

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver 1.0.1.1)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería OTRAS PÚBLICAS Catálogos Reportes Usuarios Utilidades Ayuda Ventanas Salir

Informe Periódica y Cuenta Pública
 Consolidación
 Ley de Disciplina Financiera
 Estados Financieros
 Otros Reportes

Contables
 Presupuestales
 Reportes con Anterioridad
 Finales

Balanza de Comprobación
 Auxiliar de Cuentas
 Estado Analítico del Pasivo
 Estado de Resultados
 Estado de Origen y Aplicación de Recursos
 Indicadores Financieros
 Evaluación de la Ejecución del Presupuesto
 Rúbricas de Movimientos (Egresos)
 Transacciones en las Cuentas de Bancos
 Cédula de Depósito en las cuentas de Bancos
 Pólizas
 Exportación Postal Cuentas Públicas
 Información de Pendientes Intermedias
 Objeto del Gasto Por Proveedor
 Transacciones de Egreso Base Contable
 Libro Mayor
 Libro Diario
 Flujo Operacional

SAACG.NET
 Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

3110554 MUNICIPIO DE OXKUTZCAB 2019 * Usuario: CRAJUL ANTONIO ROMERO CHEL Ver Usuarios Conectados al Sistema

02:45 p.m. 03/05/2020

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver 1.0.1.1) - Balanza de Comprobación

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería OTRAS PÚBLICAS Catálogos Reportes Usuarios Utilidades Ayuda Ventanas Salir

MUNICIPIO DE OXKUTZCAB
 YUCATAN
 Balanza de Comprobación del 01/Jul/2019 al 31/dic/2019
 Cuentas de Mayor con saldos y movimientos. (De la cuenta: 8230 a la 8238)

Fecha: 03/05/2020
 Hora de Impresión: 02:48 p.m.

No.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-102-200101-01	Cuenta 01 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,507,450.56	\$0.00	\$0.00	\$1,507,450.56
A	8230-102-200101-01	Saldos al personal de base 01 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$742,307.50	\$0.00	\$0.00	\$742,307.50
A	8230-102-200101-01	Prima vacacional y dominical 01 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$70,200.00	\$0.00	\$0.00	\$70,200.00
A	8230-102-200101-01	Diferencial de fr de año 01 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-102-200101-01	Cuentas anticipadas 01 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00
A	8230-102-200101-02	Cuenta 02 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$84,044.66	\$0.00	\$0.00	\$84,044.66
A	8230-102-200101-02	Saldos al personal de base 02 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$26,911.16	\$0.00	\$0.00	\$26,911.16
A	8230-102-200101-02	Diferencial de fr de año 02 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$20,200.00	\$0.00	\$0.00	\$20,200.00
A	8230-102-200101-02	Prima vacacional y dominical 02 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00
A	8230-102-200101-02	Diferencial de fr de año 02 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8230-102-200101-03	Cuenta 03 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8230-102-200101-03	Saldos al personal de base 03 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$48,548.28	\$0.00	\$0.00	\$48,548.28
A	8230-102-200101-03	Diferencial de fr de año 03 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8230-102-200101-04	Cuenta 04 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8230-102-200101-04	Saldos al personal de base 04 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8230-102-200101-05	Cuenta 05 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$24,540.00	\$0.00	\$0.00	\$24,540.00
A	8230-102-200101-05	Diferencial de fr de año 05 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8230-102-200101-06	Cuenta 06 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$203,600.00	\$0.00	\$0.00	\$203,600.00
A	8230-102-200101-06	Cuentas anticipadas 06 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8230-102-200101-06	Prima vacacional y dominical 06 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8230-102-200101-06	Saldos al personal de base 06 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$427,028.02	\$0.00	\$0.00	\$427,028.02
A	8230-102-200101-06	Diferencial de fr de año 06 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-102-200101-07	Cuenta 07 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00
A	8230-102-200101-07	Prima vacacional y dominical 07 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8230-102-200101-07	Diferencial de fr de año 07 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$24,800.00	\$0.00	\$0.00	\$24,800.00
A	8230-102-200101-07	Cuentas anticipadas 07 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-102-200101-07	Cuentas anticipadas 07 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$117,600.00	\$0.00	\$0.00	\$117,600.00
A	8230-102-200101-08	Cuenta 08 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$203,128.18	\$0.00	\$0.00	\$203,128.18
A	8230-102-200101-08	Saldos al personal de base 08 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$302,128.18	\$0.00	\$0.00	\$302,128.18
A	8230-102-200101-08	Diferencial de fr de año 08 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-102-200101-08	Cuentas anticipadas 08 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-102-200101-08	Saldos al personal de base 08 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$597,141.48	\$0.00	\$0.00	\$597,141.48
A	8230-102-200101-08	Diferencial de fr de año 08 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-102-200101-09	Cuenta 09 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-102-200101-09	Saldos al personal de base 09 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-102-200101-09	Diferencial de fr de año 09 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-102-200101-09	Cuentas anticipadas 09 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-102-200101-10	Cuenta 10 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-102-200101-10	Saldos al personal de base 10 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$179,118.12	\$0.00	\$0.00	\$179,118.12
A	8230-102-200101-10	Diferencial de fr de año 10 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-102-200101-10	Cuentas anticipadas 10 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$738,000.00	\$0.00	\$0.00	\$738,000.00
A	8230-102-200101-11	Cuenta 11 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8230-102-200101-11	Saldos al personal de base 11 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8230-102-200101-11	Diferencial de fr de año 11 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-102-200101-11	Prima vacacional y dominical 11 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-102-200101-11	Cuentas anticipadas 11 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8230-102-200101-11	Saldos al personal de base 11 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00
A	8230-102-200101-11	Diferencial de fr de año 11 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-102-200101-12	Cuenta 12 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-102-200101-12	Saldos al personal de base 12 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-102-200101-12	Diferencial de fr de año 12 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-102-200101-12	Prima vacacional y dominical 12 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00
A	8230-102-200101-12	Saldos al personal de base 12 Comenta	\$0.00	\$0.00	\$191,972.00	\$0.00	\$0.00	\$191,972.00

Page 1

3110554 MUNICIPIO DE OXKUTZCAB 2019 * Usuario: CRAJUL ANTONIO ROMERO CHEL Ver Usuarios Conectados al Sistema

02:45 p.m. 03/05/2020

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver 3.0.1.1) - Tabla de Comprobación

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería OTRAS PÚBLICAS Catálogos Reportes Usuarios Utilidades Ayuda Ventanas Safe

31/05/2019

MUNICIPIO DE OXKUTZCAB
YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/Jul/2019 al 31/dic/2019
Cuentas de Mayor con saldos y movimientos. De la cuenta: 8230 a la 8236 Fecha: 31/12/2019

Form de Impresión

Nro. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOS	ACREEDOR	DEUDOS	ACREEDOR	DEUDOS	ACREEDOR
A 8230-102-20010-114	Materiales impresos y papelería G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	-\$150.00
A 8230-102-20010-114	Materiales de imprenta G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$4,495.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,495.00
A 8230-102-20010-114	Productos alimenticios para personas G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,100.00
A 8230-102-20010-114	Utilidades para el servicio de alimentación G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.00
A 8230-102-20010-114	Materiales y productos farmacéuticos G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.00
A 8230-102-20010-114	Utensilios, accesorios y suministros médicos G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.00
A 8230-102-20010-114	Contabilidad G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A 8230-102-20010-114	Refacciones y accesorios motores de maquinaria y otros equipos G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A 8230-102-20010-114	Arrendamiento de equipo de transporte G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A 8230-102-20010-114	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A 8230-102-20010-114	Servicios de apoyo administrativo, estadístico, fotográfico e impresión G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A 8230-102-20010-114	Valores en el extranjero G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A 8230-102-20010-118	Materiales de imprenta G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,325.98	\$0.00	\$4,325.98
A 8230-102-20010-115	Materiales educativos y científicos G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$138.99	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,138.99
A 8230-102-20010-115	Materiales complementarios G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,200.00
A 8230-102-20010-115	Otros materiales y artículos de mantenimiento y reparación G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,300.35	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.35
A 8230-102-20010-115	Contabilidad G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,000.00
A 8230-102-20010-115	Instrumentos musicales G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$2,274.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,274.00
A 8230-102-20010-115	Refacciones y accesorios motores de maquinaria y otros equipos G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A 8230-102-20010-118	Refacciones y accesorios motores para buses, camionetas, camioneros G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$0.00	-\$670.00
A 8230-102-20010-115	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A 8230-102-20010-117	Contabilidad G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.00
A 8230-102-20010-115	Servicios legales de consultoría, auditoría y notaría G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A 8230-102-20010-117	Servicios de apoyo administrativo, estadístico, fotográfico e impresión G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.00
A 8230-102-20010-117	Investigación, desarrollo y mantenimiento de software y soporte de administración, información y sistemas G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A 8230-102-20010-117	Valores en el extranjero G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A 8230-102-20010-115	Utensilios, piezas y equipo médicos de diagnóstico de la medicina y farmacia G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,300.00
A 8230-102-20010-115	Productos alimenticios para personas G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$12,202.95	\$0.00	\$0.00	-\$12,202.95
A 8230-102-20010-115	Utilidades para el servicio de alimentación G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.00
A 8230-102-20010-118	Otros materiales y artículos de mantenimiento y reparación G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.00
A 8230-102-20010-118	Materiales y productos farmacéuticos G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A 8230-102-20010-115	Contabilidad G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.00
A 8230-102-20010-118	Productos médicos G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.00
A 8230-102-20010-118	Refacciones y accesorios motores de maquinaria y equipo de administración, información y sistemas G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.00
A 8230-102-20010-118	Refacciones y accesorios motores de maquinaria y otros equipos G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,600.00
A 8230-102-20010-118	Otros G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.00
A 8230-102-20010-118	Teléfono celular G. Comenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.00

Page 8

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver 3.0.1.1)


Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería OTRAS PÚBLICAS Catálogos Reportes Usuarios Utilidades Ayuda Ventanas Safe

31/05/2019

MUNICIPIO DE OXKUTZCAB 2019 * Usuario: CRAUL ANTONIO ROMERO CHEL Ver Usuarios Conectados al Sistema

Gasto Aprobado

- Gasto Modificado
- Ingreso Estimado
- Ingreso Modificado
- Generar Cuentas Presupuestales (Egresos)
- Generar Cuentas Presupuestales (Ingresos)



SAACG.NET
Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

31/05/2019 MUNICIPIO DE OXKUTZCAB 2019 * Usuario: CRAUL ANTONIO ROMERO CHEL Ver Usuarios Conectados al Sistema

02:41 p.m. 03/05/2019

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver 3.0.1.1)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilidades Ayuda Ventanas Safe

Gasto Modificado

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Póliza Imprimir Salir

Detalle

ID Presupuesto Modificado: 15 Estado: Activo Fecha: 31/12/2019

Tipo Documento Fuente: AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS Ejercicio: 2019 Tipo: Anulación

Documento Fuente: AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Folio Documento: 14 Total: 22,395.32

Cuenta	Concepto de la cuenta	Saldo Disponible	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo
155.2014.200.04.34	Comisiones O. Comenta	0.00	22,395.32	1,866.28	1,866.28	1,866.28

NET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

3110554 MUNICIPIO DE OXKUTZCAB 2019 * Usuario: CRAJUL ANTONIO ROMERO CHEL Ver Usuarios Conectados al Sistema

02:41 p.m. 03/05/2020

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver 3.0.1.1) - Póliza

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilidades Ayuda Ventanas Safe

MUNICIPIO DE OXKUTZCAB
YUCATAN

Póliza: PO1766 Del 31/12/2019

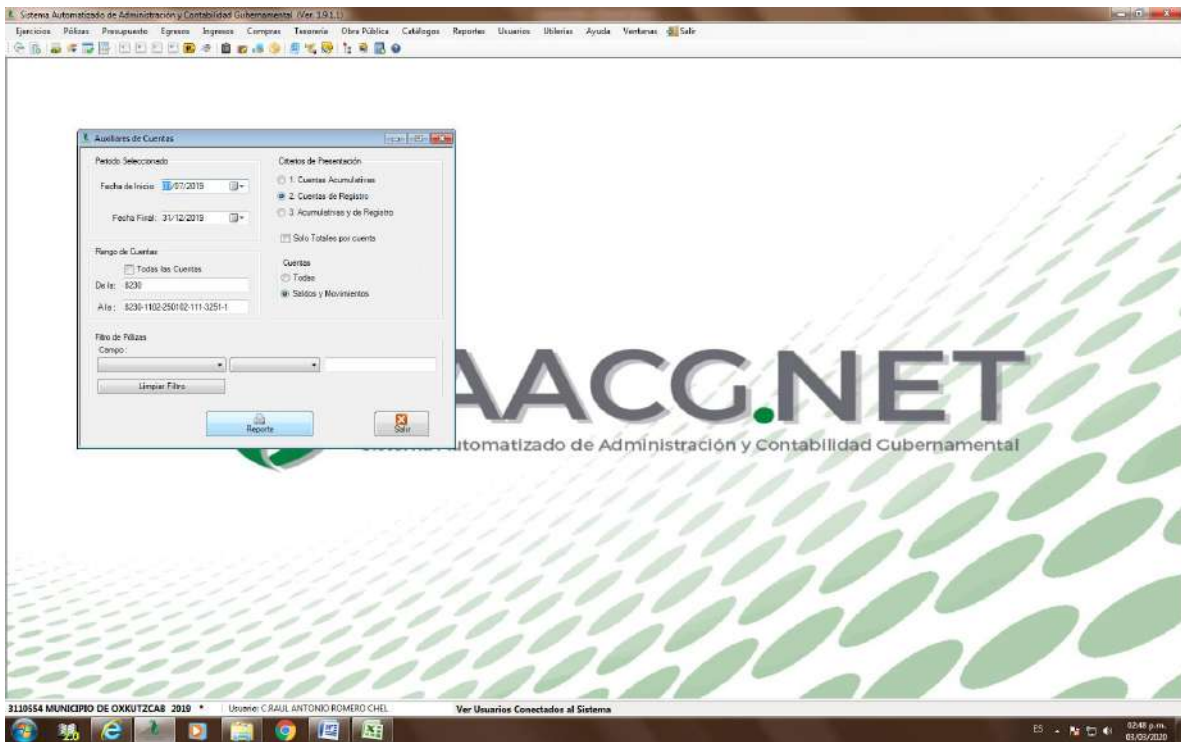
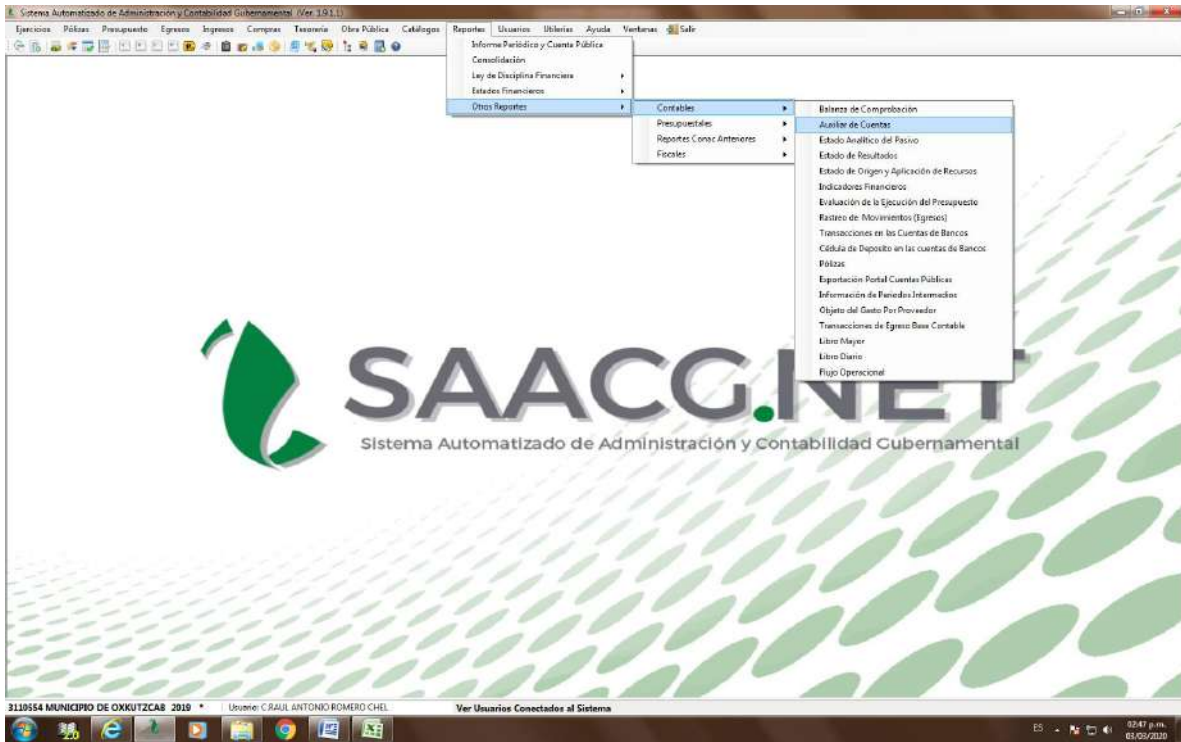
Concepto: Gasto Modificado Póliza 15 (Anulación) Ejercicio: 2019 AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Carga	Abono	Concepto del movimiento
001	8214.2014.200.04.34.11.1	Comisiones O. Comenta	22,395.32		Non librados
002	8214.2014.200.04.34.11.1	Comisiones O. Comenta		22,395.32	Non librados
Totales ingresos vs			22,395.32	22,395.32	

Page: 1 of 1

3110554 MUNICIPIO DE OXKUTZCAB 2019 * Usuario: CRAJUL ANTONIO ROMERO CHEL Ver Usuarios Conectados al Sistema

02:41 p.m. 03/05/2020



Sistema Automatizado de Administración Contable Gubernamental (Ver 19.1.1) - Auxilios de Cuentas

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilidades Ayuda Ventanas Safe

1 07:22 Cierre

MUNICIPIO DE OXKUTZCAB
YUCATAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2019 al 31/dic/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8230 a la 8230-1192-250102-111-3251-1)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión: 02/01/2020 12:46 p.m.

Cuentas Póliza Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Beneficiario	No. Póliza	Clase/Folio/Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1192-250102-111-3251-1 001-0101.4			Dinero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,307,450.28	\$1,307,450.28
P01777 31/12/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Anplado)) Ejercicio: 2019 ACTA D	\$0.00	\$0.00	\$1,307,450.28	\$1,307,450.28
8230-1192-250102-111-3251-1 001-0101.4			Salidas al personal de base G. Corriente	\$3.00	\$748,967.00	\$0.00	-\$748,967.00
P01778 31/12/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Resolución) Ejercicio: 2019 ACTA D	\$748,967.00	\$0.00	\$0.00	-\$748,967.00
8230-1192-250102-111-3251-1 001-0201.4			Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	-\$19,000.00
P01779 31/12/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Resolución) Ejercicio: 2019 ACTA D	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,000.00
8230-1192-250102-111-3251-1 001-0301.4			Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
P01778 31/12/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Resolución) Ejercicio: 2019 ACTA D	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-1192-250102-111-3251-1 001-0401.4			Cuentas vinculadas G. Corriente	\$3.00	\$40,000.00	\$0.00	-\$40,000.00
P01779 31/12/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Resolución) Ejercicio: 2019 ACTA D	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
8230-1192-250102-111-3251-1 001-0501.4			Dinero G. Corriente	\$0.00	\$44,504.04	\$0.00	-\$44,504.04
P01778 31/12/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Resolución) Ejercicio: 2019 ACTA D	\$44,504.04	\$0.00	\$0.00	-\$44,504.04
8230-1192-250102-111-3251-1 001-0601.4			Salidas al personal de base G. Corriente	\$10,000.00	\$226,911.16	\$0.00	-\$216,911.16
P01778 31/12/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Resolución) Ejercicio: 2019 ACTA D	\$226,911.16	\$0.00	\$0.00	-\$216,911.16
8230-1192-250102-111-3251-1 001-0601.4			Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
P00056 31/01/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Transfer) Ejercicio: 2019 ACTA DE I	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
P01778 31/12/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Resolución) Ejercicio: 2019 ACTA D	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1192-250102-111-3251-1 001-0701.4			Horas subordinadas G. Corriente	\$0.00	\$8,200.00	\$16,000.00	\$8,800.00
P00056 31/01/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Transfer) Ejercicio: 2019 ACTA DE I	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P01778 31/12/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Resolución) Ejercicio: 2019 ACTA D	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,200.00
8230-1192-250102-111-3251-1 001-0801.4			Cuentas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
P01778 31/12/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Resolución) Ejercicio: 2019 ACTA D	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1192-250102-111-3251-1 001-0901.4			Dinero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,340.38	\$40,340.38
P01777 31/12/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Anplado)) Ejercicio: 2019 ACTA D	\$0.00	\$0.00	\$40,340.38	\$40,340.38

Page 1

Page 1 of 32

3110554 MUNICIPIO DE OXKUTZCAB 2019 * Usuario: CRAUL ANTONIO ROMERO CHEL Ver Usuarios Conectados al Sistema

02:48 p.m. 03/05/2020

Sistema Automatizado de Administración Contable Gubernamental (Ver 19.1.1) - Auxilios de Cuentas

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilidades Ayuda Ventanas Safe

2 07:22 Cierre

MUNICIPIO DE OXKUTZCAB
YUCATAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2019 al 31/dic/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8230 a la 8230-1192-250102-111-3251-1)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión: 02/01/2020 12:46 p.m.

Cuentas Póliza Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Beneficiario	No. Póliza	Clase/Folio/Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1192-250102-111-3251-1 001-1001.4			Salidas al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	-\$32,000.00
P01779 31/12/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Resolución) Ejercicio: 2019 ACTA D	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,000.00
8230-1192-250102-111-3251-1 001-1101.4			Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	-\$16,000.00
P01778 31/12/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Resolución) Ejercicio: 2019 ACTA D	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,000.00
8230-1192-250102-111-3251-1 001-1201.4			Horas subordinadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01779 31/12/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Resolución) Ejercicio: 2019 ACTA D	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1192-250102-111-3251-1 001-1301.4			Salidas al personal de base G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$77,607.16	-\$67,607.16
P01777 31/12/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Anplado)) Ejercicio: 2019 ACTA D	\$0.00	\$0.00	\$77,607.16	-\$77,607.16
8230-1192-250102-111-3251-1 001-1401.4			Salidas al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
P01778 31/12/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Resolución) Ejercicio: 2019 ACTA D	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-1192-250102-111-3251-1 001-1501.4			Salidas base al personal auxiliar G. Corriente	\$0.00	\$14,340.00	\$0.00	-\$14,340.00
P01778 31/12/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Resolución) Ejercicio: 2019 ACTA D	\$14,340.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,340.00
8230-1192-250102-111-3251-1 001-1601.4			Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	-\$90,000.00
P01778 31/12/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Resolución) Ejercicio: 2019 ACTA D	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,000.00
8230-1192-250102-111-3251-1 001-1701.4			Horas subordinadas G. Corriente	\$0.00	\$204,352.00	\$0.00	-\$204,352.00
P01778 31/12/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Resolución) Ejercicio: 2019 ACTA D	\$204,352.00	\$0.00	\$0.00	-\$204,352.00
8230-1192-250102-111-3251-1 001-1801.4			Cuentas vinculadas G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	-\$7,000.00
P01779 31/12/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Resolución) Ejercicio: 2019 ACTA D	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
8230-1192-250102-111-3251-1 001-1901.4			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00	-\$600.00
P01779 31/12/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Resolución) Ejercicio: 2019 ACTA D	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
8230-1192-250102-111-3251-1 001-2001.4			Salidas al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407,805.02	\$407,805.02
P01777 31/12/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Anplado)) Ejercicio: 2019 ACTA D	\$0.00	\$0.00	\$407,805.02	\$407,805.02
8230-1192-250102-111-3251-1 001-2101.4			Salidas base al personal auxiliar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.00
P01778 31/12/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Resolución) Ejercicio: 2019 ACTA D	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.00
8230-1192-250102-111-3251-1 001-2201.4			Prima vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	-\$61,000.00

Page 2

Page 2 of 32

3110554 MUNICIPIO DE OXKUTZCAB 2019 * Usuario: CRAUL ANTONIO ROMERO CHEL Ver Usuarios Conectados al Sistema

02:48 p.m. 03/05/2020

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver 3.9.1.1) - (Auxilios de Cuentas)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilidades Ayuda Ventanas Safe

3 de 22

MUNICIPIO DE OXKUTZCAB
YUCATAN

Auxilios de Cuentas del 01/01/2019 al 31/dic/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8230 a la 8230-1192-250162-111-3251-1)
Cuentas de Registro

Fecha: 20mar2020
Hora de Impresión: 02:41 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factos	Cheque Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldo
8230-1192-2019-100-028-1	01/01/2019	Honorarios (Gasto Modificado Folio 18 (Resolución) Ejercicio: 2019 ACTA D				\$01,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$01,000.00
8230-1192-2019-100-028-1	01/01/2019	Gratificación de fin de año G. Corriente				\$0.00	\$8,445.00	\$0.00	\$8,445.00
8230-1192-2019-100-028-1	01/01/2019	Honorarios (Gasto Modificado Folio 18 (Resolución) Ejercicio: 2019 ACTA D				\$8,445.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,445.00
8230-1192-2019-100-028-1	01/01/2019	Honorarios G. Corriente				\$0.00	\$4,907.00	\$0.00	-\$4,907.00
8230-1192-2019-100-028-1	01/01/2019	Honorarios (Gasto Modificado Folio 18 (Resolución) Ejercicio: 2019 ACTA D				\$4,907.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,907.00
8230-1192-2019-100-048-1	01/01/2019	Cuentas para el Seguro de Vida del Personal G. Corriente				\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1192-2019-100-048-1	01/01/2019	Honorarios (Gasto Modificado Folio 18 (Resolución) Ejercicio: 2019 ACTA D				\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-1192-2019-100-048-1	01/01/2019	Cuentas de Salarios G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$117,860.10	\$117,860.10
8230-1192-2019-100-048-1	01/01/2019	Honorarios (Gasto Modificado Folio 18 (Resolución) Ejercicio: 2019 ACTA D				\$117,860.10	\$0.00	\$0.00	-\$117,860.10
8230-1192-2019-100-048-1	01/01/2019	Salarios al personal de base G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$32,338.18	\$32,338.18
8230-1192-2019-100-048-1	01/01/2019	Honorarios (Gasto Modificado Folio 18 (Resolución) Ejercicio: 2019 ACTA D				\$32,338.18	\$0.00	\$0.00	-\$32,338.18
8230-1192-2019-100-025-1	01/01/2019	Salarios base al personal auxiliar G. Corriente				\$15,000.00	\$29,338.00	\$0.00	-\$44,338.00
8230-1192-2019-100-025-1	01/01/2019	Honorarios (Gasto Modificado Folio 18 (Resolución) Ejercicio: 2019 ACTA D				\$44,338.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,338.00
8230-1192-2019-100-025-1	01/01/2019	Gratificación de fin de año G. Corriente				\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-1192-2019-100-025-1	01/01/2019	Honorarios (Gasto Modificado Folio 18 (Resolución) Ejercicio: 2019 ACTA D				\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-1192-2019-100-025-1	01/01/2019	Honorarios G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$23,910.00	\$23,910.00
8230-1192-2019-100-025-1	01/01/2019	Honorarios (Gasto Modificado Folio 18 (Resolución) Ejercicio: 2019 ACTA D				\$23,910.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,910.00
8230-1192-2019-100-025-1	01/01/2019	Salarios al personal de base G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$97,141.48	\$97,141.48
8230-1192-2019-100-025-1	01/01/2019	Honorarios (Gasto Modificado Folio 18 (Resolución) Ejercicio: 2019 ACTA D				\$97,141.48	\$0.00	\$0.00	-\$97,141.48
8230-1192-2019-100-025-1	01/01/2019	Gratificación de fin de año G. Corriente				\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-1192-2019-100-025-1	01/01/2019	Honorarios (Gasto Modificado Folio 18 (Resolución) Ejercicio: 2019 ACTA D				\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-1192-2019-100-025-1	01/01/2019	Honorarios G. Corriente				\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$58.00
8230-1192-2019-100-025-1	01/01/2019	Honorarios (Gasto Modificado Folio 18 (Resolución) Ejercicio: 2019 ACTA D				\$58.00	\$0.00	\$0.00	-\$58.00
8230-1192-2019-100-048-1	01/01/2019	Cuentas de Salarios G. Corriente				\$4,900.00	\$2,910.00	\$0.00	-\$1,990.00
8230-1192-2019-100-048-1	01/01/2019	Honorarios (Gasto Modificado Folio 18 (Resolución) Ejercicio: 2019 ACTA D				\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,990.00

Page 3

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver 3.9.1.1) - (Auxilios de Cuentas)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilidades Ayuda Ventanas Safe

4 de 22

MUNICIPIO DE OXKUTZCAB
YUCATAN

Auxilios de Cuentas del 01/01/2019 al 31/dic/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8230 a la 8230-1192-250162-111-3251-1)
Cuentas de Registro

Fecha: 20mar2020
Hora de Impresión: 02:41 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factos	Cheque Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldo
8230-1192-2019-100-028-1	01/01/2019	Honorarios (Gasto Modificado Folio 18 (Resolución) Ejercicio: 2019 ACTA D				\$2,410.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,410.00
8230-1192-2019-100-028-1	01/01/2019	Salarios al personal de base G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$128,416.10	\$128,416.10
8230-1192-2019-100-028-1	01/01/2019	Honorarios (Gasto Modificado Folio 18 (Resolución) Ejercicio: 2019 ACTA D				\$128,416.10	\$0.00	\$0.00	-\$128,416.10
8230-1192-2019-100-025-1	01/01/2019	Gratificación de fin de año G. Corriente				\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
8230-1192-2019-100-025-1	01/01/2019	Honorarios (Gasto Modificado Folio 18 (Resolución) Ejercicio: 2019 ACTA D				\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
8230-1192-2019-100-025-1	01/01/2019	Salarios al personal de base G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$79,833.87	\$79,833.87
8230-1192-2019-100-025-1	01/01/2019	Honorarios (Gasto Modificado Folio 18 (Resolución) Ejercicio: 2019 ACTA D				\$79,833.87	\$0.00	\$0.00	-\$79,833.87
8230-1192-2019-100-025-1	01/01/2019	Salarios base al personal auxiliar G. Corriente				\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	-\$52,000.00
8230-1192-2019-100-025-1	01/01/2019	Honorarios (Gasto Modificado Folio 18 (Resolución) Ejercicio: 2019 ACTA D				\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,000.00
8230-1192-2019-100-025-1	01/01/2019	Gratificación de fin de año G. Corriente				\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	-\$44,000.00
8230-1192-2019-100-025-1	01/01/2019	Honorarios (Gasto Modificado Folio 18 (Resolución) Ejercicio: 2019 ACTA D				\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,000.00
8230-1192-2019-100-025-1	01/01/2019	Honorarios G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$17,282.80	\$17,282.80
8230-1192-2019-100-025-1	01/01/2019	Honorarios (Gasto Modificado Folio 18 (Resolución) Ejercicio: 2019 ACTA D				\$17,282.80	\$0.00	\$0.00	-\$17,282.80
8230-1192-2019-100-025-1	01/01/2019	Salarios al personal de base G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$63,858.82	\$63,858.82
8230-1192-2019-100-025-1	01/01/2019	Honorarios (Gasto Modificado Folio 18 (Resolución) Ejercicio: 2019 ACTA D				\$63,858.82	\$0.00	\$0.00	-\$63,858.82
8230-1192-2019-100-025-1	01/01/2019	Salarios base al personal auxiliar G. Corriente				\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-1192-2019-100-025-1	01/01/2019	Honorarios (Gasto Modificado Folio 18 (Resolución) Ejercicio: 2019 ACTA D				\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-1192-2019-100-025-1	01/01/2019	Gratificación de fin de año G. Corriente				\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1192-2019-100-025-1	01/01/2019	Honorarios (Gasto Modificado Folio 18 (Resolución) Ejercicio: 2019 ACTA D				\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1192-2019-100-025-1	01/01/2019	Honorarios G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$4,734.00	\$4,734.00
8230-1192-2019-100-025-1	01/01/2019	Honorarios (Gasto Modificado Folio 18 (Resolución) Ejercicio: 2019 ACTA D				\$4,734.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,734.00
8230-1192-2019-100-025-1	01/01/2019	Salarios al personal de base G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$181,872.00	\$181,872.00
8230-1192-2019-100-025-1	01/01/2019	Honorarios (Gasto Modificado Folio 18 (Resolución) Ejercicio: 2019 ACTA D				\$181,872.00	\$0.00	\$0.00	-\$181,872.00
8230-1192-2019-100-025-1	01/01/2019	Gratificación de fin de año G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-1192-2019-100-025-1	01/01/2019	Honorarios (Gasto Modificado Folio 18 (Resolución) Ejercicio: 2019 ACTA D				\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.00

Page 4

