



MUNICIPIO DE XOCHEL
Estado de Yucatán
LIBRO MAYOR (1000 - 6000)
Del 01/jun/2017 al 30/jun/2017
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroMayor

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1111	Efectivo					
			Saldo Inicial			\$2,639,010.45
02/jun/2017	PA 000351	(C00577)	GP ROSENDO MAY UC, Folio Pago: 351	\$0.00	\$4,292.00	\$2,634,718.45
02/jun/2017	PA 000352	(C00578)	GP REFACCIONARIAS AGP SA DE CV, Folio Pago: 352	\$0.00	\$1,734.32	\$2,632,984.13
02/jun/2017	PA 000358	(C00584)	GP JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO, Folio Pago: 358	\$0.00	\$8,000.00	\$2,624,984.13
02/jun/2017	PA 000362	(C00588)	GP PETROQUIMICA DE LA PENINSULA SA DE CV, Folio Pago: 362	\$0.00	\$400.00	\$2,624,584.13
02/jun/2017	PA 000363	(C00589)	GP NIDIA DEL ROSARIO DE FATIMA LUGO RICALDE, Folio Pago: 363	\$0.00	\$57,677.00	\$2,566,907.13
02/jun/2017	000000	(E00048)	CH-105 RETIRO DE INFRAESTRUCTURA 2017 ESTRUCTURA	\$297,587.00	\$0.00	\$2,864,494.13
02/jun/2017	000000	(E00049)	RETIRO DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO 2017 CH-105	\$163,179.00	\$0.00	\$3,027,673.13
02/jun/2017	PA 000368	(C00596)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 368	\$0.00	\$2,357.00	\$3,025,316.13
02/jun/2017	PA 000369	(C00597)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 369	\$0.00	\$2,639.00	\$3,022,677.13
02/jun/2017	PA 000370	(C00598)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 370	\$0.00	\$350.00	\$3,022,327.13
02/jun/2017	PA 000372	(C00600)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 372	\$0.00	\$50,627.00	\$2,971,700.13
02/jun/2017	PA 000373	(C00601)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 373	\$0.00	\$19,736.00	\$2,951,964.13
02/jun/2017	PA 000374	(C00602)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 374	\$0.00	\$45,195.00	\$2,906,769.13
02/jun/2017	PA 000375	(C00603)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 375	\$0.00	\$12,177.00	\$2,894,592.13
02/jun/2017	PA 000376	(C00604)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 376	\$0.00	\$12,560.00	\$2,882,032.13
02/jun/2017	PA 000378	(C00606)	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 378	\$0.00	\$4,050.00	\$2,877,982.13
02/jun/2017	16		Subtotal	460,766.00	221,794.32	
03/jun/2017	PA 000353	(C00579)	GP CDA SURESTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$0.00	\$5,097.98	\$2,872,884.15
03/jun/2017	1		Subtotal	0.00	5,097.98	
05/jun/2017	PA 000346	(C00572)	GP BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 346	\$0.00	\$270.00	\$2,872,614.15
05/jun/2017	PA 000354	(C00580)	GP CDA PENINSULA S.A DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00	\$1,803.45	\$2,870,810.70
05/jun/2017	2		Subtotal	0.00	2,073.45	
06/jun/2017	PA 000335	(C00561)	GP ARQLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 335	\$0.00	\$850.00	\$2,869,960.70
06/jun/2017	PA 000336	(C00562)	GP ARQLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 336	\$0.00	\$350.58	\$2,869,610.12
06/jun/2017	PA 000341	(C00567)	GP LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 341	\$0.00	\$391.00	\$2,869,219.12
06/jun/2017	PA 000344	(C00570)	GP OPERADORA OMX, SA DE CV, Folio Pago: 344	\$0.00	\$654.20	\$2,868,564.92
06/jun/2017	PA 000347	(C00573)	GP BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 347	\$0.00	\$337.50	\$2,868,227.42
06/jun/2017	000000	(E00045)	1 RETIRO DE JUNIO 2017	\$400,000.00	\$0.00	\$3,268,227.42
06/jun/2017	PA 000377	(C00605)	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 377	\$0.00	\$200.00	\$3,268,027.42
06/jun/2017	7		Subtotal	400,000.00	2,783.28	
07/jun/2017	PA 000334	(C00560)	GP ENVASUR S.A. DE C.V., Folio Pago: 334	\$0.00	\$394.07	\$3,267,633.35
07/jun/2017	1		Subtotal	0.00	394.07	



MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/jun/2017	PA 000343	(C00569)	GP DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 343	\$0.00	\$996.44	\$3,266,636.91
08/jun/2017	GP 000228	(C00613)	GP Directo 228 CLINICA DE MERIDA SA DE CV, Pago: 228	\$0.00	\$1,760.10	\$3,264,876.81
08/jun/2017	2		Subtotal	0.00	2,756.54	
09/jun/2017	000000	(E00055)	PAGO DE FACTURA B 2283 CON CHEQUE 194	\$0.00	\$400.00	\$3,264,476.81
09/jun/2017	1		Subtotal	0.00	400.00	
10/jun/2017	PA 000364	(C00590)	GP CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$0.00	\$100.00	\$3,264,376.81
10/jun/2017	1		Subtotal	0.00	100.00	
12/jun/2017	GP 000229	(C00614)	GP Directo 229 ANDYMAQ, S.A. DE C.V., Pago: 229	\$0.00	\$3,812.68	\$3,260,564.13
12/jun/2017	1		Subtotal	0.00	3,812.68	
13/jun/2017	PA 000333	(C00559)	GP ARQLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 333	\$0.00	\$879.50	\$3,259,684.63
13/jun/2017	PA 000348	(C00574)	GP BEPENSA BEBIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	\$0.00	\$337.50	\$3,259,347.13
13/jun/2017	PA 000356	(C00582)	GP CDA SURESTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 356	\$0.00	\$1,044.00	\$3,258,303.13
13/jun/2017	3		Subtotal	0.00	2,261.00	
14/jun/2017	PA 000359	(C00585)	GP JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO, Folio Pago: 359	\$0.00	\$8,000.00	\$3,250,303.13
14/jun/2017	000000	(E00046)	2 RETIRO DEL MES DE JUNIO 2017	\$260,000.00	\$0.00	\$3,510,303.13
14/jun/2017	2		Subtotal	260,000.00	8,000.00	
15/jun/2017	PA 000337	(C00563)	GP CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V., Folio Pago: 337	\$0.00	\$300.00	\$3,510,003.13
15/jun/2017	PA 000340	(C00566)	GP LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 340	\$0.00	\$415.00	\$3,509,588.13
15/jun/2017	GP 000223	(C00592)	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1 QUINCENA DE JUNIO 2017	\$0.00	\$35,690.40	\$3,473,897.73
15/jun/2017	GP 000251	(C00636)	GP Directo 251 PROMOTORAS DE SALUD, LIMPIEZA Y COCINA, Pago: 251	\$0.00	\$13,650.00	\$3,460,247.73
15/jun/2017	GP 000253	(C00640)	NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO 2017 ASIMI	\$0.00	\$36,300.00	\$3,423,947.73
15/jun/2017	GP 000254	(C00641)	GP Folio: 254	\$0.00	\$98,500.00	\$3,325,447.73
15/jun/2017	GP 000257	(C00644)	COMPLEMENTO DE ASIM DE LA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$10,500.00	\$3,314,947.73
15/jun/2017	7		Subtotal	0.00	195,354.40	
16/jun/2017	PA 000360	(C00586)	GP DAVID JOSE XACUR LUGO, Folio Pago: 360	\$0.00	\$1,000.00	\$3,313,947.73
16/jun/2017	GP 000226	(C00611)	GP Directo 226 LOURDES GUADALUPE BASTO PARRA, Pago: 226	\$0.00	\$500.01	\$3,313,447.72
16/jun/2017	GP 000230	(C00615)	GP Directo 230 LA FERRE COMERCIALIZADORA SA DE CV, Pago: 230	\$0.00	\$2,694.52	\$3,310,753.20
16/jun/2017	3		Subtotal	0.00	4,194.53	



MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroMayor

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/jun/2017	PA 000349	(C00575)	GP BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 349	\$0.00	\$337.50	\$3,310,415.70
19/jun/2017		1	Subtotal	0.00	337.50	
20/jun/2017	PA 000332	(C00558)	GP BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 332	\$0.00	\$3,990.16	\$3,306,425.54
20/jun/2017	PA 000342	(C00568)	GP TIENDAS TONY, Folio Pago: 342	\$0.00	\$555.10	\$3,305,870.44
20/jun/2017		2	Subtotal	0.00	4,545.26	
21/jun/2017	PA 000338	(C00564)	GP CARNES RAPIDAS DEL SURESTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 338	\$0.00	\$328.00	\$3,305,542.44
21/jun/2017	PA 000339	(C00565)	GP LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 339	\$0.00	\$342.00	\$3,305,200.44
21/jun/2017		2	Subtotal	0.00	670.00	
26/jun/2017	PA 000350	(C00576)	GP BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 350	\$0.00	\$405.00	\$3,304,795.44
26/jun/2017	000000	(E00047)	3 RETIRO DEL MES DE JUNIO 2017	\$370,000.00	\$0.00	\$3,674,795.44
26/jun/2017		2	Subtotal	370,000.00	405.00	
27/jun/2017	PA 000361	(C00587)	GP DAVID JOSE XACUR LUGO, Folio Pago: 361	\$0.00	\$1,000.00	\$3,673,795.44
27/jun/2017		1	Subtotal	0.00	1,000.00	
28/jun/2017	PA 000366	(C00594)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 366	\$0.00	\$52,562.00	\$3,621,233.44
28/jun/2017	PA 000367	(C00595)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 367	\$0.00	\$24,834.00	\$3,596,399.44
28/jun/2017		2	Subtotal	0.00	77,396.00	
29/jun/2017	PA 000330	(C00556)	GP DAVID ALBERTO RUBIO ESCALANTE, Folio Pago: 330	\$0.00	\$1,392.00	\$3,595,007.44
29/jun/2017	PA 000345	(C00571)	GP OPERADORA OMX, SA DE CV, Folio Pago: 345	\$0.00	\$2,636.40	\$3,592,371.04
29/jun/2017	PA 000357	(C00583)	GP JUAN JOSE LOPEZ KARAN, Folio Pago: 357	\$0.00	\$993.00	\$3,591,378.04
29/jun/2017		3	Subtotal	0.00	5,021.40	
30/jun/2017	GP 000224	(C00593)	GP Folio: 224	\$0.00	\$35,820.00	\$3,555,558.04
30/jun/2017	PA 000371	(C00599)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 371	\$0.00	\$975.79	\$3,554,582.25
30/jun/2017	PA 000379	(C00607)	GP DOMINGO JESUS VICTORIA MEZETA, Folio Pago: 379	\$0.00	\$3,750.00	\$3,550,832.25
30/jun/2017	PA 000380	(C00608)	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 380	\$0.00	\$5,547.00	\$3,545,285.25
30/jun/2017	PA 000381	(C00609)	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 381	\$0.00	\$6,388.22	\$3,538,897.03
30/jun/2017	GP 000225	(C00610)	GP Directo 225 ALEJANDRO ALVA GUERRERO, Pago: 225	\$0.00	\$958.00	\$3,537,939.03
30/jun/2017	GP 000227	(C00612)	GP Directo 227 ELVIRA VELASCO LANDA, Pago: 227	\$0.00	\$1,000.00	\$3,536,939.03
30/jun/2017	GP 000232	(C00617)	GP Directo 232 RUBEN LUIS CERVANTES ALVARADO, Pago: 232	\$0.00	\$12,180.00	\$3,524,759.03
30/jun/2017	GP 000233	(C00618)	GP Directo 233 EQUILIBRIO FARMACEUTICO SA DE CV, Pago: 233	\$0.00	\$7,390.04	\$3,517,368.99
30/jun/2017	GP 000234	(C00619)	GP Directo 234 FARMACIAS SAN CRISTOBAL, Pago: 234	\$0.00	\$2,979.12	\$3,514,389.87



MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun/2017	GP 000235	(C00620)	GP Directo 235 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 235	\$0.00	\$2,800.00	\$3,511,589.87
30/jun/2017	GP 000236	(C00621)	GP Directo 236 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 236	\$0.00	\$2,670.00	\$3,508,919.87
30/jun/2017	GP 000237	(C00622)	GP Directo 237 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 237	\$0.00	\$2,100.00	\$3,506,819.87
30/jun/2017	GP 000238	(C00623)	GP Directo 238 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 238	\$0.00	\$4,000.00	\$3,502,819.87
30/jun/2017	GP 000239	(C00624)	GP Directo 239 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 239	\$0.00	\$1,499.00	\$3,501,320.87
30/jun/2017	GP 000240	(C00625)	GP Directo 240 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 240	\$0.00	\$2,300.00	\$3,499,020.87
30/jun/2017	GP 000241	(C00626)	GP Directo 241 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 241	\$0.00	\$1,950.00	\$3,497,070.87
30/jun/2017	GP 000242	(C00627)	GP Directo 242 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 242	\$0.00	\$5,450.00	\$3,491,620.87
30/jun/2017	GP 000243	(C00628)	GP Directo 243 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 243	\$0.00	\$1,500.00	\$3,490,120.87
30/jun/2017	GP 000244	(C00629)	GP Directo 244 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 244	\$0.00	\$1,500.00	\$3,488,620.87
30/jun/2017	GP 000245	(C00630)	GP Directo 245 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 245	\$0.00	\$1,650.00	\$3,486,970.87
30/jun/2017	GP 000246	(C00631)	GP Directo 246 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 246	\$0.00	\$900.00	\$3,486,070.87
30/jun/2017	GP 000247	(C00632)	GP Directo 247 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 247	\$0.00	\$2,200.00	\$3,483,870.87
30/jun/2017	GP 000248	(C00633)	GP Directo 248 JOVENES DEPORTISTAS, Pago: 248	\$0.00	\$4,425.00	\$3,479,445.87
30/jun/2017	GP 000249	(C00634)	GP Directo 249 JOVENES DEPORTISTAS, Pago: 249	\$0.00	\$9,500.00	\$3,469,945.87
30/jun/2017	GP 000250	(C00635)	GP Directo 250 DISTINTAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO, Pago: 250	\$0.00	\$6,540.00	\$3,463,405.87
30/jun/2017	GP 000252	(C00637)	GP Directo 252 PROMOTORAS DE SALUD, LIMPIEZA Y COCINA, Pago: 252	\$0.00	\$13,950.00	\$3,449,455.87
30/jun/2017	GP 000232	(C00638)	Cancelación GP Directo 232 RUBEN LUIS CERVANTES ALVARADO, Pago: 232	\$0.00	-\$12,180.00	\$3,461,635.87
30/jun/2017	GP 000255	(C00642)	GP Folio: 255	\$0.00	\$48,900.00	\$3,412,735.87
30/jun/2017	GP 000256	(C00643)	GP Folio: 256	\$0.00	\$99,500.00	\$3,313,235.87
30/jun/2017	30		Subtotal	0.00	278,142.17	
			Total (1111) :	1,490,766.00	816,540.58	

1112 Bancos/Tesorería

			Saldo Inicial			\$2,747,938.91
02/jun/2017	000000	(100021)	1 DEPOSITO 05062017	\$723,653.02	\$0.00	\$3,471,591.93
02/jun/2017	000000	(100021)	2 DEPOSITO 14062017	\$260,879.98	\$0.00	\$3,732,471.91
02/jun/2017	000000	(100021)	3 DEPOSITO 26062017	\$371,061.70	\$0.00	\$4,103,533.61
02/jun/2017	000000	(100022)	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$163,178.00	\$0.00	\$4,266,711.61
02/jun/2017	000000	(100023)	LIQUIDACION DE INTERES 2016	\$439.59	\$0.00	\$4,267,151.20
02/jun/2017	000000	(100024)	INGRESOS DE FONDO DE INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE JUNIO 2017	\$297,585.00	\$0.00	\$4,564,736.20
02/jun/2017	000000	(100025)	INGRESOS DE FONDO DE INFRA ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE JUNIO	\$168.85	\$0.00	\$4,564,905.05
02/jun/2017	000000	(E00048)	CH-105 RETIRO DE INFRAESTRUCTURA 2017 ESTRUCTURA	\$0.00	\$297,587.00	\$4,267,318.05
02/jun/2017	000000	(E00049)	CH-105 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS RETIRO DE JUNIO 2017	\$0.00	\$163,179.00	\$4,104,139.05
02/jun/2017	000000	(E00051)	NIDIA DEL ROSARIO DE FATIMA LUGO RICALDE	\$0.00	\$34,230.00	\$4,069,909.05



MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/jun/2017		10				
			Subtotal	1,816,966.14	494,996.00	
05/jun/2017	000000	(E00052)	JUAN ANTONIO CANUL CANUL	\$0.00	\$111,360.00	\$3,958,549.05
05/jun/2017		1				
			Subtotal	0.00	111,360.00	
06/jun/2017	000000	(E00045)	CH-184 RETIRO DEL 06062017	\$0.00	\$400,000.00	\$3,558,549.05
06/jun/2017		1				
			Subtotal	0.00	400,000.00	
07/jun/2017	000000	(E00053)	JUAN DE LOS REYES ZAPATA TORRES	\$0.00	\$20,000.00	\$3,538,549.05
07/jun/2017	000000	(E00054)	JUAN ALBERTO ESQUIVEL SANCHEZ	\$0.00	\$32,480.00	\$3,506,069.05
07/jun/2017		2				
			Subtotal	0.00	52,480.00	
08/jun/2017	PA 000355	(C00581)	GP GARCIMA DISTRIBUIDORES SA DE CV, Folio Pago: 355	\$0.00	\$27,770.40	\$3,478,298.65
08/jun/2017	GP 000231	(C00616)	GP Directo 231 RUBEN LUIS CERVANTES ALVARADO, Pago: 231	\$0.00	\$5,336.00	\$3,472,962.65
08/jun/2017		2				
			Subtotal	0.00	33,106.40	
09/jun/2017	PA 000365	(C00591)	GP JOSUE EMMANUEL AGUILAR CEBALLOS, Folio Pago: 365	\$0.00	\$34,954.28	\$3,438,008.37
09/jun/2017	000000	(E00055)	JUAN ANTONIO CANUL CANUL	\$0.00	\$104,000.00	\$3,334,008.37
09/jun/2017	000000	(E00056)	JUAN ANTONIO CANUL CANUL B2282	\$0.00	\$55,680.00	\$3,278,328.37
09/jun/2017	000000	(E00057)	GEOVANI ALEXIS ESCALANTE CABALLERO	\$0.00	\$30,000.00	\$3,248,328.37
09/jun/2017		4				
			Subtotal	0.00	224,634.28	
14/jun/2017	000000	(I00026)	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ABRIL 2017	\$14,947.90	\$0.00	\$3,263,276.27
14/jun/2017	000000	(E00046)	CH-201 2 RETIRO DEL MES DE JUNIO 2017	\$0.00	\$260,000.00	\$3,003,276.27
14/jun/2017		2				
			Subtotal	14,947.90	260,000.00	
15/jun/2017	000000	(E00058)	JUAN ANTONIO CANUL CANUL	\$0.00	\$55,680.00	\$2,947,596.27
15/jun/2017		1				
			Subtotal	0.00	55,680.00	
19/jun/2017	000000	(E00059)	JUAN ANTONIO CANUL CANUL	\$0.00	\$55,680.00	\$2,891,916.27
19/jun/2017		1				
			Subtotal	0.00	55,680.00	
21/jun/2017	000000	(E00060)	JUAN ANTONIO CANUL CANUL F-B2299	\$0.00	\$104,400.00	\$2,787,516.27
21/jun/2017		1				
			Subtotal	0.00	104,400.00	
26/jun/2017	PA 000331	(C00557)	GP JUAN ANTONIO CANUL CANUL, Folio Pago: 331	\$0.00	\$34,184.04	\$2,753,332.23



MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/jun/2017	000000	(E00047)	CH-204 3 RETIRO DEL MES DE JUNIO DEL 2017	\$0.00	\$370,000.00	\$2,383,332.23
26/jun/2017		2	Subtotal	0.00	404,184.04	
29/jun/2017	PA 000382	(C00639)	GP GEOVANI ALEXIS ESCALANTE CABALLERO, Folio Pago: 382	\$0.00	\$20,000.00	\$2,363,332.23
29/jun/2017		1	Subtotal	0.00	20,000.00	
30/jun/2017	000000	(D00033)	Pago por cheques librados del mes	\$0.00	\$129.92	\$2,363,202.31
30/jun/2017	000000	(D00034)	INTERES NOMINAL	\$4.52	\$0.00	\$2,363,206.83
30/jun/2017	000000	(D00035)	INTERES NOMINAL	\$215.59	\$0.00	\$2,363,422.42
30/jun/2017	000000	(D00036)	INTERES NOMINAL	\$0.01	\$0.00	\$2,363,422.43
30/jun/2017		4	Subtotal	220.12	129.92	
Total (1112) :				1,832,134.16	2,216,650.64	

1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

			Saldo Inicial			\$0.00
02/jun/2017	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	-\$16,315.45	\$0.00	-\$16,315.45
02/jun/2017	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$247,548.00	\$0.00	\$231,232.55
02/jun/2017	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$387,377.15	\$0.00	\$618,609.70
02/jun/2017	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$52,957.76	\$0.00	\$671,567.46
02/jun/2017	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$173,402.97	\$0.00	\$844,970.43
02/jun/2017	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	-\$5,483.88	\$0.00	\$839,486.55
02/jun/2017	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$277,623.69	\$0.00	\$1,117,110.24
02/jun/2017	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$10,522.77	\$0.00	\$1,127,633.01
02/jun/2017	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	-\$2,881.00	\$0.00	\$1,124,752.01
02/jun/2017	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$145,861.99	\$0.00	\$1,270,614.00
02/jun/2017	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	-\$19,525.00	\$0.00	\$1,251,089.00
02/jun/2017	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	-\$1,240.00	\$0.00	\$1,249,849.00
02/jun/2017	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$14,839.49	\$0.00	\$1,264,688.49
02/jun/2017	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$2,004.43	\$0.00	\$1,266,692.92
02/jun/2017	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$4,769.27	\$0.00	\$1,271,462.19
02/jun/2017	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$9,848.01	\$0.00	\$1,281,310.20
02/jun/2017	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$55,509.24	\$0.00	\$1,336,819.44
02/jun/2017	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$17,970.49	\$0.00	\$1,354,789.93
02/jun/2017	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$17,120.22	\$0.00	\$1,371,910.15
02/jun/2017	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	-\$16,315.45	\$0.00	\$1,355,594.70
02/jun/2017	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$16,315.45	\$1,371,910.15
02/jun/2017	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247,548.00	\$1,124,362.15
02/jun/2017	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387,377.15	\$736,985.00
02/jun/2017	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,957.76	\$684,027.24
02/jun/2017	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173,402.97	\$510,624.27
02/jun/2017	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,483.88	\$516,108.15
02/jun/2017	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277,623.69	\$238,484.46
02/jun/2017	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,522.77	\$227,961.69
02/jun/2017	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,881.00	\$230,842.69
02/jun/2017	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145,861.99	\$84,980.70



MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroMayor

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/jun/2017	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$19,525.00	\$104,505.70
02/jun/2017	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,240.00	\$105,745.70
02/jun/2017	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,839.49	\$90,906.21
02/jun/2017	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,004.43	\$88,901.78
02/jun/2017	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,769.27	\$84,132.51
02/jun/2017	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,848.01	\$74,284.50
02/jun/2017	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,509.24	\$18,775.26
02/jun/2017	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,970.49	\$804.77
02/jun/2017	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,120.22	-\$16,315.45
02/jun/2017	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$16,315.45	\$0.00
02/jun/2017	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	\$163,178.00	\$0.00	\$163,178.00
02/jun/2017	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163,178.00	\$0.00
02/jun/2017	000000	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$439.59	\$0.00	\$439.59
02/jun/2017	000000	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.59	\$0.00
02/jun/2017	000000	(100024)	Movimiento Directo Automático	\$297,585.00	\$0.00	\$297,585.00
02/jun/2017	000000	(100024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297,585.00	\$0.00
02/jun/2017	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	\$168.85	\$0.00	\$168.85
02/jun/2017	000000	(100025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.85	\$0.00
02/jun/2017	48		Subtotal	1,816,966.14	1,816,966.14	
Total (1122) :				1,816,966.14	1,816,966.14	

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

			Saldo Inicial			\$8,273,362.78
15/jun/2017	GP 000223	(C00592)		\$1,173.88	\$0.00	\$8,274,536.66
15/jun/2017	GP 000254	(C00641)	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO 1 QUINCENA DE JUNIO 2017	\$4,924.23	\$0.00	\$8,279,460.89
15/jun/2017	2		Subtotal	6,098.11	0.00	
30/jun/2017	GP 000224	(C00593)	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2 QUINCENA DE JUNIO 2017	\$931.33	\$0.00	\$8,280,392.22
30/jun/2017	GP 000256	(C00643)	NOMINA 2 QUINCENA DE JUNIO TESORERIA 2017	\$5,082.14	\$0.00	\$8,285,474.36
30/jun/2017	2		Subtotal	6,013.47	0.00	
Total (1123) :				12,111.58	0.00	

1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

			Saldo Inicial			\$0.00
14/jun/2017	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	\$1,492.90	\$0.00	\$1,492.90
14/jun/2017	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	\$12,520.00	\$0.00	\$14,012.90
14/jun/2017	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$14,162.90
14/jun/2017	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	\$785.00	\$0.00	\$14,947.90



MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/jun/2017	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,492.90	\$13,455.00
14/jun/2017	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,520.00	\$935.00
14/jun/2017	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$785.00
14/jun/2017	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785.00	\$0.00
14/jun/2017		8	Subtotal	14,947.90	14,947.90	
30/jun/2017	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	\$4.52	\$0.00	\$4.52
30/jun/2017	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.52	\$0.00
30/jun/2017	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	\$215.59	\$0.00	\$215.59
30/jun/2017	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.59	\$0.00
30/jun/2017	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00	\$0.01
30/jun/2017	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01	\$0.00
30/jun/2017		6	Subtotal	220.12	220.12	
Total (1124) :				15,168.02	15,168.02	

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

			Saldo Inicial			\$0.00
14/jun/2017	GD 000223	(P01304)	GD Folio: 223	\$0.00	\$34,911.12	\$34,911.12
14/jun/2017	GD 000253	(P01362)	GD Folio: 253	\$0.00	\$21,013.45	\$55,924.57
14/jun/2017	GD 000253	(P01362)	GD Folio: 253	\$0.00	\$10,842.74	\$66,767.31
14/jun/2017	GD 000253	(P01362)	GD Folio: 253	\$0.00	\$3,375.10	\$70,142.41
14/jun/2017	GD 000253	(P01362)	GD Folio: 253	\$0.00	\$1,434.96	\$71,577.37
14/jun/2017	GD 000253	(P01362)	GD Folio: 253	\$0.00	\$510.86	\$72,088.23
14/jun/2017	GD 000254	(P01365)	GD Folio: 254	\$0.00	\$17,944.95	\$90,033.18
14/jun/2017	GD 000254	(P01365)	GD Folio: 254	\$0.00	\$5,407.86	\$95,441.04
14/jun/2017	GD 000254	(P01365)	GD Folio: 254	\$0.00	\$7,594.75	\$103,035.79
14/jun/2017	GD 000254	(P01365)	GD Folio: 254	\$0.00	\$9,019.44	\$112,055.23
14/jun/2017	GD 000254	(P01365)	GD Folio: 254	\$0.00	\$8,805.87	\$120,861.10
14/jun/2017	GD 000254	(P01365)	GD Folio: 254	\$0.00	\$6,373.41	\$127,234.51
14/jun/2017	GD 000254	(P01365)	GD Folio: 254	\$0.00	\$5,065.47	\$132,299.98
14/jun/2017	GD 000254	(P01365)	GD Folio: 254	\$0.00	\$14,246.90	\$146,546.88
14/jun/2017	GD 000254	(P01365)	GD Folio: 254	\$0.00	\$1,055.87	\$147,602.75
14/jun/2017	GD 000254	(P01365)	GD Folio: 254	\$0.00	\$6,894.75	\$154,497.50
14/jun/2017	GD 000254	(P01365)	GD Folio: 254	\$0.00	\$2,765.51	\$157,263.01
14/jun/2017	GD 000254	(P01365)	GD Folio: 254	\$0.00	\$3,299.91	\$160,562.92
14/jun/2017	GD 000254	(P01365)	GD Folio: 254	\$0.00	\$1,376.49	\$161,939.41
14/jun/2017	GD 000254	(P01365)	GD Folio: 254	\$0.00	\$8,177.05	\$170,116.46
14/jun/2017		20	Subtotal	0.00	170,116.46	
15/jun/2017	GP 000223	(C00592)	GP Folio: 223	\$34,911.12	\$0.00	\$135,205.34
15/jun/2017	GP 000253	(C00640)	GP Folio: 253	\$37,177.11	\$0.00	\$98,028.23
15/jun/2017	GP 000254	(C00641)	GP Folio: 254	\$98,028.23	\$0.00	\$0.00
15/jun/2017	GD 000257	(P01374)	GD Folio: 257	\$0.00	\$10,762.20	\$10,762.20
15/jun/2017	GP 000257	(C00644)	GP Folio: 257	\$10,762.20	\$0.00	\$0.00
15/jun/2017		5	Subtotal	180,878.66	10,762.20	



MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroMayor

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/jun/2017	GD 000224	(P01307)	GD Folio: 224	\$0.00	\$35,283.29	\$35,283.29
29/jun/2017	GD 000255	(P01368)	GD Folio: 255	\$0.00	\$33,928.08	\$69,211.37
29/jun/2017	GD 000255	(P01368)	GD Folio: 255	\$0.00	\$10,842.74	\$80,054.11
29/jun/2017	GD 000255	(P01368)	GD Folio: 255	\$0.00	\$3,375.10	\$83,429.21
29/jun/2017	GD 000255	(P01368)	GD Folio: 255	\$0.00	\$1,434.96	\$84,864.17
29/jun/2017	GD 000255	(P01368)	GD Folio: 255	\$0.00	\$510.86	\$85,375.03
29/jun/2017		6	Subtotal	0.00	85,375.03	
30/jun/2017	GP 000224	(C00593)	GP Folio: 224	\$35,283.29	\$0.00	\$50,091.74
30/jun/2017	GP 000255	(C00642)	GP Folio: 255	\$50,091.74	\$0.00	\$0.00
30/jun/2017	GD 000256	(P01371)	GD Folio: 256	\$0.00	\$17,944.95	\$17,944.95
30/jun/2017	GD 000256	(P01371)	GD Folio: 256	\$0.00	\$5,407.86	\$23,352.81
30/jun/2017	GD 000256	(P01371)	GD Folio: 256	\$0.00	\$8,436.84	\$31,789.65
30/jun/2017	GD 000256	(P01371)	GD Folio: 256	\$0.00	\$9,019.44	\$40,809.09
30/jun/2017	GD 000256	(P01371)	GD Folio: 256	\$0.00	\$8,805.87	\$49,614.96
30/jun/2017	GD 000256	(P01371)	GD Folio: 256	\$0.00	\$6,373.41	\$55,988.37
30/jun/2017	GD 000256	(P01371)	GD Folio: 256	\$0.00	\$5,065.47	\$61,053.84
30/jun/2017	GD 000256	(P01371)	GD Folio: 256	\$0.00	\$14,246.90	\$75,300.74
30/jun/2017	GD 000256	(P01371)	GD Folio: 256	\$0.00	\$1,055.87	\$76,356.61
30/jun/2017	GD 000256	(P01371)	GD Folio: 256	\$0.00	\$6,894.75	\$83,251.36
30/jun/2017	GD 000256	(P01371)	GD Folio: 256	\$0.00	\$2,765.51	\$86,016.87
30/jun/2017	GD 000256	(P01371)	GD Folio: 256	\$0.00	\$3,299.91	\$89,316.78
30/jun/2017	GD 000256	(P01371)	GD Folio: 256	\$0.00	\$1,376.49	\$90,693.27
30/jun/2017	GD 000256	(P01371)	GD Folio: 256	\$0.00	\$8,177.05	\$98,870.32
30/jun/2017	GP 000256	(C00643)	GP Folio: 256	\$98,870.32	\$0.00	\$0.00
30/jun/2017		17	Subtotal	184,245.35	98,870.32	
Total (2111) :				365,124.01	365,124.01	

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Saldo Inicial						\$860,605.14
02/jun/2017	CO 000355	(P01208)	GD Compra : 355 Factura: IN15470, 247 ARQLINE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$879.50	\$861,484.64
02/jun/2017	CO 000357	(P01214)	GD Compra : 357 Factura: IN15386, 247 ARQLINE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$850.00	\$862,334.64
02/jun/2017	CO 000358	(P01217)	GD Compra : 358 Factura: IN15385, 247 ARQLINE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$350.58	\$862,685.22
02/jun/2017	CO 000361	(P01226)	GD Compra : 361 Factura: CMEAB1187, 92 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$342.00	\$863,027.22
02/jun/2017	CO 000373	(P01262)	GD Compra : 373 Factura: 184, 249 ROSENDO MAY UC	\$0.00	\$4,292.00	\$867,319.22
02/jun/2017	PA 000351	(C00577)	GP ROSENDO MAY UC, Folio Pago: 351	\$4,292.00	\$0.00	\$863,027.22
02/jun/2017	CO 000374	(P01265)	GD Compra : 374 Factura: K5833, 88 REFACCIONARIAS AGP SA DE CV	\$0.00	\$1,734.32	\$864,761.54
02/jun/2017	PA 000352	(C00578)	GP REFACCIONARIAS AGP SA DE CV, Folio Pago: 352	\$1,734.32	\$0.00	\$863,027.22
02/jun/2017	CO 000375	(P01268)	GD Compra : 375 Factura: SMYUC20401, 55 CDA SURESTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,097.98	\$868,125.20
02/jun/2017	CO 000376	(P01271)	GD Compra : 376 Factura: RYMON000046316, 7 CDA PENINSULA S.A DE C.V	\$0.00	\$1,803.45	\$869,928.65
02/jun/2017	CO 000377	(P01274)	GD Compra : 377 Factura: A516, 250 GARCIMA DISTRIBUIDORES SA DE CV	\$0.00	\$27,770.40	\$897,699.05



MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/jun/2017	CO 000380	(P01283)	GD Compra : 380 Factura: SPB890, 29 JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO	\$0.00	\$8,000.00	\$905,699.05
02/jun/2017	PA 000358	(C00584)	GP JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO, Folio Pago: 358	\$8,000.00	\$0.00	\$897,699.05
02/jun/2017	CO 000384	(P01295)	GD Compra : 384 Factura: D14511, 53 PETROQUIMICA DE LA PENINSULA SA DE CV	\$0.00	\$400.00	\$898,099.05
02/jun/2017	PA 000362	(C00588)	GP PETROQUIMICA DE LA PENINSULA SA DE CV, Folio Pago: 362	\$400.00	\$0.00	\$897,699.05
02/jun/2017	CO 000385	(P01298)	GD Compra : 385 Factura: H4770, 32 NIDIA DEL ROSARIO DE FATIMA LUGO RICALDE	\$0.00	\$57,677.00	\$955,376.05
02/jun/2017	PA 000363	(C00589)	GP NIDIA DEL ROSARIO DE FATIMA LUGO RICALDE, Folio Pago: 363	\$57,677.00	\$0.00	\$897,699.05
02/jun/2017	CO 000389	(P01316)	GD Compra : 389 Factura: WG3955311, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,357.00	\$900,056.05
02/jun/2017	PA 000368	(C00596)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 368	\$2,357.00	\$0.00	\$897,699.05
02/jun/2017	CO 000390	(P01319)	GD Compra : 390 Factura: WG3969144, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,639.00	\$900,338.05
02/jun/2017	PA 000369	(C00597)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 369	\$2,639.00	\$0.00	\$897,699.05
02/jun/2017	CO 000391	(P01322)	GD Compra : 391 Factura: WG3955310, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$350.00	\$898,049.05
02/jun/2017	PA 000370	(C00598)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 370	\$350.00	\$0.00	\$897,699.05
02/jun/2017	CO 000392	(P01325)	GD Compra : 392 Factura: WG3969146, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,635.00	\$907,334.05
02/jun/2017	CO 000393	(P01329)	GD Compra : 393 Factura: WG3915313, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$50,627.00	\$957,961.05
02/jun/2017	PA 000372	(C00600)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 372	\$50,627.00	\$0.00	\$907,334.05
02/jun/2017	CO 000394	(P01332)	GD Compra : 394 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$19,736.00	\$927,070.05
02/jun/2017	PA 000373	(C00601)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 373	\$19,736.00	\$0.00	\$907,334.05
02/jun/2017	CO 000395	(P01335)	GD Compra : 395 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$45,195.00	\$952,529.05
02/jun/2017	PA 000374	(C00602)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 374	\$45,195.00	\$0.00	\$907,334.05
02/jun/2017	CO 000396	(P01338)	GD Compra : 396 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,177.00	\$919,511.05
02/jun/2017	PA 000375	(C00603)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 375	\$12,177.00	\$0.00	\$907,334.05
02/jun/2017	CO 000397	(P01341)	GD Compra : 397 Factura: WG3969143, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,560.00	\$919,894.05
02/jun/2017	PA 000376	(C00604)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 376	\$12,560.00	\$0.00	\$907,334.05
02/jun/2017	CO 000398	(P01344)	GD Compra : 398 Factura: RECIBO OFICIAL 3099, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$0.00	\$200.00	\$907,534.05
02/jun/2017	CO 000399	(P01347)	GD Compra : 399 Factura: RECIBO OFICIAL 3066, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$0.00	\$4,050.00	\$911,584.05
02/jun/2017	PA 000378	(C00606)	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 378	\$4,050.00	\$0.00	\$907,534.05
02/jun/2017	CO 000400	(P01350)	GD Compra : 400 Factura: VARIOS, 73 DOMINGO JESUS VICTORIA MEZETA	\$0.00	\$3,750.00	\$911,284.05
02/jun/2017	CO 000401	(P01353)	GD Compra : 401 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$0.00	\$5,547.00	\$916,831.05
02/jun/2017	CO 000402	(P01356)	GD Compra : 402 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$0.00	\$6,388.22	\$923,219.27
02/jun/2017	000000	(E00051)	PAGO DE FACTURA H 4027 Y H 3857 CON CHEQUE 190	\$34,230.00	\$0.00	\$888,989.27
02/jun/2017		41	Subtotal	256,024.32	284,408.45	
03/jun/2017	CO 000368	(P01247)	GD Compra : 368 Factura: YH-354739, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$270.00	\$889,259.27
03/jun/2017	PA 000353	(C00579)	GP CDA SURESTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$5,097.98	\$0.00	\$884,161.29
03/jun/2017		2	Subtotal	5,097.98	270.00	
05/jun/2017	CO 000363	(P01232)	GD Compra : 363 Factura: CMEAB1057, 92 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$391.00	\$884,552.29



MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroMayor

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/jun/2017	CO 000366	(P01241)	GD Compra : 366 Factura: FAOMXPOS11259424, 34 OPERADORA OMX, SA DE CV	\$0.00	\$654.20	\$885,206.49
05/jun/2017	PA 000346	(C00572)	GP BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 346	\$270.00	\$0.00	\$884,936.49
05/jun/2017	CO 000369	(P01250)	GD Compra : 369 Factura: YH-354891, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$337.50	\$885,273.99
05/jun/2017	PA 000354	(C00580)	GP CDA PENINSULA S.A DE C.V, Folio Pago: 354	\$1,803.45	\$0.00	\$883,470.54
05/jun/2017	000000	(E00052)	PAGO DE FACTURA B2280,2281 CON CHEQUE 191	\$111,360.00	\$0.00	\$772,110.54
05/jun/2017		6	Subtotal	113,433.45	1,382.70	
06/jun/2017	CO 000356	(P01211)	GD Compra : 356 Factura: A21854, 248 ENVASUR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$394.07	\$772,504.61
06/jun/2017	PA 000335	(C00561)	GP ARQLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 335	\$850.00	\$0.00	\$771,654.61
06/jun/2017	PA 000336	(C00562)	GP ARQLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 336	\$350.58	\$0.00	\$771,304.03
06/jun/2017	PA 000341	(C00567)	GP LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 341	\$391.00	\$0.00	\$770,913.03
06/jun/2017	PA 000344	(C00570)	GP OPERADORA OMX, SA DE CV, Folio Pago: 344	\$654.20	\$0.00	\$770,258.83
06/jun/2017	PA 000347	(C00573)	GP BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 347	\$337.50	\$0.00	\$769,921.33
06/jun/2017	PA 000377	(C00605)	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 377	\$200.00	\$0.00	\$769,721.33
06/jun/2017		7	Subtotal	2,783.28	394.07	
07/jun/2017	PA 000334	(C00560)	GP ENVASUR S.A. DE C.V., Folio Pago: 334	\$394.07	\$0.00	\$769,327.26
07/jun/2017	CO 000365	(P01238)	GD Compra : 365 Factura: DMO66374, 63 DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$996.44	\$770,323.70
07/jun/2017	000000	(E00053)	PAGO DE FACTURA 10 CON CHEQUE 192	\$21,886.79	\$0.00	\$748,436.91
07/jun/2017	000000	(E00054)	PAGO DE FACTURA 8 CON CHEQUE 193	\$32,480.00	\$0.00	\$715,956.91
07/jun/2017		4	Subtotal	54,760.86	996.44	
08/jun/2017	PA 000343	(C00569)	GP DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 343	\$996.44	\$0.00	\$714,960.47
08/jun/2017	PA 000355	(C00581)	GP GARCIMA DISTRIBUIDORES SA DE CV, Folio Pago: 355	\$27,770.40	\$0.00	\$687,190.07
08/jun/2017		2	Subtotal	28,766.84	0.00	
09/jun/2017	CO 000381	(P01286)	GD Compra : 381 Factura: SPB1103, 29 JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO	\$0.00	\$8,000.00	\$695,190.07
09/jun/2017	CO 000386	(P01301)	GD Compra : 386 Factura: S16295, 251 CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$100.00	\$695,290.07
09/jun/2017	PA 000365	(C00591)	GP JOSUE EMMANUEL AGUILAR CEBALLOS, Folio Pago: 365	\$34,954.28	\$0.00	\$660,335.79
09/jun/2017	000000	(E00055)	PAGO DE FACTURA B 2283 CON CHEQUE 194	\$104,400.00	\$0.00	\$555,935.79
09/jun/2017	000000	(E00056)	PAGO DE FACTURA B 2282 CON CHEQUE 195	\$55,680.00	\$0.00	\$500,255.79
09/jun/2017	000000	(E00057)	PAGO DE FACTURA 5B936234ECDD,CCFF69AA0E7B Y 0EFA981C73EE CON CHEQUE 196	\$32,830.17	\$0.00	\$467,425.62
09/jun/2017		6	Subtotal	227,864.45	8,100.00	
10/jun/2017	PA 000364	(C00590)	GP CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE S.A. DE C.V., Folio Pago: 364	\$100.00	\$0.00	\$467,325.62
10/jun/2017		1	Subtotal	100.00	0.00	
12/jun/2017	CO 000362	(P01229)	GD Compra : 362 Factura: CMEAB1142, 92 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$415.00	\$467,740.62



MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/jun/2017	CO 000370	(P01253)	GD Compra : 370 Factura: YH-355608, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$337.50	\$468,078.12
12/jun/2017	CO 000378	(P01277)	GD Compra : 378 Factura: SMYUC20697, 55 CDA SURESTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,044.00	\$469,122.12
12/jun/2017	3		Subtotal	0.00	1,796.50	
13/jun/2017	PA 000333	(C00559)	GP ARQLINE, S.A DE C.V., Folio Pago: 333	\$879.50	\$0.00	\$468,242.62
13/jun/2017	PA 000348	(C00574)	GP BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 348	\$337.50	\$0.00	\$467,905.12
13/jun/2017	PA 000356	(C00582)	GP CDA SURESTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 356	\$1,044.00	\$0.00	\$466,861.12
13/jun/2017	3		Subtotal	2,261.00	0.00	
14/jun/2017	CO 000359	(P01220)	GD Compra : 359 Factura: MDA183471293, 27 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V.	\$0.00	\$300.00	\$467,161.12
14/jun/2017	PA 000359	(C00585)	GP JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO, Folio Pago: 359	\$8,000.00	\$0.00	\$459,161.12
14/jun/2017	2		Subtotal	8,000.00	300.00	
15/jun/2017	CO 000354	(P01205)	GD Compra : 354 Factura: YH-356307, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,990.16	\$463,151.28
15/jun/2017	PA 000337	(C00563)	GP CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V., Folio Pago: 337	\$300.00	\$0.00	\$462,851.28
15/jun/2017	PA 000340	(C00566)	GP LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 340	\$415.00	\$0.00	\$462,436.28
15/jun/2017	CO 000382	(P01289)	GD Compra : 382 Factura: A14515, 83 DAVID JOSE XACUR LUGO	\$0.00	\$1,000.00	\$463,436.28
15/jun/2017	000000	(E00058)	PAGO DE FACTURA B 2297 CON CHEQUE 197	\$55,680.00	\$0.00	\$407,756.28
15/jun/2017	5		Subtotal	56,395.00	4,990.16	
16/jun/2017	PA 000360	(C00586)	GP DAVID JOSE XACUR LUGO, Folio Pago: 360	\$1,000.00	\$0.00	\$406,756.28
16/jun/2017	1		Subtotal	1,000.00	0.00	
18/jun/2017	CO 000364	(P01235)	GD Compra : 364 Factura: MMR016901, 95 TIENDAS TONY	\$0.00	\$555.10	\$407,311.38
18/jun/2017	CO 000371	(P01256)	GD Compra : 371 Factura: YH-356184, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$337.50	\$407,648.88
18/jun/2017	2		Subtotal	0.00	892.60	
19/jun/2017	PA 000349	(C00575)	GP BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 349	\$337.50	\$0.00	\$407,311.38
19/jun/2017	000000	(E00059)	PAGO DE FACTURA B 2298 CON CHEQUE 198	\$55,680.00	\$0.00	\$351,631.38
19/jun/2017	2		Subtotal	56,017.50	0.00	
20/jun/2017	CO 000353	(P01202)	GD Compra : 353 Factura: B2813, 136 JUAN ANTONIO CANUL CANUL	\$0.00	\$34,184.04	\$385,815.42
20/jun/2017	PA 000332	(C00558)	GP BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 332	\$3,990.16	\$0.00	\$381,825.26
20/jun/2017	CO 000360	(P01223)	GD Compra : 360 Factura: GNP1867, 217 CARNES RAPIDAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$328.00	\$382,153.26
20/jun/2017	PA 000342	(C00568)	GP TIENDAS TONY, Folio Pago: 342	\$555.10	\$0.00	\$381,598.16



MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroMayor

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/jun/2017	CO 000403	(P01359)	GD Compra : 403 Factura: F42EA36, 191 GEOVANI ALEXIS ESCALANTE CABALLERO	\$0.00	\$10,943.40	\$392,541.56
20/jun/2017		5	Subtotal	4,545.26	45,455.44	
21/jun/2017	PA 000338	(C00564)	GP CARNES RAPIDAS DEL SURESTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 338	\$328.00	\$0.00	\$392,213.56
21/jun/2017	PA 000339	(C00565)	GP LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 339	\$342.00	\$0.00	\$391,871.56
21/jun/2017	000000	(E00060)	PAGO DE FACTURA B 2299 CON CHEQUE 199	\$104,400.00	\$0.00	\$287,471.56
21/jun/2017		3	Subtotal	105,070.00	0.00	
25/jun/2017	CO 000372	(P01259)	GD Compra : 372 Factura: YH-356896, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$405.00	\$287,876.56
25/jun/2017	CO 000387	(P01310)	GD Compra : 387 Factura: WG3966943, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$52,562.00	\$340,438.56
25/jun/2017	CO 000388	(P01313)	GD Compra : 388 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,834.00	\$365,272.56
25/jun/2017		3	Subtotal	0.00	77,801.00	
26/jun/2017	PA 000331	(C00557)	GP JUAN ANTONIO CANUL CANUL, Folio Pago: 331	\$34,184.04	\$0.00	\$331,088.52
26/jun/2017	PA 000350	(C00576)	GP BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 350	\$405.00	\$0.00	\$330,683.52
26/jun/2017	CO 000383	(P01292)	GD Compra : 383 Factura: A14542, 83 DAVID JOSE XACUR LUGO	\$0.00	\$1,000.00	\$331,683.52
26/jun/2017		3	Subtotal	34,589.04	1,000.00	
27/jun/2017	CO 000352	(P01199)	GD Compra : 352 Factura: 13, 111 DAVID ALBERTO RUBIO ESCALANTE	\$0.00	\$1,392.00	\$333,075.52
27/jun/2017	CO 000367	(P01244)	GD Compra : 367 Factura: FAOMXPOS11405864, 34 OPERADORA OMX, SA DE CV	\$0.00	\$2,636.40	\$335,711.92
27/jun/2017	PA 000361	(C00587)	GP DAVID JOSE XACUR LUGO, Folio Pago: 361	\$1,000.00	\$0.00	\$334,711.92
27/jun/2017		3	Subtotal	1,000.00	4,028.40	
28/jun/2017	CO 000379	(P01280)	GD Compra : 379 Factura: A6324, 15 JUAN JOSE LOPEZ KARAN	\$0.00	\$993.00	\$335,704.92
28/jun/2017	PA 000366	(C00594)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 366	\$52,562.00	\$0.00	\$283,142.92
28/jun/2017	PA 000367	(C00595)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 367	\$24,834.00	\$0.00	\$258,308.92
28/jun/2017		3	Subtotal	77,396.00	993.00	
29/jun/2017	PA 000330	(C00556)	GP DAVID ALBERTO RUBIO ESCALANTE, Folio Pago: 330	\$1,392.00	\$0.00	\$256,916.92
29/jun/2017	PA 000345	(C00571)	GP OPERADORA OMX, SA DE CV, Folio Pago: 345	\$2,636.40	\$0.00	\$254,280.52
29/jun/2017	PA 000357	(C00583)	GP JUAN JOSE LOPEZ KARAN, Folio Pago: 357	\$993.00	\$0.00	\$253,287.52
29/jun/2017	PA 000382	(C00639)	GP GEOVANI ALEXIS ESCALANTE CABALLERO, Folio Pago: 382	\$21,886.79	\$0.00	\$231,400.73
29/jun/2017		4	Subtotal	26,908.19	0.00	
30/jun/2017	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.92	\$231,530.65



MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jun/2017	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	\$129.92	\$0.00	\$231,400.73
30/jun/2017	PA 000371	(C00599)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 371	\$975.79	\$0.00	\$230,424.94
30/jun/2017	PA 000379	(C00607)	GP DOMINGO JESUS VICTORIA MEZETA, Folio Pago: 379	\$3,750.00	\$0.00	\$226,674.94
30/jun/2017	PA 000380	(C00608)	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 380	\$5,547.00	\$0.00	\$221,127.94
30/jun/2017	PA 000381	(C00609)	GP PROVEEDORES DEL MES, Folio Pago: 381	\$6,388.22	\$0.00	\$214,739.72
30/jun/2017	000000	(E00050)	COMPRA DE ATAUD FACTURA A-1414, A-1421	\$0.00	\$12,180.00	\$226,919.72
30/jun/2017	7		Subtotal	16,790.93	12,309.92	
			Total (2112) :	1,078,804.10	445,118.68	

2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

			Saldo Inicial			\$0.00
08/jun/2017	GP 000228	(C00613)	GD Folio: 228	\$0.00	\$1,760.10	\$1,760.10
08/jun/2017	GP 000228	(C00613)	GP Directo 228 CLINICA DE MERIDA SA DE CV, Pago: 228	\$1,760.10	\$0.00	\$0.00
08/jun/2017	GP 000231	(C00616)	GD Folio: 231	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00
08/jun/2017	GP 000231	(C00616)	GD Folio: 231	\$0.00	\$2,668.00	\$5,336.00
08/jun/2017	GP 000231	(C00616)	GP Directo 231 RUBEN LUIS CERVANTES ALVARADO, Pago: 231	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00
08/jun/2017	5		Subtotal	7,096.10	7,096.10	
12/jun/2017	GP 000229	(C00614)	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,906.34	\$1,906.34
12/jun/2017	GP 000229	(C00614)	GD Folio: 229	\$0.00	\$1,906.34	\$3,812.68
12/jun/2017	GP 000229	(C00614)	GP Directo 229 ANDYMAQ, S.A. DE C.V., Pago: 229	\$3,812.68	\$0.00	\$0.00
12/jun/2017	3		Subtotal	3,812.68	3,812.68	
15/jun/2017	GP 000251	(C00636)	GD Folio: 251	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00
15/jun/2017	GP 000251	(C00636)	GD Folio: 251	\$0.00	\$5,100.00	\$10,350.00
15/jun/2017	GP 000251	(C00636)	GD Folio: 251	\$0.00	\$3,300.00	\$13,650.00
15/jun/2017	GP 000251	(C00636)	GP Directo 251 PROMOTORAS DE SALUD, LIMPIEZA Y COCINA, Pago: 251	\$13,650.00	\$0.00	\$0.00
15/jun/2017	4		Subtotal	13,650.00	13,650.00	
16/jun/2017	GP 000226	(C00611)	GD Folio: 226	\$0.00	\$500.01	\$500.01
16/jun/2017	GP 000226	(C00611)	GP Directo 226 LOURDES GUADALUPE BASTO PARRA, Pago: 226	\$500.01	\$0.00	\$0.00
16/jun/2017	GP 000230	(C00615)	GD Folio: 230	\$0.00	\$2,694.52	\$2,694.52
16/jun/2017	GP 000230	(C00615)	GP Directo 230 LA FERRE COMERCIALIZADORA SA DE CV, Pago: 230	\$2,694.52	\$0.00	\$0.00
16/jun/2017	4		Subtotal	3,194.53	3,194.53	
30/jun/2017	GP 000225	(C00610)	GD Folio: 225	\$0.00	\$300.00	\$300.00
30/jun/2017	GP 000225	(C00610)	GD Folio: 225	\$0.00	\$468.00	\$768.00
30/jun/2017	GP 000225	(C00610)	GD Folio: 225	\$0.00	\$190.00	\$958.00



MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun/2017	GP 000225	(C00610)	GP Directo 225 ALEJANDRO ALVA GUERRERO, Pago: 225	\$958.00	\$0.00	\$0.00
30/jun/2017	GP 000227	(C00612)	GD Folio: 227	\$0.00	\$400.00	\$400.00
30/jun/2017	GP 000227	(C00612)	GD Folio: 227	\$0.00	\$600.00	\$1,000.00
30/jun/2017	GP 000227	(C00612)	GP Directo 227 ELVIRA VELASCO LANDA, Pago: 227	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
30/jun/2017	GP 000232	(C00617)	GD Folio: 232	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
30/jun/2017	GP 000232	(C00617)	GD Folio: 232	\$0.00	\$9,280.00	\$12,180.00
30/jun/2017	GP 000232	(C00617)	GP Directo 232 RUBEN LUIS CERVANTES ALVARADO, Pago: 232	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
30/jun/2017	GP 000233	(C00618)	GD Folio: 233	\$0.00	\$1,988.92	\$1,988.92
30/jun/2017	GP 000233	(C00618)	GD Folio: 233	\$0.00	\$1,007.91	\$2,996.83
30/jun/2017	GP 000233	(C00618)	GD Folio: 233	\$0.00	\$1,943.78	\$4,940.61
30/jun/2017	GP 000233	(C00618)	GD Folio: 233	\$0.00	\$1,965.94	\$6,906.55
30/jun/2017	GP 000233	(C00618)	GD Folio: 233	\$0.00	\$483.49	\$7,390.04
30/jun/2017	GP 000233	(C00618)	GP Directo 233 EQUILIBRIO FARMACEUTICO SA DE CV, Pago: 233	\$7,390.04	\$0.00	\$0.00
30/jun/2017	GP 000234	(C00619)	GD Folio: 234	\$0.00	\$427.63	\$427.63
30/jun/2017	GP 000234	(C00619)	GD Folio: 234	\$0.00	\$1,120.67	\$1,548.30
30/jun/2017	GP 000234	(C00619)	GD Folio: 234	\$0.00	\$439.79	\$1,988.09
30/jun/2017	GP 000234	(C00619)	GD Folio: 234	\$0.00	\$991.03	\$2,979.12
30/jun/2017	GP 000234	(C00619)	GP Directo 234 FARMACIAS SAN CRISTOBAL, Pago: 234	\$2,979.12	\$0.00	\$0.00
30/jun/2017	GP 000235	(C00620)	GD Folio: 235	\$0.00	\$100.00	\$100.00
30/jun/2017	GP 000235	(C00620)	GD Folio: 235	\$0.00	\$250.00	\$350.00
30/jun/2017	GP 000235	(C00620)	GD Folio: 235	\$0.00	\$100.00	\$450.00
30/jun/2017	GP 000235	(C00620)	GD Folio: 235	\$0.00	\$150.00	\$600.00
30/jun/2017	GP 000235	(C00620)	GD Folio: 235	\$0.00	\$400.00	\$1,000.00
30/jun/2017	GP 000235	(C00620)	GD Folio: 235	\$0.00	\$100.00	\$1,100.00
30/jun/2017	GP 000235	(C00620)	GD Folio: 235	\$0.00	\$150.00	\$1,250.00
30/jun/2017	GP 000235	(C00620)	GD Folio: 235	\$0.00	\$100.00	\$1,350.00
30/jun/2017	GP 000235	(C00620)	GD Folio: 235	\$0.00	\$1,000.00	\$2,350.00
30/jun/2017	GP 000235	(C00620)	GD Folio: 235	\$0.00	\$100.00	\$2,450.00
30/jun/2017	GP 000235	(C00620)	GD Folio: 235	\$0.00	\$350.00	\$2,800.00
30/jun/2017	GP 000235	(C00620)	GP Directo 235 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 235	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
30/jun/2017	GP 000236	(C00621)	GD Folio: 236	\$0.00	\$800.00	\$800.00
30/jun/2017	GP 000236	(C00621)	GD Folio: 236	\$0.00	\$500.00	\$1,300.00
30/jun/2017	GP 000236	(C00621)	GD Folio: 236	\$0.00	\$150.00	\$1,450.00
30/jun/2017	GP 000236	(C00621)	GD Folio: 236	\$0.00	\$70.00	\$1,520.00
30/jun/2017	GP 000236	(C00621)	GD Folio: 236	\$0.00	\$150.00	\$1,670.00
30/jun/2017	GP 000236	(C00621)	GD Folio: 236	\$0.00	\$200.00	\$1,870.00
30/jun/2017	GP 000236	(C00621)	GD Folio: 236	\$0.00	\$500.00	\$2,370.00
30/jun/2017	GP 000236	(C00621)	GD Folio: 236	\$0.00	\$100.00	\$2,470.00
30/jun/2017	GP 000236	(C00621)	GD Folio: 236	\$0.00	\$100.00	\$2,570.00
30/jun/2017	GP 000236	(C00621)	GD Folio: 236	\$0.00	\$100.00	\$2,670.00
30/jun/2017	GP 000236	(C00621)	GP Directo 236 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 236	\$2,670.00	\$0.00	\$0.00
30/jun/2017	GP 000237	(C00622)	GD Folio: 237	\$0.00	\$150.00	\$150.00
30/jun/2017	GP 000237	(C00622)	GD Folio: 237	\$0.00	\$200.00	\$350.00
30/jun/2017	GP 000237	(C00622)	GD Folio: 237	\$0.00	\$250.00	\$600.00
30/jun/2017	GP 000237	(C00622)	GD Folio: 237	\$0.00	\$100.00	\$700.00
30/jun/2017	GP 000237	(C00622)	GD Folio: 237	\$0.00	\$100.00	\$800.00
30/jun/2017	GP 000237	(C00622)	GD Folio: 237	\$0.00	\$200.00	\$1,000.00
30/jun/2017	GP 000237	(C00622)	GD Folio: 237	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
30/jun/2017	GP 000237	(C00622)	GD Folio: 237	\$0.00	\$200.00	\$1,700.00
30/jun/2017	GP 000237	(C00622)	GD Folio: 237	\$0.00	\$100.00	\$1,800.00
30/jun/2017	GP 000237	(C00622)	GD Folio: 237	\$0.00	\$300.00	\$2,100.00
30/jun/2017	GP 000237	(C00622)	GP Directo 237 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 237	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
30/jun/2017	GP 000238	(C00623)	GD Folio: 238	\$0.00	\$700.00	\$700.00
30/jun/2017	GP 000238	(C00623)	GD Folio: 238	\$0.00	\$300.00	\$1,000.00
30/jun/2017	GP 000238	(C00623)	GD Folio: 238	\$0.00	\$300.00	\$1,300.00



MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun/2017	GP 000238	(C00623)	GD Folio: 238	\$0.00	\$100.00	\$1,400.00
30/jun/2017	GP 000238	(C00623)	GD Folio: 238	\$0.00	\$300.00	\$1,700.00
30/jun/2017	GP 000238	(C00623)	GD Folio: 238	\$0.00	\$800.00	\$2,500.00
30/jun/2017	GP 000238	(C00623)	GD Folio: 238	\$0.00	\$700.00	\$3,200.00
30/jun/2017	GP 000238	(C00623)	GD Folio: 238	\$0.00	\$150.00	\$3,350.00
30/jun/2017	GP 000238	(C00623)	GD Folio: 238	\$0.00	\$150.00	\$3,500.00
30/jun/2017	GP 000238	(C00623)	GD Folio: 238	\$0.00	\$500.00	\$4,000.00
30/jun/2017	GP 000238	(C00623)	GP Directo 238 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 238	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
30/jun/2017	GP 000239	(C00624)	GD Folio: 239	\$0.00	\$100.00	\$100.00
30/jun/2017	GP 000239	(C00624)	GD Folio: 239	\$0.00	\$100.00	\$200.00
30/jun/2017	GP 000239	(C00624)	GD Folio: 239	\$0.00	\$299.00	\$499.00
30/jun/2017	GP 000239	(C00624)	GD Folio: 239	\$0.00	\$100.00	\$599.00
30/jun/2017	GP 000239	(C00624)	GD Folio: 239	\$0.00	\$100.00	\$699.00
30/jun/2017	GP 000239	(C00624)	GD Folio: 239	\$0.00	\$100.00	\$799.00
30/jun/2017	GP 000239	(C00624)	GD Folio: 239	\$0.00	\$100.00	\$899.00
30/jun/2017	GP 000239	(C00624)	GD Folio: 239	\$0.00	\$150.00	\$1,049.00
30/jun/2017	GP 000239	(C00624)	GD Folio: 239	\$0.00	\$200.00	\$1,249.00
30/jun/2017	GP 000239	(C00624)	GD Folio: 239	\$0.00	\$100.00	\$1,349.00
30/jun/2017	GP 000239	(C00624)	GD Folio: 239	\$0.00	\$150.00	\$1,499.00
30/jun/2017	GP 000239	(C00624)	GP Directo 239 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 239	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
30/jun/2017	GP 000240	(C00625)	GD Folio: 240	\$0.00	\$500.00	\$500.00
30/jun/2017	GP 000240	(C00625)	GD Folio: 240	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
30/jun/2017	GP 000240	(C00625)	GD Folio: 240	\$0.00	\$150.00	\$1,150.00
30/jun/2017	GP 000240	(C00625)	GD Folio: 240	\$0.00	\$100.00	\$1,250.00
30/jun/2017	GP 000240	(C00625)	GD Folio: 240	\$0.00	\$300.00	\$1,550.00
30/jun/2017	GP 000240	(C00625)	GD Folio: 240	\$0.00	\$150.00	\$1,700.00
30/jun/2017	GP 000240	(C00625)	GD Folio: 240	\$0.00	\$200.00	\$1,900.00
30/jun/2017	GP 000240	(C00625)	GD Folio: 240	\$0.00	\$100.00	\$2,000.00
30/jun/2017	GP 000240	(C00625)	GD Folio: 240	\$0.00	\$200.00	\$2,200.00
30/jun/2017	GP 000240	(C00625)	GD Folio: 240	\$0.00	\$100.00	\$2,300.00
30/jun/2017	GP 000240	(C00625)	GP Directo 240 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 240	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
30/jun/2017	GP 000241	(C00626)	GD Folio: 241	\$0.00	\$100.00	\$100.00
30/jun/2017	GP 000241	(C00626)	GD Folio: 241	\$0.00	\$100.00	\$200.00
30/jun/2017	GP 000241	(C00626)	GD Folio: 241	\$0.00	\$100.00	\$300.00
30/jun/2017	GP 000241	(C00626)	GD Folio: 241	\$0.00	\$100.00	\$400.00
30/jun/2017	GP 000241	(C00626)	GD Folio: 241	\$0.00	\$100.00	\$500.00
30/jun/2017	GP 000241	(C00626)	GD Folio: 241	\$0.00	\$100.00	\$600.00
30/jun/2017	GP 000241	(C00626)	GD Folio: 241	\$0.00	\$150.00	\$750.00
30/jun/2017	GP 000241	(C00626)	GD Folio: 241	\$0.00	\$150.00	\$900.00
30/jun/2017	GP 000241	(C00626)	GD Folio: 241	\$0.00	\$300.00	\$1,200.00
30/jun/2017	GP 000241	(C00626)	GD Folio: 241	\$0.00	\$100.00	\$1,300.00
30/jun/2017	GP 000241	(C00626)	GD Folio: 241	\$0.00	\$150.00	\$1,450.00
30/jun/2017	GP 000241	(C00626)	GD Folio: 241	\$0.00	\$200.00	\$1,650.00
30/jun/2017	GP 000241	(C00626)	GD Folio: 241	\$0.00	\$300.00	\$1,950.00
30/jun/2017	GP 000241	(C00626)	GP Directo 241 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 241	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
30/jun/2017	GP 000242	(C00627)	GD Folio: 242	\$0.00	\$500.00	\$500.00
30/jun/2017	GP 000242	(C00627)	GD Folio: 242	\$0.00	\$200.00	\$700.00
30/jun/2017	GP 000242	(C00627)	GD Folio: 242	\$0.00	\$200.00	\$900.00
30/jun/2017	GP 000242	(C00627)	GD Folio: 242	\$0.00	\$550.00	\$1,450.00
30/jun/2017	GP 000242	(C00627)	GD Folio: 242	\$0.00	\$800.00	\$2,250.00
30/jun/2017	GP 000242	(C00627)	GD Folio: 242	\$0.00	\$500.00	\$2,750.00
30/jun/2017	GP 000242	(C00627)	GD Folio: 242	\$0.00	\$150.00	\$2,900.00
30/jun/2017	GP 000242	(C00627)	GD Folio: 242	\$0.00	\$700.00	\$3,600.00
30/jun/2017	GP 000242	(C00627)	GD Folio: 242	\$0.00	\$200.00	\$3,800.00
30/jun/2017	GP 000242	(C00627)	GD Folio: 242	\$0.00	\$300.00	\$4,100.00
30/jun/2017	GP 000242	(C00627)	GD Folio: 242	\$0.00	\$700.00	\$4,800.00



MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun/2017	GP 000242	(C00627)	GD Folio: 242	\$0.00	\$500.00	\$5,300.00
30/jun/2017	GP 000242	(C00627)	GD Folio: 242	\$0.00	\$150.00	\$5,450.00
30/jun/2017	GP 000242	(C00627)	GP Directo 242 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 242	\$5,450.00	\$0.00	\$0.00
30/jun/2017	GP 000243	(C00628)	GD Folio: 243	\$0.00	\$150.00	\$150.00
30/jun/2017	GP 000243	(C00628)	GD Folio: 243	\$0.00	\$150.00	\$300.00
30/jun/2017	GP 000243	(C00628)	GD Folio: 243	\$0.00	\$150.00	\$450.00
30/jun/2017	GP 000243	(C00628)	GD Folio: 243	\$0.00	\$150.00	\$600.00
30/jun/2017	GP 000243	(C00628)	GD Folio: 243	\$0.00	\$150.00	\$750.00
30/jun/2017	GP 000243	(C00628)	GD Folio: 243	\$0.00	\$150.00	\$900.00
30/jun/2017	GP 000243	(C00628)	GD Folio: 243	\$0.00	\$150.00	\$1,050.00
30/jun/2017	GP 000243	(C00628)	GD Folio: 243	\$0.00	\$150.00	\$1,200.00
30/jun/2017	GP 000243	(C00628)	GD Folio: 243	\$0.00	\$150.00	\$1,350.00
30/jun/2017	GP 000243	(C00628)	GD Folio: 243	\$0.00	\$150.00	\$1,500.00
30/jun/2017	GP 000243	(C00628)	GP Directo 243 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 243	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
30/jun/2017	GP 000244	(C00629)	GD Folio: 244	\$0.00	\$150.00	\$150.00
30/jun/2017	GP 000244	(C00629)	GD Folio: 244	\$0.00	\$150.00	\$300.00
30/jun/2017	GP 000244	(C00629)	GD Folio: 244	\$0.00	\$150.00	\$450.00
30/jun/2017	GP 000244	(C00629)	GD Folio: 244	\$0.00	\$150.00	\$600.00
30/jun/2017	GP 000244	(C00629)	GD Folio: 244	\$0.00	\$150.00	\$750.00
30/jun/2017	GP 000244	(C00629)	GD Folio: 244	\$0.00	\$150.00	\$900.00
30/jun/2017	GP 000244	(C00629)	GD Folio: 244	\$0.00	\$150.00	\$1,050.00
30/jun/2017	GP 000244	(C00629)	GD Folio: 244	\$0.00	\$150.00	\$1,200.00
30/jun/2017	GP 000244	(C00629)	GD Folio: 244	\$0.00	\$150.00	\$1,350.00
30/jun/2017	GP 000244	(C00629)	GD Folio: 244	\$0.00	\$150.00	\$1,500.00
30/jun/2017	GP 000244	(C00629)	GP Directo 244 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 244	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
30/jun/2017	GP 000245	(C00630)	GD Folio: 245	\$0.00	\$150.00	\$150.00
30/jun/2017	GP 000245	(C00630)	GD Folio: 245	\$0.00	\$150.00	\$300.00
30/jun/2017	GP 000245	(C00630)	GD Folio: 245	\$0.00	\$150.00	\$450.00
30/jun/2017	GP 000245	(C00630)	GD Folio: 245	\$0.00	\$150.00	\$600.00
30/jun/2017	GP 000245	(C00630)	GD Folio: 245	\$0.00	\$150.00	\$750.00
30/jun/2017	GP 000245	(C00630)	GD Folio: 245	\$0.00	\$150.00	\$900.00
30/jun/2017	GP 000245	(C00630)	GD Folio: 245	\$0.00	\$150.00	\$1,050.00
30/jun/2017	GP 000245	(C00630)	GD Folio: 245	\$0.00	\$150.00	\$1,200.00
30/jun/2017	GP 000245	(C00630)	GD Folio: 245	\$0.00	\$150.00	\$1,350.00
30/jun/2017	GP 000245	(C00630)	GD Folio: 245	\$0.00	\$150.00	\$1,500.00
30/jun/2017	GP 000245	(C00630)	GD Folio: 245	\$0.00	\$150.00	\$1,650.00
30/jun/2017	GP 000245	(C00630)	GP Directo 245 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 245	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
30/jun/2017	GP 000246	(C00631)	GD Folio: 246	\$0.00	\$150.00	\$150.00
30/jun/2017	GP 000246	(C00631)	GD Folio: 246	\$0.00	\$150.00	\$300.00
30/jun/2017	GP 000246	(C00631)	GD Folio: 246	\$0.00	\$150.00	\$450.00
30/jun/2017	GP 000246	(C00631)	GD Folio: 246	\$0.00	\$150.00	\$600.00
30/jun/2017	GP 000246	(C00631)	GD Folio: 246	\$0.00	\$150.00	\$750.00
30/jun/2017	GP 000246	(C00631)	GD Folio: 246	\$0.00	\$150.00	\$900.00
30/jun/2017	GP 000246	(C00631)	GP Directo 246 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 246	\$900.00	\$0.00	\$0.00
30/jun/2017	GP 000247	(C00632)	GD Folio: 247	\$0.00	\$200.00	\$200.00
30/jun/2017	GP 000247	(C00632)	GD Folio: 247	\$0.00	\$300.00	\$500.00
30/jun/2017	GP 000247	(C00632)	GD Folio: 247	\$0.00	\$200.00	\$700.00
30/jun/2017	GP 000247	(C00632)	GD Folio: 247	\$0.00	\$300.00	\$1,000.00
30/jun/2017	GP 000247	(C00632)	GD Folio: 247	\$0.00	\$400.00	\$1,400.00
30/jun/2017	GP 000247	(C00632)	GD Folio: 247	\$0.00	\$500.00	\$1,900.00
30/jun/2017	GP 000247	(C00632)	GD Folio: 247	\$0.00	\$300.00	\$2,200.00
30/jun/2017	GP 000247	(C00632)	GP Directo 247 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Pago: 247	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
30/jun/2017	GP 000248	(C00633)	GD Folio: 248	\$0.00	\$525.00	\$525.00
30/jun/2017	GP 000248	(C00633)	GD Folio: 248	\$0.00	\$750.00	\$1,275.00



MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun/2017	GP 000248	(C00633)	GD Folio: 248	\$0.00	\$225.00	\$1,500.00
30/jun/2017	GP 000248	(C00633)	GD Folio: 248	\$0.00	\$600.00	\$2,100.00
30/jun/2017	GP 000248	(C00633)	GD Folio: 248	\$0.00	\$300.00	\$2,400.00
30/jun/2017	GP 000248	(C00633)	GD Folio: 248	\$0.00	\$225.00	\$2,625.00
30/jun/2017	GP 000248	(C00633)	GD Folio: 248	\$0.00	\$525.00	\$3,150.00
30/jun/2017	GP 000248	(C00633)	GD Folio: 248	\$0.00	\$525.00	\$3,675.00
30/jun/2017	GP 000248	(C00633)	GD Folio: 248	\$0.00	\$525.00	\$4,200.00
30/jun/2017	GP 000248	(C00633)	GD Folio: 248	\$0.00	\$225.00	\$4,425.00
30/jun/2017	GP 000248	(C00633)	GP Directo 248 JOVENES DEPORTISTAS, Pago: 248	\$4,425.00	\$0.00	\$0.00
30/jun/2017	GP 000249	(C00634)	GD Folio: 249	\$0.00	\$700.00	\$700.00
30/jun/2017	GP 000249	(C00634)	GD Folio: 249	\$0.00	\$4,800.00	\$5,500.00
30/jun/2017	GP 000249	(C00634)	GD Folio: 249	\$0.00	\$800.00	\$6,300.00
30/jun/2017	GP 000249	(C00634)	GD Folio: 249	\$0.00	\$3,200.00	\$9,500.00
30/jun/2017	GP 000249	(C00634)	GP Directo 249 JOVENES DEPORTISTAS, Pago: 249	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
30/jun/2017	GP 000250	(C00635)	GD Folio: 250	\$0.00	\$3,840.00	\$3,840.00
30/jun/2017	GP 000250	(C00635)	GD Folio: 250	\$0.00	\$1,600.00	\$5,440.00
30/jun/2017	GP 000250	(C00635)	GD Folio: 250	\$0.00	\$1,100.00	\$6,540.00
30/jun/2017	GP 000250	(C00635)	GP Directo 250 DISTINTAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO, Pago: 250	\$6,540.00	\$0.00	\$0.00
30/jun/2017	GP 000252	(C00637)	GD Folio: 252	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00
30/jun/2017	GP 000252	(C00637)	GD Folio: 252	\$0.00	\$5,400.00	\$10,650.00
30/jun/2017	GP 000252	(C00637)	GD Folio: 252	\$0.00	\$3,300.00	\$13,950.00
30/jun/2017	GP 000252	(C00637)	GP Directo 252 PROMOTORAS DE SALUD, LIMPIEZA Y COCINA, Pago: 252	\$13,950.00	\$0.00	\$0.00
30/jun/2017	GP 000232	(C00638)	Cancelación GD Folio: 232	\$0.00	-\$2,900.00	-\$2,900.00
30/jun/2017	GP 000232	(C00638)	Cancelación GD Folio: 232	\$0.00	-\$9,280.00	-\$12,180.00
30/jun/2017	GP 000232	(C00638)	Cancelación GP Directo 232 RUBEN LUIS CERVANTES ALVARADO, Pago: 232	-\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
30/jun/2017	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00
30/jun/2017	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
30/jun/2017		195				
			Subtotal	89,441.16	89,441.16	
			Total (2115) :	117,194.47	117,194.47	

2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

			Saldo Inicial			\$243,741.12
07/jun/2017	000000	(E00053)	S/C		\$0.00	\$1,886.79
07/jun/2017		1		Subtotal	0.00	1,886.79
09/jun/2017	000000	(E00057)	S/C		\$0.00	\$2,830.17
09/jun/2017		1		Subtotal	0.00	2,830.17
15/jun/2017	GP 000223	(C00592)	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1 QUINCENA DE JUNIO 2017	\$0.00	\$394.60	\$248,852.68
15/jun/2017	GP 000253	(C00640)	NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO 2017 ASIMI	\$0.00	\$877.11	\$249,729.79
15/jun/2017	GP 000254	(C00641)	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO 1 QUINCENA DE JUNIO 2017	\$0.00	\$4,452.46	\$254,182.25
15/jun/2017	GP 000257	(C00644)	COMPLEMENTO DE ASIM DE LA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$262.20	\$254,444.45



MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/jun/2017		4				
			Subtotal	0.00	5,986.37	
29/jun/2017	PA 000382	(C00639)	HONORARIOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$943.39	\$255,387.84
29/jun/2017	PA 000382	(C00639)	HONORARIOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$943.40	\$256,331.24
29/jun/2017		2				
			Subtotal	0.00	1,886.79	
30/jun/2017	GP 000224	(C00593)	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2 QUINCENA DE JUNIO 2017	\$0.00	\$394.62	\$256,725.86
30/jun/2017	GP 000255	(C00642)		\$0.00	\$1,191.74	\$257,917.60
30/jun/2017	GP 000256	(C00643)	NOMINA 2 QUNCENA DE JUNIO TESORERIA 2017	\$0.00	\$4,452.46	\$262,370.06
30/jun/2017		3				
			Subtotal	0.00	6,038.82	
			Total (2117) :	0.00	18,628.94	

4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

			Saldo Inicial			\$9,260.70
14/jun/2017	000000	(100026)	PAGO DE PREDIOS URBANOS	\$0.00	\$785.00	\$10,045.70
14/jun/2017		1				
			Subtotal	0.00	785.00	
			Total (4112) :	0.00	785.00	

4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

			Saldo Inicial			\$2,965.00
14/jun/2017	000000	(100026)	DERECHOS DE PISO	\$0.00	\$12,520.00	\$15,485.00
14/jun/2017		1				
			Subtotal	0.00	12,520.00	
			Total (4141) :	0.00	12,520.00	

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

			Saldo Inicial			\$2,670.00
14/jun/2017	000000	(100026)	DERECHO DE EXHUMACION	\$0.00	\$150.00	\$2,820.00
14/jun/2017		1				
			Subtotal	0.00	150.00	



MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán
LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (4143) :				0.00	150.00	
<hr/>						
4149	OTROS DERECHOS					
<hr/>						
			Saldo Inicial			\$2,662.49
14/jun/2017	000000	(100026)	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$1,492.90	\$4,155.39
14/jun/2017		1		Subtotal	0.00	1,492.90
30/jun/2017	000000	(D00034)	INTERES NOMINAL JUNIO	\$0.00	\$4.52	\$4,159.91
30/jun/2017	000000	(D00035)	INTERES NOMINAL	\$0.00	\$215.59	\$4,375.50
30/jun/2017	000000	(D00036)	INTERES NOMINAL	\$0.00	\$0.01	\$4,375.51
30/jun/2017		3		Subtotal	0.00	220.12
Total (4149) :				0.00	1,713.02	

4211 PARTICIPACIONES

<hr/>						
			Saldo Inicial			\$4,997,379.24
02/jun/2017	000000	(100021)	FONDO GENERAL	\$0.00	-\$16,315.45	\$4,981,063.79
02/jun/2017	000000	(100021)	FONDO GENERAL	\$0.00	\$247,548.00	\$5,228,611.79
02/jun/2017	000000	(100021)	FONDO GENERAL	\$0.00	\$387,377.15	\$5,615,988.94
02/jun/2017	000000	(100021)	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$52,957.76	\$5,668,946.70
02/jun/2017	000000	(100021)	FONDO GENERAL	\$0.00	\$173,402.97	\$5,842,349.67
02/jun/2017	000000	(100021)	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	-\$5,483.88	\$5,836,865.79
02/jun/2017	000000	(100021)	FONDO GEERAL	\$0.00	-\$19,525.00	\$5,817,340.79
02/jun/2017	000000	(100021)	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	-\$1,240.00	\$5,816,100.79
02/jun/2017	000000	(100021)	IMPUESTOS ESTALES	\$0.00	\$14,839.49	\$5,830,940.28
02/jun/2017	000000	(100021)	FONDO DE COMPENSACIONES DEL ISAN	\$0.00	\$2,004.43	\$5,832,944.71
02/jun/2017	000000	(100021)	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$277,623.69	\$6,110,568.40
02/jun/2017	000000	(100021)	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	\$0.00	\$10,522.77	\$6,121,091.17
02/jun/2017	000000	(100021)	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$55,509.24	\$6,176,600.41
02/jun/2017	000000	(100021)	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION	\$0.00	\$17,970.49	\$6,194,570.90
02/jun/2017	000000	(100021)	IEPS SOBRE VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$17,120.22	\$6,211,691.12
02/jun/2017	000000	(100021)	FONDO GENERAL	\$0.00	-\$16,315.45	\$6,195,375.67
02/jun/2017	000000	(100021)	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	-\$2,881.00	\$6,192,494.67
02/jun/2017	000000	(100021)	FONDO GENERAL	\$0.00	\$145,861.99	\$6,338,356.66
02/jun/2017	000000	(100021)	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$4,769.27	\$6,343,125.93
02/jun/2017	000000	(100021)	IMPUESTO SOBRE PRODUCCION	\$0.00	\$9,848.01	\$6,352,973.94
02/jun/2017		20		Subtotal	0.00	1,355,594.70
Total (4211) :				0.00	1,355,594.70	



MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán
LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

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

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroMayor

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
4212 APORTACIONES						
			Saldo Inicial			\$1,843,542.87
02/jun/2017	000000	(100022)	DEPOSSITO DEL MES DE JUNIO 2017	\$0.00	\$163,178.00	\$2,006,720.87
02/jun/2017	000000	(100023)	LIQUIDACION DE INTERESES 2016	\$0.00	\$439.59	\$2,007,160.46
02/jun/2017	000000	(100024)	DEPOSITO DEL 02062017	\$0.00	\$297,585.00	\$2,304,745.46
02/jun/2017	000000	(100025)	S/C	\$0.00	\$168.85	\$2,304,914.31
02/jun/2017	4		Subtotal	0.00	461,371.44	
			Total (4212) :	0.00	461,371.44	
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE						
			Saldo Inicial			\$1,293,382.90
14/jun/2017	GD 000223	(P01304)	GD Folio: 223	\$34,911.12	\$0.00	\$1,328,294.02
14/jun/2017	GD 000254	(P01365)	GD Folio: 254	\$17,944.95	\$0.00	\$1,346,238.97
14/jun/2017	GD 000254	(P01365)	GD Folio: 254	\$5,407.86	\$0.00	\$1,351,646.83
14/jun/2017	GD 000254	(P01365)	GD Folio: 254	\$7,594.75	\$0.00	\$1,359,241.58
14/jun/2017	GD 000254	(P01365)	GD Folio: 254	\$9,019.44	\$0.00	\$1,368,261.02
14/jun/2017	GD 000254	(P01365)	GD Folio: 254	\$8,805.87	\$0.00	\$1,377,066.89
14/jun/2017	GD 000254	(P01365)	GD Folio: 254	\$6,373.41	\$0.00	\$1,383,440.30
14/jun/2017	GD 000254	(P01365)	GD Folio: 254	\$5,065.47	\$0.00	\$1,388,505.77
14/jun/2017	GD 000254	(P01365)	GD Folio: 254	\$14,246.90	\$0.00	\$1,402,752.67
14/jun/2017	GD 000254	(P01365)	GD Folio: 254	\$1,055.87	\$0.00	\$1,403,808.54
14/jun/2017	GD 000254	(P01365)	GD Folio: 254	\$6,894.75	\$0.00	\$1,410,703.29
14/jun/2017	GD 000254	(P01365)	GD Folio: 254	\$2,765.51	\$0.00	\$1,413,468.80
14/jun/2017	GD 000254	(P01365)	GD Folio: 254	\$3,299.91	\$0.00	\$1,416,768.71
14/jun/2017	GD 000254	(P01365)	GD Folio: 254	\$1,376.49	\$0.00	\$1,418,145.20
14/jun/2017	GD 000254	(P01365)	GD Folio: 254	\$8,177.05	\$0.00	\$1,426,322.25
14/jun/2017	15		Subtotal	132,939.35	0.00	
29/jun/2017	GD 000224	(P01307)	GD Folio: 224	\$35,283.29	\$0.00	\$1,461,605.54
29/jun/2017	1		Subtotal	35,283.29	0.00	
30/jun/2017	GD 000256	(P01371)	GD Folio: 256	\$17,944.95	\$0.00	\$1,479,550.49
30/jun/2017	GD 000256	(P01371)	GD Folio: 256	\$5,407.86	\$0.00	\$1,484,958.35
30/jun/2017	GD 000256	(P01371)	GD Folio: 256	\$8,436.84	\$0.00	\$1,493,395.19
30/jun/2017	GD 000256	(P01371)	GD Folio: 256	\$9,019.44	\$0.00	\$1,502,414.63
30/jun/2017	GD 000256	(P01371)	GD Folio: 256	\$8,805.87	\$0.00	\$1,511,220.50
30/jun/2017	GD 000256	(P01371)	GD Folio: 256	\$6,373.41	\$0.00	\$1,517,593.91
30/jun/2017	GD 000256	(P01371)	GD Folio: 256	\$5,065.47	\$0.00	\$1,522,659.38



MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jun/2017	GD 000256	(P01371)	GD Folio: 256	\$14,246.90	\$0.00	\$1,536,906.28
30/jun/2017	GD 000256	(P01371)	GD Folio: 256	\$1,055.87	\$0.00	\$1,537,962.15
30/jun/2017	GD 000256	(P01371)	GD Folio: 256	\$6,894.75	\$0.00	\$1,544,856.90
30/jun/2017	GD 000256	(P01371)	GD Folio: 256	\$2,765.51	\$0.00	\$1,547,622.41
30/jun/2017	GD 000256	(P01371)	GD Folio: 256	\$3,299.91	\$0.00	\$1,550,922.32
30/jun/2017	GD 000256	(P01371)	GD Folio: 256	\$1,376.49	\$0.00	\$1,552,298.81
30/jun/2017	GD 000256	(P01371)	GD Folio: 256	\$8,177.05	\$0.00	\$1,560,475.86
30/jun/2017		14				
			Subtotal	98,870.32	0.00	
			Total (5111) :	267,092.96	0.00	

5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

			Saldo Inicial			\$490,155.30
14/jun/2017	GD 000253	(P01362)	GD Folio: 253	\$21,013.45	\$0.00	\$511,168.75
14/jun/2017	GD 000253	(P01362)	GD Folio: 253	\$10,842.74	\$0.00	\$522,011.49
14/jun/2017	GD 000253	(P01362)	GD Folio: 253	\$3,375.10	\$0.00	\$525,386.59
14/jun/2017	GD 000253	(P01362)	GD Folio: 253	\$1,434.96	\$0.00	\$526,821.55
14/jun/2017	GD 000253	(P01362)	GD Folio: 253	\$510.86	\$0.00	\$527,332.41
14/jun/2017		5				
			Subtotal	37,177.11	0.00	
15/jun/2017	GD 000257	(P01374)	GD Folio: 257	\$10,762.20	\$0.00	\$538,094.61
15/jun/2017		1				
			Subtotal	10,762.20	0.00	
29/jun/2017	GD 000255	(P01368)	GD Folio: 255	\$33,928.08	\$0.00	\$572,022.69
29/jun/2017	GD 000255	(P01368)	GD Folio: 255	\$10,842.74	\$0.00	\$582,865.43
29/jun/2017	GD 000255	(P01368)	GD Folio: 255	\$3,375.10	\$0.00	\$586,240.53
29/jun/2017	GD 000255	(P01368)	GD Folio: 255	\$1,434.96	\$0.00	\$587,675.49
29/jun/2017	GD 000255	(P01368)	GD Folio: 255	\$510.86	\$0.00	\$588,186.35
29/jun/2017		5				
			Subtotal	50,091.74	0.00	
			Total (5112) :	98,031.05	0.00	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

			Saldo Inicial			\$56,639.03
05/jun/2017	CO 000366	(P01241)	GD Compra : 366 Factura: FAOMXPOS11259424, 34 OPERADORA OMX, SA DE CV	\$654.20	\$0.00	\$57,293.23
05/jun/2017		1				
			Subtotal	654.20	0.00	



MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/jun/2017	CO 000365	(P01238)	GD Compra : 365 Factura: DMO66374, 63 DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS S.A. DE C.V.	\$996.44	\$0.00	\$58,289.67
07/jun/2017		1	Subtotal	996.44	0.00	
18/jun/2017	CO 000364	(P01235)	GD Compra : 364 Factura: MMR016901, 95 TIENDAS TONY	\$555.10	\$0.00	\$58,844.77
18/jun/2017		1	Subtotal	555.10	0.00	
27/jun/2017	CO 000367	(P01244)	GD Compra : 367 Factura: FAOMXPOS11405864, 34 OPERADORA OMX, SA DE CV	\$1,494.00	\$0.00	\$60,338.77
27/jun/2017	CO 000367	(P01244)	GD Compra : 367 Factura: FAOMXPOS11405864, 34 OPERADORA OMX, SA DE CV	\$1,142.40	\$0.00	\$61,481.17
27/jun/2017		2	Subtotal	2,636.40	0.00	
Total (5121) :				4,842.14	0.00	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

Saldo Inicial \$23,868.00

02/jun/2017	CO 000401	(P01353)	GD Compra : 401 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$5,547.00	\$0.00	\$29,415.00
02/jun/2017		1	Subtotal	5,547.00	0.00	
Total (5122) :				5,547.00	0.00	

5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Saldo Inicial \$457,638.40

02/jun/2017	CO 000380	(P01283)	GD Compra : 380 Factura: SPB890, 29 JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO	\$8,000.00	\$0.00	\$465,638.40
02/jun/2017	CO 000384	(P01295)	GD Compra : 384 Factura: D14511, 53 PETROQUIMICA DE LA PENINSULA SA DE CV	\$400.00	\$0.00	\$466,038.40
02/jun/2017	CO 000385	(P01298)	GD Compra : 385 Factura: H4770, 32 NIDIA DEL ROSARIO DE FATIMA LUGO RICALDE	\$57,677.00	\$0.00	\$523,715.40
02/jun/2017		3	Subtotal	66,077.00	0.00	
09/jun/2017	CO 000381	(P01286)	GD Compra : 381 Factura: SPB1103, 29 JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO	\$8,000.00	\$0.00	\$531,715.40



MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/jun/2017	CO 000386	(P01301)	GD Compra : 386 Factura: S16295, 251 CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE S.A. DE C.V.	\$100.00	\$0.00	\$531,815.40
09/jun/2017		2	Subtotal	8,100.00	0.00	
15/jun/2017	CO 000382	(P01289)	GD Compra : 382 Factura: A14515, 83 DAVID JOSE XACUR LUGO	\$1,000.00	\$0.00	\$532,815.40
15/jun/2017		1	Subtotal	1,000.00	0.00	
26/jun/2017	CO 000383	(P01292)	GD Compra : 383 Factura: A14542, 83 DAVID JOSE XACUR LUGO	\$1,000.00	\$0.00	\$533,815.40
26/jun/2017		1	Subtotal	1,000.00	0.00	
Total (5123) :				76,177.00	0.00	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

			Saldo Inicial			\$78,764.00
20/jun/2017	CO 000353	(P01202)	GD Compra : 353 Factura: B2813, 136 JUAN ANTONIO CANUL CANUL	\$34,184.04	\$0.00	\$112,948.04
20/jun/2017		1	Subtotal	34,184.04	0.00	
Total (5124) :				34,184.04	0.00	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

			Saldo Inicial			\$444,036.05
02/jun/2017	CO 000389	(P01316)	GD Compra : 389 Factura: WG3955311, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,357.00	\$0.00	\$446,393.05
02/jun/2017	CO 000390	(P01319)	GD Compra : 390 Factura: WG3969144, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,639.00	\$0.00	\$449,032.05
02/jun/2017	CO 000391	(P01322)	GD Compra : 391 Factura: WG3955310, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$350.00	\$0.00	\$449,382.05
02/jun/2017	CO 000392	(P01325)	GD Compra : 392 Factura: WG3969146, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,635.00	\$0.00	\$459,017.05
02/jun/2017	CO 000393	(P01329)	GD Compra : 393 Factura: WG3915313, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$50,627.00	\$0.00	\$509,644.05
02/jun/2017	CO 000394	(P01332)	GD Compra : 394 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$19,736.00	\$0.00	\$529,380.05
02/jun/2017	CO 000395	(P01335)	GD Compra : 395 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$45,195.00	\$0.00	\$574,575.05
02/jun/2017	CO 000396	(P01338)	GD Compra : 396 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,177.00	\$0.00	\$586,752.05
02/jun/2017	CO 000397	(P01341)	GD Compra : 397 Factura: WG3969143, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,560.00	\$0.00	\$599,312.05



MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/jun/2017		9				
			Subtotal	155,276.00	0.00	
03/jun/2017	CO 000368	(P01247)	GD Compra : 368 Factura: YH-354739, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V.	\$270.00	\$0.00	\$599,582.05
03/jun/2017		1	Subtotal	270.00	0.00	
05/jun/2017	CO 000369	(P01250)	GD Compra : 369 Factura: YH-354891, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V.	\$337.50	\$0.00	\$599,919.55
05/jun/2017		1	Subtotal	337.50	0.00	
12/jun/2017	CO 000370	(P01253)	GD Compra : 370 Factura: YH-355608, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V.	\$337.50	\$0.00	\$600,257.05
12/jun/2017		1	Subtotal	337.50	0.00	
14/jun/2017	CO 000359	(P01220)	GD Compra : 359 Factura: MDA183471293, 27 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V.	\$300.00	\$0.00	\$600,557.05
14/jun/2017		1	Subtotal	300.00	0.00	
18/jun/2017	CO 000371	(P01256)	GD Compra : 371 Factura: YH-356184, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V.	\$337.50	\$0.00	\$600,894.55
18/jun/2017		1	Subtotal	337.50	0.00	
25/jun/2017	CO 000372	(P01259)	GD Compra : 372 Factura: YH-356896, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V.	\$405.00	\$0.00	\$601,299.55
25/jun/2017	CO 000387	(P01310)	GD Compra : 387 Factura: WG3966943, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$52,562.00	\$0.00	\$653,861.55
25/jun/2017	CO 000388	(P01313)	GD Compra : 388 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,834.00	\$0.00	\$678,695.55
25/jun/2017		3	Subtotal	77,801.00	0.00	
			Total (5131) :	234,659.50	0.00	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

Saldo Inicial \$81,714.79

20/jun/2017	CO 000403	(P01359)	GD Compra : 403 Factura: F42EA36, 191 GEOVANI ALEXIS ESCALANTE CABALLERO	\$10,943.40	\$0.00	\$92,658.19
20/jun/2017		1	Subtotal	10,943.40	0.00	



MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (5133) :				10,943.40	0.00	
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						
			Saldo Inicial			\$268.52
30/jun/2017	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	\$129.92	\$0.00	\$398.44
30/jun/2017		1		Subtotal	129.92	0.00
Total (5134) :				129.92	0.00	
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						
			Saldo Inicial			\$174,345.79
02/jun/2017	CO 000373	(P01262)	GD Compra : 373 Factura: 184, 249 ROSENDO MAY UC	\$4,292.00	\$0.00	\$178,637.79
02/jun/2017	CO 000374	(P01265)	GD Compra : 374 Factura: K5833, 88 REFACCIONARIAS AGP SA DE CV	\$1,734.32	\$0.00	\$180,372.11
02/jun/2017	CO 000375	(P01268)	GD Compra : 375 Factura: SMYUC20401, 55 CDA SURESTE S.A. DE C.V.	\$5,097.98	\$0.00	\$185,470.09
02/jun/2017	CO 000376	(P01271)	GD Compra : 376 Factura: RYMON000046316, 7 CDA PENINSULA S.A DE C.V	\$1,803.45	\$0.00	\$187,273.54
02/jun/2017	CO 000377	(P01274)	GD Compra : 377 Factura: A516, 250 GARCIMA DISTRIBUIDORES SA DE CV	\$27,770.40	\$0.00	\$215,043.94
02/jun/2017	CO 000398	(P01344)	GD Compra : 398 Factura: RECIBO OFICIAL 3099, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$200.00	\$0.00	\$215,243.94
02/jun/2017	CO 000399	(P01347)	GD Compra : 399 Factura: RECIBO OFICIAL 3066, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$4,050.00	\$0.00	\$219,293.94
02/jun/2017		7		Subtotal	44,948.15	0.00
12/jun/2017	CO 000378	(P01277)	GD Compra : 378 Factura: SMYUC20697, 55 CDA SURESTE S.A. DE C.V.	\$1,044.00	\$0.00	\$220,337.94
12/jun/2017		1		Subtotal	1,044.00	0.00
27/jun/2017	CO 000352	(P01199)	GD Compra : 352 Factura: 13, 111 DAVID ALBERTO RUBIO ESCALANTE	\$1,392.00	\$0.00	\$221,729.94
27/jun/2017		1		Subtotal	1,392.00	0.00
28/jun/2017	CO 000379	(P01280)	GD Compra : 379 Factura: A6324, 15 JUAN JOSE LOPEZ KARAN	\$993.00	\$0.00	\$222,722.94
28/jun/2017		1		Subtotal	993.00	0.00



MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	

Total (5135) : 48,377.15 0.00

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

Saldo Inicial \$36,640.00

02/jun/2017	CO 000400	(P01350)	GD Compra : 400 Factura: VARIOS, 73 DOMINGO JESUS VICTORIA MEZETA	\$3,750.00	\$0.00	\$40,390.00
-------------	-----------	----------	---	------------	--------	-------------

02/jun/2017		1		Subtotal	3,750.00	0.00
-------------	--	---	--	-----------------	-----------------	-------------

Total (5136) : 3,750.00 0.00

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

Saldo Inicial \$16,479.00

02/jun/2017	CO 000361	(P01226)	GD Compra : 361 Factura: CMEAB1187, 92 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.	\$342.00	\$0.00	\$16,821.00
-------------	-----------	----------	--	----------	--------	-------------

02/jun/2017		1		Subtotal	342.00	0.00
-------------	--	---	--	-----------------	---------------	-------------

05/jun/2017	CO 000363	(P01232)	GD Compra : 363 Factura: CMEAB1057, 92 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.	\$391.00	\$0.00	\$17,212.00
-------------	-----------	----------	--	----------	--------	-------------

05/jun/2017		1		Subtotal	391.00	0.00
-------------	--	---	--	-----------------	---------------	-------------

12/jun/2017	CO 000362	(P01229)	GD Compra : 362 Factura: CMEAB1142, 92 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V.	\$415.00	\$0.00	\$17,627.00
-------------	-----------	----------	--	----------	--------	-------------

12/jun/2017		1		Subtotal	415.00	0.00
-------------	--	---	--	-----------------	---------------	-------------

20/jun/2017	CO 000360	(P01223)	GD Compra : 360 Factura: GNP1867, 217 CARNES RAPIDAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	\$328.00	\$0.00	\$17,955.00
-------------	-----------	----------	---	----------	--------	-------------

20/jun/2017		1		Subtotal	328.00	0.00
-------------	--	---	--	-----------------	---------------	-------------

Total (5137) : 1,476.00 0.00

5138 SERVICIOS OFICIALES

Saldo Inicial \$257,379.20



MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/jun/2017	CO 000355	(P01208)	GD Compra : 355 Factura: IN15470, 247 ARQLINE, S.A. DE C.V.	\$879.50	\$0.00	\$258,258.70
02/jun/2017	CO 000357	(P01214)	GD Compra : 357 Factura: IN15386, 247 ARQLINE, S.A. DE C.V.	\$850.00	\$0.00	\$259,108.70
02/jun/2017	CO 000358	(P01217)	GD Compra : 358 Factura: IN15385, 247 ARQLINE, S.A. DE C.V.	\$350.58	\$0.00	\$259,459.28
02/jun/2017	CO 000402	(P01356)	GD Compra : 402 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES	\$6,388.22	\$0.00	\$265,847.50
02/jun/2017		4	Subtotal	8,468.30	0.00	
06/jun/2017	CO 000356	(P01211)	GD Compra : 356 Factura: A21854, 248 ENVASUR S.A. DE C.V.	\$394.07	\$0.00	\$266,241.57
06/jun/2017		1	Subtotal	394.07	0.00	
15/jun/2017	CO 000354	(P01205)	GD Compra : 354 Factura: YH-356307, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V.	\$3,990.16	\$0.00	\$270,231.73
15/jun/2017		1	Subtotal	3,990.16	0.00	
Total (5138) :				12,852.53	0.00	
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS						
Saldo Inicial						\$628,834.11
08/jun/2017	GP 000228	(C00613)	GD Folio: 228	\$1,760.10	\$0.00	\$630,594.21
08/jun/2017	GP 000231	(C00616)	GD Folio: 231	\$2,668.00	\$0.00	\$633,262.21
08/jun/2017	GP 000231	(C00616)	GD Folio: 231	\$2,668.00	\$0.00	\$635,930.21
08/jun/2017		3	Subtotal	7,096.10	0.00	
12/jun/2017	GP 000229	(C00614)	GD Folio: 229	\$1,906.34	\$0.00	\$637,836.55
12/jun/2017	GP 000229	(C00614)	GD Folio: 229	\$1,906.34	\$0.00	\$639,742.89
12/jun/2017		2	Subtotal	3,812.68	0.00	
15/jun/2017	GP 000251	(C00636)	GD Folio: 251	\$5,250.00	\$0.00	\$644,992.89
15/jun/2017	GP 000251	(C00636)	GD Folio: 251	\$5,100.00	\$0.00	\$650,092.89
15/jun/2017	GP 000251	(C00636)	GD Folio: 251	\$3,300.00	\$0.00	\$653,392.89
15/jun/2017		3	Subtotal	13,650.00	0.00	
16/jun/2017	GP 000226	(C00611)	GD Folio: 226	\$500.01	\$0.00	\$653,892.90
16/jun/2017	GP 000230	(C00615)	GD Folio: 230	\$2,694.52	\$0.00	\$656,587.42
16/jun/2017		2	Subtotal	3,194.53	0.00	



MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun/2017	GP 000225	(C00610)	GD Folio: 225	\$300.00	\$0.00	\$656,887.42
30/jun/2017	GP 000225	(C00610)	GD Folio: 225	\$468.00	\$0.00	\$657,355.42
30/jun/2017	GP 000225	(C00610)	GD Folio: 225	\$190.00	\$0.00	\$657,545.42
30/jun/2017	GP 000227	(C00612)	GD Folio: 227	\$400.00	\$0.00	\$657,945.42
30/jun/2017	GP 000227	(C00612)	GD Folio: 227	\$600.00	\$0.00	\$658,545.42
30/jun/2017	GP 000232	(C00617)	GD Folio: 232	\$2,900.00	\$0.00	\$661,445.42
30/jun/2017	GP 000232	(C00617)	GD Folio: 232	\$9,280.00	\$0.00	\$670,725.42
30/jun/2017	GP 000233	(C00618)	GD Folio: 233	\$1,988.92	\$0.00	\$672,714.34
30/jun/2017	GP 000233	(C00618)	GD Folio: 233	\$1,007.91	\$0.00	\$673,722.25
30/jun/2017	GP 000233	(C00618)	GD Folio: 233	\$1,943.78	\$0.00	\$675,666.03
30/jun/2017	GP 000233	(C00618)	GD Folio: 233	\$1,965.94	\$0.00	\$677,631.97
30/jun/2017	GP 000233	(C00618)	GD Folio: 233	\$483.49	\$0.00	\$678,115.46
30/jun/2017	GP 000234	(C00619)	GD Folio: 234	\$427.63	\$0.00	\$678,543.09
30/jun/2017	GP 000234	(C00619)	GD Folio: 234	\$1,120.67	\$0.00	\$679,663.76
30/jun/2017	GP 000234	(C00619)	GD Folio: 234	\$439.79	\$0.00	\$680,103.55
30/jun/2017	GP 000234	(C00619)	GD Folio: 234	\$991.03	\$0.00	\$681,094.58
30/jun/2017	GP 000235	(C00620)	GD Folio: 235	\$100.00	\$0.00	\$681,194.58
30/jun/2017	GP 000235	(C00620)	GD Folio: 235	\$250.00	\$0.00	\$681,444.58
30/jun/2017	GP 000235	(C00620)	GD Folio: 235	\$100.00	\$0.00	\$681,544.58
30/jun/2017	GP 000235	(C00620)	GD Folio: 235	\$150.00	\$0.00	\$681,694.58
30/jun/2017	GP 000235	(C00620)	GD Folio: 235	\$400.00	\$0.00	\$682,094.58
30/jun/2017	GP 000235	(C00620)	GD Folio: 235	\$100.00	\$0.00	\$682,194.58
30/jun/2017	GP 000235	(C00620)	GD Folio: 235	\$150.00	\$0.00	\$682,344.58
30/jun/2017	GP 000235	(C00620)	GD Folio: 235	\$100.00	\$0.00	\$682,444.58
30/jun/2017	GP 000235	(C00620)	GD Folio: 235	\$1,000.00	\$0.00	\$683,444.58
30/jun/2017	GP 000235	(C00620)	GD Folio: 235	\$100.00	\$0.00	\$683,544.58
30/jun/2017	GP 000235	(C00620)	GD Folio: 235	\$350.00	\$0.00	\$683,894.58
30/jun/2017	GP 000236	(C00621)	GD Folio: 236	\$800.00	\$0.00	\$684,694.58
30/jun/2017	GP 000236	(C00621)	GD Folio: 236	\$500.00	\$0.00	\$685,194.58
30/jun/2017	GP 000236	(C00621)	GD Folio: 236	\$150.00	\$0.00	\$685,344.58
30/jun/2017	GP 000236	(C00621)	GD Folio: 236	\$70.00	\$0.00	\$685,414.58
30/jun/2017	GP 000236	(C00621)	GD Folio: 236	\$150.00	\$0.00	\$685,564.58
30/jun/2017	GP 000236	(C00621)	GD Folio: 236	\$200.00	\$0.00	\$685,764.58
30/jun/2017	GP 000236	(C00621)	GD Folio: 236	\$500.00	\$0.00	\$686,264.58
30/jun/2017	GP 000236	(C00621)	GD Folio: 236	\$100.00	\$0.00	\$686,364.58
30/jun/2017	GP 000236	(C00621)	GD Folio: 236	\$100.00	\$0.00	\$686,464.58
30/jun/2017	GP 000236	(C00621)	GD Folio: 236	\$100.00	\$0.00	\$686,564.58
30/jun/2017	GP 000237	(C00622)	GD Folio: 237	\$150.00	\$0.00	\$686,714.58
30/jun/2017	GP 000237	(C00622)	GD Folio: 237	\$200.00	\$0.00	\$686,914.58
30/jun/2017	GP 000237	(C00622)	GD Folio: 237	\$250.00	\$0.00	\$687,164.58
30/jun/2017	GP 000237	(C00622)	GD Folio: 237	\$100.00	\$0.00	\$687,264.58
30/jun/2017	GP 000237	(C00622)	GD Folio: 237	\$100.00	\$0.00	\$687,364.58
30/jun/2017	GP 000237	(C00622)	GD Folio: 237	\$200.00	\$0.00	\$687,564.58
30/jun/2017	GP 000237	(C00622)	GD Folio: 237	\$500.00	\$0.00	\$688,064.58
30/jun/2017	GP 000237	(C00622)	GD Folio: 237	\$200.00	\$0.00	\$688,264.58
30/jun/2017	GP 000237	(C00622)	GD Folio: 237	\$100.00	\$0.00	\$688,364.58
30/jun/2017	GP 000237	(C00622)	GD Folio: 237	\$300.00	\$0.00	\$688,664.58
30/jun/2017	GP 000238	(C00623)	GD Folio: 238	\$700.00	\$0.00	\$689,364.58
30/jun/2017	GP 000238	(C00623)	GD Folio: 238	\$300.00	\$0.00	\$689,664.58
30/jun/2017	GP 000238	(C00623)	GD Folio: 238	\$300.00	\$0.00	\$689,964.58
30/jun/2017	GP 000238	(C00623)	GD Folio: 238	\$100.00	\$0.00	\$690,064.58
30/jun/2017	GP 000238	(C00623)	GD Folio: 238	\$300.00	\$0.00	\$690,364.58
30/jun/2017	GP 000238	(C00623)	GD Folio: 238	\$800.00	\$0.00	\$691,164.58
30/jun/2017	GP 000238	(C00623)	GD Folio: 238	\$700.00	\$0.00	\$691,864.58
30/jun/2017	GP 000238	(C00623)	GD Folio: 238	\$150.00	\$0.00	\$692,014.58
30/jun/2017	GP 000238	(C00623)	GD Folio: 238	\$150.00	\$0.00	\$692,164.58



MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun/2017	GP 000238	(C00623)	GD Folio: 238	\$500.00	\$0.00	\$692,664.58
30/jun/2017	GP 000239	(C00624)	GD Folio: 239	\$100.00	\$0.00	\$692,764.58
30/jun/2017	GP 000239	(C00624)	GD Folio: 239	\$100.00	\$0.00	\$692,864.58
30/jun/2017	GP 000239	(C00624)	GD Folio: 239	\$299.00	\$0.00	\$693,163.58
30/jun/2017	GP 000239	(C00624)	GD Folio: 239	\$100.00	\$0.00	\$693,263.58
30/jun/2017	GP 000239	(C00624)	GD Folio: 239	\$100.00	\$0.00	\$693,363.58
30/jun/2017	GP 000239	(C00624)	GD Folio: 239	\$100.00	\$0.00	\$693,463.58
30/jun/2017	GP 000239	(C00624)	GD Folio: 239	\$100.00	\$0.00	\$693,563.58
30/jun/2017	GP 000239	(C00624)	GD Folio: 239	\$150.00	\$0.00	\$693,713.58
30/jun/2017	GP 000239	(C00624)	GD Folio: 239	\$200.00	\$0.00	\$693,913.58
30/jun/2017	GP 000239	(C00624)	GD Folio: 239	\$100.00	\$0.00	\$694,013.58
30/jun/2017	GP 000239	(C00624)	GD Folio: 239	\$150.00	\$0.00	\$694,163.58
30/jun/2017	GP 000240	(C00625)	GD Folio: 240	\$500.00	\$0.00	\$694,663.58
30/jun/2017	GP 000240	(C00625)	GD Folio: 240	\$500.00	\$0.00	\$695,163.58
30/jun/2017	GP 000240	(C00625)	GD Folio: 240	\$150.00	\$0.00	\$695,313.58
30/jun/2017	GP 000240	(C00625)	GD Folio: 240	\$100.00	\$0.00	\$695,413.58
30/jun/2017	GP 000240	(C00625)	GD Folio: 240	\$300.00	\$0.00	\$695,713.58
30/jun/2017	GP 000240	(C00625)	GD Folio: 240	\$150.00	\$0.00	\$695,863.58
30/jun/2017	GP 000240	(C00625)	GD Folio: 240	\$200.00	\$0.00	\$696,063.58
30/jun/2017	GP 000240	(C00625)	GD Folio: 240	\$100.00	\$0.00	\$696,163.58
30/jun/2017	GP 000240	(C00625)	GD Folio: 240	\$200.00	\$0.00	\$696,363.58
30/jun/2017	GP 000240	(C00625)	GD Folio: 240	\$100.00	\$0.00	\$696,463.58
30/jun/2017	GP 000241	(C00626)	GD Folio: 241	\$100.00	\$0.00	\$696,563.58
30/jun/2017	GP 000241	(C00626)	GD Folio: 241	\$100.00	\$0.00	\$696,663.58
30/jun/2017	GP 000241	(C00626)	GD Folio: 241	\$100.00	\$0.00	\$696,763.58
30/jun/2017	GP 000241	(C00626)	GD Folio: 241	\$100.00	\$0.00	\$696,863.58
30/jun/2017	GP 000241	(C00626)	GD Folio: 241	\$100.00	\$0.00	\$696,963.58
30/jun/2017	GP 000241	(C00626)	GD Folio: 241	\$100.00	\$0.00	\$697,063.58
30/jun/2017	GP 000241	(C00626)	GD Folio: 241	\$150.00	\$0.00	\$697,213.58
30/jun/2017	GP 000241	(C00626)	GD Folio: 241	\$150.00	\$0.00	\$697,363.58
30/jun/2017	GP 000241	(C00626)	GD Folio: 241	\$300.00	\$0.00	\$697,663.58
30/jun/2017	GP 000241	(C00626)	GD Folio: 241	\$100.00	\$0.00	\$697,763.58
30/jun/2017	GP 000241	(C00626)	GD Folio: 241	\$150.00	\$0.00	\$697,913.58
30/jun/2017	GP 000241	(C00626)	GD Folio: 241	\$200.00	\$0.00	\$698,113.58
30/jun/2017	GP 000241	(C00626)	GD Folio: 241	\$300.00	\$0.00	\$698,413.58
30/jun/2017	GP 000242	(C00627)	GD Folio: 242	\$500.00	\$0.00	\$698,913.58
30/jun/2017	GP 000242	(C00627)	GD Folio: 242	\$200.00	\$0.00	\$699,113.58
30/jun/2017	GP 000242	(C00627)	GD Folio: 242	\$200.00	\$0.00	\$699,313.58
30/jun/2017	GP 000242	(C00627)	GD Folio: 242	\$550.00	\$0.00	\$699,863.58
30/jun/2017	GP 000242	(C00627)	GD Folio: 242	\$800.00	\$0.00	\$700,663.58
30/jun/2017	GP 000242	(C00627)	GD Folio: 242	\$500.00	\$0.00	\$701,163.58
30/jun/2017	GP 000242	(C00627)	GD Folio: 242	\$150.00	\$0.00	\$701,313.58
30/jun/2017	GP 000242	(C00627)	GD Folio: 242	\$700.00	\$0.00	\$702,013.58
30/jun/2017	GP 000242	(C00627)	GD Folio: 242	\$200.00	\$0.00	\$702,213.58
30/jun/2017	GP 000242	(C00627)	GD Folio: 242	\$300.00	\$0.00	\$702,513.58
30/jun/2017	GP 000242	(C00627)	GD Folio: 242	\$700.00	\$0.00	\$703,213.58
30/jun/2017	GP 000242	(C00627)	GD Folio: 242	\$500.00	\$0.00	\$703,713.58
30/jun/2017	GP 000242	(C00627)	GD Folio: 242	\$150.00	\$0.00	\$703,863.58
30/jun/2017	GP 000243	(C00628)	GD Folio: 243	\$150.00	\$0.00	\$704,013.58
30/jun/2017	GP 000243	(C00628)	GD Folio: 243	\$150.00	\$0.00	\$704,163.58
30/jun/2017	GP 000243	(C00628)	GD Folio: 243	\$150.00	\$0.00	\$704,313.58
30/jun/2017	GP 000243	(C00628)	GD Folio: 243	\$150.00	\$0.00	\$704,463.58
30/jun/2017	GP 000243	(C00628)	GD Folio: 243	\$150.00	\$0.00	\$704,613.58
30/jun/2017	GP 000243	(C00628)	GD Folio: 243	\$150.00	\$0.00	\$704,763.58
30/jun/2017	GP 000243	(C00628)	GD Folio: 243	\$150.00	\$0.00	\$704,913.58
30/jun/2017	GP 000243	(C00628)	GD Folio: 243	\$150.00	\$0.00	\$705,063.58
30/jun/2017	GP 000243	(C00628)	GD Folio: 243	\$150.00	\$0.00	\$705,213.58
30/jun/2017	GP 000243	(C00628)	GD Folio: 243	\$150.00	\$0.00	\$705,363.58
30/jun/2017	GP 000244	(C00629)	GD Folio: 244	\$150.00	\$0.00	\$705,513.58



MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun/2017	GP 000244	(C00629)	GD Folio: 244	\$150.00	\$0.00	\$705,663.58
30/jun/2017	GP 000244	(C00629)	GD Folio: 244	\$150.00	\$0.00	\$705,813.58
30/jun/2017	GP 000244	(C00629)	GD Folio: 244	\$150.00	\$0.00	\$705,963.58
30/jun/2017	GP 000244	(C00629)	GD Folio: 244	\$150.00	\$0.00	\$706,113.58
30/jun/2017	GP 000244	(C00629)	GD Folio: 244	\$150.00	\$0.00	\$706,263.58
30/jun/2017	GP 000244	(C00629)	GD Folio: 244	\$150.00	\$0.00	\$706,413.58
30/jun/2017	GP 000244	(C00629)	GD Folio: 244	\$150.00	\$0.00	\$706,563.58
30/jun/2017	GP 000244	(C00629)	GD Folio: 244	\$150.00	\$0.00	\$706,713.58
30/jun/2017	GP 000244	(C00629)	GD Folio: 244	\$150.00	\$0.00	\$706,863.58
30/jun/2017	GP 000245	(C00630)	GD Folio: 245	\$150.00	\$0.00	\$707,013.58
30/jun/2017	GP 000245	(C00630)	GD Folio: 245	\$150.00	\$0.00	\$707,163.58
30/jun/2017	GP 000245	(C00630)	GD Folio: 245	\$150.00	\$0.00	\$707,313.58
30/jun/2017	GP 000245	(C00630)	GD Folio: 245	\$150.00	\$0.00	\$707,463.58
30/jun/2017	GP 000245	(C00630)	GD Folio: 245	\$150.00	\$0.00	\$707,613.58
30/jun/2017	GP 000245	(C00630)	GD Folio: 245	\$150.00	\$0.00	\$707,763.58
30/jun/2017	GP 000245	(C00630)	GD Folio: 245	\$150.00	\$0.00	\$707,913.58
30/jun/2017	GP 000245	(C00630)	GD Folio: 245	\$150.00	\$0.00	\$708,063.58
30/jun/2017	GP 000245	(C00630)	GD Folio: 245	\$150.00	\$0.00	\$708,213.58
30/jun/2017	GP 000245	(C00630)	GD Folio: 245	\$150.00	\$0.00	\$708,363.58
30/jun/2017	GP 000245	(C00630)	GD Folio: 245	\$150.00	\$0.00	\$708,513.58
30/jun/2017	GP 000246	(C00631)	GD Folio: 246	\$150.00	\$0.00	\$708,663.58
30/jun/2017	GP 000246	(C00631)	GD Folio: 246	\$150.00	\$0.00	\$708,813.58
30/jun/2017	GP 000246	(C00631)	GD Folio: 246	\$150.00	\$0.00	\$708,963.58
30/jun/2017	GP 000246	(C00631)	GD Folio: 246	\$150.00	\$0.00	\$709,113.58
30/jun/2017	GP 000246	(C00631)	GD Folio: 246	\$150.00	\$0.00	\$709,263.58
30/jun/2017	GP 000246	(C00631)	GD Folio: 246	\$150.00	\$0.00	\$709,413.58
30/jun/2017	GP 000247	(C00632)	GD Folio: 247	\$200.00	\$0.00	\$709,613.58
30/jun/2017	GP 000247	(C00632)	GD Folio: 247	\$300.00	\$0.00	\$709,913.58
30/jun/2017	GP 000247	(C00632)	GD Folio: 247	\$200.00	\$0.00	\$710,113.58
30/jun/2017	GP 000247	(C00632)	GD Folio: 247	\$300.00	\$0.00	\$710,413.58
30/jun/2017	GP 000247	(C00632)	GD Folio: 247	\$400.00	\$0.00	\$710,813.58
30/jun/2017	GP 000247	(C00632)	GD Folio: 247	\$500.00	\$0.00	\$711,313.58
30/jun/2017	GP 000247	(C00632)	GD Folio: 247	\$300.00	\$0.00	\$711,613.58
30/jun/2017	GP 000248	(C00633)	GD Folio: 248	\$525.00	\$0.00	\$712,138.58
30/jun/2017	GP 000248	(C00633)	GD Folio: 248	\$750.00	\$0.00	\$712,888.58
30/jun/2017	GP 000248	(C00633)	GD Folio: 248	\$225.00	\$0.00	\$713,113.58
30/jun/2017	GP 000248	(C00633)	GD Folio: 248	\$600.00	\$0.00	\$713,713.58
30/jun/2017	GP 000248	(C00633)	GD Folio: 248	\$300.00	\$0.00	\$714,013.58
30/jun/2017	GP 000248	(C00633)	GD Folio: 248	\$225.00	\$0.00	\$714,238.58
30/jun/2017	GP 000248	(C00633)	GD Folio: 248	\$525.00	\$0.00	\$714,763.58
30/jun/2017	GP 000248	(C00633)	GD Folio: 248	\$525.00	\$0.00	\$715,288.58
30/jun/2017	GP 000248	(C00633)	GD Folio: 248	\$525.00	\$0.00	\$715,813.58
30/jun/2017	GP 000248	(C00633)	GD Folio: 248	\$225.00	\$0.00	\$716,038.58
30/jun/2017	GP 000249	(C00634)	GD Folio: 249	\$700.00	\$0.00	\$716,738.58
30/jun/2017	GP 000249	(C00634)	GD Folio: 249	\$4,800.00	\$0.00	\$721,538.58
30/jun/2017	GP 000249	(C00634)	GD Folio: 249	\$800.00	\$0.00	\$722,338.58
30/jun/2017	GP 000249	(C00634)	GD Folio: 249	\$3,200.00	\$0.00	\$725,538.58
30/jun/2017	GP 000252	(C00637)	GD Folio: 252	\$5,250.00	\$0.00	\$730,788.58
30/jun/2017	GP 000252	(C00637)	GD Folio: 252	\$5,400.00	\$0.00	\$736,188.58
30/jun/2017	GP 000252	(C00637)	GD Folio: 252	\$3,300.00	\$0.00	\$739,488.58
30/jun/2017	GP 000232	(C00638)	Cancelación GD Folio: 232	-\$2,900.00	\$0.00	\$736,588.58
30/jun/2017	GP 000232	(C00638)	Cancelación GD Folio: 232	-\$9,280.00	\$0.00	\$727,308.58
30/jun/2017	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$12,180.00	\$0.00	\$739,488.58
30/jun/2017		168				
			Subtotal	82,901.16	0.00	
			Total (5241) :	110,654.47	0.00	



MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán
LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES					
			Saldo Inicial			\$29,878.05
30/jun/2017	GP 000250	(C00635)	GD Folio: 250	\$3,840.00	\$0.00	\$33,718.05
30/jun/2017	GP 000250	(C00635)	GD Folio: 250	\$1,600.00	\$0.00	\$35,318.05
30/jun/2017	GP 000250	(C00635)	GD Folio: 250	\$1,100.00	\$0.00	\$36,418.05
30/jun/2017		3				
			Subtotal	<u>6,540.00</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5243) :	<u>6,540.00</u>	<u>0.00</u>	