



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2018 al 30/nov./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03 a la 1112-03)
 Cuentas de Registro

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2019
 hora de Impresión 08:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
1112-03-01				Participaciones(2018-2021) Cta 1029867410	\$99,318.02	\$1,169,772.42	\$1,269,003.34	\$87.10
I00103	01/11/2018			IR:60, Participaciones (Ingresos depositados en el mes de noviembre del 2018 IR Foli		\$7,523.76	\$0.00	\$106,841.78
I00103	01/11/2018			IR:60, Participaciones (Ingresos depositados en el mes de noviembre del 2018 IR Foli		\$2,038.90	\$0.00	\$108,880.68
I00104	01/11/2018			IR:61, Participaciones (Ingresos depositados en el mes de noviembre del 2018 IR Foli		\$48,506.07	\$0.00	\$157,386.75
I00104	01/11/2018			IR:61, Participaciones (Ingresos depositados en el mes de noviembre del 2018 IR Foli		-\$60,784.07	\$0.00	\$96,602.68
I00104	01/11/2018			IR:61, Participaciones (Ingresos depositados en el mes de noviembre del 2018 IR Foli		\$13,652.56	\$0.00	\$110,255.24
I00104	01/11/2018			IR:61, Participaciones (Ingresos depositados en el mes de noviembre del 2018 IR Foli		\$15,166.54	\$0.00	\$125,421.78
I00104	01/11/2018			IR:61, Participaciones (Ingresos depositados en el mes de noviembre del 2018 IR Foli		\$27,075.14	\$0.00	\$152,496.92
I00104	01/11/2018			IR:61, Participaciones (Ingresos depositados en el mes de noviembre del 2018 IR Foli		\$42,322.76	\$0.00	\$194,819.68
I00104	01/11/2018			IR:61, Participaciones (Ingresos depositados en el mes de noviembre del 2018 IR Foli		\$1,951.83	\$0.00	\$196,771.51
I00104	01/11/2018			IR:61, Participaciones (Ingresos depositados en el mes de noviembre del 2018 IR Foli		\$234,664.49	\$0.00	\$431,436.00
I00104	01/11/2018			IR:61, Participaciones (Ingresos depositados en el mes de noviembre del 2018 IR Foli		\$18,654.86	\$0.00	\$450,090.86
I00104	01/11/2018			IR:61, Participaciones (Ingresos depositados en el mes de noviembre del 2018 IR Foli		\$8,695.94	\$0.00	\$458,786.80
I00104	01/11/2018			IR:61, Participaciones (Ingresos depositados en el mes de noviembre del 2018 IR Foli		\$235,866.71	\$0.00	\$694,653.51
I00104	01/11/2018			IR:61, Participaciones (Ingresos depositados en el mes de noviembre del 2018 IR Foli		-\$67,806.17	\$0.00	\$626,847.34
I00104	01/11/2018			IR:61, Participaciones (Ingresos depositados en el mes de noviembre del 2018 IR Foli		-\$67,806.17	\$0.00	\$559,041.17
I00104	01/11/2018			IR:61, Participaciones (Ingresos depositados en el mes de noviembre del 2018 IR Foli		\$310,026.70	\$0.00	\$869,067.87
D00054	05/11/2018			Cancelacion traspaso (Cancelacion traspaso)		\$200,000.00	\$0.00	\$1,069,067.87
D00054	05/11/2018			Cancelacion traspaso (Cancelacion traspaso)		\$0.00	\$200,000.00	\$869,067.87
D00054	05/11/2018			Cancelacion traspaso (Cancelacion traspaso)		\$200,000.00	\$0.00	\$1,069,067.87
D00054	05/11/2018			Cancelacion traspaso (Cancelacion traspaso)		\$0.00	\$200,000.00	\$869,067.87
C00502	05/11/2018	DIAZ NORIEGA ANGEL IV	41	GP DIAZ NORIEGA ANGEL IVAN, Folio Pago: 355 (Mantenimiento vehicular. GP DIA		\$0.00	\$17,806.00	\$851,261.87
C00492	06/11/2018	Mukul Medina Jose Flavio	39	Participaciones (Caja Participaciones)		\$0.00	\$30,000.00	\$821,261.87
C00493	06/11/2018	ELECTRONICA GONZALE	40	GP ELECTRONICA GONZALEZ SA DE CV, Folio Pago: 347 (Baffle. GP ELECTRONIC		\$0.00	\$6,677.47	\$814,584.40
C00503	07/11/2018	DIAZ NORIEGA ANGEL IV	42	GP DIAZ NORIEGA ANGEL IVAN, Folio Pago: 356 (Mantenimiento vehicular. GP DIA		\$0.00	\$18,966.00	\$795,618.40
C00508	07/11/2018	Mukul Medina Jose Flavio	43	Ch 43 cancelado (Ch 43 Cancelado)		\$0.00	\$0.00	\$795,618.40
C00508	07/11/2018	Mukul Medina Jose Flavio	43	Participaciones (Ch 43 Cancelado)		\$0.00	\$0.00	\$795,618.40
C00509	07/11/2018	Mukul Medina Jose Flavio	44	Ch 44 cancelado (Ch 44 Cancelado)		\$0.00	\$0.00	\$795,618.40
C00509	07/11/2018	Mukul Medina Jose Flavio	44	Participaciones (Ch 44 Cancelado)		\$0.00	\$0.00	\$795,618.40
C00510	07/11/2018	CARBALLO TEC JUAN DI	45	GP CARBALLO TEC JUAN DIEGO, Folio Pago: 361 (Mantenimiento vehicular. GP C		\$0.00	\$2,621.60	\$792,996.80
C00511	07/11/2018	Mukul Medina Jose Flavio	46	Participaciones (Caja Participaciones)		\$0.00	\$6,000.00	\$786,996.80
C00512	07/11/2018	Mukul Medina Jose Flavio	47	Participaciones (Caja Participaciones)		\$0.00	\$4,000.00	\$782,996.80



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03 a la 1112-03)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2019

hora de Impresión 08:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00513	07/11/2018	Mukul Medina Jose Flavio	48	Ch 48 cancelado (Ch 48 Cancelado)	\$0.00	\$0.00	\$782,996.80	
C00513	07/11/2018	Mukul Medina Jose Flavio	48	Participaciones (Ch 48 Cancelado)	\$0.00	\$0.00	\$782,996.80	
C00521	08/11/2018	SANCHEZ LOPEZ GILBEF	49	GP SANCHEZ LOPEZ GILBERTO, Folio Pago: 367 (Materiales. GP SANCHEZ LOPE	\$0.00	\$18,105.00	\$764,891.80	
C00538	13/11/2018	Mukul Medina Jose Flavio	50	Participaciones (Caja Participaciones)	\$0.00	\$30,000.00	\$734,891.80	
C00541	14/11/2018	em	51	GP Folio: 122 (Sueldos y salarios de la primera quincena de noviembre del 2018. GP I	\$0.00	\$206,800.00	\$528,091.80	
C00542	14/11/2018	Empleados	52	GP Folio: 123 (Sueldos y salarios de la primera quincena de noviembre del 2018. GP I	\$0.00	\$50,600.00	\$477,491.80	
C00547	16/11/2018	Mukul Medina Jose Flavio	53	Participaciones (Caja Participaciones)	\$0.00	\$30,000.00	\$447,491.80	
C00563	16/11/2018	Mukul Medina Jose Flavio	54	Participaciones (Caja Participaciones)	\$0.00	\$30,000.00	\$417,491.80	
C00572	28/11/2018	GASOLINERA ROMA S.A		GP GASOLINERA ROMA S.A DE C.V, Folio Pago: 398 (Gasolina. GP GASOLINERA I	\$0.00	\$144,004.70	\$273,487.10	
C00577	29/11/2018	Empleados	55	GP Folio: 135 (Sueldos y salarios de la segunda quincena de noviembre del 2018. GP	\$0.00	\$206,800.00	\$66,687.10	
C00579	29/11/2018	Matus Borges Maria Adriar	57	Participaciones (Acreeadore)	\$0.00	\$16,000.00	\$50,687.10	
C00578	30/11/2018	Empleados	55	GP Folio: 136 (Sueldos y salarios de la segunda quincena de noviembre del 2018. GP	\$0.00	\$50,600.00	\$87.10	
E00028	30/11/2018	BANCO MERCANTIL DEL		Participaciones (RET DE ISR POR BANCOS)	\$0.00	\$22.57	\$64.53	
I00107	30/11/2018			Intereses Bancarios (Intereses Bancarios)	\$22.57	\$0.00	\$87.10	
1112-03-02				Fortalecimiento 2018 Cta 1029871202	\$26,733.00	\$421,860.53	\$432,430.21	\$16,163.32
I00105	01/11/2018			IR:62, Fortalecimiento 2018 (Ingresos depositados en el mes de oviembre del 2018 IR	\$154,603.00	\$0.00	\$181,336.00	
D00057	05/11/2018			Fortalecimiento (Cancelacion traspaso)	\$200,000.00	\$0.00	\$381,336.00	
D00057	05/11/2018			Fortalecimiento (Cancelacion traspaso)	\$0.00	\$200,000.00	\$181,336.00	
C00591	07/11/2018	COMISION FEDERAL DE	6	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 412 (Energía eléctrica. Gf	\$0.00	\$29,283.00	\$152,053.00	
D00058	13/11/2018			Rebote (Rebote de transferencia)	\$67,241.88	\$0.00	\$219,294.88	
D00058	13/11/2018			Rebote (Rebote de transferencia)	\$0.00	\$67,241.88	\$152,053.00	
C00592	15/11/2018	Mukul Medina Jose Flavio	7	Ch 07 Cancelado (Ch 7 Cancelado)	\$0.00	\$0.00	\$152,053.00	
C00592	15/11/2018	Mukul Medina Jose Flavio	7	Fortalecimiento (Ch 7 Cancelado)	\$0.00	\$0.00	\$152,053.00	
C00593	15/11/2018	COMISION FEDERAL DE	8	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 413 (Energía eléctrica. Gf	\$0.00	\$33,494.00	\$118,559.00	
C00594	15/11/2018	LUIS RAYMUNDO PANTC		GP LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA, Folio Pago: 414 (Materiales y suministr	\$0.00	\$67,241.88	\$51,317.12	
C00596	15/11/2018	COMISION FEDERAL DE	8	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 413 (Energía	\$0.00	-\$33,494.00	\$84,811.12	
C00597	15/11/2018	COMISION FEDERAL DE	8	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 416 (Energía eléctrica. Gf	\$0.00	\$68,294.00	\$16,517.12	
E00028	30/11/2018	BANCO MERCANTIL DEL		Fortalecimiento (RET DE ISR POR BANCOS)	\$0.00	\$15.65	\$16,501.47	
I00108	30/11/2018			Fortalecimiento (Intereses Bancarios)	\$15.65	\$0.00	\$16,517.12	
C00595	30/11/2018	BANCO MERCANTIL DEL	Edo de cta	N/A	GP Directo 551 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 415 (Comisiones Banca	\$0.00	\$353.80	\$16,163.32
1112-03-03				Infraestructura 2018 Cta 1029874472	\$801,707.09	\$1,016,697.39	\$1,071,029.23	\$747,375.25
I00106	01/11/2018			IR:63, Infraestructura 2018 (Ingresos depositados en el mes de oviembre del 2018 IR	\$708,846.00	\$0.00	\$1,510,553.09	
C00598	01/11/2018	EDIFICACIONES EXCOM	1	Anticipo a Proveedor : 1, 2SEM2018-01 - LP-R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2SEM2	\$0.00	\$307,539.98	\$1,203,013.11	



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03 a la 1112-03)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2019

hora de Impresión 08:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00599	01/11/2018	INMOBILIARIA Y CONSTF		2	Anticipo a Proveedor : 2, 2SEM2018-02 - LP-R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2SEM2	\$0.00	\$308,445.93	\$894,567.18	
C00600	01/11/2018	EDIFICACIONES EXCOM:		1	Infraestructura (Anticipo de obra)	\$307,539.98	\$0.00	\$1,202,107.16	
C00602	01/11/2018	INMOBILIARIA Y CONSTF		2	GP Folio: 140 (A6 - Obra Pública : 2SEM2018-02 - LP-R33-FISMDF-CHACSINKIN-YL	\$0.00	\$0.00	\$1,202,107.16	
C00603	16/11/2018	EDIFICACIONES EXCOM:		3	GP Folio: 141 (B424 - Obra Pública : 2SEM2018-01 - LP-R33-FISMDF-CHACSINKIN-	\$0.00	\$454,731.91	\$747,375.25	
E00028	30/11/2018	BANCO MERCANTIL DEL			Infraestructura (RET DE ISR POR BANCOS)	\$0.00	\$311.41	\$747,063.84	
I00108	30/11/2018				Infraestructura (Intereses Bancarios)	\$311.41	\$0.00	\$747,375.25	
C00601	30/11/2018	EDIFICACIONES EXCOM:		1	GP Folio: 139 (B389 - Obra Pública : 2SEM2018-01 - LP-R33-FISMDF-CHACSINKIN-	\$0.00	\$0.00	\$747,375.25	
Total :						927,758.11	2,608,330.34	2,772,462.78	763,625.67