



# 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/ago/2019  
01:18 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
1231-5811			Terrenos				\$0.00	\$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 CONSTRUC		087		\$574,102.10	\$574,102.10	\$0.00	\$8,202,699.52
1235-3-6131			Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Pe				\$0.00	\$5,368,008.97	\$0.00	\$1,872,401.41
P00221		31/03/2019	GD Folio: 103 (1) FACTURA PAGO DE LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO AMPLIAC		879		\$723,720.89	\$723,720.89	\$0.00	\$723,720.89
P00224		31/03/2019	GD Folio: 104 (1) FACTURA PAGO DE LA ESTIMACION 01 AMPLIACION DE RED E		881		\$471,408.79	\$471,408.79	\$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	\$438,867.81	\$0.00	\$1,633,997.49
P00230		31/03/2019	GD Folio: 106 (1) FACTURA PAGO DE LA OBRA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LI		083		\$230,629.16	\$230,629.16	\$0.00	\$1,864,626.65
P00233		31/03/2019	GD Folio: 107 (1) FACTURA PAGO DE LA ESTIMACION 1 REHABILITACION DE PC		FE0D1576		\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$2,114,626.65
P00236		31/03/2019	GD Folio: 108 (1) FACTURA PAGO DE LA ESTIMACION 2 Y FINIQUITO REHABILIT.		084		\$389,999.98	\$389,999.98	\$0.00	\$2,514,626.63
P00476		30/04/2019	GD Folio: 191 (1) FACTURA PAGO DE LA ESTIMACION 02 Y FINIQUITO AMPLIAC		084		\$389,962.85	\$389,962.85	\$0.00	\$2,914,589.48
P00479		30/04/2019	GD Folio: 192 (1) FACTURA PAGO DE LA ESTIMACION 02 Y FINIQUITO AMPLIAC		882		\$453,419.49	\$453,419.49	\$0.00	\$3,368,008.97
D00064		30/04/2019	CAPITALIZACION DE OBRA DEL EMS DE MARZO (CAPITALIZACION DE OBRA I				\$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	\$664,326.81	\$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	\$583,927.73	\$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	\$624,146.87	\$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		566FBEE0		\$680,039.34	\$680,039.34	\$0.00	\$9,692,753.37
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	\$596,768.86	\$0.00	\$9,609,482.89
P00575		31/05/2019	GD Folio: 207 (1) FACTURA PAGO DEL 30% ANTICIPO CONSTRUCCION DE CALLI		A188		\$580,630.84	\$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 Proces				\$742,954.26	\$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
1241-1-6111			Muebles de oficina y estantería				\$210,423.43	\$0.00	\$0.00	\$210,423.43

PRESIDENTE MUNICIPAL  
OXKUTZCAB YUCATAN  
EL AYUNTAMIENTO 2016-2021

SECRETARÍA MUNICIPAL  
OXKUTZCAB  
EL AYUNTAMIENTO 2016-2021

SECRETARÍA MUNICIPAL  
OXKUTZCAB  
EL AYUNTAMIENTO 2016-2021



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# 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)

Cuentas de Registro

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			Salidos
								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	\$0,648.00	\$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				\$13,668.80	\$0.00	\$0.00	\$13,668.80
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 VIDEO CAM					\$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				\$325,150.15	\$0.00	\$0.00	\$325,150.15
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				\$9,893.32	\$0.00	\$0.00	\$9,893.32
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**



SECRETARÍA MUNICIPAL  
OXKUTZCAB  
11. AYUNTAMIENTO 2018-2021

*[Signature]*



SINDICO MUNICIPAL  
OXKUTZCAB  
11. AYUNTAMIENTO 2018-2021

*[Signature]*



TESORERÍA MUNICIPAL  
OXKUTZCAB  
11. AYUNTAMIENTO 2018-2021

*[Signature]*