



Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017  
06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun/2017	OC 000355	P01207	Orden de Compra	8240-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$879.50	\$0.00
				8220-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$879.50
							879.50	879.50
02/jun/2017	CO 000355	P01208	Compra	8250-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: IN15470, 247 ARQLINE, S.A. DE C.V.	\$879.50	\$0.00
				8240-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: IN15470, 247 ARQLINE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$879.50
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 355 Factura: IN15470, 247 ARQLINE, S.A. DE C.V.	\$879.50	\$0.00
				2112-1-000247	ARQLINE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 355 Factura: IN15470, 247 ARQLINE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$879.50
							1,759.00	1,759.00
02/jun/2017	PP 000355	P01209	Programacion de Pago	8260-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 355	\$879.50	\$0.00
				8250-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 355	\$0.00	\$879.50
							879.50	879.50
02/jun/2017	OC 000357	P01213	Orden de Compra	8240-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$850.00	\$0.00
				8220-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$850.00
							850.00	850.00
02/jun/2017	CO 000357	P01214	Compra	8250-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: IN15386, 247 ARQLINE, S.A. DE C.V.	\$850.00	\$0.00
				8240-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: IN15386, 247 ARQLINE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$850.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 357 Factura: IN15386, 247 ARQLINE, S.A. DE C.V.	\$850.00	\$0.00
				2112-1-000247	ARQLINE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 357 Factura: IN15386, 247 ARQLINE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$850.00
							1,700.00	1,700.00
02/jun/2017	PP 000357	P01215	Programacion de Pago	8260-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 357	\$850.00	\$0.00
				8250-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 357	\$0.00	\$850.00
							850.00	850.00
02/jun/2017	OC 000358	P01216	Orden de Compra	8240-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$350.58	\$0.00
				8220-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$350.58



Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							350.58	350.58
02/jun/2017	CO 000358	P01217	Compra	8250-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: IN15385, 247 ARQLINE, S.A. DE C.V.	\$350.58	\$0.00
				8240-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: IN15385, 247 ARQLINE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$350.58
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 358 Factura: IN15385, 247 ARQLINE, S.A. DE C.V.	\$350.58	\$0.00
				2112-1-000247	ARQLINE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 358 Factura: IN15385, 247 ARQLINE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$350.58
							701.16	701.16
02/jun/2017	PP 000358	P01218	Programacion de Pago	8260-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 358	\$350.58	\$0.00
				8250-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 358	\$0.00	\$350.58
							350.58	350.58
02/jun/2017	OC 000361	P01225	Orden de Compra	8240-1102-250109-107-37	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$342.00	\$0.00
				8220-1102-250109-107-37	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$342.00
							342.00	342.00
02/jun/2017	CO 000361	P01226	Compra	8250-1102-250109-107-37	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: CMEAB1187, 92 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.	\$342.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-37	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: CMEAB1187, 92 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$342.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Compra : 361 Factura: CMEAB1187, 92 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.	\$342.00	\$0.00
				2112-1-000092	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 361 Factura: CMEAB1187, 92 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$342.00
							684.00	684.00
02/jun/2017	PP 000361	P01227	Programacion de Pago	8260-1102-250109-107-37	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 361	\$342.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-37	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 361	\$0.00	\$342.00
							342.00	342.00
02/jun/2017	OC 000373	P01261	Orden de Compra	8240-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,292.00	\$0.00
				8220-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,292.00
							4,292.00	4,292.00
02/jun/2017	CO 000373	P01262	Compra	8250-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 184, 249 ROSENDO MAY UC	\$4,292.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017  
06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun/2017	CO 000373	P01262	Compra	8240-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 184, 249 ROSENDO MAY UC	\$0.00	\$4,292.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 373 Factura: 184, 249 ROSENDO MAY UC	\$4,292.00	\$0.00
				2112-1-000249	ROSENDO MAY UC	GD Compra : 373 Factura: 184, 249 ROSENDO MAY UC	\$0.00	\$4,292.00
							8,584.00	8,584.00
02/jun/2017	PP 000373	P01263	Programacion de Pago	8260-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 373	\$4,292.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 373	\$0.00	\$4,292.00
							4,292.00	4,292.00
02/jun/2017	PA 000351	C00577	Pago	8270-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ROSENDO MAY UC, Folio Pago: 351	\$4,292.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ROSENDO MAY UC, Folio Pago: 351	\$0.00	\$4,292.00
				2112-1-000249	ROSENDO MAY UC	GP ROSENDO MAY UC, Folio Pago: 351	\$4,292.00	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP ROSENDO MAY UC, Folio Pago: 351	\$0.00	\$4,292.00
			8,584.00	8,584.00				
02/jun/2017	OC 000374	P01264	Orden de Compra	8240-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,734.32	\$0.00
				8220-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,734.32
							1,734.32	1,734.32
02/jun/2017	CO 000374	P01265	Compra	8250-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: K5833, 88 REFACCIONARIAS AGP SA DE CV	\$1,734.32	\$0.00
				8240-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: K5833, 88 REFACCIONARIAS AGP SA DE CV	\$0.00	\$1,734.32
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 374 Factura: K5833, 88 REFACCIONARIAS AGP SA DE CV	\$1,734.32	\$0.00
				2112-1-000088	REFACCIONARIAS AGP SA DE CV	GD Compra : 374 Factura: K5833, 88 REFACCIONARIAS AGP SA DE CV	\$0.00	\$1,734.32
							3,468.64	3,468.64
02/jun/2017	PP 000374	P01266	Programacion de Pago	8260-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 374	\$1,734.32	\$0.00
				8250-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 374	\$0.00	\$1,734.32
							1,734.32	1,734.32



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun/2017	PA 000352	C00578	Pago	8270-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP REFACCIONARIAS AGP SA DE CV, Folio Pago: 352	\$1,734.32	\$0.00
				8260-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP REFACCIONARIAS AGP SA DE CV, Folio Pago: 352	\$0.00	\$1,734.32
				2112-1-000088	REFACCIONARIAS AGP SA DE CV	GP REFACCIONARIAS AGP SA DE CV, Folio Pago: 352	\$1,734.32	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP REFACCIONARIAS AGP SA DE CV, Folio Pago: 352	\$0.00	\$1,734.32
							3,468.64	3,468.64
02/jun/2017	OC 000375	P01267	Orden de Compra	8240-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,097.98	\$0.00
				8220-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,097.98
							5,097.98	5,097.98
02/jun/2017	CO 000375	P01268	Compra	8250-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: SMYUC20401, 55 CDA SURESTE S.A. DE C.V.	\$5,097.98	\$0.00
				8240-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: SMYUC20401, 55 CDA SURESTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,097.98
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 375 Factura: SMYUC20401, 55 CDA SURESTE S.A. DE C.V.	\$5,097.98	\$0.00
				2112-1-000055	CDA SURESTE S.A. DE C.V.	GD Compra : 375 Factura: SMYUC20401, 55 CDA SURESTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,097.98
							10,195.96	10,195.96
02/jun/2017	PP 000375	P01269	Programacion de Pago	8260-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 375	\$5,097.98	\$0.00
				8250-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 375	\$0.00	\$5,097.98
							5,097.98	5,097.98
02/jun/2017	OC 000376	P01270	Orden de Compra	8240-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,803.45	\$0.00
				8220-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,803.45
							1,803.45	1,803.45
02/jun/2017	CO 000376	P01271	Compra	8250-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: RYMON000046316, 7 CDA PENINSULA S.A DE C.V	\$1,803.45	\$0.00
				8240-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: RYMON000046316, 7 CDA PENINSULA S.A DE C.V	\$0.00	\$1,803.45
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 376 Factura: RYMON000046316, 7 CDA PENINSULA S.A DE C.V	\$1,803.45	\$0.00
				2112-1-000007	CDA PENINSULA S.A DE C.V	GD Compra : 376 Factura: RYMON000046316, 7 CDA PENINSULA S.A DE C.V	\$0.00	\$1,803.45



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017  
06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,606.90	3,606.90
02/jun/2017	PP 000376	P01272	Programacion de Pago	8260-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 376	\$1,803.45	\$0.00
				8250-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 376	\$0.00	\$1,803.45
							1,803.45	1,803.45
02/jun/2017	OC 000377	P01273	Orden de Compra	8240-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$27,770.40	\$0.00
				8220-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$27,770.40
							27,770.40	27,770.40
02/jun/2017	CO 000377	P01274	Compra	8250-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: A516, 250 GARCIMA DISTRIBUIDORES SA DE CV	\$27,770.40	\$0.00
				8240-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: A516, 250 GARCIMA DISTRIBUIDORES SA DE CV	\$0.00	\$27,770.40
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 377 Factura: A516, 250 GARCIMA DISTRIBUIDORES SA DE CV	\$27,770.40	\$0.00
				2112-1-000250	GARCIMA DISTRIBUIDORES SA DE CV	GD Compra : 377 Factura: A516, 250 GARCIMA DISTRIBUIDORES SA DE CV	\$0.00	\$27,770.40
							55,540.80	55,540.80
02/jun/2017	PP 000377	P01275	Programacion de Pago	8260-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 377	\$27,770.40	\$0.00
				8250-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 377	\$0.00	\$27,770.40
							27,770.40	27,770.40
02/jun/2017	OC 000380	P01282	Orden de Compra	8240-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GC Producto: 2341000001 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$8,000.00	\$0.00
				8220-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GC Producto: 2341000001 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
02/jun/2017	CO 000380	P01283	Compra	8250-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: SPB890, 29 JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO	\$8,000.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: SPB890, 29 JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO	\$0.00	\$8,000.00
				5123-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	GD Compra : 380 Factura: SPB890, 29 JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO	\$8,000.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017  
06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun/2017	CO 000380	P01283	Compra	2112-1-000029	JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO	GD Compra : 380 Factura: SPB890, 29 JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
02/jun/2017	PP 000380	P01284	Programacion de Pago	8260-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 380	\$8,000.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 380	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
02/jun/2017	PA 000358	C00584	Pago	8270-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GP JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO, Folio Pago: 358	\$8,000.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GP JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO, Folio Pago: 358	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-000029	JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO	GP JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO, Folio Pago: 358	\$8,000.00	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO, Folio Pago: 358	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
02/jun/2017	OC 000384	P01294	Orden de Compra	8240-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GC Producto: 2341000001 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$400.00	\$0.00
				8220-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GC Producto: 2341000001 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
02/jun/2017	CO 000384	P01295	Compra	8250-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: D14511, 53 PETROQUIMICA DE LA PENINSULA SA DE CV	\$400.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: D14511, 53 PETROQUIMICA DE LA PENINSULA SA DE CV	\$0.00	\$400.00
				5123-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	GD Compra : 384 Factura: D14511, 53 PETROQUIMICA DE LA PENINSULA SA DE CV	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000053	PETROQUIMICA DE LA PENINSULA SA DE CV	GD Compra : 384 Factura: D14511, 53 PETROQUIMICA DE LA PENINSULA SA DE CV	\$0.00	\$400.00
							800.00	800.00
02/jun/2017	PP 000384	P01296	Programacion de Pago	8260-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 384	\$400.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017  
06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun/2017	PP 000384	P01296	Programacion de Pago	8250-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 384	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
02/jun/2017	PA 000362	c00588	Pago	8270-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GP PETROQUIMICA DE LA PENINSULA SA DE CV, Folio Pago: 362	\$400.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GP PETROQUIMICA DE LA PENINSULA SA DE CV, Folio Pago: 362	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000053	PETROQUIMICA DE LA PENINSULA SA DE CV	GP PETROQUIMICA DE LA PENINSULA SA DE CV, Folio Pago: 362	\$400.00	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP PETROQUIMICA DE LA PENINSULA SA DE CV, Folio Pago: 362	\$0.00	\$400.00
							800.00	800.00
02/jun/2017	OC 000385	P01297	Orden de Compra	8240-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GC Producto: 2341000001 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$57,677.00	\$0.00
				8220-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GC Producto: 2341000001 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$0.00	\$57,677.00
							57,677.00	57,677.00
02/jun/2017	CO 000385	P01298	Compra	8250-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: H4770, 32 NIDIA DEL ROSARIO DE FATIMA LUGO RICALDE	\$57,677.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: H4770, 32 NIDIA DEL ROSARIO DE FATIMA LUGO RICALDE	\$0.00	\$57,677.00
				5123-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	GD Compra : 385 Factura: H4770, 32 NIDIA DEL ROSARIO DE FATIMA LUGO RICALDE	\$57,677.00	\$0.00
				2112-1-000032	NIDIA DEL ROSARIO DE FATIMA LUGO RICALDE	GD Compra : 385 Factura: H4770, 32 NIDIA DEL ROSARIO DE FATIMA LUGO RICALDE	\$0.00	\$57,677.00
							115,354.00	115,354.00
02/jun/2017	PP 000385	P01299	Programacion de Pago	8260-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 385	\$57,677.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 385	\$0.00	\$57,677.00
							57,677.00	57,677.00
02/jun/2017	PA 000363	c00589	Pago	8270-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GP NIDIA DEL ROSARIO DE FATIMA LUGO RICALDE, Folio Pago: 363	\$57,677.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/ago/2017  
 hora de Impresión | 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun/2017	PA 000363	c00589	Pago	8260-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GP NIDIA DEL ROSARIO DE FATIMA LUGO RICALDE, Folio Pago: 363	\$0.00	\$57,677.00
				2112-1-000032	NIDIA DEL ROSARIO DE FATIMA LUGO RICALDE	GP NIDIA DEL ROSARIO DE FATIMA LUGO RICALDE, Folio Pago: 363	\$57,677.00	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP NIDIA DEL ROSARIO DE FATIMA LUGO RICALDE, Folio Pago: 363	\$0.00	\$57,677.00
							115,354.00	115,354.00
02/jun/2017	000000	100021		1112-04-29	PARTICIPACIONES 2015 CTA 4058502196	1 DEPOSITO 05062017	\$723,653.02	\$0.00
				1112-04-29	PARTICIPACIONES 2015 CTA 4058502196	2 DEPOSITO 14062017	\$260,879.98	\$0.00
				1112-04-29	PARTICIPACIONES 2015 CTA 4058502196	3 DEPOSITO 26062017	\$371,061.70	\$0.00
				4211-01-01	Fondo General de Participaciones	FONDO GENERAL	\$0.00	-\$16,315.45
				4211-01-01	Fondo General de Participaciones	FONDO GENERAL	\$0.00	\$247,548.00
				4211-01-01	Fondo General de Participaciones	FONDO GENERAL	\$0.00	\$387,377.15
				4211-01-07	Fondo de Fiscalización	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$52,957.76
				4211-01-01	Fondo General de Participaciones	FONDO GENERAL	\$0.00	\$173,402.97
				4211-01-04	Fondo de Fomento Municipal	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	-\$5,483.88
				4211-01-01	Fondo General de Participaciones	FONDO GEERAL	\$0.00	-\$19,525.00
				4211-01-07	Fondo de Fiscalización	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	-\$1,240.00
				4211-02-01	PARTICIPACIONES ESTATALES	IMPUESTOS ESTALES	\$0.00	\$14,839.49
				4211-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	FONDO DE COMPENSACIONES DEL ISAN	\$0.00	\$2,004.43
				4211-01-04	Fondo de Fomento Municipal	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$277,623.69
				4211-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	\$0.00	\$10,522.77
				4211-01-04	Fondo de Fomento Municipal	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$55,509.24
				4211-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION	\$0.00	\$17,970.49
				4211-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	IEPS SOBRE VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$17,120.22
				4211-01-01	Fondo General de Participaciones	FONDO GENERAL	\$0.00	-\$16,315.45
				4211-01-07	Fondo de Fiscalización	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	-\$2,881.00
				4211-01-01	Fondo General de Participaciones	FONDO GENERAL	\$0.00	\$145,861.99
				4211-01-04	Fondo de Fomento Municipal	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$4,769.27
				4211-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	IMPUESTO SOBRE PRODUCCION	\$0.00	\$9,848.01
				8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$16,315.45	\$0.00
				8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$247,548.00	\$0.00
				8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$387,377.15	\$0.00
				8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$173,402.97	\$0.00
				8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$19,525.00	\$0.00
				8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$16,315.45	\$0.00
				8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$145,861.99	\$0.00
				8120-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	Movimiento Directo Automático	\$2,004.43	\$0.00
				8120-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	Movimiento Directo Automático	\$10,522.77	\$0.00
				8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	Movimiento Directo Automático	-\$5,483.88	\$0.00
				8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	Movimiento Directo Automático	\$277,623.69	\$0.00





Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/ago/2017  
hora de Impresión 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun/2017	000000	100021		8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	Movimiento Directo Automático	\$55,509.24	\$0.00
				8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	Movimiento Directo Automático	\$4,769.27	\$0.00
				8120-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,970.49	\$0.00
				8120-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,848.01	\$0.00
				8120-81-01-07	Fondo de Fiscalización	Movimiento Directo Automático	\$52,957.76	\$0.00
				8120-81-01-07	Fondo de Fiscalización	Movimiento Directo Automático	-\$1,240.00	\$0.00
				8120-81-01-07	Fondo de Fiscalización	Movimiento Directo Automático	-\$2,881.00	\$0.00
				8120-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	Movimiento Directo Automático	\$17,120.22	\$0.00
				8120-81-02-01	PARTICIPACIONES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$14,839.49	\$0.00
				8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$16,315.45
				8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247,548.00
				8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387,377.15
				8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173,402.97
				8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$19,525.00
				8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$16,315.45
				8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145,861.99
				8140-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,004.43
				8140-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,522.77
				8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,483.88
				8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277,623.69
				8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,509.24
				8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,769.27
				8140-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,970.49
				8140-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,848.01
				8140-81-01-07	Fondo de Fiscalización	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,957.76
				8140-81-01-07	Fondo de Fiscalización	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,240.00
				8140-81-01-07	Fondo de Fiscalización	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,881.00
				8140-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,120.22
				8140-81-02-01	PARTICIPACIONES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,839.49
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$16,315.45	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$247,548.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$387,377.15	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$52,957.76	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$173,402.97	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$5,483.88	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$277,623.69	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$10,522.77	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$2,881.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$145,861.99	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$19,525.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$1,240.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$14,839.49	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/ago/2017  
hora de Impresión 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun/2017	000000	100021		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,004.43	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$4,769.27	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$9,848.01	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$55,509.24	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$17,970.49	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$17,120.22	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$16,315.45	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$16,315.45
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247,548.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387,377.15
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,957.76
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173,402.97
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,483.88
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277,623.69
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,522.77
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,881.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145,861.99
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$19,525.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,240.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,839.49
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,004.43
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,769.27
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,848.01
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,509.24
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,970.49
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,120.22
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$16,315.45
				8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$16,315.45	\$0.00
				8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$247,548.00	\$0.00
				8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$387,377.15	\$0.00
				8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$173,402.97	\$0.00
				8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$19,525.00	\$0.00
				8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$16,315.45	\$0.00
				8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$145,861.99	\$0.00
				8140-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	Movimiento Directo Automático	\$2,004.43	\$0.00
				8140-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	Movimiento Directo Automático	\$10,522.77	\$0.00
				8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	Movimiento Directo Automático	-\$5,483.88	\$0.00
				8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	Movimiento Directo Automático	\$277,623.69	\$0.00
				8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	Movimiento Directo Automático	\$55,509.24	\$0.00
				8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	Movimiento Directo Automático	\$4,769.27	\$0.00
				8140-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,970.49	\$0.00
				8140-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,848.01	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/ago/2017  
hora de Impresión 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun/2017	000000	100021		8140-81-01-07	Fondo de Fiscalización	Movimiento Directo Automático	\$52,957.76	\$0.00
				8140-81-01-07	Fondo de Fiscalización	Movimiento Directo Automático	-\$1,240.00	\$0.00
				8140-81-01-07	Fondo de Fiscalización	Movimiento Directo Automático	-\$2,881.00	\$0.00
				8140-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	Movimiento Directo Automático	\$17,120.22	\$0.00
				8140-81-02-01	PARTICIPACIONES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$14,839.49	\$0.00
				8150-81-01-01	Fondo General de Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$16,315.45
				8150-81-01-01	Fondo General de Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247,548.00
				8150-81-01-01	Fondo General de Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387,377.15
				8150-81-01-01	Fondo General de Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173,402.97
				8150-81-01-01	Fondo General de Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$19,525.00
				8150-81-01-01	Fondo General de Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$16,315.45
				8150-81-01-01	Fondo General de Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145,861.99
				8150-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,004.43
				8150-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,522.77
				8150-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,483.88
				8150-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277,623.69
				8150-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,509.24
				8150-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,769.27
				8150-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,970.49
				8150-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,848.01
				8150-81-01-07	Fondo de Fiscalización	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,957.76
				8150-81-01-07	Fondo de Fiscalización	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,240.00
				8150-81-01-07	Fondo de Fiscalización	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,881.00
				8150-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,120.22
				8150-81-02-01	PARTICIPACIONES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,839.49
							5,422,378.80	5,422,378.80
02/jun/2017	000000	100022		1112-04-38	FONDO DE FORTALECIMIENTO 2017 CTA 4060196904	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$163,178.00	\$0.00
				4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	DEPOSITO DEL MES DE JUNIO 2017	\$0.00	\$163,178.00
				8120-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	Movimiento Directo Automático	\$163,178.00	\$0.00
				8140-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163,178.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$163,178.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163,178.00
				8140-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	Movimiento Directo Automático	\$163,178.00	\$0.00
				8150-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163,178.00
							652,712.00	652,712.00



Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017  
06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun/2017	000000	I00023		1112-04-38	FONDO DE FORTALECIMIENTO 2017 CTA 4060196904	LIQUIDACION DE INTERES 2016	\$439.59	\$0.00
				4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	LIQUIDACION DE INTERESES 2016	\$0.00	\$439.59
				8120-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	Movimiento Directo Automático	\$439.59	\$0.00
				8140-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.59
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$439.59	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.59
				8140-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	Movimiento Directo Automático	\$439.59	\$0.00
				8150-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.59
							1,758.36	1,758.36
02/jun/2017	000000	I00024		1112-04-39	FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2017 CTA:4060196912	INGRESOS DE FONDO DE INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE JUNIO 2017	\$297,585.00	\$0.00
				4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	DEPOSITO DEL 02062017	\$0.00	\$297,585.00
				8120-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	Movimiento Directo Automático	\$297,585.00	\$0.00
				8140-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297,585.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$297,585.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297,585.00
				8140-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	Movimiento Directo Automático	\$297,585.00	\$0.00
				8150-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297,585.00
							1,190,340.00	1,190,340.00
02/jun/2017	000000	I00025		4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	S/C	\$0.00	\$168.85
				1112-04-39	FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2017 CTA:4060196912	INGRESOS DE FONDO DE INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE JUNIO	\$168.85	\$0.00
				8120-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	Movimiento Directo Automático	\$168.85	\$0.00
				8140-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.85
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$168.85	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.85
				8140-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	Movimiento Directo Automático	\$168.85	\$0.00
				8150-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.85
							675.40	675.40
02/jun/2017	000000	E00048		1111-09	CAJA INFRA	CH-105 RETIRO DE INFRAESTRUCTURA 2017 ESTRUCTURA	\$297,587.00	\$0.00
				1112-04-39	FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2017 CTA:4060196912	CH-105 RETIRO DE INFRAESTRUCTURA 2017 ESTRUCTURA	\$0.00	\$297,587.00
							297,587.00	297,587.00
02/jun/2017	000000	E00049		1111-10	CAJA FORTA	RETIRO DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO 2017 CH-105	\$163,179.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun/2017	000000	E00049		1112-04-38	FONDO DE FORTALECIMIENTO 2017 CTA 4060196904	CH-105 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS RETIRO DE JUNIO 2017	\$0.00	\$163,179.00
							163,179.00	163,179.00
02/jun/2017	OC 000389	P01315	Orden de Compra	8240-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,357.00	\$0.00
				8220-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,357.00
							2,357.00	2,357.00
02/jun/2017	CO 000389	P01316	Compra	8250-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: WG3955311, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,357.00	\$0.00
				8240-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: WG3955311, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,357.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 389 Factura: WG3955311, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,357.00	\$0.00
				2112-1-000039	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 389 Factura: WG3955311, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,357.00
							4,714.00	4,714.00
02/jun/2017	PP 000389	P01317	Programacion de Pago	8260-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 389	\$2,357.00	\$0.00
				8250-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 389	\$0.00	\$2,357.00
							2,357.00	2,357.00
02/jun/2017	PA 000368	C00596	Pago	8270-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 368	\$2,357.00	\$0.00
				8260-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 368	\$0.00	\$2,357.00
				2112-1-000039	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 368	\$2,357.00	\$0.00
				1111-10	CAJA FORTA	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 368	\$0.00	\$2,357.00
							4,714.00	4,714.00
02/jun/2017	OC 000390	P01318	Orden de Compra	8240-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,639.00	\$0.00
				8220-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,639.00
							2,639.00	2,639.00
02/jun/2017	CO 000390	P01319	Compra	8250-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: WG3969144, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,639.00	\$0.00
				8240-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: WG3969144, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,639.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 390 Factura: WG3969144, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,639.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun/2017	CO 000390	P01319	Compra	2112-1-000039	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 390 Factura: WG3969144, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,639.00
							5,278.00	5,278.00
02/jun/2017	PP 000390	P01320	Programacion de Pago	8260-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 390	\$2,639.00	\$0.00
				8250-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 390	\$0.00	\$2,639.00
							2,639.00	2,639.00
02/jun/2017	PA 000369	C00597	Pago	8270-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 369	\$2,639.00	\$0.00
				8260-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 369	\$0.00	\$2,639.00
				2112-1-000039	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 369	\$2,639.00	\$0.00
				1111-10	CAJA FORTA	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 369	\$0.00	\$2,639.00
							5,278.00	5,278.00
02/jun/2017	OC 000391	P01321	Orden de Compra	8240-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$350.00	\$0.00
				8220-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
02/jun/2017	CO 000391	P01322	Compra	8250-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: WG3955310, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$350.00	\$0.00
				8240-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: WG3955310, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$350.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 391 Factura: WG3955310, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$350.00	\$0.00
				2112-1-000039	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 391 Factura: WG3955310, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$350.00
							700.00	700.00
02/jun/2017	PP 000391	P01323	Programacion de Pago	8260-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 391	\$350.00	\$0.00
				8250-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 391	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
02/jun/2017	PA 000370	C00598	Pago	8270-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 370	\$350.00	\$0.00
				8260-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 370	\$0.00	\$350.00
				2112-1-000039	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 370	\$350.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun/2017	PA 000370	C00598	Pago	1111-10	CAJA FORTA	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 370	\$0.00	\$350.00
							700.00	700.00
02/jun/2017	OC 000392	P01324	Orden de Compra	8240-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$9,635.00	\$0.00
				8220-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,635.00
							9,635.00	9,635.00
02/jun/2017	CO 000392	P01325	Compra	8250-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: WG3969146, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,635.00	\$0.00
				8240-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: WG3969146, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,635.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 392 Factura: WG3969146, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,635.00	\$0.00
				2112-1-000039	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 392 Factura: WG3969146, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,635.00
							19,270.00	19,270.00
02/jun/2017	PP 000392	P01326	Programacion de Pago	8260-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 392	\$9,635.00	\$0.00
				8250-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 392	\$0.00	\$9,635.00
							9,635.00	9,635.00
02/jun/2017	OC 000393	P01328	Orden de Compra	8240-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$50,627.00	\$0.00
				8220-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$50,627.00
							50,627.00	50,627.00
02/jun/2017	CO 000393	P01329	Compra	8250-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: WG3915313, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$50,627.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: WG3915313, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$50,627.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 393 Factura: WG3915313, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$50,627.00	\$0.00
				2112-1-000039	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 393 Factura: WG3915313, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$50,627.00
							101,254.00	101,254.00
02/jun/2017	PP 000393	P01330	Programacion de Pago	8260-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 393	\$50,627.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 393	\$0.00	\$50,627.00
							50,627.00	50,627.00



Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun/2017	PA 000372	c00600	Pago	8270-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 372	\$50,627.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 372	\$0.00	\$50,627.00
				2112-1-000039	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 372	\$50,627.00	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 372	\$0.00	\$50,627.00
							101,254.00	101,254.00
02/jun/2017	OC 000394	P01331	Orden de Compra	8240-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$7,544.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,325.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$9,867.00	\$0.00
				8220-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,544.00
				8220-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,325.00
				8220-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,867.00
							19,736.00	19,736.00
02/jun/2017	CO 000394	P01332	Compra	8250-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,544.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,325.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,867.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,544.00
				8240-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,325.00
				8240-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,867.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 394 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$19,736.00	\$0.00
				2112-1-000039	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 394 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$19,736.00
							39,472.00	39,472.00
02/jun/2017	PP 000394	P01333	Programacion de Pago	8260-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 394	\$7,544.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 394	\$2,325.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 394	\$9,867.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 394	\$0.00	\$7,544.00
				8250-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 394	\$0.00	\$2,325.00
				8250-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 394	\$0.00	\$9,867.00
							19,736.00	19,736.00





Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun/2017	PA 000373	C00601	Pago	8270-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 373	\$7,544.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 373	\$2,325.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 373	\$9,867.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 373	\$0.00	\$7,544.00
				8260-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 373	\$0.00	\$2,325.00
				8260-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 373	\$0.00	\$9,867.00
				2112-1-000039	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 373	\$19,736.00	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 373	\$0.00	\$19,736.00
							39,472.00	39,472.00
02/jun/2017	OC 000395	P01334	Orden de Compra	8240-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$705.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$18,557.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$161.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,627.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$160.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$154.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,498.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$12,947.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$386.00	\$0.00
				8220-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$705.00
				8220-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$18,557.00
				8220-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$161.00
				8220-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,627.00
				8220-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$160.00
				8220-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$154.00
				8220-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,498.00
				8220-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$12,947.00
				8220-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$386.00
							45,195.00	45,195.00
02/jun/2017	CO 000395	P01335	Compra	8250-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$705.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$18,557.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$161.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,627.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/ago/2017  
hora de Impresión | 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun/2017	CO 000395	P01335	Compra	8250-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$160.00	\$0.00
						GD Compra : 395 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$154.00	\$0.00
						GD Compra : 395 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,498.00	\$0.00
						GD Compra : 395 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,947.00	\$0.00
						GD Compra : 395 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$386.00	\$0.00
						GD Compra : 395 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$705.00
						GD Compra : 395 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$18,557.00
						GD Compra : 395 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$161.00
						GD Compra : 395 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,627.00
						GD Compra : 395 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$160.00
						GD Compra : 395 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$154.00
						GD Compra : 395 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,498.00
						GD Compra : 395 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,947.00
						GD Compra : 395 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$386.00
						5131-3111		Energía eléctrica
2112-1-000039		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 395 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$45,195.00			
							90,390.00	90,390.00
02/jun/2017	PP 000395	P01336	Programacion de Pago	8260-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 395	\$705.00	\$0.00
						GE Compra : 395, Pago Programado: 395	\$18,557.00	\$0.00
						GE Compra : 395, Pago Programado: 395	\$161.00	\$0.00
						GE Compra : 395, Pago Programado: 395	\$6,627.00	\$0.00
						GE Compra : 395, Pago Programado: 395	\$160.00	\$0.00
						GE Compra : 395, Pago Programado: 395	\$154.00	\$0.00
						GE Compra : 395, Pago Programado: 395	\$5,498.00	\$0.00
						GE Compra : 395, Pago Programado: 395	\$12,947.00	\$0.00
						GE Compra : 395, Pago Programado: 395	\$386.00	\$0.00
						GE Compra : 395, Pago Programado: 395	\$0.00	\$705.00
						GE Compra : 395, Pago Programado: 395	\$0.00	\$18,557.00
						GE Compra : 395, Pago Programado: 395	\$0.00	\$161.00
						GE Compra : 395, Pago Programado: 395	\$0.00	\$6,627.00
						GE Compra : 395, Pago Programado: 395	\$0.00	\$160.00
						GE Compra : 395, Pago Programado: 395	\$0.00	\$154.00



Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/ago/2017  
hora de Impresión | 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun/2017	PP 000395	P01336	Programacion de Pago	8250-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 395	\$0.00	\$5,498.00
				8250-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 395	\$0.00	\$12,947.00
				8250-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 395	\$0.00	\$386.00
							45,195.00	45,195.00
02/jun/2017	PA 000374	C00602	Pago	8270-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 374	\$705.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 374	\$18,557.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 374	\$161.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 374	\$6,627.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 374	\$160.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 374	\$154.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 374	\$5,498.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 374	\$12,947.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 374	\$386.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 374	\$0.00	\$705.00
				8260-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 374	\$0.00	\$18,557.00
				8260-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 374	\$0.00	\$161.00
				8260-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 374	\$0.00	\$6,627.00
				8260-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 374	\$0.00	\$160.00
				8260-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 374	\$0.00	\$154.00
				8260-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 374	\$0.00	\$5,498.00
				8260-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 374	\$0.00	\$12,947.00
				8260-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 374	\$0.00	\$386.00
				2112-1-000039	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 374	\$45,195.00	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 374	\$0.00	\$45,195.00
							90,390.00	90,390.00
02/jun/2017	OC 000396	P01337	Orden de Compra	8240-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$10,010.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,167.00	\$0.00
				8220-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,010.00



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017  
06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun/2017	OC 000396	P01337	Orden de Compra	8220-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,167.00
							12,177.00	12,177.00
02/jun/2017	CO 000396	P01338	Compra	8250-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,010.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,167.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,010.00
				8240-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,167.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 396 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,177.00	\$0.00
				2112-1-000039	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 396 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,177.00
							24,354.00	24,354.00
02/jun/2017	PP 000396	P01339	Programacion de Pago	8260-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 396	\$10,010.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 396	\$2,167.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 396	\$0.00	\$10,010.00
				8250-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 396	\$0.00	\$2,167.00
							12,177.00	12,177.00
02/jun/2017	PA 000375	C00603	Pago	8270-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 375	\$10,010.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 375	\$2,167.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 375	\$0.00	\$10,010.00
				8260-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 375	\$0.00	\$2,167.00
				2112-1-000039	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 375	\$12,177.00	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 375	\$0.00	\$12,177.00
							24,354.00	24,354.00
02/jun/2017	OC 000397	P01340	Orden de Compra	8240-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$12,560.00	\$0.00
				8220-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$12,560.00
							12,560.00	12,560.00
02/jun/2017	CO 000397	P01341	Compra	8250-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: WG3969143, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,560.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: WG3969143, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,560.00



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/ago/2017  
hora de Impresión | 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun/2017	CO 000397	P01341	Compra	5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 397 Factura: WG3969143, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,560.00	\$0.00
				2112-1-000039	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 397 Factura: WG3969143, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,560.00
							25,120.00	25,120.00
02/jun/2017	PP 000397	P01342	Programacion de Pago	8260-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 397	\$12,560.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 397	\$0.00	\$12,560.00
							12,560.00	12,560.00
02/jun/2017	PA 000376	C00604	Pago	8270-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 376	\$12,560.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 376	\$0.00	\$12,560.00
				2112-1-000039	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 376	\$12,560.00	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 376	\$0.00	\$12,560.00
							25,120.00	25,120.00
02/jun/2017	OC 000398	P01343	Orden de Compra	8240-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200.00	\$0.00
				8220-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$200.00
							200.00	200.00
02/jun/2017	CO 000398	P01344	Compra	8250-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: RECIBO OFICIAL 3099, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$200.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: RECIBO OFICIAL 3099, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$0.00	\$200.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 398 Factura: RECIBO OFICIAL 3099, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000042	PROVEEDORES DEL MES	GD Compra : 398 Factura: RECIBO OFICIAL 3099, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$0.00	\$200.00
							400.00	400.00
02/jun/2017	PP 000398	P01345	Programacion de Pago	8260-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 398	\$200.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 398	\$0.00	\$200.00
							200.00	200.00
02/jun/2017	OC 000399	P01346	Orden de Compra	8240-1102-250109-107-35	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$4,050.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/ago/2017  
hora de Impresión 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun/2017	OC 000399	P01346	Orden de Compra	8220-1102-250109-107-35	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$4,050.00
							4,050.00	4,050.00
02/jun/2017	CO 000399	P01347	Compra	8250-1102-250109-107-35	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: RECIBO OFICIAL 3066, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$4,050.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-35	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: RECIBO OFICIAL 3066, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$0.00	\$4,050.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 399 Factura: RECIBO OFICIAL 3066, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$4,050.00	\$0.00
				2112-1-000042	PROVEEDORES DEL MES	GD Compra : 399 Factura: RECIBO OFICIAL 3066, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$0.00	\$4,050.00
							8,100.00	8,100.00
02/jun/2017	PP 000399	P01348	Programacion de Pago	8260-1102-250109-107-35	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 399	\$4,050.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-35	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 399	\$0.00	\$4,050.00
							4,050.00	4,050.00
02/jun/2017	PA 000378	C00606	Pago	8270-1102-250109-107-35	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 378	\$4,050.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-35	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 378	\$0.00	\$4,050.00
				2112-1-000042	PROVEEDORES DEL MES	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 378	\$4,050.00	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 378	\$0.00	\$4,050.00
							8,100.00	8,100.00
02/jun/2017	OC 000400	P01349	Orden de Compra	8240-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS	\$1,400.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS	\$1,500.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS	\$400.00	\$0.00
				8220-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS	\$0.00	\$150.00
				8220-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,400.00
				8220-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS	\$0.00	\$150.00
				8220-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS	\$0.00	\$150.00



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017  
 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun/2017	OC 000400	P01349	Orden de Compra	8220-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS	\$0.00	\$1,500.00
				8220-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS	\$0.00	\$400.00
							3,750.00	3,750.00
02/jun/2017	CO 000400	P01350	Compra	8250-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: VARIOS, 73 DOMINGO JESUS VICTORIA MEZETA	\$150.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: VARIOS, 73 DOMINGO JESUS VICTORIA MEZETA	\$1,400.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: VARIOS, 73 DOMINGO JESUS VICTORIA MEZETA	\$150.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: VARIOS, 73 DOMINGO JESUS VICTORIA MEZETA	\$150.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: VARIOS, 73 DOMINGO JESUS VICTORIA MEZETA	\$1,500.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: VARIOS, 73 DOMINGO JESUS VICTORIA MEZETA	\$400.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: VARIOS, 73 DOMINGO JESUS VICTORIA MEZETA	\$0.00	\$150.00
				8240-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: VARIOS, 73 DOMINGO JESUS VICTORIA MEZETA	\$0.00	\$1,400.00
				8240-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: VARIOS, 73 DOMINGO JESUS VICTORIA MEZETA	\$0.00	\$150.00
				8240-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: VARIOS, 73 DOMINGO JESUS VICTORIA MEZETA	\$0.00	\$150.00
				8240-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: VARIOS, 73 DOMINGO JESUS VICTORIA MEZETA	\$0.00	\$1,500.00
				8240-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: VARIOS, 73 DOMINGO JESUS VICTORIA MEZETA	\$0.00	\$400.00
				5136-3611	Gastos de difusión e información	GD Compra : 400 Factura: VARIOS, 73 DOMINGO JESUS VICTORIA MEZETA	\$3,750.00	\$0.00
				2112-1-000073	DOMINGO JESUS VICTORIA MEZETA	GD Compra : 400 Factura: VARIOS, 73 DOMINGO JESUS VICTORIA MEZETA	\$0.00	\$3,750.00
							7,500.00	7,500.00
02/jun/2017	PP 000400	P01351	Programacion de Pago	8260-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 400	\$150.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 400	\$1,400.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 400	\$150.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 400	\$150.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 400	\$1,500.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 400	\$400.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 400	\$0.00	\$150.00
				8250-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 400	\$0.00	\$1,400.00
				8250-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 400	\$0.00	\$150.00
				8250-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 400	\$0.00	\$150.00
				8250-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 400	\$0.00	\$1,500.00
				8250-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 400	\$0.00	\$400.00



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,750.00	3,750.00
02/jun/2017	OC 000401	P01352	Orden de Compra	8240-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	\$520.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	\$1,590.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	\$277.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	\$110.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	\$100.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	\$50.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	\$200.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	\$200.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	\$100.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	\$200.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	\$200.00	\$0.00





Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun/2017	OC 000401	P01352	Orden de Compra	8220-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	\$0.00	\$520.00
				8220-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	\$0.00	\$1,590.00
				8220-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	\$0.00	\$277.00
				8220-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	\$0.00	\$110.00
				8220-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	\$0.00	\$100.00
				8220-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	\$0.00	\$50.00
				8220-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	\$0.00	\$200.00
				8220-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	\$0.00	\$200.00
				8220-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	\$0.00	\$100.00
				8220-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	\$0.00	\$1,000.00
				8220-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	\$0.00	\$200.00
				8220-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	\$0.00	\$1,000.00
				8220-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	\$0.00	\$200.00
							5,547.00	5,547.00
02/jun/2017	CO 000401	P01353	Compra	8250-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$520.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/ago/2017  
hora de Impresión | 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun/2017	CO 000401	P01353	Compra	8250-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$1,590.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$277.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$110.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$100.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$50.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$200.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$200.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$200.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$100.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$200.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$0.00	\$520.00
				8240-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$0.00	\$1,590.00
				8240-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$0.00	\$277.00
				8240-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$0.00	\$110.00
				8240-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$0.00	\$100.00
				8240-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$0.00	\$50.00
				8240-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$0.00	\$200.00
				8240-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$0.00	\$200.00
				8240-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$0.00	\$100.00
				8240-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$0.00	\$1,000.00
				8240-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$0.00	\$200.00
				8240-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$0.00	\$1,000.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 401 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$5,547.00	\$0.00
				2112-1-000042	PROVEEDORES DEL MES	GD Compra : 401 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$0.00	\$5,547.00



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,094.00	11,094.00
02/jun/2017	PP 000401	P01354	Programacion de Pago	8260-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 401	\$520.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 401	\$1,590.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 401	\$277.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 401	\$110.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 401	\$100.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 401	\$50.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 401	\$200.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 401	\$200.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 401	\$100.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 401	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 401	\$200.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 401	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 401	\$200.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 401	\$0.00	\$520.00
				8250-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 401	\$0.00	\$1,590.00
				8250-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 401	\$0.00	\$277.00
				8250-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 401	\$0.00	\$110.00
				8250-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 401	\$0.00	\$100.00
				8250-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 401	\$0.00	\$50.00
				8250-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 401	\$0.00	\$200.00
				8250-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 401	\$0.00	\$200.00
				8250-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 401	\$0.00	\$100.00
				8250-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 401	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 401	\$0.00	\$200.00
				8250-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 401	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 401	\$0.00	\$200.00



Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/ago/2017  
hora de Impresión 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,547.00	5,547.00
02/jun/2017	OC 000402	P01355	Orden de Compra	8240-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,493.22	\$0.00
				8240-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$620.00	\$0.00
				8240-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,200.00	\$0.00
				8240-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,570.00	\$0.00
				8240-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$125.00	\$0.00
				8240-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$380.00	\$0.00
				8220-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,493.22
				8220-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$620.00
				8220-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,200.00
				8220-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,570.00
				8220-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$125.00
				8220-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$380.00
							<u>6,388.22</u>	<u>6,388.22</u>
02/jun/2017	CO 000402	P01356	Compra	8250-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$1,493.22	\$0.00
				8250-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$620.00	\$0.00
				8250-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$1,200.00	\$0.00
				8250-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$2,570.00	\$0.00
				8250-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$125.00	\$0.00
				8250-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$380.00	\$0.00
				8240-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$0.00	\$1,493.22
				8240-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$0.00	\$620.00
				8240-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$0.00	\$1,200.00
				8240-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$0.00	\$2,570.00
				8240-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$0.00	\$125.00
				8240-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$0.00	\$380.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 402 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$6,388.22	\$0.00
				2112-1-000042	PROVEEDORES DEL MES	GD Compra : 402 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$0.00	\$6,388.22
							<u>12,776.44</u>	<u>12,776.44</u>



Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/ago/2017  
hora de Impresión | 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/jun/2017	PP 000402	P01357	Programacion de Pago	8260-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 402	\$1,493.22	\$0.00				
				8260-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 402	\$620.00	\$0.00				
				8260-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 402	\$1,200.00	\$0.00				
				8260-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 402	\$2,570.00	\$0.00				
				8260-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 402	\$125.00	\$0.00				
				8260-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 402	\$380.00	\$0.00				
				8250-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 402	\$0.00	\$1,493.22				
				8250-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 402	\$0.00	\$620.00				
				8250-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 402	\$0.00	\$1,200.00				
				8250-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 402	\$0.00	\$2,570.00				
				8250-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 402	\$0.00	\$125.00				
				8250-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 402	\$0.00	\$380.00				
											6,388.22	6,388.22
				02/jun/2017	000000	E00051		2112-1-000032	NIDIA DEL ROSARIO DE FATIMA LUGO RICALDE	PAGO DE FACTURA H 4027 Y H 3857 CON CHEQUE 190	\$34,230.00	\$0.00
1112-04-29	PARTICIPACIONES 2015 CTA 4058502196	NIDIA DEL ROSARIO DE FATIMA LUGO RICALDE	\$0.00					\$34,230.00				
							34,230.00	34,230.00				
03/jun/2017	OC 000368	P01246	Orden de Compra	8240-1102-250109-107-31	Agua G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	\$270.00	\$0.00				
				8220-1102-250109-107-31	Agua G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	\$0.00	\$270.00				
							270.00	270.00				
03/jun/2017	CO 000368	P01247	Compra	8250-1102-250109-107-31	Agua G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: YH-354739, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V.	\$270.00	\$0.00				
				8240-1102-250109-107-31	Agua G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: YH-354739, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$270.00				
				5131-3131	Agua	GD Compra : 368 Factura: YH-354739, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V.	\$270.00	\$0.00				
				2112-1-000008	BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 368 Factura: YH-354739, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$270.00				
							540.00	540.00				
03/jun/2017	PP 000368	P01248	Programacion de Pago	8260-1102-250109-107-31	Agua G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 368	\$270.00	\$0.00				
				8250-1102-250109-107-31	Agua G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 368	\$0.00	\$270.00				
							270.00	270.00				
03/jun/2017	PA 000353	C00579	Pago	8270-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CDA SURESTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$5,097.98	\$0.00				
				8260-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CDA SURESTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$0.00	\$5,097.98				



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/ago/2017  
hora de Impresión 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2017	PA 000353	C00579	Pago	2112-1-000055	CDA SURESTE S.A. DE C.V.	GP CDA SURESTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$5,097.98	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP CDA SURESTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$0.00	\$5,097.98
							10,195.96	10,195.96
05/jun/2017	OC 000363	P01231	Orden de Compra	8240-1102-250109-107-37	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$391.00	\$0.00
				8220-1102-250109-107-37	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$391.00
							391.00	391.00
05/jun/2017	CO 000363	P01232	Compra	8250-1102-250109-107-37	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: CMEAB1057, 92 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.	\$391.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-37	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: CMEAB1057, 92 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$391.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Compra : 363 Factura: CMEAB1057, 92 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.	\$391.00	\$0.00
				2112-1-000092	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 363 Factura: CMEAB1057, 92 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$391.00
							782.00	782.00
05/jun/2017	PP 000363	P01233	Programacion de Pago	8260-1102-250109-107-37	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 363	\$391.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-37	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 363	\$0.00	\$391.00
							391.00	391.00
05/jun/2017	OC 000366	P01240	Orden de Compra	8240-1102-250109-107-21	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 PAPELERIA	\$654.20	\$0.00
				8220-1102-250109-107-21	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 PAPELERIA	\$0.00	\$654.20
							654.20	654.20
05/jun/2017	CO 000366	P01241	Compra	8250-1102-250109-107-21	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: FAOMXPOS11259424, 34 OPERADORA OMX, SA DE CV	\$654.20	\$0.00
				8240-1102-250109-107-21	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: FAOMXPOS11259424, 34 OPERADORA OMX, SA DE CV	\$0.00	\$654.20
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 366 Factura: FAOMXPOS11259424, 34 OPERADORA OMX, SA DE CV	\$654.20	\$0.00
				2112-1-000034	OPERADORA OMX, SA DE CV	GD Compra : 366 Factura: FAOMXPOS11259424, 34 OPERADORA OMX, SA DE CV	\$0.00	\$654.20
							1,308.40	1,308.40
05/jun/2017	PP 000366	P01242	Programacion de Pago	8260-1102-250109-107-21	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 366	\$654.20	\$0.00
				8250-1102-250109-107-21	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 366	\$0.00	\$654.20



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							654.20	654.20
05/jun/2017	PA 000346	C00572	Pago	8270-1102-250109-107-31	Agua G. Corriente	GP BEPENZA BEBIDAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 346	\$270.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-31	Agua G. Corriente	GP BEPENZA BEBIDAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 346	\$0.00	\$270.00
				2112-1-000008	BEPENZA BEBIDAS, S.A DE C.V.	GP BEPENZA BEBIDAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 346	\$270.00	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP BEPENZA BEBIDAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 346	\$0.00	\$270.00
							540.00	540.00
05/jun/2017	OC 000369	P01249	Orden de Compra	8240-1102-250109-107-31	Agua G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	\$337.50	\$0.00
				8220-1102-250109-107-31	Agua G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	\$0.00	\$337.50
							337.50	337.50
05/jun/2017	CO 000369	P01250	Compra	8250-1102-250109-107-31	Agua G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: YH-354891, 8 BEPENZA BEBIDAS, S.A DE C.V.	\$337.50	\$0.00
				8240-1102-250109-107-31	Agua G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: YH-354891, 8 BEPENZA BEBIDAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$337.50
				5131-3131	Agua	GD Compra : 369 Factura: YH-354891, 8 BEPENZA BEBIDAS, S.A DE C.V.	\$337.50	\$0.00
				2112-1-000008	BEPENZA BEBIDAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 369 Factura: YH-354891, 8 BEPENZA BEBIDAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$337.50
							675.00	675.00
05/jun/2017	PP 000369	P01251	Programacion de Pago	8260-1102-250109-107-31	Agua G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 369	\$337.50	\$0.00
				8250-1102-250109-107-31	Agua G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 369	\$0.00	\$337.50
							337.50	337.50
05/jun/2017	PA 000354	C00580	Pago	8270-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CDA PENINSULA S.A DE C.V, Folio Pago: 354	\$1,803.45	\$0.00
				8260-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CDA PENINSULA S.A DE C.V, Folio Pago: 354	\$0.00	\$1,803.45
				2112-1-000007	CDA PENINSULA S.A DE C.V	GP CDA PENINSULA S.A DE C.V, Folio Pago: 354	\$1,803.45	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP CDA PENINSULA S.A DE C.V, Folio Pago: 354	\$0.00	\$1,803.45
							3,606.90	3,606.90
05/jun/2017	000000	E00052		2112-1-000136	JUAN ANTONIO CANUL CANUL	PAGO DE FACTURA B2280,2281 CON CHEQUE 191	\$111,360.00	\$0.00
				1112-04-29	PARTICIPACIONES 2015 CTA 4058502196	JUAN ANTONIO CANUL CANUL	\$0.00	\$111,360.00
							111,360.00	111,360.00
06/jun/2017	OC 000356	P01210	Orden de Compra	8240-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$394.07	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun/2017	OC 000356	P01210	Orden de Compra	8220-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$394.07
							394.07	394.07
06/jun/2017	CO 000356	P01211	Compra	8250-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: A21854, 248 ENVASUR S.A. DE C.V.	\$394.07	\$0.00
				8240-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: A21854, 248 ENVASUR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$394.07
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 356 Factura: A21854, 248 ENVASUR S.A. DE C.V.	\$394.07	\$0.00
				2112-1-000248	ENVASUR S.A. DE C.V.	GD Compra : 356 Factura: A21854, 248 ENVASUR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$394.07
							788.14	788.14
06/jun/2017	PP 000356	P01212	Programacion de Pago	8260-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 356	\$394.07	\$0.00
				8250-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 356	\$0.00	\$394.07
							394.07	394.07
06/jun/2017	PA 000335	C00561	Pago	8270-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ARQLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 335	\$850.00	\$0.00
				8260-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ARQLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 335	\$0.00	\$850.00
				2112-1-000247	ARQLINE, S.A. DE C.V.	GP ARQLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 335	\$850.00	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP ARQLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 335	\$0.00	\$850.00
							1,700.00	1,700.00
06/jun/2017	PA 000336	C00562	Pago	8270-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ARQLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 336	\$350.58	\$0.00
				8260-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ARQLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 336	\$0.00	\$350.58
				2112-1-000247	ARQLINE, S.A. DE C.V.	GP ARQLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 336	\$350.58	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP ARQLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 336	\$0.00	\$350.58
							701.16	701.16
06/jun/2017	PA 000341	C00567	Pago	8270-1102-250109-107-37	Viáticos en el país G. Corriente	GP LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 341	\$391.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-37	Viáticos en el país G. Corriente	GP LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 341	\$0.00	\$391.00
				2112-1-000092	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.	GP LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 341	\$391.00	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 341	\$0.00	\$391.00
							782.00	782.00
06/jun/2017	PA 000344	C00570	Pago	8270-1102-250109-107-21	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX, SA DE CV, Folio Pago: 344	\$654.20	\$0.00





Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/ago/2017  
hora de Impresión | 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun/2017	PA 000344	C00570	Pago	8260-1102-250109-107-21	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX, SA DE CV, Folio Pago: 344	\$0.00	\$654.20
				2112-1-000034	OPERADORA OMX, SA DE CV	GP OPERADORA OMX, SA DE CV, Folio Pago: 344	\$654.20	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP OPERADORA OMX, SA DE CV, Folio Pago: 344	\$0.00	\$654.20
							1,308.40	1,308.40
06/jun/2017	PA 000347	C00573	Pago	8270-1102-250109-107-31	Agua G. Corriente	GP BEPENZA BEBIDAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 347	\$337.50	\$0.00
				8260-1102-250109-107-31	Agua G. Corriente	GP BEPENZA BEBIDAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 347	\$0.00	\$337.50
				2112-1-000008	BEPENZA BEBIDAS, S.A DE C.V.	GP BEPENZA BEBIDAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 347	\$337.50	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP BEPENZA BEBIDAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 347	\$0.00	\$337.50
			675.00	675.00				
06/jun/2017	000000	E00045		1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	1 RETIRO DE JUNIO 2017	\$400,000.00	\$0.00
				1112-04-29	PARTICIPACIONES 2015 CTA 4058502196	CH-184 RETIRO DEL 06062017	\$0.00	\$400,000.00
							400,000.00	400,000.00
06/jun/2017	PA 000377	C00605	Pago	8270-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 377	\$200.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 377	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000042	PROVEEDORES DEL MES	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 377	\$200.00	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 377	\$0.00	\$200.00
						400.00	400.00	
07/jun/2017	PA 000334	C00560	Pago	8270-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ENVASUR S.A. DE C.V., Folio Pago: 334	\$394.07	\$0.00
				8260-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ENVASUR S.A. DE C.V., Folio Pago: 334	\$0.00	\$394.07
				2112-1-000248	ENVASUR S.A. DE C.V.	GP ENVASUR S.A. DE C.V., Folio Pago: 334	\$394.07	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP ENVASUR S.A. DE C.V., Folio Pago: 334	\$0.00	\$394.07
						788.14	788.14	
07/jun/2017	OC 000365	P01237	Orden de Compra	8240-1102-250109-107-21	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 PAPELERIA	\$996.44	\$0.00
				8220-1102-250109-107-21	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 PAPELERIA	\$0.00	\$996.44
							996.44	996.44
07/jun/2017	CO 000365	P01238	Compra	8250-1102-250109-107-21	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: DMO66374, 63 DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS S.A. DE C.V.	\$996.44	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/ago/2017  
hora de Impresión | 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun/2017	CO 000365	P01238	Compra	8240-1102-250109-107-21	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: DMO66374, 63 DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$996.44
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 365 Factura: DMO66374, 63 DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS S.A. DE C.V.	\$996.44	\$0.00
				2112-1-000063	DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS S.A. DE C.V.	GD Compra : 365 Factura: DMO66374, 63 DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$996.44
							1,992.88	1,992.88
07/jun/2017	PP 000365	P01239	Programacion de Pago	8260-1102-250109-107-21	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 365	\$996.44	\$0.00
				8250-1102-250109-107-21	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 365	\$0.00	\$996.44
							996.44	996.44
07/jun/2017	000000	E00053		2112-1-000215	JUAN DE LOS REYES ZAPATA TORRES	PAGO DE FACTURA 10 CON CHEQUE 192	\$21,886.79	\$0.00
				1112-04-29	PARTICIPACIONES 2015 CTA 4058502196	JUAN DE LOS REYES ZAPATA TORRES	\$0.00	\$20,000.00
				2117-03-002	ISR retenido por Honorarios	S/C	\$0.00	\$1,886.79
							21,886.79	21,886.79
07/jun/2017	000000	E00054		2112-1-000207	JUAN ALBERTO ESQUIVEL SANCHEZ	PAGO DE FACTURA 8 CON CHEQUE 193	\$32,480.00	\$0.00
				1112-04-29	PARTICIPACIONES 2015 CTA 4058502196	JUAN ALBERTO ESQUIVEL SANCHEZ	\$0.00	\$32,480.00
							32,480.00	32,480.00
08/jun/2017	PA 000343	C00569	Pago	8270-1102-250109-107-21	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 343	\$996.44	\$0.00
				8260-1102-250109-107-21	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 343	\$0.00	\$996.44
				2112-1-000063	DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 343	\$996.44	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 343	\$0.00	\$996.44
							1,992.88	1,992.88
08/jun/2017	PA 000355	C00581	Pago	8270-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP GARCIMA DISTRIBUIDORES SA DE CV, Folio Pago: 355	\$27,770.40	\$0.00
				8260-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP GARCIMA DISTRIBUIDORES SA DE CV, Folio Pago: 355	\$0.00	\$27,770.40
				2112-1-000250	GARCIMA DISTRIBUIDORES SA DE CV	GP GARCIMA DISTRIBUIDORES SA DE CV, Folio Pago: 355	\$27,770.40	\$0.00
				1112-04-29	PARTICIPACIONES 2015 CTA 4058502196	GP GARCIMA DISTRIBUIDORES SA DE CV, Folio Pago: 355	\$0.00	\$27,770.40



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							55,540.80	55,540.80
08/jun/2017	GP 000228	C00613	Gasto Pagado	8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$1,760.10	\$0.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,760.10
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 228	\$1,760.10	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$1,760.10
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 228	\$1,760.10	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 228	\$0.00	\$1,760.10
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$1,760.10	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,760.10
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 228 CLINICA DE MERIDA SA DE CV, Pago: 228	\$1,760.10	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 228 CLINICA DE MERIDA SA DE CV, Pago: 228	\$0.00	\$1,760.10
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 228 CLINICA DE MERIDA SA DE CV, Pago: 228	\$1,760.10	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP Directo 228 CLINICA DE MERIDA SA DE CV, Pago: 228	\$0.00	\$1,760.10
							10,560.60	10,560.60
08/jun/2017	GP 000231	C00616	Gasto Pagado	8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$2,668.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$2,668.00	\$0.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,668.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,668.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 231	\$2,668.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 231	\$2,668.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$2,668.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$2,668.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 231	\$2,668.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 231	\$2,668.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 231	\$0.00	\$2,668.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 231	\$0.00	\$2,668.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$2,668.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$2,668.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,668.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,668.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 231 RUBEN LUIS CERVANTES ALVARADO, Pago: 231	\$2,668.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 231 RUBEN LUIS CERVANTES ALVARADO, Pago: 231	\$2,668.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 231 RUBEN LUIS CERVANTES ALVARADO, Pago: 231	\$0.00	\$2,668.00



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/ago/2017  
hora de Impresión | 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun/2017	GP 000231	c00616	Gasto Pagado	8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 231 RUBEN LUIS CERVANTES ALVARADO, Pago: 231	\$0.00	\$2,668.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 231 RUBEN LUIS CERVANTES ALVARADO, Pago: 231	\$5,336.00	\$0.00
				1112-04-29	PARTICIPACIONES 2015 CTA 4058502196	GP Directo 231 RUBEN LUIS CERVANTES ALVARADO, Pago: 231	\$0.00	\$5,336.00
							32,016.00	32,016.00
09/jun/2017	OC 000381	P01285	Orden de Compra	8240-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GC Producto: 2341000001 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$8,000.00	\$0.00
				8220-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GC Producto: 2341000001 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
09/jun/2017	CO 000381	P01286	Compra	8250-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: SPB1103, 29 JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO	\$8,000.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: SPB1103, 29 JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO	\$0.00	\$8,000.00
				5123-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	GD Compra : 381 Factura: SPB1103, 29 JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-000029	JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO	GD Compra : 381 Factura: SPB1103, 29 JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
09/jun/2017	PP 000381	P01287	Programacion de Pago	8260-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 381	\$8,000.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 381	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
09/jun/2017	OC 000386	P01300	Orden de Compra	8240-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GC Producto: 2341000001 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$100.00	\$0.00
				8220-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GC Producto: 2341000001 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$0.00	\$100.00
							100.00	100.00
09/jun/2017	CO 000386	P01301	Compra	8250-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: S16295, 251 CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE S.A. DE C.V.	\$100.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017  
06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun/2017	CO 000386	P01301	Compra	8240-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: S16295, 251 CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$100.00
				5123-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	GD Compra : 386 Factura: S16295, 251 CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE S.A. DE C.V.	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000251	CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE S.A. DE C.V.	GD Compra : 386 Factura: S16295, 251 CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$100.00
							200.00	200.00
09/jun/2017	PP 000386	P01302	Programacion de Pago	8260-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 386	\$100.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 386	\$0.00	\$100.00
							100.00	100.00
09/jun/2017	PA 000365	C00591	Pago	8270-1102-250109-107-27	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP JOSUE EMMANUEL AGUILAR CEBALLOS, Folio Pago: 365	\$696.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-27	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP JOSUE EMMANUEL AGUILAR CEBALLOS, Folio Pago: 365	\$14,790.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-27	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP JOSUE EMMANUEL AGUILAR CEBALLOS, Folio Pago: 365	\$440.80	\$0.00
				8270-1102-250109-107-27	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP JOSUE EMMANUEL AGUILAR CEBALLOS, Folio Pago: 365	\$549.84	\$0.00
				8270-1102-250109-107-27	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP JOSUE EMMANUEL AGUILAR CEBALLOS, Folio Pago: 365	\$365.40	\$0.00
				8270-1102-250109-107-27	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP JOSUE EMMANUEL AGUILAR CEBALLOS, Folio Pago: 365	\$654.24	\$0.00
				8270-1102-250109-107-32	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JOSUE EMMANUEL AGUILAR CEBALLOS, Folio Pago: 365	\$17,458.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-27	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP JOSUE EMMANUEL AGUILAR CEBALLOS, Folio Pago: 365	\$0.00	\$696.00
				8260-1102-250109-107-27	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP JOSUE EMMANUEL AGUILAR CEBALLOS, Folio Pago: 365	\$0.00	\$14,790.00
				8260-1102-250109-107-27	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP JOSUE EMMANUEL AGUILAR CEBALLOS, Folio Pago: 365	\$0.00	\$440.80
				8260-1102-250109-107-27	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP JOSUE EMMANUEL AGUILAR CEBALLOS, Folio Pago: 365	\$0.00	\$549.84
				8260-1102-250109-107-27	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP JOSUE EMMANUEL AGUILAR CEBALLOS, Folio Pago: 365	\$0.00	\$365.40
				8260-1102-250109-107-27	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP JOSUE EMMANUEL AGUILAR CEBALLOS, Folio Pago: 365	\$0.00	\$654.24
				8260-1102-250109-107-32	Otros arrendamientos G. Corriente	GP JOSUE EMMANUEL AGUILAR CEBALLOS, Folio Pago: 365	\$0.00	\$17,458.00
				2112-1-000148	JOSUE EMMANUEL AGUILAR CEBALLOS	GP JOSUE EMMANUEL AGUILAR CEBALLOS, Folio Pago: 365	\$34,954.28	\$0.00
1112-04-29	PARTICIPACIONES 2015 CTA 4058502196	GP JOSUE EMMANUEL AGUILAR CEBALLOS, Folio Pago: 365	\$0.00	\$34,954.28				
							69,908.56	69,908.56



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017  
06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun/2017	000000	E00055		2112-1-000136	JUAN ANTONIO CANUL CANUL	PAGO DE FACTURA B 2283 CON CHEQUE 194	\$104,400.00	\$0.00
				1112-04-29	PARTICIPACIONES 2015 CTA 4058502196	JUAN ANTONIO CANUL CANUL	\$0.00	\$104,000.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	PAGO DE FACTURA B 2283 CON CHEQUE 194	\$0.00	\$400.00
							104,400.00	104,400.00
09/jun/2017	000000	E00056		2112-1-000136	JUAN ANTONIO CANUL CANUL	PAGO DE FACTURA B 2282 CON CHEQUE 195	\$55,680.00	\$0.00
				1112-04-29	PARTICIPACIONES 2015 CTA 4058502196	JUAN ANTONIO CANUL CANUL B2282	\$0.00	\$55,680.00
09/jun/2017	000000	E00057		2112-1-000191	GEOVANI ALEXIS ESCALANTE CABALLERO	PAGO DE FACTURA 5B936234ECDD,CCFF69AA0E7B Y 0EFA981C73EE CON CHEQUE 196	\$32,830.17	\$0.00
				1112-04-29	PARTICIPACIONES 2015 CTA 4058502196	GEOVANI ALEXIS ESCALANTE CABALLERO	\$0.00	\$30,000.00
				2117-03-002	ISR retenido por Honorarios	S/C	\$0.00	\$2,830.17
10/jun/2017	PA 000364	C00590	Pago	8270-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GP CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$100.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GP CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000251	CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE S.A. DE C.V.	GP CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$100.00	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$0.00	\$100.00
12/jun/2017	OC 000362	P01228	Orden de Compra	8240-1102-250109-107-37	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$415.00	\$0.00
				8220-1102-250109-107-37	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$415.00
							415.00	415.00
12/jun/2017	CO 000362	P01229	Compra	8250-1102-250109-107-37	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: CMEAB1142, 92 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.	\$415.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-37	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: CMEAB1142, 92 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$415.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Compra : 362 Factura: CMEAB1142, 92 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.	\$415.00	\$0.00
				2112-1-000092	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 362 Factura: CMEAB1142, 92 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$415.00
12/jun/2017	PP 000362	P01230	Programacion de Pago	8260-1102-250109-107-37	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 362	\$415.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun/2017	PP 000362	P01230	Programacion de Pago	8250-1102-250109-107-37	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 362	\$0.00	\$415.00
							415.00	415.00
12/jun/2017	OC 000370	P01252	Orden de Compra	8240-1102-250109-107-31	Agua G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	\$337.50	\$0.00
				8220-1102-250109-107-31	Agua G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	\$0.00	\$337.50
							337.50	337.50
12/jun/2017	CO 000370	P01253	Compra	8250-1102-250109-107-31	Agua G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: YH-355608, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V.	\$337.50	\$0.00
				8240-1102-250109-107-31	Agua G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: YH-355608, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$337.50
				5131-3131	Agua	GD Compra : 370 Factura: YH-355608, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V.	\$337.50	\$0.00
				2112-1-000008	BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 370 Factura: YH-355608, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$337.50
							675.00	675.00
12/jun/2017	PP 000370	P01254	Programacion de Pago	8260-1102-250109-107-31	Agua G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 370	\$337.50	\$0.00
				8250-1102-250109-107-31	Agua G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 370	\$0.00	\$337.50
							337.50	337.50
12/jun/2017	OC 000378	P01276	Orden de Compra	8240-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,044.00	\$0.00
				8220-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
12/jun/2017	CO 000378	P01277	Compra	8250-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: SMYUC20697, 55 CDA SURESTE S.A. DE C.V.	\$1,044.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: SMYUC20697, 55 CDA SURESTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,044.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 378 Factura: SMYUC20697, 55 CDA SURESTE S.A. DE C.V.	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-000055	CDA SURESTE S.A. DE C.V.	GD Compra : 378 Factura: SMYUC20697, 55 CDA SURESTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
12/jun/2017	PP 000378	P01278	Programacion de Pago	8260-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 378	\$1,044.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 378	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00



Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/ago/2017  
hora de Impresión 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/jun/2017	GP 000229	c00614	Gasto Pagado	8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$1,906.34	\$0.00				
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$1,906.34	\$0.00				
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,906.34				
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,906.34				
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 229	\$1,906.34	\$0.00				
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 229	\$1,906.34	\$0.00				
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,906.34				
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,906.34				
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 229	\$1,906.34	\$0.00				
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 229	\$1,906.34	\$0.00				
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,906.34				
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,906.34				
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$1,906.34	\$0.00				
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$1,906.34	\$0.00				
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,906.34				
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,906.34				
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 229 ANDYMAQ, S.A. DE C.V., Pago: 229	\$1,906.34	\$0.00				
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 229 ANDYMAQ, S.A. DE C.V., Pago: 229	\$1,906.34	\$0.00				
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 229 ANDYMAQ, S.A. DE C.V., Pago: 229	\$0.00	\$1,906.34				
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 229 ANDYMAQ, S.A. DE C.V., Pago: 229	\$0.00	\$1,906.34				
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 229 ANDYMAQ, S.A. DE C.V., Pago: 229	\$3,812.68	\$0.00				
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP Directo 229 ANDYMAQ, S.A. DE C.V., Pago: 229	\$0.00	\$3,812.68				
											22,876.08	22,876.08
				13/jun/2017	PA 000333	c00559	Pago	8270-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ARQLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 333	\$879.50	\$0.00
								8260-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ARQLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 333	\$0.00	\$879.50
2112-1-000247	ARQLINE, S.A. DE C.V.	GP ARQLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 333	\$879.50					\$0.00				
1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP ARQLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 333	\$0.00					\$879.50				
							1,759.00	1,759.00				
13/jun/2017	PA 000348	c00574	Pago	8270-1102-250109-107-31	Agua G. Corriente	GP BEPENZA BEBIDAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 348	\$337.50	\$0.00				
				8260-1102-250109-107-31	Agua G. Corriente	GP BEPENZA BEBIDAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 348	\$0.00	\$337.50				
				2112-1-000008	BEPENZA BEBIDAS, S.A DE C.V.	GP BEPENZA BEBIDAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 348	\$337.50	\$0.00				
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP BEPENZA BEBIDAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 348	\$0.00	\$337.50				
							675.00	675.00				
13/jun/2017	PA 000356	c00582	Pago	8270-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CDA SURESTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 356	\$1,044.00	\$0.00				





Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun/2017	PA 000356	C00582	Pago	8260-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CDA SURESTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 356	\$0.00	\$1,044.00
				2112-1-000055	CDA SURESTE S.A. DE C.V.	GP CDA SURESTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 356	\$1,044.00	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP CDA SURESTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 356	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
14/jun/2017	OC 000359	P01219	Orden de Compra	8240-1102-250109-107-31	Telefonía celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELULAR	\$300.00	\$0.00
				8220-1102-250109-107-31	Telefonía celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
14/jun/2017	CO 000359	P01220	Compra	8250-1102-250109-107-31	Telefonía celular G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: MDA183471293, 27 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V.	\$300.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-31	Telefonía celular G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: MDA183471293, 27 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V.	\$0.00	\$300.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD Compra : 359 Factura: MDA183471293, 27 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V.	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000027	CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V.	GD Compra : 359 Factura: MDA183471293, 27 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V.	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
14/jun/2017	PP 000359	P01221	Programacion de Pago	8260-1102-250109-107-31	Telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 359	\$300.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-31	Telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 359	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
14/jun/2017	PA 000359	C00585	Pago	8270-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GP JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO, Folio Pago: 359	\$8,000.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GP JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO, Folio Pago: 359	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-000029	JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO	GP JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO, Folio Pago: 359	\$8,000.00	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO, Folio Pago: 359	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
14/jun/2017	000000	I00026		1112-04-29	PARTICIPACIONES 2015 CTA 4058502196	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ABRIL 2017	\$14,947.90	\$0.00
				4149-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$1,492.90
				4141-01-02	Espacios en la Vía Pública	DERECHOS DE PISO	\$0.00	\$12,520.00
				4112-01-01-01	Habitacional	PAGO DE PREDIOS URBANOS	\$0.00	\$785.00
				4143-05-01	Inhumación, exhumación y apertura de fosas	DERECHO DE EXHUMACION	\$0.00	\$150.00
				8120-12-01-01-01	Habitacional	Movimiento Directo Automático	\$785.00	\$0.00
				8120-41-01-02	Espacios en la Vía Pública	Movimiento Directo Automático	\$12,520.00	\$0.00
				8120-43-05-01	Inhumación, exhumación y apertura de fosas	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/ago/2017  
hora de Impresión | 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2017	000000	I00026		8120-44-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	Movimiento Directo Automático	\$1,492.90	\$0.00
				8140-12-01-01-01	Habitacional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785.00
				8140-41-01-02	Espacios en la Vía Pública	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,520.00
				8140-43-05-01	Inhumación, exhumación y apertura de fosas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-44-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,492.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,492.90	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$785.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,492.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785.00
				8140-12-01-01-01	Habitacional	Movimiento Directo Automático	\$785.00	\$0.00
				8140-41-01-02	Espacios en la Vía Pública	Movimiento Directo Automático	\$12,520.00	\$0.00
				8140-43-05-01	Inhumación, exhumación y apertura de fosas	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-44-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	Movimiento Directo Automático	\$1,492.90	\$0.00
				8150-12-01-01-01	Habitacional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785.00
				8150-41-01-02	Espacios en la Vía Pública	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,520.00
				8150-43-05-01	Inhumación, exhumación y apertura de fosas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
8150-44-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,492.90				
							59,791.60	59,791.60
14/jun/2017	000000	E00046		1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	2 RETIRO DEL MES DE JUNIO 2017	\$260,000.00	\$0.00
				1112-04-29	PARTICIPACIONES 2015 CTA 4058502196	CH-201 2 RETIRO DEL MES DE JUNIO 2017	\$0.00	\$260,000.00
							260,000.00	260,000.00
14/jun/2017	GC 000043	P01303	Gasto Comprometido	8240-2503-250111-106-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$34,911.12	\$0.00
				8220-2503-250111-106-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$0.00	\$34,911.12
							34,911.12	34,911.12
14/jun/2017	GD 000223	P01304	Gasto Devengado	8250-2503-250111-106-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 223	\$34,911.12	\$0.00
				8240-2503-250111-106-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$34,911.12
				5111-1131	Sueldos al personal de base	GD Folio: 223	\$34,911.12	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 223	\$0.00	\$34,911.12
							69,822.24	69,822.24



Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/ago/2017  
hora de Impresión | 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2017	GE 000223	P01305	Gasto Ejercido	8260-2503-250111-106-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 223	\$34,911.12	\$0.00
				8250-2503-250111-106-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 223	\$0.00	\$34,911.12
							34,911.12	34,911.12
14/jun/2017	GC 000045	P01361	Gasto Comprometido	8240-1102-250101-108-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$21,013.45	\$0.00
				8240-1102-250101-114-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$10,842.74	\$0.00
				8240-1102-250101-111-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$3,375.10	\$0.00
				8240-1102-250101-202-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$1,434.96	\$0.00
				8240-1102-250101-112-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$510.86	\$0.00
				8220-1102-250101-108-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$21,013.45
				8220-1102-250101-114-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$10,842.74
				8220-1102-250101-111-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$3,375.10
				8220-1102-250101-202-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,434.96
				8220-1102-250101-112-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$510.86
							37,177.11	37,177.11
14/jun/2017	GD 000253	P01362	Gasto Devengado	8250-1102-250101-108-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 253	\$21,013.45	\$0.00
				8250-1102-250101-114-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 253	\$10,842.74	\$0.00
				8250-1102-250101-111-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 253	\$3,375.10	\$0.00
				8250-1102-250101-202-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 253	\$1,434.96	\$0.00
				8250-1102-250101-112-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 253	\$510.86	\$0.00
				8240-1102-250101-108-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$21,013.45
				8240-1102-250101-114-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$10,842.74
				8240-1102-250101-111-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$3,375.10
				8240-1102-250101-202-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$1,434.96
				8240-1102-250101-112-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$510.86
				5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 253	\$21,013.45	\$0.00
				5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 253	\$10,842.74	\$0.00
				5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 253	\$3,375.10	\$0.00
				5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 253	\$1,434.96	\$0.00
				5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 253	\$510.86	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 253	\$0.00	\$21,013.45
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 253	\$0.00	\$10,842.74
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 253	\$0.00	\$3,375.10
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 253	\$0.00	\$1,434.96
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 253	\$0.00	\$510.86
							74,354.22	74,354.22



Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/ago/2017  
hora de Impresión | 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/jun/2017	GE 000253	P01363	Gasto Ejercido	8260-1102-250101-108-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 253	\$21,013.45	\$0.00				
				8260-1102-250101-114-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 253	\$10,842.74	\$0.00				
				8260-1102-250101-111-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 253	\$3,375.10	\$0.00				
				8260-1102-250101-202-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 253	\$1,434.96	\$0.00				
				8260-1102-250101-112-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 253	\$510.86	\$0.00				
				8250-1102-250101-108-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 253	\$0.00	\$21,013.45				
				8250-1102-250101-114-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 253	\$0.00	\$10,842.74				
				8250-1102-250101-111-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 253	\$0.00	\$3,375.10				
				8250-1102-250101-202-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 253	\$0.00	\$1,434.96				
				8250-1102-250101-112-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 253	\$0.00	\$510.86				
											37,177.11	37,177.11
				14/jun/2017	GC 000046	P01364	Gasto Comprometido	8240-1102-250101-102-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$17,944.95	\$0.00
								8240-1102-250101-103-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$5,407.86	\$0.00
								8240-1102-250101-107-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$7,594.75	\$0.00
8240-1102-250101-108-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$9,019.44					\$0.00				
8240-1102-250101-114-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$8,805.87					\$0.00				
8240-1102-250101-118-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$6,373.41					\$0.00				
8240-1102-250101-124-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$1,376.49					\$0.00				
8240-1102-250101-111-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$8,177.05					\$0.00				
8240-1102-250101-110-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$5,065.47					\$0.00				
8240-1102-250101-101-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$14,246.90					\$0.00				
8240-1102-250101-202-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$1,055.87					\$0.00				
8240-1102-250101-113-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$6,894.75					\$0.00				
8240-1102-250101-117-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$2,765.51					\$0.00				
8240-1102-250101-112-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$3,299.91					\$0.00				
8220-1102-250101-102-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$0.00					\$17,944.95				
8220-1102-250101-103-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$0.00					\$5,407.86				
8220-1102-250101-107-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$0.00					\$7,594.75				
8220-1102-250101-108-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$0.00					\$9,019.44				
8220-1102-250101-114-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$0.00					\$8,805.87				
8220-1102-250101-118-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$0.00					\$6,373.41				
8220-1102-250101-124-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$0.00					\$1,376.49				
8220-1102-250101-111-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$0.00					\$8,177.05				
8220-1102-250101-110-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$0.00					\$5,065.47				
8220-1102-250101-101-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$0.00					\$14,246.90				
8220-1102-250101-202-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$0.00					\$1,055.87				
8220-1102-250101-113-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$0.00					\$6,894.75				
8220-1102-250101-117-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$0.00					\$2,765.51				
8220-1102-250101-112-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$0.00					\$3,299.91				



Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/ago/2017  
hora de Impresión 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							98,028.23	98,028.23
14/jun/2017	GD 000254	P01365	Gasto Devengado	8250-1102-250101-102-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 254	\$17,944.95	\$0.00
				8250-1102-250101-103-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 254	\$5,407.86	\$0.00
				8250-1102-250101-107-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 254	\$7,594.75	\$0.00
				8250-1102-250101-108-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 254	\$9,019.44	\$0.00
				8250-1102-250101-114-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 254	\$8,805.87	\$0.00
				8250-1102-250101-118-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 254	\$6,373.41	\$0.00
				8250-1102-250101-124-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 254	\$1,376.49	\$0.00
				8250-1102-250101-111-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 254	\$8,177.05	\$0.00
				8250-1102-250101-110-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 254	\$5,065.47	\$0.00
				8250-1102-250101-101-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 254	\$14,246.90	\$0.00
				8250-1102-250101-202-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 254	\$1,055.87	\$0.00
				8250-1102-250101-113-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 254	\$6,894.75	\$0.00
				8250-1102-250101-117-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 254	\$2,765.51	\$0.00
				8250-1102-250101-112-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 254	\$3,299.91	\$0.00
				8240-1102-250101-102-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$17,944.95
				8240-1102-250101-103-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$5,407.86
				8240-1102-250101-107-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$7,594.75
				8240-1102-250101-108-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$9,019.44
				8240-1102-250101-114-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$8,805.87
				8240-1102-250101-118-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$6,373.41
				8240-1102-250101-124-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$1,376.49
				8240-1102-250101-111-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$8,177.05
				8240-1102-250101-110-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$5,065.47
				8240-1102-250101-101-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$14,246.90
				8240-1102-250101-202-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$1,055.87
				8240-1102-250101-113-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$6,894.75
				8240-1102-250101-117-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$2,765.51
				8240-1102-250101-112-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$3,299.91
				5111-1131	Sueldos al personal de base	GD Folio: 254	\$17,944.95	\$0.00
				5111-1131	Sueldos al personal de base	GD Folio: 254	\$5,407.86	\$0.00
				5111-1131	Sueldos al personal de base	GD Folio: 254	\$7,594.75	\$0.00
				5111-1131	Sueldos al personal de base	GD Folio: 254	\$9,019.44	\$0.00
				5111-1131	Sueldos al personal de base	GD Folio: 254	\$8,805.87	\$0.00
				5111-1131	Sueldos al personal de base	GD Folio: 254	\$6,373.41	\$0.00
				5111-1131	Sueldos al personal de base	GD Folio: 254	\$5,065.47	\$0.00
				5111-1131	Sueldos al personal de base	GD Folio: 254	\$14,246.90	\$0.00
				5111-1131	Sueldos al personal de base	GD Folio: 254	\$1,055.87	\$0.00
				5111-1131	Sueldos al personal de base	GD Folio: 254	\$6,894.75	\$0.00
				5111-1131	Sueldos al personal de base	GD Folio: 254	\$2,765.51	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/ago/2017  
hora de Impresión | 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2017	GD 000254	P01365	Gasto Devengado	5111-1131	Sueldos al personal de base	GD Folio: 254	\$3,299.91	\$0.00
				5111-1131	Sueldos al personal de base	GD Folio: 254	\$1,376.49	\$0.00
				5111-1131	Sueldos al personal de base	GD Folio: 254	\$8,177.05	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 254	\$0.00	\$17,944.95
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 254	\$0.00	\$5,407.86
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 254	\$0.00	\$7,594.75
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 254	\$0.00	\$9,019.44
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 254	\$0.00	\$8,805.87
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 254	\$0.00	\$6,373.41
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 254	\$0.00	\$5,065.47
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 254	\$0.00	\$14,246.90
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 254	\$0.00	\$1,055.87
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 254	\$0.00	\$6,894.75
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 254	\$0.00	\$2,765.51
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 254	\$0.00	\$3,299.91
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 254	\$0.00	\$1,376.49
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 254	\$0.00	\$8,177.05
							196,056.46	196,056.46
14/jun/2017	GE 000254	P01366	Gasto Ejercido	8260-1102-250101-102-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 254	\$17,944.95	\$0.00
				8260-1102-250101-103-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 254	\$5,407.86	\$0.00
				8260-1102-250101-107-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 254	\$7,594.75	\$0.00
				8260-1102-250101-108-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 254	\$9,019.44	\$0.00
				8260-1102-250101-114-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 254	\$8,805.87	\$0.00
				8260-1102-250101-118-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 254	\$6,373.41	\$0.00
				8260-1102-250101-124-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 254	\$1,376.49	\$0.00
				8260-1102-250101-111-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 254	\$8,177.05	\$0.00
				8260-1102-250101-110-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 254	\$5,065.47	\$0.00
				8260-1102-250101-101-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 254	\$14,246.90	\$0.00
				8260-1102-250101-202-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 254	\$1,055.87	\$0.00
				8260-1102-250101-113-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 254	\$6,894.75	\$0.00
				8260-1102-250101-117-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 254	\$2,765.51	\$0.00
				8260-1102-250101-112-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 254	\$3,299.91	\$0.00
				8250-1102-250101-102-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$17,944.95



Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2017	GE 000254	P01366	Gasto Ejercido	8250-1102-250101-103-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$5,407.86
				8250-1102-250101-107-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$7,594.75
				8250-1102-250101-108-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$9,019.44
				8250-1102-250101-114-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$8,805.87
				8250-1102-250101-118-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$6,373.41
				8250-1102-250101-124-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$1,376.49
				8250-1102-250101-111-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$8,177.05
				8250-1102-250101-110-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$5,065.47
				8250-1102-250101-101-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$14,246.90
				8250-1102-250101-202-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$1,055.87
				8250-1102-250101-113-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$6,894.75
				8250-1102-250101-117-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$2,765.51
				8250-1102-250101-112-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$3,299.91
15/jun/2017	OC 000354	P01204	Orden de Compra	8240-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,990.16	\$0.00
				8220-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,990.16
							3,990.16	3,990.16
15/jun/2017	CO 000354	P01205	Compra	8250-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: YH-356307, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V.	\$3,990.16	\$0.00
				8240-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: YH-356307, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,990.16
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 354 Factura: YH-356307, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V.	\$3,990.16	\$0.00
				2112-1-000008	BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 354 Factura: YH-356307, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,990.16
							7,980.32	7,980.32
15/jun/2017	PP 000354	P01206	Programacion de Pago	8260-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 354	\$3,990.16	\$0.00
				8250-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 354	\$0.00	\$3,990.16
							3,990.16	3,990.16
15/jun/2017	PA 000337	C00563	Pago	8270-1102-250109-107-31	Telefonía celular G. Corriente	GP CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V., Folio Pago: 337	\$300.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-31	Telefonía celular G. Corriente	GP CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V., Folio Pago: 337	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000027	CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V.	GP CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V., Folio Pago: 337	\$300.00	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V., Folio Pago: 337	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun/2017	PA 000340	c00566	Pago	8270-1102-250109-107-37	Viáticos en el país G. Corriente	GP LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 340	\$415.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-37	Viáticos en el país G. Corriente	GP LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 340	\$0.00	\$415.00
				2112-1-000092	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.	GP LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 340	\$415.00	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 340	\$0.00	\$415.00
							830.00	830.00
15/jun/2017	OC 000382	P01288	Orden de Compra	8240-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GC Producto: 2341000001 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GC Producto: 2341000001 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
15/jun/2017	CO 000382	P01289	Compra	8250-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: A14515, 83 DAVID JOSE XACUR LUGO	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: A14515, 83 DAVID JOSE XACUR LUGO	\$0.00	\$1,000.00
				5123-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	GD Compra : 382 Factura: A14515, 83 DAVID JOSE XACUR LUGO	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000083	DAVID JOSE XACUR LUGO	GD Compra : 382 Factura: A14515, 83 DAVID JOSE XACUR LUGO	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
15/jun/2017	PP 000382	P01290	Programacion de Pago	8260-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 382	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 382	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
15/jun/2017	GP 000223	c00592	Gasto Pagado	8270-2503-250111-106-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 223	\$34,911.12	\$0.00
				8260-2503-250111-106-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 223	\$0.00	\$34,911.12
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 223	\$34,911.12	\$0.00
				1111-10	CAJA FORTA	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1 QUINCENA DE JUNIO 2017	\$0.00	\$35,690.40
				2117-03-003	ISR Retenido por Sueldos y Salarios	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1 QUINCENA DE JUNIO 2017	\$0.00	\$394.60
				1123-01	Subsidio al Empleo		\$1,173.88	\$0.00





Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/ago/2017  
hora de Impresión | 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							70,996.12	70,996.12
15/jun/2017	GP 000251	C00636	Gasto Pagado	8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$5,250.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$5,100.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$3,300.00	\$0.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,250.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,100.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,300.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 251	\$5,250.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 251	\$5,100.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 251	\$3,300.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$5,250.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$5,100.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$3,300.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 251	\$5,250.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 251	\$5,100.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 251	\$3,300.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 251	\$0.00	\$5,250.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 251	\$0.00	\$5,100.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 251	\$0.00	\$3,300.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$5,250.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$5,100.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$3,300.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,250.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,100.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,300.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 251 PROMOTORAS DE SALUD, LIMPIEZA Y COCINA, Pago: 251	\$5,250.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 251 PROMOTORAS DE SALUD, LIMPIEZA Y COCINA, Pago: 251	\$5,100.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 251 PROMOTORAS DE SALUD, LIMPIEZA Y COCINA, Pago: 251	\$3,300.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 251 PROMOTORAS DE SALUD, LIMPIEZA Y COCINA, Pago: 251	\$0.00	\$5,250.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 251 PROMOTORAS DE SALUD, LIMPIEZA Y COCINA, Pago: 251	\$0.00	\$5,100.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 251 PROMOTORAS DE SALUD, LIMPIEZA Y COCINA, Pago: 251	\$0.00	\$3,300.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 251 PROMOTORAS DE SALUD, LIMPIEZA Y COCINA, Pago: 251	\$13,650.00	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP Directo 251 PROMOTORAS DE SALUD, LIMPIEZA Y COCINA, Pago: 251	\$0.00	\$13,650.00



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/ago/2017  
hora de Impresión 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							81,900.00	81,900.00
15/jun/2017	GP 000253	C00640	Gasto Pagado	8270-1102-250101-108-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 253	\$21,013.45	\$0.00
				8270-1102-250101-114-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 253	\$10,842.74	\$0.00
				8270-1102-250101-111-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 253	\$3,375.10	\$0.00
				8270-1102-250101-202-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 253	\$1,434.96	\$0.00
				8270-1102-250101-112-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 253	\$510.86	\$0.00
				8260-1102-250101-108-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 253	\$0.00	\$21,013.45
				8260-1102-250101-114-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 253	\$0.00	\$10,842.74
				8260-1102-250101-111-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 253	\$0.00	\$3,375.10
				8260-1102-250101-202-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 253	\$0.00	\$1,434.96
				8260-1102-250101-112-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 253	\$0.00	\$510.86
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 253	\$37,177.11	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO 2017 ASIMI	\$0.00	\$36,300.00
				2117-03-003	ISR Retenido por Sueldos y Salarios	NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO 2017 ASIMI	\$0.00	\$877.11
							74,354.22	74,354.22
15/jun/2017	GP 000254	C00641	Gasto Pagado	8270-1102-250101-102-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 254	\$17,944.95	\$0.00
				8270-1102-250101-103-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 254	\$5,407.86	\$0.00
				8270-1102-250101-107-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 254	\$7,594.75	\$0.00
				8270-1102-250101-108-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 254	\$9,019.44	\$0.00
				8270-1102-250101-114-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 254	\$8,805.87	\$0.00
				8270-1102-250101-118-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 254	\$6,373.41	\$0.00
				8270-1102-250101-124-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 254	\$1,376.49	\$0.00
				8270-1102-250101-111-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 254	\$8,177.05	\$0.00
				8270-1102-250101-110-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 254	\$5,065.47	\$0.00
				8270-1102-250101-101-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 254	\$14,246.90	\$0.00
				8270-1102-250101-202-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 254	\$1,055.87	\$0.00
				8270-1102-250101-113-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 254	\$6,894.75	\$0.00
				8270-1102-250101-117-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 254	\$2,765.51	\$0.00
				8270-1102-250101-112-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 254	\$3,299.91	\$0.00
				8260-1102-250101-102-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$17,944.95
				8260-1102-250101-103-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$5,407.86
				8260-1102-250101-107-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$7,594.75
				8260-1102-250101-108-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$9,019.44
				8260-1102-250101-114-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$8,805.87
				8260-1102-250101-118-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$6,373.41
				8260-1102-250101-124-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$1,376.49
				8260-1102-250101-111-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$8,177.05
				8260-1102-250101-110-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$5,065.47



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/ago/2017  
hora de Impresión | 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun/2017	GP 000254	C00641	Gasto Pagado	8260-1102-250101-101-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$14,246.90
				8260-1102-250101-202-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$1,055.87
				8260-1102-250101-113-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$6,894.75
				8260-1102-250101-117-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$2,765.51
				8260-1102-250101-112-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$3,299.91
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 254	\$98,028.23	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP Folio: 254	\$0.00	\$98,500.00
				1123-01	Subsidio al Empleo	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO 1 QUINCENA DE JUNIO 2017	\$4,924.23	\$0.00
2117-03-003	ISR Retenido por Sueldos y Salarios	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO 1 QUINCENA DE JUNIO 2017	\$0.00	\$4,452.46				
							200,980.69	200,980.69
15/jun/2017	GC 000049	P01373	Gasto Comprometido	8240-1102-250101-108-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$10,762.20	\$0.00
				8220-1102-250101-108-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$10,762.20
							10,762.20	10,762.20
15/jun/2017	GD 000257	P01374	Gasto Devengado	8250-1102-250101-108-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 257	\$10,762.20	\$0.00
				8240-1102-250101-108-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$10,762.20
				5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 257	\$10,762.20	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 257	\$0.00	\$10,762.20
							21,524.40	21,524.40
15/jun/2017	GE 000257	P01375	Gasto Ejercido	8260-1102-250101-108-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 257	\$10,762.20	\$0.00
				8250-1102-250101-108-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00	\$10,762.20
							10,762.20	10,762.20
15/jun/2017	GP 000257	C00644	Gasto Pagado	8270-1102-250101-108-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 257	\$10,762.20	\$0.00
				8260-1102-250101-108-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 257	\$0.00	\$10,762.20
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 257	\$10,762.20	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	COMPLEMENTO DE ASIM DE LA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$10,500.00
				2117-03-003	ISR Retenido por Sueldos y Salarios	COMPLEMENTO DE ASIM DE LA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$262.20
							21,524.40	21,524.40
15/jun/2017	000000	E00058		2112-1-000136	JUAN ANTONIO CANUL CANUL	PAGO DE FACTURA B 2297 CON CHEQUE 197	\$55,680.00	\$0.00
				1112-04-29	PARTICIPACIONES 2015 CTA 4058502196	JUAN ANTONIO CANUL CANUL	\$0.00	\$55,680.00



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							55,680.00	55,680.00
16/jun/2017	PA 000360	c00586	Pago	8270-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GP DAVID JOSE XACUR LUGO, Folio Pago: 360	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GP DAVID JOSE XACUR LUGO, Folio Pago: 360	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000083	DAVID JOSE XACUR LUGO	GP DAVID JOSE XACUR LUGO, Folio Pago: 360	\$1,000.00	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP DAVID JOSE XACUR LUGO, Folio Pago: 360	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
16/jun/2017	GP 000226	c00611	Gasto Pagado	8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$500.01	\$0.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.01
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 226	\$500.01	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$500.01
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 226	\$500.01	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 226	\$0.00	\$500.01
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$500.01	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.01
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 226 LOURDES GUADALUPE BASTO PARRA, Pago: 226	\$500.01	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 226 LOURDES GUADALUPE BASTO PARRA, Pago: 226	\$0.00	\$500.01
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 226 LOURDES GUADALUPE BASTO PARRA, Pago: 226	\$500.01	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP Directo 226 LOURDES GUADALUPE BASTO PARRA, Pago: 226	\$0.00	\$500.01
							3,000.06	3,000.06
16/jun/2017	GP 000230	c00615	Gasto Pagado	8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$2,694.52	\$0.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,694.52
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 230	\$2,694.52	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$2,694.52
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 230	\$2,694.52	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 230	\$0.00	\$2,694.52
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$2,694.52	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,694.52
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 230 LA FERRE COMERCIALIZADORA SA DE CV, Pago: 230	\$2,694.52	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 230 LA FERRE COMERCIALIZADORA SA DE CV, Pago: 230	\$0.00	\$2,694.52
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 230 LA FERRE COMERCIALIZADORA SA DE CV, Pago: 230	\$2,694.52	\$0.00



Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun/2017	GP 000230	c00615	Gasto Pagado	1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP Directo 230 LA FERRE COMERCIALIZADORA SA DE CV, Pago: 230	\$0.00	\$2,694.52
							16,167.12	16,167.12
18/jun/2017	OC 000364	P01234	Orden de Compra	8240-1102-250109-107-21	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 PAPELERIA	\$555.10	\$0.00
				8220-1102-250109-107-21	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 PAPELERIA	\$0.00	\$555.10
							555.10	555.10
18/jun/2017	CO 000364	P01235	Compra	8250-1102-250109-107-21	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: MMR016901, 95 TIENDAS TONY	\$555.10	\$0.00
				8240-1102-250109-107-21	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: MMR016901, 95 TIENDAS TONY	\$0.00	\$555.10
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 364 Factura: MMR016901, 95 TIENDAS TONY	\$555.10	\$0.00
				2112-1-000095	TIENDAS TONY	GD Compra : 364 Factura: MMR016901, 95 TIENDAS TONY	\$0.00	\$555.10
							1,110.20	1,110.20
18/jun/2017	PP 000364	P01236	Programacion de Pago	8260-1102-250109-107-21	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 364	\$555.10	\$0.00
				8250-1102-250109-107-21	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 364	\$0.00	\$555.10
							555.10	555.10
18/jun/2017	OC 000371	P01255	Orden de Compra	8240-1102-250109-107-31	Agua G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	\$337.50	\$0.00
				8220-1102-250109-107-31	Agua G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	\$0.00	\$337.50
							337.50	337.50
18/jun/2017	CO 000371	P01256	Compra	8250-1102-250109-107-31	Agua G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: YH-356184, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V.	\$337.50	\$0.00
				8240-1102-250109-107-31	Agua G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: YH-356184, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$337.50
				5131-3131	Agua	GD Compra : 371 Factura: YH-356184, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V.	\$337.50	\$0.00
				2112-1-000008	BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 371 Factura: YH-356184, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$337.50
							675.00	675.00
18/jun/2017	PP 000371	P01257	Programacion de Pago	8260-1102-250109-107-31	Agua G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 371	\$337.50	\$0.00
				8250-1102-250109-107-31	Agua G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 371	\$0.00	\$337.50



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							337.50	337.50
19/jun/2017	PA 000349	C00575	Pago	8270-1102-250109-107-31	Agua G. Corriente	GP BEPENZA BEBIDAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 349	\$337.50	\$0.00
				8260-1102-250109-107-31	Agua G. Corriente	GP BEPENZA BEBIDAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 349	\$0.00	\$337.50
				2112-1-000008	BEPENZA BEBIDAS, S.A DE C.V.	GP BEPENZA BEBIDAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 349	\$337.50	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP BEPENZA BEBIDAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 349	\$0.00	\$337.50
							675.00	675.00
19/jun/2017	000000	E00059		2112-1-000136	JUAN ANTONIO CANUL CANUL	PAGO DE FACTURA B 2298 CON CHEQUE 198	\$55,680.00	\$0.00
				1112-04-29	PARTICIPACIONES 2015 CTA 4058502196	JUAN ANTONIO CANUL CANUL	\$0.00	\$55,680.00
							55,680.00	55,680.00
20/jun/2017	OC 000353	P01201	Orden de Compra	8240-1102-250109-107-24	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000091 MATERIAL ELECTRICO	\$34,184.04	\$0.00
				8220-1102-250109-107-24	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000091 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$34,184.04
							34,184.04	34,184.04
20/jun/2017	CO 000353	P01202	Compra	8250-1102-250109-107-24	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: B2813, 136 JUAN ANTONIO CANUL CANUL	\$34,184.04	\$0.00
				8240-1102-250109-107-24	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: B2813, 136 JUAN ANTONIO CANUL CANUL	\$0.00	\$34,184.04
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 353 Factura: B2813, 136 JUAN ANTONIO CANUL CANUL	\$34,184.04	\$0.00
				2112-1-000136	JUAN ANTONIO CANUL CANUL	GD Compra : 353 Factura: B2813, 136 JUAN ANTONIO CANUL CANUL	\$0.00	\$34,184.04
							68,368.08	68,368.08
20/jun/2017	PP 000353	P01203	Programacion de Pago	8260-1102-250109-107-24	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 353	\$34,184.04	\$0.00
				8250-1102-250109-107-24	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 353	\$0.00	\$34,184.04
							34,184.04	34,184.04
20/jun/2017	PA 000332	C00558	Pago	8270-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP BEPENZA BEBIDAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 332	\$3,990.16	\$0.00
				8260-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP BEPENZA BEBIDAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 332	\$0.00	\$3,990.16
				2112-1-000008	BEPENZA BEBIDAS, S.A DE C.V.	GP BEPENZA BEBIDAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 332	\$3,990.16	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP BEPENZA BEBIDAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 332	\$0.00	\$3,990.16
							7,980.32	7,980.32
20/jun/2017	OC 000360	P01222	Orden de Compra	8240-1102-250109-107-37	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$328.00	\$0.00
				8220-1102-250109-107-37	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$328.00



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							328.00	328.00
20/jun/2017	CO 000360	P01223	Compra	8250-1102-250109-107-37	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: GNP1867, 217 CARNES RAPIDAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	\$328.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-37	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: GNP1867, 217 CARNES RAPIDAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$328.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Compra : 360 Factura: GNP1867, 217 CARNES RAPIDAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	\$328.00	\$0.00
				2112-1-000217	CARNES RAPIDAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	GD Compra : 360 Factura: GNP1867, 217 CARNES RAPIDAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$328.00
							656.00	656.00
20/jun/2017	PP 000360	P01224	Programacion de Pago	8260-1102-250109-107-37	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 360	\$328.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-37	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 360	\$0.00	\$328.00
							328.00	328.00
20/jun/2017	PA 000342	C00568	Pago	8270-1102-250109-107-21	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TIENDAS TONY, Folio Pago: 342	\$555.10	\$0.00
				8260-1102-250109-107-21	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TIENDAS TONY, Folio Pago: 342	\$0.00	\$555.10
				2112-1-000095	TIENDAS TONY	GP TIENDAS TONY, Folio Pago: 342	\$555.10	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP TIENDAS TONY, Folio Pago: 342	\$0.00	\$555.10
							1,110.20	1,110.20
20/jun/2017	OC 000403	P01358	Orden de Compra	8240-1102-250109-107-33	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 SERVICIOS LEGALES	\$10,943.40	\$0.00
				8220-1102-250109-107-33	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 SERVICIOS LEGALES	\$0.00	\$10,943.40
							10,943.40	10,943.40
20/jun/2017	CO 000403	P01359	Compra	8250-1102-250109-107-33	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: F42EA36, 191 GEOVANI ALEXIS ESCALANTE CABALLERO	\$10,943.40	\$0.00
				8240-1102-250109-107-33	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: F42EA36, 191 GEOVANI ALEXIS ESCALANTE CABALLERO	\$0.00	\$10,943.40
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 403 Factura: F42EA36, 191 GEOVANI ALEXIS ESCALANTE CABALLERO	\$10,943.40	\$0.00
				2112-1-000191	GEOVANI ALEXIS ESCALANTE CABALLERO	GD Compra : 403 Factura: F42EA36, 191 GEOVANI ALEXIS ESCALANTE CABALLERO	\$0.00	\$10,943.40
							21,886.80	21,886.80
20/jun/2017	PP 000403	P01360	Programacion de Pago	8260-1102-250109-107-33	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 403	\$10,943.40	\$0.00
				8250-1102-250109-107-33	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 403	\$0.00	\$10,943.40



Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/ago/2017  
hora de Impresión 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,943.40	10,943.40
21/jun/2017	PA 000338	C00564	Pago	8270-1102-250109-107-37	Viáticos en el país G. Corriente	GP CARNES RAPIDAS DEL SURESTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 338	\$328.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-37	Viáticos en el país G. Corriente	GP CARNES RAPIDAS DEL SURESTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 338	\$0.00	\$328.00
				2112-1-000217	CARNES RAPIDAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	GP CARNES RAPIDAS DEL SURESTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 338	\$328.00	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP CARNES RAPIDAS DEL SURESTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 338	\$0.00	\$328.00
							656.00	656.00
21/jun/2017	PA 000339	C00565	Pago	8270-1102-250109-107-37	Viáticos en el país G. Corriente	GP LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 339	\$342.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-37	Viáticos en el país G. Corriente	GP LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 339	\$0.00	\$342.00
				2112-1-000092	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.	GP LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 339	\$342.00	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 339	\$0.00	\$342.00
							684.00	684.00
21/jun/2017	000000	E00060		2112-1-000136	JUAN ANTONIO CANUL CANUL	PAGO DE FACTURA B 2299 CON CHEQUE 199	\$104,400.00	\$0.00
				1112-04-29	PARTICIPACIONES 2015 CTA 4058502196	JUAN ANTONIO CANUL CANUL F-B2299	\$0.00	\$104,400.00
							104,400.00	104,400.00
25/jun/2017	OC 000372	P01258	Orden de Compra	8240-1102-250109-107-31	Agua G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	\$405.00	\$0.00
				8220-1102-250109-107-31	Agua G. Corriente	GC Producto: 3131000001 AGUA	\$0.00	\$405.00
							405.00	405.00
25/jun/2017	CO 000372	P01259	Compra	8250-1102-250109-107-31	Agua G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: YH-356896, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V.	\$405.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-31	Agua G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: YH-356896, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$405.00
				5131-3131	Agua	GD Compra : 372 Factura: YH-356896, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V.	\$405.00	\$0.00
				2112-1-000008	BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 372 Factura: YH-356896, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$405.00
							810.00	810.00
25/jun/2017	PP 000372	P01260	Programacion de Pago	8260-1102-250109-107-31	Agua G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 372	\$405.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-31	Agua G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 372	\$0.00	\$405.00





Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/ago/2017  
hora de Impresión | 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							405.00	405.00
25/jun/2017	OC 000387	P01309	Orden de Compra	8240-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$52,562.00	\$0.00
				8220-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$52,562.00
							52,562.00	52,562.00
25/jun/2017	CO 000387	P01310	Compra	8250-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: WG3966943, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$52,562.00	\$0.00
				8240-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: WG3966943, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$52,562.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 387 Factura: WG3966943, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$52,562.00	\$0.00
				2112-1-000039	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 387 Factura: WG3966943, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$52,562.00
							105,124.00	105,124.00
25/jun/2017	PP 000387	P01311	Programacion de Pago	8260-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 387	\$52,562.00	\$0.00
				8250-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 387	\$0.00	\$52,562.00
							52,562.00	52,562.00
25/jun/2017	OC 000388	P01312	Orden de Compra	8240-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$12,560.00	\$0.00
				8240-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,639.00	\$0.00
				8240-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$9,635.00	\$0.00
				8220-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$12,560.00
				8220-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,639.00
				8220-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,635.00
							24,834.00	24,834.00
25/jun/2017	CO 000388	P01313	Compra	8250-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,560.00	\$0.00
				8250-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,639.00	\$0.00
				8250-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,635.00	\$0.00
				8240-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,560.00
				8240-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,639.00
				8240-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,635.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 388 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,834.00	\$0.00
				2112-1-000039	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 388 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,834.00



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017  
06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							49,668.00	49,668.00
25/jun/2017	PP 000388	P01314	Programacion de Pago	8260-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 388	\$12,560.00	\$0.00
				8260-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 388	\$2,639.00	\$0.00
				8260-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 388	\$9,635.00	\$0.00
				8250-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 388	\$0.00	\$12,560.00
				8250-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 388	\$0.00	\$2,639.00
				8250-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 388	\$0.00	\$9,635.00
							<u>24,834.00</u>	<u>24,834.00</u>
26/jun/2017	PA 000331	C00557	Pago	8270-1102-250109-107-24	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JUAN ANTONIO CANUL CANUL, Folio Pago: 331	\$34,184.04	\$0.00
				8260-1102-250109-107-24	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JUAN ANTONIO CANUL CANUL, Folio Pago: 331	\$0.00	\$34,184.04
				2112-1-000136	JUAN ANTONIO CANUL CANUL	GP JUAN ANTONIO CANUL CANUL, Folio Pago: 331	\$34,184.04	\$0.00
				1112-04-29	PARTICIPACIONES 2015 CTA 4058502196	GP JUAN ANTONIO CANUL CANUL, Folio Pago: 331	\$0.00	\$34,184.04
							<u>68,368.08</u>	<u>68,368.08</u>
26/jun/2017	PA 000350	C00576	Pago	8270-1102-250109-107-31	Agua G. Corriente	GP BEPENZA BEBIDAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 350	\$405.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-31	Agua G. Corriente	GP BEPENZA BEBIDAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 350	\$0.00	\$405.00
				2112-1-000008	BEPENZA BEBIDAS, S.A DE C.V.	GP BEPENZA BEBIDAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 350	\$405.00	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP BEPENZA BEBIDAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 350	\$0.00	\$405.00
							<u>810.00</u>	<u>810.00</u>
26/jun/2017	OC 000383	P01291	Orden de Compra	8240-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GC Producto: 2341000001 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GC Producto: 2341000001 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$0.00	\$1,000.00
							<u>1,000.00</u>	<u>1,000.00</u>
26/jun/2017	CO 000383	P01292	Compra	8250-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: A14542, 83 DAVID JOSE XACUR LUGO	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: A14542, 83 DAVID JOSE XACUR LUGO	\$0.00	\$1,000.00
				5123-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	GD Compra : 383 Factura: A14542, 83 DAVID JOSE XACUR LUGO	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000083	DAVID JOSE XACUR LUGO	GD Compra : 383 Factura: A14542, 83 DAVID JOSE XACUR LUGO	\$0.00	\$1,000.00
							<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun/2017	PP 000383	P01293	Programacion de Pago	8260-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 383	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 383	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
26/jun/2017	000000	E00047		1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	3 RETIRO DEL MES DE JUNIO 2017	\$370,000.00	\$0.00
				1112-04-29	PARTICIPACIONES 2015 CTA 4058502196	CH-204 3 RETIRO DEL MES DE JUNIO DEL 2017	\$0.00	\$370,000.00
							370,000.00	370,000.00
27/jun/2017	OC 000352	P01198	Orden de Compra	8240-1102-250109-107-35	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$1,392.00	\$0.00
				8220-1102-250109-107-35	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
27/jun/2017	CO 000352	P01199	Compra	8250-1102-250109-107-35	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 13, 111 DAVID ALBERTO RUBIO ESCALANTE	\$1,392.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-35	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 13, 111 DAVID ALBERTO RUBIO ESCALANTE	\$0.00	\$1,392.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 352 Factura: 13, 111 DAVID ALBERTO RUBIO ESCALANTE	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000111	DAVID ALBERTO RUBIO ESCALANTE	GD Compra : 352 Factura: 13, 111 DAVID ALBERTO RUBIO ESCALANTE	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
27/jun/2017	PP 000352	P01200	Programacion de Pago	8260-1102-250109-107-35	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 352	\$1,392.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-35	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 352	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
27/jun/2017	OC 000367	P01243	Orden de Compra	8240-1102-250109-107-21	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$1,494.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-21	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 PAPELERIA	\$1,142.40	\$0.00
				8220-1102-250109-107-21	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$1,494.00
				8220-1102-250109-107-21	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 PAPELERIA	\$0.00	\$1,142.40
							2,636.40	2,636.40



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/ago/2017  
hora de Impresión | 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun/2017	CO 000367	P01244	Compra	8250-1102-250109-107-21	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: FAOMXPOS11405864, 34 OPERADORA OMX, SA DE CV	\$1,142.40	\$0.00
				8250-1102-250109-107-21	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: FAOMXPOS11405864, 34 OPERADORA OMX, SA DE CV	\$1,494.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-21	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: FAOMXPOS11405864, 34 OPERADORA OMX, SA DE CV	\$0.00	\$1,142.40
				8240-1102-250109-107-21	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: FAOMXPOS11405864, 34 OPERADORA OMX, SA DE CV	\$0.00	\$1,494.00
				5121-2121	Material y útiles de impresión y reproducción	GD Compra : 367 Factura: FAOMXPOS11405864, 34 OPERADORA OMX, SA DE CV	\$1,494.00	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 367 Factura: FAOMXPOS11405864, 34 OPERADORA OMX, SA DE CV	\$1,142.40	\$0.00
				2112-1-000034	OPERADORA OMX, SA DE CV	GD Compra : 367 Factura: FAOMXPOS11405864, 34 OPERADORA OMX, SA DE CV	\$0.00	\$2,636.40
							5,272.80	5,272.80
27/jun/2017	PP 000367	P01245	Programacion de Pago	8260-1102-250109-107-21	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 367	\$1,494.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-21	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 367	\$1,142.40	\$0.00
				8250-1102-250109-107-21	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 367	\$0.00	\$1,494.00
				8250-1102-250109-107-21	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 367	\$0.00	\$1,142.40
							2,636.40	2,636.40
27/jun/2017	PA 000361	C00587	Pago	8270-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GP DAVID JOSE XACUR LUGO, Folio Pago: 361	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	GP DAVID JOSE XACUR LUGO, Folio Pago: 361	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000083	DAVID JOSE XACUR LUGO	GP DAVID JOSE XACUR LUGO, Folio Pago: 361	\$1,000.00	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP DAVID JOSE XACUR LUGO, Folio Pago: 361	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
28/jun/2017	OC 000379	P01279	Orden de Compra	8240-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$993.00	\$0.00
				8220-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$993.00
							993.00	993.00
28/jun/2017	CO 000379	P01280	Compra	8250-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: A6324, 15 JUAN JOSE LOPEZ KARAN	\$993.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: A6324, 15 JUAN JOSE LOPEZ KARAN	\$0.00	\$993.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 379 Factura: A6324, 15 JUAN JOSE LOPEZ KARAN	\$993.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/ago/2017  
hora de Impresión | 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun/2017	CO 000379	P01280	Compra	2112-1-000015	JUAN JOSE LOPEZ KARAN	GD Compra : 379 Factura: A6324, 15 JUAN JOSE LOPEZ KARAN	\$0.00	\$993.00
							1,986.00	1,986.00
28/jun/2017	PP 000379	P01281	Programacion de Pago	8260-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 379	\$993.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 379	\$0.00	\$993.00
							993.00	993.00
28/jun/2017	PA 000366	C00594	Pago	8270-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 366	\$52,562.00	\$0.00
				8260-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 366	\$0.00	\$52,562.00
				2112-1-000039	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 366	\$52,562.00	\$0.00
				1111-10	CAJA FORTA	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 366	\$0.00	\$52,562.00
							105,124.00	105,124.00
28/jun/2017	PA 000367	C00595	Pago	8270-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 367	\$12,560.00	\$0.00
				8270-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 367	\$2,639.00	\$0.00
				8270-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 367	\$9,635.00	\$0.00
				8260-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 367	\$0.00	\$12,560.00
				8260-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 367	\$0.00	\$2,639.00
				8260-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 367	\$0.00	\$9,635.00
				2112-1-000039	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 367	\$24,834.00	\$0.00
				1111-10	CAJA FORTA	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 367	\$0.00	\$24,834.00
							49,668.00	49,668.00
29/jun/2017	PA 000330	C00556	Pago	8270-1102-250109-107-35	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP DAVID ALBERTO RUBIO ESCALANTE, Folio Pago: 330	\$1,392.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-35	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP DAVID ALBERTO RUBIO ESCALANTE, Folio Pago: 330	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-000111	DAVID ALBERTO RUBIO ESCALANTE	GP DAVID ALBERTO RUBIO ESCALANTE, Folio Pago: 330	\$1,392.00	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP DAVID ALBERTO RUBIO ESCALANTE, Folio Pago: 330	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/ago/2017  
hora de Impresión | 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
29/jun/2017	PA 000345	C00571	Pago	8270-1102-250109-107-21	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX, SA DE CV, Folio Pago: 345	\$1,142.40	\$0.00			
							8270-1102-250109-107-21	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP OPERADORA OMX, SA DE CV, Folio Pago: 345	\$1,494.00	\$0.00
							8260-1102-250109-107-21	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX, SA DE CV, Folio Pago: 345	\$0.00	\$1,142.40
							8260-1102-250109-107-21	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP OPERADORA OMX, SA DE CV, Folio Pago: 345	\$0.00	\$1,494.00
							2112-1-000034	OPERADORA OMX, SA DE CV	GP OPERADORA OMX, SA DE CV, Folio Pago: 345	\$2,636.40	\$0.00
							1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP OPERADORA OMX, SA DE CV, Folio Pago: 345	\$0.00	\$2,636.40
							5,272.80	5,272.80			
29/jun/2017	PA 000357	C00583	Pago	8270-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JUAN JOSE LOPEZ KARAN, Folio Pago: 357	\$993.00	\$0.00			
							8260-1102-250109-107-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JUAN JOSE LOPEZ KARAN, Folio Pago: 357	\$0.00	\$993.00
							2112-1-000015	JUAN JOSE LOPEZ KARAN	GP JUAN JOSE LOPEZ KARAN, Folio Pago: 357	\$993.00	\$0.00
							1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP JUAN JOSE LOPEZ KARAN, Folio Pago: 357	\$0.00	\$993.00
							1,986.00	1,986.00			
29/jun/2017	GC 000044	P01306	Gasto Comprometido	8240-2503-250111-106-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$35,283.29	\$0.00			
							8220-2503-250111-106-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$0.00	\$35,283.29
							35,283.29	35,283.29			
29/jun/2017	GD 000224	P01307	Gasto Devengado	8250-2503-250111-106-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 224	\$35,283.29	\$0.00			
							8240-2503-250111-106-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$35,283.29
							5111-1131	Sueldos al personal de base	GD Folio: 224	\$35,283.29	\$0.00
							2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 224	\$0.00	\$35,283.29
							70,566.58	70,566.58			
29/jun/2017	GE 000224	P01308	Gasto Ejercido	8260-2503-250111-106-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 224	\$35,283.29	\$0.00			
							8250-2503-250111-106-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 224	\$0.00	\$35,283.29
							35,283.29	35,283.29			
29/jun/2017	PA 000382	C00639	Pago	8270-1102-250109-107-33	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP GEOVANI ALEXIS ESCALANTE CABALLERO, Folio Pago: 382	\$10,943.39	\$0.00			
							8270-1102-250109-107-33	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP GEOVANI ALEXIS ESCALANTE CABALLERO, Folio Pago: 382	\$10,943.40	\$0.00
							8260-1102-250109-107-33	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP GEOVANI ALEXIS ESCALANTE CABALLERO, Folio Pago: 382	\$0.00	\$10,943.39
							8260-1102-250109-107-33	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP GEOVANI ALEXIS ESCALANTE CABALLERO, Folio Pago: 382	\$0.00	\$10,943.40



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/ago/2017  
hora de Impresión 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun/2017	PA 000382	C00639	Pago	2112-1-000191	GEOVANI ALEXIS ESCALANTE CABALLERO	GP GEOVANI ALEXIS ESCALANTE CABALLERO, Folio Pago: 382	\$21,886.79	\$0.00
				1112-04-29	PARTICIPACIONES 2015 CTA 4058502196	GP GEOVANI ALEXIS ESCALANTE CABALLERO, Folio Pago: 382	\$0.00	\$20,000.00
				2117-03-002	ISR retenido por Honorarios	HONORARIOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$943.39
				2117-03-002	ISR retenido por Honorarios	HONORARIOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$943.40
							43,773.58	43,773.58
29/jun/2017	GC 000047	P01367	Gasto Comprometido	8240-1102-250101-108-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$33,928.08	\$0.00
				8240-1102-250101-114-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$10,842.74	\$0.00
				8240-1102-250101-111-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$3,375.10	\$0.00
				8240-1102-250101-202-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$1,434.96	\$0.00
				8240-1102-250101-112-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$510.86	\$0.00
				8220-1102-250101-108-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$33,928.08
				8220-1102-250101-114-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$10,842.74
				8220-1102-250101-111-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$3,375.10
				8220-1102-250101-202-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,434.96
				8220-1102-250101-112-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Desc: Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$510.86
			50,091.74	50,091.74				
29/jun/2017	GD 000255	P01368	Gasto Devengado	8250-1102-250101-108-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 255	\$33,928.08	\$0.00
				8250-1102-250101-114-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 255	\$10,842.74	\$0.00
				8250-1102-250101-111-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 255	\$3,375.10	\$0.00
				8250-1102-250101-202-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 255	\$1,434.96	\$0.00
				8250-1102-250101-112-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 255	\$510.86	\$0.00
				8240-1102-250101-108-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$33,928.08
				8240-1102-250101-114-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$10,842.74
				8240-1102-250101-111-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$3,375.10
				8240-1102-250101-202-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$1,434.96
				8240-1102-250101-112-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$510.86
				5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 255	\$33,928.08	\$0.00
				5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 255	\$10,842.74	\$0.00
				5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 255	\$3,375.10	\$0.00
				5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 255	\$1,434.96	\$0.00
				5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 255	\$510.86	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 255	\$0.00	\$33,928.08
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 255	\$0.00	\$10,842.74
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 255	\$0.00	\$3,375.10
2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 255	\$0.00	\$1,434.96				



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/ago/2017  
hora de Impresión 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun/2017	GD 000255	P01368	Gasto Devengado	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 255	\$0.00	\$510.86
							100,183.48	100,183.48
29/jun/2017	GE 000255	P01369	Gasto Ejercido	8260-1102-250101-108-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 255	\$33,928.08	\$0.00
				8260-1102-250101-114-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 255	\$10,842.74	\$0.00
				8260-1102-250101-111-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 255	\$3,375.10	\$0.00
				8260-1102-250101-202-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 255	\$1,434.96	\$0.00
				8260-1102-250101-112-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 255	\$510.86	\$0.00
				8250-1102-250101-108-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 255	\$0.00	\$33,928.08
				8250-1102-250101-114-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 255	\$0.00	\$10,842.74
				8250-1102-250101-111-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 255	\$0.00	\$3,375.10
				8250-1102-250101-202-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 255	\$0.00	\$1,434.96
				8250-1102-250101-112-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE Folio: 255	\$0.00	\$510.86
							50,091.74	50,091.74
29/jun/2017	GC 000048	P01370	Gasto Comprometido	8240-1102-250101-102-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$17,944.95	\$0.00
				8240-1102-250101-103-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$5,407.86	\$0.00
				8240-1102-250101-107-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$8,436.84	\$0.00
				8240-1102-250101-108-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$9,019.44	\$0.00
				8240-1102-250101-114-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$8,805.87	\$0.00
				8240-1102-250101-118-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$6,373.41	\$0.00
				8240-1102-250101-124-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$1,376.49	\$0.00
				8240-1102-250101-111-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$8,177.05	\$0.00
				8240-1102-250101-110-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$5,065.47	\$0.00
				8240-1102-250101-101-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$14,246.90	\$0.00
				8240-1102-250101-202-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$1,055.87	\$0.00
				8240-1102-250101-113-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$6,894.75	\$0.00
				8240-1102-250101-117-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$2,765.51	\$0.00
				8240-1102-250101-112-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$3,299.91	\$0.00
				8220-1102-250101-102-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$0.00	\$17,944.95
				8220-1102-250101-103-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$0.00	\$5,407.86
				8220-1102-250101-107-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$0.00	\$8,436.84
				8220-1102-250101-108-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$0.00	\$9,019.44
				8220-1102-250101-114-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$0.00	\$8,805.87
				8220-1102-250101-118-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$0.00	\$6,373.41
				8220-1102-250101-124-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$0.00	\$1,376.49
				8220-1102-250101-111-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$0.00	\$8,177.05
				8220-1102-250101-110-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$0.00	\$5,065.47
				8220-1102-250101-101-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$0.00	\$14,246.90
				8220-1102-250101-202-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$0.00	\$1,055.87





Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017  
06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun/2017	GC 000048	P01370	Gasto Comprometido	8220-1102-250101-113-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$0.00	\$6,894.75
				8220-1102-250101-117-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$0.00	\$2,765.51
				8220-1102-250101-112-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	Desc: Sueldos al personal de base	\$0.00	\$3,299.91
							98,870.32	98,870.32
30/jun/2017	000000	D00033		1112-04-29	PARTICIPACIONES 2015 CTA 4058502196	Pago por cheques librados del mes	\$0.00	\$129.92
				8270-1102-250109-107-34	Comisiones G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIBRADOS	\$129.92	\$0.00
				8240-1102-250109-107-34	Comisiones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129.92	\$0.00
				8220-1102-250109-107-34	Comisiones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.92
				8250-1102-250109-107-34	Comisiones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129.92	\$0.00
				8240-1102-250109-107-34	Comisiones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.92
				5134-3412	Comisiones	Movimiento Directo Automático	\$129.92	\$0.00
				2112-1-3412	Comisiones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.92
				8260-1102-250109-107-34	Comisiones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129.92	\$0.00
				8250-1102-250109-107-34	Comisiones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.92
				8260-1102-250109-107-34	Comisiones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.92
				2112-1-3412	Comisiones	Movimiento Directo Automático	\$129.92	\$0.00
30/jun/2017	000000	D00034		1112-04-36	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERCION CTA:4059415638	INTERES NOMINAL	\$4.52	\$0.00
				4149-06	Otros Derechos	INTERES NOMINAL JUNIO	\$0.00	\$4.52
				8120-44-06	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4.52	\$0.00
				8140-44-06	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.52
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4.52	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.52
				8140-44-06	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4.52	\$0.00
				8150-44-06	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.52
30/jun/2017	000000	D00035		1112-04-37	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 AGUA	INTERES NOMINAL	\$215.59	\$0.00
				4149-06	Otros Derechos	INTERES NOMINAL	\$0.00	\$215.59
				8120-44-06	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$215.59	\$0.00
				8140-44-06	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.59
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$215.59	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.59
				8140-44-06	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$215.59	\$0.00
				8150-44-06	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.59
							862.36	862.36



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017  
06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2017	000000	D00036		1112-04-38	FONDO DE FORTALECIMIENTO 2017 CTA 4060196904	INTERES NOMINAL	\$0.01	\$0.00
				4149-06	Otros Derechos	INTERES NOMINAL	\$0.00	\$0.01
				8120-44-06	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-44-06	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-44-06	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8150-44-06	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
							0.04	0.04
30/jun/2017	GP 000224	C00593	Gasto Pagado	8270-2503-250111-106-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 224	\$35,283.29	\$0.00
				8260-2503-250111-106-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 224	\$0.00	\$35,283.29
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 224	\$35,283.29	\$0.00
				1111-10	CAJA FORTA	GP Folio: 224	\$0.00	\$35,820.00
				1123-01	Subsidio al Empleo	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2 QUINCENA DE JUNIO 2017	\$931.33	\$0.00
				2117-03-003	ISR Retenido por Sueldos y Salarios	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2 QUINCENA DE JUNIO 2017	\$0.00	\$394.62
							71,497.91	71,497.91
30/jun/2017	PA 000371	C00599	Pago	8270-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 371	\$975.79	\$0.00
				8260-2503-250111-106-31	Energía eléctrica G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 371	\$0.00	\$975.79
				2112-1-000039	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 371	\$975.79	\$0.00
				1111-10	CAJA FORTA	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 371	\$0.00	\$975.79
			1,951.58	1,951.58				
30/jun/2017	GM 000007	P01327	Gasto Modificado	8220-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8220-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$141,000.00	\$0.00
				8220-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8230-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$141,000.00
				8230-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/ago/2017  
hora de Impresión | 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2017	GM 000007	P01327	Gasto Modificado	8230-1102-250109-107-23	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1102-250109-107-31	Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
							<u>295,000.00</u>	<u>295,000.00</u>
30/jun/2017	PA 000379	C00607	Pago	8270-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	GP DOMINGO JESUS VICTORIA MEZETA, Folio Pago: 379	\$150.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	GP DOMINGO JESUS VICTORIA MEZETA, Folio Pago: 379	\$1,400.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	GP DOMINGO JESUS VICTORIA MEZETA, Folio Pago: 379	\$150.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	GP DOMINGO JESUS VICTORIA MEZETA, Folio Pago: 379	\$150.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	GP DOMINGO JESUS VICTORIA MEZETA, Folio Pago: 379	\$1,500.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	GP DOMINGO JESUS VICTORIA MEZETA, Folio Pago: 379	\$400.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	GP DOMINGO JESUS VICTORIA MEZETA, Folio Pago: 379	\$0.00	\$150.00
				8260-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	GP DOMINGO JESUS VICTORIA MEZETA, Folio Pago: 379	\$0.00	\$1,400.00
				8260-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	GP DOMINGO JESUS VICTORIA MEZETA, Folio Pago: 379	\$0.00	\$150.00
				8260-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	GP DOMINGO JESUS VICTORIA MEZETA, Folio Pago: 379	\$0.00	\$150.00
				8260-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	GP DOMINGO JESUS VICTORIA MEZETA, Folio Pago: 379	\$0.00	\$1,500.00
				8260-1102-250109-107-36	Gastos de difusión e información G. Corriente	GP DOMINGO JESUS VICTORIA MEZETA, Folio Pago: 379	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000073	DOMINGO JESUS VICTORIA MEZETA	GP DOMINGO JESUS VICTORIA MEZETA, Folio Pago: 379	\$3,750.00	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP DOMINGO JESUS VICTORIA MEZETA, Folio Pago: 379	\$0.00	\$3,750.00
							<u>7,500.00</u>	<u>7,500.00</u>
30/jun/2017	PA 000380	C00608	Pago	8270-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 380	\$520.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 380	\$1,590.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 380	\$277.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 380	\$110.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 380	\$100.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 380	\$50.00	\$0.00



Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/ago/2017  
hora de Impresión | 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2017	PA 000380	c00608	Pago	8270-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 380	\$200.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 380	\$200.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 380	\$200.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 380	\$100.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 380	\$1,000.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 380	\$200.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 380	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 380	\$0.00	\$520.00
				8260-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 380	\$0.00	\$1,590.00
				8260-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 380	\$0.00	\$277.00
				8260-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 380	\$0.00	\$110.00
				8260-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 380	\$0.00	\$100.00
				8260-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 380	\$0.00	\$50.00
				8260-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 380	\$0.00	\$200.00
				8260-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 380	\$0.00	\$200.00
				8260-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 380	\$0.00	\$100.00
				8260-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 380	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 380	\$0.00	\$200.00
				8260-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 380	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1102-250109-107-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 380	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000042	PROVEEDORES DEL MES	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 380	\$5,547.00	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 380	\$0.00	\$5,547.00
							11,094.00	11,094.00
30/jun/2017	PA 000381	c00609	Pago	8270-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 381	\$1,493.22	\$0.00
				8270-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 381	\$620.00	\$0.00
				8270-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 381	\$1,200.00	\$0.00
				8270-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 381	\$2,570.00	\$0.00
				8270-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 381	\$125.00	\$0.00
				8270-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 381	\$380.00	\$0.00
				8260-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 381	\$0.00	\$1,493.22



Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/ago/2017  
hora de Impresión 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2017	PA 000381	c00609	Pago	8260-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 381	\$0.00	\$620.00
				8260-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 381	\$0.00	\$1,200.00
				8260-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 381	\$0.00	\$2,570.00
				8260-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 381	\$0.00	\$125.00
				8260-1102-250106-107-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 381	\$0.00	\$380.00
				2112-1-000042	PROVEEDORES DEL MES	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 381	\$6,388.22	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 381	\$0.00	\$6,388.22
							12,776.44	12,776.44
30/jun/2017	GP 000225	c00610	Gasto Pagado	8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$468.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$190.00	\$0.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$468.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$190.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 225	\$300.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 225	\$468.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 225	\$190.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$300.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$468.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$190.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 225	\$300.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 225	\$468.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 225	\$190.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 225	\$0.00	\$300.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 225	\$0.00	\$468.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 225	\$0.00	\$190.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$468.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$190.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$468.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$190.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 225 ALEJANDRO ALVA GUERRERO, Pago: 225	\$300.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 225 ALEJANDRO ALVA GUERRERO, Pago: 225	\$468.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 225 ALEJANDRO ALVA GUERRERO, Pago: 225	\$190.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 225 ALEJANDRO ALVA GUERRERO, Pago: 225	\$0.00	\$300.00



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/ago/2017  
hora de Impresión | 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2017	GP 000225	c00610	Gasto Pagado	8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 225 ALEJANDRO ALVA GUERRERO, Pago: 225	\$0.00	\$468.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 225 ALEJANDRO ALVA GUERRERO, Pago: 225	\$0.00	\$190.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 225 ALEJANDRO ALVA GUERRERO, Pago: 225	\$958.00	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP Directo 225 ALEJANDRO ALVA GUERRERO, Pago: 225	\$0.00	\$958.00
							5,748.00	5,748.00
30/jun/2017	GP 000227	c00612	Gasto Pagado	8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$400.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$600.00	\$0.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$600.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 227	\$400.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 227	\$600.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$400.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$600.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 227	\$400.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 227	\$600.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 227	\$0.00	\$400.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 227	\$0.00	\$600.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$400.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$600.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$600.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 227 ELVIRA VELASCO LANDA, Pago: 227	\$400.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 227 ELVIRA VELASCO LANDA, Pago: 227	\$600.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 227 ELVIRA VELASCO LANDA, Pago: 227	\$0.00	\$400.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 227 ELVIRA VELASCO LANDA, Pago: 227	\$0.00	\$600.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 227 ELVIRA VELASCO LANDA, Pago: 227	\$1,000.00	\$0.00				
1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP Directo 227 ELVIRA VELASCO LANDA, Pago: 227	\$0.00	\$1,000.00				
							6,000.00	6,000.00
30/jun/2017	GP 000232	c00617	Gasto Pagado	8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$2,900.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$9,280.00	\$0.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,900.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,280.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 232	\$2,900.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 232	\$9,280.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$2,900.00



Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/ago/2017  
hora de Impresión 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2017	GP 000232	c00617	Gasto Pagado	8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$9,280.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 232	\$2,900.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 232	\$9,280.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 232	\$0.00	\$2,900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 232	\$0.00	\$9,280.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$2,900.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$9,280.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,900.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,280.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 232 RUBEN LUIS CERVANTES ALVARADO, Pago: 232	\$2,900.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 232 RUBEN LUIS CERVANTES ALVARADO, Pago: 232	\$9,280.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 232 RUBEN LUIS CERVANTES ALVARADO, Pago: 232	\$0.00	\$2,900.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 232 RUBEN LUIS CERVANTES ALVARADO, Pago: 232	\$0.00	\$9,280.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 232 RUBEN LUIS CERVANTES ALVARADO, Pago: 232	\$12,180.00	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP Directo 232 RUBEN LUIS CERVANTES ALVARADO, Pago: 232	\$0.00	\$12,180.00
							73,080.00	73,080.00
30/jun/2017	GP 000233	c00618	Gasto Pagado	8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$1,988.92	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$1,007.91	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$1,943.78	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$1,965.94	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$483.49	\$0.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,988.92
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,007.91
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,943.78
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,965.94
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$483.49
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 233	\$1,988.92	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 233	\$1,007.91	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 233	\$1,943.78	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 233	\$1,965.94	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 233	\$483.49	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$1,988.92
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$1,007.91
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$1,943.78
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$1,965.94
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$483.49



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/ago/2017  
hora de Impresión 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2017	GP 000233	c00618	Gasto Pagado	5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 233	\$1,988.92	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 233	\$1,007.91	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 233	\$1,943.78	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 233	\$1,965.94	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 233	\$483.49	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 233	\$0.00	\$1,988.92
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 233	\$0.00	\$1,007.91
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 233	\$0.00	\$1,943.78
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 233	\$0.00	\$1,965.94
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 233	\$0.00	\$483.49
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$1,988.92	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$1,007.91	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$1,943.78	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$1,965.94	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$483.49	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,988.92
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,007.91
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,943.78
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,965.94
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$483.49
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 233 EQUILIBRIO FARMACEUTICO SA DE CV, Pago: 233	\$1,988.92	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 233 EQUILIBRIO FARMACEUTICO SA DE CV, Pago: 233	\$1,007.91	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 233 EQUILIBRIO FARMACEUTICO SA DE CV, Pago: 233	\$1,943.78	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 233 EQUILIBRIO FARMACEUTICO SA DE CV, Pago: 233	\$1,965.94	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 233 EQUILIBRIO FARMACEUTICO SA DE CV, Pago: 233	\$483.49	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 233 EQUILIBRIO FARMACEUTICO SA DE CV, Pago: 233	\$0.00	\$1,988.92
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 233 EQUILIBRIO FARMACEUTICO SA DE CV, Pago: 233	\$0.00	\$1,007.91
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 233 EQUILIBRIO FARMACEUTICO SA DE CV, Pago: 233	\$0.00	\$1,943.78
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 233 EQUILIBRIO FARMACEUTICO SA DE CV, Pago: 233	\$0.00	\$1,965.94
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 233 EQUILIBRIO FARMACEUTICO SA DE CV, Pago: 233	\$0.00	\$483.49
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 233 EQUILIBRIO FARMACEUTICO SA DE CV, Pago: 233	\$7,390.04	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP Directo 233 EQUILIBRIO FARMACEUTICO SA DE CV, Pago: 233	\$0.00	\$7,390.04





Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/ago/2017  
hora de Impresión | 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,340.24	44,340.24
30/jun/2017	GP 000234	C00619	Gasto Pagado	8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$427.63	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$1,120.67	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$439.79	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$991.03	\$0.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$427.63
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,120.67
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$439.79
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$991.03
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 234	\$427.63	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 234	\$1,120.67	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 234	\$439.79	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 234	\$991.03	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$427.63
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$1,120.67
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$439.79
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$991.03
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 234	\$427.63	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 234	\$1,120.67	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 234	\$439.79	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 234	\$991.03	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 234	\$0.00	\$427.63
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 234	\$0.00	\$1,120.67
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 234	\$0.00	\$439.79
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 234	\$0.00	\$991.03
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$427.63	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$1,120.67	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$439.79	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$991.03	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$427.63
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,120.67
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$439.79
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$991.03
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 234 FARMACIAS SAN CRISTOBAL, Pago: 234	\$427.63	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 234 FARMACIAS SAN CRISTOBAL, Pago: 234	\$1,120.67	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 234 FARMACIAS SAN CRISTOBAL, Pago: 234	\$439.79	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 234 FARMACIAS SAN CRISTOBAL, Pago: 234	\$991.03	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 234 FARMACIAS SAN CRISTOBAL, Pago: 234	\$0.00	\$427.63



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/ago/2017  
 hora de Impresión | 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2017	GP 000234	c00619	Gasto Pagado	8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 234 FARMACIAS SAN CRISTOBAL, Pago: 234	\$0.00	\$1,120.67
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 234 FARMACIAS SAN CRISTOBAL, Pago: 234	\$0.00	\$439.79
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 234 FARMACIAS SAN CRISTOBAL, Pago: 234	\$0.00	\$991.03
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Plazo	GP Directo 234 FARMACIAS SAN CRISTOBAL, Pago: 234	\$2,979.12	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP Directo 234 FARMACIAS SAN CRISTOBAL, Pago: 234	\$0.00	\$2,979.12
							17,874.72	17,874.72
30/jun/2017	GP 000235	c00620	Gasto Pagado	8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$100.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$250.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$100.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$400.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$100.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$100.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$100.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$350.00	\$0.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$100.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$250.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$100.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$100.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$100.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$100.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$350.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 235	\$100.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 235	\$250.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 235	\$100.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 235	\$150.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 235	\$400.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 235	\$100.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 235	\$150.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 235	\$100.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 235	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 235	\$100.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 235	\$350.00	\$0.00
8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$100.00				



Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/ago/2017  
hora de Impresión | 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2017	GP 000235	c00620	Gasto Pagado	8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$250.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$100.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$150.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$400.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$100.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$150.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$100.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$1,000.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$100.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$350.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 235	\$100.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 235	\$250.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 235	\$100.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 235	\$150.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 235	\$400.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 235	\$100.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 235	\$150.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 235	\$100.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 235	\$1,000.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 235	\$100.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 235	\$350.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 235	\$0.00	\$100.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 235	\$0.00	\$250.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 235	\$0.00	\$100.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 235	\$0.00	\$150.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 235	\$0.00	\$400.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 235	\$0.00	\$100.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 235	\$0.00	\$150.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 235	\$0.00	\$100.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 235	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 235	\$0.00	\$100.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 235	\$0.00	\$350.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$100.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$250.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$100.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/ago/2017  
hora de Impresión 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2017	GP 000235	c00620	Gasto Pagado	8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$400.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$100.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$100.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$100.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$350.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$100.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$250.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$100.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$100.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$100.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$100.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$350.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 235 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 235	\$100.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 235 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 235	\$250.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 235 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 235	\$100.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 235 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 235	\$150.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 235 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 235	\$400.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 235 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 235	\$100.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 235 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 235	\$150.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 235 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 235	\$100.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 235 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 235	\$1,000.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 235 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 235	\$100.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 235 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 235	\$350.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 235 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 235	\$0.00	\$100.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 235 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 235	\$0.00	\$250.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 235 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 235	\$0.00	\$100.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 235 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 235	\$0.00	\$150.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 235 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 235	\$0.00	\$400.00



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/ago/2017  
 hora de Impresión | 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2017	GP 000235	c00620	Gasto Pagado	8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 235 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 235	\$0.00	\$100.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 235 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 235	\$0.00	\$150.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 235 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 235	\$0.00	\$100.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 235 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 235	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 235 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 235	\$0.00	\$100.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 235 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 235	\$0.00	\$350.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 235 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 235	\$2,800.00	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP Directo 235 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 235	\$0.00	\$2,800.00
							16,800.00	16,800.00
30/jun/2017	GP 000236	c00621	Gasto Pagado	8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$800.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$70.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$200.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$100.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$100.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$100.00	\$0.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$800.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$70.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$100.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$100.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$100.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 236	\$800.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 236	\$500.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 236	\$150.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 236	\$70.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 236	\$150.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 236	\$200.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 236	\$500.00	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**LIBRO DIARIO**

**Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017  
06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2017	GP 000236	c00621	Gasto Pagado	8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 236	\$100.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 236	\$100.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 236	\$100.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$800.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$500.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$150.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$70.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$150.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$200.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$500.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$100.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$100.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$100.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 236	\$800.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 236	\$500.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 236	\$150.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 236	\$70.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 236	\$150.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 236	\$200.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 236	\$500.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 236	\$100.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 236	\$100.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 236	\$100.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 236	\$0.00	\$800.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 236	\$0.00	\$500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 236	\$0.00	\$150.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 236	\$0.00	\$70.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 236	\$0.00	\$150.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 236	\$0.00	\$200.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 236	\$0.00	\$500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 236	\$0.00	\$100.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 236	\$0.00	\$100.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 236	\$0.00	\$100.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$800.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$70.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/ago/2017  
hora de Impresión 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2017	GP 000236	c00621	Gasto Pagado	8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$100.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$100.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$100.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$800.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$70.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$100.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$100.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$100.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 236 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 236	\$800.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 236 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 236	\$500.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 236 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 236	\$150.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 236 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 236	\$70.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 236 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 236	\$150.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 236 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 236	\$200.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 236 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 236	\$500.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 236 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 236	\$100.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 236 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 236	\$100.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 236 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 236	\$0.00	\$800.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 236 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 236	\$0.00	\$500.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 236 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 236	\$0.00	\$150.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 236 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 236	\$0.00	\$70.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 236 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 236	\$0.00	\$150.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 236 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 236	\$0.00	\$200.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 236 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 236	\$0.00	\$500.00



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/ago/2017  
 hora de Impresión | 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2017	GP 000236	c00621	Gasto Pagado	8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 236 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 236	\$0.00	\$100.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 236 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 236	\$0.00	\$100.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 236 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 236	\$0.00	\$100.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Plazo	GP Directo 236 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 236	\$2,670.00	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP Directo 236 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 236	\$0.00	\$2,670.00
							16,020.00	16,020.00
30/jun/2017	GP 000237	c00622	Gasto Pagado	8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$200.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$250.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$100.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$100.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$200.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$200.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$100.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$250.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$100.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$100.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$100.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 237	\$150.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 237	\$200.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 237	\$250.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 237	\$100.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 237	\$100.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 237	\$200.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 237	\$500.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 237	\$200.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 237	\$100.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 237	\$300.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$150.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$200.00





Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/ago/2017  
hora de Impresión 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2017	GP 000237	c00622	Gasto Pagado	8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$250.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$100.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$100.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$200.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$500.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$200.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$100.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$300.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 237	\$150.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 237	\$200.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 237	\$250.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 237	\$100.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 237	\$100.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 237	\$200.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 237	\$500.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 237	\$200.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 237	\$100.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 237	\$300.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 237	\$0.00	\$150.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 237	\$0.00	\$200.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 237	\$0.00	\$250.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 237	\$0.00	\$100.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 237	\$0.00	\$100.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 237	\$0.00	\$200.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 237	\$0.00	\$500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 237	\$0.00	\$200.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 237	\$0.00	\$100.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 237	\$0.00	\$300.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$250.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$100.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$100.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$100.00	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/ago/2017  
hora de Impresión 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2017	GP 000237	c00622	Gasto Pagado	8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$250.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$100.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$100.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$100.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 237 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 237	\$150.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 237 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 237	\$200.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 237 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 237	\$250.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 237 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 237	\$100.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 237 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 237	\$100.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 237 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 237	\$200.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 237 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 237	\$500.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 237 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 237	\$200.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 237 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 237	\$200.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 237 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 237	\$300.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 237 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 237	\$0.00	\$150.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 237 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 237	\$0.00	\$200.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 237 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 237	\$0.00	\$250.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 237 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 237	\$0.00	\$100.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 237 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 237	\$0.00	\$100.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 237 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 237	\$0.00	\$200.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 237 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 237	\$0.00	\$500.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 237 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 237	\$0.00	\$200.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 237 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 237	\$0.00	\$100.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 237 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 237	\$0.00	\$300.00



Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/ago/2017  
hora de Impresión | 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2017	GP 000237	c00622	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 237 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 237	\$2,100.00	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP Directo 237 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 237	\$0.00	\$2,100.00
							12,600.00	12,600.00
30/jun/2017	GP 000238	c00623	Gasto Pagado	8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$700.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$100.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$800.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$700.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$700.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$100.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$800.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$700.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 238	\$700.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 238	\$300.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 238	\$300.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 238	\$100.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 238	\$300.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 238	\$800.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 238	\$700.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 238	\$150.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 238	\$150.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 238	\$500.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$700.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$300.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$300.00
8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$100.00				
8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$300.00				
8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$800.00				



Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/ago/2017  
hora de Impresión 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2017	GP 000238	c00623	Gasto Pagado	8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$700.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$150.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$150.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$500.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 238	\$700.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 238	\$300.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 238	\$300.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 238	\$100.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 238	\$300.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 238	\$800.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 238	\$700.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 238	\$150.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 238	\$150.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 238	\$500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 238	\$0.00	\$700.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 238	\$0.00	\$300.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 238	\$0.00	\$300.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 238	\$0.00	\$100.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 238	\$0.00	\$300.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 238	\$0.00	\$800.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 238	\$0.00	\$700.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 238	\$0.00	\$150.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 238	\$0.00	\$150.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 238	\$0.00	\$500.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$700.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$100.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$800.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$700.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$700.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/ago/2017  
hora de Impresión 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2017	GP 000238	c00623	Gasto Pagado	8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$100.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$800.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$700.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 238 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 238	\$700.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 238 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 238	\$300.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 238 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 238	\$300.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 238 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 238	\$100.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 238 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 238	\$300.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 238 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 238	\$800.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 238 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 238	\$700.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 238 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 238	\$150.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 238 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 238	\$150.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 238 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 238	\$500.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 238 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 238	\$0.00	\$700.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 238 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 238	\$0.00	\$300.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 238 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 238	\$0.00	\$300.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 238 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 238	\$0.00	\$100.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 238 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 238	\$0.00	\$300.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 238 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 238	\$0.00	\$800.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 238 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 238	\$0.00	\$700.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 238 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 238	\$0.00	\$150.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 238 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 238	\$0.00	\$150.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 238 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 238	\$0.00	\$500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Plazo	GP Directo 238 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 238	\$4,000.00	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP Directo 238 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 238	\$0.00	\$4,000.00



Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/ago/2017  
hora de Impresión 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,000.00	24,000.00
30/jun/2017	GP 000239	C00624	Gasto Pagado	8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$100.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$100.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$299.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$100.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$100.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$100.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$100.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$200.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$100.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$100.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$100.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$299.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$100.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$100.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$100.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$100.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$100.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 239	\$100.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 239	\$100.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 239	\$299.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 239	\$100.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 239	\$100.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 239	\$100.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 239	\$100.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 239	\$100.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 239	\$150.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 239	\$200.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 239	\$100.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 239	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$100.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$100.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$299.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$100.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$100.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$100.00



Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/ago/2017  
hora de Impresión 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2017	GP 000239	c00624	Gasto Pagado	8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$100.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$150.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$200.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$100.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$150.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 239	\$100.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 239	\$100.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 239	\$299.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 239	\$100.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 239	\$100.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 239	\$100.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 239	\$100.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 239	\$150.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 239	\$200.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 239	\$100.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 239	\$150.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 239	\$0.00	\$100.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 239	\$0.00	\$100.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 239	\$0.00	\$299.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 239	\$0.00	\$100.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 239	\$0.00	\$100.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 239	\$0.00	\$100.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 239	\$0.00	\$100.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 239	\$0.00	\$100.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 239	\$0.00	\$100.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 239	\$0.00	\$150.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 239	\$0.00	\$200.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 239	\$0.00	\$100.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 239	\$0.00	\$150.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$100.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$100.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$299.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$100.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$100.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$100.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$100.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/ago/2017  
hora de Impresión 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2017	GP 000239	c00624	Gasto Pagado	8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$100.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$100.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$100.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$299.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$100.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$100.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$100.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$100.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$100.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 239 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 239	\$100.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 239 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 239	\$100.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 239 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 239	\$299.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 239 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 239	\$100.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 239 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 239	\$100.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 239 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 239	\$100.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 239 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 239	\$100.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 239 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 239	\$100.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 239 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 239	\$150.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 239 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 239	\$200.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 239 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 239	\$100.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 239 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 239	\$150.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 239 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 239	\$0.00	\$100.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 239 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 239	\$0.00	\$100.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 239 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 239	\$0.00	\$299.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 239 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 239	\$0.00	\$100.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 239 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 239	\$0.00	\$100.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 239 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 239	\$0.00	\$100.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 239 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 239	\$0.00	\$100.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 239 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 239	\$0.00	\$150.00





**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/ago/2017  
 hora de Impresión | 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2017	GP 000239	c00624	Gasto Pagado	8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 239 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 239	\$0.00	\$200.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 239 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 239	\$0.00	\$100.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 239 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 239	\$0.00	\$150.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Plazo	GP Directo 239 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 239	\$1,499.00	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP Directo 239 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 239	\$0.00	\$1,499.00
							8,994.00	8,994.00
30/jun/2017	GP 000240	c00625	Gasto Pagado	8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$100.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$200.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$100.00	\$0.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$100.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$100.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$100.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 240	\$500.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 240	\$500.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 240	\$150.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 240	\$100.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 240	\$300.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 240	\$150.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 240	\$200.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 240	\$100.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 240	\$200.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 240	\$100.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$500.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$500.00



Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/ago/2017  
hora de Impresión | 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2017	GP 000240	c00625	Gasto Pagado	8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$150.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$100.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$300.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$150.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$200.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$100.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$200.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$100.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 240	\$500.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 240	\$500.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 240	\$150.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 240	\$100.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 240	\$300.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 240	\$150.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 240	\$200.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 240	\$100.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 240	\$200.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 240	\$100.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 240	\$0.00	\$500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 240	\$0.00	\$500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 240	\$0.00	\$150.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 240	\$0.00	\$100.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 240	\$0.00	\$300.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 240	\$0.00	\$150.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 240	\$0.00	\$200.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 240	\$0.00	\$100.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 240	\$0.00	\$200.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 240	\$0.00	\$100.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$100.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$100.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2017	GP 000240	c00625	Gasto Pagado	8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$100.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$100.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$100.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$100.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 240	\$500.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 240	\$500.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 240	\$150.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 240	\$100.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 240	\$300.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 240	\$150.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 240	\$200.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 240	\$100.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 240	\$200.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 240	\$100.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 240	\$0.00	\$500.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 240	\$0.00	\$500.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 240	\$0.00	\$150.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 240	\$0.00	\$100.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 240	\$0.00	\$300.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 240	\$0.00	\$150.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 240	\$0.00	\$200.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 240	\$0.00	\$100.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 240	\$0.00	\$200.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 240	\$0.00	\$100.00







Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/ago/2017  
hora de Impresión 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2017	GP 000241	c00626	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 241	\$0.00	\$300.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 241	\$0.00	\$100.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 241	\$0.00	\$150.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 241	\$0.00	\$200.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 241	\$0.00	\$300.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$100.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$100.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$100.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$100.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$100.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$100.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$100.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$100.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$100.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$100.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$100.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$100.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$100.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$100.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$100.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 241 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 241	\$100.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 241 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 241	\$100.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 241 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 241	\$100.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 241 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 241	\$100.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 241 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 241	\$100.00	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/ago/2017  
hora de Impresión | 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2017	GP 000241	c00626	Gasto Pagado	8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 241 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 241	\$100.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 241 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 241	\$100.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 241 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 241	\$150.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 241 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 241	\$200.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 241 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 241	\$300.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 241 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 241	\$150.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 241 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 241	\$150.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 241 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 241	\$300.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 241 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 241	\$0.00	\$100.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 241 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 241	\$0.00	\$100.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 241 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 241	\$0.00	\$100.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 241 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 241	\$0.00	\$100.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 241 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 241	\$0.00	\$100.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 241 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 241	\$0.00	\$100.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 241 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 241	\$0.00	\$150.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 241 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 241	\$0.00	\$200.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 241 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 241	\$0.00	\$300.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 241 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 241	\$0.00	\$150.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 241 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 241	\$0.00	\$150.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 241 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 241	\$0.00	\$300.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Plazo	GP Directo 241 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 241	\$1,950.00	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP Directo 241 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 241	\$0.00	\$1,950.00
							<u>11,700.00</u>	<u>11,700.00</u>
30/jun/2017	GP 000242	c00627	Gasto Pagado	8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$200.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$200.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$550.00	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**LIBRO DIARIO**

**Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2017	GP 000242	c00627	Gasto Pagado	8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$800.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$700.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$700.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$200.00	\$0.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$550.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$800.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$700.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$700.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 242	\$500.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 242	\$200.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 242	\$200.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 242	\$550.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 242	\$800.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 242	\$500.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 242	\$300.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 242	\$700.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 242	\$500.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 242	\$150.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 242	\$150.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 242	\$700.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 242	\$200.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$500.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$200.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$200.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$550.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$800.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$500.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$300.00





Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/ago/2017  
hora de Impresión | 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2017	GP 000242	c00627	Gasto Pagado	8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$700.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$500.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$150.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$150.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$700.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$200.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 242	\$500.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 242	\$200.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 242	\$200.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 242	\$550.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 242	\$800.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 242	\$500.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 242	\$150.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 242	\$700.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 242	\$200.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 242	\$300.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 242	\$700.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 242	\$500.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 242	\$150.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 242	\$0.00	\$500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 242	\$0.00	\$200.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 242	\$0.00	\$200.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 242	\$0.00	\$550.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 242	\$0.00	\$800.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 242	\$0.00	\$500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 242	\$0.00	\$150.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 242	\$0.00	\$700.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 242	\$0.00	\$200.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 242	\$0.00	\$300.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 242	\$0.00	\$700.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 242	\$0.00	\$500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 242	\$0.00	\$150.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/ago/2017  
hora de Impresión 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2017	GP 000242	c00627	Gasto Pagado	8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$550.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$800.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$700.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$700.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$550.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$800.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$700.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$700.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 242 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 242	\$500.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 242 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 242	\$200.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 242 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 242	\$200.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 242 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 242	\$550.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 242 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 242	\$800.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 242 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 242	\$500.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 242 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 242	\$300.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 242 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 242	\$700.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 242 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 242	\$500.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 242 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 242	\$150.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 242 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 242	\$150.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 242 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 242	\$700.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/ago/2017  
hora de Impresión | 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2017	GP 000242	c00627	Gasto Pagado	8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 242 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 242	\$200.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 242 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 242	\$0.00	\$500.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 242 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 242	\$0.00	\$200.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 242 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 242	\$0.00	\$200.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 242 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 242	\$0.00	\$550.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 242 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 242	\$0.00	\$800.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 242 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 242	\$0.00	\$500.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 242 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 242	\$0.00	\$300.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 242 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 242	\$0.00	\$700.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 242 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 242	\$0.00	\$500.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 242 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 242	\$0.00	\$150.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 242 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 242	\$0.00	\$150.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 242 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 242	\$0.00	\$700.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 242 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 242	\$0.00	\$200.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Plazo	GP Directo 242 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 242	\$5,450.00	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP Directo 242 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 242	\$0.00	\$5,450.00
							<b>32,700.00</b>	<b>32,700.00</b>
30/jun/2017	GP 000243	c00628	Gasto Pagado	8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00



Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/ago/2017  
hora de Impresión | 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2017	GP 000243	c00628	Gasto Pagado	8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 243	\$150.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 243	\$150.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 243	\$150.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 243	\$150.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 243	\$150.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 243	\$150.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 243	\$150.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 243	\$150.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 243	\$150.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 243	\$150.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 243	\$150.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 243	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$150.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$150.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$150.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$150.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$150.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$150.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$150.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$150.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$150.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$150.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$150.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 243	\$150.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 243	\$150.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 243	\$150.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 243	\$150.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 243	\$150.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 243	\$150.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 243	\$150.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 243	\$150.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 243	\$150.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 243	\$150.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 243	\$150.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 243	\$150.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 243	\$0.00	\$150.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 243	\$0.00	\$150.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 243	\$0.00	\$150.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 243	\$0.00	\$150.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 243	\$0.00	\$150.00



Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/ago/2017  
hora de Impresión 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2017	GP 000243	c00628	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 243	\$0.00	\$150.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 243	\$0.00	\$150.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 243	\$0.00	\$150.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 243	\$0.00	\$150.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 243	\$0.00	\$150.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 243 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 243	\$150.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 243 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 243	\$150.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 243 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 243	\$150.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 243 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 243	\$150.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 243 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 243	\$150.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 243 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 243	\$150.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 243 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 243	\$150.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 243 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 243	\$150.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 243 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 243	\$150.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 243 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 243	\$150.00	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/ago/2017  
hora de Impresión 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2017	GP 000243	c00628	Gasto Pagado	8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 243 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 243	\$150.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 243 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 243	\$0.00	\$150.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 243 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 243	\$0.00	\$150.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 243 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 243	\$0.00	\$150.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 243 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 243	\$0.00	\$150.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 243 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 243	\$0.00	\$150.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 243 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 243	\$0.00	\$150.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 243 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 243	\$0.00	\$150.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 243 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 243	\$0.00	\$150.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 243 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 243	\$0.00	\$150.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Plazo	GP Directo 243 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 243	\$1,500.00	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP Directo 243 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 243	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
30/jun/2017	GP 000244	c00629	Gasto Pagado	8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00





Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/ago/2017  
hora de Impresión 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2017	GP 000244	c00629	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 244	\$0.00	\$150.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 244	\$0.00	\$150.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 244 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 244	\$150.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 244 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 244	\$150.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 244 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 244	\$150.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 244 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 244	\$150.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 244 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 244	\$150.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 244 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 244	\$150.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 244 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 244	\$150.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 244 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 244	\$150.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 244 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 244	\$150.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 244 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 244	\$0.00	\$150.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 244 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 244	\$0.00	\$150.00





**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/ago/2017  
 hora de Impresión | 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2017	GP 000244	c00629	Gasto Pagado	8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 244 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 244	\$0.00	\$150.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 244 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 244	\$0.00	\$150.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 244 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 244	\$0.00	\$150.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 244 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 244	\$0.00	\$150.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 244 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 244	\$0.00	\$150.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 244 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 244	\$0.00	\$150.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 244 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 244	\$0.00	\$150.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 244 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 244	\$1,500.00	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP Directo 244 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 244	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
30/jun/2017	GP 000245	c00630	Gasto Pagado	8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 245	\$150.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 245	\$150.00	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2017	GP 000245	c00630	Gasto Pagado	8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 245	\$150.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 245	\$150.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 245	\$150.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 245	\$150.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 245	\$150.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 245	\$150.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 245	\$150.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 245	\$150.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 245	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$150.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$150.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$150.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$150.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$150.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$150.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$150.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$150.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$150.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 245	\$150.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 245	\$150.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 245	\$150.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 245	\$150.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 245	\$150.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 245	\$150.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 245	\$150.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 245	\$150.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 245	\$150.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 245	\$150.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 245	\$150.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 245	\$150.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 245	\$0.00	\$150.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 245	\$0.00	\$150.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 245	\$0.00	\$150.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 245	\$0.00	\$150.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 245	\$0.00	\$150.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 245	\$0.00	\$150.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 245	\$0.00	\$150.00





Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/ago/2017  
hora de Impresión | 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2017	GP 000245	c00630	Gasto Pagado	8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 245 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 245	\$150.00	\$0.00
						GP Directo 245 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 245	\$150.00	\$0.00
						GP Directo 245 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 245	\$0.00	\$150.00
						GP Directo 245 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 245	\$0.00	\$150.00
						GP Directo 245 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 245	\$0.00	\$150.00
						GP Directo 245 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 245	\$0.00	\$150.00
						GP Directo 245 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 245	\$0.00	\$150.00
						GP Directo 245 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 245	\$0.00	\$150.00
						GP Directo 245 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 245	\$0.00	\$150.00
						GP Directo 245 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 245	\$0.00	\$150.00
						GP Directo 245 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 245	\$0.00	\$150.00
						GP Directo 245 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 245	\$0.00	\$150.00
						GP Directo 245 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 245	\$0.00	\$150.00
						GP Directo 245 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 245	\$0.00	\$150.00
2115-4411		Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 245 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 245	\$1,650.00	\$0.00			
1111-08		CAJA PARTICIPACIONES	GP Directo 245 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 245	\$0.00	\$1,650.00			
							9,900.00	9,900.00
30/jun/2017	GP 000246	c00631	Gasto Pagado	8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
						GC	\$150.00	\$0.00
						GC	\$150.00	\$0.00
						GC	\$150.00	\$0.00
						GC	\$150.00	\$0.00
						GC	\$150.00	\$0.00
						GC	\$0.00	\$150.00
						GC	\$0.00	\$150.00
						GC	\$0.00	\$150.00
						GC	\$0.00	\$150.00
						GC	\$0.00	\$150.00
						GC	\$0.00	\$150.00
						GD Folio: 246	\$150.00	\$0.00
						GD Folio: 246	\$150.00	\$0.00
GD Folio: 246	\$150.00	\$0.00						
GD Folio: 246	\$150.00	\$0.00						



Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/ago/2017  
hora de Impresión 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2017	GP 000246	c00631	Gasto Pagado	8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 246	\$150.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 246	\$150.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$150.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$150.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$150.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$150.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$150.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$150.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 246	\$150.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 246	\$150.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 246	\$150.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 246	\$150.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 246	\$150.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 246	\$150.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 246	\$150.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 246	\$0.00	\$150.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 246	\$0.00	\$150.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 246	\$0.00	\$150.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 246	\$0.00	\$150.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 246	\$0.00	\$150.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 246	\$0.00	\$150.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 246 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 246	\$150.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 246 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 246	\$150.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 246 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 246	\$150.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 246 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 246	\$150.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/ago/2017  
 hora de Impresión | 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2017	GP 000246	c00631	Gasto Pagado	8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 246 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 246	\$150.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 246 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 246	\$150.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 246 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 246	\$0.00	\$150.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 246 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 246	\$0.00	\$150.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 246 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 246	\$0.00	\$150.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 246 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 246	\$0.00	\$150.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 246 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 246	\$0.00	\$150.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 246 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 246	\$0.00	\$150.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 246 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 246	\$900.00	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP Directo 246 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 246	\$0.00	\$900.00
							5,400.00	5,400.00
30/jun/2017	GP 000247	c00632	Gasto Pagado	8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$200.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$200.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$400.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 247	\$200.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 247	\$300.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 247	\$200.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 247	\$300.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 247	\$400.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 247	\$500.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 247	\$300.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$200.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$300.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$200.00



Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/ago/2017  
hora de Impresión 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2017	GP 000247	c00632	Gasto Pagado	8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$300.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$400.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$500.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$300.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 247	\$200.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 247	\$300.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 247	\$200.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 247	\$300.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 247	\$400.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 247	\$500.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 247	\$300.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 247	\$0.00	\$200.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 247	\$0.00	\$300.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 247	\$0.00	\$200.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 247	\$0.00	\$300.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 247	\$0.00	\$400.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 247	\$0.00	\$500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 247	\$0.00	\$300.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$200.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$400.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$200.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 247	\$200.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 247	\$300.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 247	\$200.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 247	\$300.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/ago/2017  
hora de Impresión 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
30/jun/2017	GP 000247	c00632	Gasto Pagado	8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 247	\$400.00	\$0.00	
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 247	\$500.00	\$0.00	
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 247	\$300.00	\$0.00	
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 247	\$0.00	\$200.00	
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 247	\$0.00	\$300.00	
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 247	\$0.00	\$200.00	
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 247	\$0.00	\$300.00	
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 247	\$0.00	\$400.00	
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 247	\$0.00	\$500.00	
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 247	\$0.00	\$300.00	
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Plazo	Pagar a Corto	GP Directo 247 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 247	\$2,200.00	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES		GP Directo 247 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 247	\$0.00	\$2,200.00
30/jun/2017	GP 000248	c00633	Gasto Pagado	8240-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GC	\$525.00	\$0.00	
				8240-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GC	\$750.00	\$0.00	
				8240-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GC	\$225.00	\$0.00	
				8240-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GC	\$600.00	\$0.00	
				8240-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00	
				8240-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GC	\$225.00	\$0.00	
				8240-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GC	\$525.00	\$0.00	
				8240-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GC	\$525.00	\$0.00	
				8240-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GC	\$225.00	\$0.00	
				8220-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GC	\$0.00	\$525.00	
				8220-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GC	\$0.00	\$750.00	
				8220-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GC	\$0.00	\$225.00	
				8220-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GC	\$0.00	\$600.00	
				8220-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00	
				8220-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GC	\$0.00	\$225.00	
				8220-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GC	\$0.00	\$525.00	
				8220-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GC	\$0.00	\$525.00	
				8220-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GC	\$0.00	\$225.00	
				8250-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GD Folio: 248	\$525.00	\$0.00	





Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/ago/2017  
hora de Impresión | 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2017	GP 000248	c00633	Gasto Pagado	8250-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GD Folio: 248	\$750.00	\$0.00
				8250-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GD Folio: 248	\$225.00	\$0.00
				8250-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GD Folio: 248	\$600.00	\$0.00
				8250-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GD Folio: 248	\$300.00	\$0.00
				8250-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GD Folio: 248	\$225.00	\$0.00
				8250-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GD Folio: 248	\$525.00	\$0.00
				8250-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GD Folio: 248	\$525.00	\$0.00
				8250-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GD Folio: 248	\$525.00	\$0.00
				8250-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GD Folio: 248	\$225.00	\$0.00
				8240-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$525.00
				8240-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$750.00
				8240-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$225.00
				8240-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$600.00
				8240-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$300.00
				8240-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$225.00
				8240-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$525.00
				8240-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$250.00
				8240-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$525.00
				8240-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$225.00
				5241-4413	Ayudas deportivas	GD Folio: 248	\$525.00	\$0.00
				5241-4413	Ayudas deportivas	GD Folio: 248	\$750.00	\$0.00
				5241-4413	Ayudas deportivas	GD Folio: 248	\$225.00	\$0.00
				5241-4413	Ayudas deportivas	GD Folio: 248	\$600.00	\$0.00
				5241-4413	Ayudas deportivas	GD Folio: 248	\$300.00	\$0.00
				5241-4413	Ayudas deportivas	GD Folio: 248	\$225.00	\$0.00
				5241-4413	Ayudas deportivas	GD Folio: 248	\$525.00	\$0.00
				5241-4413	Ayudas deportivas	GD Folio: 248	\$525.00	\$0.00
				5241-4413	Ayudas deportivas	GD Folio: 248	\$225.00	\$0.00
				2115-4413	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 248	\$0.00	\$525.00
				2115-4413	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 248	\$0.00	\$750.00
				2115-4413	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 248	\$0.00	\$225.00
				2115-4413	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 248	\$0.00	\$600.00
				2115-4413	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 248	\$0.00	\$300.00
				2115-4413	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 248	\$0.00	\$225.00
				2115-4413	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 248	\$0.00	\$525.00
				2115-4413	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 248	\$0.00	\$525.00



Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/ago/2017  
hora de Impresión 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2017	GP 000248	c00633	Gasto Pagado	2115-4413	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 248	\$0.00	\$525.00
				2115-4413	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 248	\$0.00	\$225.00
				8260-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GE	\$525.00	\$0.00
				8260-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GE	\$750.00	\$0.00
				8260-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GE	\$225.00	\$0.00
				8260-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GE	\$600.00	\$0.00
				8260-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
				8260-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GE	\$225.00	\$0.00
				8260-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GE	\$525.00	\$0.00
				8260-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GE	\$525.00	\$0.00
				8260-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GE	\$225.00	\$0.00
				8250-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GE	\$0.00	\$525.00
				8250-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GE	\$0.00	\$750.00
				8250-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GE	\$0.00	\$225.00
				8250-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GE	\$0.00	\$600.00
				8250-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00
				8250-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GE	\$0.00	\$225.00
				8250-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GE	\$0.00	\$525.00
				8250-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GE	\$0.00	\$525.00
				8250-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GE	\$0.00	\$225.00
				8270-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GP Directo 248 JOVENES DEPORTISTAS, Pago: 248	\$525.00	\$0.00
				8270-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GP Directo 248 JOVENES DEPORTISTAS, Pago: 248	\$750.00	\$0.00
				8270-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GP Directo 248 JOVENES DEPORTISTAS, Pago: 248	\$225.00	\$0.00
				8270-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GP Directo 248 JOVENES DEPORTISTAS, Pago: 248	\$600.00	\$0.00
				8270-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GP Directo 248 JOVENES DEPORTISTAS, Pago: 248	\$300.00	\$0.00
				8270-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GP Directo 248 JOVENES DEPORTISTAS, Pago: 248	\$225.00	\$0.00
				8270-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GP Directo 248 JOVENES DEPORTISTAS, Pago: 248	\$525.00	\$0.00
				8270-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GP Directo 248 JOVENES DEPORTISTAS, Pago: 248	\$525.00	\$0.00
				8270-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GP Directo 248 JOVENES DEPORTISTAS, Pago: 248	\$225.00	\$0.00
				8260-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GP Directo 248 JOVENES DEPORTISTAS, Pago: 248	\$0.00	\$525.00
				8260-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GP Directo 248 JOVENES DEPORTISTAS, Pago: 248	\$0.00	\$750.00
				8260-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GP Directo 248 JOVENES DEPORTISTAS, Pago: 248	\$0.00	\$225.00
				8260-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GP Directo 248 JOVENES DEPORTISTAS, Pago: 248	\$0.00	\$600.00
				8260-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GP Directo 248 JOVENES DEPORTISTAS, Pago: 248	\$0.00	\$300.00
				8260-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GP Directo 248 JOVENES DEPORTISTAS, Pago: 248	\$0.00	\$225.00
				8260-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GP Directo 248 JOVENES DEPORTISTAS, Pago: 248	\$0.00	\$525.00
				8260-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GP Directo 248 JOVENES DEPORTISTAS, Pago: 248	\$0.00	\$525.00
				8260-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GP Directo 248 JOVENES DEPORTISTAS, Pago: 248	\$0.00	\$525.00



Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2017	GP 000248	c00633	Gasto Pagado	8260-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GP Directo 248 JOVENES DEPORTISTAS, Pago: 248	\$0.00	\$225.00
				2115-4413	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 248 JOVENES DEPORTISTAS, Pago: 248	\$4,425.00	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP Directo 248 JOVENES DEPORTISTAS, Pago: 248	\$0.00	\$4,425.00
							26,550.00	26,550.00
30/jun/2017	GP 000249	c00634	Gasto Pagado	8240-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GC	\$700.00	\$0.00
				8240-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GC	\$4,800.00	\$0.00
				8240-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GC	\$800.00	\$0.00
				8240-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GC	\$3,200.00	\$0.00
				8220-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GC	\$0.00	\$700.00
				8220-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,800.00
				8220-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GC	\$0.00	\$800.00
				8220-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,200.00
				8250-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GD Folio: 249	\$700.00	\$0.00
				8250-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GD Folio: 249	\$4,800.00	\$0.00
				8250-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GD Folio: 249	\$800.00	\$0.00
				8250-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GD Folio: 249	\$3,200.00	\$0.00
				8240-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$700.00
				8240-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$4,800.00
				8240-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$800.00
				8240-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$3,200.00
				5241-4413	Ayudas deportivas	GD Folio: 249	\$700.00	\$0.00
				5241-4413	Ayudas deportivas	GD Folio: 249	\$4,800.00	\$0.00
				5241-4413	Ayudas deportivas	GD Folio: 249	\$800.00	\$0.00
				5241-4413	Ayudas deportivas	GD Folio: 249	\$3,200.00	\$0.00
				2115-4413	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 249	\$0.00	\$700.00
				2115-4413	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 249	\$0.00	\$4,800.00
				2115-4413	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 249	\$0.00	\$800.00
				2115-4413	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 249	\$0.00	\$3,200.00
				8260-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GE	\$700.00	\$0.00
				8260-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GE	\$4,800.00	\$0.00
				8260-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GE	\$800.00	\$0.00
				8260-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GE	\$3,200.00	\$0.00
				8250-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GE	\$0.00	\$700.00
				8250-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,800.00
				8250-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GE	\$0.00	\$800.00
				8250-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,200.00
				8270-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GP Directo 249 JOVENES DEPORTISTAS, Pago: 249	\$700.00	\$0.00
8270-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GP Directo 249 JOVENES DEPORTISTAS, Pago: 249	\$4,800.00	\$0.00				



Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/ago/2017  
hora de Impresión | 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun/2017	GP 000249	c00634	Gasto Pagado	8270-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GP Directo 249 JOVENES DEPORTISTAS, Pago: 249	\$800.00	\$0.00				
				8270-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GP Directo 249 JOVENES DEPORTISTAS, Pago: 249	\$3,200.00	\$0.00				
				8260-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GP Directo 249 JOVENES DEPORTISTAS, Pago: 249	\$0.00	\$700.00				
				8260-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GP Directo 249 JOVENES DEPORTISTAS, Pago: 249	\$0.00	\$4,800.00				
				8260-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GP Directo 249 JOVENES DEPORTISTAS, Pago: 249	\$0.00	\$800.00				
				8260-1102-250106-107-44	Ayudas deportivas G. Corriente	GP Directo 249 JOVENES DEPORTISTAS, Pago: 249	\$0.00	\$3,200.00				
				2115-4413	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 249 JOVENES DEPORTISTAS, Pago: 249	\$9,500.00	\$0.00				
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP Directo 249 JOVENES DEPORTISTAS, Pago: 249	\$0.00	\$9,500.00				
											57,000.00	57,000.00
				30/jun/2017	GP 000250	c00635	Gasto Pagado	8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$3,840.00	\$0.00
8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$1,600.00					\$0.00				
8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$1,100.00					\$0.00				
8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,840.00				
8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,600.00				
8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,100.00				
8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 250	\$3,840.00					\$0.00				
8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 250	\$1,600.00					\$0.00				
8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 250	\$1,100.00					\$0.00				
8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00					\$3,840.00				
8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00					\$1,600.00				
8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00					\$1,100.00				
5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 250	\$3,840.00					\$0.00				
5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 250	\$1,600.00					\$0.00				
5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 250	\$1,100.00					\$0.00				
2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 250	\$0.00					\$3,840.00				
2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 250	\$0.00					\$1,600.00				
2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 250	\$0.00					\$1,100.00				
8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$3,840.00					\$0.00				
8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$1,600.00					\$0.00				
8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$1,100.00	\$0.00								



Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017  
06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2017	GP 000250	c00635	Gasto Pagado	8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,840.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,600.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,100.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 250 DISTINTAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO, Pago: 250	\$3,840.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 250 DISTINTAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO, Pago: 250	\$1,600.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 250 DISTINTAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO, Pago: 250	\$1,100.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 250 DISTINTAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO, Pago: 250	\$0.00	\$3,840.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 250 DISTINTAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO, Pago: 250	\$0.00	\$1,600.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 250 DISTINTAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO, Pago: 250	\$0.00	\$1,100.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 250 DISTINTAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO, Pago: 250	\$6,540.00	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP Directo 250 DISTINTAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO, Pago: 250	\$0.00	\$6,540.00
							39,240.00	39,240.00
30/jun/2017	GP 000252	c00637	Gasto Pagado	8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$5,250.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$5,400.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$3,300.00	\$0.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,250.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,400.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,300.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 252	\$5,250.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 252	\$5,400.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 252	\$3,300.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$5,250.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$5,400.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$3,300.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 252	\$5,250.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 252	\$5,400.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales	GD Folio: 252	\$3,300.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 252	\$0.00	\$5,250.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 252	\$0.00	\$5,400.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 252	\$0.00	\$3,300.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$5,250.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$5,400.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$3,300.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/ago/2017  
hora de Impresión | 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2017	GP 000252	c00637	Gasto Pagado	8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,250.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,400.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,300.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 252 PROMOTORAS DE SALUD, LIMPIEZA Y COCINA, Pago: 252	\$5,250.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 252 PROMOTORAS DE SALUD, LIMPIEZA Y COCINA, Pago: 252	\$5,400.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 252 PROMOTORAS DE SALUD, LIMPIEZA Y COCINA, Pago: 252	\$3,300.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 252 PROMOTORAS DE SALUD, LIMPIEZA Y COCINA, Pago: 252	\$0.00	\$5,250.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 252 PROMOTORAS DE SALUD, LIMPIEZA Y COCINA, Pago: 252	\$0.00	\$5,400.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	GP Directo 252 PROMOTORAS DE SALUD, LIMPIEZA Y COCINA, Pago: 252	\$0.00	\$3,300.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 252 PROMOTORAS DE SALUD, LIMPIEZA Y COCINA, Pago: 252	\$13,950.00	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP Directo 252 PROMOTORAS DE SALUD, LIMPIEZA Y COCINA, Pago: 252	\$0.00	\$13,950.00
							83,700.00	83,700.00
				30/jun/2017	GP 000232	c00638	Cancelación Gasto Pagado	8240-1102-250109-107-44
8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	Cancelación GC	-\$9,280.00					\$0.00
8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00					-\$2,900.00
8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00					-\$9,280.00
8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	Cancelación GD Folio: 232	-\$2,900.00					\$0.00
8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	Cancelación GD Folio: 232	-\$9,280.00					\$0.00
8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	Cancelación GD Folio: 232	\$0.00					-\$2,900.00
8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	Cancelación GD Folio: 232	\$0.00					-\$9,280.00
5241-4411	Ayudas sociales	Cancelación GD Folio: 232	-\$2,900.00					\$0.00
5241-4411	Ayudas sociales	Cancelación GD Folio: 232	-\$9,280.00					\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 232	\$0.00					-\$2,900.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 232	\$0.00					-\$9,280.00
8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	Cancelación GE	-\$2,900.00					\$0.00
8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	Cancelación GE	-\$9,280.00					\$0.00
8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00					-\$2,900.00
8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00					-\$9,280.00



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/ago/2017  
 hora de Impresión | 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2017	GP 000232	C00638	Cancelación Gasto Pagado	8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	Cancelación GP Directo 232 RUBEN LUIS CERVANTES ALVARADO, Pago: 232	-\$2,900.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	Cancelación GP Directo 232 RUBEN LUIS CERVANTES ALVARADO, Pago: 232	-\$9,280.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	Cancelación GP Directo 232 RUBEN LUIS CERVANTES ALVARADO, Pago: 232	\$0.00	-\$2,900.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	Cancelación GP Directo 232 RUBEN LUIS CERVANTES ALVARADO, Pago: 232	\$0.00	-\$9,280.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Directo 232 RUBEN LUIS CERVANTES ALVARADO, Pago: 232	-\$12,180.00	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	Cancelación GP Directo 232 RUBEN LUIS CERVANTES ALVARADO, Pago: 232	\$0.00	-\$12,180.00
							-73,080.00	-73,080.00
30/jun/2017	000000	E00050		8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	apoyo a persona de escasos recursos	\$2,900.00	\$0.00
				8270-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	apoyo a persona de escasos recursos	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-000006	RUBEN LUIS CERVANTES ALVARADO	COMPRA DE ATAUD FACTURA A-1414, A-1421	\$0.00	\$12,180.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,280.00	\$0.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8220-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,280.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,280.00	\$0.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8240-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,280.00
				5241-4411	Ayudas sociales	Movimiento Directo Automático	\$12,180.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,180.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,280.00	\$0.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8250-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,280.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8260-1102-250109-107-44	Ayudas sociales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,280.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$12,180.00	\$0.00
							73,080.00	73,080.00
30/jun/2017	GP 000255	C00642	Gasto Pagado	8270-1102-250101-108-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 255	\$33,928.08	\$0.00
				8270-1102-250101-114-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 255	\$10,842.74	\$0.00
				8270-1102-250101-111-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 255	\$3,375.10	\$0.00
				8270-1102-250101-202-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 255	\$1,434.96	\$0.00
				8270-1102-250101-112-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 255	\$510.86	\$0.00
				8260-1102-250101-108-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 255	\$0.00	\$33,928.08



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/ago/2017  
 hora de Impresión 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2017	GP 000255	c00642	Gasto Pagado	8260-1102-250101-114-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 255	\$0.00	\$10,842.74
				8260-1102-250101-111-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 255	\$0.00	\$3,375.10
				8260-1102-250101-202-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 255	\$0.00	\$1,434.96
				8260-1102-250101-112-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Folio: 255	\$0.00	\$510.86
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 255	\$50,091.74	\$0.00
				1111-08	CAJA PARTICIPACIONES	GP Folio: 255	\$0.00	\$48,900.00
				2117-03-003	ISR Retenido por Sueldos y Salarios		\$0.00	\$1,191.74
							100,183.48	100,183.48
30/jun/2017	GD 000256	P01371	Gasto Devengado	8250-1102-250101-102-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 256	\$17,944.95	\$0.00
				8250-1102-250101-103-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 256	\$5,407.86	\$0.00
				8250-1102-250101-107-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 256	\$8,436.84	\$0.00
				8250-1102-250101-108-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 256	\$9,019.44	\$0.00
				8250-1102-250101-114-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 256	\$8,805.87	\$0.00
				8250-1102-250101-118-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 256	\$6,373.41	\$0.00
				8250-1102-250101-124-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 256	\$1,376.49	\$0.00
				8250-1102-250101-111-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 256	\$8,177.05	\$0.00
				8250-1102-250101-110-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 256	\$5,065.47	\$0.00
				8250-1102-250101-101-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 256	\$14,246.90	\$0.00
				8250-1102-250101-202-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 256	\$1,055.87	\$0.00
				8250-1102-250101-113-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 256	\$6,894.75	\$0.00
				8250-1102-250101-117-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 256	\$2,765.51	\$0.00
				8250-1102-250101-112-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 256	\$3,299.91	\$0.00
				8240-1102-250101-102-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$17,944.95
				8240-1102-250101-103-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$5,407.86
				8240-1102-250101-107-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$8,436.84
				8240-1102-250101-108-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$9,019.44
				8240-1102-250101-114-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$8,805.87
				8240-1102-250101-118-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$6,373.41
				8240-1102-250101-124-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$1,376.49
				8240-1102-250101-111-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$8,177.05
				8240-1102-250101-110-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$5,065.47
				8240-1102-250101-101-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$14,246.90
				8240-1102-250101-202-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$1,055.87
				8240-1102-250101-113-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$6,894.75
				8240-1102-250101-117-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$2,765.51
				8240-1102-250101-112-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$3,299.91
				5111-1131	Sueldos al personal de base	GD Folio: 256	\$17,944.95	\$0.00
				5111-1131	Sueldos al personal de base	GD Folio: 256	\$5,407.86	\$0.00
				5111-1131	Sueldos al personal de base	GD Folio: 256	\$8,436.84	\$0.00
				5111-1131	Sueldos al personal de base	GD Folio: 256	\$9,019.44	\$0.00





Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO DIARIO**  
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 23/ago/2017  
hora de Impresión 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2017	GD 000256	P01371	Gasto Devengado	5111-1131	Sueldos al personal de base	GD Folio: 256	\$8,805.87	\$0.00
				5111-1131	Sueldos al personal de base	GD Folio: 256	\$6,373.41	\$0.00
				5111-1131	Sueldos al personal de base	GD Folio: 256	\$5,065.47	\$0.00
				5111-1131	Sueldos al personal de base	GD Folio: 256	\$14,246.90	\$0.00
				5111-1131	Sueldos al personal de base	GD Folio: 256	\$1,055.87	\$0.00
				5111-1131	Sueldos al personal de base	GD Folio: 256	\$6,894.75	\$0.00
				5111-1131	Sueldos al personal de base	GD Folio: 256	\$2,765.51	\$0.00
				5111-1131	Sueldos al personal de base	GD Folio: 256	\$3,299.91	\$0.00
				5111-1131	Sueldos al personal de base	GD Folio: 256	\$1,376.49	\$0.00
				5111-1131	Sueldos al personal de base	GD Folio: 256	\$8,177.05	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 256	\$0.00	\$17,944.95
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 256	\$0.00	\$5,407.86
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 256	\$0.00	\$8,436.84
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 256	\$0.00	\$9,019.44
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 256	\$0.00	\$8,805.87
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 256	\$0.00	\$6,373.41
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 256	\$0.00	\$5,065.47
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 256	\$0.00	\$14,246.90
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 256	\$0.00	\$1,055.87
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 256	\$0.00	\$6,894.75
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 256	\$0.00	\$2,765.51
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 256	\$0.00	\$3,299.91
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 256	\$0.00	\$1,376.49
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 256	\$0.00	\$8,177.05				
							197,740.64	197,740.64
30/jun/2017	GE 000256	P01372	Gasto Ejercido	8260-1102-250101-102-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 256	\$17,944.95	\$0.00
				8260-1102-250101-103-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 256	\$5,407.86	\$0.00
				8260-1102-250101-107-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 256	\$8,436.84	\$0.00
				8260-1102-250101-108-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 256	\$9,019.44	\$0.00
				8260-1102-250101-114-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 256	\$8,805.87	\$0.00
				8260-1102-250101-118-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 256	\$6,373.41	\$0.00
				8260-1102-250101-124-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 256	\$1,376.49	\$0.00
				8260-1102-250101-111-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 256	\$8,177.05	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 23/ago/2017  
hora de Impresión | 06:04 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2017	GE 000256	P01372	Gasto Ejercido	8260-1102-250101-110-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 256	\$5,065.47	\$0.00
				8260-1102-250101-101-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 256	\$14,246.90	\$0.00
				8260-1102-250101-202-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 256	\$1,055.87	\$0.00
				8260-1102-250101-113-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 256	\$6,894.75	\$0.00
				8260-1102-250101-117-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 256	\$2,765.51	\$0.00
				8260-1102-250101-112-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 256	\$3,299.91	\$0.00
				8250-1102-250101-102-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00	\$17,944.95
				8250-1102-250101-103-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00	\$5,407.86
				8250-1102-250101-107-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00	\$8,436.84
				8250-1102-250101-108-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00	\$9,019.44
				8250-1102-250101-114-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00	\$8,805.87
				8250-1102-250101-118-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00	\$6,373.41
				8250-1102-250101-124-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00	\$1,376.49
				8250-1102-250101-111-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00	\$8,177.05
				8250-1102-250101-110-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00	\$5,065.47
				8250-1102-250101-101-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00	\$14,246.90
				8250-1102-250101-202-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00	\$1,055.87
				8250-1102-250101-113-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00	\$6,894.75
				8250-1102-250101-117-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00	\$2,765.51
				8250-1102-250101-112-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00	\$3,299.91
							98,870.32	98,870.32
30/jun/2017	GP 000256	C00643	Gasto Pagado	8270-1102-250101-102-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 256	\$17,944.95	\$0.00
				8270-1102-250101-103-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 256	\$5,407.86	\$0.00
				8270-1102-250101-107-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 256	\$8,436.84	\$0.00
				8270-1102-250101-108-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 256	\$9,019.44	\$0.00
				8270-1102-250101-114-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 256	\$8,805.87	\$0.00
				8270-1102-250101-118-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 256	\$6,373.41	\$0.00
				8270-1102-250101-124-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 256	\$1,376.49	\$0.00
				8270-1102-250101-111-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 256	\$8,177.05	\$0.00
				8270-1102-250101-110-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 256	\$5,065.47	\$0.00
				8270-1102-250101-101-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 256	\$14,246.90	\$0.00
				8270-1102-250101-202-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 256	\$1,055.87	\$0.00
				8270-1102-250101-113-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 256	\$6,894.75	\$0.00
				8270-1102-250101-117-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 256	\$2,765.51	\$0.00
				8270-1102-250101-112-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 256	\$3,299.91	\$0.00
				8260-1102-250101-102-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 256	\$0.00	\$17,944.95
				8260-1102-250101-103-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 256	\$0.00	\$5,407.86
				8260-1102-250101-107-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 256	\$0.00	\$8,436.84
				8260-1102-250101-108-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 256	\$0.00	\$9,019.44
				8260-1102-250101-114-11	Sueldos al personal de base G. Corriente	GP Folio: 256	\$0.00	\$8,805.87

