



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

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

Usr supervisor
Rep: rptAuxiliaresCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
						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	GD Folio: 203 (1 FACTURA PAGO DE ANTICIPO DE LOS TRABAJOS CONSTRU	067			\$574,102.10		\$0.00	\$8,202,699.52
1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Pe				\$0.00	\$5,240,410.38	\$3,366,009.37	\$1,872,401.41
P00221	GD Folio: 103 (1 FACTURA PAGO DE LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO AMPLIACI	879			\$0.00	\$723,720.89	\$0.00	\$723,720.89
P00224	GD Folio: 104 (1 FACTURA PAGO DE LA ESTIMACION 01 AMPLIACION DE RED L	881			\$0.00	\$471,406.79	\$0.00	\$1,195,129.68
P00227	GD Folio: 105 (1 FACTURA PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE C	082			\$0.00	\$438,867.81	\$0.00	\$1,633,997.49
P00230	GD Folio: 106 (1 FACTURA PAGO DE LA OBRA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE L	083			\$0.00	\$230,629.16	\$0.00	\$1,864,626.65
P00233	GD Folio: 107 (1 FACTURA PAGO DE LA ESTIMACION 1 REHABILITACION DE PC	FE001576			\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$2,114,626.65
P00236	GD Folio: 108 (1 FACTURA PAGO DE LA ESTIMACION 2 Y FINIQUITO REHABILIT				\$0.00	\$399,999.98	\$0.00	\$2,514,626.63
P00476	GD Folio: 191 (1 FACTURA PAGO DE LA ESTIMACION 02 Y FINIQUITO AMPLIAC	084			\$0.00	\$399,962.85	\$0.00	\$2,914,589.48
P00479	GD Folio: 192 (1 FACTURA PAGO DE LA ESTIMACION 02 Y FINIQUITO AMPLIAC	882			\$0.00	\$453,419.49	\$0.00	\$3,368,008.97
D00064	CAPITALIZACION DE OBRA DEL EMS DE MARZO (CAPITALIZACION DE OBRA I				\$0.00	\$0.00	\$2,514,626.63	\$853,382.34
D00064	CAPITALIZACION DE OBRA DEL MES DE ABRIL (CAPITALIZACION DE OBRA DEL				\$0.00	\$0.00	\$853,382.34	\$0.00
P00566	GD Folio: 204 (1 FACTURA PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION D	392			\$0.00	\$664,326.81	\$0.00	\$664,326.81
P00569	GD Folio: 205 (1 FACTURA ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE APLIACK	111			\$0.00	\$583,927.73	\$0.00	\$1,248,254.54
P00572	GD Folio: 206 (1 FACTURA PAGO DEL 30% ANTICIPO DE LA OBRA AMPLIACION	514			\$0.00	\$624,146.87	\$0.00	\$1,872,401.41
1236-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanizac				\$9,212,714.03	\$1,867,439.04	\$680,039.34	\$10,390,113.73
P00239	GD Folio: 109 (1 FACTURA PAGO DE LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONSTRU	586FBEE0			\$0.00	\$680,039.34	\$0.00	\$9,892,753.37
D00064	CAPITALIZACION DE OBRA (CAPITALIZACION DE OBRA DEL MES DE MARZO Y				\$0.00	\$0.00	\$680,039.34	\$9,212,714.03
P00560	GD Folio: 202 (1 FACTURA PAGO DEL ANTICIPO DE LOS TRABAJOS DE OBRA R	086			\$0.00	\$596,766.86	\$0.00	\$9,809,482.89
P00575	GD Folio: 207 (1 FACTURA PAGO DEL 30% ANTICIPO CONSTRUCCION DE CALLI	A188			\$0.00	\$580,630.84	\$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				\$742,854.26	\$0.00	\$0.00	\$742,954.26
1236-1-6211	Edificación Habitacional en Proceso				\$304,775.48	\$0.00	\$0.00	\$304,775.48
1236-2-6221	Edificación no Habitacional en Proceso				\$6,734,009.60	\$0.00	\$0.00	\$5,734,009.60
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería				\$210,423.43	\$0.00	\$0.00	\$210,423.43

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

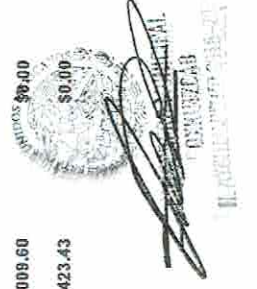


PRESIDENTE MUNICIPAL
OKKUTZCAB, YUCATÁN
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

SECRETARÍA MUNICIPAL
OKKUTZCAB
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO 2018-2021





**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)

Usr supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. 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	0	GD Folio: 519, Factura: 2436 (1 FACTURA PAGO DE COMPRA DE MULTIFUNCION		CESAR FRANCISCO PINK 2436				\$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 video					\$38,788.32	\$8,999.09	\$0.00	\$47,787.41
D00011	03/01/2019		Movimiento Directo Automático (1 FACTURA PAGO DE LA COMPRA DE VIDEOCAM						\$8,999.09	\$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					\$101,465.31	\$0.00	\$0.00	\$101,465.31
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	0	GD Folio: 516, Factura: 53919 (1 FACTURA PAGO DE CLIMA PORTATIL, GP Direct		HOME DEPOT MEXICO S 53919				\$6,499.00	\$0.00	\$47,978.00
C00656	30/04/2019	0	GD Folio: 518, Factura: TURA (1 FACTURA PAGO DE COMPRA DE AIRE ACONDIC		TURA				\$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	185	GD Folio: 1129, Factura: RECIBO (1 RECIBO PAGO DE COMPRA DE CUADRO, GP		ANGEL ABELARDO RUIZ RECIBO				\$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



**PRESIDENTE MUNICIPAL
OXKUTZCAB YUCATAN
H. AYUNTAMIENTO 2019-2021**

[Signature]

**SINDICO MUNICIPAL
OXKUTZCAB
AYUNTAMIENTO 2019-2021**

**SECRETARIO MUNICIPAL
OXKUTZCAB
AYUNTAMIENTO 2019-2021**