



MUNICIPIO DE OXKUTZCAB YUCATAN

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2019 al 30/jun/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1239)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 | 12:02 p.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo	
						Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1231-5811					Terrenos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
1233-5831					Edificios no Residenciales	\$5,448,635.33	\$0.00	\$5,448,635.33	
1235-1-6111					Edificación habitacional en Proceso	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00	
1235-2-6121					Edificación no habitacional en Proceso	\$7,628,597.42	\$574,102.10	\$8,202,699.52	
	P00563		087		GD Folio: 203 (1 FACTURA PAGO DE ANTICIPO DE LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PE		\$574,102.10	\$8,202,699.52	
1235-3-6131					Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Pe	\$2,514,626.63	\$0.00	\$2,514,626.63	
	P00476		084		GD Folio: 191 (1 FACTURA PAGO DE LA ESTIMACION 02 Y FINIQUITO AMPLIACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PE		\$2,725,783.75	\$1,872,401.41	
	P00479		882		GD Folio: 192 (1 FACTURA PAGO DE LA ESTIMACION 02 Y FINIQUITO AMPLIACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PE		\$399,962.85	\$2,914,589.48	
	D00064				CAPITALIZACION DE OBRAS DEL MES DE MARZO (CAPITALIZACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PE		\$453,419.49	\$3,368,008.97	
	D00064				CAPITALIZACION DE OBRAS DEL MES DE ABRIL (CAPITALIZACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PE		\$0.00	\$3,368,008.97	
	P00566		382		GD Folio: 204 (1 FACTURA PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PE		\$664,326.81	\$4,032,335.78	
	P00569		111		GD Folio: 205 (1 FACTURA PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PE		\$593,927.73	\$4,626,263.51	
	P00572		514		GD Folio: 206 (1 FACTURA PAGO DEL 30% ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PE		\$624,146.87	\$5,250,410.38	
1235-4-6141					División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	\$9,892,753.37	\$1,177,399.70	\$6,673,050.68	
	D00064				CAPITALIZACION DE OBRAS (CAPITALIZACION DE OBRAS DEL MES DE MARZO Y		\$0.00	\$6,673,050.68	
	P00560		086		GD Folio: 202 (1 FACTURA PAGO DEL ANTICIPO DE LOS TRABAJOS DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PE		\$596,768.86	\$7,269,819.54	
	P00575		A186		GD Folio: 207 (1 FACTURA PAGO DEL 30% ANTICIPO CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PE		\$580,630.84	\$7,850,450.38	
1235-5-6151					Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$1,849,766.19	\$0.00	\$1,849,766.19	
1235-7-6171					Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$742,954.26	\$0.00	\$742,954.26	
1236-1-6211					Edificación Habitacional en Proceso	\$304,775.48	\$0.00	\$304,775.48	
1236-2-6221					Edificación no Habitacional en Proceso	\$5,734,009.60	\$0.00	\$5,734,009.60	
Total :						34,381,118.28	4,477,285.55	4,048,048.31	34,810,355.52

