



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XOCHEL
Estado de Yucatán
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/jul/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1300)

Fecha y 23/ago/2017
hora de Impresión 05:52 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1230						Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pro	\$0.00	\$50,566,087.35	\$0.00	\$50,566,087.35
1235						Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Públic	\$0.00	\$18,594,192.58	\$0.00	\$18,594,192.58
1235-1						Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$2,091,894.27	\$0.00	\$2,091,894.27
1235-1-6111						Edificación habitacional en Proceso	\$0.00	\$2,091,894.27	\$0.00	\$2,091,894.27
	D00001	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$2,091,894.27	\$0.00	\$2,091,894.27
1235-2						Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$337,643.14	\$0.00	\$337,643.14
1235-2-6121						Edificación no habitacional en Proceso	\$0.00	\$337,643.14	\$0.00	\$337,643.14
	D00001	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$337,643.14	\$0.00	\$337,643.14
1235-3						Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle	\$0.00	\$6,215,345.21	\$0.00	\$6,215,345.21
1235-3-6131						Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle	\$0.00	\$6,215,345.21	\$0.00	\$6,215,345.21
	E00011	27/01/2017	TERRACERIAS Y PABIME		105	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE AL	\$3,467,269.42		\$0.00	\$3,467,269.42
	E00036	03/04/2017	TERRACERIAS Y PAVIME		106	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE AL	\$2,748,075.79		\$0.00	\$6,215,345.21
1235-5						Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$9,949,309.96	\$0.00	\$9,949,309.96
1235-5-0001						DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE	\$0.00	\$2,726.00	\$0.00	\$2,726.00
	D00001	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$2,726.00	\$0.00	\$2,726.00
1235-5-6151						Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$9,946,583.96	\$0.00	\$9,946,583.96
	D00001	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$9,946,583.96	\$0.00	\$9,946,583.96
1236						Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$0.00	\$31,971,894.77	\$0.00	\$31,971,894.77
1236-1						Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$722,599.19	\$0.00	\$722,599.19
1236-1-6211						Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$722,599.19	\$0.00	\$722,599.19
	D00001	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$722,599.19	\$0.00	\$722,599.19
1236-2						Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$15,383,556.06	\$0.00	\$15,383,556.06
1236-2-6221						Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$15,383,556.06	\$0.00	\$15,383,556.06
	D00001	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$15,383,556.06	\$0.00	\$15,383,556.06
1236-5						Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$15,865,739.52	\$0.00	\$15,865,739.52
1236-5-6251						Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$15,865,739.52	\$0.00	\$15,865,739.52



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XOCHEL
Estado de Yucatán
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/jul/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1300)

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017
05:52 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00001	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$15,865,739.52	\$0.00	\$15,865,739.52	
1240						Bienes Muebles	\$0.00	\$660,155.88	\$0.00	\$660,155.88
1241						Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$213,370.23	\$0.00	\$213,370.23
1241-1						Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$45,541.57	\$0.00	\$45,541.57
1241-1-5111						Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$45,541.57	\$0.00	\$45,541.57
	D00001	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$43,802.17	\$0.00	\$43,802.17	
	P00726	01/03/2017		POS1064483t		GD Compra : 216 Factura: POS10644836, 34 OPERADORA OMX, SA DE CV (COMP	\$1,739.40	\$0.00	\$45,541.57	
1241-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$155,728.66	\$0.00	\$155,728.66
1241-3-5151						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$155,728.66	\$0.00	\$155,728.66
	D00001	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$153,094.80	\$0.00	\$153,094.80	
	P00726	01/03/2017		POS1064483t		GD Compra : 216 Factura: POS10644836, 34 OPERADORA OMX, SA DE CV (COMP	\$2,633.86	\$0.00	\$155,728.66	
1241-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$12,100.00	\$0.00	\$12,100.00
1241-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$12,100.00	\$0.00	\$12,100.00
	D00001	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$7,950.00	\$0.00	\$7,950.00	
	P00937	02/04/2017		K6674		GD Compra : 279 Factura: K6674, 190 LINKE MEXICANA S.A. DE C.C. (COMPRA DE	\$4,150.00	\$0.00	\$12,100.00	
1242						Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$4,999.00	\$0.00	\$4,999.00
1242-1						Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$4,999.00	\$0.00	\$4,999.00
1242-1-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$4,999.00	\$0.00	\$4,999.00
	D00001	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$4,999.00	\$0.00	\$4,999.00	
1243						Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$295.00	\$0.00	\$295.00
1243-1						Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$295.00	\$0.00	\$295.00
1243-1-5311						Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$295.00	\$0.00	\$295.00
	P00943	27/04/2017		C6703		GD Compra : 281 Factura: C6703, 242 CAUSAS JUSTAS DE YUCATAN SA DE CV (I	\$295.00	\$0.00	\$295.00	
1244						VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
1244-1						VEH?CULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
1244-1-5411						Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
	D00001	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	
1246						Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$221,491.65	\$0.00	\$221,491.65



MUNICIPIO DE XOCHEL
Estado de Yucatán
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/jul/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1300)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017
 hora de Impresión 05:52 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1246-1						Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$3,140.50	\$0.00	\$3,140.50
1246-1-5611						Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$3,140.50	\$0.00	\$3,140.50
	D00001	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$3,140.50	\$0.00	\$3,140.50
1246-2						Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$17,313.53	\$0.00	\$17,313.53
1246-2-5621						Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$17,313.53	\$0.00	\$17,313.53
	D00001	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$8,265.53	\$0.00	\$8,265.53
	P01142	10/05/2017		A003269		GD Compra : 343 Factura: A003269, 5 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL		\$9,048.00	\$0.00	\$17,313.53
1246-4						Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
1246-4-5641						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ii	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
	D00001	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
1246-5						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$89,728.28	\$0.00	\$89,728.28
1246-5-5651						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$89,728.28	\$0.00	\$89,728.28
	D00001	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$89,728.28	\$0.00	\$89,728.28
1246-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$76,229.02	\$0.00	\$76,229.02
1246-7-5671						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$76,229.02	\$0.00	\$76,229.02
	D00001	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$76,229.02	\$0.00	\$76,229.02
1246-9						Otros Equipos	\$0.00	\$27,580.32	\$0.00	\$27,580.32
1246-9-5691						Otros Equipos	\$0.00	\$27,580.32	\$0.00	\$27,580.32
	D00001	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$27,580.32	\$0.00	\$27,580.32
1250						Activos Intangibles	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
1251						Software	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
1251-0-5911						Software	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
	D00001	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
1254						Licencias	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
1254-1						Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
1254-1-5971						Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	D00001	01/01/2017				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P01492	02/07/2017		A-6606		GD Compra : 440 Factura: A-6606, 182 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNIC		\$10,000.00	\$0.00	\$15,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE XOCHEL
Estado de Yucatán
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/jul/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1300)

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017
05:52 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
Total :						0.00	51,255,243.23	0.00	51,255,243.23