



MUNICIPIO DE OKKUTZCAB YUCATAN

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 30/jun/2019 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1248-9-5791) Cuentas de Registro

Usu. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión:
06/ago/2019
01:18 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1231-5811				Terrenos				\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1233-5831				Edificios no Residenciales				\$5,448,635.33	\$0.00	\$0.00	\$5,448,635.33
1235-1-6111				Edificación habitacional en Proceso				\$255,000.00	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00
1235-2-6121				Edificación no habitacional en Proceso				\$7,628,597.42	\$574,102.10	\$0.00	\$8,202,699.52
P00563		31/05/2019		GD Folio: 203 (1 FACTURA PAGO DE ANTICIPO DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, P	087			\$574,102.10	\$0.00	\$0.00	\$8,202,699.52
1235-3-6131				Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Pe				\$0.00	\$3,368,008.97	\$0.00	\$1,872,401.41
P00221		31/03/2019		GD Folio: 103 (1 FACTURA PAGO DE LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO AMPLIACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, P	879			\$723,720.89	\$0.00	\$0.00	\$723,720.89
P00224		31/03/2019		GD Folio: 104 (1 FACTURA PAGO DE LA ESTIMACION 01 AMPLIACION DE RED C	881			\$471,408.79	\$0.00	\$0.00	\$1,195,129.68
P00227		31/03/2019		GD Folio: 105 (1 FACTURA PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE C	082			\$438,867.81	\$0.00	\$0.00	\$1,633,997.49
P00230		31/03/2019		GD Folio: 106 (1 FACTURA PAGO DE LA OBRA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE L	083			\$230,629.16	\$0.00	\$0.00	\$1,864,626.65
P00233		31/03/2019		GD Folio: 107 (1 FACTURA PAGO DE LA ESTIMACION 1 REHABILITACION DE PC	FE001576			\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,114,626.65
P00236		31/03/2019		GD Folio: 108 (1 FACTURA PAGO DE LA ESTIMACION 2 Y FINIQUITO REHABILIT	084			\$399,999.98	\$0.00	\$0.00	\$2,514,626.63
P00476		30/04/2019		GD Folio: 191 (1 FACTURA PAGO DE LA ESTIMACION 02 Y FINIQUITO AMPLIAC	882			\$399,962.85	\$0.00	\$0.00	\$2,914,589.48
P00479		30/04/2019		GD Folio: 192 (1 FACTURA PAGO DE LA ESTIMACION 02 Y FINIQUITO AMPLIAC				\$453,419.49	\$0.00	\$0.00	\$3,368,008.97
D00064		30/04/2019		CAPITALIZACION DE OBRA DEL EMS DE MARZO (CAPITALIZACION DE OBRA T				\$0.00	\$2,514,626.63	\$0.00	\$853,382.34
D00064		30/04/2019		CAPITALIZACION DE OBRA DEL MES DE ABRIL (CAPITALIZACION DE OBRA/ DEL				\$0.00	\$853,382.34	\$0.00	\$0.00
P00566		31/05/2019		GD Folio: 204 (1 FACTURA PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION D	392			\$664,326.81	\$0.00	\$0.00	\$664,326.81
P00569		31/05/2019		GD Folio: 205 (1 FACTURA ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE APLIACI	111			\$583,927.73	\$0.00	\$0.00	\$1,248,254.54
P00572		31/05/2019		GD Folio: 206 (1 FACTURA PAGO DEL 30% ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION	514			\$624,146.87	\$0.00	\$0.00	\$1,872,401.41
1235-4-6141				División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanizac				\$9,212,714.03	\$1,857,439.04	\$680,039.34	\$10,390,113.73
P00239		31/03/2019		GD Folio: 109 (1 FACTURA PAGO DE LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONSTRU	588FBEE0			\$680,039.34	\$0.00	\$0.00	\$9,892,753.37
D00064		30/04/2019		CAPITALIZACION DE OBRA (CAPITALIZACION DE OBRA DEL MES DE MARZO Y				\$0.00	\$680,039.34	\$0.00	\$9,212,714.03
P00560		31/05/2019		GD Folio: 202 (1 FACTURA PAGO DEL ANTICIPO DE LOS TRABAJOS DE OBRA R	086			\$596,768.86	\$0.00	\$0.00	\$9,809,482.89
P00575		31/05/2019		GD Folio: 207 (1 FACTURA PAGO DEL 30% ANTICIPO CONSTRUCCION DE CALLI	A188			\$580,630.84	\$0.00	\$0.00	\$10,390,113.73
1235-5-6151				Construcción de Vías de Comunicación en Proceso				\$1,849,766.19	\$0.00	\$0.00	\$1,849,766.19
1235-7-6171				Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso				\$742,954.26	\$0.00	\$0.00	\$742,954.26
1236-1-6211				Edificación Habitacional en Proceso				\$304,776.48	\$0.00	\$0.00	\$304,776.48
1236-2-6221				Edificación no Habitacional en Proceso				\$5,734,009.60	\$0.00	\$0.00	\$5,734,009.60
1241-1-6111				Muebles de oficina y estantería				\$210,423.43	\$0.00	\$0.00	\$210,423.43

PRESIDENTE MUNICIPAL
 OKKUTZCAB, YUCATAN
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

SINDICO MUNICIPAL
 OKKUTZCAB
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

TESORERER MUNICIPAL
 OKKUTZCAB



**MUNICIPIO DE OXKUTZCAB
YUCATAN**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1248-9-5791)

Ust: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y

06/ago/2019

hora de Impresión: 01:18 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	Nb. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1241-2-5121			Muebles, excepto de oficina y estantería					\$9,069.00	\$0.00	\$0.00	\$9,069.00
1241-3-5151			Equipo de cómputo y de tecnologías de la información					\$610,262.09	\$9,648.00	\$0.00	\$619,910.09
	P00098	14/02/2019	GD Compra : 31 Factura: 543975632, 130 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V		543975632				\$4,199.00	\$0.00	\$614,461.09
	C00657	30/04/2019	GD Folio: 519, Factura: 2436 (1 FACTURA PAGO DE COMPRA DE MULTIFUNCION		0				\$5,449.00	\$0.00	\$619,910.09
1241-9-5191			Otros mobiliarios y equipos de administración					\$483,040.13	\$3,248.00	\$0.00	\$486,288.13
	P00486	01/06/2019	GD Compra : 966 Factura: 377eb, 1261 JESUS GABRIEL GONZALEZ MARTINEZ (1		377eb				\$3,248.00	\$0.00	\$486,288.13
1242-1-5211			Equipos y aparatos audiovisuales					\$13,658.80	\$0.00	\$0.00	\$13,658.80
1242-3-5231			Cámaras Fotográficas y de vídeo					\$38,788.32	\$6,999.09	\$0.00	\$47,787.41
	D00011	03/01/2019	Movimiento Directo Automático (1 FACTURA PAGO DE LA COMPRA DE VIDEO CAM						\$6,999.09	\$0.00	\$47,787.41
1242-9-5291			Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo					\$695,028.92	\$0.00	\$0.00	\$695,028.92
1243-1-5311			Equipo médico y de laboratorio					\$12,491.22	\$0.00	\$0.00	\$12,491.22
1246-1-5611			Maquinaria y equipo agropecuario					\$101,466.31	\$0.00	\$0.00	\$101,466.31
1246-2-5621			Maquinaria y equipo industrial					\$325,150.16	\$0.00	\$0.00	\$325,150.16
1246-3-5631			Maquinaria y equipo de construcción					\$6,111.00	\$0.00	\$0.00	\$6,111.00
1246-4-5641			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac					\$41,479.00	\$17,751.00	\$0.00	\$59,230.00
	C00654	30/04/2019	GD Folio: 516, Factura: 53919 (1 FACTURA PAGO DE CLIMA PORTATIL. GP Direct		0				\$6,499.00	\$0.00	\$47,978.00
	C00656	30/04/2019	GD Folio: 518, Factura: TURA (1 FACTURA PAGO DE COMPRA DE AIRE ACONDIC		0				\$11,252.00	\$0.00	\$59,230.00
1246-5-5651			Equipo de Comunicación y Telecomunicación					\$345,127.57	\$0.00	\$0.00	\$345,127.57
1246-6-5661			Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios El					\$9,883.32	\$0.00	\$0.00	\$9,883.32
1246-7-5671			Herramientas y Máquinas-Herramienta					\$279,249.88	\$0.00	\$0.00	\$279,249.88
1246-9-5691			Otros Equipos					\$36,430.00	\$0.00	\$0.00	\$36,430.00
1247-2-5141			Objetos de valor					\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
	C01348	31/05/2019	GD Folio: 1129, Factura: RECIBO (1 RECIBO PAGO DE COMPRA DE CUADRO. GP		185				\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00

Total : 34,404,110.45 7,729,597.61 4,048,048.31 38,085,659.75



ABELARDO RUIZ
RECIBO



ABELARDO RUIZ



ABELARDO RUIZ



ABELARDO RUIZ