



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235 a la 1235)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2019
 04:53 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Públic	\$6,212,431.28	\$6,418,377.94	\$5,347,660.12	\$7,283,149.10
1235-1					Edificación Habitacional en Proceso	\$3,159,855.79	\$2,649,864.28	\$1,579,146.46	\$4,230,573.61
1235-1-6111					Edificación habitacional en Proceso	\$3,159,855.79	\$2,649,864.28	\$1,579,146.46	\$4,230,573.61
	P00755	03/07/2018	AA-380		GD Folio: 42 (AA-380 - Obra Pública : CHACSINKINYUC-IR3-2018/04 - CONSTRUCC	\$522,094.70	\$0.00	\$0.00	\$3,681,950.49
	P00758	07/07/2018	187		GD Folio: 43 (187 - Obra Pública : CHACSINKINYUC-IR3-2018/05 - CONSTRUCCIO	\$267,205.71	\$0.00	\$0.00	\$3,949,156.20
	P00760	19/07/2018	AA-407		GD Folio: 44 (AA-407 - Obra Pública : CHACSINKINYUC-IR3-2018/04 - CONSTRUCC	\$305,747.76	\$0.00	\$0.00	\$4,254,903.96
	D00040	31/07/2018			INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE, CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES	\$0.00	\$827,842.46	\$827,842.46	\$3,427,061.50
	P00807	05/08/2018	AA-451		GD Folio: 48 (AA-451 - Obra Pública : CHACSINKINYUC-IR3-2018/06 - CONSTRUCC	\$251,304.00	\$0.00	\$0.00	\$3,678,365.50
	P00937	27/08/2018	FAC 200		GD Folio: 52 (FAC 200 - Obra Pública : CHACSINKINYUC-IR3-2018/05 - CONSTRUC	\$232,794.29	\$0.00	\$0.00	\$3,911,159.79
	D00046	31/08/2018			INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE DE LA CONSTRUCCION DE 11 TECHO	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$3,411,159.79
	D00048	31/08/2018			INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE DE LA CONSTRUCCION DE 6 TECHOS	\$0.00	\$251,304.00	\$251,304.00	\$3,159,855.79
	P01569	01/11/2018	B389		GD Folio: 140 (B389 - Obra Pública : 2SEM2018-01 - LP-R33-FISMDF-CHACSINKIN-	\$307,539.98	\$0.00	\$0.00	\$3,467,395.77
	P01571	01/11/2018	A6		GD Folio: 141 (A6 - Obra Pública : 2SEM2018-02 - LP-R33-FISMDF-CHACSINKIN-YL	\$308,445.93	\$0.00	\$0.00	\$3,775,841.70
	P01573	16/11/2018	B424		GD Folio: 142 (B424 - Obra Pública : 2SEM2018-01 - LP-R33-FISMDF-CHACSINKIN-	\$454,731.91	\$0.00	\$0.00	\$4,230,573.61
1235-2					Edificación no Habitacional en Proceso	\$239,778.69	\$1,661,228.06	\$2,495,303.60	-\$594,296.85
1235-2-6121					Edificación no habitacional en Proceso	\$239,778.69	\$1,661,228.06	\$2,495,303.60	-\$594,296.85
	P00251	22/03/2018	FAC124		GD Folio: 13 (FAC124 - Obra Pública : CHACSINKIN-YUC-LP-2018/01 - CONSTRUCC	\$765,882.32	\$0.00	\$0.00	\$1,005,661.01
	P00491	01/05/2018	FAC125		GD Folio: 27 (FAC125 - Obra Pública : CHACSINKIN-YUC-LP-2018/01 - CONSTRUCC	\$506,875.06	\$0.00	\$0.00	\$1,512,536.07
	D00028	31/05/2018			INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE, CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL	\$0.00	\$1,272,757.38	\$1,272,757.38	\$239,778.69
	P00742	25/07/2018	AA-445		GD Folio: 39 (AA-445 - Obra Pública : PART-CHACSINKIN-YUC-AD-20 - CONSTRUCC	\$93,464.61	\$0.00	\$0.00	\$333,243.30
	D00041	31/07/2018			INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE, CONSTRUCCION DE CUARTO PARA I	\$0.00	\$93,464.61	\$93,464.61	\$239,778.69
	P00899	20/08/2018	FACT AA-500		GD Folio: 50 (FACT AA-500 - Obra Pública : PART-CHACSINKIN-YUC-IR3-8 - CONS	\$295,006.07	\$0.00	\$0.00	\$534,784.76
	D00045	31/08/2018			INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE DE LA CONSTRUCCION DE LA CAPILL	\$0.00	\$295,006.07	\$295,006.07	\$239,778.69
	D00047	31/08/2018			INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE DE LA CONSTRUCCION DE CALLES 2:	\$0.00	\$834,075.54	\$834,075.54	-\$594,296.85
1235-3					Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle	\$81,242.44	\$0.00	\$0.00	\$81,242.44
1235-3-6131					Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle	\$81,242.44	\$0.00	\$0.00	\$81,242.44
1235-4					División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización €	\$1,885,578.96	\$1,273,210.06	\$1,273,210.06	\$1,885,578.96
1235-4-6141					División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización €	\$1,885,578.96	\$1,273,210.06	\$1,273,210.06	\$1,885,578.96
	P00646	08/06/2018	FAC128		GD Folio: 36 (FAC128 - Obra Pública : CHACSINKIN-YUC-LP-2018-03 - AMPLIACIO	\$657,228.60	\$0.00	\$0.00	\$2,542,807.56
	P00752	02/07/2018	FAC129		GD Folio: 41 (FAC129 - Obra Pública : CHACSINKIN-YUC-LP-2018-03 - AMPLIACIO	\$615,981.46	\$0.00	\$0.00	\$3,158,789.02



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/dic./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235 a la 1235)

Fecha y 28/feb./2019
hora de Impresión 04:53 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00040	31/07/2018					INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE, AMPLIACION DE ELECTRIFICACION E	\$0.00	\$1,273,210.06	\$1,885,578.96	
1235-5						Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$845,975.40	\$834,075.54	\$0.00	\$1,680,050.94
1235-5-6151						Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$845,975.40	\$834,075.54	\$0.00	\$1,680,050.94
P00643	07/06/2018		408			GD Folio: 35 (408 - Obra Pública : CHACSINKINYUC-IR3-2018/02 - CONSTRUCCION	\$386,438.26	\$0.00	\$1,232,413.66	
P00939	28/08/2018		469			GD Folio: 53 (469 - Obra Pública : CHACSINKINYUC-IR3-2018/02 -ESTIMACION NO	\$447,637.28	\$0.00	\$1,680,050.94	
						Total :	6,212,431.28	6,418,377.94	5,347,660.12	7,283,149.10