYALA VARGUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

C.BORGES VILLANUEVA YADIRA NOEMI
SINDICO MUNICIPAL

C.HEIDY YASMIN CHABLE ANGUAS
TESORERO MUNICIPAL

0037

MUNICIPIO DE SACALUM
YUCATAN
Balanza de Comprobación del 01/nov./2020 al 30/nov./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2021 11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-06	NOE DE JESUS SANTAMARIA YTZA (PARTI)	$33,234.40	$0.00	$0.00	$0.00	$33,234.40	$0.00
D	1111-07	NOE DE JESUS SANTAMARIA YTZA (FORTA)	-$140,978.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$140,978.00	$0.00
D	1111-08	HEIDY YASMIN CHABLE ANGUAS (PARTI)	-$0.25	$0.00	$2,086.49	$2,086.49	-$0.25	$0.00
D	1111-09	HEIDY YASMIN CHABLE ANGUAS (FORTA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1111-10	HEIDY YASMIN CHABLE ANGUAS (INFRA)	$0.00	$0.00	$200,081.92	$200,081.92	$0.00	$0.00
D	1112-02-023	BANCOS ADMINISTRACION 2012-2015	$825,990.03	$0.00	$0.00	$0.00	$825,990.03	$0.00
D	1112-02-026	PARTICIPACIONES 2018-2021 CTA-0112264048	$83,370.14	$0.00	$1,289,981.77	$1,357,592.15	$15,759.76	$0.00
D	1112-02-027	AHORROS CTA-0112264404	$1,034,511.15	$0.00	$100,017.70	$100,000.00	$1,034,528.85	$0.00
D	1112-02-028	FORTALECIMIENTO CTA 264099	$1,292.91	$0.00	$0.00	$0.00	$1,292.91	$0.00
D	1112-02-031	INFRAESTRUCTURA CTA 625016	-$3.11	$0.00	$0.00	$0.00	-$3.11	$0.00
D	1112-02-032	INMUJERES CTA 071170	$0.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.24	$0.00
D	1112-02-033	INFRAESTRUCTURA CTA 213939	$715,665.91	$0.00	$575,805.16	$646,837.23	$644,633.84	$0.00
D	1112-02-034	FORTALECIMIENTO CTA 213955	$334,304.18	$0.00	$289,982.89	$265,459.74	$358,827.33	$0.00
D	1122-81	Participaciones	$0.00	$0.00	$1,158,999.47	$1,158,999.47	$0.00	$0.00
D	1122-82	Aportaciones	$865,778.00	$0.00	$579,968.05	$865,788.05	$579,958.00	$0.00
D	1123-01	Subsidio al Empleo	$2,272,570.38	$0.00	$23,114.00	$0.00	$2,295,684.38	$0.00
D	1123-02	FORTALECIMIENTO	$351,820.22	$0.00	$0.00	$0.00	$351,820.22	$0.00
D	1123-03	ANA MARIA BALAM MEDINA	$196,905.52	$0.00	$0.00	$0.00	$196,905.52	$0.00
D	1123-04	NOE DE JESUS SANTAMARIA YTZA (PARTI)	$408,639.63	$0.00	$0.00	$0.00	$408,639.63	$0.00
D	1123-09	ANTONIO CASTILLO UICAB	$5,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,800.00	$0.00
D	1123-10	NOE DE JESUS SANTAMARIA YTZA (FORTA)	-$0.29	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.29	$0.00
D	1123-11	RUBEN BERNALDINO CERVANTES CHERREZ	$3,248.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,248.00	$0.00
D	1123-14	HEIDY YASMIN CHABLE ANGUAS (PARTI)	$1,246.72	$0.00	$4,401.00	$0.00	$5,647.72	$0.00
D	1123-18	PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE SA DE CV	$200,081.92	$0.00	$0.00	$200,081.92	$0.00	$0.00
D	1123-19	DISTRIBUIDORA DE NEGOCIOS BENZURY SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-20	SANDOVAL CANUL LOURDES BEATRIZ	$2,087.00	$0.00	$0.00	$2,086.49	$0.51	$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$31,000.00	$31,000.00	$0.00	$0.00
D	1131-02-006	CDA PENINSULA SA DE CV	$0.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.03	$0.00
D	1131-02-007	Anticipo a proveedores por Prestacion de Servicios a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$2,086.49	$0.00	$2,086.49	$0.00
D	1132-01-001	PABLO ERNESTO HIDALGO AGUILAR	$37,347.36	$0.00	$0.00	$0.00	$37,347.36	$0.00
D	1231-0-5811	Terrenos	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	1232-0-5821	Viviendas	$3,919,993.34	$0.00	$0.00	$0.00	$3,919,993.34	$0.00
D	1233-0-5831	Edificios no residenciales	$604,729.19	$0.00	$0.00	$0.00	$604,729.19	$0.00
D	1234-1-001	Infraestructura de Carreteras	$2,218,027.85	$0.00	$0.00	$0.00	$2,218,027.85	$0.00
D	1234-6-001	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagricola y Cntrol de Inundaciones	$1,218,952.16	$0.00	$0.00	$0.00	$1,218,952.16	$0.00
D	1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	-$2,938,939.87	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,938,939.87	$0.00
D	1236-2-6221	Edificación no Habitacional en Proceso	$670,000.00	$0.00	$200,081.92	$0.00	$870,081.92	$0.00
D	1236-3-6231	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	$437,287.50	$0.00	$0.00	$0.00	$437,287.50	$0.00
D	1236-4-6241	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	$3,362,303.06	$0.00	$0.00	$0.00	$3,362,303.06	$0.00
D	1236-5-6251	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	$0.00	$0.00	$646,837.23	$0.00	$646,837.23	$0.00

0038

MUNICIPIO DE SACALUM
YUCATAN
Balanza de Comprobación del 01/nov./2020 al 30/nov./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2021 11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	$144,516.52	$0.00	$0.00	$0.00	$144,516.52	$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$202,594.15	$0.00	$0.00	$0.00	$202,594.15	$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	$361,625.36	$0.00	$0.00	$0.00	$361,625.36	$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	$13,818.98	$0.00	$0.00	$0.00	$13,818.98	$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	$115,642.87	$0.00	$0.00	$0.00	$115,642.87	$0.00
D	1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	$1,417,550.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,417,550.00	$0.00
D	1245-0-5511	Equipo de defensa y Seguridad	$6,451.46	$0.00	$0.00	$0.00	$6,451.46	$0.00
D	1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	$77,799.62	$0.00	$0.00	$0.00	$77,799.62	$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	$47,557.15	$0.00	$0.00	$0.00	$47,557.15	$0.00
D	1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	$13,853.23	$0.00	$0.00	$0.00	$13,853.23	$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	$27,315.20	$0.00	$0.00	$0.00	$27,315.20	$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$212,528.89	$0.00	$0.00	$0.00	$212,528.89	$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$30,556.80	$0.00	$0.00	$0.00	$30,556.80	$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$179,319.23	$0.00	$0.00	$0.00	$179,319.23	$0.00
D	1246-9-5691	Otros Equipos	$64,768.83	$0.00	$0.00	$0.00	$64,768.83	$0.00
A	1263-1-0001	Muebles de oficina y estantería	$0.00	$11,766.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,766.00
A	1263-1-0003	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$30,335.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,335.00
A	1263-1-0009	Otros mobiliario y equipo de administración	$0.00	$31,411.00	$0.00	$0.00	$0.00	$31,411.00
A	1263-2-0001	Equipo y aparatos audiovisuales	$0.00	$2,853.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,853.00
A	1263-2-0009	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	$0.00	$76,531.00	$0.00	$0.00	$0.00	$76,531.00
A	1263-4-0001	Automóviles y equipo terrestre	$0.00	$181,265.00	$0.00	$0.00	$0.00	$181,265.00
A	1263-6-0001	Maquinaria y equipo agropecuario	$0.00	$241.00	$0.00	$0.00	$0.00	$241.00
A	1263-6-0004	Sistema de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$2,952.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,952.00
A	1263-6-0005	Equipo de comunicación y telecomunicación	$0.00	$10,825.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,825.00
A	1263-6-0007	Herramientas y maquinas-herramienta	$0.00	$24,820.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,820.00
A	1263-6-0009	Otros equipos	$0.00	$9,451.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,451.00
A	2111-0-1111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$119,100.00	$119,100.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$50.00	$375,721.00	$375,721.00	$0.00	$50.00
A	2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$1,819.00	$1,819.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-1331	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-0-1521	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$1,153.96	$126,667.68	$126,667.68	$0.00	$1,153.96
A	2112-0-000015	ELSA ANTONIA LARA CANUL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000017	JOEL ESTRELLA TZUC	$0.00	$0.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.60
A	2112-0-000018	AUTOSERVICIO YUCATAN S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$139,042.34	$139,042.34	$0.00	$0.00
A	2112-0-000027	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	$0.00	$0.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.17
A	2112-0-000039	BALAM CANUL SANTIAGO	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	2112-0-000047	GRUPO PARISINA SA DE CV	$0.00	$0.00	$449.90	$449.90	$0.00	$0.00
A	2112-0-000048	CASA HUACHO MARTIN SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,677.49	$2,677.49	$0.00	$0.00
A	2112-0-000052	GRUPO DE RESTAURANTES EN YUCATAN SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000055	OPERADORA EXE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000058	JORGE ALBERTO PEREZ Y MEDINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000076	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000077	PROVEEDORA DEL PANADERO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000084	JORGE CARLOS ROSADO SOLIS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000085	AUTOPARTES PENSIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

0039

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000086	BERNARDA MARGARITA CUTZ ALONZO	$0.00	$0.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.12
A	2112-0-000093	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,969.60	$2,969.60	$0.00	$0.00
A	2112-0-000103	SUPER WILLYS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000114	COMPAÑIA FERNANDEZ DE MERIDA SA DE CV	$0.00	$0.00	$5,511.50	$5,511.50	$0.00	$0.00
A	2112-0-000158	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	$0.00	$0.01	$2,071.75	$2,071.75	$0.00	$0.01
A	2112-0-000189	ISRAEL AMIR RODRIGUEZ JIMENEZ	$0.00	$0.00	$7,980.00	$7,980.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000208	SPORT DEPOT SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000223	ERNESTO SANTOS CAAMAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000228	LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA	$0.00	-$0.20	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.20
A	2112-0-000230	MARIA JOSE PEREZ PARRA	$0.00	-$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.01
A	2112-0-000231	ARTICULOS DEPORTIVOS EL CAMPEON SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000281	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000290	OFIX SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000298	FERNANDO PARRA PEREZ	$0.00	$0.00	$928.00	$928.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000307	ROSA ELENA TRIAY NOVELO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000322	JOSE MANUEL PECH TZUM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000328	EDIT PATRICIA VANEGAS MORALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000332	JUAN CARLOS HALL MAGAÑA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000365	SEGUROS VE POR MAS SA GRUPO FINANCIERO VE POR MAS	$0.00	$0.00	$2,086.49	$4,172.98	$0.00	$2,086.49
A	2112-0-000414	AUTO PARTES Y MAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000421	PATRICIA CONCEPCION ARANDA ZAVALA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000423	BLANCA ESTHER AVILA AGUIRRE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000428	MANUEL ALEJANDRO PEREZ AZARCOYA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000476	ESTACION DE SERVICIO JACINTO CANEK SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000481	EMILIO JESUS JUAREZ BARREDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000486	OMAR BARTOLOME FLORES CHAN	$0.00	$0.00	$6,155.21	$6,155.21	$0.00	$0.00
A	2112-0-000491	RAMON IVAN NUÑEZ CASTILLO	$0.00	-$0.01	$19,698.11	$19,698.11	$0.00	-$0.01
A	2112-0-000493	SAMUEL DE JESUS PUC SALAZAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000499	CORSEYUC S DE RL DE CV	$0.00	$84,899.20	$0.00	$0.00	$0.00	$84,899.20
A	2112-0-000512	DAVID MARCIAL CARDENAS LARA	$0.00	$3,692.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,692.00
A	2112-0-000515	MARSI ROSANA CEH TEH	$0.00	$0.80	$79,429.84	$79,429.84	$0.00	$0.80
A	2112-0-000526	CLARA MORALES MARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000533	ANDREY DE JESUS JIMENEZ PECH	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000541	DIANA JANETH HERRERA ALDECOA	$0.00	-$0.09	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.09
A	2112-0-000545	EDUARDO DE JESUS SIERRA CEJIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000561	JESUS ARMANDO ROSADO ANGUAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000562	JOSE ADOLFO CHAN DZIB	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000563	ELIZABETH DE JESUS EK MAY	$0.00	$0.00	$585.00	$585.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000564	NORMA GONZALEZ CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000565	DISTRIBUIDORA DE NEGOCIOS BENZURY SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000566	MORTTON Y MORTTON ASESORES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000567	CONTADMI SOCUCIONES SCP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000568	IMPORTADORA CHANOKKK SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000569	MARIELA DEL ROSARIO AZARCOYA SOBERANIS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000570	FRIDA JANETT PUC VELAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000571	VICTORIA KANCAB KU	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000572	FELIPE ANGEL LUNA LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

0040

MUNICIPIO DE SACALUM
YUCATAN
Balanza de Comprobación del 01/nov./2020 al 30/nov./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2021 11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000573	MAGUADI DEL CENTRO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000574	JAVIER JESUS PACHECO LIZAMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000575	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000576	LUIS MANUEL BACAB MEX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000577	SERGIO ENRIQUE CONRADO SANDOVAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000578	ADDY ISABEL FLORES POLANCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000579	CDA PENINSULA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000580	MAYRA MARICRUZ ANDRADE GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000583	HOIL BLANCO DAVID IDELFONSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000584	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000585	JULIO CESAR DZIB CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000586	COMERCIALIZADORA MAYAMID SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000587	WUILVER ALVERTO ALCOCER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000588	GLADYS MARIANA NADAL YUPITE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000589	DEPOSITO DE AUTOPARTES DE COLISION SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000590	RAUL ANTONIO SOLIS VILLEGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000591	DIANA MARIA SALOMON ROSADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000592	SEGUROS BBVA BANCOMER SA DE CV GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-000593	JUGUETERIA DE LA 54 S.A.S.DE CV	$0.00	$0.00	$18,092.08	$18,092.08	$0.00	$0.00
A	2112-0-000594	LUIS ANTONIO TUT XOOL	$0.00	$0.00	$49,245.27	$49,245.27	$0.00	$0.00
A	2112-0-000595	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AL MAYOREO ACEFE SA DE CV	$0.00	$0.00	$47,317.14	$47,317.14	$0.00	$0.00
A	2112-0-3131	Agua	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-3412	Comisiones	$0.00	$0.00	$1,155.36	$1,155.36	$0.00	$0.00
A	2112-0-3951	Multas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-0-3952	Recargos y actualizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000027	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000515	MARSI ROSANA CEH TEH	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000580	MAYRA MARICRUZ ANDRADE GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2113-000492	OSCAR MANUEL MARENCO VIDAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2113-000500	MANUEL JESUS CET IX	$0.00	$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.01
A	2113-000529	EDIFICACIONES EXCOMSAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$646,837.23	$646,837.23	$0.00	$0.00
A	2113-000560	MARIA ASUNCION CANCHE POOT	$0.00	-$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.01
A	2113-000565	DISTRIBUIDORA DE NEGOCIOS BENZURY SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2113-000581	PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2113-000582	ACSESUR SA DE CV	$0.00	$0.00	$200,081.92	$200,081.92	$0.00	$0.00
A	2114-01	PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2114-03	INFRAESTRUCTURA	$0.00	$75,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$75,000.00
A	2114-04	RAUL CHABLE HOIL	$0.00	$269,430.82	$0.00	$0.00	$0.00	$269,430.82
A	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$25,206.98	$0.00	$0.00	$0.00	$25,206.98
A	2117-01	ISPT	$0.00	$0.00	$524,217.00	$524,217.00	$0.00	$0.00
A	2117-03-002	ISR retenido por Honorarios	$0.00	$361,210.96	$601.00	$35,954.00	$0.00	$396,563.96
A	2117-04-003	IVA Retenido por Flete	$0.00	$20,816.02	$0.00	$5,943.38	$0.00	$26,759.40
A	2117-05	Retención de 5 al millar	$0.00	$200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00
A	2117-06	Retención de 2 al millar	$0.00	$23,615.07	$0.00	$0.00	$0.00	$23,615.07
A	2119-01	SAT	$0.00	$7,713.87	$0.00	$0.00	$0.00	$7,713.87
A	2119-02	NOE DE JESUS SANTAMARIA YTZA	$0.00	$1.79	$0.00	$0.00	$0.00	$1.79
			$0.00	$300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300.00

1700 0041

MUNICIPIO DE SACALUM
YUCATAN
Balanza de Comprobación del 01/nov./2020 al 30/nov./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2021 11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-03	Prestamo	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
A	2129-01	SERETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	$0.00	$235,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$235,000.00
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220-2013	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$4,165,707.28	$0.00	$0.00	$0.00	$4,165,707.28
A	3220-2014	Resultados del Ejercicio 2014	$0.00	$1,583,489.39	$0.00	$0.00	$0.00	$1,583,489.39
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	$0.00	-$341,037.10	$0.00	$0.00	$0.00	-$341,037.10
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	$0.00	-$231,991.47	$0.00	$0.00	$0.00	-$231,991.47
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	$0.00	$3,255,845.26	$0.00	$0.00	$0.00	$3,255,845.26
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	$0.00	-$1,722,913.76	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,722,913.76
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	$0.00	$4,963,704.50	$0.00	$0.00	$0.00	$4,963,704.50
A	3252-001	Cambio Por Errores Contables	$0.00	$232.86	$0.00	$0.00	$0.00	$232.86
A	3252-2017	Cambios por Errores Contables	$0.00	$15,000.05	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.05
A	3252-2018	Cambio por Errores Contables	$0.00	-$454,869.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$454,869.00
A	4112-01-01-01	Habitacional	$0.00	$2,240.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,240.00
A	4113-01-05	Actos con Escritura o Registro Público	$0.00	$21,942.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,942.00
A	4141-02-01	Lotes, Criptas y Mausoleos de Panteones Municipales	$0.00	$9,570.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,570.00
A	4143-01-04	Contratación, conexión e instalación de tomas nuevas	$0.00	$1,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,700.00
A	4143-05-01	Inhumación, exhumación y apertura de fosas	$0.00	$800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$800.00
A	4149-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	$0.00	$69,000.00	$0.00	$31,000.00	$0.00	$100,000.00
A	4211-01-01	Fondo General de Participaciones	$0.00	$7,619,419.12	$0.00	$638,589.99	$0.00	$8,258,009.11
A	4211-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	$0.00	$120,685.73	$0.00	$8,265.82	$0.00	$128,951.55
A	4211-01-04	Fondo de Fomento Municipal	$0.00	$3,362,745.54	$0.00	$327,695.16	$0.00	$3,690,440.70
A	4211-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	$0.00	$175,815.44	$0.00	$33,116.30	$0.00	$208,931.74
A	4211-01-07	Fondo de Fiscalización	$0.00	$785,148.20	$0.00	$125,302.93	$0.00	$910,451.13
A	4211-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	$0.00	$191,209.52	$0.00	$19,138.87	$0.00	$210,348.39
A	4211-01-11	Intereses Ganados	$0.00	$105.95	$0.00	$19.44	$0.00	$125.39
A	4211-01-12	Impuestos Estatales	$0.00	$78,067.59	$0.00	$6,870.96	$0.00	$84,938.55
A	4211-01-13	Participacion Contingencia	$0.00	$254,353.00	$0.00	$0.00	$0.00	$254,353.00
A	4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	$0.00	$5,757,990.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,757,990.00
A	4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	$0.00	$124.03	$0.00	$6.16	$0.00	$130.19
A	4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	$0.00	$2,899,793.53	$0.00	$579,958.00	$0.00	$3,479,751.53
A	4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	$0.00	$16.60	$0.00	$3.89	$0.00	$20.49
A	4390-01	OTROS INGRESOS	$0.00	$145,973.33	$0.00	$0.00	$0.00	$145,973.33
D	5111-1111	Dietas	$1,071,657.00	$0.00	$119,100.00	$0.00	$1,190,757.00	$0.00
D	5111-1131	Sueldos al personal de base	$3,809,931.00	$0.00	$375,721.00	$0.00	$4,185,652.00	$0.00
D	5113-1322	Gratificación de fin de año	$2,048.00	$0.00	$1,819.00	$0.00	$3,867.00	$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	$2,123.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,123.00	$0.00
D	5115-1521	Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caídos	$176,217.00	$0.00	$4,500.00	$0.00	$180,717.00	$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$23,718.81	$0.00	$2,513.15	$0.00	$26,231.96	$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$536.99	$0.00	$456.45	$0.00	$993.44	$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	$23,592.75	$0.00	$2,071.75	$0.00	$25,664.50	$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	$2,157.75	$0.00	$0.00	$0.00	$2,157.75	$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	$18,757.69	$0.00	$585.00	$0.00	$19,342.69	$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	$949.01	$0.00	$0.00	$0.00	$949.01	$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$286,331.22	$0.00	$46,709.72	$0.00	$333,040.94	$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	$50,968.28	$0.00	$0.00	$0.00	$50,968.28	$0.00

2700

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$65,180.48	$0.00	$31,021.88	$0.00	$96,202.36	$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	$25,193.81	$0.00	$0.00	$0.00	$25,193.81	$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	$36,840.00	$0.00	$6,155.21	$0.00	$42,995.21	$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	$138,573.60	$0.00	$0.00	$0.00	$138,573.60	$0.00
D	5126-2611	Combustible	$1,334,109.40	$0.00	$139,042.34	$0.00	$1,473,151.74	$0.00
D	5126-2612	Lubricantes y aditivos	$27,181.19	$0.00	$0.00	$0.00	$27,181.19	$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	$67,786.89	$0.00	$49,015.38	$0.00	$116,802.27	$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	$6,246.96	$0.00	$0.00	$0.00	$6,246.96	$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	$12,299.48	$0.00	$0.00	$0.00	$12,299.48	$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	$2,027.68	$0.00	$0.00	$0.00	$2,027.68	$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$1,893.12	$0.00	$0.00	$0.00	$1,893.12	$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$2,260.84	$0.00	$0.00	$0.00	$2,260.84	$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$126,940.42	$0.00	$7,469.98	$0.00	$134,410.40	$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$515.04	$0.00	$0.00	$0.00	$515.04	$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$88.43	$0.00	$0.00	$0.00	$88.43	$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	$1,513,535.78	$0.00	$126,667.68	$0.00	$1,640,203.46	$0.00
D	5131-3131	Agua	$20,370.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,370.00	$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	$15,240.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$16,740.00	$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$196,981.10	$0.00	$68,943.38	$0.00	$265,924.48	$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	$115,298.10	$0.00	$0.00	$0.00	$115,298.10	$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$8,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,700.00	$0.00
D	5134-3412	Comisiones	$16,504.48	$0.00	$1,155.36	$0.00	$17,659.84	$0.00
D	5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	$8,498.16	$0.00	$0.00	$0.00	$8,498.16	$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	$14,266.22	$0.00	$2,086.49	$0.00	$16,352.71	$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$843,483.35	$0.00	$0.00	$0.00	$843,483.35	$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$3,927.76	$0.00	$0.00	$0.00	$3,927.76	$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	$696.00	$0.00	$0.00	$0.00	$696.00	$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$38,812.85	$0.00	$1,438.02	$0.00	$40,250.87	$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	$76,316.00	$0.00	$0.00	$0.00	$76,316.00	$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	$70,760.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,760.00	$0.00
D	5136-3614	Periódicos y revistas	$9,280.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,280.00	$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	$484.00	$0.00	$0.00	$0.00	$484.00	$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$198,585.40	$0.00	$26,730.97	$0.00	$225,316.37	$0.00
D	5139-3951	Multas	$65,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$65,700.00	$0.00
D	5139-3952	Recargos y actualizaciones	$5,351.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,351.00	$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	$7,076.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,076.00	$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales	$4,152,954.00	$0.00	$524,217.00	$0.00	$4,677,171.00	$0.00
D	8110-11-01-05	Conciertos y Bailes Populares	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8110-12-01-01-01	Habitacional	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00
D	8110-13-01-02	Adjudicación por Sucesión o Herencia	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	8110-41-01-01	Locales ó Pisos de Mercado	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	8110-41-01-02	Espacios en la Vía Pública	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00

0073

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-01-01	Toma Domésticas	$33,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,000.00	$0.00
D	8110-43-02-01	Derechos de alumbrado	$125,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$125,000.00	$0.00
D	8110-43-03-06	Otros servicios de limpia pública	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00
D	8110-43-04-01	Servicios de mercados y centrales de abasto	$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00
D	8110-43-05-01	Inhumación, exhumación y apertura de fosas	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
D	8110-43-07-02	Servicios del Transito Municipal	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8110-44-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	$35,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00
D	8110-44-02	Servicios que Presta la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8110-44-03	Expedición de Certificados, Constancias, Copias, Fotografías y Formas Oficiales	$4,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.00	$0.00
D	8110-44-04	Servicios que Presta la Unidad de Acceso a la Información Pública	$4,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.00	$0.00
D	8110-44-05	Servicio de Supervisión Sanitaria de Matanza de Ganado	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8110-45-02-02	Otros Recargos de Derechos	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00
D	8110-81-01-01	Fondo General de Participaciones	$9,162,187.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,162,187.00	$0.00
D	8110-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	$192,568.00	$0.00	$0.00	$0.00	$192,568.00	$0.00
D	8110-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	$4,215,514.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,215,514.00	$0.00
D	8110-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	$254,738.00	$0.00	$0.00	$0.00	$254,738.00	$0.00
D	8110-81-01-07	Fondo de Fiscalización	$982,510.00	$0.00	$0.00	$0.00	$982,510.00	$0.00
D	8110-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	$335,530.00	$0.00	$0.00	$0.00	$335,530.00	$0.00
D	8110-81-01-12	Impuestos Estatales	$133,285.00	$0.00	$0.00	$0.00	$133,285.00	$0.00
D	8110-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	$5,886,820.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,886,820.00	$0.00
D	8110-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	$3,718,685.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,718,685.00	$0.00
D	8110-83-01-09	Otros Convenios	$15,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000,000.00	$0.00
D	8110-84-02	Infracciones por Faltas Administrativas	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8110-84-03	Sanciones por Faltas al Reglamento de Tránsito	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8110-84-08	Cesiones	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8110-84-09	Herencias	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
A	8120-11-01-05	Conciertos y Bailes Populares	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8120-12-01-01-01	Habitacional	$0.00	$42,760.00	$0.00	$0.00	$0.00	$42,760.00
A	8120-13-01-02	Adjudicación por Sucesión o Herencia	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8120-13-01-05	Actos con Escritura o Registro Público	$0.00	-$21,942.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$21,942.00
A	8120-41-01-01	Locales ó Pisos de Mercado	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8120-41-01-02	Espacios en la Vía Pública	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8120-41-02-01	Lotes, Criptas y Mausoleos de Panteones Municipales	$0.00	-$9,570.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$9,570.00
A	8120-43-01-01	Toma Domésticas	$0.00	$33,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,000.00
A	8120-43-01-04	Contratación, conexión e instalación de tomas nuevas	$0.00	-$1,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,700.00
A	8120-43-02-01	Derechos de alumbrado	$0.00	$125,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$125,000.00
A	8120-43-03-06	Otros servicios de limpia pública	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00
A	8120-43-04-01	Servicios de mercados y centrales de abasto	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00
A	8120-43-05-01	Inhumación, exhumación y apertura de fosas	$0.00	$14,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,200.00
A	8120-43-07-02	Servicios del Transito Municipal	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8120-44-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	$0.00	-$34,000.00	$31,000.00	$0.00	$0.00	-$65,000.00
A	8120-44-02	Servicios que Presta la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8120-44-03	Expedición de Certificados, Constancias, Copias, Fotografías y Formas Oficiales	$0.00	$4,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.00
A	8120-44-04	Servicios que Presta la Unidad de Acceso a la Información Pública	$0.00	$4,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.00

7700

MUNICIPIO DE SACALUM
YUCATAN
Balanza de Comprobación del 01/nov./2020 al 30/nov./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2021 11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-44-05	Servicio de Supervisión Sanitaria de Matanza de Ganado	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8120-45-02-02	Otros Recargos de Derechos	$0.00	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00
A	8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	$0.00	$1,542,767.88	$638,589.99	$0.00	$0.00	$904,177.89
A	8120-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	$0.00	$71,882.27	$8,265.82	$0.00	$0.00	$63,616.45
A	8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	$0.00	$852,768.46	$327,695.16	$0.00	$0.00	$525,073.30
A	8120-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	$0.00	$78,922.56	$33,116.30	$0.00	$0.00	$45,806.26
A	8120-81-01-07	Fondo de Fiscalización	$0.00	$197,361.80	$125,302.93	$0.00	$0.00	$72,058.87
A	8120-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	$0.00	$144,320.48	$19,138.87	$0.00	$0.00	$125,181.61
A	8120-81-01-11	Intereses Ganados	$0.00	-$105.95	$19.44	$0.00	$0.00	-$125.39
A	8120-81-01-12	Impuestos Estatales	$0.00	$55,217.41	$6,870.96	$0.00	$0.00	$48,346.45
A	8120-81-01-13	Participacion Contingencia	$0.00	-$254,353.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$254,353.00
A	8120-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	$0.00	$128,830.00	$0.00	$0.00	$0.00	$128,830.00
A	8120-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	$0.00	-$124.03	$6.16	$0.00	$0.00	-$130.19
A	8120-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	$0.00	$818,891.47	$579,958.00	$0.00	$0.00	$238,933.47
A	8120-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	$0.00	-$16.60	$3.89	$0.00	$0.00	-$20.49
A	8120-83-01-09	Otros Convenios	$0.00	$15,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000,000.00
A	8120-84-02	Infracciones por Faltas Administrativas	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8120-84-03	Sanciones por Faltas al Reglamento de Tránsito	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8120-84-08	Cesiones	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8120-84-09	Herencias	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8140-12-01-01-01	Habitacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-13-01-05	Actos con Escritura o Registro Público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-41-02-01	Lotes, Criptas y Mausoleos de Panteones Municipales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-01-04	Contratación, conexión e instalación de tomas nuevas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-43-05-01	Inhumación, exhumación y apertura de fosas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-44-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones	$0.00	$0.00	$31,000.00	$31,000.00	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	$0.00	$0.00	$638,589.99	$638,589.99	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	$0.00	$0.00	$8,265.82	$8,265.82	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	$0.00	$0.00	$327,695.16	$327,695.16	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-07	Fondo de Fiscalización	$0.00	$0.00	$33,116.30	$33,116.30	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	$0.00	$0.00	$125,302.93	$125,302.93	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-11	Intereses Ganados	$0.00	$0.00	$19,138.87	$19,138.87	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-12	Impuestos Estatales	$0.00	$0.00	$19.44	$19.44	$0.00	$0.00
A	8140-81-01-13	Participacion Contingencia	$0.00	$0.00	$6,870.96	$6,870.96	$0.00	$0.00
A	8140-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	$0.00	$575,799.00	$575,799.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	8140-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	$0.00	$0.00	$6.16	$6.16	$0.00	$0.00
A	8140-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	$0.00	$289,979.00	$289,979.00	$579,958.00	$0.00	$579,958.00
A	8150-12-01-01-01	Habitacional	$0.00	$0.00	$3.89	$3.89	$0.00	$0.00
A	8150-13-01-05	Actos con Escritura o Registro Público	$0.00	$2,240.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,240.00
A	8150-41-02-01	Lotes, Criptas y Mausoleos de Panteones Municipales	$0.00	$21,942.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,942.00
A	8150-43-01-04	Contratación, conexión e instalación de tomas nuevas	$0.00	$9,570.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,570.00
A	8150-43-05-01	Inhumación, exhumación y apertura de fosas	$0.00	$1,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,700.00
A	8150-44-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	$0.00	$800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$800.00
A	8150-81-01-01	Fondo General de Participaciones	$0.00	$69,000.00	$0.00	$31,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8150-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	$0.00	$7,619,419.12	$0.00	$638,589.99	$0.00	$8,258,009.11
A	8150-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	$0.00	$120,685.73	$0.00	$8,265.82	$0.00	$128,951.55
			$0.00	$3,362,745.54	$0.00	$327,695.16	$0.00	$3,690,440.70

MUNICIPIO DE SACALUM
YUCATAN
Balanza de Comprobación del 01/nov./2020 al 30/nov./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2021 11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	$0.00	$175,815.44	$0.00	$33,116.30	$0.00	$208,931.74
A	8150-81-01-07	Fondo de Fiscalización	$0.00	$785,148.20	$0.00	$125,302.93	$0.00	$910,451.13
A	8150-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	$0.00	$191,209.52	$0.00	$19,138.87	$0.00	$210,348.39
A	8150-81-01-11	Intereses Ganados	$0.00	$105.95	$0.00	$19.44	$0.00	$125.39
A	8150-81-01-12	Impuestos Estatales	$0.00	$78,067.59	$0.00	$6,870.96	$0.00	$84,938.55
A	8150-81-01-13	Participacion Contingencia	$0.00	$254,353.00	$0.00	$0.00	$0.00	$254,353.00
A	8150-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	$0.00	$5,182,191.00	$0.00	$575,799.00	$0.00	$5,757,990.00
A	8150-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	$0.00	$124.03	$0.00	$6.16	$0.00	$130.19
A	8150-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	$0.00	$2,609,814.53	$0.00	$289,979.00	$0.00	$2,899,793.53
A	8150-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	$0.00	$16.60	$0.00	$3.89	$0.00	$20.49
A	8210-1500-250101-101-	Dietas G. Corriente	$0.00	$456,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$456,900.00
A	8210-1500-250101-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-1500-250101-102-	Dietas G. Corriente	$0.00	$478,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$478,500.00
A	8210-1500-250101-102-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$137,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$137,600.00
A	8210-1500-250101-102-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$33,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,800.00
A	8210-1500-250101-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00
A	8210-1500-250101-102-	Combustible G. Corriente	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-1500-250101-102-	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-1500-250101-103-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$167,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$167,200.00
A	8210-1500-250101-103-	Dietas G. Corriente	$0.00	$188,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$188,400.00
A	8210-1500-250101-105-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$10,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,300.00
A	8210-1500-250101-105-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$107,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$107,700.00
A	8210-1500-250101-106-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$5,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,900.00
A	8210-1500-250101-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$46,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$46,600.00
A	8210-1500-250101-107-	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	$0.00	$2,132.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,132.00
A	8210-1500-250101-107-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$430,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$430,300.00
A	8210-1500-250101-107-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$23,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,600.00
A	8210-1500-250101-107-	Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caídos G. Corriente	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00
A	8210-1500-250101-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$71,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$71,000.00
A	8210-1500-250101-107-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$33,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,500.00
A	8210-1500-250101-107-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1500-250101-107-	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1500-250101-107-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$22,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,100.00
A	8210-1500-250101-107-	Combustible G. Corriente	$0.00	$424,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$424,700.00
A	8210-1500-250101-107-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$23,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,900.00
A	8210-1500-250101-107-	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$6,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,700.00
A	8210-1500-250101-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-1500-250101-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$107,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$107,100.00
A	8210-1500-250101-107-	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1500-250101-107-	Telefonía celular G. Corriente	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-1500-250101-107-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$12,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,700.00
A	8210-1500-250101-107-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$26,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,500.00

9700

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1500-250101-107-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$319,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$319,800.00
A	8210-1500-250101-107-	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$110,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$110,000.00
A	8210-1500-250101-107-	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$90,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$90,000.00
A	8210-1500-250101-107-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$28,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,300.00
A	8210-1500-250101-107-	Comisiones G. Corriente	$0.00	$22,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,900.00
A	8210-1500-250101-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00
A	8210-1500-250101-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1500-250101-107-	Gastos de difusión e información G. Corriente	$0.00	$16,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,000.00
A	8210-1500-250101-107-	Periódicos y revistas G. Corriente	$0.00	$26,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,300.00
A	8210-1500-250101-107-	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-1500-250101-107-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$348,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$348,800.00
A	8210-1500-250101-107-	Multas G. Corriente	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1500-250101-107-	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-1500-250101-107-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00
A	8210-1500-250101-107-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
A	8210-1500-250101-107-	ADEFAS Amortización Deuda	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1500-250101-108-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$744,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$744,000.00
A	8210-1500-250101-108-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$40,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,800.00
A	8210-1500-250101-108-	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$37,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,700.00
A	8210-1500-250101-108-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1500-250101-108-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1500-250101-108-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-1500-250101-108-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1500-250101-108-	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-1500-250101-108-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$263,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$263,600.00
A	8210-1500-250101-108-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$41,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$41,100.00
A	8210-1500-250101-108-	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00
A	8210-1500-250101-108-	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$22,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,800.00
A	8210-1500-250101-108-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1500-250101-108-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	8210-1500-250101-108-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1500-250101-108-	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-1500-250101-108-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$249,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$249,400.00
A	8210-1500-250101-108-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$43,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$43,500.00
A	8210-1500-250101-108-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$0.00	$23,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,300.00
A	8210-1500-250101-110-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$35,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,300.00
A	8210-1500-250101-110-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$1,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,900.00
A	8210-1500-250101-111-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$357,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$357,000.00
A	8210-1500-250101-111-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$19,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,600.00
A	8210-1500-250101-111-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-1500-250101-111-	Artículos deportivos G. Corriente	$0.00	$44,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$44,800.00
A	8210-1500-250101-111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00

0047

MUNICIPIO DE SACALUM
YUCATAN
Balanza de Comprobación del 01/nov./2020 al 30/nov./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2021 11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1500-250101-112-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$109,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$109,800.00
A	8210-1500-250101-112-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-1500-250101-113-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$350,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$350,000.00
A	8210-1500-250101-113-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$22,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,600.00
A	8210-1500-250101-113-	Combustible G. Corriente	$0.00	$1,544,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,544,800.00
A	8210-1500-250101-113-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1500-250101-113-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$80,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,900.00
A	8210-1500-250101-113-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$48,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$48,300.00
A	8210-1500-250101-114-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$186,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$186,600.00
A	8210-1500-250101-114-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$10,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,200.00
A	8210-1500-250101-114-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1500-250101-114-	Combustible G. Corriente	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00
A	8210-1500-250101-114-	Ayudas sociales G. Corriente	$0.00	$4,099,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,099,900.00
A	8210-1500-250101-115-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$68,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$68,000.00
A	8210-1500-250101-115-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$3,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,700.00
A	8210-1500-250101-117-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$264,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$264,200.00
A	8210-1500-250101-117-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$14,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,500.00
A	8210-1500-250101-118-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$166,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$166,200.00
A	8210-1500-250101-118-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$9,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,100.00
A	8210-1500-250101-118-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$28,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,000.00
A	8210-1500-250101-118-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00
A	8210-1500-250101-124-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$93,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$93,700.00
A	8210-1500-250101-124-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$5,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,100.00
A	8210-1500-250101-125-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$112,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$112,500.00
A	8210-1500-250101-125-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$6,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,200.00
A	8210-1500-250101-125-	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$118,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$118,600.00
A	8210-1500-250101-125-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1500-250101-125-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$78,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$78,100.00
A	8210-1500-250101-125-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1500-250101-126-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$90,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$90,700.00
A	8210-1500-250101-126-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-1500-250101-126-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$605,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$605,200.00
A	8210-1500-250101-126-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-1500-250101-127-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$67,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$67,700.00
A	8210-1500-250101-127-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$3,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,700.00
A	8210-1500-250101-205-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$235,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$235,100.00
A	8210-1500-250101-205-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$12,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,900.00
A	8210-2500-250102-106-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$910,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$910,700.00
A	8210-2500-250102-106-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$49,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$49,900.00
A	8210-2500-250102-106-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$30,985.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,985.00
A	8210-2500-250102-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$102,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$102,100.00
A	8210-2500-250102-106-	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$2,445,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,445,000.00
A	8210-2500-250102-106-	Comisiones G. Corriente	$0.00	$4,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,300.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2500-250102-106-	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	$0.00	$5,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,900.00
A	8210-2500-250102-106-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$28,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,700.00
A	8210-2500-250102-106-	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$13,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,200.00
A	8210-2500-250102-106-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	$0.00	$27,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,900.00
A	8210-2501-250103-128-	ADEFAS Amortización Deuda	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
A	8210-2501-250104-128-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	$0.00	$883,023.00	$0.00	$0.00	$0.00	$883,023.00
A	8210-2501-250105-128-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	$0.00	$1,471,705.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,471,705.00
A	8210-2501-250106-128-	Edificación no habitacional G. Capital	$0.00	$1,766,046.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,766,046.00
A	8210-2501-250107-128-	Edificación no habitacional G. Capital	$0.00	$588,682.00	$0.00	$0.00	$0.00	$588,682.00
A	8210-2501-250108-128-	Edificación habitacional G. Capital	$0.00	$883,023.00	$0.00	$0.00	$0.00	$883,023.00
A	8210-2501-250108-128-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$173,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$173,600.00
A	8210-2501-250108-128-	Comisiones G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-2502-250109-129-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	$0.00	$117,741.00	$0.00	$0.00	$0.00	$117,741.00
D	8220-1500-250101-101-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	$0.00	$15,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000,000.00
D	8220-1500-250101-101-	Dietas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-102-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-102-	Dietas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-102-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-102-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$9,000.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-102-	Combustible G. Corriente	$12,549.10	$0.00	$0.00	$12,549.00	$0.10	$0.00
D	8220-1500-250101-102-	Viáticos en el país G. Corriente	$11,516.00	$0.00	$0.00	$11,516.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-103-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-103-	Dietas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-105-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-105-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-105-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-106-	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-106-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	$46,600.00	$0.00	$0.00	$46,600.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-107-	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	$2,132.00	$0.00	$0.00	$2,132.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-107-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-107-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-107-	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-107-	Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caídos G. Corriente	$51,732.00	$0.00	$0.00	$4,500.00	$47,232.00	$0.00
D	8220-1500-250101-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$47,281.19	$0.00	$0.00	$2,513.15	$44,768.04	$0.00
D	8220-1500-250101-107-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$25,772.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,772.00	$0.00
D	8220-1500-250101-107-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$4,463.01	$0.00	$0.00	$456.45	$4,006.56	$0.00
D	8220-1500-250101-107-	Material de limpieza G. Corriente	$5,260.20	$0.00	$0.00	$2,071.75	$3,188.45	$0.00
D	8220-1500-250101-107-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$7,671.72	$0.00	$0.00	$585.00	$7,086.72	$0.00
D	8220-1500-250101-107-	Combustible G. Corriente	$146,884.11	$0.00	$0.00	$139,042.34	$7,841.77	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1500-250101-107-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$23,204.00	$0.00	$0.00	$2,086.48	$21,117.52	$0.00
D	8220-1500-250101-107-	Vestuario y uniformes G. Corriente	$4,810.02	$0.00	$0.00	$0.00	$4,810.02	$0.00
D	8220-1500-250101-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$739.16	$0.00	$0.00	$0.00	$739.16	$0.00
D	8220-1500-250101-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$99,218.42	$0.00	$0.00	$32,335.41	$66,883.01	$0.00
D	8220-1500-250101-107-	Energía eléctrica G. Corriente	$96.12	$0.00	$0.00	$0.00	$96.12	$0.00
D	8220-1500-250101-107-	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-107-	Telefonía tradicional G. Corriente	$8,871.66	$0.00	$0.00	$0.00	$8,871.66	$0.00
D	8220-1500-250101-107-	Telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-107-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$460.00	$0.00	$2,540.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-1500-250101-107-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-107-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$122,818.90	$0.00	$0.00	$68,943.38	$53,875.52	$0.00
D	8220-1500-250101-107-	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-107-	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	$701.90	$0.00	$0.00	$0.00	$701.90	$0.00
D	8220-1500-250101-107-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-107-	Comisiones G. Corriente	$8,143.64	$0.00	$0.00	$1,056.76	$7,086.88	$0.00
D	8220-1500-250101-107-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00
D	8220-1500-250101-107-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.01	$0.00	$2,086.48	$2,086.49	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$5,072.24	$0.00	$0.00	$0.00	$5,072.24	$0.00
D	8220-1500-250101-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$21,501.83	$0.00	$0.00	$510.02	$20,991.81	$0.00
D	8220-1500-250101-107-	Gastos de difusión e información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-107-	Periódicos y revistas G. Corriente	$17,020.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,020.00	$0.00
D	8220-1500-250101-107-	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-107-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$136,644.37	$0.00	$0.00	$126,730.97	$9,913.40	$0.00
D	8220-1500-250101-107-	Multas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-107-	Recargos y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-107-	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$26,774.84	$0.00	$0.00	$0.00	$26,774.84	$0.00
D	8220-1500-250101-107-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-107-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$119,901.43	$0.00	$0.00	$119,901.43	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-107-	ADEFAS Amortización Deuda	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-108-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$2,877.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,877.00	$0.00
D	8220-1500-250101-108-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-108-	Material de limpieza G. Corriente	$23,847.05	$0.00	$0.00	$0.00	$23,847.05	$0.00
D	8220-1500-250101-108-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-108-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-108-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$46,271.17	$0.00	$0.00	$0.00	$46,271.17	$0.00
D	8220-1500-250101-108-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$4,986.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,986.00	$0.00
D	8220-1500-250101-108-	Materiales complementarios G. Corriente	$9,031.72	$0.00	$0.00	$0.00	$9,031.72	$0.00
D	8220-1500-250101-108-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$198,419.52	$0.00	$0.00	$35,021.88	$163,397.64	$0.00
D	8220-1500-250101-108-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$4,260.00	$0.00	$4,000.00	$6,155.21	$2,104.79	$0.00

0050

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1500-250101-108-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$2,995.44	$0.00	$0.00	$0.00	$2,995.44	$0.00
D	8220-1500-250101-108-	Vestuario y uniformes G. Corriente	$1,899.80	$0.00	$0.00	$1,698.24	$201.56	$0.00
D	8220-1500-250101-108-	Herramientas menores G. Corriente	$10,500.52	$0.00	$0.00	$0.00	$10,500.52	$0.00
D	8220-1500-250101-108-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$1,972.32	$0.00	$0.00	$0.00	$1,972.32	$0.00
D	8220-1500-250101-108-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.88	$0.00	$0.00	$0.00	$0.88	$0.00
D	8220-1500-250101-108-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$1,484.96	$0.00	$0.00	$0.00	$1,484.96	$0.00
D	8220-1500-250101-108-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	$15,637.20	$0.00	$0.00	$0.00	$15,637.20	$0.00
D	8220-1500-250101-108-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-108-	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-108-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00
D	8220-1500-250101-108-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-108-	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-108-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$16,467.60	$0.00	$0.00	$0.00	$16,467.60	$0.00
D	8220-1500-250101-108-	Edificación no habitacional G. Capital	$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00
D	8220-1500-250101-110-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-110-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-111-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-111-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-111-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$7,842.25	$0.00	$0.00	$7,842.25	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-111-	Artículos deportivos G. Corriente	$38,553.04	$0.00	$0.00	$30,000.00	$8,553.04	$0.00
D	8220-1500-250101-111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-112-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-112-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-113-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-113-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-113-	Combustible G. Corriente	$262,894.34	$0.00	$0.00	$0.00	$262,894.34	$0.00
D	8220-1500-250101-113-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$8,823.37	$0.00	$0.00	$0.00	$8,823.37	$0.00
D	8220-1500-250101-113-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$2,929.18	$0.00	$0.00	$0.00	$2,929.18	$0.00
D	8220-1500-250101-113-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$10,960.14	$0.00	$0.00	$928.00	$10,032.14	$0.00
D	8220-1500-250101-114-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-114-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-114-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-114-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$7,426.40	$0.00	$0.00	$0.00	$7,426.40	$0.00
D	8220-1500-250101-114-	Combustible G. Corriente	$19,660.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,660.00	$0.00
D	8220-1500-250101-114-	Ayudas sociales G. Corriente	$51,961.78	$0.00	$500,000.00	$524,217.00	$27,744.78	$0.00
D	8220-1500-250101-115-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-115-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-117-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-117-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-118-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-118-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-118-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$23,670.59	$0.00	$0.00	$20,000.00	$3,670.59	$0.00
D	8220-1500-250101-118-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$2,550.99	$0.00	$0.00	$0.00	$2,550.99	$0.00

0051

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1500-250101-124-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-124-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-125-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-125-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-125-	Productos químicos básicos G. Corriente	$43,406.19	$0.00	$0.00	$30,000.00	$13,406.19	$0.00
D	8220-1500-250101-125-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-125-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	$2,411.57	$0.00	$0.00	$0.00	$2,411.57	$0.00
D	8220-1500-250101-125-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$1,784.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,784.00	$0.00
D	8220-1500-250101-125-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$11,641.78	$0.00	$0.00	$0.00	$11,641.78	$0.00
D	8220-1500-250101-126-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-126-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-126-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$72,597.61	$0.00	$0.00	$72,597.61	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-126-	Energía eléctrica G. Corriente	$0.75	$0.00	$2,000.00	$1,023.68	$977.07	$0.00
D	8220-1500-250101-126-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$61,746.00	$0.00	$0.00	$61,746.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-127-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-127-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-205-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-1500-250101-205-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2500-250102-106-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,475.00	$150,475.00	$0.00	$0.00
D	8220-2500-250102-106-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2500-250102-106-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$30,985.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,985.00	$0.00
D	8220-2500-250102-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	$45,303.29	$0.00	$4,000.00	$47,317.14	$1,986.15	$0.00
D	8220-2500-250102-106-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$11,030.40	$0.00	$0.00	$0.00	$11,030.40	$0.00
D	8220-2500-250102-106-	Energía eléctrica G. Corriente	$941,303.50	$0.00	$0.00	$183,569.01	$757,734.49	$0.00
D	8220-2500-250102-106-	Comisiones G. Corriente	$2,551.88	$0.00	$0.00	$98.60	$2,453.28	$0.00
D	8220-2500-250102-106-	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	$5,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,900.00	$0.00
D	8220-2500-250102-106-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$28,700.00	$0.00	$0.00	$28,700.00	$0.00	$0.00
D	8220-2500-250102-106-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$10,677.02	$0.00	$0.00	$0.00	$10,677.02	$0.00
D	8220-2500-250102-106-	Otros servicios generales G. Corriente	$13,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,200.00	$0.00
D	8220-2500-250102-106-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	$27,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,900.00	$0.00
D	8220-2500-250102-106-	ADEFAS Amortización Deuda	$67,849.99	$0.00	$0.00	$67,849.99	$0.00	$0.00
D	8220-2501-250103-128-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	$445,735.50	$0.00	$0.00	$445,735.50	$0.00	$0.00
D	8220-2501-250104-128-	Edificación no habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-250104-128-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-250104-128-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$1,115,599.97	$1,115,599.97	$0.00	$0.00
D	8220-2501-250105-128-	Edificación no habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-250106-128-	Edificación no habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-2501-250107-128-	Edificación habitacional G. Capital	$506,339.61	$0.00	$0.00	$506,339.61	$0.00	$0.00
D	8220-2501-250108-128-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$173,600.00	$0.00	$0.00	$45,783.86	$127,816.14	$0.00
D	8220-2501-250108-128-	Comisiones G. Corriente	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00

0052

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-250108-128-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	$117,741.00	$0.00	$0.00	$117,741.00	$0.00	$0.00
D	8220-2502-250109-129-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	$15,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000,000.00	$0.00
A	8230-1500-250101-101-	Dietas G. Corriente	$0.00	$130,941.00	$0.00	$0.00	$0.00	$130,941.00
A	8230-1500-250101-102-	Dietas G. Corriente	$0.00	$49,356.00	$0.00	$0.00	$0.00	$49,356.00
A	8230-1500-250101-102-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	-$93,903.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$93,903.00
A	8230-1500-250101-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	-$9,000.00
A	8230-1500-250101-102-	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,549.00	$0.00	$0.00	-$12,549.00
A	8230-1500-250101-102-	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,516.00	$0.00	$0.00	-$11,516.00
A	8230-1500-250101-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	-$166,504.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$166,504.00
A	8230-1500-250101-103-	Dietas G. Corriente	$0.00	$5,760.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,760.00
A	8230-1500-250101-105-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$73,062.00	$0.00	$0.00	$0.00	$73,062.00
A	8230-1500-250101-105-	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$743.00	$0.00	$0.00	$0.00	$743.00
A	8230-1500-250101-106-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$106,210.00	$0.00	$0.00	$0.00	$106,210.00
A	8230-1500-250101-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,600.00	$0.00	$0.00	-$46,600.00
A	8230-1500-250101-106-	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,132.00	$0.00	$0.00	-$2,132.00
A	8230-1500-250101-107-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$47,054.00	$0.00	$0.00	$0.00	$47,054.00
A	8230-1500-250101-107-	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$1,380.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,380.00
A	8230-1500-250101-107-	Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caídos G. Corriente	$0.00	-$72,051.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$72,051.00
A	8230-1500-250101-107-	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	-$7,728.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$7,728.00
A	8230-1500-250101-107-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	-$696.00	$2,086.48	$0.00	$0.00	-$2,782.48
A	8230-1500-250101-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	-$7,881.58	$24,865.43	$0.00	$0.00	-$32,747.01
A	8230-1500-250101-107-	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$8,942.15	$0.00	$0.00	$0.00	$8,942.15
A	8230-1500-250101-107-	Agua G. Corriente	$0.00	$20,370.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,370.00
A	8230-1500-250101-107-	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	-$21,128.34	$0.00	$0.00	$0.00	-$21,128.34
A	8230-1500-250101-107-	Telefonía celular G. Corriente	$0.00	-$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$40,000.00
A	8230-1500-250101-107-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$2,540.00	$0.00	$5,540.00
A	8230-1500-250101-107-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	-$26,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$26,500.00
A	8230-1500-250101-107-	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	-$110,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$110,000.00
A	8230-1500-250101-107-	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$26,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,000.00
A	8230-1500-250101-107-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	-$28,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$28,300.00
A	8230-1500-250101-107-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	$0.00	$8,498.17	$0.00	$0.00	$0.00	$8,498.17
A	8230-1500-250101-107-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$14,266.23	$0.00	$2,086.48	$0.00	$16,352.71
A	8230-1500-250101-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	$0.00	$696.00	$0.00	$0.00	$0.00	$696.00
A	8230-1500-250101-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	-$8,498.17	$0.00	$0.00	$0.00	-$8,498.17
A	8230-1500-250101-107-	Gastos de difusión e información G. Corriente	$0.00	-$16,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,000.00
A	8230-1500-250101-107-	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	-$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$6,000.00
A	8230-1500-250101-107-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	-$14,266.23	$100,000.00	$0.00	$0.00	-$114,266.23
A	8230-1500-250101-107-	Multas G. Corriente	$0.00	-$34,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$34,300.00
A	8230-1500-250101-107-	Recargos y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$5,351.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,351.00
A	8230-1500-250101-107-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	-$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$9,000.00
A	8230-1500-250101-107-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	$0.00	-$80,098.57	$119,901.43	$0.00	$0.00	-$200,000.00

0053

MUNICIPIO DE SACALUM
YUCATAN
Balanza de Comprobación del 01/nov./2020 al 30/nov./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2021 11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1500-250101-107-	ADEFAS Amortización Deuda	$0.00	-$100,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$100,000.00
A	8230-1500-250101-108-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	-$2,123.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,123.00
A	8230-1500-250101-108-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	-$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$20,000.00
A	8230-1500-250101-108-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	-$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$30,000.00
A	8230-1500-250101-108-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	-$10,014.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$10,014.00
A	8230-1500-250101-108-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	-$4,000.00
A	8230-1500-250101-108-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8230-1500-250101-108-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
A	8230-1500-250101-108-	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
A	8230-1500-250101-108-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	-$26,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$26,000.00
A	8230-1500-250101-108-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$1,894.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,894.00
A	8230-1500-250101-108-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8230-1500-250101-108-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	-$9,362.80	$0.00	$0.00	$0.00	-$9,362.80
A	8230-1500-250101-108-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	-$6,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$6,300.00
A	8230-1500-250101-108-	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	-$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$6,000.00
A	8230-1500-250101-108-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$594,083.36	$0.00	$0.00	$0.00	$594,083.36
A	8230-1500-250101-108-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$27,260.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,260.00
A	8230-1500-250101-108-	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$7,076.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,076.00
A	8230-1500-250101-108-	Edificación no habitacional G. Capital	$0.00	$362,567.05	$0.00	$0.00	$0.00	$362,567.05
A	8230-1500-250101-110-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$12,773.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,773.00
A	8230-1500-250101-111-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,842.25	$0.00	$0.00	-$7,842.25
A	8230-1500-250101-111-	Artículos deportivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	-$30,000.00
A	8230-1500-250101-111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	-$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$20,000.00
A	8230-1500-250101-112-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	-$39,291.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$39,291.00
A	8230-1500-250101-113-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	-$53,569.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$53,569.00
A	8230-1500-250101-113-	Combustible G. Corriente	$0.00	-$231,063.05	$0.00	$0.00	$0.00	-$231,063.05
A	8230-1500-250101-113-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8230-1500-250101-113-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00
A	8230-1500-250101-113-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	-$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-1500-250101-114-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$37,188.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,188.00
A	8230-1500-250101-114-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	-$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00
A	8230-1500-250101-114-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$0.00	$146,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$146,000.00
A	8230-1500-250101-114-	Combustible G. Corriente	$0.00	-$50,340.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$50,340.00
A	8230-1500-250101-114-	Ayudas sociales G. Corriente	$0.00	$105,015.78	$0.00	$500,000.00	$0.00	$605,015.78
A	8230-1500-250101-115-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	-$3,259.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,259.00
A	8230-1500-250101-117-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	-$69,952.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$69,952.00
A	8230-1500-250101-118-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	-$50,720.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$50,720.00
A	8230-1500-250101-118-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	-$20,000.00
A	8230-1500-250101-124-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$36,513.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,513.00
A	8230-1500-250101-125-	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	-$50,000.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	-$80,000.00
A	8230-1500-250101-125-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	-$2,500.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00

0054

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1500-250101-125-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
A	8230-1500-250101-126-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	-$26,826.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$26,826.00
A	8230-1500-250101-126-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	-$280,000.00	$25,887.89	$0.00	$0.00	-$305,887.89
A	8230-1500-250101-126-	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$994.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,994.00
A	8230-1500-250101-126-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	-$38,254.00	$61,746.00	$0.00	$0.00	-$100,000.00
A	8230-1500-250101-205-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$17,935.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,935.00
A	8230-2500-250102-106-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$150,475.00	$0.00	$150,475.00
A	8230-2500-250102-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
A	8230-2500-250102-106-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8230-2500-250102-106-	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$57,925.01	$0.00	$0.00	-$57,925.01
A	8230-2500-250102-106-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,700.00	$0.00	$0.00	-$28,700.00
A	8230-2500-250102-106-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$17,150.01	$0.00	$0.00	$0.00	$17,150.01
A	8230-2500-250102-106-	ADEFAS Amortización Deuda	$0.00	-$32,150.01	$67,849.99	$0.00	$0.00	-$100,000.00
A	8230-2501-250103-128-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	$0.00	$0.00	$445,735.50	$0.00	$0.00	-$445,735.50
A	8230-2501-250104-128-	Edificación no habitacional G. Capital	$0.00	$840,813.33	$0.00	$0.00	$0.00	$840,813.33
A	8230-2501-250104-128-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	$0.00	$1,890,598.06	$0.00	$0.00	$0.00	$1,890,598.06
A	8230-2501-250104-128-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$1,115,599.97	$0.00	$1,115,599.97
A	8230-2501-250105-128-	Edificación no habitacional G. Capital	$0.00	-$1,766,046.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,766,046.00
A	8230-2501-250106-128-	Edificación no habitacional G. Capital	$0.00	-$588,682.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$588,682.00
A	8230-2501-250107-128-	Edificación habitacional G. Capital	$0.00	-$376,683.39	$506,339.61	$0.00	$0.00	-$883,023.00
A	8230-2501-250108-128-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,783.86	$0.00	$0.00	-$45,783.86
A	8230-2501-250108-128-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	$0.00	$0.00	$117,741.00	$0.00	$0.00	-$117,741.00
D	8240-1500-250101-101-	Dietas G. Corriente	$103,652.00	$0.00	$0.00	$51,826.00	$51,826.00	$0.00
D	8240-1500-250101-101-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	8240-1500-250101-102-	Dietas G. Corriente	$102,188.00	$0.00	$0.00	$51,094.00	$51,094.00	$0.00
D	8240-1500-250101-102-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$8,368.00	$0.00	$0.00	$4,184.00	$4,184.00	$0.00
D	8240-1500-250101-102-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$33,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,800.00	$0.00
D	8240-1500-250101-102-	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-102-	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-103-	Dietas G. Corriente	$32,360.00	$0.00	$0.00	$16,180.00	$16,180.00	$0.00
D	8240-1500-250101-103-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$10,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,300.00	$0.00
D	8240-1500-250101-105-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$35,920.00	$0.00	$0.00	$17,960.00	$17,960.00	$0.00
D	8240-1500-250101-105-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$5,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,900.00	$0.00
D	8240-1500-250101-105-	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-106-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-107-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$84,446.00	$0.00	$0.00	$50,261.00	$34,185.00	$0.00
D	8240-1500-250101-107-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$23,600.00	$0.00	$0.00	$823.00	$22,777.00	$0.00
D	8240-1500-250101-107-	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-107-	Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caídos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,513.15	$2,513.15	$0.00	$0.00

0055

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1500-250101-107-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$456.45	$456.45	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-107-	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,071.75	$2,071.75	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-107-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$585.00	$585.00	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-107-	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$139,042.34	$139,042.34	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-107-	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,469.98	$7,469.98	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-107-	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-107-	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-107-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-107-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,943.38	$68,943.38	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-107-	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-107-	Comisiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,056.76	$1,056.76	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-107-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-107-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,086.49	$2,086.49	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$510.02	$510.02	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-107-	Periódicos y revistas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-107-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,730.97	$26,730.97	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-107-	Multas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-107-	Recargos y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-107-	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-108-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$142,401.00	$0.00	$0.00	$50,258.00	$92,143.00	$0.00
D	8240-1500-250101-108-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$40,800.00	$0.00	$0.00	$996.00	$39,804.00	$0.00
D	8240-1500-250101-108-	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-108-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-108-	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-108-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,021.88	$31,021.88	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-108-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,155.21	$6,155.21	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-108-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-108-	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,698.24	$1,698.24	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-108-	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-108-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-108-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-108-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-108-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

0056

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1500-250101-108-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-108-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-108-	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-108-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-110-	Edificación no habitacional G. Capital	$362,567.04	$0.00	$0.00	$200,081.92	$162,485.12	$0.00
D	8240-1500-250101-110-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$10,192.00	$0.00	$0.00	$5,096.00	$5,096.00	$0.00
D	8240-1500-250101-111-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$1,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,900.00	$0.00
D	8240-1500-250101-111-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$64,612.00	$0.00	$0.00	$27,146.00	$37,466.00	$0.00
D	8240-1500-250101-111-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$19,180.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,180.00	$0.00
D	8240-1500-250101-111-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-112-	Artículos deportivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-112-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$10,920.00	$0.00	$0.00	$5,460.00	$5,460.00	$0.00
D	8240-1500-250101-113-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8240-1500-250101-113-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$52,124.00	$0.00	$0.00	$26,062.00	$26,062.00	$0.00
D	8240-1500-250101-113-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$20,972.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,972.00	$0.00
D	8240-1500-250101-113-	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-113-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-113-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-113-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$928.00	$928.00	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-114-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$29,876.00	$0.00	$0.00	$14,938.00	$14,938.00	$0.00
D	8240-1500-250101-114-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$10,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,200.00	$0.00
D	8240-1500-250101-114-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-114-	Ayudas sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$524,217.00	$524,217.00	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-115-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$16,461.00	$0.00	$0.00	$4,828.00	$11,633.00	$0.00
D	8240-1500-250101-115-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$3,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,700.00	$0.00
D	8240-1500-250101-117-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$20,048.00	$0.00	$0.00	$10,024.00	$10,024.00	$0.00
D	8240-1500-250101-117-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$14,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,500.00	$0.00
D	8240-1500-250101-118-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$19,672.00	$0.00	$0.00	$9,836.00	$9,836.00	$0.00
D	8240-1500-250101-118-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$9,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,100.00	$0.00
D	8240-1500-250101-118-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-118-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-124-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$22,312.00	$0.00	$0.00	$11,156.00	$11,156.00	$0.00
D	8240-1500-250101-124-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$5,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,100.00	$0.00
D	8240-1500-250101-125-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$27,214.00	$0.00	$0.00	$9,164.00	$18,050.00	$0.00
D	8240-1500-250101-125-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$6,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,200.00	$0.00
D	8240-1500-250101-125-	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-125-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-125-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-125-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-126-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$11,372.00	$0.00	$0.00	$5,686.00	$5,686.00	$0.00
D	8240-1500-250101-126-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8240-1500-250101-126-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,709.72	$46,709.72	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-126-	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,023.68	$1,023.68	$0.00	$0.00
D	8240-1500-250101-127-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$13,306.00	$0.00	$0.00	$5,738.00	$7,568.00	$0.00
D	8240-1500-250101-127-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$3,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,700.00	$0.00

0057

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1500-250101-205-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$43,712.00	$0.00	$0.00	$21,856.00	$21,856.00	$0.00
D	8240-1500-250101-205-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$12,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,900.00	$0.00
D	8240-2500-250102-106-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$32,428.00	$0.00	$150,475.00	$96,068.00	$86,835.00	$0.00
D	8240-2500-250102-106-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$49,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$49,900.00	$0.00
D	8240-2500-250102-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,317.14	$47,317.14	$0.00	$0.00
D	8240-2500-250102-106-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-2500-250102-106-	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$125,644.00	$125,644.00	$0.00	$0.00
D	8240-2500-250102-106-	Comisiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$98.60	$98.60	$0.00	$0.00
D	8240-2500-250102-106-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-250103-128-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-250104-128-	Edificación no habitacional G. Capital	$170,813.33	$0.00	$0.00	$0.00	$170,813.33	$0.00
D	8240-2501-250104-128-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-2501-250104-128-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$1,115,599.97	$646,837.23	$468,762.74	$0.00
D	8250-1500-250101-101-	Dietas G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,826.00	$51,826.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-102-	Dietas G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,094.00	$51,094.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-102-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,184.00	$4,184.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-102-	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-102-	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-103-	Dietas G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,180.00	$16,180.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-105-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,960.00	$17,960.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-105-	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-106-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-107-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,261.00	$50,261.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-107-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$823.00	$823.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-107-	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-107-	Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caídos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,513.15	$2,513.15	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-107-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$456.45	$456.45	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-107-	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,071.75	$2,071.75	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-107-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$585.00	$585.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-107-	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$139,042.34	$139,042.34	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-107-	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,469.98	$7,469.98	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-107-	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-107-	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-107-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-107-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,943.38	$68,943.38	$0.00	$0.00

8500

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1500-250101-107-	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-107-	Comisiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,056.76	$1,056.76	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-107-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-107-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,086.49	$2,086.49	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$510.02	$510.02	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-107-	Periódicos y revistas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-107-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,730.97	$26,730.97	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-107-	Multas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-107-	Recargos y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-107-	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-108-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,258.00	$50,258.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-108-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$996.00	$996.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-108-	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-108-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-108-	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-108-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,021.88	$31,021.88	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-108-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,155.21	$6,155.21	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-108-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-108-	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,698.24	$1,698.24	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-108-	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-108-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-108-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-108-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-108-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-108-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-108-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-108-	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-108-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-108-	Edificación no habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-110-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$200,081.92	$200,081.92	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-111-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,096.00	$5,096.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-111-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,146.00	$27,146.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-111-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-111-	Artículos deportivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-112-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-113-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,460.00	$5,460.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-113-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,062.00	$26,062.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-113-	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-113-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

0059

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1500-250101-113-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-113-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$928.00	$928.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-114-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,938.00	$14,938.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-114-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-114-	Ayudas sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$524,217.00	$524,217.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-115-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,828.00	$4,828.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-117-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,024.00	$10,024.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-118-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,836.00	$9,836.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-118-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-118-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-124-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,156.00	$11,156.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-125-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,164.00	$9,164.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-125-	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-125-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-125-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-125-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-126-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,686.00	$5,686.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-126-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,709.72	$46,709.72	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-126-	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,023.68	$1,023.68	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-127-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,738.00	$5,738.00	$0.00	$0.00
D	8250-1500-250101-205-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,856.00	$21,856.00	$0.00	$0.00
D	8250-2500-250102-106-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,068.00	$96,068.00	$0.00	$0.00
D	8250-2500-250102-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,317.14	$47,317.14	$0.00	$0.00
D	8250-2500-250102-106-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2500-250102-106-	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$125,644.00	$125,644.00	$0.00	$0.00
D	8250-2500-250102-106-	Comisiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$98.60	$98.60	$0.00	$0.00
D	8250-2500-250102-106-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-250103-128-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-250104-128-	Edificación no habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-250104-128-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-2501-250104-128-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$646,837.23	$646,837.23	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-101-	Dietas G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,826.00	$51,826.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-102-	Dietas G. Corriente	$0.00	$0.00	$51,094.00	$51,094.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-102-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,184.00	$4,184.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-102-	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-102-	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-103-	Dietas G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,180.00	$16,180.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-105-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,960.00	$17,960.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-105-	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-106-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-107-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,261.00	$50,261.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-107-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$823.00	$823.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1500-250101-107-	Horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-107-	Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caídos G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,513.15	$2,513.15	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-107-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$456.45	$456.45	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-107-	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,071.75	$2,071.75	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-107-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$585.00	$585.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-107-	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$139,042.34	$139,042.34	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-107-	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,469.98	$7,469.98	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-107-	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-107-	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-107-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-107-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,943.38	$68,943.38	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-107-	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-107-	Comisiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,056.76	$1,056.76	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-107-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-107-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,086.49	$2,086.49	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$510.02	$510.02	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-107-	Periódicos y revistas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-107-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,730.97	$26,730.97	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-107-	Multas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-107-	Recargos y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-107-	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-108-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,258.00	$50,258.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-108-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$996.00	$996.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-108-	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-108-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-108-	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-108-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,021.88	$31,021.88	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-108-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,155.21	$6,155.21	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-108-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-108-	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,698.24	$1,698.24	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-108-	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-108-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-108-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

0061

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1500-250101-108-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-108-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-108-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-108-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-108-	Otros servicios generales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-108-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-108-	Edificación no habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-110-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$200,081.92	$200,081.92	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-111-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,096.00	$5,096.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-111-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,146.00	$27,146.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-111-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-111-	Artículos deportivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-112-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-113-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,460.00	$5,460.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-113-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,062.00	$26,062.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-113-	Combustible G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-113-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-113-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-113-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$928.00	$928.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-114-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,938.00	$14,938.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-114-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-114-	Ayudas sociales G. Corriente	$0.00	$0.00	$524,217.00	$524,217.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-115-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,828.00	$4,828.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-117-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,024.00	$10,024.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-118-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,836.00	$9,836.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-118-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-118-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-124-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,156.00	$11,156.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-125-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,164.00	$9,164.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-125-	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-125-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-125-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-125-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-126-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,686.00	$5,686.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-126-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,709.72	$46,709.72	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-126-	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,023.68	$1,023.68	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-127-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,738.00	$5,738.00	$0.00	$0.00
D	8260-1500-250101-205-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,856.00	$21,856.00	$0.00	$0.00
D	8260-2500-250102-106-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,068.00	$96,068.00	$0.00	$0.00
D	8260-2500-250102-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,317.14	$47,317.14	$0.00	$0.00
D	8260-2500-250102-106-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2500-250102-106-	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$125,644.00	$125,644.00	$0.00	$0.00
D	8260-2500-250102-106-	Comisiones G. Corriente	$0.00	$0.00	$98.60	$98.60	$0.00	$0.00

2900

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2500-250102-106-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-250103-128-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-250104-128-	Edificación no habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-250104-128-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-2501-250104-128-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$646,837.23	$646,837.23	$0.00	$0.00
D	8270-1500-250101-101-	Dietas G. Corriente	$484,189.00	$0.00	$51,826.00	$0.00	$536,015.00	$0.00
D	8270-1500-250101-102-	Dietas G. Corriente	$425,668.00	$0.00	$51,094.00	$0.00	$476,762.00	$0.00
D	8270-1500-250101-102-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$35,329.00	$0.00	$4,184.00	$0.00	$39,513.00	$0.00
D	8270-1500-250101-102-	Combustible G. Corriente	$5,450.90	$0.00	$0.00	$0.00	$5,450.90	$0.00
D	8270-1500-250101-102-	Viáticos en el país G. Corriente	$484.00	$0.00	$0.00	$0.00	$484.00	$0.00
D	8270-1500-250101-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$696.00	$0.00	$0.00	$0.00	$696.00	$0.00
D	8270-1500-250101-103-	Dietas G. Corriente	$161,800.00	$0.00	$16,180.00	$0.00	$177,980.00	$0.00
D	8270-1500-250101-105-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$144,842.00	$0.00	$17,960.00	$0.00	$162,802.00	$0.00
D	8270-1500-250101-105-	Horas extraordinarias G. Corriente	$743.00	$0.00	$0.00	$0.00	$743.00	$0.00
D	8270-1500-250101-106-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$106,210.00	$0.00	$0.00	$0.00	$106,210.00	$0.00
D	8270-1500-250101-107-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$392,908.00	$0.00	$50,261.00	$0.00	$443,169.00	$0.00
D	8270-1500-250101-107-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$823.00	$0.00	$823.00	$0.00
D	8270-1500-250101-107-	Horas extraordinarias G. Corriente	$1,380.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,380.00	$0.00
D	8270-1500-250101-107-	Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caídos G. Corriente	$176,217.00	$0.00	$4,500.00	$0.00	$180,717.00	$0.00
D	8270-1500-250101-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$23,718.81	$0.00	$2,513.15	$0.00	$26,231.96	$0.00
D	8270-1500-250101-107-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$536.99	$0.00	$456.45	$0.00	$993.44	$0.00
D	8270-1500-250101-107-	Material de limpieza G. Corriente	$9,739.80	$0.00	$2,071.75	$0.00	$11,811.55	$0.00
D	8270-1500-250101-107-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$14,428.28	$0.00	$585.00	$0.00	$15,013.28	$0.00
D	8270-1500-250101-107-	Combustible G. Corriente	$277,815.89	$0.00	$139,042.34	$0.00	$416,858.23	$0.00
D	8270-1500-250101-107-	Vestuario y uniformes G. Corriente	$1,889.98	$0.00	$0.00	$0.00	$1,889.98	$0.00
D	8270-1500-250101-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$2,260.84	$0.00	$0.00	$0.00	$2,260.84	$0.00
D	8270-1500-250101-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,469.98	$0.00	$7,469.98	$0.00
D	8270-1500-250101-107-	Energía eléctrica G. Corriente	$8,846.03	$0.00	$0.00	$0.00	$8,846.03	$0.00
D	8270-1500-250101-107-	Agua G. Corriente	$20,370.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,370.00	$0.00
D	8270-1500-250101-107-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	$15,240.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$16,740.00	$0.00
D	8270-1500-250101-107-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$196,981.10	$0.00	$68,943.38	$0.00	$265,924.48	$0.00
D	8270-1500-250101-107-	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión G. Corriente	$115,298.10	$0.00	$0.00	$0.00	$115,298.10	$0.00
D	8270-1500-250101-107-	Comisiones G. Corriente	$14,756.36	$0.00	$1,056.76	$0.00	$15,813.12	$0.00
D	8270-1500-250101-107-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	$8,498.16	$0.00	$0.00	$0.00	$8,498.16	$0.00
D	8270-1500-250101-107-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$14,266.22	$0.00	$2,086.49	$0.00	$16,352.71	$0.00
D	8270-1500-250101-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$3,927.76	$0.00	$0.00	$0.00	$3,927.76	$0.00
D	8270-1500-250101-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	$696.00	$0.00	$0.00	$0.00	$696.00	$0.00
D	8270-1500-250101-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$510.02	$0.00	$510.02	$0.00

0063

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1500-250101-107-	Periódicos y revistas G. Corriente	$9,280.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,280.00	$0.00
D	8270-1500-250101-107-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$197,889.40	$0.00	$26,730.97	$0.00	$224,620.37	$0.00
D	8270-1500-250101-107-	Multas G. Corriente	$65,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$65,700.00	$0.00
D	8270-1500-250101-107-	Recargos y actualizaciones G. Corriente	$5,351.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,351.00	$0.00
D	8270-1500-250101-108-	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	$13,225.16	$0.00	$0.00	$0.00	$13,225.16	$0.00
D	8270-1500-250101-108-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$596,599.00	$0.00	$50,258.00	$0.00	$646,857.00	$0.00
D	8270-1500-250101-108-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$996.00	$0.00	$996.00	$0.00
D	8270-1500-250101-108-	Material de limpieza G. Corriente	$13,852.95	$0.00	$0.00	$0.00	$13,852.95	$0.00
D	8270-1500-250101-108-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$33,728.83	$0.00	$0.00	$0.00	$33,728.83	$0.00
D	8270-1500-250101-108-	Materiales complementarios G. Corriente	$50,968.28	$0.00	$0.00	$0.00	$50,968.28	$0.00
D	8270-1500-250101-108-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$65,180.48	$0.00	$31,021.88	$0.00	$96,202.36	$0.00
D	8270-1500-250101-108-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$36,840.00	$0.00	$6,155.21	$0.00	$42,995.21	$0.00
D	8270-1500-250101-108-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$1,004.56	$0.00	$0.00	$0.00	$1,004.56	$0.00
D	8270-1500-250101-108-	Vestuario y uniformes G. Corriente	$9,100.20	$0.00	$1,698.24	$0.00	$10,798.44	$0.00
D	8270-1500-250101-108-	Herramientas menores G. Corriente	$12,299.48	$0.00	$0.00	$0.00	$12,299.48	$0.00
D	8270-1500-250101-108-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$2,027.68	$0.00	$0.00	$0.00	$2,027.68	$0.00
D	8270-1500-250101-108-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$1,893.12	$0.00	$0.00	$0.00	$1,893.12	$0.00
D	8270-1500-250101-108-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$515.04	$0.00	$0.00	$0.00	$515.04	$0.00
D	8270-1500-250101-108-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$8,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,700.00	$0.00
D	8270-1500-250101-108-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$843,483.35	$0.00	$0.00	$0.00	$843,483.35	$0.00
D	8270-1500-250101-108-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$70,760.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,760.00	$0.00
D	8270-1500-250101-108-	Otros servicios generales G. Corriente	$7,076.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,076.00	$0.00
D	8270-1500-250101-108-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$6,832.40	$0.00	$0.00	$0.00	$6,832.40	$0.00
D	8270-1500-250101-108-	Edificación no habitacional G. Capital	$0.00	$0.00	$200,081.92	$0.00	$200,081.92	$0.00
D	8270-1500-250101-110-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$37,881.00	$0.00	$5,096.00	$0.00	$42,977.00	$0.00
D	8270-1500-250101-111-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$292,388.00	$0.00	$27,146.00	$0.00	$319,534.00	$0.00
D	8270-1500-250101-111-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$420.00	$0.00	$0.00	$0.00	$420.00	$0.00
D	8270-1500-250101-111-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	$2,157.75	$0.00	$0.00	$0.00	$2,157.75	$0.00
D	8270-1500-250101-111-	Artículos deportivos G. Corriente	$6,246.96	$0.00	$0.00	$0.00	$6,246.96	$0.00
D	8270-1500-250101-112-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$59,589.00	$0.00	$5,460.00	$0.00	$65,049.00	$0.00
D	8270-1500-250101-113-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$244,307.00	$0.00	$26,062.00	$0.00	$270,369.00	$0.00
D	8270-1500-250101-113-	Gratificación de fin de año G. Corriente	$1,628.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,628.00	$0.00
D	8270-1500-250101-113-	Combustible G. Corriente	$1,050,842.61	$0.00	$0.00	$0.00	$1,050,842.61	$0.00
D	8270-1500-250101-113-	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$26,176.63	$0.00	$0.00	$0.00	$26,176.63	$0.00
D	8270-1500-250101-113-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$122,970.82	$0.00	$0.00	$0.00	$122,970.82	$0.00
D	8270-1500-250101-113-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$32,339.86	$0.00	$928.00	$0.00	$33,267.86	$0.00
D	8270-1500-250101-114-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$193,912.00	$0.00	$14,938.00	$0.00	$208,850.00	$0.00
D	8270-1500-250101-114-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$138,573.60	$0.00	$0.00	$0.00	$138,573.60	$0.00
D	8270-1500-250101-114-	Ayudas sociales G. Corriente	$4,152,954.00	$0.00	$524,217.00	$0.00	$4,677,171.00	$0.00
D	8270-1500-250101-115-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$48,280.00	$0.00	$4,828.00	$0.00	$53,108.00	$0.00
D	8270-1500-250101-117-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$174,200.00	$0.00	$10,024.00	$0.00	$184,224.00	$0.00
D	8270-1500-250101-118-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$95,808.00	$0.00	$9,836.00	$0.00	$105,644.00	$0.00
D	8270-1500-250101-118-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	$4,329.41	$0.00	$0.00	$0.00	$4,329.41	$0.00

9000

MUNICIPIO DE SACALUM
YUCATAN
Balanza de Comprobación del 01/nov./2020 al 30/nov./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2021 11:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1500-250101-118-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$949.01	$0.00	$0.00	$0.00	$949.01	$0.00
D	8270-1500-250101-124-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$107,901.00	$0.00	$11,156.00	$0.00	$119,057.00	$0.00
D	8270-1500-250101-125-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$85,286.00	$0.00	$9,164.00	$0.00	$94,450.00	$0.00
D	8270-1500-250101-125-	Productos químicos básicos G. Corriente	$25,193.81	$0.00	$0.00	$0.00	$25,193.81	$0.00
D	8270-1500-250101-125-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	$88.43	$0.00	$0.00	$0.00	$88.43	$0.00
D	8270-1500-250101-125-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	$76,316.00	$0.00	$0.00	$0.00	$76,316.00	$0.00
D	8270-1500-250101-125-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$8,358.22	$0.00	$0.00	$0.00	$8,358.22	$0.00
D	8270-1500-250101-126-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$52,502.00	$0.00	$5,686.00	$0.00	$58,188.00	$0.00
D	8270-1500-250101-126-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$252,602.39	$0.00	$46,709.72	$0.00	$299,312.11	$0.00
D	8270-1500-250101-126-	Energía eléctrica G. Corriente	$993.25	$0.00	$1,023.68	$0.00	$2,016.93	$0.00
D	8270-1500-250101-127-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$54,394.00	$0.00	$5,738.00	$0.00	$60,132.00	$0.00
D	8270-1500-250101-205-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$209,323.00	$0.00	$21,856.00	$0.00	$231,179.00	$0.00
D	8270-2500-250102-106-	Sueldos al personal de base G. Corriente	$878,272.00	$0.00	$96,068.00	$0.00	$974,340.00	$0.00
D	8270-2500-250102-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	$56,796.71	$0.00	$47,317.14	$0.00	$104,113.85	$0.00
D	8270-2500-250102-106-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$3,969.60	$0.00	$0.00	$0.00	$3,969.60	$0.00
D	8270-2500-250102-106-	Energía eléctrica G. Corriente	$1,503,696.50	$0.00	$125,644.00	$0.00	$1,629,340.50	$0.00
D	8270-2500-250102-106-	Comisiones G. Corriente	$1,748.12	$0.00	$98.60	$0.00	$1,846.72	$0.00
D	8270-2500-250102-106-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$6,472.99	$0.00	$0.00	$0.00	$6,472.99	$0.00
D	8270-2501-250103-128-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	$437,287.50	$0.00	$0.00	$0.00	$437,287.50	$0.00
D	8270-2501-250104-128-	Edificación no habitacional G. Capital	$670,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$670,000.00	$0.00
D	8270-2501-250104-128-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	$3,362,303.06	$0.00	$0.00	$0.00	$3,362,303.06	$0.00
D	8270-2501-250104-128-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$646,837.23	$0.00	$646,837.23	$0.00
		Sumas =>	$114,930,283.65	$114,930,283.65	$25,882,833.16	$25,882,833.16	$116,743,634.04	$116,743,634.04

H. AYUNTAMIENTO PRESIDENTE MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018-2021 SACALUM, YUCATAN

C.MANUEL JESUS FLORES LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.VICENTE AYALA VARGUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO SECRETARÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018-2021 SACALUM, YUCATAN

C.BORGES VILLANUEVA YADIRA NOEMI
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO SÍNDICO MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018-2021 SACALUM, YUCATAN

C.HEIDY YASMIN CHABLE ANGUAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2018-2021 SACALUM, YUCATAN

5900

MUNICIPIO DE SACALUM
YUCATAN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2021 11:38 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	**PASIVO**	**$1,229,292.06**	**$2,386,439.91**	**$2,429,822.78**	**$1,272,674.93**	**$43,382.87**
2100	**PASIVO CIRCULANTE**	**$1,229,292.06**	**$2,386,439.91**	**$2,429,822.78**	**$1,272,674.93**	**$43,382.87**
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**$994,292.06**	**$2,386,439.91**	**$2,429,822.78**	**$1,037,674.93**	**$43,382.87**
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$50.00	$501,140.00	$501,140.00	$50.00	$0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$50.00	$501,140.00	$501,140.00	$50.00	$0.00
2111-0-1111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$119,100.00	$119,100.00	$0.00	$0.00
2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$50.00	$375,721.00	$375,721.00	$50.00	$0.00
2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$1,819.00	$1,819.00	$0.00	$0.00
2111-0-1521	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00	$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$90,746.55	$513,562.76	$515,649.25	$92,833.04	$2,086.49
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$90,746.55	$513,562.76	$515,649.25	$92,833.04	$2,086.49
2112-0-000003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$1,153.96	$126,667.68	$126,667.68	$1,153.96	$0.00
2112-0-000017	JOEL ESTRELLA TZUC	$0.60	$0.00	$0.00	$0.60	$0.00
2112-0-000018	AUTOSERVICIO YUCATAN S.A DE C.V	$0.00	$139,042.34	$139,042.34	$0.00	$0.00
2112-0-000027	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	$0.17	$0.00	$0.00	$0.17	$0.00
2112-0-000039	BALAM CANUL SANTIAGO	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00
2112-0-000047	GRUPO PARISINA SA DE CV	$0.00	$449.90	$449.90	$0.00	$0.00
2112-0-000048	CASA HUACHO MARTIN SA DE CV	$0.00	$2,677.49	$2,677.49	$0.00	$0.00
2112-0-000086	BERNARDA MARGARITA CUTZ ALONZO	$0.12	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00
2112-0-000093	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$2,969.60	$2,969.60	$0.00	$0.00
2112-0-000114	COMPAÑIA FERNANDEZ DE MERIDA SA DE CV	$0.00	$5,511.50	$5,511.50	$0.00	$0.00
2112-0-000158	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	$0.01	$2,071.75	$2,071.75	$0.01	$0.00
2112-0-000189	ISRAEL AMIR RODRIGUEZ JIMENEZ	$0.00	$7,980.00	$7,980.00	$0.00	$0.00
2112-0-000228	LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA	-$0.20	$0.00	$0.00	-$0.20	$0.00
2112-0-000230	MARIA JOSE PEREZ PARRA	-$0.01	$0.00	$0.00	-$0.01	$0.00
2112-0-000298	FERNANDO PARRA PEREZ	$0.00	$928.00	$928.00	$0.00	$0.00
2112-0-000365	SEGUROS VE POR MAS SA GRUPO FINANCIERO VE POR MAS	$0.00	$2,086.49	$4,172.98	$2,086.49	$2,086.49
2112-0-000486	OMAR BARTOLOME FLORES CHAN	$0.00	$6,155.21	$6,155.21	$0.00	$0.00

0900

MUNICIPIO DE SACALUM
YUCATAN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-0-000491	RAMON IVAN NUÑEZ CASTILLO	-$0.01	$19,698.11	$19,698.11	-$0.01	$0.00
2112-0-000499	CORSEYUC S DE RL DE CV	$84,899.20	$0.00	$0.00	$84,899.20	$0.00
2112-0-000512	DAVID MARCIAL CARDENAS LARA	$3,692.00	$0.00	$0.00	$3,692.00	$0.00
2112-0-000515	MARSI ROSANA CEH TEH	$0.80	$79,429.84	$79,429.84	$0.80	$0.00
2112-0-000533	ANDREY DE JESUS JIMENEZ PECH	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
2112-0-000541	DIANA JANETH HERRERA ALDECOA	-$0.09	$0.00	$0.00	-$0.09	$0.00
2112-0-000563	ELIZABETH DE JESUS EK MAY	$0.00	$585.00	$585.00	$0.00	$0.00
2112-0-000593	JUGUETERIA DE LA 54 S.A.S.DE CV	$0.00	$18,092.08	$18,092.08	$0.00	$0.00
2112-0-000594	LUIS ANTONIO TUT XOOL	$0.00	$49,245.27	$49,245.27	$0.00	$0.00
2112-0-000595	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AL MAYOREO ACEFE SA DE CV	$0.00	$47,317.14	$47,317.14	$0.00	$0.00
2112-0-3412	Comisiones	$0.00	$1,155.36	$1,155.36	$0.00	$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$846,919.15	$846,919.15	$0.00	$0.00
2113-000492	OSCAR MANUEL MARENCO VIDAL	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00
2113-000500	MANUEL JESUS CET IX	$0.00	$646,837.23	$646,837.23	$0.00	$0.00
2113-000529	EDIFICACIONES EXCOMSAR SA DE CV	-$0.01	$0.00	$0.00	-$0.01	$0.00
2113-000581	PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE SA DE CV	$0.00	$200,081.92	$200,081.92	$0.00	$0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	$369,637.80	$0.00	$0.00	$369,637.80	$0.00
2114-01	PARTICIPACIONES	$75,000.00	$0.00	$0.00	$75,000.00	$0.00
2114-03	INFRAESTRUCTURA	$269,430.82	$0.00	$0.00	$269,430.82	$0.00
2114-04	RAUL CHABLE HOIL	$25,206.98	$0.00	$0.00	$25,206.98	$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$524,217.00	$524,217.00	$0.00	$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$524,217.00	$524,217.00	$0.00	$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$413,555.92	$601.00	$41,897.38	$454,852.30	$41,296.38
2117-01	ISPT	$361,210.96	$601.00	$35,954.00	$396,563.96	$35,353.00
2117-03	ISR	$20,816.02	$0.00	$5,943.38	$26,759.40	$5,943.38
2117-03-002	ISR retenido por Honorarios	$20,816.02	$0.00	$5,943.38	$26,759.40	$5,943.38
2117-04	IVA	$200.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00
2117-04-003	IVA Retenido por Flete	$200.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00
2117-05	Retención de 5 al millar	$23,615.07	$0.00	$0.00	$23,615.07	$0.00
2117-06	Retención de 2 al millar	$7,713.87	$0.00	$0.00	$7,713.87	$0.00

0067

MUNICIPIO DE SACALUM
YUCATAN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$120,301.79	$0.00	$0.00	$120,301.79	$0.00
2119-01	SAT	$1.79	$0.00	$0.00	$1.79	$0.00
2119-02	NOE DE JESUS SANTAMARIA YTZA	$300.00	$0.00	$0.00	$300.00	$0.00
2119-03	Prestamo	$120,000.00	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	**$235,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$235,000.00**	**$0.00**
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	$235,000.00	$0.00	$0.00	$235,000.00	$0.00
2129-01	SERETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	$235,000.00	$0.00	$0.00	$235,000.00	$0.00

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

C.MANUEL JESUS FLORES LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.BORGES VILLANUEVA YADIRA NOEMI
SINDICO MUNICIPAL

C.VICENTE AYALA VARGUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

Heidy Y. Chable A

C.HEIDY YASMIN CHABLE ANGUAS
TESORERO MUNICIPAL

8900