



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/nov./2019 al 30/nov./2019

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

Fecha y 14/feb./2020

hora de Impresión 01:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$3,273,054.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,273,054.05
A	4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$1,764.34	\$0.00	\$27.89	\$0.00	\$1,792.23
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	4214-05	Donaciones	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$752.33	\$0.00	\$28.87	\$0.00	\$781.20
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$752.33	\$0.00	\$28.87	\$0.00	\$781.20
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$752.33	\$0.00	\$28.87	\$0.00	\$781.20
A	4319-01	Otros Ingresos Financieros	\$0.00	\$752.33	\$0.00	\$28.87	\$0.00	\$781.20
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$14,935,582.71	\$0.00	\$1,617,163.83	\$0.00	\$16,552,746.54	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$10,601,404.71	\$0.00	\$1,032,531.83	\$0.00	\$11,633,936.54	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$6,339,922.68	\$0.00	\$638,679.92	\$0.00	\$6,978,602.60	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,339,922.68	\$0.00	\$638,679.92	\$0.00	\$6,978,602.60	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$6,339,922.68	\$0.00	\$638,679.92	\$0.00	\$6,978,602.60	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,729,207.03	\$0.00	\$132,980.56	\$0.00	\$1,862,187.59	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$31,400.64	\$0.00	\$2,699.32	\$0.00	\$34,099.96	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$12,660.78	\$0.00	\$357.91	\$0.00	\$13,018.69	\$0.00
D	5121-2121	Material y útiles de impresión y reproducción	\$9,588.78	\$0.00	\$2,040.02	\$0.00	\$11,628.80	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$238.99	\$0.00	\$229.00	\$0.00	\$467.99	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$8,912.09	\$0.00	\$72.39	\$0.00	\$8,984.48	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$59,950.32	\$0.00	\$1,597.25	\$0.00	\$61,547.57	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$59,582.12	\$0.00	\$1,525.85	\$0.00	\$61,107.97	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$368.20	\$0.00	\$71.40	\$0.00	\$439.60	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$485,939.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485,939.01	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$478,315.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478,315.70	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$7,623.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,623.31	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$39,299.43	\$0.00	\$6,346.30	\$0.00	\$45,645.73	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$39,299.43	\$0.00	\$6,346.30	\$0.00	\$45,645.73	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,072,250.81	\$0.00	\$120,560.00	\$0.00	\$1,192,810.81	\$0.00
D	5126-2611	Combustible	\$1,070,878.04	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$1,190,878.04	\$0.00
D	5126-2612	Lubricantes y aditivos	\$1,372.77	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$1,932.77	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$24,889.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,889.15	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$10,759.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,759.23	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$14,129.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,129.92	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$15,477.67	\$0.00	\$1,777.69	\$0.00	\$17,255.36	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$1,047.85	\$0.00	\$1,047.85	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$15,232.67	\$0.00	\$729.84	\$0.00	\$15,962.51	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$2,532,275.00	\$0.00	\$260,871.35	\$0.00	\$2,793,146.35	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$927,293.00	\$0.00	\$123,893.00	\$0.00	\$1,051,186.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$927,029.00	\$0.00	\$123,893.00	\$0.00	\$1,050,922.00	\$0.00