



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/nov./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1 a la 2112-1)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2019
05:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2112-1-000001						GRUPO JURIDICO Y CONTABLE DEL SURESTE SCP	\$0.00	\$224,180.01	\$224,180.01	\$0.00
P00016	07/01/2018			521		GD Compra : 5 Factura: 521, 1 GRUPO JURIDICO Y CONTABLE DEL SURESTE SCI	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00
C00006	09/01/2018	GRUPO JURIDICO Y CON			531	GP GRUPO JURIDICO Y CONTABLE DEL SURESTE SCP, Folio Pago: 5 (PAGO DE	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00059	04/02/2018			536		GD Compra : 23 Factura: 536, 1 GRUPO JURIDICO Y CONTABLE DEL SURESTE SC	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00
C00023	06/02/2018	GRUPO JURIDICO Y CON			002106028 0	GP GRUPO JURIDICO Y CONTABLE DEL SURESTE SCP, Folio Pago: 20 (PAGO DE	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00203	06/03/2018			547		GD Compra : 70 Factura: 547, 1 GRUPO JURIDICO Y CONTABLE DEL SURESTE SC	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00
P00215	07/03/2018			550		GD Compra : 73 Factura: 550, 1 GRUPO JURIDICO Y CONTABLE DEL SURESTE SC	\$0.00	\$3,000.00	\$16,500.00	\$16,500.00
C00054	08/03/2018	GRUPO JURIDICO Y CON			002862807 0	GP GRUPO JURIDICO Y CONTABLE DEL SURESTE SCP, Folio Pago: 44 (PAGO DE	\$13,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00058	09/03/2018	GRUPO JURIDICO Y CON			001558390 0	GP GRUPO JURIDICO Y CONTABLE DEL SURESTE SCP, Folio Pago: 47 (PAGO DE	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00274	02/04/2018			558		GD Compra : 88 Factura: 558, 1 GRUPO JURIDICO Y CONTABLE DEL SURESTE SC	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$13,920.00
P00277	02/04/2018			559		GD Compra : 89 Factura: 559, 1 GRUPO JURIDICO Y CONTABLE DEL SURESTE SC	\$0.00	\$13,920.00	\$27,840.00	\$27,840.00
P00280	02/04/2018			560		GD Compra : 90 Factura: 560, 1 GRUPO JURIDICO Y CONTABLE DEL SURESTE SC	\$0.00	\$13,500.00	\$41,340.00	\$41,340.00
C00080	04/04/2018	GRUPO JURIDICO Y CON			002864980 0	GP GRUPO JURIDICO Y CONTABLE DEL SURESTE SCP, Folio Pago: 61 (PAGO DE	\$13,920.00	\$0.00	\$27,420.00	\$27,420.00
C00081	04/04/2018	GRUPO JURIDICO Y CON			002865583 0	GP GRUPO JURIDICO Y CONTABLE DEL SURESTE SCP, Folio Pago: 62 (PAGO DE	\$13,920.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00
C00082	04/04/2018	GRUPO JURIDICO Y CON			002866133 0	GP GRUPO JURIDICO Y CONTABLE DEL SURESTE SCP, Folio Pago: 63 (PAGO DE	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00408	05/05/2018			570		GD Compra : 134 Factura: 570, 1 GRUPO JURIDICO Y CONTABLE DEL SURESTE E	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00
C00107	07/05/2018	GRUPO JURIDICO Y CON			002323897 0	GP GRUPO JURIDICO Y CONTABLE DEL SURESTE SCP, Folio Pago: 83 (PAGO DE	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00505	02/06/2018			582		GD Compra : 163 Factura: 582, 1 GRUPO JURIDICO Y CONTABLE DEL SURESTE E	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00
C00133	04/06/2018	GRUPO JURIDICO Y CON			002787789 0	GP GRUPO JURIDICO Y CONTABLE DEL SURESTE SCP, Folio Pago: 105 (PAGO E	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00557	12/06/2018			590		GD Compra : 184 Factura: 590, 1 GRUPO JURIDICO Y CONTABLE DEL SURESTE E	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$13,920.00
P00560	12/06/2018			589		GD Compra : 185 Factura: 589, 1 GRUPO JURIDICO Y CONTABLE DEL SURESTE E	\$0.00	\$13,920.00	\$27,840.00	\$27,840.00
C00143	14/06/2018	GRUPO JURIDICO Y CON			002523771 0	GP GRUPO JURIDICO Y CONTABLE DEL SURESTE SCP, Folio Pago: 116 (PAGO E	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
C00144	14/06/2018	GRUPO JURIDICO Y CON			002524693 0	GP GRUPO JURIDICO Y CONTABLE DEL SURESTE SCP, Folio Pago: 117 (PAGO E	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00673	01/07/2018			593		GD Compra : 221 Factura: 593, 1 GRUPO JURIDICO Y CONTABLE DEL SURESTE E	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00
C00165	03/07/2018	GRUPO JURIDICO Y CON			001844401 0	GP GRUPO JURIDICO Y CONTABLE DEL SURESTE SCP, Folio Pago: 130 (PAGO E	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00772	01/08/2018			611		GD Compra : 251 Factura: 611, 1 GRUPO JURIDICO Y CONTABLE DEL SURESTE E	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00
P00775	01/08/2018			612		GD Compra : 252 Factura: 612, 1 GRUPO JURIDICO Y CONTABLE DEL SURESTE E	\$0.00	\$13,500.00	\$27,000.00	\$27,000.00
P00778	01/08/2018			613		GD Compra : 253 Factura: 613, 1 GRUPO JURIDICO Y CONTABLE DEL SURESTE E	\$0.00	\$8,500.00	\$35,500.00	\$35,500.00
P00781	01/08/2018			614		GD Compra : 254 Factura: 614, 1 GRUPO JURIDICO Y CONTABLE DEL SURESTE E	\$0.00	\$8,500.00	\$44,000.00	\$44,000.00
P00784	01/08/2018			615		GD Compra : 255 Factura: 615, 1 GRUPO JURIDICO Y CONTABLE DEL SURESTE E	\$0.00	\$12,000.00	\$56,000.00	\$56,000.00
P00787	01/08/2018			616		GD Compra : 256 Factura: 616, 1 GRUPO JURIDICO Y CONTABLE DEL SURESTE E	\$0.00	\$15,000.01	\$71,000.01	\$71,000.01
C00198	03/08/2018	GRUPO JURIDICO Y CON			0002730724	GP GRUPO JURIDICO Y CONTABLE DEL SURESTE SCP, Folio Pago: 156 (PAGO E	\$13,500.00	\$0.00	\$57,500.01	\$57,500.01



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/nov./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1 a la 2112-1)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2019

hora de Impresión 05:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00199	03/08/2018	GRUPO JURIDICO Y CON	0002732272	GP GRUPO JURIDICO Y CONTABLE DEL SURESTE SCP, Folio Pago: 157 (PAGO L	\$13,500.00	\$0.00	\$44,000.01	
C00200	03/08/2018	GRUPO JURIDICO Y CON	0002734749	GP GRUPO JURIDICO Y CONTABLE DEL SURESTE SCP, Folio Pago: 158 (PAGO L	\$8,500.00	\$0.00	\$35,500.01	
C00201	03/08/2018	GRUPO JURIDICO Y CON	0002736386	GP GRUPO JURIDICO Y CONTABLE DEL SURESTE SCP, Folio Pago: 159 (PAGO L	\$8,500.00	\$0.00	\$27,000.01	
C00202	03/08/2018	GRUPO JURIDICO Y CON	0002738896	GP GRUPO JURIDICO Y CONTABLE DEL SURESTE SCP, Folio Pago: 160 (PAGO L	\$12,000.00	\$0.00	\$15,000.01	
C00203	03/08/2018	GRUPO JURIDICO Y CON	0002741010	GP GRUPO JURIDICO Y CONTABLE DEL SURESTE SCP, Folio Pago: 161 (PAGO L	\$15,000.01	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000004				AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$373,880.97	\$373,880.98	\$0.01
P00019	07/01/2018		491	GD Compra : 6 Factura: 491, 4 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV (RECEPCION	\$0.00	\$10,295.03	\$10,295.03	
P00022	07/01/2018		502	GD Compra : 7 Factura: 502, 4 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV (RECEPCION	\$0.00	\$7,630.52	\$17,925.55	
C00007	09/01/2018	AUTOSERVICIO YUCATA	528	GP AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV, Folio Pago: 6 (PAGO DE COMBUSTIBLE	\$17,925.55	\$0.00	\$0.00	
P00062	04/02/2018		532	GD Compra : 24 Factura: 532, 4 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV (RECEPCION	\$0.00	\$14,597.18	\$14,597.18	
P00065	04/02/2018		543	GD Compra : 25 Factura: 543, 4 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV (RECEPCION	\$0.00	\$13,986.05	\$28,583.23	
C00024	06/02/2018	AUTOSERVICIO YUCATA	542	GP AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV, Folio Pago: 21 (PAGO DE COMBUSTIBLI	\$28,583.23	\$0.00	\$0.00	
P00193	06/03/2018		554	GD Compra : 67 Factura: 554, 4 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV (RECEPCION	\$0.00	\$19,605.66	\$19,605.66	
P00196	06/03/2018		566	GD Compra : 68 Factura: 566, 4 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV (RECEPCION	\$0.00	\$20,242.18	\$39,847.84	
C00052	08/03/2018	AUTOSERVICIO YUCATA	558	GP AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV, Folio Pago: 42 (PAGO DE COMBUSTIBLI	\$39,847.84	\$0.00	\$0.00	
P00283	02/04/2018		577	GD Compra : 91 Factura: 577, 4 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV (RECEPCION	\$0.00	\$12,610.29	\$12,610.29	
P00286	02/04/2018		588	GD Compra : 92 Factura: 588, 4 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV (RECEPCION	\$0.00	\$23,935.33	\$36,545.62	
C00083	04/04/2018	AUTOSERVICIO YUCATA	573	GP AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV, Folio Pago: 64 (PAGO DE COMBUSTIBLI	\$36,545.61	\$0.00	\$0.01	
P00414	07/05/2018		599	GD Compra : 136 Factura: 599, 4 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV (RECEPCIC	\$0.00	\$15,176.87	\$15,176.88	
P00417	07/05/2018		610	GD Compra : 137 Factura: 610, 4 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV (RECEPCIC	\$0.00	\$18,166.04	\$33,342.92	
C00109	09/05/2018	AUTOSERVICIO YUCATA	591	GP AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV, Folio Pago: 85 (PAGO DE COMBUSTIBLI	\$33,342.91	\$0.00	\$0.01	
P00650	10/06/2018		621	GD Compra : 213 Factura: 621, 4 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV (RECEPCIC	\$0.00	\$17,304.52	\$17,304.53	
P00653	10/06/2018		632	GD Compra : 214 Factura: 632, 4 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV (RECEPCIC	\$0.00	\$19,553.59	\$36,858.12	
C00158	12/06/2018	AUTOSERVICIO YUCATA	20	GP AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV, Folio Pago: 124 (PAGO DE COMBUSTIBI	\$36,858.11	\$0.00	\$0.01	
P00691	07/07/2018		VFE19	GD Compra : 229 Factura: VFE19, 4 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV (RECEPC	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.01	
P00694	07/07/2018		VAB770	GD Compra : 230 Factura: VAB770, 4 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV (RECEPC	\$0.00	\$5,000.00	\$25,000.01	
P00697	07/07/2018		652	GD Compra : 231 Factura: 652, 4 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV (RECEPCIC	\$0.00	\$21,926.53	\$46,926.54	
P00700	07/07/2018		661	GD Compra : 232 Factura: 661, 4 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV (RECEPCIC	\$0.00	\$12,751.16	\$59,677.70	
P00703	07/07/2018		669	GD Compra : 233 Factura: 669, 4 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV (RECEPCIC	\$0.00	\$1,100.03	\$60,777.73	
C00172	09/07/2018	AUTOSERVICIO YUCATA	630	GP AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV, Folio Pago: 138 (PAGO DE COMBUSTIBI	\$20,000.00	\$0.00	\$40,777.73	
C00173	09/07/2018	AUTOSERVICIO YUCATA	629	GP AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV, Folio Pago: 139 (PAGO DE COMBUSTIBI	\$5,000.00	\$0.00	\$35,777.73	
C00174	09/07/2018	AUTOSERVICIO YUCATA	628	GP AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV, Folio Pago: 140 (PAGO DE COMBUSTIBI	\$35,777.72	\$0.00	\$0.01	
P00715	11/07/2018		VFE23	GD Compra : 237 Factura: VFE23, 4 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV (RECEPC	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.01	
C00178	13/07/2018	AUTOSERVICIO YUCATA	632	GP AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV, Folio Pago: 144 (PAGO DE COMBUSTIBI	\$20,000.00	\$0.00	\$0.01	



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/nov./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1 a la 2112-1)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2019
hora de Impresión 05:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00736	22/07/2018	VAB778		GD Compra : 244 Factura: VAB778, 4 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV (RECEP	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.01
C00184	24/07/2018	AUTOSERVICIO YUCATA	637	GP AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV, Folio Pago: 149 (PAGO DE COMBUSTIBI	\$20,000.00	\$0.00	\$0.01
P00748	28/07/2018	VAB781		GD Compra : 246 Factura: VAB781, 4 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV (RECEP	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.01
C00188	30/07/2018	AUTOSERVICIO YUCATA	640	GP AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV, Folio Pago: 151 (PAGO DE COMBUSTIBI	\$20,000.00	\$0.00	\$0.01
P00812	08/08/2018	VFE32		GD Compra : 264 Factura: VFE32, 4 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV (RECEP	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.01
C00214	10/08/2018	AUTOSERVICIO YUCATA	28	GP AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV, Folio Pago: 169 (PAGO DE COMBUSTIBI	\$20,000.00	\$0.00	\$0.01
P00902	18/08/2018	VVFE1		GD Compra : 293 Factura: VVFE1, 4 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV (RECEC	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.01
C00219	20/08/2018	AUTOSERVICIO YUCATA	652	GP AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV, Folio Pago: 172 (PAGO DE COMBUSTIBI	\$20,000.00	\$0.00	\$0.01
P00932	27/08/2018	VVFE3		GD Compra : 303 Factura: VVFE3, 4 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV (RECEP	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.01
C00228	28/08/2018	AUTOSERVICIO YUCATA	655	GP AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV, Folio Pago: 180 (PAGO DE COMBUSTIBI	\$20,000.00	\$0.00	\$0.01
2112-1-000007				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$45,711.92	\$339,816.00	\$339,816.00
P01209	18/09/2018	Varios		GD Compra : 417 Factura: Varios, 7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENE	\$0.00	\$78,907.00	\$124,618.92
C00379	18/09/2018	COMISION FEDERAL DE	4	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 288 (ENERGIA ELECTRI	\$78,907.00	\$0.00	\$45,711.92
P01406	16/10/2018	Varios		GD Compra : 490 Factura: Varios, 7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Ener	\$0.00	\$163,332.00	\$209,043.92
C00478	16/10/2018	COMISION FEDERAL DE	4	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 342 (Energia electrica. GF	\$163,332.00	\$0.00	\$45,711.92
P01554	07/11/2018	Varios		GD Compra : 547 Factura: Varios, 7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Ener	\$0.00	\$29,283.00	\$74,994.92
C00591	07/11/2018	COMISION FEDERAL DE	6	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 412 (Energía eléctrica. GF	\$29,283.00	\$0.00	\$45,711.92
P01556	15/11/2018	Varios		GD Compra : 548 Factura: Varios, 7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Ener	\$0.00	\$33,494.00	\$79,205.92
C00593	15/11/2018	COMISION FEDERAL DE	8	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 413 (Energía eléctrica. GF	\$33,494.00	\$0.00	\$45,711.92
C00596	15/11/2018	COMISION FEDERAL DE	8	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 413 (Energía	-\$33,494.00	\$0.00	\$79,205.92
P01565	15/11/2018	Varios		GD Compra : 552 Factura: Varios, 7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Ener	\$0.00	\$34,800.00	\$114,005.92
C00597	15/11/2018	COMISION FEDERAL DE	8	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 416 (Energía eléctrica. GF	\$68,294.00	\$0.00	\$45,711.92
2112-1-000008				COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS PEREZ SA DE CV	\$0.00	\$123,776.64	\$123,776.64
P00304	14/04/2018	A-696		GD Compra : 98 Factura: A-696, 8 COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS PEREZ SA	\$0.00	\$61,888.32	\$61,888.32
C00090	16/04/2018	COMERCIALIZADORA DE	577	GP COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS PEREZ SA DE CV, Folio Pago: 69 (PAG	\$61,888.32	\$0.00	\$0.00
P00420	08/05/2018	A-806		GD Compra : 138 Factura: A-806, 8 COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS PEREZ	\$0.00	\$61,888.32	\$61,888.32
C00110	10/05/2018	COMERCIALIZADORA DE	589	GP COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS PEREZ SA DE CV, Folio Pago: 86 (PAG	\$61,888.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009				ALCOCER CALDERON LUIS ARIEL	\$0.00	\$90,594.00	\$90,594.00
P00004	02/01/2018	192		GD Compra : 1 Factura: 192, 9 LUIS ARIEL ALCOCER CALDERON (RECEPCION DE	\$0.00	\$22,420.00	\$22,420.00
C00001	04/01/2018	LUIS ARIEL ALCOCER C/	527	GP LUIS ARIEL ALCOCER CALDERON, Folio Pago: 1 (PAGO DE CONSULTAS MEC	\$22,420.00	\$0.00	\$0.00
P00056	04/02/2018	200		GD Compra : 22 Factura: 200, 9 LUIS ARIEL ALCOCER CALDERON (RECEPCION E	\$0.00	\$15,640.00	\$15,640.00
C00022	06/02/2018	LUIS ARIEL ALCOCER C/	540	GP LUIS ARIEL ALCOCER CALDERON, Folio Pago: 19 (PAGO DE CONSULTAS ME	\$15,640.00	\$0.00	\$0.00
P00190	06/03/2018	557		GD Compra : 66 Factura: 557, 9 LUIS ARIEL ALCOCER CALDERON (RECEPCION E	\$0.00	\$8,388.00	\$8,388.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/nov./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1 a la 2112-1)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2019

hora de Impresión 05:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha				Beneficiario	No. Factura	Cargos
C00051	08/03/2018	LUIS ARIEL ALCOCER C/	557	GP LUIS ARIEL ALCOCER CALDERON, Folio Pago: 41 (PAGO DE CONSULTAS ME		\$8,388.00	\$0.00	\$0.00
P00270	02/04/2018		208	GD Compra : 87 Factura: 208, 9 LUIS ARIEL ALCOCER CALDERON (RECEPCION I		\$0.00	\$7,949.00	\$7,949.00
C00077	04/04/2018	LUIS ARIEL ALCOCER C/	572	GP LUIS ARIEL ALCOCER CALDERON, Folio Pago: 60 (PAGO DE CONSULTAS ME		\$7,949.00	\$0.00	\$0.00
P00405	05/05/2018		214	GD Compra : 132 Factura: 214, 9 LUIS ARIEL ALCOCER CALDERON (RECEPCION		\$0.00	\$6,947.00	\$6,947.00
C00105	07/05/2018	LUIS ARIEL ALCOCER C/	588	GP LUIS ARIEL ALCOCER CALDERON, Folio Pago: 81 (PAGO DE CONSULTAS ME		\$6,947.00	\$0.00	\$0.00
P00545	06/06/2018		219	GD Compra : 180 Factura: 219, 9 LUIS ARIEL ALCOCER CALDERON (RECEPCION		\$0.00	\$8,797.00	\$8,797.00
C00140	08/06/2018	LUIS ARIEL ALCOCER C/	608	GP LUIS ARIEL ALCOCER CALDERON, Folio Pago: 113 (PAGO DE CONSULTAS M		\$8,797.00	\$0.00	\$0.00
P00682	04/07/2018		221	GD Compra : 226 Factura: 221, 9 LUIS ARIEL ALCOCER CALDERON (RECEPCION		\$0.00	\$8,572.00	\$8,572.00
C00169	06/07/2018	LUIS ARIEL ALCOCER C/	625	GP LUIS ARIEL ALCOCER CALDERON, Folio Pago: 135 (PAGO DE CONSULTAS M		\$8,572.00	\$0.00	\$0.00
P00793	06/08/2018		224	GD Compra : 259 Factura: 224, 9 LUIS ARIEL ALCOCER CALDERON (RECEPCION		\$0.00	\$11,881.00	\$11,881.00
C00206	08/08/2018	LUIS ARIEL ALCOCER C/	645	GP LUIS ARIEL ALCOCER CALDERON, Folio Pago: 164 (PAGO DE CONSULTAS M		\$11,881.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017				GASOLINERA ROMA S.A DE C.V	\$71,348.00	\$947,757.54	\$1,003,970.35	\$127,560.81
E00002	02/01/2018	GASOLINERA ROMA S.A.	42	PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE)		\$71,348.00	\$0.00	\$0.00
P00071	07/02/2018		333	GD Compra : 29 Factura: 333, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V (RECEPCION DI		\$0.00	\$38,395.00	\$38,395.00
C00028	09/02/2018	GASOLINERA ROMA S.A	544	GP GASOLINERA ROMA S.A DE C.V, Folio Pago: 25 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GF		\$38,395.00	\$0.00	\$0.00
P00099	26/02/2018		336	GD Compra : 34 Factura: 336, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V (RECEPCION DI		\$0.00	\$38,080.00	\$38,080.00
C00038	28/02/2018	GASOLINERA ROMA S.A	553	GP GASOLINERA ROMA S.A DE C.V, Folio Pago: 30 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GF		\$38,080.00	\$0.00	\$0.00
P00221	11/03/2018		345	GD Compra : 75 Factura: 345, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V (RECEPCION DI		\$0.00	\$39,148.10	\$39,148.10
P00224	11/03/2018		342	GD Compra : 76 Factura: 342, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V (RECEPCION DI		\$0.00	\$50,392.00	\$89,540.10
C00060	13/03/2018	GASOLINERA ROMA S.A	563	GP GASOLINERA ROMA S.A DE C.V, Folio Pago: 49 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GF		\$89,540.10	\$0.00	\$0.00
P00292	09/04/2018		349	GD Compra : 95 Factura: 349, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V (RECEPCION DI		\$0.00	\$57,260.00	\$57,260.00
P00295	09/04/2018		352	GD Compra : 96 Factura: 352, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V (RECEPCION DI		\$0.00	\$38,235.20	\$95,495.20
C00086	11/04/2018	GASOLINERA ROMA S.A	576	GP GASOLINERA ROMA S.A DE C.V, Folio Pago: 67 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GF		\$95,495.20	\$0.00	\$0.00
P00463	26/05/2018		357	GD Compra : 152 Factura: 357, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V (RECEPCION I		\$0.00	\$48,709.40	\$48,709.40
P00466	26/05/2018		YFC125	GD Compra : 153 Factura: YFC125, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V (RECEPCI		\$0.00	\$49,660.52	\$98,369.92
P00468	26/05/2018		YFC125	GD Compra : 154 Factura: YFC125, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V (RECEPCI		\$0.00	\$49,660.50	\$148,030.42
P00467	28/05/2018		YFC125	Cancelación GD Compra : 153 Factura: YFC125, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.'		\$0.00	-\$49,660.52	\$98,369.90
C00122	28/05/2018	GASOLINERA ROMA S.A	596	GP GASOLINERA ROMA S.A DE C.V, Folio Pago: 97 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GF		\$98,369.90	\$0.00	\$0.00
P00548	06/06/2018		359	GD Compra : 181 Factura: 359, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V (RECEPCION I		\$0.00	\$59,060.00	\$59,060.00
P00551	06/06/2018		1	GD Compra : 182 Factura: 1, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V (RECEPCION DE		\$0.00	\$53,800.00	\$112,860.00
C00141	08/06/2018	GASOLINERA ROMA S.A	609	GP GASOLINERA ROMA S.A DE C.V, Folio Pago: 114 (PAGO DE COMBUSTIBLE. C		\$112,860.00	\$0.00	\$0.00
P00685	04/07/2018		2	GD Compra : 227 Factura: 2, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V (RECEPCION DE		\$0.00	\$65,352.00	\$65,352.00
C00170	06/07/2018	GASOLINERA ROMA S.A	623	GP GASOLINERA ROMA S.A DE C.V, Folio Pago: 136 (PAGO DE COMBUSTIBLE. C		\$65,352.00	\$0.00	\$0.00
P00796	06/08/2018		3	GD Compra : 260 Factura: 3, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V (RECEPCION DE		\$0.00	\$8,380.00	\$8,380.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/nov./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1 a la 2112-1)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2019

hora de Impresión 05:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
C00207	08/08/2018	GASOLINERA ROMA S.A	646	GP GASOLINERA ROMA S.A DE C.V, Folio Pago: 165 (PAGO DE COMBUSTIBLE. G	\$8,380.00	\$0.00	\$0.00	
P01136	29/09/2018		YFE22	GD Compra : 381 Factura: YFE22, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V (GASOLINA	\$0.00	\$84,765.40	\$84,765.40	
P01178	29/09/2018		FEW1114	GD Compra : 402 Factura: FEW1114, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V (GASOLI	\$0.00	\$1,900.00	\$86,665.40	
C00359	29/09/2018	GASOLINERA ROMA S.A		GP GASOLINERA ROMA S.A DE C.V, Folio Pago: 273 (GASOLINA. GP GASOLINEF	\$1,900.00	\$0.00	\$84,765.40	
C00360	29/09/2018	GASOLINERA ROMA S.A		GP GASOLINERA ROMA S.A DE C.V, Folio Pago: 274 (GASOLINA. GP GASOLINEF	\$84,765.40	\$0.00	\$0.00	
P01180	29/09/2018		FEW115	GD Compra : 403 Factura: FEW115, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V (GASOLIN	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	
C00361	29/09/2018	GASOLINERA ROMA S.A		GP GASOLINERA ROMA S.A DE C.V, Folio Pago: 275 (GASOLINA. GP GASOLINEF	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	
P01182	29/09/2018		FEW116	GD Compra : 404 Factura: FEW116, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V (GASOLIN	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	
C00362	29/09/2018	GASOLINERA ROMA S.A		GP GASOLINERA ROMA S.A DE C.V, Folio Pago: 276 (GASOLINA. GP GASOLINEF	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	
P01184	29/09/2018		FEW1117	GD Compra : 405 Factura: FEW1117, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V (GASOLI	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	
C00363	29/09/2018	GASOLINERA ROMA S.A		GP GASOLINERA ROMA S.A DE C.V, Folio Pago: 277 (GASOLINA. GP GASOLINEF	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	
P01186	29/09/2018		FEW1118	GD Compra : 406 Factura: FEW1118, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V (GASOLI	\$0.00	\$1,450.10	\$1,450.10	
C00364	29/09/2018	GASOLINERA ROMA S.A		GP GASOLINERA ROMA S.A DE C.V, Folio Pago: 278 (GASOLINA. GP GASOLINEF	\$1,450.10	\$0.00	\$0.00	
P01188	29/09/2018		FEW1119	GD Compra : 407 Factura: FEW1119, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V (GASOLI	\$0.00	\$1,980.10	\$1,980.10	
C00365	29/09/2018	GASOLINERA ROMA S.A		GP GASOLINERA ROMA S.A DE C.V, Folio Pago: 279 (GASOLINA. GP GASOLINEF	\$1,980.10	\$0.00	\$0.00	
P01190	29/09/2018		FEW1120	GD Compra : 408 Factura: FEW1120, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V (GASOLI	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	
C00366	29/09/2018	GASOLINERA ROMA S.A		GP GASOLINERA ROMA S.A DE C.V, Folio Pago: 280 (GASOLINA. GP GASOLINEF	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	
P01192	29/09/2018		FEW1121	GD Compra : 409 Factura: FEW1121, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V (GASOLI	\$0.00	\$1,950.10	\$1,950.10	
C00367	29/09/2018	GASOLINERA ROMA S.A		GP GASOLINERA ROMA S.A DE C.V, Folio Pago: 281 (GASOLINA. GP GASOLINEF	\$1,950.10	\$0.00	\$0.00	
P01194	29/09/2018		FEW122	GD Compra : 410 Factura: FEW122, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V (GASOLIN	\$0.00	\$1,865.60	\$1,865.60	
C00368	29/09/2018	GASOLINERA ROMA S.A		GP GASOLINERA ROMA S.A DE C.V, Folio Pago: 282 (GASOLINA. GP GASOLINEF	\$1,865.60	\$0.00	\$0.00	
P01347	18/10/2018		7446	GD Compra : 465 Factura: 7446, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V (Gasolina. GD	\$0.00	\$84,765.40	\$84,765.40	
C00467	28/10/2018	GASOLINERA ROMA S.A		GP GASOLINERA ROMA S.A DE C.V, Folio Pago: 339 (Gasolina. GP GASOLINERA	\$84,765.40	\$0.00	\$0.00	
P01397	31/10/2018		YFE30	GD Compra : 485 Factura: YFE30, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V (Gasolina. G	\$0.00	\$144,004.64	\$144,004.64	
P01535	01/11/2018		YFE37	GD Compra : 539 Factura: YFE37, 17 GASOLINERA ROMA S.A DE C.V (Gasolina. G	\$0.00	\$127,560.81	\$271,565.45	
C00572	28/11/2018	GASOLINERA ROMA S.A		GP GASOLINERA ROMA S.A DE C.V, Folio Pago: 398 (Gasolina. GP GASOLINERA	\$144,004.64	\$0.00	\$127,560.81	
2112-1-000018				RADIAL LLANTAS SA DE CV	\$0.00	\$10,254.41	\$10,254.41	\$0.00
P01050	14/09/2018		PFAA36682	GD Compra : 339 Factura: PFAA36682, 18 RADIAL LLANTAS SA DE CV (LLANTAS.	\$0.00	\$10,254.41	\$10,254.41	
C00277	14/09/2018	RADIAL LLANTAS SA DE	3	GP RADIAL LLANTAS SA DE CV, Folio Pago: 213 (LLANTAS. GP RADIAL LLANTAS	\$10,254.41	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000025				RECONSTRUCTORA DE MOTORES EUROPEOS SA DE CV	\$0.00	\$12,077.92	\$12,077.92	\$0.00
P00451	26/05/2018		412	GD Compra : 147 Factura: 412, 25 RECONSTRUCTORA DE MOTORES EUROPEOS	\$0.00	\$6,330.12	\$6,330.12	
C00119	28/05/2018	RECONSTRUCTORA DE I	597	GP RECONSTRUCTORA DE MOTORES EUROPEOS SA DE CV, Folio Pago: 94 (PA	\$6,330.12	\$0.00	\$0.00	
P00554	12/06/2018		464	GD Compra : 183 Factura: 464, 25 RECONSTRUCTORA DE MOTORES EUROPEOS	\$0.00	\$5,747.80	\$5,747.80	



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/nov./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1 a la 2112-1)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2019

hora de Impresión 05:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	C00142	14/06/2018	RECONSTRUCTORA DE I	611	GP RECONSTRUCTORA DE MOTORES EUROPEOS SA DE CV, Folio Pago: 115 (P.	\$5,747.80	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000026					LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA	\$0.00	\$78,076.27	\$78,076.27	\$0.00
	P01281	10/10/2018		A 6632	GD Compra : 438 Factura: A 6632, 26 LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA (MAT	\$0.00	\$10,834.40	\$10,834.40	\$10,834.40
	C00410	10/10/2018	LUIS RAYMUNDO PANTC	26	GP LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA, Folio Pago: 306 (MATERIAL DE SEGU	\$10,834.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01558	15/11/2018		A6611	GD Compra : 549 Factura: A6611, 26 LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA (Mater	\$0.00	\$65,675.87	\$65,675.87	\$65,675.87
	P01560	15/11/2018		A6612	GD Compra : 550 Factura: A6612, 26 LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA (Mater	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$67,241.87
	C00594	15/11/2018	LUIS RAYMUNDO PANTC		GP LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA, Folio Pago: 414 (Materiales y suministr	\$67,241.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027					BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, I	\$0.00	\$16,734.16	\$16,734.16	\$0.00
	C00013	02/01/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	GD Folio: 12, Factura: - (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 12 BBVA BANCOMER	\$0.00	\$352.64	\$352.64	\$352.64
	C00013	02/01/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	GP Directo 12 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPC	\$352.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00016	02/01/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	GD Folio: 15, Factura: - (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 15 BBVA BANCOMER	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$487.20
	C00016	02/01/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	GP Directo 15 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPC	\$487.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00017	02/01/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	GD Folio: 16, Factura: - (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 16 BBVA BANCOMER	\$0.00	\$32.48	\$32.48	\$32.48
	C00017	02/01/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	GP Directo 16 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPC	\$32.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00018	02/01/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	GD Folio: 17, Factura: - (PRODUCTOS FINANCIEROS. GP Directo 17 BBVA BANCO	\$0.00	\$32.48	\$32.48	\$32.48
	C00018	02/01/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	GP Directo 17 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPC	\$32.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00019	02/01/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	GD Folio: 18, Factura: - (PRODUCTOS FINANCIEROS. GP Directo 18 BBVA BANCO	\$0.00	\$18.56	\$18.56	\$18.56
	C00019	02/01/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	GP Directo 18 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPC	\$18.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00014	05/01/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	GD Folio: 13, Factura: - (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 13 BBVA BANCOMER	\$0.00	\$1,345.60	\$1,345.60	\$1,345.60
	C00014	05/01/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	GP Directo 13 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPC	\$1,345.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00015	25/01/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	GD Folio: 14, Factura: - (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 14 BBVA BANCOMER	\$0.00	\$187.92	\$187.92	\$187.92
	C00015	25/01/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	GP Directo 14 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPC	\$187.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00020	01/02/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	GD Folio: 19, Factura: - (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 19 BBVA BANCOMER	\$0.00	\$222.72	\$222.72	\$222.72
	C00020	01/02/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	GP Directo 19 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPC	\$222.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00039	01/02/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	GD Folio: 35, Factura: - (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 35 BBVA BANCOMER	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$487.20
	C00039	01/02/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	GP Directo 35 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPC	\$487.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00040	01/02/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	GD Folio: 36, Factura: - (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 36 BBVA BANCOMER	\$0.00	\$8.12	\$8.12	\$8.12
	C00040	01/02/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	GP Directo 36 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPC	\$8.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00025	07/02/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	GD Folio: 26, Factura: - (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 26 BBVA BANCOMER	\$0.00	\$765.60	\$765.60	\$765.60
	C00025	07/02/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	GP Directo 26 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPC	\$765.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00027	08/02/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	GD Folio: 28, Factura: - (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 28 BBVA BANCOMER	\$0.00	\$187.92	\$187.92	\$187.92
	C00027	08/02/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	GP Directo 28 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPC	\$187.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00044	19/02/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	GD Folio: 59, Factura: - (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 59 BBVA BANCOMER	\$0.00	\$187.92	\$187.92	\$187.92



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/nov./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1 a la 2112-1)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2019

hora de Impresión 05:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00044	19/02/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GP Directo 59 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPC	\$187.92	\$0.00	\$0.00
C00045	27/02/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GD Folio: 60, Factura: - (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 60 BBVA BANCOMER	\$0.00	\$187.92	\$187.92
C00045	27/02/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GP Directo 60 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPC	\$187.92	\$0.00	\$0.00
C00047	01/03/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GD Folio: 62, Factura: - (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 62 BBVA BANCOMER	\$0.00	\$259.84	\$259.84
C00047	01/03/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GP Directo 62 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPC	\$259.84	\$0.00	\$0.00
C00068	01/03/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GD Folio: 82, Factura: - (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 82 BBVA BANCOMER	\$0.00	\$487.20	\$487.20
C00068	01/03/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GP Directo 82 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPC	\$487.20	\$0.00	\$0.00
C00070	01/03/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GD Folio: 83, Factura: - (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 83 BBVA BANCOMER	\$0.00	\$55.68	\$55.68
C00070	01/03/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GP Directo 83 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPC	\$55.68	\$0.00	\$0.00
C00074	01/03/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GD Folio: 84, Factura: - (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 84 BBVA BANCOMER	\$0.00	\$18.56	\$18.56
C00074	01/03/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GP Directo 84 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPC	\$18.56	\$0.00	\$0.00
C00049	06/03/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GD Folio: 64, Factura: - (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 64 BBVA BANCOMER	\$0.00	\$765.60	\$765.60
C00049	06/03/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GP Directo 64 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPC	\$765.60	\$0.00	\$0.00
C00065	22/03/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GD Folio: 80, Factura: - (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 80 BBVA BANCOMER	\$0.00	\$187.92	\$187.92
C00065	22/03/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GP Directo 80 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPC	\$187.92	\$0.00	\$0.00
C00075	02/04/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GD Folio: 85, Factura: - (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 85 BBVA BANCOMER	\$0.00	\$241.28	\$241.28
C00075	02/04/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GP Directo 85 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPC	\$241.28	\$0.00	\$0.00
C00095	02/04/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GD Folio: 102, Factura: - (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 102 BBVA BANCOME	\$0.00	\$487.20	\$487.20
C00095	02/04/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GP Directo 102 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUP	\$487.20	\$0.00	\$0.00
C00096	02/04/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GD Folio: 103, Factura: - (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 103 BBVA BANCOME	\$0.00	\$18.56	\$18.56
C00096	02/04/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GP Directo 103 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUP	\$18.56	\$0.00	\$0.00
C00097	02/04/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GD Folio: 104, Factura: - (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 104 BBVA BANCOME	\$0.00	\$55.68	\$55.68
C00097	02/04/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GP Directo 104 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUP	\$55.68	\$0.00	\$0.00
C00103	02/04/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GD Folio: 130, Factura: - (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 130 BBVA BANCOME	\$0.00	\$487.20	\$487.20
C00103	02/04/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GP Directo 130 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUP	\$487.20	\$0.00	\$0.00
C00084	05/04/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GD Folio: 93, Factura: - (GASTOS POR COMPROBAR. GP Directo 93 BBVA BANCO	\$0.00	\$765.60	\$765.60
C00084	05/04/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GP Directo 93 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPC	\$765.60	\$0.00	\$0.00
C00101	20/04/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GD Folio: 129, Factura: - (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 129 BBVA BANCOME	\$0.00	\$187.92	\$187.92
C00101	20/04/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GP Directo 129 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUP	\$187.92	\$0.00	\$0.00
C00104	02/05/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GD Folio: 131, Factura: - (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 131 BBVA BANCOME	\$0.00	\$296.96	\$296.96
C00104	02/05/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GP Directo 131 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUP	\$296.96	\$0.00	\$0.00
C00127	02/05/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GD Folio: 159, Factura: - (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 159 BBVA BANCOME	\$0.00	\$487.20	\$487.20
C00127	02/05/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GP Directo 159 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUP	\$487.20	\$0.00	\$0.00
C00129	02/05/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GD Folio: 160, Factura: - (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 160 BBVA BANCOME	\$0.00	\$74.24	\$74.24



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/nov./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1 a la 2112-1)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2019
05:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00129	02/05/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GP Directo 160 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUP	\$74.24	\$0.00	\$0.00
C00106	07/05/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GD Folio: 133, Factura: - (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 133 BBVA BANCOME	\$0.00	\$765.60	\$765.60
C00106	07/05/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GP Directo 133 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUP	\$765.60	\$0.00	\$0.00
C00121	28/05/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GD Folio: 151, Factura: - (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 151 BBVA BANCOME	\$0.00	\$187.92	\$187.92
C00121	28/05/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GP Directo 151 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUP	\$187.92	\$0.00	\$0.00
C00125	30/05/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GD Folio: 158, Factura: - (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 158 BBVA BANCOME	\$0.00	\$187.92	\$187.92
C00125	30/05/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GP Directo 158 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUP	\$187.92	\$0.00	\$0.00
C00136	01/06/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GD Folio: 176, Factura: - (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 176 BBVA BANCOME	\$0.00	\$241.28	\$241.28
C00136	01/06/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GP Directo 176 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUP	\$241.28	\$0.00	\$0.00
C00154	01/06/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GD Folio: 211, Factura: - (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 211 BBVA BANCOME	\$0.00	\$18.56	\$18.56
C00154	01/06/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GP Directo 211 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUP	\$18.56	\$0.00	\$0.00
C00157	01/06/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GP Directo 212 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUP	\$55.68	\$0.00	-\$55.68
C00157	01/06/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GD Folio: 212, Factura: - (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 212 BBVA BANCOME	\$0.00	\$55.68	\$0.00
C00162	01/06/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GD Folio: 217, Factura: - (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 217 BBVA BANCOME	\$0.00	\$487.20	\$487.20
C00162	01/06/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GP Directo 217 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUP	\$487.20	\$0.00	\$0.00
C00137	05/06/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GD Folio: 177, Factura: - (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 177 BBVA BANCOME	\$0.00	\$187.92	\$187.92
C00137	05/06/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GP Directo 177 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUP	\$187.92	\$0.00	\$0.00
C00139	06/06/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GD Folio: 179, Factura: - (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 179 BBVA BANCOME	\$0.00	\$765.60	\$765.60
C00139	06/06/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GP Directo 179 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUP	\$765.60	\$0.00	\$0.00
C00149	22/06/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GD Folio: 209, Factura: - (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 209 BBVA BANCOME	\$0.00	\$187.92	\$187.92
C00149	22/06/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GP Directo 209 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUP	\$187.92	\$0.00	\$0.00
C00161	28/06/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GD Folio: 216, Factura: - (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 216 BBVA BANCOME	\$0.00	\$187.92	\$187.92
C00161	28/06/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GP Directo 216 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUP	\$187.92	\$0.00	\$0.00
C00163	02/07/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GP Directo 218 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUP	\$278.40	\$0.00	-\$278.40
C00163	02/07/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GD Folio: 218, Factura: - (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 218 BBVA BANCOME	\$0.00	\$278.40	\$0.00
C00189	02/07/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GD Folio: 247, Factura: - (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 247 BBVA BANCOME	\$0.00	\$37.12	\$37.12
C00189	02/07/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GP Directo 247 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUP	\$37.12	\$0.00	\$0.00
C00194	02/07/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GD Folio: 248, Factura: - (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 248 BBVA BANCOME	\$0.00	\$55.68	\$55.68
C00194	02/07/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GP Directo 248 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUP	\$55.68	\$0.00	\$0.00
C00196	02/07/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GD Folio: 249, Factura: - (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 249 BBVA BANCOME	\$0.00	\$487.20	\$487.20
C00196	02/07/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GP Directo 249 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUP	\$487.20	\$0.00	\$0.00
C00168	05/07/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GP Directo 225 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUP	\$765.60	\$0.00	-\$765.60
C00168	05/07/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GD Folio: 225, Factura: - (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 225 BBVA BANCOME	\$0.00	\$765.60	\$0.00
C00180	13/07/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	.	GD Folio: 241, Factura: - (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 241 BBVA BANCOME	\$0.00	\$187.92	\$187.92



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/nov./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1 a la 2112-1)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2019

hora de Impresión 05:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00180	13/07/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	GP Directo 241 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUP	\$187.92	\$0.00	\$0.00	
C00197	01/08/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	GD Folio: 250, Factura: - (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 250 BBVA BANCOME	\$0.00	\$352.64	\$352.64	
C00197	01/08/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	GP Directo 250 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUP	\$352.64	\$0.00	\$0.00	
C00211	01/08/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	GP Directo 262 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUP	\$55.68	\$0.00	-\$55.68	
C00211	01/08/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	GD Folio: 262, Factura: - (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 262 BBVA BANCOME	\$0.00	\$55.68	\$0.00	
C00213	01/08/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	GD Folio: 263, Factura: - (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 263 BBVA BANCOME	\$0.00	\$37.12	\$37.12	
C00213	01/08/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	GP Directo 263 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUP	\$37.12	\$0.00	\$0.00	
C00234	01/08/2018	BBVA BANCOMER S.A IN 000	00	GD Folio: 309, Factura: 000 (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 309 BBVA BANCC	\$0.00	\$487.20	\$487.20	
C00234	01/08/2018	BBVA BANCOMER S.A IN 000	00	GP Directo 309 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUP	\$487.20	\$0.00	\$0.00	
C00204	06/08/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	GD Folio: 257, Factura: - (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 257 BBVA BANCOME	\$0.00	\$771.40	\$771.40	
C00204	06/08/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	GP Directo 257 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUP	\$771.40	\$0.00	\$0.00	
C00216	14/08/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	GD Folio: 292, Factura: - (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 292 BBVA BANCOME	\$0.00	\$187.92	\$187.92	
C00216	14/08/2018	BBVA BANCOMER S.A IN -	.	GP Directo 292 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUP	\$187.92	\$0.00	\$0.00	
C00223	23/08/2018	BBVA BANCOMER S.A IN 000	00	GD Folio: 300, Factura: 000 (GASTOS FINANCIEROS.. GP Directo 300 BBVA BANC	\$0.00	\$187.92	\$187.92	
C00223	23/08/2018	BBVA BANCOMER S.A IN 000	00	GP Directo 300 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUP	\$187.92	\$0.00	\$0.00	
C00232	23/08/2018	BBVA BANCOMER S.A IN 000	000	GD Folio: 308, Factura: 000 (GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 308 BBVA BANCC	\$0.00	\$187.92	\$187.92	
C00232	23/08/2018	BBVA BANCOMER S.A IN 000	000	GP Directo 308 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUP	\$187.92	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000038				RUBEN LUIS CERVANTES ALVARADO	\$0.00	\$47,328.00	\$47,328.00	\$0.00
P00031	15/01/2018		B-11	GD Compra : 9 Factura: B-11, 38 RUBEN LUIS CERVANTES ALVARADO (RECEPC	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$3,712.00
C00010	17/01/2018	RUBEN LUIS CERVANTE:	535	GP RUBEN LUIS CERVANTES ALVARADO , Folio Pago: 8 (PAGO DE SERVICIOS F	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00089	17/02/2018		B-7	GD Compra : 33 Factura: B-7, 38 RUBEN LUIS CERVANTES ALVARADO (RECEPC	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$3,712.00
P00181	17/02/2018		B-95	GD Compra : 61 Factura: B-95, 38 RUBEN LUIS CERVANTES ALVARADO (RECEPC	\$0.00	\$3,712.00	\$7,424.00	\$7,424.00
C00034	19/02/2018	RUBEN LUIS CERVANTE:	541	GP RUBEN LUIS CERVANTES ALVARADO , Folio Pago: 29 (PAGO DE SERVICIOS	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00
C00046	19/02/2018	RUBEN LUIS CERVANTE:	550	GP RUBEN LUIS CERVANTES ALVARADO , Folio Pago: 36 (PAGO DE SERVICIOS	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00239	21/03/2018		B-88	GD Compra : 81 Factura: B-88, 38 RUBEN LUIS CERVANTES ALVARADO (RECEPC	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00
C00066	23/03/2018	RUBEN LUIS CERVANTE:	567	GP RUBEN LUIS CERVANTES ALVARADO , Folio Pago: 54 (PAGO DE SERVICIOS	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00471	27/05/2018		B-127	GD Compra : 155 Factura: B-127, 38 RUBEN LUIS CERVANTES ALVARADO (RECE	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$10,440.00
C00123	29/05/2018	RUBEN LUIS CERVANTE:	599	GP RUBEN LUIS CERVANTES ALVARADO , Folio Pago: 98 (PAGO DE SERVICIOS	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00667	01/07/2018		13CF6DB7	GD Compra : 219 Factura: 13CF6DB7, 38 RUBEN LUIS CERVANTES ALVARADO (F	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$3,712.00
P00670	01/07/2018		B-166	GD Compra : 220 Factura: B-166, 38 RUBEN LUIS CERVANTES ALVARADO (RECE	\$0.00	\$12,760.00	\$16,472.00	\$16,472.00
C00164	02/07/2018	RUBEN LUIS CERVANTE:	622	GP RUBEN LUIS CERVANTES ALVARADO , Folio Pago: 129 (PAGO DE SERVICIOS	\$16,472.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000044				CARLOS OMAR PACHECO PERAZA	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00
P00790	04/08/2018		AAA1ED6A	GD Compra : 258 Factura: AAA1ED6A, 44 CARLOS OMAR PACHECO PERAZA (RE	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$37,120.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/nov./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1 a la 2112-1)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2019

hora de Impresión 05:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00205	06/08/2018	CARLOS OMAR PACHEC	0002900396	GP CARLOS OMAR PACHECO PERAZA, Folio Pago: 163 (PAGO DE SERVICIO DE	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000048				RAMIREZ GONGORA CARLOS AUGUSTO	\$0.00	\$70,717.68	\$90,938.68	\$20,221.00
P00050	01/02/2018	BE04598E		GD Compra : 20 Factura: BE04598E, 48 CARLOS AUGUSTO RAMIREZ GONGORA	\$0.00	\$11,452.84	\$11,452.84	\$11,452.84
P00053	01/02/2018	4465FC55		GD Compra : 21 Factura: 4465FC55, 48 CARLOS AUGUSTO RAMIREZ GONGORA	\$0.00	\$12,718.34	\$12,718.34	\$24,171.18
C00021	02/02/2018	CARLOS AUGUSTO RAM	539	GP CARLOS AUGUSTO RAMIREZ GONGORA, Folio Pago: 18 (PAGO DE CONSULTA)	\$24,171.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00187	05/03/2018	-		GD Compra : 65 Factura: -, 48 CARLOS AUGUSTO RAMIREZ GONGORA (RECEPC)	\$0.00	\$13,260.00	\$13,260.00	\$13,260.00
C00050	07/03/2018	CARLOS AUGUSTO RAM	556	GP CARLOS AUGUSTO RAMIREZ GONGORA, Folio Pago: 40 (PAGO DE CONSULTA)	\$13,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01203	30/09/2018	072		GD Compra : 415 Factura: 072, 48 RAMIREZ GONGORA CARLOS AUGUSTO (CON)	\$0.00	\$15,269.00	\$15,269.00	\$15,269.00
P01248	03/10/2018	074		GD Compra : 423 Factura: 074, 48 RAMIREZ GONGORA CARLOS AUGUSTO (CON)	\$0.00	\$18,017.50	\$18,017.50	\$33,286.50
C00389	03/10/2018	RAMIREZ GONGORA CAI	17	GP RAMIREZ GONGORA CARLOS AUGUSTO, Folio Pago: 294 (CONSULTA. GP RA	\$15,269.00	\$0.00	\$18,017.50	\$18,017.50
P01360	29/10/2018	74		GD Compra : 471 Factura: 74, 48 RAMIREZ GONGORA CARLOS AUGUSTO (Consu	\$0.00	\$18,017.50	\$18,017.50	\$36,035.00
P01363	29/10/2018	74		Cancelación GD Compra : 471 Factura: 74, 48 RAMIREZ GONGORA CARLOS AUGL	\$0.00	\$-18,017.50	\$-18,017.50	\$18,017.50
C00469	31/10/2018	RAMIREZ GONGORA CAI	34	GP RAMIREZ GONGORA CARLOS AUGUSTO, Folio Pago: 340 (Consultas medicas.	\$18,017.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01539	30/11/2018	F8E7		GD Compra : 542 Factura: F8E7, 48 RAMIREZ GONGORA CARLOS AUGUSTO (Cor	\$0.00	\$20,221.00	\$20,221.00	\$20,221.00
2112-1-000053				ASIS TU VESTIR SA DE CV	\$0.00	\$8,540.45	\$8,540.45	\$0.00
P01500	27/11/2018	9145		GD Compra : 524 Factura: 9145, 53 ASIS TU VESTIR SA DE CV (Adornos navideños.	\$0.00	\$1,668.77	\$1,668.77	\$1,668.77
C00565	27/11/2018	ASIS TU VESTIR SA DE C		GP ASIS TU VESTIR SA DE CV, Folio Pago: 391 (Adornos navideños. GP ASIS TU V	\$1,668.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01502	27/11/2018	9146		GD Compra : 525 Factura: 9146, 53 ASIS TU VESTIR SA DE CV (Adornos navideños.	\$0.00	\$1,617.60	\$1,617.60	\$1,617.60
C00566	27/11/2018	ASIS TU VESTIR SA DE C		GP ASIS TU VESTIR SA DE CV, Folio Pago: 392 (Adornos navideños. GP ASIS TU V	\$1,617.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01504	27/11/2018	9147		GD Compra : 526 Factura: 9147, 53 ASIS TU VESTIR SA DE CV (Adornos navideños.	\$0.00	\$1,724.71	\$1,724.71	\$1,724.71
C00567	27/11/2018	ASIS TU VESTIR SA DE C		GP ASIS TU VESTIR SA DE CV, Folio Pago: 393 (Adornos navideños. GP ASIS TU V	\$1,724.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01506	27/11/2018	9148		GD Compra : 527 Factura: 9148, 53 ASIS TU VESTIR SA DE CV (Adornos navideños.	\$0.00	\$1,819.41	\$1,819.41	\$1,819.41
C00568	27/11/2018	ASIS TU VESTIR SA DE C		GP ASIS TU VESTIR SA DE CV, Folio Pago: 394 (Adornos navideños. GP ASIS TU V	\$1,819.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01508	27/11/2018	9149		GD Compra : 528 Factura: 9149, 53 ASIS TU VESTIR SA DE CV (Adornos navideños.	\$0.00	\$1,709.96	\$1,709.96	\$1,709.96
C00569	27/11/2018	ASIS TU VESTIR SA DE C		GP ASIS TU VESTIR SA DE CV, Folio Pago: 395 (Adornos navideños. GP ASIS TU V	\$1,709.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000057				PROVEEDORA DEL PANADERO SA DE CV	\$0.00	\$2,469.50	\$2,469.50	\$0.00
P01027	13/09/2018	AP11097		GD Compra : 329 Factura: AP11097, 57 PROVEEDORA DEL PANADERO SA DE CV	\$0.00	\$1,650.50	\$1,650.50	\$1,650.50
C00266	13/09/2018	PROVEEDORA DEL PAN/		GP PROVEEDORA DEL PANADERO SA DE CV, Folio Pago: 203 (MATERIALES Y A	\$1,650.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01029	13/09/2018	AP11098		GD Compra : 330 Factura: AP11098, 57 PROVEEDORA DEL PANADERO SA DE CV	\$0.00	\$819.00	\$819.00	\$819.00
C00267	13/09/2018	PROVEEDORA DEL PAN/		GP PROVEEDORA DEL PANADERO SA DE CV, Folio Pago: 204 (MATERIALES Y A	\$819.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000058				CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$60,658.92	\$60,658.92	\$0.00
P00007	03/01/2018	CA-77056		GD Compra : 2 Factura: CA-77056, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$7,809.58	\$7,809.58	\$7,809.58
C00002	05/01/2018	CASA FERNANDEZ DEL :	526	GP CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV, Folio Pago: 2 (PAGO DE MATER	\$7,809.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/nov./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1 a la 2112-1)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2019
05:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00218	07/03/2018	CA-80061		GD Compra : 74 Factura: CA-80061, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE C	\$0.00	\$5,809.16	\$5,809.16
C00059	12/03/2018	CASA FERNANDEZ DEL S	562	GP CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV, Folio Pago: 48 (PAGO DE MATE	\$5,809.16	\$0.00	\$0.00
P00267	01/04/2018	CA-81029		GD Compra : 86 Factura: CA-81029, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE C	\$0.00	\$14,729.79	\$14,729.79
C00076	02/04/2018	CASA FERNANDEZ DEL S	570	GP CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV, Folio Pago: 59 (PAGO DE ARTIC	\$14,729.79	\$0.00	\$0.00
P00423	08/05/2018	CA-82796		GD Compra : 139 Factura: CA-82796, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE	\$0.00	\$10,069.94	\$10,069.94
C00111	10/05/2018	CASA FERNANDEZ DEL S	590	GP CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV, Folio Pago: 87 (PAGO DE MATE	\$10,069.94	\$0.00	\$0.00
P00563	12/06/2018	CA-84393		GD Compra : 186 Factura: CA-84393, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE	\$0.00	\$6,288.01	\$6,288.01
C00145	14/06/2018	CASA FERNANDEZ DEL S	610	GP CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV, Folio Pago: 118 (PAGO DE MATI	\$6,288.01	\$0.00	\$0.00
P00706	08/07/2018	CA-85533		GD Compra : 234 Factura: CA-85533, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE	\$0.00	\$3,366.55	\$3,366.55
C00175	10/07/2018	CASA FERNANDEZ DEL S	627	GP CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV, Folio Pago: 141 (PAGO DE MATI	\$3,366.55	\$0.00	\$0.00
P01086	19/09/2018	MT89122		GD Compra : 357 Factura: MT89122, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE C	\$0.00	\$1,947.07	\$1,947.07
C00299	19/09/2018	CASA FERNANDEZ DEL S		GP CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV, Folio Pago: 229 (ESCOBAS. GP	\$1,947.07	\$0.00	\$0.00
P01088	19/09/2018	MT89123		GD Compra : 358 Factura: MT89123, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE C	\$0.00	\$1,733.08	\$1,733.08
C00300	19/09/2018	CASA FERNANDEZ DEL S		GP CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV, Folio Pago: 230 (ESCOBAS. GP	\$1,733.08	\$0.00	\$0.00
P01090	19/09/2018	MV12036		GD Compra : 359 Factura: MV12036, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE	\$0.00	\$367.60	\$367.60
C00301	19/09/2018	CASA FERNANDEZ DEL S		GP CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV, Folio Pago: 231 (MATERIALES. C	\$367.60	\$0.00	\$0.00
P01098	21/09/2018	MA105132		GD Compra : 363 Factura: MA105132, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE	\$0.00	\$1,472.07	\$1,472.07
C00309	21/09/2018	CASA FERNANDEZ DEL S		GP CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV, Folio Pago: 235 (MATERIALES. C	\$1,472.07	\$0.00	\$0.00
P01305	12/10/2018	MT 90438		GD Compra : 450 Factura: MT 90438, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE	\$0.00	\$4,537.48	\$4,537.48
C00424	12/10/2018	CASA FERNANDEZ DEL S		GP CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV, Folio Pago: 318 (ARTICULOS DE	\$4,537.48	\$0.00	\$0.00
P01307	12/10/2018	MV 12256		GD Compra : 451 Factura: MV 12256, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE	\$0.00	\$697.93	\$697.93
C00425	12/10/2018	CASA FERNANDEZ DEL S		GP CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV, Folio Pago: 319 (MOTOSIERRA `	\$697.93	\$0.00	\$0.00
P01353	22/10/2018	MD33973		GD Compra : 468 Factura: MD33973, 58 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE	\$0.00	\$1,830.66	\$1,830.66
C00459	22/10/2018	CASA FERNANDEZ DEL S		GP CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV, Folio Pago: 336 (Material electric	\$1,830.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-000059				NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,304.60	\$3,304.60
P01275	01/10/2018	IBAAG 84564		GD Compra : 435 Factura: IBAAG 84564, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE F	\$0.00	\$1,652.30	\$1,652.30
P01273	08/10/2018	IBAJH 2670		GD Compra : 434 Factura: IBAJH 2670, 59 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	\$0.00	\$1,652.30	\$3,304.60
C00406	08/10/2018	NUEVA WAL MART DE MI		GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 303 (ALIMENTOS	\$1,652.30	\$0.00	\$1,652.30
C00520	08/11/2018	NUEVA WAL MART DE MI		GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 366 (Diversos. GP	\$1,652.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-000060				CARBALLO TEC JUAN DIEGO	\$0.00	\$6,108.56	\$6,108.56
P01196	30/09/2018	458		GD Compra : 411 Factura: 458, 60 CARBALLO TEC JUAN DIEGO (MOBILIARIO. GD	\$0.00	\$2,616.96	\$2,616.96
C00370	30/09/2018	CARBALLO TEC JUAN DI		GP CARBALLO TEC JUAN DIEGO, Folio Pago: 283 (MOBILIARIO. GP CARBALLO T	\$2,616.96	\$0.00	\$0.00
P01198	30/09/2018	459		GD Compra : 412 Factura: 459, 60 CARBALLO TEC JUAN DIEGO (MANTENIMIENC	\$0.00	\$870.00	\$870.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/nov./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1 a la 2112-1)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2019
05:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	C00371	30/09/2018	CARBALLO TEC JUAN DII				
	P01251	30/10/2018					
	C00510	07/11/2018	CARBALLO TEC JUAN DII				
2112-1-000065							
	P01299	11/10/2018					
	C00421	11/10/2018	COMPAÑIA TIPOGRAFICA				
2112-1-000069							
	P01102	24/09/2018					
	C00311	24/09/2018	JUNTA DE AGUA POTABL				
	P01472	09/11/2018					
	C00524	09/11/2018	JUNTA DE AGUA POTABL				
2112-1-000070							
	P01269	01/10/2018					
	C00404	08/10/2018	ALFREDO FIDEL CHAN C				
	P01271	08/10/2018					
	C00405	08/10/2018	ALFREDO FIDEL CHAN C				
	P01295	11/10/2018					
	C00419	11/10/2018	ALFREDO FIDEL CHAN C				
2112-1-000073							
	P01253	03/10/2018					
	C00393	03/10/2018	ROQUE JACINTO PECH C				
	P01538	30/11/2018					
2112-1-000074							
	P00995	08/09/2018					
	C00246	08/09/2018	COMERCIALIZADORA PC				
	P01068	17/09/2018					
	C00288	17/09/2018	COMERCIALIZADORA PC				
	P01072	17/09/2018					
	C00290	17/09/2018	COMERCIALIZADORA PC				
	P01096	21/09/2018					
	C00308	21/09/2018	COMERCIALIZADORA PC				
	P01100	24/09/2018					



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/nov./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1 a la 2112-1)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2019

hora de Impresión 05:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00310	24/09/2018	COMERCIALIZADORA PC		GP COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 236 (AL	\$2,110.04	\$0.00	\$0.00
P01114	26/09/2018		FGK580834	GD Compra : 371 Factura: FGK580834, 74 COMERCIALIZADORA PORCICOLA ME	\$0.00	\$1,535.48	\$1,535.48
C00320	26/09/2018	COMERCIALIZADORA PC		GP COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 244 (AL	\$1,535.48	\$0.00	\$0.00
P01257	04/10/2018		FGK 589832	GD Compra : 427 Factura: FGK 589832, 74 COMERCIALIZADORA PORCICOLA ME:	\$0.00	\$1,778.15	\$1,778.15
P01429	05/11/2018		FGK626642	GD Compra : 492 Factura: FGK626642, 74 COMERCIALIZADORA PORCICOLA ME	\$0.00	\$1,877.80	\$3,655.95
P01431	05/11/2018		FGK626630	GD Compra : 493 Factura: FGK626630, 74 COMERCIALIZADORA PORCICOLA ME	\$0.00	\$1,853.20	\$5,509.15
C00489	05/11/2018	COMERCIALIZADORA PC		GP COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 344 (Ali	\$5,509.15	\$0.00	\$0.00
2112-1-000075				BALAM QUIÑONEZ CARLOS ROBERTO	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
P01255	04/10/2018		A 1899	GD Compra : 426 Factura: A 1899, 75 BALAM QUIÑONEZ CARLOS ROBERTO (SER	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
C00441	15/10/2018	BALAM QUIÑONEZ CARL	30	GP BALAM QUIÑONEZ CARLOS ROBERTO, Folio Pago: 327 (Serviciosde instalaci	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000079				SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR	\$0.00	\$38,140.80	\$38,140.80
P01154	29/09/2018		817B	GD Compra : 390 Factura: 817B, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR (MANTENIM	\$0.00	\$1,995.20	\$1,995.20
C00347	29/09/2018	SABIDO UCAN DANIEL A		GP SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR, Folio Pago: 261 (MANTENIMIENTO VEHICU	\$1,995.20	\$0.00	\$0.00
P01156	29/09/2018		D7FD	GD Compra : 391 Factura: D7FD, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR (MANTENIM	\$0.00	\$1,995.20	\$1,995.20
C00348	29/09/2018	SABIDO UCAN DANIEL A		GP SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR, Folio Pago: 262 (MANTENIMIENTO VEHICU	\$1,995.20	\$0.00	\$0.00
P01158	29/09/2018		20AF	GD Compra : 392 Factura: 20AF, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR (MANTENIM	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00
C00349	29/09/2018	SABIDO UCAN DANIEL A		GP SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR, Folio Pago: 263 (MANTENIMIENTO VEHICU	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
P01160	29/09/2018		42F6	GD Compra : 393 Factura: 42F6, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR (MANTENIM	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00
C00350	29/09/2018	SABIDO UCAN DANIEL A		GP SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR, Folio Pago: 264 (MANTENIMIENTO VEHICU	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
P01162	29/09/2018		E916	GD Compra : 394 Factura: E916, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR (MANTENIM	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00
C00351	29/09/2018	SABIDO UCAN DANIEL A		GP SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR, Folio Pago: 265 (MANTENIMIENTO VEHICU	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00
P01164	29/09/2018		CEEE	GD Compra : 395 Factura: CEEE, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR (MANTENIM	\$0.00	\$1,682.00	\$1,682.00
C00352	29/09/2018	SABIDO UCAN DANIEL A		GP SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR, Folio Pago: 266 (MANTENIMIENTO VEHICU	\$1,682.00	\$0.00	\$0.00
P01166	29/09/2018		B3ED	GD Compra : 396 Factura: B3ED, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR (ACUMULA	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00
C00353	29/09/2018	SABIDO UCAN DANIEL A		GP SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR, Folio Pago: 267 (ACUMULADOR. GP SABIC	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
P01168	29/09/2018		243C	GD Compra : 397 Factura: 243C, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR (MANTENIM	\$0.00	\$754.00	\$754.00
C00354	29/09/2018	SABIDO UCAN DANIEL A		GP SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR, Folio Pago: 268 (MANTENIMIENTO VEHICU	\$754.00	\$0.00	\$0.00
P01285	10/10/2018		181D	GD Compra : 440 Factura: 181D, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR (MANO DE	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00
C00413	10/10/2018	SABIDO UCAN DANIEL A		GP SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR, Folio Pago: 308 (MANO DE OBRA. GP SABI	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
P01287	10/10/2018		61A2	GD Compra : 441 Factura: 61A2, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR (REFACCIO	\$0.00	\$696.00	\$696.00
C00414	10/10/2018	SABIDO UCAN DANIEL A		GP SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR, Folio Pago: 309 (REFACCIONES DISCO. GI	\$696.00	\$0.00	\$0.00
P01289	10/10/2018		8748	GD Compra : 442 Factura: 8748, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR (REFACCIO	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00
C00415	10/10/2018	SABIDO UCAN DANIEL A		GP SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR, Folio Pago: 310 (REFACCIONES PLATO DE	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/nov./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1 a la 2112-1)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2019

hora de Impresión 05:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01447	06/11/2018		F26F	GD Compra : 501 Factura: F26F, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR (Mantenimie	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00
C00495	06/11/2018	SABIDO UCAN DANIEL A		GP SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR, Folio Pago: 348 (Mantenimiento vehicular. C	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
P01449	06/11/2018		3BED	GD Compra : 502 Factura: 3BED, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR (Mantenemi	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00
C00496	06/11/2018	SABIDO UCAN DANIEL A		GP SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR, Folio Pago: 349 (Mantenimiento vehicular. C	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
P01451	06/11/2018		B2E1	GD Compra : 503 Factura: B2E1, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR (Mantenemi	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00
C00497	06/11/2018	SABIDO UCAN DANIEL A		GP SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR, Folio Pago: 350 (Mantenimiento vehicular. C	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
P01453	06/11/2018		A720	GD Compra : 504 Factura: A720, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR (Mantenimie	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
C00498	06/11/2018	SABIDO UCAN DANIEL A		GP SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR, Folio Pago: 351 (Mantenimiento vehicular. C	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
P01455	06/11/2018		4F43	GD Compra : 505 Factura: 4F43, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR (Mantenimie	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00
C00499	06/11/2018	SABIDO UCAN DANIEL A		GP SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR, Folio Pago: 352 (Mantenimiento vehicular. C	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
P01457	06/11/2018		0014	GD Compra : 506 Factura: 0014, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR (Mantenimie	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00
C00500	06/11/2018	SABIDO UCAN DANIEL A		GP SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR, Folio Pago: 353 (Mantenimiento vehicular. C	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
P01459	06/11/2018		BC68	GD Compra : 507 Factura: BC68, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR (Mantenemi	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00
C00501	06/11/2018	SABIDO UCAN DANIEL A		GP SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR, Folio Pago: 354 (Mantenimiento vehicular. C	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
P01462	07/11/2018		2323	GD Compra : 508 Factura: 2323, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR (Mantenimie	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00
C00515	07/11/2018	SABIDO UCAN DANIEL A		GP SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR, Folio Pago: 362 (Mantenimiento vehicular. C	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
P01494	21/11/2018		8C70	GD Compra : 521 Factura: 8C70, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR (Mantenimie	\$0.00	\$1,334.00	\$1,334.00
C00556	21/11/2018	SABIDO UCAN DANIEL A		GP SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR, Folio Pago: 388 (Mantenimiento vehicular. G	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00
P01541	30/11/2018		F557	GD Compra : 543 Factura: F557, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR (Mantenimie	\$0.00	\$1,020.80	\$1,020.80
C00587	30/11/2018	SABIDO UCAN DANIEL A		GP SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR, Folio Pago: 408 (Mantenimiento vehicular. G	\$1,020.80	\$0.00	\$0.00
P01543	30/11/2018		96C0	GD Compra : 544 Factura: 96C0, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR (Mantenimie	\$0.00	\$1,948.80	\$1,948.80
C00588	30/11/2018	SABIDO UCAN DANIEL A		GP SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR, Folio Pago: 409 (Mantenimiento vehicular. G	\$1,948.80	\$0.00	\$0.00
P01545	30/11/2018		E2BB	GD Compra : 545 Factura: E2BB, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR (Mantenimie	\$0.00	\$1,948.80	\$1,948.80
C00589	30/11/2018	SABIDO UCAN DANIEL A		GP SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR, Folio Pago: 410 (Mantenimiento vehicular. G	\$1,948.80	\$0.00	\$0.00
P01547	30/11/2018		7D2D	GD Compra : 546 Factura: 7D2D, 79 SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR (. GD Comp	\$0.00	\$464.00	\$464.00
C00590	30/11/2018	SABIDO UCAN DANIEL A		GP SABIDO UCAN DANIEL ALMILCAR, Folio Pago: 411 (Mantenimiento vehicular. G	\$464.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000092				CAB CHAN MARCO ANTONIO	\$0.00	\$38,070.53	\$38,070.53
P01064	17/09/2018		LS483	GD Compra : 346 Factura: LS483, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO (ALIMENTOS. C	\$0.00	\$1,990.50	\$1,990.50
C00286	17/09/2018	CAB CHAN MARCO ANTC		GP CAB CHAN MARCO ANTONIO, Folio Pago: 219 (ALIMENTOS. GP CAB CHAN M.	\$1,990.50	\$0.00	\$0.00
P01066	17/09/2018		LS484	GD Compra : 347 Factura: LS484, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO (ALIMENTOS. C	\$0.00	\$1,999.80	\$1,999.80
C00287	17/09/2018	CAB CHAN MARCO ANTC		GP CAB CHAN MARCO ANTONIO, Folio Pago: 220 (ALIMENTOS. GP CAB CHAN M.	\$1,999.80	\$0.00	\$0.00
P01070	17/09/2018		LS485	GD Compra : 349 Factura: LS485, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO (ALIMENTOS. C	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00289	17/09/2018	CAB CHAN MARCO ANTC		GP CAB CHAN MARCO ANTONIO, Folio Pago: 222 (ALIMENTOS. GP CAB CHAN M.	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
P01108	26/09/2018		LS502	GD Compra : 368 Factura: LS502, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO (DIVERSOS. GI	\$0.00	\$1,946.54	\$1,946.54



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/nov./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1 a la 2112-1)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2019

hora de Impresión 05:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00317	26/09/2018	CAB CHAN MARCO ANTC		GP CAB CHAN MARCO ANTONIO, Folio Pago: 241 (DIVERSOS. GP CAB CHAN MA	\$1,946.54	\$0.00	\$0.00
P01110	26/09/2018		LS503	GD Compra : 369 Factura: LS503, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO (ALIMENTOS. C	\$0.00	\$1,911.71	\$1,911.71
C00318	26/09/2018	CAB CHAN MARCO ANTC		GP CAB CHAN MARCO ANTONIO, Folio Pago: 242 (ALIMENTOS. GP CAB CHAN M.	\$1,911.71	\$0.00	\$0.00
P01112	26/09/2018		LS504	GD Compra : 370 Factura: LS504, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO (ALIMENTOS Y	\$0.00	\$647.05	\$647.05
C00319	26/09/2018	CAB CHAN MARCO ANTC		GP CAB CHAN MARCO ANTONIO, Folio Pago: 243 (ALIMENTOS Y OTROS. GP CAE	\$647.05	\$0.00	\$0.00
P01170	29/09/2018		LS519	GD Compra : 398 Factura: LS519, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO (ALIMENTOS. C	\$0.00	\$1,998.54	\$1,998.54
C00355	29/09/2018	CAB CHAN MARCO ANTC		GP CAB CHAN MARCO ANTONIO, Folio Pago: 269 (ALIMENTOS. GP CAB CHAN M.	\$1,998.54	\$0.00	\$0.00
P01172	29/09/2018		LS520	GD Compra : 399 Factura: LS520, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO (ALIMENTOS. C	\$0.00	\$1,993.52	\$1,993.52
C00356	29/09/2018	CAB CHAN MARCO ANTC		GP CAB CHAN MARCO ANTONIO, Folio Pago: 270 (ALIMENTOS. GP CAB CHAN M.	\$1,993.52	\$0.00	\$0.00
P01174	29/09/2018		LS521	GD Compra : 400 Factura: LS521, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO (ALIMENTOS. C	\$0.00	\$1,938.61	\$1,938.61
C00357	29/09/2018	CAB CHAN MARCO ANTC		GP CAB CHAN MARCO ANTONIO, Folio Pago: 271 (ALIMENTOS. GP CAB CHAN M.	\$1,938.61	\$0.00	\$0.00
P01176	29/09/2018		LS522	GD Compra : 401 Factura: LS522, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO (ALIMENTOS. C	\$0.00	\$323.15	\$323.15
C00358	29/09/2018	CAB CHAN MARCO ANTC		GP CAB CHAN MARCO ANTONIO, Folio Pago: 272 (ALIMENTOS. GP CAB CHAN M.	\$323.15	\$0.00	\$0.00
P01324	15/10/2018		LS537	GD Compra : 455 Factura: LS537, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO (Alimentos. GD	\$0.00	\$1,956.94	\$1,956.94
C00437	15/10/2018	CAB CHAN MARCO ANTC		GP CAB CHAN MARCO ANTONIO, Folio Pago: 323 (Alimentos. GP CAB CHAN MAR	\$1,956.94	\$0.00	\$0.00
P01326	15/10/2018		LS538	GD Compra : 456 Factura: LS538, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO (Alimentos. GD	\$0.00	\$1,916.52	\$1,916.52
C00438	15/10/2018	CAB CHAN MARCO ANTC		GP CAB CHAN MARCO ANTONIO, Folio Pago: 324 (Alimentos. GP CAB CHAN MAR	\$1,916.52	\$0.00	\$0.00
P01328	15/10/2018		LS639	GD Compra : 457 Factura: LS639, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO (Alimentos. GD	\$0.00	\$1,944.25	\$1,944.25
C00439	15/10/2018	CAB CHAN MARCO ANTC		GP CAB CHAN MARCO ANTONIO, Folio Pago: 325 (Alimentos. GP CAB CHAN MAR	\$1,944.25	\$0.00	\$0.00
P01332	17/10/2018		LS542	GD Compra : 459 Factura: LS542, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO (Materialesy alir	\$0.00	\$1,376.78	\$1,376.78
C00445	17/10/2018	CAB CHAN MARCO ANTC		GP CAB CHAN MARCO ANTONIO, Folio Pago: 328 (Materialesy alimentos. GP CAB	\$1,376.78	\$0.00	\$0.00
P01334	17/10/2018		LS543	GD Compra : 460 Factura: LS543, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO (Alimentos y otr	\$0.00	\$1,952.27	\$1,952.27
C00446	17/10/2018	CAB CHAN MARCO ANTC		GP CAB CHAN MARCO ANTONIO, Folio Pago: 329 (Alimentos y otros. GP CAB CHA	\$1,952.27	\$0.00	\$0.00
P01336	17/10/2018		LS544	GD Compra : 461 Factura: LS544, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO (Alimentos y otr	\$0.00	\$1,166.60	\$1,166.60
C00447	17/10/2018	CAB CHAN MARCO ANTC		GP CAB CHAN MARCO ANTONIO, Folio Pago: 330 (Alimentos y otros. GP CAB CHA	\$1,166.60	\$0.00	\$0.00
P01338	17/10/2018		LS545	GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO (Alimentos y otr	\$0.00	\$2,078.03	\$2,078.03
C00448	17/10/2018	CAB CHAN MARCO ANTC		GP CAB CHAN MARCO ANTONIO, Folio Pago: 331 (Alimentos y otros. GP CAB CHA	\$2,078.03	\$0.00	\$0.00
C00449	17/10/2018	CAB CHAN MARCO ANTC		Cancelación GP CAB CHAN MARCO ANTONIO, Folio Pago: 331 (Alimentos y otros. C	-\$2,078.03	\$0.00	\$2,078.03
P01341	17/10/2018		LS545	Cancelación GD Compra : 462 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO (Al	\$0.00	-\$2,078.03	\$0.00
P01342	17/10/2018		LS545	GD Compra : 463 Factura: LS545, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO (Alimentos y otr	\$0.00	\$1,430.03	\$1,430.03
C00450	17/10/2018	CAB CHAN MARCO ANTC		GP CAB CHAN MARCO ANTONIO, Folio Pago: 332 (Alimentos y otros. GP CAB CHA	\$1,430.03	\$0.00	\$0.00
P01349	19/10/2018		LS556	GD Compra : 466 Factura: LS556, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO (Alimentos. GD	\$0.00	\$648.00	\$648.00
C00454	19/10/2018	CAB CHAN MARCO ANTC		GP CAB CHAN MARCO ANTONIO, Folio Pago: 334 (Alimentos. GP CAB CHAN MAR	\$648.00	\$0.00	\$0.00
P01531	01/11/2018		LS663	GD Compra : 537 Factura: LS663, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO (Alimentos y otr	\$0.00	\$1,927.63	\$1,927.63



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/nov./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1 a la 2112-1)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2019

hora de Impresión 05:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
P01519	28/11/2018	LS658	GD Compra : 533 Factura: LS658, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO (Alimentos y otr	\$0.00	\$1,956.35	\$3,883.98
C00575	28/11/2018	CAB CHAN MARCO ANTC	GP CAB CHAN MARCO ANTONIO, Folio Pago: 401 (Alimentos y otros. GP CAB CHA	\$1,956.35	\$0.00	\$1,927.63
P01521	28/11/2018	LS659	GD Compra : 534 Factura: LS659, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO (Alimentos y otr	\$0.00	\$1,313.22	\$3,240.85
C00576	28/11/2018	CAB CHAN MARCO ANTC	GP CAB CHAN MARCO ANTONIO, Folio Pago: 402 (Alimentos y otros. GP CAB CHA	\$1,313.22	\$0.00	\$1,927.63
P01527	30/11/2018	LS664	GD Compra : 535 Factura: LS664, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO (Alimentos y otr	\$0.00	\$1,965.07	\$3,892.70
C00581	30/11/2018	CAB CHAN MARCO ANTC	GP CAB CHAN MARCO ANTONIO, Folio Pago: 403 (Alimentos y otros. GP CAB CHA	\$1,965.07	\$0.00	\$1,927.63
P01529	30/11/2018	LS665	GD Compra : 536 Factura: LS665, 92 CAB CHAN MARCO ANTONIO (Alimentos y otr	\$0.00	\$1,767.45	\$3,695.08
C00582	30/11/2018	CAB CHAN MARCO ANTC	GP CAB CHAN MARCO ANTONIO, Folio Pago: 404 (Alimentos y otros. GP CAB CHA	\$1,767.45	\$0.00	\$1,927.63
C00583	30/11/2018	CAB CHAN MARCO ANTC	GP CAB CHAN MARCO ANTONIO, Folio Pago: 405 (Alimentos y otros. GP CAB CHA	\$1,927.63	\$0.00	\$0.00
2112-1-000095			GAS DE YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$23,912.92	\$23,912.92
P00086	13/02/2018	ME91781	GD Compra : 32 Factura: ME91781, 95 GAS DE YUCATAN SA DE CV (RECEPCION	\$0.00	\$7,913.88	\$7,913.88
C00033	15/02/2018	GAS DE YUCATAN SA DE	548 GP GAS DE YUCATAN SA DE CV, Folio Pago: 28 (PAGO DE GAS LP. GP GAS DE \	\$7,913.88	\$0.00	\$0.00
P00307	17/04/2018	ME95193	GD Compra : 99 Factura: ME95193, 95 GAS DE YUCATAN SA DE CV (RECEPCION	\$0.00	\$7,421.84	\$7,421.84
C00091	19/04/2018	GAS DE YUCATAN SA DE	581 GP GAS DE YUCATAN SA DE CV, Folio Pago: 70 (PAGO DE GAS LP. GP GAS DE \	\$7,421.84	\$0.00	\$0.00
P00502	01/06/2018	ME97328	GD Compra : 162 Factura: ME97328, 95 GAS DE YUCATAN SA DE CV (RECEPCION	\$0.00	\$8,577.20	\$8,577.20
C00132	01/06/2018	GAS DE YUCATAN SA DE	601 GP GAS DE YUCATAN SA DE CV, Folio Pago: 104 (PAGO DE GAS LP. GP GAS DE	\$8,577.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000096			SANCHEZ MONTERO MARIA DEL CARMEN	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00
P01138	29/09/2018	ADCB	GD Compra : 382 Factura: ADCB, 96 SANCHEZ MONTERO MARIA DEL CARMEN (E	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00
C00340	29/09/2018	SANCHEZ MONTERO MA	GP SANCHEZ MONTERO MARIA DEL CARMEN, Folio Pago: 254 (ELABORACION E	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000102			MARCO ANTONIO DUARTE ORTIZ	\$0.00	\$19,041.76	\$19,041.76
P00316	25/04/2018	PV-60	GD Compra : 101 Factura: PV-60, 102 MARCO ANTONIO DUARTE ORTIZ (RECEPC	\$0.00	\$19,041.76	\$19,041.76
C00094	27/04/2018	MARCO ANTONIO DUAR	587 GP MARCO ANTONIO DUARTE ORTIZ, Folio Pago: 72 (PAGO DE DULCES. GP MAI	\$19,041.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-000123			ELECTRONICA GONZALEZ SA DE CV	\$0.00	\$705.21	\$705.21
P01445	06/11/2018	10964	GD Compra : 500 Factura: 10964, 123 ELECTRONICA GONZALEZ SA DE CV (Baffe.	\$0.00	\$705.21	\$705.21
C00493	06/11/2018	ELECTRONICA GONZALE	40 GP ELECTRONICA GONZALEZ SA DE CV, Folio Pago: 347 (Baffe. GP ELECTRONIC	\$705.21	\$0.00	\$0.00
2112-1-000127			CASA HUACHO MARTIN SA DE CV	\$0.00	\$899.00	\$899.00
P01510	27/11/2018	A21376	GD Compra : 529 Factura: A21376, 127 CASA HUACHO MARTIN SA DE CV (Adorno	\$0.00	\$899.00	\$899.00
C00570	27/11/2018	CASA HUACHO MARTIN :	GP CASA HUACHO MARTIN SA DE CV, Folio Pago: 396 (Adornos navideños. GP CA	\$899.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000135			ACUMULADORES Y REFACCIONES PENINSULARES SA DE	\$0.00	\$4,220.82	\$4,220.82
P01007	10/09/2018	34143	GD Compra : 319 Factura: 34143, 135 ACUMULADORES Y REFACCIONES PENINS	\$0.00	\$1,324.79	\$1,324.79
C00253	10/09/2018	ACUMULADORES Y REF,	GP ACUMULADORES Y REFACCIONES PENINSULARES SA DE CV, Folio Pago: 1!	\$1,324.79	\$0.00	\$0.00
P01056	14/09/2018	34198	GD Compra : 342 Factura: 34198, 135 ACUMULADORES Y REFACCIONES PENINS	\$0.00	\$1,705.87	\$1,705.87



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/nov./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1 a la 2112-1)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2019

hora de Impresión 05:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00280	14/09/2018	ACUMULADORES Y REF,		GP ACUMULADORES Y REFACCIONES PENINSULARES SA DE CV, Folio Pago: 2	\$1,705.87	\$0.00	\$0.00
P01058	14/09/2018		34199	GD Compra : 343 Factura: 34199, 135 ACUMULADORES Y REFACCIONES PENINS	\$0.00	\$1,190.16	\$1,190.16
C00281	14/09/2018	ACUMULADORES Y REF,		GP ACUMULADORES Y REFACCIONES PENINSULARES SA DE CV, Folio Pago: 2	\$1,190.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-000137				ARTICULOS DEPORTIVOS EL CAMPEON SA DE CV	\$0.00	\$3,693.15	\$3,693.15
P01052	14/09/2018		A8408	GD Compra : 340 Factura: A8408, 137 ARTICULOS DEPORTIVOS EL CAMPEON SA	\$0.00	\$1,800.90	\$1,800.90
C00278	14/09/2018	ARTICULOS DEPORTIVO		GP ARTICULOS DEPORTIVOS EL CAMPEON SA DE CV, Folio Pago: 214 (TROFEO	\$1,800.90	\$0.00	\$0.00
P01054	14/09/2018		A8409	GD Compra : 341 Factura: A8409, 137 ARTICULOS DEPORTIVOS EL CAMPEON SA	\$0.00	\$1,892.25	\$1,892.25
C00279	14/09/2018	ARTICULOS DEPORTIVO		GP ARTICULOS DEPORTIVOS EL CAMPEON SA DE CV, Folio Pago: 215 (BALONE	\$1,892.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-000145				CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV	\$0.00	\$1,096.20	\$1,096.20
P01297	11/10/2018		1065	GD Compra : 446 Factura: 1065, 145 CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCL	\$0.00	\$493.00	\$493.00
C00420	11/10/2018	CENTRAL CAMPESINA D		GP CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV, Folio Pago: 314	\$493.00	\$0.00	\$0.00
P01309	12/10/2018		1072	GD Compra : 452 Factura: 1072, 145 CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCL	\$0.00	\$603.20	\$603.20
C00427	12/10/2018	CENTRAL CAMPESINA D		GP CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV, Folio Pago: 320	\$603.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000164				SULUB OCHOA ANGEL	\$0.00	\$41,759.97	\$41,759.97
P00739	23/07/2018		18021	GD Compra : 245 Factura: 18021, 164 ANGEL SULUB OCHOA (RECEPCION DE SE	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00
C00185	25/07/2018	ANGEL SULUB OCHOA		GP ANGEL SULUB OCHOA, Folio Pago: 150 (PAGO DE PIROTECNIA. GP ANGEL S	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
P00905	20/08/2018		183941F1EF7	GD Compra : 294 Factura: 183941F1EF71, 164 ANGEL SULUB OCHOA (RECEPCIO	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
C00220	21/08/2018	ANGEL SULUB OCHOA		GP ANGEL SULUB OCHOA, Folio Pago: 173 (PAGO DE FUEGOS ARTIFICIALES.. C	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
P00997	08/09/2018		18031	GD Compra : 314 Factura: 18031, 164 SULUB OCHOA ANGEL (FUEGOS ARTIFICIA	\$0.00	\$1,999.99	\$1,999.99
C00247	08/09/2018	SULUB OCHOA ANGEL		GP SULUB OCHOA ANGEL, Folio Pago: 188 (FUEGOS ARTIFICIALES. GP SULUB (\$1,999.99	\$0.00	\$0.00
P00999	08/09/2018		18032	GD Compra : 315 Factura: 18032, 164 SULUB OCHOA ANGEL (FUEGOS ARTIFICIA	\$0.00	\$1,999.99	\$1,999.99
C00248	08/09/2018	SULUB OCHOA ANGEL		GP SULUB OCHOA ANGEL, Folio Pago: 189 (FUEGOS ARTIFICIALES. GP SULUB (\$1,999.99	\$0.00	\$0.00
P01001	08/09/2018		18033	GD Compra : 316 Factura: 18033, 164 SULUB OCHOA ANGEL (FUEGOS ARTIFICIA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00249	08/09/2018	SULUB OCHOA ANGEL		GP SULUB OCHOA ANGEL, Folio Pago: 190 (FUEGOS ARTIFICIALES. GP SULUB (\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P01003	08/09/2018		18034	GD Compra : 317 Factura: 18034, 164 SULUB OCHOA ANGEL (FUEGOS ARTIFICIA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00250	08/09/2018	SULUB OCHOA ANGEL		GP SULUB OCHOA ANGEL, Folio Pago: 191 (FUEGOS ARTIFICIALES. GP SULUB (\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P01005	08/09/2018		18035	GD Compra : 318 Factura: 18035, 164 SULUB OCHOA ANGEL (FUEGOS ARTIFICIA	\$0.00	\$1,119.99	\$1,119.99
C00251	08/09/2018	SULUB OCHOA ANGEL		GP SULUB OCHOA ANGEL, Folio Pago: 192 (FUEGOS ARTIFICIALES. GP SULUB (\$1,119.99	\$0.00	\$0.00
P01062	16/09/2018		18036	GD Compra : 345 Factura: 18036, 164 SULUB OCHOA ANGEL (FUEGOS ARTIFICIA	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00
C00314	16/09/2018	SULUB OCHOA ANGEL		GP SULUB OCHOA ANGEL, Folio Pago: 240 (MUSICA. GP SULUB OCHOA ANGEL,	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000188				ESPINOSA DIAZ OJORGE JESUS	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00
P01152	29/09/2018		310A	GD Compra : 389 Factura: 310A, 188 ESPINOSA DIAZ OJORGE JESUS (SONIDO Y	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00
C00391	03/10/2018	ESPINOSA DIAZ OJORGE		GP ESPINOSA DIAZ OJORGE JESUS, Folio Pago: 295 (RENTA DE EQUIPO Y MARI	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/nov./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1 a la 2112-1)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2019

hora de Impresión 05:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000192						TIENDA LA PLAZA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,434.79	\$24,434.80	\$0.01
	P00301	14/04/2018		AA-820		GD Compra : 97 Factura: AA-820, 192 TIENDA LA PLAZA S.A. DE C.V. (RECEPCION	\$0.00	\$0.00	\$24,434.80	\$24,434.80
	C00089	16/04/2018	TIENDA LA PLAZA S.A. DI		578	GP TIENDA LA PLAZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 68 (PAGO DE JUGUETES. GP TIEN	\$24,434.79	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2112-1-000211						COMISION NACIONAL DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$4,386.00	\$4,386.00
	P01074	17/09/2018		1541469		GD Compra : 351 Factura: 1541469, 211 COMISION NACIONAL DE AGUA (AGUAS I	\$0.00	\$0.00	\$4,386.00	\$4,386.00
2112-1-000212						CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$767,684.50	\$767,684.50	\$0.00
	P00034	23/01/2018		RPU 7889406		GD Compra : 10 Factura: RPU 788940600037, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SERV	\$0.00	\$0.00	\$7,865.00	\$7,865.00
	P00037	23/01/2018		RPU 7880005		GD Compra : 11 Factura: RPU 788000555912, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SERV	\$0.00	\$0.00	\$10,573.00	\$18,438.00
	C00011	25/01/2018	CFE SUMINISTRADOR DI		536	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 9 (PAGO DE ENE	\$18,438.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00068	06/02/2018		RPU 7887504		GD Compra : 27 Factura: RPU 788750407273, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SERV	\$0.00	\$0.00	\$63,280.00	\$63,280.00
	C00026	08/02/2018	CFE SUMINISTRADOR DI		543	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 23 (PAGO DE EN	\$63,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00114	17/02/2018		RPU 7881605		GD Compra : 37 Factura: RPU 788160500031, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SERV	\$0.00	\$0.00	\$1,613.00	\$1,613.00
	P00117	17/02/2018		RPU 7889508		GD Compra : 38 Factura: RPU 788950800158, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SERV	\$0.00	\$0.00	\$6,401.00	\$8,014.00
	P00120	17/02/2018		RPU 7881611		GD Compra : 39 Factura: RPU 788161101032, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SERV	\$0.00	\$0.00	\$1,096.00	\$9,110.00
	P00123	17/02/2018		RPU 7888805		GD Compra : 40 Factura: RPU 788880500089, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SERV	\$0.00	\$0.00	\$337.00	\$9,447.00
	P00126	17/02/2018		RPU 7889806		GD Compra : 41 Factura: RPU 788980600374, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SERV	\$0.00	\$0.00	\$811.00	\$10,258.00
	P00129	17/02/2018		RPU 7889508		GD Compra : 42 Factura: RPU 788950800468, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SERV	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$10,375.00
	P00132	17/02/2018		RPU 7889502		GD Compra : 43 Factura: RPU 788950200045, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SERV	\$0.00	\$0.00	\$1,385.00	\$11,760.00
	P00135	17/02/2018		RPU 7880410		GD Compra : 44 Factura: RPU 788041000771, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SERV	\$0.00	\$0.00	\$3,285.00	\$15,045.00
	P00138	17/02/2018		RPU 7880809		GD Compra : 45 Factura: RPU 788080900283, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SERV	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$15,162.00
	P00141	17/02/2018		RPU 7889609		GD Compra : 46 Factura: RPU 788960900215, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SERV	\$0.00	\$0.00	\$2,778.00	\$17,940.00
	P00144	17/02/2018		RPU 7889811		GD Compra : 47 Factura: RPU 788981100162, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SERV	\$0.00	\$0.00	\$7,373.00	\$25,313.00
	P00147	17/02/2018		RPU 7881705		GD Compra : 48 Factura: RPU 788170500535, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SERV	\$0.00	\$0.00	\$661.00	\$25,974.00
	P00150	17/02/2018		RPU 7880301		GD Compra : 49 Factura: RPU 788030100383, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SERV	\$0.00	\$0.00	\$312.00	\$26,286.00
	P00153	17/02/2018		RPU 7889906		GD Compra : 50 Factura: RPU 788990600585, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SERV	\$0.00	\$0.00	\$752.00	\$27,038.00
	P00156	17/02/2018		RPU 7887504		GD Compra : 51 Factura: RPU 788750402077, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SERV	\$0.00	\$0.00	\$1,073.00	\$28,111.00
	P00159	17/02/2018		RPU 7881401		GD Compra : 52 Factura: RPU 788140101202, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SERV	\$0.00	\$0.00	\$151.00	\$28,262.00
	P00162	17/02/2018		RPU 7881611		GD Compra : 53 Factura: RPU 788161100613, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SERV	\$0.00	\$0.00	\$765.00	\$29,027.00
	P00165	17/02/2018		RPU 7881611		GD Compra : 54 Factura: RPU 788161101059, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SERV	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$29,144.00
	P00168	17/02/2018		RPU 7880005		GD Compra : 55 Factura: RPU 788000556099, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SERV	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$29,454.00
	P00171	17/02/2018		RPU 7880301		GD Compra : 56 Factura: RPU 788030100375, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SERV	\$0.00	\$0.00	\$2,066.00	\$31,520.00
	P00174	17/02/2018		RPU 7889406		GD Compra : 57 Factura: RPU 788940600037, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SERV	\$0.00	\$0.00	\$9,273.00	\$40,793.00
	P00177	17/02/2018		RPU 7880005		GD Compra : 58 Factura: RPU 788000555912, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SERV	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00	\$47,869.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/nov./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1 a la 2112-1)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2019

hora de Impresión 05:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00043	19/02/2018	CFE SUMINISTRADOR DI			4	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 33 (PAGO DE EN	\$47,869.00	\$0.00	\$0.00
P00236	20/03/2018				RPU 7880711	GD Compra : 79 Factura: RPU 788071100029, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SERV	\$0.00	\$49,440.00	\$49,440.00
C00064	22/03/2018	CFE SUMINISTRADOR DI			565	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 52 (PAGO DE EN	\$49,440.00	\$0.00	\$0.00
P00326	02/04/2018				RPU 7889406	GD Compra : 105 Factura: RPU 788940600037, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$10,368.00	\$10,368.00
P00329	02/04/2018				RPU 7880005	GD Compra : 106 Factura: RPU 788000555912, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$9,502.00	\$19,870.00
C00098	04/04/2018	CFE SUMINISTRADOR DI			9	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 76 (PAGO DE EN	\$19,870.00	\$0.00	\$0.00
P00335	18/04/2018				RPU 7881605	GD Compra : 107 Factura: RPU 788160500031, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$1,318.00	\$1,318.00
P00338	18/04/2018				RPU 7889508	GD Compra : 108 Factura: RPU 788950800158, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$6,671.00	\$7,989.00
P00341	18/04/2018				RPU 7881611	GD Compra : 109 Factura: RPU 788161101032, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$825.00	\$8,814.00
P00344	18/04/2018				RPU 7888805	GD Compra : 110 Factura: RPU 788880500089, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$302.00	\$9,116.00
P00347	18/04/2018				RPU 7889806	GD Compra : 111 Factura: RPU 788980600374, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$860.00	\$9,976.00
P00350	18/04/2018				RPU 7889508	GD Compra : 112 Factura: RPU 788950800468, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$115.00	\$10,091.00
P00353	18/04/2018				RPU 7889502	GD Compra : 113 Factura: RPU 788950200045, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$1,066.00	\$11,157.00
P00356	18/04/2018				RPU 7880410	GD Compra : 114 Factura: RPU 788041000771, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$2,810.00	\$13,967.00
P00359	18/04/2018				RPU 7880809	GD Compra : 115 Factura: RPU 788080900283, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$115.00	\$14,082.00
P00362	18/04/2018				RPU 7889609	GD Compra : 116 Factura: RPU 788960900215, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$2,274.00	\$16,356.00
P00365	18/04/2018				RPU 7889811	GD Compra : 117 Factura: RPU 788981100162, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$5,237.00	\$21,593.00
P00368	18/04/2018				RPU 7881705	GD Compra : 118 Factura: RPU 788170500535, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$582.00	\$22,175.00
P00371	18/04/2018				RPU 7880301	GD Compra : 119 Factura: RPU 788030100383, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$282.00	\$22,457.00
P00374	18/04/2018				RPU 7889906	GD Compra : 120 Factura: RPU 788990600585, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$1,048.00	\$23,505.00
P00377	18/04/2018				RPU 7887504	GD Compra : 121 Factura: RPU 788750402077, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$876.00	\$24,381.00
P00380	18/04/2018				RPU 7881401	GD Compra : 122 Factura: RPU 788140101202, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$159.00	\$24,540.00
P00383	18/04/2018				RPU 7881611	GD Compra : 123 Factura: RPU 788161100613, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$582.00	\$25,122.00
P00386	18/04/2018				RPU 7881611	GD Compra : 124 Factura: RPU 788161101059, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$115.00	\$25,237.00
P00389	18/04/2018				RPU 7880005	GD Compra : 125 Factura: RPU 788000556099, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$276.00	\$25,513.00
P00392	18/04/2018				RPU 7880301	GD Compra : 126 Factura: RPU 788030100375, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$2,350.00	\$27,863.00
P00395	18/04/2018				RPU 7880005	GD Compra : 127 Factura: RPU 788000555912, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$8,762.00	\$36,625.00
P00398	18/04/2018				RPU 7889406	GD Compra : 128 Factura: RPU 788940600037, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$8,890.00	\$45,515.00
C00100	20/04/2018	CFE SUMINISTRADOR DI			11	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 77 (PAGO DE EN	\$45,515.00	\$0.00	\$0.00
P00454	26/05/2018				RPU 7880711	GD Compra : 148 Factura: RPU 788071100029, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$2,509.00	\$2,509.00
P00457	26/05/2018				RPU 7887610	GD Compra : 149 Factura: RPU 788761000159, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$6,187.00	\$8,696.00
P00460	26/05/2018				RPU 7887504	GD Compra : 150 Factura: RPU 788750407273, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$45,414.00	\$54,110.00
P00474	27/05/2018				RPU 7889406	GD Compra : 156 Factura: RPU 788940600037, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$11,557.00	\$65,667.00
C00120	28/05/2018	CFE SUMINISTRADOR DI			598	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 95 (PAGO DE EN	\$54,110.00	\$0.00	\$11,557.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/nov./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1 a la 2112-1)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2019

hora de Impresión 05:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00477	28/05/2018			RPU 7880005		GD Compra : 157 Factura: RPU 788000555912, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$10,548.00	\$22,105.00
C00124	30/05/2018	CFE SUMINISTRADOR DI			600	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 99 (PAGO DE EN	\$22,105.00	\$0.00	\$0.00
P00512	03/06/2018			RPU 7887504		GD Compra : 165 Factura: RPU 788750407273, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$55,587.00	\$55,587.00
P00515	03/06/2018			RPU 7881004		GD Compra : 166 Factura: RPU 788100400070, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$538.00	\$56,125.00
P00518	03/06/2018			RPU 7880907		GD Compra : 167 Factura: RPU 788090701475, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$433.00	\$56,558.00
P00521	03/06/2018			RPU 7881107		GD Compra : 168 Factura: RPU 788110700519, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$135.00	\$56,693.00
P00524	03/06/2018			RPU 7881506		GD Compra : 169 Factura: RPU 788150601041, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$161.00	\$56,854.00
P00527	03/06/2018			RPU 7889804		GD Compra : 170 Factura: RPU 788980400367, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$175.00	\$57,029.00
P00530	03/06/2018			RPU 7881311		GD Compra : 171 Factura: RPU 788131101071, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$47.00	\$57,076.00
P00533	03/06/2018			RPU 7888705		GD Compra : 172 Factura: RPU 788870500056, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$3,507.00	\$60,583.00
P00536	03/06/2018			RPU 7881011		GD Compra : 173 Factura: RPU 788101100410, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$694.00	\$61,277.00
P00539	03/06/2018			RPU 7889303		GD Compra : 174 Factura: RPU 788930300027, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$115.00	\$61,392.00
P00542	03/06/2018			SB01-6288		GD Compra : 178 Factura: SB01-6288, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E	\$0.00	\$265.25	\$61,657.25
C00135	05/06/2018	CFE SUMINISTRADOR DI			604	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 107 (PAGO DE E	\$61,392.00	\$0.00	\$265.25
C00138	05/06/2018	CFE SUMINISTRADOR DI			605	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 111 (PAGO DE D	\$265.25	\$0.00	\$0.00
P00569	20/06/2018			RPU 7881605		GD Compra : 187 Factura: RPU 788160500031, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$1,627.00	\$1,627.00
P00572	20/06/2018			RPU 7889508		GD Compra : 188 Factura: RPU 788950800158, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$9,421.00	\$11,048.00
P00575	20/06/2018			RPU 7881611		GD Compra : 189 Factura: RPU 788161101032, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$884.00	\$11,932.00
P00578	20/06/2018			RPU 7888805		GD Compra : 190 Factura: RPU 788880500089, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$723.00	\$12,655.00
P00581	20/06/2018			RPU 7889806		GD Compra : 191 Factura: RPU 788980600374, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$1,044.00	\$13,699.00
P00584	20/06/2018			RPU 7889508		GD Compra : 192 Factura: RPU 788950800468, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$115.00	\$13,814.00
P00587	20/06/2018			RPU 7889502		GD Compra : 193 Factura: RPU 788950200045, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$2,501.00	\$16,315.00
P00590	20/06/2018			RPU 7880410		GD Compra : 194 Factura: RPU 788041000771, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$2,984.00	\$19,299.00
P00593	20/06/2018			RPU 7880809		GD Compra : 195 Factura: RPU 788080900283, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$138.00	\$19,437.00
P00596	20/06/2018			RPU 7889609		GD Compra : 196 Factura: RPU 788960900215, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$2,694.00	\$22,131.00
P00599	20/06/2018			RPU 7889811		GD Compra : 197 Factura: RPU 788981100162, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$5,646.00	\$27,777.00
P00602	20/06/2018			RPU 7881705		GD Compra : 198 Factura: RPU 788170500535, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$614.00	\$28,391.00
P00605	20/06/2018			RPU 7880301		GD Compra : 199 Factura: RPU 788030100383, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$225.00	\$28,616.00
P00608	20/06/2018			RPU 7889906		GD Compra : 200 Factura: RPU 788990600585, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$1,827.00	\$30,443.00
P00611	20/06/2018			RPU 7887504		GD Compra : 201 Factura: RPU 788750402077, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$984.00	\$31,427.00
P00614	20/06/2018			RPU 7881401		GD Compra : 202 Factura: RPU 788140101202, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$361.00	\$31,788.00
P00617	20/06/2018			RPU 7881611		GD Compra : 203 Factura: RPU 788161100613, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$622.00	\$32,410.00
P00620	20/06/2018			RPU 7881611		GD Compra : 204 Factura: RPU 788161101059, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$234.00	\$32,644.00
P00623	20/06/2018			RPU 7880005		GD Compra : 205 Factura: RPU 788000556099, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$399.00	\$33,043.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/nov./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1 a la 2112-1)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2019

hora de Impresión 05:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00626	20/06/2018		RPU 7880301			GD Compra : 206 Factura: RPU 788030100375, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$3,116.00	\$36,159.00
P00629	20/06/2018		RPU 7889406			GD Compra : 207 Factura: RPU 788940600037, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$13,280.00	\$49,439.00
P00632	20/06/2018		RPU 7880005			GD Compra : 208 Factura: RPU 788000555912, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$12,677.00	\$62,116.00
C00148	22/06/2018	CFE SUMINISTRADOR DI		615		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 119 (PAGO DE E	\$62,116.00	\$0.00	\$0.00
P00638	26/06/2018		7334			GD Compra : 210 Factura: 7334, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASIC	\$0.00	\$124.25	\$124.25
P00660	26/06/2018		RPU 7887504			GD Compra : 215 Factura: RPU 788750407273, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$61,458.00	\$61,582.25
C00153	28/06/2018	CFE SUMINISTRADOR DI		2361348		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 121 (PAGO DE D	\$124.25	\$0.00	\$61,458.00
C00160	28/06/2018	CFE SUMINISTRADOR DI		23		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 125 (PAGO DE E	\$61,458.00	\$0.00	\$0.00
P00718	11/07/2018		RPU 7887504			GD Compra : 238 Factura: RPU 788750407273, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$63,432.00	\$63,432.00
P00721	11/07/2018		RPU 7880005			GD Compra : 239 Factura: RPU 788000555912, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$12,607.00	\$76,039.00
P00724	11/07/2018		RPU 7889406			GD Compra : 240 Factura: RPU 788940600037, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$12,742.00	\$88,781.00
C00179	13/07/2018	CFE SUMINISTRADOR DI		631		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 145 (PAGO DE E	\$88,781.00	\$0.00	\$0.00
P00815	12/08/2018		RPU 7881605			GD Compra : 265 Factura: RPU 788160500031, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00
P00818	12/08/2018		RPU 7889508			GD Compra : 266 Factura: RPU 788950800158, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$10,273.00	\$11,897.00
P00821	12/08/2018		RPU 7881611			GD Compra : 267 Factura: RPU 788161101032, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$842.00	\$12,739.00
P00824	12/08/2018		RPU 7888805			GD Compra : 268 Factura: RPU 788880500089, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$886.00	\$13,625.00
P00827	12/08/2018		RPU 7889806			GD Compra : 269 Factura: RPU 788980600374, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$1,596.00	\$15,221.00
P00830	12/08/2018		RPU 7889508			GD Compra : 270 Factura: RPU 788950800468, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$115.00	\$15,336.00
P00833	12/08/2018		RPU 7880410			GD Compra : 271 Factura: RPU 788041000771, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$2,972.00	\$18,308.00
P00836	12/08/2018		RPU 7880809			GD Compra : 272 Factura: RPU 788080900283, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$160.00	\$18,468.00
P00839	12/08/2018		RPU 7889609			GD Compra : 273 Factura: RPU 788960900215, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$2,987.00	\$21,455.00
P00842	12/08/2018		RPU 7889811			GD Compra : 274 Factura: RPU 788981100162, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$7,551.00	\$29,006.00
P00845	12/08/2018		RPU 7881705			GD Compra : 275 Factura: RPU 788170500535, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$645.00	\$29,651.00
P00848	12/08/2018		RPU 7880301			GD Compra : 276 Factura: RPU 788030100383, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$216.00	\$29,867.00
P00851	12/08/2018		RPU 7889906			GD Compra : 277 Factura: RPU 788990600585, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$1,679.00	\$31,546.00
P00854	12/08/2018		RPU 7887504			GD Compra : 278 Factura: RPU 788750402077, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$1,250.00	\$32,796.00
P00857	12/08/2018		RPU 7881401			GD Compra : 279 Factura: RPU 788140101202, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$2,198.00	\$34,994.00
P00860	12/08/2018		RPU 7881611			GD Compra : 280 Factura: RPU 788161100613, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$634.00	\$35,628.00
P00863	12/08/2018		RPU 7881611			GD Compra : 281 Factura: RPU 788161101059, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$453.00	\$36,081.00
P00866	12/08/2018		RPU 7880005			GD Compra : 282 Factura: RPU 788000556099, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$359.00	\$36,440.00
P00869	12/08/2018		RPU 7880301			GD Compra : 283 Factura: RPU 788030100375, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$3,273.00	\$39,713.00
P00872	12/08/2018		RPU 7881004			GD Compra : 284 Factura: RPU 788100400070, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$540.00	\$40,253.00
P00875	12/08/2018		RPU 7880907			GD Compra : 285 Factura: RPU 788090701475, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$427.00	\$40,680.00
P00878	12/08/2018		RPU 7881107			GD Compra : 286 Factura: RPU 788110700519, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$180.00	\$40,860.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/nov./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1 a la 2112-1)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2019

hora de Impresión 05:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00881	12/08/2018		RPU 7889804		GD Compra : 287 Factura: RPU 788980400367, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$122.00	\$40,982.00
P00884	12/08/2018		RPU 7881311		GD Compra : 288 Factura: RPU 788131101071, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$71.00	\$41,053.00
P00887	12/08/2018		RPU 7888705		GD Compra : 289 Factura: RPU 788870500056, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$3,859.00	\$44,912.00
P00890	12/08/2018		RPU 7881011		GD Compra : 290 Factura: RPU 788101100410, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$686.00	\$45,598.00
P00893	12/08/2018		RPU 7889303		GD Compra : 291 Factura: RPU 788930300027, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$269.00	\$45,867.00
C00215	14/08/2018	CFE SUMINISTRADOR DI		29	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 170 (PAGO DE E	\$45,867.00	\$0.00	\$0.00
P00911	22/08/2018		RPU 7889406		GD Compra : 296 Factura: RPU 788940600037, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$28,650.00	\$28,650.00
P00914	22/08/2018		78800055591		GD Compra : 297 Factura: 788000555912, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	\$0.00	\$9,026.00	\$37,676.00
P00917	22/08/2018		78800055591		GD Compra : 298 Factura: 788000555912, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	\$0.00	\$3,840.00	\$41,516.00
P00920	22/08/2018		78800055591		GD Compra : 299 Factura: 788000555912, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	\$0.00	\$13,732.00	\$55,248.00
P00942	22/08/2018		78875040727		GD Compra : 305 Factura: 788750407273, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	\$0.00	\$60,295.00	\$115,543.00
P00945	22/08/2018		78807110002		GD Compra : 306 Factura: 788071100029, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	\$0.00	\$3,313.00	\$118,856.00
P00948	22/08/2018		78876100015		GD Compra : 307 Factura: 788761000159, 212 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	\$0.00	\$8,198.00	\$127,054.00
C00222	23/08/2018	CFE SUMINISTRADOR DI		654	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 175 (PAGO DE E	\$55,248.00	\$0.00	\$71,806.00
C00231	23/08/2018	CFE SUMINISTRADOR DI		31	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 181 (PAGO DE E	\$71,806.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000219					DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS RUZ S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
P00233	12/03/2018		461		GD Compra : 78 Factura: 461, 219 DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS RUZ S. DE R.I	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
C00063	14/03/2018	DISTRIBUIDORA Y SUMIN		002022969 0	GP DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS RUZ S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 51 (PAC	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000220					NOVEDADES DE MERIDA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00
P00077	13/02/2018		MP12174		GD Compra : 31 Factura: MP12174, 220 NOVEDADES DE MERIDA S.A. DE C.V. (RE	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00
C00030	15/02/2018	NOVEDADES DE MERIDA/		546	GP NOVEDADES DE MERIDA S.A. DE C.V., Folio Pago: 27 (PAGO DE PUBLICIDAD	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000223					JORGE JULIO ARROYO SIQUEFF	\$0.00	\$120,257.20	\$120,257.20
P00426	09/05/2018		595		GD Compra : 140 Factura: 595, 223 JORGE JULIO ARROYO SIQUEFF (RECEPCION	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00
P00429	09/05/2018		596		GD Compra : 141 Factura: 596, 223 JORGE JULIO ARROYO SIQUEFF (RECEPCION	\$0.00	\$11,600.00	\$34,800.00
P00432	09/05/2018		597		GD Compra : 142 Factura: 597, 223 JORGE JULIO ARROYO SIQUEFF (RECEPCION	\$0.00	\$18,560.00	\$53,360.00
C00112	11/05/2018	JORGE JULIO ARROYO S		002914446 0	GP JORGE JULIO ARROYO SIQUEFF, Folio Pago: 88 (PAGO DE REFRIGERIO. GP	\$34,800.00	\$0.00	\$18,560.00
C00113	11/05/2018	JORGE JULIO ARROYO S		002915418 0	GP JORGE JULIO ARROYO SIQUEFF, Folio Pago: 89 (PAGO DE REFRIGERIO. GP	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
P00442	20/05/2018		628		GD Compra : 144 Factura: 628, 223 JORGE JULIO ARROYO SIQUEFF (RECEPCION	\$0.00	\$35,153.80	\$35,153.80
P00445	20/05/2018		629		GD Compra : 145 Factura: 629, 223 JORGE JULIO ARROYO SIQUEFF (RECEPCION	\$0.00	\$17,400.00	\$52,553.80
P00448	20/05/2018		630		GD Compra : 146 Factura: 630, 223 JORGE JULIO ARROYO SIQUEFF (RECEPCION	\$0.00	\$14,343.40	\$66,897.20
C00116	22/05/2018	JORGE JULIO ARROYO S		002701418 0	GP JORGE JULIO ARROYO SIQUEFF, Folio Pago: 91 (PAGO DE REFRIGERIO. GP	\$35,153.80	\$0.00	\$31,743.40
C00117	22/05/2018	JORGE JULIO ARROYO S		002702688 0	GP JORGE JULIO ARROYO SIQUEFF, Folio Pago: 92 (PAGO DE REFRIGERIO. GP	\$17,400.00	\$0.00	\$14,343.40
C00118	22/05/2018	JORGE JULIO ARROYO S		002703354 0	GP JORGE JULIO ARROYO SIQUEFF, Folio Pago: 93 (PAGO DE REFRIGERIO. GP	\$14,343.40	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/nov./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1 a la 2112-1)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2019
hora de Impresión 05:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-000229				GRUPO CARMA DEL MAYAB S.A. DE C.V.	\$0.00	\$28,420.00	\$28,420.00	\$0.00
	P00013	06/01/2018	2267	GD Compra : 4 Factura: 2267, 229 GRUPO CARMA DEL MAYAB S.A. DE C.V. (RECI	\$0.00	\$0.00	\$28,420.00	\$28,420.00
	C00004	08/01/2018	530	GP GRUPO CARMA DEL MAYAB S.A. DE C.V., Folio Pago: 4 (PAGO DE JUGUETES	\$28,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000231				COMLUAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00
	P00010	06/01/2018	99	GD Compra : 3 Factura: 99, 231 COMLUAR S.A. DE C.V. (RECEPCION DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00
	C00003	08/01/2018	529	GP COMLUAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 3 (PAGO DE SERVICIO DE REFRIGERIO.	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000232				SERVITEC AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,612.80	\$25,612.80	\$0.00
	P00025	13/01/2018	4535	GD Compra : 8 Factura: 4535, 232 SERVITEC AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. (RECEPC	\$0.00	\$0.00	\$25,612.80	\$25,612.80
	C00008	15/01/2018		GP SERVITEC AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 7 (PAGO DE REFACCIONE	\$25,612.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000233				JOSE ANTONIO RAMOS GUILLERMO	\$0.00	\$8,480.00	\$8,480.00	\$0.00
	P00074	10/02/2018	ORT-54	GD Compra : 30 Factura: ORT-54, 233 JOSE ANTONIO RAMOS GUILLERMO (RECE	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00
	C00029	12/02/2018		GP JOSE ANTONIO RAMOS GUILLERMO, Folio Pago: 26 (PAGO DE COMBUSTIBL	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00212	07/03/2018	ORT-75	GD Compra : 72 Factura: ORT-75, 233 JOSE ANTONIO RAMOS GUILLERMO (RECE	\$0.00	\$0.00	\$4,130.00	\$4,130.00
	C00057	09/03/2018		GP JOSE ANTONIO RAMOS GUILLERMO, Folio Pago: 46 (PAGO DE LLANTAS. GP	\$4,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000234				MARIA DE JESUS CAMPOS MARTINEZ	\$0.00	\$79,184.27	\$79,184.27	\$0.00
	P00184	03/03/2018	1	GD Compra : 63 Factura: 1, 234 MARIA DE JESUS CAMPOS MARTINEZ (RECEPCIK	\$0.00	\$0.00	\$17,728.16	\$17,728.16
	C00048	05/03/2018	554	GP MARIA DE JESUS CAMPOS MARTINEZ, Folio Pago: 38 (PAGO DE DIGITALIZAC	\$17,728.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00289	09/04/2018	13	GD Compra : 94 Factura: 13, 234 MARIA DE JESUS CAMPOS MARTINEZ (RECEPC	\$0.00	\$0.00	\$17,970.37	\$17,970.37
	C00085	11/04/2018		GP MARIA DE JESUS CAMPOS MARTINEZ, Folio Pago: 66 (PAGO DE SERVICIO D	\$17,970.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00439	12/05/2018	AAA1ABDE	GD Compra : 143 Factura: AAA1ABDE, 234 MARIA DE JESUS CAMPOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,315.31	\$7,315.31
	C00115	14/05/2018		GP MARIA DE JESUS CAMPOS MARTINEZ, Folio Pago: 90 (PAGO DE DIGITALIZAC	\$7,315.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00509	02/06/2018	AAA1C39A	GD Compra : 164 Factura: AAA1C39A, 234 MARIA DE JESUS CAMPOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,110.38	\$5,110.38
	C00134	04/06/2018		GP MARIA DE JESUS CAMPOS MARTINEZ, Folio Pago: 106 (PAGO DE DIGITALIZA	\$5,110.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00676	01/07/2018	AAA1857B	GD Compra : 222 Factura: AAA1857B, 234 MARIA DE JESUS CAMPOS MARTINEZ (\$0.00	\$0.00	\$9,911.74	\$9,911.74
	C00166	03/07/2018		GP MARIA DE JESUS CAMPOS MARTINEZ, Folio Pago: 131 (PAGO DE DIGITALIZA	\$9,911.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00730	18/07/2018	AAA17632	GD Compra : 242 Factura: AAA17632, 234 MARIA DE JESUS CAMPOS MARTINEZ (\$0.00	\$0.00	\$11,125.91	\$11,125.91
	C00182	20/07/2018		GP MARIA DE JESUS CAMPOS MARTINEZ, Folio Pago: 147 (PAGO DE DIGITALIZA	\$11,125.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00926	25/08/2018	7E1E295E30	GD Compra : 302 Factura: 7E1E295E3011, 234 MARIA DE JESUS CAMPOS MARTI	\$0.00	\$0.00	\$10,022.40	\$10,022.40
	C00225	27/08/2018		GP MARIA DE JESUS CAMPOS MARTINEZ, Folio Pago: 178 (PAGO DE DIGITALIZA	\$10,022.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000235				SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$2,976.00	\$2,976.00	\$0.00
	P00199	06/03/2018	44-75180000	GD Compra : 69 Factura: 44-751800003266, 235 SERVICIO DE ADMINISTRACION T	\$0.00	\$0.00	\$2,976.00	\$2,976.00
	C00053	08/03/2018	1258642	GP SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 43 (PAGO DE MULT	\$2,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/nov./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1 a la 2112-1)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2019
hora de Impresión 05:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-000236				WILBERTH BIBIANO VILLANUEVA AGUAYO	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
	P00206	07/03/2018	3287	GD Compra : 71 Factura: 3287, 236 WILBERTH BIBIANO VILLANUEVA AGUAYO (RI	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
	C00055	22/03/2018		WILBERTH BIBIANO VILLANUEVA AGUAYO, Folio Pago: 45 (PAGO DE PUBLIC	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000237				CORPORATIVO PENINSULAR GARDI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$26,498.38	\$26,498.38	\$0.00
	P00230	12/03/2018	AA-143	GD Compra : 77 Factura: AA-143, 237 CORPORATIVO PENINSULAR GARDI S.A. DI	\$0.00	\$0.00	\$26,498.38	\$26,498.38
	C00062	14/03/2018		CORPORATIVO PENINSULAR GARDI S.A. DE C.V., Folio Pago: 50 (PAGO DE M	\$26,498.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000238				OPERADORA DEL SURESTE VALVERDE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$182,584.00	\$182,584.00	\$0.00
	P00310	23/04/2018	A-59	GD Compra : 100 Factura: A-59, 238 OPERADORA DEL SURESTE VALVERDE S.A.	\$0.00	\$0.00	\$150,800.00	\$150,800.00
	C00092	25/04/2018		OPERADORA DEL SURESTE VALVERDE S.A. DE C.V., Folio Pago: 71 (PAGO L	\$150,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00709	09/07/2018	A-245	GD Compra : 235 Factura: A-245, 238 OPERADORA DEL SURESTE VALVERDE S.A	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
	C00176	11/07/2018		OPERADORA DEL SURESTE VALVERDE S.A. DE C.V., Folio Pago: 142 (PAGO	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00908	22/08/2018	A-341	GD Compra : 295 Factura: A-341, 238 OPERADORA DEL SURESTE VALVERDE S.A	\$0.00	\$0.00	\$24,824.00	\$24,824.00
	C00221	23/08/2018		OPERADORA DEL SURESTE VALVERDE S.A. DE C.V., Folio Pago: 174 (PAGO	\$24,824.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000239				SISTEMA TELE YUCATAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
	P00411	05/05/2018	A8022	GD Compra : 135 Factura: A8022, 239 SISTEMA TELE YUCATAN S.A. DE C.V. (REC	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
	C00108	07/05/2018		SISTEMA TELE YUCATAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (PAGO DE REALIZACIO	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000240				ARMANDO ADRIAN SUASTE CANUL	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00
	P00679	01/07/2018	132	GD Compra : 223 Factura: 132, 240 ARMANDO ADRIAN SUASTE CANUL (RECEPCI	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00
	C00167	03/07/2018		ARMANDO ADRIAN SUASTE CANUL, Folio Pago: 132 (PAGO DE RENTA DE AL	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000241				WILBERT ROSENDO AVILEZ COLLI	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00
	P00688	07/07/2018	CBFC616B	GD Compra : 228 Factura: CBFC616B, 241 WILBERT ROSENDO AVILEZ COLLI (RE	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00
	C00171	09/07/2018		WILBERT ROSENDO AVILEZ COLLI, Folio Pago: 137 (PAGO DE RENTA DE SIL	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000242				ALFREDO ALONSO MARIN HERRERA	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00
	P00712	09/07/2018	F000008497	GD Compra : 236 Factura: F000008497, 242 ALFREDO ALONSO MARIN HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00
	C00177	11/07/2018		ALFREDO ALONSO MARIN HERRERA, Folio Pago: 143 (PAGO DE MANTENIMI	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000243				RUBEN BERNALDINO CERVANTES CHERREZ	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$0.00
	P00733	22/07/2018	B-189	GD Compra : 243 Factura: B-189, 243 RUBEN BERNALDINO CERVANTES CHERRE	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00
	C00183	24/07/2018		RUBEN BERNALDINO CERVANTES CHERREZ, Folio Pago: 148 (PAGO DE SEF	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00923	24/08/2018	B-248	GD Compra : 301 Factura: B-248, 243 RUBEN BERNALDINO CERVANTES CHERRE	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00
	C00224	25/08/2018		RUBEN BERNALDINO CERVANTES CHERREZ, Folio Pago: 177 (PAGO DE SEF	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000246				COMERCIALIZADORA PROINCO DE LA PENINSULAS.A. DE I	\$0.00	\$8,404.20	\$8,404.20	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/nov./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1 a la 2112-1)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2019

hora de Impresión 05:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00799	12/08/2018	AAA-135		GD Compra : 261 Factura: AAA-135, 246	COMERCIALIZADORA PROINCO DE LA PI	\$0.00	\$8,404.20	\$8,404.20
C00209	14/08/2018	COMERCIALIZADORA PF	0058079007	GP COMERCIALIZADORA PROINCO DE LA PENINSULAS.A. DE C.V., Folio Pago: 1		\$8,404.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000247				MATERIALES DESARROLLOS Y DISEÑOS ESPECIALES EN (\$0.00	\$13,225.91	\$13,225.91
P00935	29/08/2018	AAA-88		GD Compra : 304 Factura: AAA-88, 247	MATERIALES DESARROLLOS Y DISEÑOS I	\$0.00	\$13,225.91	\$13,225.91
C00227	30/08/2018	MATERIALES DESARROL	0064781007	GP MATERIALES DESARROLLOS Y DISEÑOS ESPECIALES EN CONSTRUCCION		\$13,225.91	\$0.00	\$0.00
2112-1-000248				CAMPOS CEN ELIAS DE JESUS		\$0.00	\$12,858.60	\$12,858.60
P00989	05/09/2018	367		GD Compra : 310 Factura: 367, 248	CAMPOS CEN ELIAS DE JESUS (LONA. GD Co	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
P00991	05/09/2018	368		GD Compra : 311 Factura: 368, 248	CAMPOS CEN ELIAS DE JESUS (RECIBOS. GD	\$0.00	\$1,658.80	\$3,978.80
C00240	07/09/2018	CAMPOS CEN ELIAS DE		GP CAMPOS CEN ELIAS DE JESUS, Folio Pago: 184 (LONA. GP CAMPOS CEN EL		\$2,320.00	\$0.00	\$1,658.80
C00241	07/09/2018	CAMPOS CEN ELIAS DE		GP CAMPOS CEN ELIAS DE JESUS, Folio Pago: 185 (RECIBOS. GP CAMPOS CEN		\$1,658.80	\$0.00	\$0.00
P01122	27/09/2018	372		GD Compra : 375 Factura: 372, 248	CAMPOS CEN ELIAS DE JESUS (PAPELERIA. (\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
C00325	27/09/2018	CAMPOS CEN ELIAS DE		GP CAMPOS CEN ELIAS DE JESUS, Folio Pago: 248 (PAPELERIA. GP CAMPOS C		\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
P01126	28/09/2018	373		GD Compra : 376 Factura: 373, 248	CAMPOS CEN ELIAS DE JESUS (SELLOS. GD	\$0.00	\$1,513.80	\$1,513.80
P01127	28/09/2018	374		GD Compra : 377 Factura: 374, 248	CAMPOS CEN ELIAS DE JESUS (SELLOS. GD	\$0.00	\$1,560.20	\$3,074.00
P01130	28/09/2018	375		GD Compra : 378 Factura: 375, 248	CAMPOS CEN ELIAS DE JESUS (SELLOS. GD	\$0.00	\$1,583.40	\$4,657.40
C00334	28/09/2018	CAMPOS CEN ELIAS DE		GP CAMPOS CEN ELIAS DE JESUS, Folio Pago: 250 (SELLOS. GP CAMPOS CEN		\$1,560.20	\$0.00	\$3,097.20
C00335	28/09/2018	CAMPOS CEN ELIAS DE		GP CAMPOS CEN ELIAS DE JESUS, Folio Pago: 251 (SELLOS. GP CAMPOS CEN		\$1,583.40	\$0.00	\$1,513.80
C00333	29/09/2018	CAMPOS CEN ELIAS DE		GP CAMPOS CEN ELIAS DE JESUS, Folio Pago: 249 (SELLOS. GP CAMPOS CEN		\$1,513.80	\$0.00	\$0.00
P01132	29/09/2018	376		GD Compra : 379 Factura: 376, 248	CAMPOS CEN ELIAS DE JESUS (SELLOS. GD	\$0.00	\$1,786.40	\$1,786.40
C00336	29/09/2018	CAMPOS CEN ELIAS DE		GP CAMPOS CEN ELIAS DE JESUS, Folio Pago: 252 (SELLOS. GP CAMPOS CEN		\$1,786.40	\$0.00	\$0.00
P01260	05/10/2018	386		GD Compra : 428 Factura: 386, 248	CAMPOS CEN ELIAS DE JESUS (SELLOS DE G	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00
C00398	05/10/2018	CAMPOS CEN ELIAS DE		GP CAMPOS CEN ELIAS DE JESUS, Folio Pago: 297 (SELLOS DE GOMA. GP CAM		\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000249				SANCHEZ LOPEZ GILBERTO		\$0.00	\$22,120.85	\$22,120.85
P01378	29/10/2018	9AC6		GD Compra : 476 Factura: 9AC6, 249	SANCHEZ LOPEZ GILBERTO (Materiales. GD	\$0.00	\$1,774.45	\$1,774.45
P01380	29/10/2018	8748		GD Compra : 477 Factura: 8748, 249	SANCHEZ LOPEZ GILBERTO (Materiales. GD (\$0.00	\$1,948.80	\$3,723.25
P01468	08/11/2018	9B91		GD Compra : 510 Factura: 9B91, 249	SANCHEZ LOPEZ GILBERTO (Laminas de zinc	\$0.00	\$4,593.60	\$8,316.85
P01470	08/11/2018	1A7B		GD Compra : 511 Factura: 1A7B, 249	SANCHEZ LOPEZ GILBERTO (Materiales. GD	\$0.00	\$13,804.00	\$22,120.85
C00521	08/11/2018	SANCHEZ LOPEZ GILBEI	49	GP SANCHEZ LOPEZ GILBERTO, Folio Pago: 367 (Materiales. GP SANCHEZ LOPE		\$18,105.00	\$0.00	\$4,015.85
C00532	08/11/2018	SANCHEZ LOPEZ GILBEI		GP SANCHEZ LOPEZ GILBERTO, Folio Pago: 376 (Materiales. GP SANCHEZ LOPE		\$292.60	\$0.00	\$3,723.25
C00530	10/11/2018	SANCHEZ LOPEZ GILBEI		GP SANCHEZ LOPEZ GILBERTO, Folio Pago: 374 (Materiales. GP SANCHEZ LOPE		\$1,774.45	\$0.00	\$1,948.80
C00531	10/11/2018	SANCHEZ LOPEZ GILBEI		GP SANCHEZ LOPEZ GILBERTO, Folio Pago: 375 (Materiales. GP SANCHEZ LOPE		\$1,948.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000250				CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO		\$0.00	\$17,693.34	\$17,693.34
P01140	29/09/2018	62AF		GD Compra : 383 Factura: 62AF, 250	CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDR	\$0.00	\$1,999.98	\$1,999.98



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/nov./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1 a la 2112-1)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2019
hora de Impresión 05:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00341	29/09/2018	CASANOVA SANCHEZ C		GP CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO, Folio Pago: 255 (ELABORACIC	\$1,999.98	\$0.00	\$0.00
P01142	29/09/2018		A82C	GD Compra : 384 Factura: A82C, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDR	\$0.00	\$1,999.98	\$1,999.98
C00342	29/09/2018	CASANOVA SANCHEZ C		GP CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO, Folio Pago: 256 (ELABORACIC	\$1,999.98	\$0.00	\$0.00
P01143	30/09/2018		E601	GD Compra : 385 Factura: E601, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDR	\$0.00	\$1,999.84	\$1,999.84
P01144	30/09/2018		5B9B	GD Compra : 386 Factura: 5B9B, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDR	\$0.00	\$1,999.84	\$3,999.68
C00343	30/09/2018	CASANOVA SANCHEZ C		GP CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO, Folio Pago: 257 (ELABORACIC	\$1,999.84	\$0.00	\$1,999.84
C00344	30/09/2018	CASANOVA SANCHEZ C		GP CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO, Folio Pago: 258 (ELABORACIC	\$1,999.84	\$0.00	\$0.00
P01385	31/10/2018		1E77	GD Compra : 479 Factura: 1E77, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDR	\$0.00	\$1,997.01	\$1,997.01
P01387	31/10/2018		0AD9	GD Compra : 480 Factura: 0AD9, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDR	\$0.00	\$1,997.01	\$3,994.02
P01389	31/10/2018		3D32	GD Compra : 481 Factura: 3D32, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDR	\$0.00	\$1,734.57	\$5,728.59
P01391	31/10/2018		8748	GD Compra : 482 Factura: 8748, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDR	\$0.00	\$1,997.01	\$7,725.60
P01393	31/10/2018		32B2	GD Compra : 483 Factura: 32B2, 250 CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDR	\$0.00	\$1,968.10	\$9,693.70
C00525	10/11/2018	CASANOVA SANCHEZ C		GP CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO, Folio Pago: 369 (Refrescos. GF	\$1,997.01	\$0.00	\$7,696.69
C00526	10/11/2018	CASANOVA SANCHEZ C		GP CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO, Folio Pago: 370 (Refrescos. GF	\$1,997.01	\$0.00	\$5,699.68
C00527	10/11/2018	CASANOVA SANCHEZ C		GP CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO, Folio Pago: 371 (Refrescos. GF	\$1,734.57	\$0.00	\$3,965.11
C00528	10/11/2018	CASANOVA SANCHEZ C		GP CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO, Folio Pago: 372 (Refrescos. GF	\$1,997.01	\$0.00	\$1,968.10
C00529	10/11/2018	CASANOVA SANCHEZ C		GP CASANOVA SANCHEZ CRISTIAN ALEJANDRO, Folio Pago: 373 (Refrescos. GF	\$1,968.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-000252				Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V.	\$0.00	\$21,549.15	\$21,549.15
P01048	14/09/2018		GLM2114631	GD Compra : 338 Factura: GLM2114631, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V. (GAS.	\$0.00	\$1,005.30	\$1,005.30
C00276	14/09/2018	Gas L.P. de Mérida, S.A. d		GP Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V., Folio Pago: 212 (GAS. GP Gas L.P. de Mérida,	\$1,005.30	\$0.00	\$0.00
P01094	20/09/2018		GLM2119390	GD Compra : 361 Factura: GLM2119390, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V. (GAS.	\$0.00	\$2,013.74	\$2,013.74
C00304	20/09/2018	Gas L.P. de Mérida, S.A. d		GP Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V., Folio Pago: 233 (GAS. GP Gas L.P. de Mérida,	\$2,013.74	\$0.00	\$0.00
P01134	29/09/2018		GLM2126626	GD Compra : 380 Factura: GLM2126626, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V. (GAS	\$0.00	\$2,011.09	\$2,011.09
C00337	29/09/2018	Gas L.P. de Mérida, S.A. d		GP Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V., Folio Pago: 253 (GAS BUTANO. GP Gas L.P. d	\$2,011.09	\$0.00	\$0.00
P01262	05/10/2018		GLM 2132436	GD Compra : 429 Factura: GLM 2132436, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V. (GAS	\$0.00	\$1,989.01	\$1,989.01
C00399	05/10/2018	Gas L.P. de Mérida, S.A. d		GP Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V., Folio Pago: 298 (GAS LP. GP Gas L.P. de Mérid	\$1,989.01	\$0.00	\$0.00
P01264	05/10/2018		GLM 2132437	GD Compra : 430 Factura: GLM 2132437, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V. (GAS	\$0.00	\$2,000.06	\$2,000.06
C00400	05/10/2018	Gas L.P. de Mérida, S.A. d		GP Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V., Folio Pago: 299 (GAS LP. GP Gas L.P. de Mérid	\$2,000.06	\$0.00	\$0.00
P01301	11/10/2018		GLM 2137897	GD Compra : 448 Factura: GLM 2137897, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V. (GAS	\$0.00	\$410.20	\$410.20
C00422	11/10/2018	Gas L.P. de Mérida, S.A. d		GP Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V., Folio Pago: 316 (GAS LP. GP Gas L.P. de Mérid	\$410.20	\$0.00	\$0.00
P01344	18/10/2018		GLM2143732	GD Compra : 464 Factura: GLM2143732, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V. (Gas l	\$0.00	\$1,008.31	\$1,008.31
C00452	18/10/2018	Gas L.P. de Mérida, S.A. d		GP Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V., Folio Pago: 333 (Gas LP. GP Gas L.P. de Mérid	\$1,008.31	\$0.00	\$0.00
P01357	27/10/2018		GLM2151720	GD Compra : 470 Factura: GLM2151720, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V. (Gas l	\$0.00	\$1,999.45	\$1,999.45
C00466	27/10/2018	Gas L.P. de Mérida, S.A. d		GP Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V., Folio Pago: 338 (Gas LP. GP Gas L.P. de Mérid	\$1,999.45	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/nov./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1 a la 2112-1)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2019

hora de Impresión 05:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
P01395	31/10/2018			GLM2156267	GD Compra : 484 Factura: GLM2156267, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V. (Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V., Folio Pago: 380)	\$0.00	\$1,991.02	\$1,991.02	
P01533	01/11/2018			GLM2183735	GD Compra : 538 Factura: GLM2183735, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V. (Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V., Folio Pago: 381)	\$0.00	\$1,993.97	\$3,984.99	
C00539	13/11/2018	Gas L.P. de Mérida, S.A. d			GP Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V., Folio Pago: 380 (Gas. GP Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V., Folio Pago: 381)	\$1,991.02	\$0.00	\$1,993.97	
P01477	13/11/2018			GLM2168910	GD Compra : 514 Factura: GLM2168910, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V. (Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V., Folio Pago: 383)	\$0.00	\$1,152.60	\$3,146.57	
C00540	13/11/2018	Gas L.P. de Mérida, S.A. d			GP Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V., Folio Pago: 381 (Gas. GP Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V., Folio Pago: 383)	\$1,152.60	\$0.00	\$1,993.97	
P01486	15/11/2018			GLM2168910	GD Compra : 516 Factura: GLM2168910, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V. (Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V., Folio Pago: 389)	\$0.00	\$1,987.20	\$3,981.17	
C00546	15/11/2018	Gas L.P. de Mérida, S.A. d			GP Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V., Folio Pago: 383 (Gas. GP Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V., Folio Pago: 389)	\$1,987.20	\$0.00	\$1,993.97	
P01496	26/11/2018			GLM2180043	GD Compra : 522 Factura: GLM2180043, 252 Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V. (Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V., Folio Pago: 406)	\$0.00	\$1,987.20	\$3,981.17	
C00561	26/11/2018	Gas L.P. de Mérida, S.A. d			GP Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V., Folio Pago: 389 (Gas. GP Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V., Folio Pago: 406)	\$1,987.20	\$0.00	\$1,993.97	
C00585	30/11/2018	Gas L.P. de Mérida, S.A. d			GP Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V., Folio Pago: 406 (Gas. GP Gas L.P. de Mérida, S.A. de C.V., Folio Pago: 406)	\$1,993.97	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000253					GONZALEZ CANCHE JOSE RAFAEL	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00
P00993	07/09/2018			680	GD Compra : 312 Factura: 680, 253 GONZALEZ CANCHE JOSE RAFAEL (SONIDO Y MUSICA. GP GONZALEZ CANCHE JOSE RAFAEL, Folio Pago: 186)	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	
C00244	07/09/2018	GONZALEZ CANCHE JOSE	CAJA		GP GONZALEZ CANCHE JOSE RAFAEL, Folio Pago: 186 (SONIDO Y MUSICA. GP GONZALEZ CANCHE JOSE RAFAEL, Folio Pago: 186)	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000254					GRUPO VAQUEIRO FERRETERO SA DE CV	\$0.00	\$2,860.54	\$2,860.54	\$0.00
P01025	11/09/2018			F14293	GD Compra : 328 Factura: F14293, 254 GRUPO VAQUEIRO FERRETERO SA DE CV (GRUPO VAQUEIRO FERRETERO SA DE CV, Folio Pago: 202)	\$0.00	\$1,095.97	\$1,095.97	
C00262	11/09/2018	GRUPO VAQUEIRO FERRETERO SA DE CV			GP GRUPO VAQUEIRO FERRETERO SA DE CV, Folio Pago: 202 (FOCO ESPIRAL. GRUPO VAQUEIRO FERRETERO SA DE CV, Folio Pago: 218)	\$1,095.97	\$0.00	\$0.00	
P01060	14/09/2018			F14491	GD Compra : 344 Factura: F14491, 254 GRUPO VAQUEIRO FERRETERO SA DE CV (GRUPO VAQUEIRO FERRETERO SA DE CV, Folio Pago: 218)	\$0.00	\$1,764.57	\$1,764.57	
C00282	14/09/2018	GRUPO VAQUEIRO FERRETERO SA DE CV			GP GRUPO VAQUEIRO FERRETERO SA DE CV, Folio Pago: 218 (MATERIALES. GRUPO VAQUEIRO FERRETERO SA DE CV, Folio Pago: 218)	\$1,764.57	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000255					PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO	\$0.00	\$35,216.00	\$35,216.00	\$0.00
P01075	17/09/2018			A3387	GD Compra : 352 Factura: A3387, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO (ALIMENTOS. GP PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO, Folio Pago: 224)	\$0.00	\$1,790.00	\$1,790.00	
C00291	17/09/2018	PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO			GP PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO, Folio Pago: 224 (ALIMENTOS. GP PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO, Folio Pago: 225)	\$1,790.00	\$0.00	\$0.00	
P01077	17/09/2018			A3388	GD Compra : 353 Factura: A3388, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO (ALIMENTOS. GP PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO, Folio Pago: 225)	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	
C00292	17/09/2018	PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO			GP PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO, Folio Pago: 225 (ALIMENTOS. GP PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO, Folio Pago: 226)	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00	
P01079	17/09/2018			A3389	GD Compra : 354 Factura: A3389, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO (ALIMENTOS. GP PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO, Folio Pago: 226)	\$0.00	\$1,810.00	\$1,810.00	
C00293	17/09/2018	PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO			GP PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO, Folio Pago: 226 (ALIMENTOS. GP PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO, Folio Pago: 232)	\$1,810.00	\$0.00	\$0.00	
P01092	19/09/2018			A3394	GD Compra : 360 Factura: A3394, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO (ALIMENTOS. GP PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO, Folio Pago: 232)	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	
C00302	19/09/2018	PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO			GP PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO, Folio Pago: 232 (ALIMENTOS. GP PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO, Folio Pago: 239)	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	
P01104	24/09/2018			A3400	GD Compra : 366 Factura: A3400, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO (ALIMENTOS. GP PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO, Folio Pago: 239)	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	
P01106	24/09/2018			A3401	GD Compra : 367 Factura: A3401, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO (ALIMENTOS. GP PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO, Folio Pago: 245)	\$0.00	\$1,100.00	\$2,200.00	
C00313	24/09/2018	PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO			GP PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO, Folio Pago: 239 (ALIMENTOS. GP PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO, Folio Pago: 245)	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	
P01116	26/09/2018			A3415	GD Compra : 372 Factura: A3415, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO (ALIMENTOS. GP PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO, Folio Pago: 245)	\$0.00	\$1,000.00	\$2,100.00	
C00321	26/09/2018	PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO			GP PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO, Folio Pago: 245 (ALIMENTOS. GP PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO, Folio Pago: 245)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,100.00	
P01118	26/09/2018			3416	GD Compra : 373 Factura: 3416, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO (ALIMENTOS. GP PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO, Folio Pago: 245)	\$0.00	\$1,500.00	\$2,600.00	



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/nov./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1 a la 2112-1)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2019

hora de Impresión 05:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
C00322	26/09/2018	PACHECO HERNANDEZ				
			GP PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO, Folio Pago: 246 (ALIMENTOS. GP PA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,100.00
C00312	29/09/2018	PACHECO HERNANDEZ				
			GP PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO, Folio Pago: 238 (ALIMENTOS. GP PA	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
P01267	05/10/2018		A 3457			
			GD Compra : 431 Factura: A 3457, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO (A	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00401	05/10/2018	PACHECO HERNANDEZ				
			GP PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO, Folio Pago: 300 (ALIMENTOS. GP PA	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P01293	10/10/2018		A 3470			
			GD Compra : 444 Factura: A 3470, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO (A	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00417	10/10/2018	PACHECO HERNANDEZ				
			GP PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO, Folio Pago: 312 (ALIMENTOS. GP PA	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P01303	11/10/2018		A 3471			
			GD Compra : 449 Factura: A 3471, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO (A	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00
C00423	11/10/2018	PACHECO HERNANDEZ				
			GP PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO, Folio Pago: 317 (ALIMENTOS. GP PA	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
P01311	12/10/2018		A 3492			
			GD Compra : 453 Factura: A 3492, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO (A	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
C00428	12/10/2018	PACHECO HERNANDEZ				
			GP PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO, Folio Pago: 321 (ALIMENTOS. GP PA	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
P01322	12/10/2018		A3493			
			GD Compra : 454 Factura: A3493, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO (AI	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00434	12/10/2018	PACHECO HERNANDEZ				
			GP PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO, Folio Pago: 322 (Alimentos. GP PACI	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P01330	15/10/2018		A3497			
			GD Compra : 458 Factura: A3497, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO (AI	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00
C00440	15/10/2018	PACHECO HERNANDEZ				
			GP PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO, Folio Pago: 326 (Alimentos. GP PACI	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
P01351	19/10/2018		A3514			
			GD Compra : 467 Factura: A3514, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO (AI	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00
C00455	19/10/2018	PACHECO HERNANDEZ				
			GP PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO, Folio Pago: 335 (Alimentos. GP PACI	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
P01398	31/10/2018		A3574			
			GD Compra : 486 Factura: A3574, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO (AI	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00
P01536	01/11/2018		A3662			
			GD Compra : 540 Factura: A3662, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO (AI	\$0.00	\$1,660.00	\$3,560.00
P01474	12/11/2018		3597			
			GD Compra : 513 Factura: 3597, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO (Alir	\$0.00	\$1,200.00	\$4,760.00
C00536	12/11/2018	PACHECO HERNANDEZ				
			GP PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO, Folio Pago: 378 (Alimentos. GP PACI	\$1,200.00	\$0.00	\$3,560.00
C00537	12/11/2018	PACHECO HERNANDEZ				
			GP PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO, Folio Pago: 379 (Alimentos. GP PACI	\$1,900.00	\$0.00	\$1,660.00
P01488	19/11/2018		3616			
			GD Compra : 518 Factura: 3616, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO (Alir	\$0.00	\$1,900.00	\$3,560.00
C00551	19/11/2018	PACHECO HERNANDEZ				
			GP PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO, Folio Pago: 385 (Alimentos. GP PACI	\$1,900.00	\$0.00	\$1,660.00
P01490	19/11/2018		3617			
			GD Compra : 519 Factura: 3617, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO (Alir	\$0.00	\$1,490.00	\$3,150.00
C00552	19/11/2018	PACHECO HERNANDEZ				
			GP PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO, Folio Pago: 386 (Alimentos. GP PACI	\$1,490.00	\$0.00	\$1,660.00
P01492	21/11/2018		3621			
			GD Compra : 520 Factura: 3621, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO (Alir	\$0.00	\$1,950.00	\$3,610.00
C00555	21/11/2018	PACHECO HERNANDEZ				
			GP PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO, Folio Pago: 387 (Alimentos. GP PACI	\$1,950.00	\$0.00	\$1,660.00
P01498	26/11/2018		A3624			
			GD Compra : 523 Factura: A3624, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO (AI	\$0.00	\$1,518.00	\$3,178.00
C00562	26/11/2018	PACHECO HERNANDEZ				
			GP PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO, Folio Pago: 390 (Alimentos. GP PACI	\$1,518.00	\$0.00	\$1,660.00
P01512	27/11/2018		A3627			
			GD Compra : 530 Factura: A3627, 255 PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO (AI	\$0.00	\$1,100.00	\$2,760.00
C00571	27/11/2018	PACHECO HERNANDEZ				
			GP PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO, Folio Pago: 397 (Alimentos. GP PACI	\$1,100.00	\$0.00	\$1,660.00
C00586	30/11/2018	PACHECO HERNANDEZ				
			GP PACHECO HERNANDEZ RAUL ALBERTO, Folio Pago: 407 (Alimentos. GP PACI	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000256						
			PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SUREST	\$0.00	\$33,857.56	\$33,857.56
P01009	11/09/2018		5461			
			GD Compra : 320 Factura: 5461, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS	\$0.00	\$1,624.46	\$1,624.46



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/nov./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1 a la 2112-1)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2019

hora de Impresión 05:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00254	11/09/2018	PROVEEDORA DE MATE		GP PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A., Folio Pagr	\$1,624.46	\$0.00	\$0.00
P01011	11/09/2018		EE5464	GD Compra : 321 Factura: EE5464, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRIC	\$0.00	\$1,301.52	\$1,301.52
C00255	11/09/2018	PROVEEDORA DE MATE		GP PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A., Folio Pagr	\$1,301.52	\$0.00	\$0.00
P01013	11/09/2018		EE5462	GD Compra : 322 Factura: EE5462, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRIC	\$0.00	\$1,824.68	\$1,824.68
C00256	11/09/2018	PROVEEDORA DE MATE		GP PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A., Folio Pagr	\$1,824.68	\$0.00	\$0.00
P01015	11/09/2018		EE5463	GD Compra : 323 Factura: EE5463, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRIC	\$0.00	\$928.23	\$928.23
C00257	11/09/2018	PROVEEDORA DE MATE		GP PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A., Folio Pagr	\$928.23	\$0.00	\$0.00
P01017	11/09/2018		EE5465	GD Compra : 324 Factura: EE5465, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRIC	\$0.00	\$1,301.52	\$1,301.52
C00258	11/09/2018	PROVEEDORA DE MATE		GP PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A., Folio Pagr	\$1,301.52	\$0.00	\$0.00
P01019	11/09/2018		EE5466	GD Compra : 325 Factura: EE5466, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRIC	\$0.00	\$1,456.96	\$1,456.96
C00259	11/09/2018	PROVEEDORA DE MATE		GP PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A., Folio Pagr	\$1,456.96	\$0.00	\$0.00
P01021	11/09/2018		EE5467	GD Compra : 326 Factura: EE5467, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRIC	\$0.00	\$1,456.96	\$1,456.96
C00260	11/09/2018	PROVEEDORA DE MATE		GP PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A., Folio Pagr	\$1,456.96	\$0.00	\$0.00
P01023	11/09/2018		5468	GD Compra : 327 Factura: 5468, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS	\$0.00	\$728.48	\$728.48
C00261	11/09/2018	PROVEEDORA DE MATE		GP PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A., Folio Pagr	\$728.48	\$0.00	\$0.00
P01084	19/09/2018		EE5531	GD Compra : 356 Factura: EE5531, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRIC	\$0.00	\$1,901.24	\$1,901.24
C00298	19/09/2018	PROVEEDORA DE MATE		GP PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A., Folio Pagr	\$1,901.24	\$0.00	\$0.00
P01240	01/10/2018		EE5632	GD Compra : 419 Factura: EE5632, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRIC	\$0.00	\$1,456.96	\$1,456.96
C00381	01/10/2018	PROVEEDORA DE MATE		GP PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A., Folio Pagr	\$1,456.96	\$0.00	\$0.00
P01242	01/10/2018		EE5632	GD Compra : 420 Factura: EE5632, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRIC	\$0.00	\$1,456.96	\$1,456.96
C00382	01/10/2018	PROVEEDORA DE MATE		GP PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A., Folio Pagr	\$1,456.96	\$0.00	\$0.00
P01244	01/10/2018		EE5634	GD Compra : 421 Factura: EE5634, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRIC	\$0.00	\$1,456.96	\$1,456.96
C00383	01/10/2018	PROVEEDORA DE MATE		GP PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A., Folio Pagr	\$1,456.96	\$0.00	\$0.00
P01246	01/10/2018		EE5635	GD Compra : 422 Factura: EE5635, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRIC	\$0.00	\$1,301.52	\$1,301.52
C00384	01/10/2018	PROVEEDORA DE MATE		GP PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A., Folio Pagr	\$1,301.52	\$0.00	\$0.00
P01279	09/10/2018		EE 5714	GD Compra : 437 Factura: EE 5714, 256 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRI	\$0.00	\$15,661.11	\$15,661.11
C00409	09/10/2018	PROVEEDORA DE MATE		GP PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A., Folio Pagr	\$15,661.11	\$0.00	\$0.00
2112-1-000259				TAMAYO CANCHE MARIA PETRONA	\$0.00	\$7,999.64	\$7,999.64
P01148	29/09/2018		5B9B	GD Compra : 387 Factura: 5B9B, 259 TAMAYO CANCHE MARIA PETRONA (ELABC	\$0.00	\$1,999.98	\$1,999.98
C00345	29/09/2018	TAMAYO CANCHE MARI		GP TAMAYO CANCHE MARIA PETRONA, Folio Pago: 259 (ELABORACION DE COI	\$1,999.98	\$0.00	\$0.00
P01150	29/09/2018		E98C	GD Compra : 388 Factura: E98C, 259 TAMAYO CANCHE MARIA PETRONA (ELABC	\$0.00	\$1,999.98	\$1,999.98
C00346	29/09/2018	TAMAYO CANCHE MARI		GP TAMAYO CANCHE MARIA PETRONA, Folio Pago: 260 (ELABORACION DE COI	\$1,999.98	\$0.00	\$0.00
P01200	30/09/2018		2E44	GD Compra : 413 Factura: 2E44, 259 TAMAYO CANCHE MARIA PETRONA (REFRE	\$0.00	\$1,999.84	\$1,999.84
C00372	30/09/2018	TAMAYO CANCHE MARI		GP TAMAYO CANCHE MARIA PETRONA, Folio Pago: 285 (REFRESCOS. GP TAM/	\$1,999.84	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/nov./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1 a la 2112-1)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2019

hora de Impresión 05:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01202	30/09/2018		8B72	GD Compra : 414 Factura: 8B72, 259 TAMAYO CANCHE MARIA PETRONA (REFRE	\$0.00	\$1,999.84	\$1,999.84	
C00373	30/09/2018	TAMAYO CANCHE MARI		GP TAMAYO CANCHE MARIA PETRONA, Folio Pago: 286 (REFRESCOS. GP TAM/	\$1,999.84	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000260				TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V	\$0.00	\$931.70	\$931.70	
P01081	17/09/2018		BACEF8002	GD Compra : 355 Factura: BACEF8002, 260 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V (UTEN	\$0.00	\$931.70	\$931.70	
C00294	17/09/2018	TIENDAS SORIANA S.A. I		GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 227 (UTENSILIOS Y MATERIALES	\$931.70	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000261				TONY TIENDAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,153.97	\$16,153.97	
P01034	14/09/2018		FMM013901	GD Compra : 331 Factura: FMM013901, 261 TONY TIENDAS S.A. DE C.V. (PAPELEI	\$0.00	\$1,955.59	\$1,955.59	
C00269	14/09/2018	TONY TIENDAS S.A. DE C		GP TONY TIENDAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 205 (PAPELERIA. GP TONY TIENDAS	\$1,955.59	\$0.00	\$0.00	
P01036	14/09/2018		FMM013902	GD Compra : 332 Factura: FMM013902, 261 TONY TIENDAS S.A. DE C.V. (PAPELEI	\$0.00	\$1,961.17	\$1,961.17	
C00270	14/09/2018	TONY TIENDAS S.A. DE C		GP TONY TIENDAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 206 (PAPELERIA. GP TONY TIENDAS	\$1,961.17	\$0.00	\$0.00	
P01038	14/09/2018		FMM013903	GD Compra : 333 Factura: FMM013903, 261 TONY TIENDAS S.A. DE C.V. (PAPELEI	\$0.00	\$724.90	\$724.90	
C00271	14/09/2018	TONY TIENDAS S.A. DE C		GP TONY TIENDAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 207 (PAPELERIA. GP TONY TIENDAS	\$724.90	\$0.00	\$0.00	
P01040	14/09/2018		FMM013904	GD Compra : 334 Factura: FMM013904, 261 TONY TIENDAS S.A. DE C.V. (PAPELEI	\$0.00	\$1,998.44	\$1,998.44	
C00272	14/09/2018	TONY TIENDAS S.A. DE C		GP TONY TIENDAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 208 (PAPELERIA. GP TONY TIENDAS	\$1,998.44	\$0.00	\$0.00	
P01042	14/09/2018		FMM013905	GD Compra : 335 Factura: FMM013905, 261 TONY TIENDAS S.A. DE C.V. (Compra /	\$0.00	\$1,978.41	\$1,978.41	
C00273	14/09/2018	TONY TIENDAS S.A. DE C		GP TONY TIENDAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 209 (Compra Asociada a Orden(es) de	\$1,978.41	\$0.00	\$0.00	
P01044	14/09/2018		FMM013906	GD Compra : 336 Factura: FMM013906, 261 TONY TIENDAS S.A. DE C.V. (Compra /	\$0.00	\$1,856.46	\$1,856.46	
C00274	14/09/2018	TONY TIENDAS S.A. DE C		GP TONY TIENDAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (PAPELERIA. GP TONY TIENDAS	\$1,856.46	\$0.00	\$0.00	
P01046	14/09/2018		FMM013907	GD Compra : 337 Factura: FMM013907, 261 TONY TIENDAS S.A. DE C.V. (PAPELEI	\$0.00	\$1,787.85	\$1,787.85	
C00275	14/09/2018	TONY TIENDAS S.A. DE C		GP TONY TIENDAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 211 (PAPELERIA. GP TONY TIENDAS	\$1,787.85	\$0.00	\$0.00	
P01441	05/11/2018		FMM014554	GD Compra : 498 Factura: FMM014554, 261 TONY TIENDAS S.A. DE C.V. (Papeleria	\$0.00	\$1,988.95	\$1,988.95	
C00490	05/11/2018	TONY TIENDAS S.A. DE C		GP TONY TIENDAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 345 (Papeleria. GP TONY TIENDAS S.	\$1,988.95	\$0.00	\$0.00	
P01443	05/11/2018		FMM014555	GD Compra : 499 Factura: FMM014555, 261 TONY TIENDAS S.A. DE C.V. (Papeleria	\$0.00	\$1,902.20	\$1,902.20	
C00491	05/11/2018	TONY TIENDAS S.A. DE C		GP TONY TIENDAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (Papeleria. GP TONY TIENDAS S.	\$1,902.20	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000262				RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE RAFAEL	\$0.00	\$1,513.80	\$1,513.80	
P01120	27/09/2018		006F	GD Compra : 374 Factura: 006F, 262 RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE RAFAEL (SEL	\$0.00	\$1,513.80	\$1,513.80	
C00324	27/09/2018	RODRIGUEZ SANCHEZ J		GP RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE RAFAEL, Folio Pago: 247 (SELLOS. GP RODRI	\$1,513.80	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000263				BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	\$0.00	\$719.20	\$719.20	
C00374	30/09/2018	BANCO MERCANTIL DEL	Edo de Cta	N/A	GD Folio: 416, Factura: Edo de Cta (Comisiones Bancarias. GP Directo 416 BANCO M	\$0.00	\$5.80	\$5.80
C00374	30/09/2018	BANCO MERCANTIL DEL	Edo de Cta	N/A	GP Directo 416 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 287 (Comisiones Banca	\$5.80	\$0.00	\$0.00
C00380	30/09/2018	BANCO MERCANTIL DEL	Edo de Cta	n/a	GD Folio: 418, Factura: Edo de Cta (Comisiones Bancarias. GP Directo 418 BANCO M	\$0.00	\$174.00	\$174.00
C00380	30/09/2018	BANCO MERCANTIL DEL	Edo de Cta	n/a	GP Directo 418 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 289 (Comisiones Banca	\$174.00	\$0.00	\$0.00
C00477	31/10/2018	BANCO MERCANTIL DEL	Edo de cta	38	GD Folio: 489, Factura: Edo de cta (Comisiones Bancarias. GP Directo 489 BANCO M	\$0.00	\$11.60	\$11.60



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/nov./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1 a la 2112-1)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2019

hora de Impresión 05:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00477	31/10/2018	BANCO MERCANTIL DEL	Edo de cta	38	GP Directo 489 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 341 (Comisiones Banca	\$11.60	\$0.00	\$0.00	
C00481	31/10/2018	BANCO MERCANTIL DEL	Edo de cta	N/A	GD Folio: 491, Factura: Edo de cta (Comisiones Bancarias. GP Directo 491 BANCO M	\$0.00	\$174.00	\$174.00	
C00481	31/10/2018	BANCO MERCANTIL DEL	Edo de cta	N/A	GP Directo 491 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 343 (Comisiones Banca	\$174.00	\$0.00	\$0.00	
C00595	30/11/2018	BANCO MERCANTIL DEL	Edo de cta	N/A	GP Directo 551 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 415 (Comisiones Banca	\$353.80	\$0.00	-\$353.80	
C00595	30/11/2018	BANCO MERCANTIL DEL	Edo de cta	N/A	GD Folio: 551, Factura: Edo de cta (Comisiones Bancaroas. GP Directo 551 BANCO M	\$0.00	\$353.80	\$0.00	
2112-1-000264					DIAZ NORIEGA ANGEL IVAN	\$0.00	\$28,067.60	\$28,067.60	\$0.00
P01369	29/10/2018		641		GD Compra : 472 Factura: 641, 264 ANGEL IVAN DIAZ NORIEGA (Caja de velocidad	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	
P01371	29/10/2018		642		GD Compra : 473 Factura: 642, 264 ANGEL IVAN DIAZ NORIEGA (Cadena de distrib	\$0.00	\$6,206.00	\$14,326.00	
P01375	29/10/2018		644		GD Compra : 475 Factura: 644, 264 ANGEL IVAN DIAZ NORIEGA (Instalacion caden	\$0.00	\$1,740.00	\$16,066.00	
P01437	01/11/2018		645		GD Compra : 496 Factura: 645, 264 DIAZ NORIEGA ANGEL IVAN (Mantenimiento ve	\$0.00	\$3,000.00	\$19,066.00	
P01433	05/11/2018		647		GD Compra : 494 Factura: 647, 264 DIAZ NORIEGA ANGEL IVAN (Mantenimiento ve	\$0.00	\$1,954.60	\$21,020.60	
P01435	05/11/2018		648		GD Compra : 495 Factura: 648, 264 DIAZ NORIEGA ANGEL IVAN (Mantenimiento ve	\$0.00	\$3,480.00	\$24,500.60	
P01439	05/11/2018		646		GD Compra : 497 Factura: 646, 264 DIAZ NORIEGA ANGEL IVAN (Mantenimiento ve	\$0.00	\$1,595.00	\$26,095.60	
C00502	05/11/2018	DIAZ NORIEGA ANGEL IV		41	GP DIAZ NORIEGA ANGEL IVAN, Folio Pago: 355 (Mantenimiento vehicular. GP DIA	\$17,806.00	\$0.00	\$8,289.60	
C00504	06/11/2018	DIAZ NORIEGA ANGEL IV			GP DIAZ NORIEGA ANGEL IVAN, Folio Pago: 357 (Mantenimiento vehicular. GP DIA	\$1,740.00	\$0.00	\$6,549.60	
C00505	06/11/2018	DIAZ NORIEGA ANGEL IV			GP DIAZ NORIEGA ANGEL IVAN, Folio Pago: 358 (Mantenimiento vehicular. GP DIA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,549.60	
C00506	06/11/2018	DIAZ NORIEGA ANGEL IV			GP DIAZ NORIEGA ANGEL IVAN, Folio Pago: 359 (Mantenimiento vehicular. GP DIA	\$1,595.00	\$0.00	\$1,954.60	
C00507	07/11/2018	DIAZ NORIEGA ANGEL IV			GP DIAZ NORIEGA ANGEL IVAN, Folio Pago: 360 (Mantenimiento vehicular. GP DIA	\$1,954.60	\$0.00	\$0.00	
P01484	15/11/2018		649		GD Compra : 515 Factura: 649, 264 DIAZ NORIEGA ANGEL IVAN (Mantenimiento ve	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	
C00545	15/11/2018	DIAZ NORIEGA ANGEL IV			GP DIAZ NORIEGA ANGEL IVAN, Folio Pago: 382 (Mantenimiento vehicular. GP DIA	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000265					PINO BALLOTE CESAR FRANCISCO	\$0.00	\$860.00	\$860.00	\$0.00
P01277	09/10/2018		CFDI 2280		GD Compra : 436 Factura: CFDI 2280, 265 PINO BALLOTE CESAR FRANCISCO (TC	\$0.00	\$860.00	\$860.00	
C00408	09/10/2018	PINO BALLOTE CESAR F			GP PINO BALLOTE CESAR FRANCISCO , Folio Pago: 304 (TONER PARA IMPRESO	\$860.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000267					EMBITEC SA DE CV	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00
P01283	10/10/2018		B 363		GD Compra : 439 Factura: B 363, 267 EMBITEC SA DE CV (HERRAMIENTAS PEQU	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	
C00411	10/10/2018	EMBITEC SA DE CV			GP EMBITEC SA DE CV, Folio Pago: 307 (HERRAMIENTAS PEQUEÑAS. GP EMBIT	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000268					FARMACIA Y DROGUERIA COMERCIO SA	\$0.00	\$1,206.95	\$1,206.95	\$0.00
P01291	10/10/2018		SA 2445		GD Compra : 443 Factura: SA 2445, 268 FARMACIA Y DROGUERIA COMERCIO SA	\$0.00	\$539.08	\$539.08	
C00416	10/10/2018	FARMACIA Y DROGUERI			GP FARMACIA Y DROGUERIA COMERCIO SA, Folio Pago: 311 (MEDICAMENTO. C	\$539.08	\$0.00	\$0.00	
P01355	24/10/2018		SA2554		GD Compra : 469 Factura: SA2554, 268 FARMACIA Y DROGUERIA COMERCIO SA	\$0.00	\$667.87	\$667.87	
C00462	24/10/2018	FARMACIA Y DROGUERI			GP FARMACIA Y DROGUERIA COMERCIO SA, Folio Pago: 337 (Medicinas. GP FAF	\$667.87	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000270					Office Depot de Mexico SA de CV	\$0.00	\$241.00	\$241.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/nov./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1 a la 2112-1)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2019

hora de Impresión 05:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P01383	30/10/2018		POSE523688	GD Compra : 478 Factura: POSE52368803, 270 Office Depot de Mexico SA de CV (P	\$0.00	\$241.00	\$241.00
	C00533	10/11/2018	Office Depot de Mexico SA		GP Office Depot de Mexico SA de CV, Folio Pago: 377 (Papleria. GP Office Depot de	\$241.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000271					SERVICIOS ECOLOGICOS RUINAS DE EDZNA SA DE CV	\$0.00	\$2,200.16	\$2,200.16
	P01400	31/10/2018		POW4512	GD Compra : 487 Factura: POW4512, 271 SERVICIOS ECOLOGICOS RUINAS DE E	\$0.00	\$1,650.14	\$1,650.14
	P01401	31/10/2018		POW4513	GD Compra : 488 Factura: POW4513, 271 SERVICIOS ECOLOGICOS RUINAS DE E	\$0.00	\$550.02	\$2,200.16
	C00518	08/11/2018	SERVICIOS ECOLOGICO		GP SERVICIOS ECOLOGICOS RUINAS DE EDZNA SA DE CV, Folio Pago: 364 (Ga:	\$1,650.14	\$0.00	\$550.02
	C00519	08/11/2018	SERVICIOS ECOLOGICO		GP SERVICIOS ECOLOGICOS RUINAS DE EDZNA SA DE CV, Folio Pago: 365 (Ma:	\$550.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000272					ALPINA SA DE CV	\$0.00	\$2,622.88	\$2,622.88
	P01515	28/11/2018		L6109	GD Compra : 531 Factura: L6109, 272 ALPINA SA DE CV (Pintura. GD Compra : 531	\$0.00	\$1,967.16	\$1,967.16
	C00573	28/11/2018	ALPINA SA DE CV		GP ALPINA SA DE CV, Folio Pago: 399 (Pintura. GP ALPINA SA DE CV, Folio Pago:	\$1,967.16	\$0.00	\$0.00
	P01517	28/11/2018		L6110	GD Compra : 532 Factura: L6110, 272 ALPINA SA DE CV (Pintura. GD Compra : 532	\$0.00	\$655.72	\$655.72
	C00574	28/11/2018	ALPINA SA DE CV		GP ALPINA SA DE CV, Folio Pago: 400 (Pintura. GP ALPINA SA DE CV, Folio Pago:	\$655.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-000273					TORRES RODRIGUEZ MARGARITA	\$0.00	\$106.70	\$106.70
	P01464	08/11/2018		A4647	GD Compra : 509 Factura: A4647, 273 TORRES RODRIGUEZ MARGARITA (Papeleri	\$0.00	\$106.70	\$106.70
	C00517	08/11/2018	TORRES RODRIGUEZ MARGARITA		GP TORRES RODRIGUEZ MARGARITA, Folio Pago: 363 (Papeleria. GP TORRES R	\$106.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-000274					GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$2,136.76	\$2,136.76
	C00549	18/11/2018	GRUPO POSADAS S.A.B.	97197	N/A GD Folio: 517, Factura: 97197 (Hospedaje. GP Directo 517 GRUPO POSADAS S.A.B	\$0.00	\$2,136.76	\$2,136.76
	C00549	18/11/2018	GRUPO POSADAS S.A.B.	97197	N/A GP Directo 517 GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V., Pago: 384 (Hospedaje. GP Direct	\$2,136.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-2111					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$0.00	\$5,941.11	\$5,941.11
	E00003	27/02/2018	LUIS ALBERTO MUKUL K	552	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ALIM	\$0.00	\$1,633.01	\$1,633.01
	E00003	27/02/2018	LUIS ALBERTO MUKUL K	552	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ALIM	\$1,633.01	\$0.00	\$0.00
	E00005	08/03/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	559	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA, MEDICAMENTOS, ALIM	\$0.00	\$2,451.90	\$2,451.90
	E00005	08/03/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	559	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA, MEDICAMENTOS, ALIM	\$2,451.90	\$0.00	\$0.00
	E00017	05/06/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	607	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS, REFACCIONES PARA	\$0.00	\$310.00	\$310.00
	E00017	05/06/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	607	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS, REFACCIONES PARA	\$310.00	\$0.00	\$0.00
	E00023	27/08/2018	ROSSANA RAQUEL SAN		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE, ACEITES, M	\$1,546.20	\$0.00	-\$1,546.20
	E00023	27/08/2018	ROSSANA RAQUEL SAN		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE, ACEITES, M	\$0.00	\$1,546.20	\$0.00
2112-1-2121					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$0.00	\$13,229.04	\$13,229.04
	E00001	25/01/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	537	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS, LUBRICANTES PARA	\$1,210.00	\$0.00	-\$1,210.00
	E00001	25/01/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	537	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS, LUBRICANTES PARA	\$0.00	\$1,210.00	\$0.00
	E00003	27/02/2018	LUIS ALBERTO MUKUL K	552	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ALIM	\$4,489.01	\$0.00	-\$4,489.01
	E00003	27/02/2018	LUIS ALBERTO MUKUL K	552	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ALIM	\$0.00	\$4,489.01	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/nov./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1 a la 2112-1)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2019

hora de Impresión 05:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	E00005	08/03/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	559	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA, MEDICAMENTOS, ALIM	\$2,492.61	\$0.00	-\$2,492.61
	E00005	08/03/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	559	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA, MEDICAMENTOS, ALIM	\$0.00	\$2,492.61	\$0.00
	E00014	31/05/2018	ROSSANA RAQUEL SAN	602	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRESCOS, ABARROTOS, ARTICULOS	\$0.00	\$2,492.61	\$2,492.61
	E00014	31/05/2018	ROSSANA RAQUEL SAN	602	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRESCOS, ABARROTOS, ARTICULOS	\$2,492.61	\$0.00	\$0.00
	E00020	13/07/2018	ROSSANA RAQUEL SAN	635	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS, REFACCIONES PARA VEH	\$0.00	\$2,544.81	\$2,544.81
	E00020	13/07/2018	ROSSANA RAQUEL SAN	635	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS, REFACCIONES PARA VEH	\$2,544.81	\$0.00	\$0.00
2112-1-2141					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$0.00	\$1,208.00	\$1,208.00
	E00003	27/02/2018	LUIS ALBERTO MUKUL K	552	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ALIM	\$0.00	\$1,208.00	\$1,208.00
	E00003	27/02/2018	LUIS ALBERTO MUKUL K	552	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ALIM	\$1,208.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2161					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$0.00	\$10,123.14	\$10,123.14
	E00003	27/02/2018	LUIS ALBERTO MUKUL K	552	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ALIM	\$1,915.63	\$0.00	-\$1,915.63
	E00003	27/02/2018	LUIS ALBERTO MUKUL K	552	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ALIM	\$0.00	\$1,915.63	\$0.00
	E00005	08/03/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	559	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA, MEDICAMENTOS, ALIM	\$0.00	\$1,400.50	\$1,400.50
	E00005	08/03/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	559	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA, MEDICAMENTOS, ALIM	\$1,400.50	\$0.00	\$0.00
	E00009	04/04/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	574	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESAYUNOS FRIOS, HIPOCLORITO DE	\$883.79	\$0.00	-\$883.79
	E00009	04/04/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	574	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESAYUNOS FRIOS, HIPOCLORITO DE	\$0.00	\$883.79	\$0.00
	E00010	25/04/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	583	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL PARA MAN	\$0.00	\$817.21	\$817.21
	E00010	25/04/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	583	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL PARA MAN	\$817.21	\$0.00	\$0.00
	E00014	31/05/2018	ROSSANA RAQUEL SAN	602	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRESCOS, ABARROTOS, ARTICULOS	\$1,958.32	\$0.00	-\$1,958.32
	E00014	31/05/2018	ROSSANA RAQUEL SAN	602	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRESCOS, ABARROTOS, ARTICULOS	\$0.00	\$1,958.32	\$0.00
	E00021	30/07/2018	ROSSANA RAQUEL SAN	642	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESPENSAS, ESCANEOS DE DOCUMEN	\$1,780.01	\$0.00	-\$1,780.01
	E00021	30/07/2018	ROSSANA RAQUEL SAN	642	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESPENSAS, ESCANEOS DE DOCUMEN	\$0.00	\$1,780.01	\$0.00
	E00023	27/08/2018	ROSSANA RAQUEL SAN		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE, ACEITES, M	\$0.00	\$1,367.68	\$1,367.68
	E00023	27/08/2018	ROSSANA RAQUEL SAN		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE, ACEITES, M	\$1,367.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$0.00	\$223,276.75	\$223,276.75
	E00001	25/01/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	537	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS, LUBRICANTES PARA	\$13,273.12	\$0.00	-\$13,273.12
	E00001	25/01/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	537	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS, LUBRICANTES PARA	\$0.00	\$13,273.12	\$0.00
	E00003	27/02/2018	LUIS ALBERTO MUKUL K	552	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ALIM	\$0.00	\$25,768.43	\$25,768.43
	E00003	27/02/2018	LUIS ALBERTO MUKUL K	552	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ALIM	\$25,768.43	\$0.00	\$0.00
	E00005	08/03/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	559	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA, MEDICAMENTOS, ALIM	\$0.00	\$8,108.70	\$8,108.70
	E00005	08/03/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	559	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA, MEDICAMENTOS, ALIM	\$8,108.70	\$0.00	\$0.00
	E00009	04/04/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	574	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESAYUNOS FRIOS, HIPOCLORITO DE	\$0.00	\$8,470.17	\$8,470.17
	E00009	04/04/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	574	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESAYUNOS FRIOS, HIPOCLORITO DE	\$8,470.17	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/nov./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1 a la 2112-1)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2019

hora de Impresión 05:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00010	25/04/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	583	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL PARA MAN	\$33,755.38	\$0.00	-\$33,755.38
E00010	25/04/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	583	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL PARA MAN	\$0.00	\$33,755.38	\$0.00
E00013	14/05/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	593	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESAYUNOS FRIOS, MEDICAMENTOS, .	\$0.00	\$24,241.69	\$24,241.69
E00013	14/05/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	593	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESAYUNOS FRIOS, MEDICAMENTOS, .	\$24,241.69	\$0.00	\$0.00
E00014	31/05/2018	ROSSANA RAQUEL SAN	602	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRESCOS, ABARROTOS, ARTICULOS	\$0.00	\$20,105.98	\$20,105.98
E00014	31/05/2018	ROSSANA RAQUEL SAN	602	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRESCOS, ABARROTOS, ARTICULOS	\$20,105.98	\$0.00	\$0.00
E00017	05/06/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	607	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS, REFACCIONES PARA	\$33,791.32	\$0.00	-\$33,791.32
E00017	05/06/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	607	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS, REFACCIONES PARA	\$0.00	\$33,791.32	\$0.00
E00020	13/07/2018	ROSSANA RAQUEL SAN	635	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS, REFACCIONES PARA VEH	\$0.00	\$10,782.50	\$10,782.50
E00020	13/07/2018	ROSSANA RAQUEL SAN	635	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS, REFACCIONES PARA VEH	\$10,782.50	\$0.00	\$0.00
E00021	30/07/2018	ROSSANA RAQUEL SAN	642	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESPENSAS, ESCANEEO DE DOCUMEN	\$0.00	\$36,504.00	\$36,504.00
E00021	30/07/2018	ROSSANA RAQUEL SAN	642	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESPENSAS, ESCANEEO DE DOCUMEN	\$36,504.00	\$0.00	\$0.00
E00023	27/08/2018	ROSSANA RAQUEL SAN		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE, ACEITES, M	\$8,475.46	\$0.00	-\$8,475.46
E00023	27/08/2018	ROSSANA RAQUEL SAN		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE, ACEITES, M	\$0.00	\$8,475.46	\$0.00
2112-1-2231				Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$0.00	\$1,142.00	\$1,142.00
E00014	31/05/2018	ROSSANA RAQUEL SAN	602	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRESCOS, ABARROTOS, ARTICULOS	\$731.00	\$0.00	-\$731.00
E00014	31/05/2018	ROSSANA RAQUEL SAN	602	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRESCOS, ABARROTOS, ARTICULOS	\$0.00	\$731.00	\$0.00
E00017	05/06/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	607	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS, REFACCIONES PARA	\$411.00	\$0.00	-\$411.00
E00017	05/06/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	607	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS, REFACCIONES PARA	\$0.00	\$411.00	\$0.00
2112-1-2411				Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$0.00	\$3,626.16	\$3,626.16
E00001	25/01/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	537	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS, LUBRICANTES PARA	\$1,644.88	\$0.00	-\$1,644.88
E00001	25/01/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	537	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS, LUBRICANTES PARA	\$0.00	\$1,644.88	\$0.00
E00005	08/03/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	559	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA, MEDICAMENTOS, ALIM	\$0.00	\$1,001.08	\$1,001.08
E00005	08/03/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	559	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA, MEDICAMENTOS, ALIM	\$1,001.08	\$0.00	\$0.00
E00009	04/04/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	574	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESAYUNOS FRIOS, HIPOCLORITO DE	\$324.80	\$0.00	-\$324.80
E00009	04/04/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	574	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESAYUNOS FRIOS, HIPOCLORITO DE	\$0.00	\$324.80	\$0.00
E00023	27/08/2018	ROSSANA RAQUEL SAN		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE, ACEITES, M	\$655.40	\$0.00	-\$655.40
E00023	27/08/2018	ROSSANA RAQUEL SAN		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE, ACEITES, M	\$0.00	\$655.40	\$0.00
2112-1-2421				Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$0.00	\$7,476.20	\$7,476.20
E00001	25/01/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	537	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS, LUBRICANTES PARA	\$3,532.20	\$0.00	-\$3,532.20
E00001	25/01/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	537	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS, LUBRICANTES PARA	\$0.00	\$3,532.20	\$0.00
E00005	08/03/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	559	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA, MEDICAMENTOS, ALIM	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00
E00005	08/03/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	559	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA, MEDICAMENTOS, ALIM	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/nov./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1 a la 2112-1)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2019

hora de Impresión 05:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-2431					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$0.00	\$249.40	\$249.40	\$0.00
E00001	25/01/2018	JOSE ANTONIO SANCHE		537	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS, LUBRICANTES PARA	\$127.60	\$0.00	\$0.00	-\$127.60
E00001	25/01/2018	JOSE ANTONIO SANCHE		537	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS, LUBRICANTES PARA	\$0.00	\$127.60	\$127.60	\$0.00
E00005	08/03/2018	JOSE ANTONIO SANCHE		559	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA, MEDICAMENTOS, ALIM	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$58.00
E00005	08/03/2018	JOSE ANTONIO SANCHE		559	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA, MEDICAMENTOS, ALIM	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00009	04/04/2018	JOSE ANTONIO SANCHE		574	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESAYUNOS FRIOS, HIPOCLORITO DE	\$0.00	\$63.80	\$63.80	\$63.80
E00009	04/04/2018	JOSE ANTONIO SANCHE		574	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESAYUNOS FRIOS, HIPOCLORITO DE	\$63.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$0.00	\$7,257.12	\$7,257.12	\$0.00
E00001	25/01/2018	JOSE ANTONIO SANCHE		537	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS, LUBRICANTES PARA	\$290.73	\$0.00	\$0.00	-\$290.73
E00001	25/01/2018	JOSE ANTONIO SANCHE		537	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS, LUBRICANTES PARA	\$0.00	\$290.73	\$290.73	\$0.00
E00005	08/03/2018	JOSE ANTONIO SANCHE		559	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA, MEDICAMENTOS, ALIM	\$2,057.04	\$0.00	\$0.00	-\$2,057.04
E00005	08/03/2018	JOSE ANTONIO SANCHE		559	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA, MEDICAMENTOS, ALIM	\$0.00	\$2,057.04	\$2,057.04	\$0.00
E00009	04/04/2018	JOSE ANTONIO SANCHE		574	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESAYUNOS FRIOS, HIPOCLORITO DE	\$1,019.64	\$0.00	\$0.00	-\$1,019.64
E00009	04/04/2018	JOSE ANTONIO SANCHE		574	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESAYUNOS FRIOS, HIPOCLORITO DE	\$0.00	\$1,019.64	\$1,019.64	\$0.00
E00013	14/05/2018	JOSE ANTONIO SANCHE		593	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESAYUNOS FRIOS, MEDICAMENTOS, .	\$1,430.05	\$0.00	\$0.00	-\$1,430.05
E00013	14/05/2018	JOSE ANTONIO SANCHE		593	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESAYUNOS FRIOS, MEDICAMENTOS, .	\$0.00	\$1,430.05	\$1,430.05	\$0.00
E00023	27/08/2018	ROSSANA RAQUEL SAN			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS,COMBUSTIBLE, ACEITES,M	\$2,459.66	\$0.00	\$0.00	-\$2,459.66
E00023	27/08/2018	ROSSANA RAQUEL SAN			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS,COMBUSTIBLE, ACEITES,M	\$0.00	\$2,459.66	\$2,459.66	\$0.00
2112-1-2471					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$0.00	\$5,385.78	\$5,385.78	\$0.00
E00005	08/03/2018	JOSE ANTONIO SANCHE		559	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA, MEDICAMENTOS, ALIM	\$0.00	\$3,661.38	\$3,661.38	\$3,661.38
E00005	08/03/2018	JOSE ANTONIO SANCHE		559	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA, MEDICAMENTOS, ALIM	\$3,661.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00017	05/06/2018	JOSE ANTONIO SANCHE		607	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS, REFACCIONES PARA	\$0.00	\$1,098.00	\$1,098.00	\$1,098.00
E00017	05/06/2018	JOSE ANTONIO SANCHE		607	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS, REFACCIONES PARA	\$1,098.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00023	27/08/2018	ROSSANA RAQUEL SAN			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS,COMBUSTIBLE, ACEITES,M	\$626.40	\$0.00	\$0.00	-\$626.40
E00023	27/08/2018	ROSSANA RAQUEL SAN			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS,COMBUSTIBLE, ACEITES,M	\$0.00	\$626.40	\$626.40	\$0.00
2112-1-2491					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$0.00	\$8,407.95	\$8,407.95	\$0.00
E00003	27/02/2018	LUIS ALBERTO MUKUL K		552	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ALIM	\$1,236.17	\$0.00	\$0.00	-\$1,236.17
E00003	27/02/2018	LUIS ALBERTO MUKUL K		552	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ALIM	\$0.00	\$1,236.17	\$1,236.17	\$0.00
E00005	08/03/2018	JOSE ANTONIO SANCHE		559	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA, MEDICAMENTOS, ALIM	\$0.00	\$3,174.57	\$3,174.57	\$3,174.57
E00005	08/03/2018	JOSE ANTONIO SANCHE		559	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA, MEDICAMENTOS, ALIM	\$3,174.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00009	04/04/2018	JOSE ANTONIO SANCHE		574	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESAYUNOS FRIOS, HIPOCLORITO DE	\$0.00	\$2,141.06	\$2,141.06	\$2,141.06
E00009	04/04/2018	JOSE ANTONIO SANCHE		574	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESAYUNOS FRIOS, HIPOCLORITO DE	\$2,141.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00014	31/05/2018	ROSSANA RAQUEL SAN		602	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRESCOS, ABARROTOS, ARTICULOS	\$0.00	\$1,856.15	\$1,856.15	\$1,856.15



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/nov./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1 a la 2112-1)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2019
hora de Impresión 05:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00014	31/05/2018	ROSSANA RAQUEL SAN	602	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRESCOS, ABARROTES, ARTICULOS	\$1,856.15	\$0.00	\$0.00	
2112-1-2531				Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$0.00	\$30,293.59	\$30,293.59	\$0.00
E00001	25/01/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	537	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS, LUBRICANTES PARA	\$3,114.63	\$0.00	-\$3,114.63	
E00001	25/01/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	537	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS, LUBRICANTES PARA	\$0.00	\$3,114.63	\$0.00	
E00003	27/02/2018	LUIS ALBERTO MUKUL K	552	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ALIM	\$0.00	\$4,279.04	\$4,279.04	
E00003	27/02/2018	LUIS ALBERTO MUKUL K	552	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ALIM	\$4,279.04	\$0.00	\$0.00	
E00005	08/03/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	559	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA, MEDICAMENTOS, ALIM	\$0.00	\$3,574.73	\$3,574.73	
E00005	08/03/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	559	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA, MEDICAMENTOS, ALIM	\$3,574.73	\$0.00	\$0.00	
E00006	22/03/2018	QUIMICOS Y FARMACOS	566	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS)	\$0.00	\$12,941.72	\$12,941.72	
E00006	22/03/2018	QUIMICOS Y FARMACOS	566	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS)	\$12,941.72	\$0.00	\$0.00	
E00009	04/04/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	574	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESAYUNOS FRIOS, HIPOCLORITO DE	\$1,483.19	\$0.00	-\$1,483.19	
E00009	04/04/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	574	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESAYUNOS FRIOS, HIPOCLORITO DE	\$0.00	\$1,483.19	\$0.00	
E00010	25/04/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	583	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL PARA MAN	\$0.00	\$1,563.78	\$1,563.78	
E00010	25/04/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	583	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL PARA MAN	\$1,563.78	\$0.00	\$0.00	
E00013	14/05/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	593	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESAYUNOS FRIOS, MEDICAMENTOS, .	\$1,021.31	\$0.00	-\$1,021.31	
E00013	14/05/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	593	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESAYUNOS FRIOS, MEDICAMENTOS, .	\$0.00	\$1,021.31	\$0.00	
E00014	31/05/2018	ROSSANA RAQUEL SAN	602	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRESCOS, ABARROTES, ARTICULOS	\$0.00	\$1,061.59	\$1,061.59	
E00014	31/05/2018	ROSSANA RAQUEL SAN	602	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRESCOS, ABARROTES, ARTICULOS	\$1,061.59	\$0.00	\$0.00	
E00017	05/06/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	607	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS, REFACCIONES PARA	\$0.00	\$1,022.85	\$1,022.85	
E00017	05/06/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	607	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS, REFACCIONES PARA	\$1,022.85	\$0.00	\$0.00	
E00023	27/08/2018	ROSSANA RAQUEL SAN		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS,COMBUSTIBLE, ACEITES,M	\$230.75	\$0.00	-\$230.75	
E00023	27/08/2018	ROSSANA RAQUEL SAN		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS,COMBUSTIBLE, ACEITES,M	\$0.00	\$230.75	\$0.00	
2112-1-2591				Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$0.00	\$5,735.04	\$5,735.04	\$0.00
E00001	25/01/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	537	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS, LUBRICANTES PARA	\$0.00	\$233.16	\$233.16	
E00001	25/01/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	537	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS, LUBRICANTES PARA	\$233.16	\$0.00	\$0.00	
E00003	27/02/2018	LUIS ALBERTO MUKUL K	552	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ALIM	\$1,398.96	\$0.00	-\$1,398.96	
E00003	27/02/2018	LUIS ALBERTO MUKUL K	552	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ALIM	\$0.00	\$1,398.96	\$0.00	
E00009	04/04/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	574	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESAYUNOS FRIOS, HIPOCLORITO DE	\$0.00	\$1,165.80	\$1,165.80	
E00009	04/04/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	574	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESAYUNOS FRIOS, HIPOCLORITO DE	\$1,165.80	\$0.00	\$0.00	
E00013	14/05/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	593	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESAYUNOS FRIOS, MEDICAMENTOS, .	\$0.00	\$932.64	\$932.64	
E00013	14/05/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	593	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESAYUNOS FRIOS, MEDICAMENTOS, .	\$932.64	\$0.00	\$0.00	
E00017	05/06/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	607	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS, REFACCIONES PARA	\$1,503.36	\$0.00	-\$1,503.36	
E00017	05/06/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	607	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS, REFACCIONES PARA	\$0.00	\$1,503.36	\$0.00	



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/nov./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1 a la 2112-1)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2019

hora de Impresión 05:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00020	13/07/2018	ROSSANA RAQUEL SAN	635	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS, REFACCIONES PARA VEH	\$0.00	\$501.12	\$501.12
E00020	13/07/2018	ROSSANA RAQUEL SAN	635	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS, REFACCIONES PARA VEH	\$501.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611				Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$0.00	\$88,531.60	\$88,531.60
E00022	06/07/2018	GASOLINERA ROMA S.A.	24	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$59,140.30	\$59,140.30
E00022	06/07/2018	GASOLINERA ROMA S.A.	24	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$59,140.30	\$0.00	\$0.00
E00020	13/07/2018	ROSSANA RAQUEL SAN	635	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS, REFACCIONES PARA VEH	\$20,391.30	\$0.00	-\$20,391.30
E00020	13/07/2018	ROSSANA RAQUEL SAN	635	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS, REFACCIONES PARA VEH	\$0.00	\$20,391.30	\$0.00
E00023	27/08/2018	ROSSANA RAQUEL SAN		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE, ACEITES, M	\$9,000.00	\$0.00	-\$9,000.00
E00023	27/08/2018	ROSSANA RAQUEL SAN		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE, ACEITES, M	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
2112-1-2612				Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$0.00	\$13,171.78	\$13,171.78
E00001	25/01/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	537	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS, LUBRICANTES PARA	\$0.00	\$1,503.80	\$1,503.80
E00001	25/01/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	537	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS, LUBRICANTES PARA	\$1,503.80	\$0.00	\$0.00
E00003	27/02/2018	LUIS ALBERTO MUKUL K	552	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ALIM	\$0.00	\$1,245.29	\$1,245.29
E00003	27/02/2018	LUIS ALBERTO MUKUL K	552	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ALIM	\$1,245.29	\$0.00	\$0.00
E00005	08/03/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	559	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA, MEDICAMENTOS, ALIM	\$1,860.26	\$0.00	-\$1,860.26
E00005	08/03/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	559	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA, MEDICAMENTOS, ALIM	\$0.00	\$1,860.26	\$0.00
E00009	04/04/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	574	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESAYUNOS FRIOS, HIPOCLORITO DE	\$1,989.60	\$0.00	-\$1,989.60
E00009	04/04/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	574	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESAYUNOS FRIOS, HIPOCLORITO DE	\$0.00	\$1,989.60	\$0.00
E00013	14/05/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	593	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESAYUNOS FRIOS, MEDICAMENTOS, .	\$0.00	\$1,369.61	\$1,369.61
E00013	14/05/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	593	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESAYUNOS FRIOS, MEDICAMENTOS, .	\$1,369.61	\$0.00	\$0.00
E00014	31/05/2018	ROSSANA RAQUEL SAN	602	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRESCOS, ABARROTOS, ARTICULOS	\$1,148.89	\$0.00	-\$1,148.89
E00014	31/05/2018	ROSSANA RAQUEL SAN	602	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRESCOS, ABARROTOS, ARTICULOS	\$0.00	\$1,148.89	\$0.00
E00017	05/06/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	607	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS, REFACCIONES PARA	\$0.00	\$608.23	\$608.23
E00017	05/06/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	607	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS, REFACCIONES PARA	\$608.23	\$0.00	\$0.00
E00020	13/07/2018	ROSSANA RAQUEL SAN	635	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS, REFACCIONES PARA VEH	\$0.00	\$608.23	\$608.23
E00020	13/07/2018	ROSSANA RAQUEL SAN	635	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS, REFACCIONES PARA VEH	\$608.23	\$0.00	\$0.00
E00023	27/08/2018	ROSSANA RAQUEL SAN		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE, ACEITES, M	\$2,837.87	\$0.00	-\$2,837.87
E00023	27/08/2018	ROSSANA RAQUEL SAN		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE, ACEITES, M	\$0.00	\$2,837.87	\$0.00
2112-1-2911				Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$0.00	\$932.92	\$932.92
E00001	25/01/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	537	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS, LUBRICANTES PARA	\$113.68	\$0.00	-\$113.68
E00001	25/01/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	537	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS, LUBRICANTES PARA	\$0.00	\$113.68	\$0.00
E00005	08/03/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	559	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA, MEDICAMENTOS, ALIM	\$649.60	\$0.00	-\$649.60
E00005	08/03/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	559	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA, MEDICAMENTOS, ALIM	\$0.00	\$649.60	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/nov./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1 a la 2112-1)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2019

hora de Impresión 05:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	E00009	04/04/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	574	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESAYUNOS FRIOS, HIPOCLORITO DE	\$0.00	\$62.64	\$62.64
	E00009	04/04/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	574	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESAYUNOS FRIOS, HIPOCLORITO DE	\$62.64	\$0.00	\$0.00
	E00010	25/04/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	583	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL PARA MAN	\$0.00	\$107.00	\$107.00
	E00010	25/04/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	583	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL PARA MAN	\$107.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2921					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$0.00	\$75.40	\$75.40
	E00009	04/04/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	574	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESAYUNOS FRIOS, HIPOCLORITO DE	\$0.00	\$75.40	\$75.40
	E00009	04/04/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	574	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESAYUNOS FRIOS, HIPOCLORITO DE	\$75.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-2961					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$0.00	\$27,256.46	\$27,256.46
	E00003	27/02/2018	LUIS ALBERTO MUKUL K	552	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ALIM	\$2,290.23	\$0.00	-\$2,290.23
	E00003	27/02/2018	LUIS ALBERTO MUKUL K	552	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ALIM	\$0.00	\$2,290.23	\$0.00
	E00005	08/03/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	559	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA, MEDICAMENTOS, ALIM	\$3,672.04	\$0.00	-\$3,672.04
	E00005	08/03/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	559	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA, MEDICAMENTOS, ALIM	\$0.00	\$3,672.04	\$0.00
	E00010	25/04/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	583	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL PARA MAN	\$0.00	\$5,793.39	\$5,793.39
	E00010	25/04/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	583	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL PARA MAN	\$5,793.39	\$0.00	\$0.00
	E00014	31/05/2018	ROSSANA RAQUEL SAN	602	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRESCOS, ABARROTOS, ARTICULOS	\$1,187.75	\$0.00	-\$1,187.75
	E00014	31/05/2018	ROSSANA RAQUEL SAN	602	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRESCOS, ABARROTOS, ARTICULOS	\$0.00	\$1,187.75	\$0.00
	E00017	05/06/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	607	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS, REFACCIONES PARA	\$6,254.52	\$0.00	-\$6,254.52
	E00017	05/06/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	607	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS, REFACCIONES PARA	\$0.00	\$6,254.52	\$0.00
	E00020	13/07/2018	ROSSANA RAQUEL SAN	635	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS, REFACCIONES PARA VEH	\$0.00	\$3,083.51	\$3,083.51
	E00020	13/07/2018	ROSSANA RAQUEL SAN	635	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS, REFACCIONES PARA VEH	\$3,083.51	\$0.00	\$0.00
	E00023	27/08/2018	ROSSANA RAQUEL SAN		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE, ACEITES, M	\$4,975.02	\$0.00	-\$4,975.02
	E00023	27/08/2018	ROSSANA RAQUEL SAN		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE, ACEITES, M	\$0.00	\$4,975.02	\$0.00
2112-1-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$0.00	\$1,943.58	\$1,943.58
	E00005	08/03/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	559	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA, MEDICAMENTOS, ALIM	\$0.00	\$742.01	\$742.01
	E00005	08/03/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	559	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA, MEDICAMENTOS, ALIM	\$742.01	\$0.00	\$0.00
	E00009	04/04/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	574	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESAYUNOS FRIOS, HIPOCLORITO DE	\$276.08	\$0.00	-\$276.08
	E00009	04/04/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	574	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESAYUNOS FRIOS, HIPOCLORITO DE	\$0.00	\$276.08	\$0.00
	E00010	25/04/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	583	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL PARA MAN	\$925.49	\$0.00	-\$925.49
	E00010	25/04/2018	JOSE ANTONIO SANCHE	583	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL PARA MAN	\$0.00	\$925.49	\$0.00
2112-1-3111					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$0.00	\$49,525.00	\$49,525.00
	E00015	14/05/2018	CFE SUMINISTRADOR DI	14	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$49,525.00	\$49,525.00
	E00015	14/05/2018	CFE SUMINISTRADOR DI	14	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	\$49,525.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/nov./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1 a la 2112-1)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2019

hora de Impresión 05:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario							
2112-1-3121					Gas	\$0.00	\$4,495.47	\$4,495.47	\$0.00
E00020	13/07/2018	ROSSANA RAQUEL SAN		635	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS, REFACCIONES PARA VEH		\$0.00	\$2,495.70	\$2,495.70
E00020	13/07/2018	ROSSANA RAQUEL SAN		635	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS, REFACCIONES PARA VEH		\$2,495.70	\$0.00	\$0.00
E00023	27/08/2018	ROSSANA RAQUEL SAN			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE, ACEITES, M		\$1,999.77	\$0.00	-\$1,999.77
E00023	27/08/2018	ROSSANA RAQUEL SAN			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE, ACEITES, M		\$0.00	\$1,999.77	\$0.00
2112-1-3151					Telefonía celular	\$0.00	\$500.02	\$500.02	\$0.00
E00005	08/03/2018	JOSE ANTONIO SANCHE		559	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA, MEDICAMENTOS, ALIM		\$0.00	\$500.02	\$500.02
E00005	08/03/2018	JOSE ANTONIO SANCHE		559	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA, MEDICAMENTOS, ALIM		\$500.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inform	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
E00003	27/02/2018	LUIS ALBERTO MUKUL K		552	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ALIM		\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
E00003	27/02/2018	LUIS ALBERTO MUKUL K		552	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ALIM		\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3361					Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	\$0.00	\$10,819.90	\$10,819.90	\$0.00
E00021	30/07/2018	ROSSANA RAQUEL SAN		642	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESPENSAS, ESCANEADO DE DOCUMEN		\$10,819.90	\$0.00	-\$10,819.90
E00021	30/07/2018	ROSSANA RAQUEL SAN		642	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESPENSAS, ESCANEADO DE DOCUMEN		\$0.00	\$10,819.90	\$0.00
2112-1-3551					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$0.00	\$9,110.56	\$9,110.56	\$0.00
E00001	25/01/2018	JOSE ANTONIO SANCHE		537	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS, LUBRICANTES PARA		\$0.00	\$754.00	\$754.00
E00001	25/01/2018	JOSE ANTONIO SANCHE		537	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS, LUBRICANTES PARA		\$754.00	\$0.00	\$0.00
E00003	27/02/2018	LUIS ALBERTO MUKUL K		552	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ALIM		\$1,948.80	\$0.00	-\$1,948.80
E00003	27/02/2018	LUIS ALBERTO MUKUL K		552	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ALIM		\$0.00	\$1,948.80	\$0.00
E00005	08/03/2018	JOSE ANTONIO SANCHE		559	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA, MEDICAMENTOS, ALIM		\$0.00	\$2,982.36	\$2,982.36
E00005	08/03/2018	JOSE ANTONIO SANCHE		559	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA, MEDICAMENTOS, ALIM		\$2,982.36	\$0.00	\$0.00
E00020	13/07/2018	ROSSANA RAQUEL SAN		635	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS, REFACCIONES PARA VEH		\$1,479.00	\$0.00	-\$1,479.00
E00020	13/07/2018	ROSSANA RAQUEL SAN		635	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS, REFACCIONES PARA VEH		\$0.00	\$1,479.00	\$0.00
E00021	30/07/2018	ROSSANA RAQUEL SAN		642	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESPENSAS, ESCANEADO DE DOCUMEN		\$0.00	\$1,946.40	\$1,946.40
E00021	30/07/2018	ROSSANA RAQUEL SAN		642	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESPENSAS, ESCANEADO DE DOCUMEN		\$1,946.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00
E00003	27/02/2018	LUIS ALBERTO MUKUL K		552	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ALIM		\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00
E00003	27/02/2018	LUIS ALBERTO MUKUL K		552	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ALIM		\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3821					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$0.00	\$43,478.52	\$43,478.52	\$0.00
E00001	25/01/2018	JOSE ANTONIO SANCHE		537	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS, LUBRICANTES PARA		\$0.00	\$3,972.50	\$3,972.50
E00001	25/01/2018	JOSE ANTONIO SANCHE		537	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS, LUBRICANTES PARA		\$3,972.50	\$0.00	\$0.00
E00005	08/03/2018	JOSE ANTONIO SANCHE		559	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA, MEDICAMENTOS, ALIM		\$6,319.41	\$0.00	-\$6,319.41



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/nov./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1 a la 2112-1)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2019

hora de Impresión 05:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00005	08/03/2018	JOSE ANTONIO SANCHE			559	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA, MEDICAMENTOS, ALIM	\$0.00	\$6,319.41	\$0.00	
E00013	14/05/2018	JOSE ANTONIO SANCHE			593	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESAYUNOS FRIOS, MEDICAMENTOS, .	\$0.00	\$23,006.74	\$23,006.74	
E00013	14/05/2018	JOSE ANTONIO SANCHE			593	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DESAYUNOS FRIOS, MEDICAMENTOS, .	\$23,006.74	\$0.00	\$0.00	
E00014	31/05/2018	ROSSANA RAQUEL SAN			602	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRESCOS, ABARROTOS, ARTICULOS	\$3,099.00	\$0.00	-\$3,099.00	
E00014	31/05/2018	ROSSANA RAQUEL SAN			602	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFRESCOS, ABARROTOS, ARTICULOS	\$0.00	\$3,099.00	\$0.00	
E00017	05/06/2018	JOSE ANTONIO SANCHE			607	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS, REFACCIONES PARA	\$7,080.87	\$0.00	-\$7,080.87	
E00017	05/06/2018	JOSE ANTONIO SANCHE			607	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MEDICAMENTOS, REFACCIONES PARA	\$0.00	\$7,080.87	\$0.00	
2112-1-3911						Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	
E00023	27/08/2018	ROSSANA RAQUEL SAN				Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE, ACEITES, M	\$3,712.00	\$0.00	-\$3,712.00	
E00023	27/08/2018	ROSSANA RAQUEL SAN				Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE, ACEITES, M	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	
Total :							117,059.92	4,902,034.29	4,999,032.89	214,058.52