



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Fecha y 23/ago/2017  
hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4000						INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,692,714.46	\$8,692,714.46
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$34,826.21	\$34,826.21
4110						IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$12,145.70	\$12,145.70
4112						IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$10,045.70	\$10,045.70
4112-01						Impuesto Predial	\$0.00	\$0.00	\$10,045.70	\$10,045.70
4112-01-01						Urbano	\$0.00	\$0.00	\$10,045.70	\$10,045.70
4112-01-01-01						Habitacional	\$0.00	\$0.00	\$10,045.70	\$10,045.70
	I00002	02/01/2017				habitacional (RECAUDACION DE INGRESOS VARIOS DE ENERO 2017)	\$0.00	\$728.00	\$728.00	\$728.00
	I00006	22/02/2017				PAGO DE IMPUESTO PREDIAL (INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2017)	\$0.00	\$1,874.00	\$2,602.00	\$2,602.00
	I00014	02/04/2017				pago de impuesto predial (INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$3,557.00	\$6,159.00	\$6,159.00
	I00015	05/04/2017				PREDIAL DEL MES DE MARZO (INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO MES DE MARZO)	\$0.00	\$1,912.70	\$8,071.70	\$8,071.70
	I00019	04/05/2017				IMPUESTO PREDIAL DEL MES (INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO MES DE ABRIL)	\$0.00	\$1,189.00	\$9,260.70	\$9,260.70
	I00026	14/06/2017				PAGO DE PREDIOS URBANOS (INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO MES DE ABRIL)	\$0.00	\$785.00	\$10,045.70	\$10,045.70
4113						IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
4113-01						Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
4113-01-05						Actos con Escritura o Registro Público	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
	I00014	02/04/2017				el 2 por ciento de la operacion y el avaluo de la estritura138 (INGRESOS PROPIOS DE)	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00
	I00016	02/05/2017				ADQUISICION DE INMUEBLES (INGRESOS DE PARTICIPACIONES MAYO 2017)	\$0.00	\$1,200.00	\$1,900.00	\$1,900.00
	I00019	04/05/2017				S/C (INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO MES DE ABRIL DEL 2017)	\$0.00	\$200.00	\$2,100.00	\$2,100.00
4140						DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$22,680.51	\$22,680.51
4141						DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$15,485.00	\$15,485.00
4141-01						Por el Uso de Locales ó Pisos de Mercado, Espacios en la Vía ó	\$0.00	\$0.00	\$15,485.00	\$15,485.00
4141-01-02						Espacios en la Vía Pública	\$0.00	\$0.00	\$15,485.00	\$15,485.00
	I00002	02/01/2017				espacio en la via publica (RECAUDACION DE INGRESOS VARIOS DE ENERO 2017)	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$690.00
	I00006	22/02/2017				DERECHO DE PISO (INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2017)	\$0.00	\$200.00	\$890.00	\$890.00
	I00014	02/04/2017				ESPACIO EN LA VIA PUBLICA (INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$620.00	\$1,510.00	\$1,510.00
	I00015	05/04/2017				S/C (INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO MES DE MARZO DEL 2017)	\$0.00	\$800.00	\$2,310.00	\$2,310.00



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017  
 hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	I00015	05/04/2017				S/C (INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO MES DE MARZO DEL 2017)	\$0.00	\$210.00	\$2,520.00
	I00019	04/05/2017				S/C (INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO MES DE ABRIL DEL 2017)	\$0.00	\$70.00	\$2,590.00
	I00019	04/05/2017				S/C (INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO MES DE ABRIL DEL 2017)	\$0.00	\$375.00	\$2,965.00
	I00026	14/06/2017				DERECHOS DE PISO (INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO MES DE ABRIL DEL 2017)	\$0.00	\$12,520.00	\$15,485.00
4143						DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,820.00
4143-01						Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$420.00
4143-01-01						Toma Domésticas	\$0.00	\$0.00	\$420.00
	I00002	02/01/2017				toma domestica (RECAUDACION DE INGRESOS VARIOS DE ENERO 2017)	\$0.00	\$60.00	\$60.00
	I00014	02/04/2017				TOMAS DOMESTICAS (INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO MES DE FEBRERO DEL 2017)	\$0.00	\$180.00	\$240.00
	I00015	05/04/2017				S/C (INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO MES DE MARZO DEL 2017)	\$0.00	\$120.00	\$360.00
	I00019	04/05/2017				TOMA DOMESTICA (INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO MES DE ABRIL DEL 2017)	\$0.00	\$60.00	\$420.00
4143-05						Servicios de Panteones Municipales	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
4143-05-01						Inhumación, exhumación y apertura de fosas	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
	I00002	02/01/2017				inhumacion exhumacion (RECAUDACION DE INGRESOS VARIOS DE ENERO 2017)	\$0.00	\$600.00	\$600.00
	I00006	22/02/2017				INHUMACIONES,EXHUMACIONES (INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2017)	\$0.00	\$300.00	\$900.00
	I00014	02/04/2017				EXHUMACIONES (INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO MES DE FEBRERO DEL 2017)	\$0.00	\$450.00	\$1,350.00
	I00015	05/04/2017				S/C (INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO MES DE MARZO DEL 2017)	\$0.00	\$600.00	\$1,950.00
	I00019	04/05/2017				EXHUMACION (INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO MES DE ABRIL DEL 2017)	\$0.00	\$300.00	\$2,250.00
	I00026	14/06/2017				DERECHO DE EXHUMACION (INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO MES DE ABRIL DEL 2017)	\$0.00	\$150.00	\$2,400.00
4149						OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$4,375.51
4149-01						Licencias de Funcionamiento y Permisos	\$0.00	\$0.00	\$1,642.90
	I00002	02/01/2017				licencia funcionamiento (RECAUDACION DE INGRESOS VARIOS DE ENERO 2017)	\$0.00	\$150.00	\$150.00
	I00026	14/06/2017				LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO MES DE ABRIL DEL 2017)	\$0.00	\$1,492.90	\$1,642.90
4149-03						Expedición de Certificados, Constancias, Copias, Fotografías y	\$0.00	\$0.00	\$150.00
	I00006	22/02/2017				S/C (INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2017)	\$0.00	\$50.00	\$50.00
	I00014	02/04/2017				S/C (INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO MES DE FEBRERO DEL 2017)	\$0.00	\$100.00	\$150.00
4149-06						Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,582.61
	D00005	31/01/2017				INTERES NOMINAL (INTERES NOMINAL CTA :6254)	\$0.00	\$4.40	\$4.40
	D00006	31/01/2017				INTERES NOMINAL CTA :5638 (INTERES NOMINAL CTA: 5638)	\$0.00	\$4.67	\$9.07
	D00007	31/01/2017				INTERES NOMINAL CTA 4499 (INTERES NOMINAL CTA :4499)	\$0.00	\$929.44	\$938.51
	D00009	28/02/2017				INTERES NOMINAL (INTERES NOMINAL CTA 6904 FORTA 2017)	\$0.00	\$0.91	\$939.42



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017  
 hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00010	28/02/2017					INTERES NOMINAL (INTERES NOMINAL CTA 6912 INFRA ESTRUCTURA)	\$0.00	\$1.66	\$941.08
D00011	28/02/2017					INTERES NOMINAL (INTERES NOMINAL CTA: 5638)	\$0.00	\$4.22	\$945.30
D00012	28/02/2017					INTERES NOMINAL (INTERES NOMINAL CTA:6254)	\$0.00	\$3.97	\$949.27
D00013	28/02/2017					INTERES NOMINAL (INTERES NOMINAL CTA: 4499)	\$0.00	\$414.85	\$1,364.12
D00017	31/03/2017					INTERES NOMINAL (INTERES NOMINAL CTA :6254)	\$0.00	\$4.40	\$1,368.52
D00018	31/03/2017					INTERES NOMINAL (INTERES NOMINAL CTA: 5638)	\$0.00	\$4.67	\$1,373.19
D00019	31/03/2017					INTERES NOMINAL (INTERES NOMINAL CTA: 4499)	\$0.00	\$459.33	\$1,832.52
D00021	28/04/2017					INTERES NOMINAL (INTERES NOMINAL CTA 6912 INFRA ESTRUCTURA)	\$0.00	\$0.03	\$1,832.55
D00023	28/04/2017					INTERES NOMINAL (PAGO DE INTERES NOMINAL CTA 6254)	\$0.00	\$3.55	\$1,836.10
D00024	28/04/2017					PAGO DE INTERES NOMINAL (INTERES NOMINAL CTA: 5638)	\$0.00	\$4.51	\$1,840.61
D00025	28/04/2017					PAGO DE INTERES NOMINAL (INTERES NOMINAL CTA: 4499)	\$0.00	\$246.08	\$2,086.69
D00028	31/05/2017					PAGO DE INTERES NOMINAL (PAGO DE INTERES NOMINAL CTA 6904)	\$0.00	\$0.91	\$2,087.60
D00029	31/05/2017					COMISIONES DE MAYO (PAGO DE INTERES NOMINAL CTA 6912)	\$0.00	\$1.66	\$2,089.26
D00030	31/05/2017					S/C (PAGO DE INTERES NOMINAL CTA 6254)	\$0.00	\$0.01	\$2,089.27
D00031	31/05/2017					PAGO DE INTERES NOMINAL (PAGO DE INTERES NOMINAL CTA 5638)	\$0.00	\$4.67	\$2,093.94
D00032	31/05/2017					PAGO DE INTERES NOMINAL (PAGO DE INTERES NOMINAL CTA 4499)	\$0.00	\$268.55	\$2,362.49
D00034	30/06/2017					INTERES NOMINAL JUNIO (INTERES NOMINAL CTA: 5638)	\$0.00	\$4.52	\$2,367.01
D00035	30/06/2017					INTERES NOMINAL (INTERES NOMINAL CTA: 4499)	\$0.00	\$215.59	\$2,582.60
D00036	30/06/2017					INTERES NOMINAL (INTERES NOMINAL CTA 6904 FORTA 2017)	\$0.00	\$0.01	\$2,582.61
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIA/	\$0.00	\$0.00	\$8,657,888.25
4210						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,657,888.25
4211						PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,352,973.94
4211-01						Participaciones Federales	\$0.00	\$0.00	\$6,277,754.23
4211-01-01						Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,864,900.58
I00001	02/01/2017					S/C (ingresos de participaciones de Enero 2017)	\$0.00	\$233,049.57	\$233,049.57
I00001	02/01/2017					S/C (ingresos de participaciones de Enero 2017)	\$0.00	\$36,023.40	\$269,072.97
I00001	02/01/2017					S/C (ingresos de participaciones de Enero 2017)	\$0.00	\$233,049.57	\$502,122.54
I00003	02/02/2017					FONDO GENERAL (ingresos de participaciones de FEBRERO 2017)	\$0.00	\$242,692.22	\$744,814.76
I00003	02/02/2017					FONDO GENERAL (ingresos de participaciones de FEBRERO 2017)	\$0.00	\$307,062.06	\$1,051,876.82
I00003	02/02/2017					FONDO GENERAL (ingresos de participaciones de FEBRERO 2017)	\$0.00	\$63,183.98	\$1,115,060.80
I00003	02/02/2017					FONDO GENERAL (ingresos de participaciones de FEBRERO 2017)	\$0.00	\$44,516.29	\$1,159,577.09
I00007	02/03/2017					S/C (INGRESOS DE PARTICIPACIONES MARZO 2017)	\$0.00	\$233,749.43	\$1,393,326.52



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017  
 hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00007	02/03/2017					S/C (INGRESOS DE PARTICIPACIONES MARZO 2017)	\$0.00	\$403,063.96	\$1,796,390.48	
I00007	02/03/2017					S/C (INGRESOS DE PARTICIPACIONES MARZO 2017)	\$0.00	-\$19,525.01	\$1,776,865.47	
I00007	02/03/2017					FONDO GENERAL (INGRESOS DE PARTICIPACIONES MARZO 2017)	\$0.00	\$126,197.94	\$1,903,063.41	
I00007	02/03/2017					FONDO GENERAL (INGRESOS DE PARTICIPACIONES MARZO 2017)	\$0.00	\$60,436.34	\$1,963,499.75	
I00010	02/04/2017					FONDO GENERAL (INGRESOS DE PARTICIPACIONES ABRIL 2017)	\$0.00	\$17,631.80	\$1,981,131.55	
I00010	02/04/2017					FONDO GENERAL (INGRESOS DE PARTICIPACIONES ABRIL 2017)	\$0.00	\$237,668.35	\$2,218,799.90	
I00010	02/04/2017					S/C (INGRESOS DE PARTICIPACIONES ABRIL 2017)	\$0.00	\$324,711.91	\$2,543,511.81	
I00010	02/04/2017					FONDO GENERAL (INGRESOS DE PARTICIPACIONES ABRIL 2017)	\$0.00	-\$19,525.01	\$2,523,986.80	
I00016	02/05/2017					FONDO GENERAL (INGRESOS DE PARTICIPACIONES MAYO 2017)	\$0.00	\$229,202.29	\$2,753,189.09	
I00016	02/05/2017					FONDO GENERAL (INGRESOS DE PARTICIPACIONES MAYO 2017)	\$0.00	\$229,202.29	\$2,982,391.38	
I00016	02/05/2017					FONDO GENERAL (INGRESOS DE PARTICIPACIONES MAYO 2017)	\$0.00	-\$19,525.01	\$2,962,866.37	
I00021	02/06/2017					FONDO GENERAL (INGRESOS DE PARTICIPACIONES JUNIO 2017)	\$0.00	\$145,861.99	\$3,108,728.36	
I00021	02/06/2017					FONDO GENERAL (INGRESOS DE PARTICIPACIONES JUNIO 2017)	\$0.00	-\$16,315.45	\$3,092,412.91	
I00021	02/06/2017					FONDO GENERAL (INGRESOS DE PARTICIPACIONES JUNIO 2017)	\$0.00	\$247,548.00	\$3,339,960.91	
I00021	02/06/2017					FONDO GENERAL (INGRESOS DE PARTICIPACIONES JUNIO 2017)	\$0.00	\$387,377.15	\$3,727,338.06	
I00021	02/06/2017					FONDO GENERAL (INGRESOS DE PARTICIPACIONES JUNIO 2017)	\$0.00	\$173,402.97	\$3,900,741.03	
I00021	02/06/2017					FONDO GEERAL (INGRESOS DE PARTICIPACIONES JUNIO 2017)	\$0.00	-\$19,525.00	\$3,881,216.03	
I00021	02/06/2017					FONDO GENERAL (INGRESOS DE PARTICIPACIONES JUNIO 2017)	\$0.00	-\$16,315.45	\$3,864,900.58	
4211-01-02						Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$76,863.11	\$76,863.11
I00001	02/01/2017					compensaciones del isan (ingresos de participaciones de Enero 2017)	\$0.00	\$1,954.78	\$1,954.78	
I00001	02/01/2017					Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (ingresos de participaciones de Enero 2017)	\$0.00	\$11,962.89	\$13,917.67	
I00003	02/02/2017					FONDO DE COMPENSACION ISAN (ingresos de participaciones de FEBRERO 2017)	\$0.00	\$2,004.43	\$15,922.10	
I00003	02/02/2017					IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ingresos de participaciones de FEBRERO 2017)	\$0.00	\$11,679.11	\$27,601.21	
I00007	02/03/2017					COMPENSACIONES ISAN (INGRESOS DE PARTICIPACIONES MARZO 2017)	\$0.00	\$2,004.43	\$29,605.64	
I00007	02/03/2017					IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (INGRESOS DE PARTICIPACIONES MARZO 2017)	\$0.00	\$9,047.54	\$38,653.18	
I00010	02/04/2017					FONDO DE COMPENSACION ISAN (INGRESOS DE PARTICIPACIONES ABRIL 2017)	\$0.00	\$2,004.43	\$40,657.61	
I00010	02/04/2017					IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (INGRESOS DE PARTICIPACIONES ABRIL 2017)	\$0.00	\$11,303.00	\$51,960.61	
I00016	02/05/2017					FONDO DE COMPENSACION ISAN (INGRESOS DE PARTICIPACIONES MAYO 2017)	\$0.00	\$2,004.43	\$53,965.04	
I00016	02/05/2017					IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (INGRESOS DE PARTICIPACIONES MAYO 2017)	\$0.00	\$10,370.87	\$64,335.91	
I00021	02/06/2017					FONDO DE COMPENSACIONES DEL ISAN (INGRESOS DE PARTICIPACIONES JUNIO 2017)	\$0.00	\$2,004.43	\$66,340.34	
I00021	02/06/2017					IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES (INGRESOS DE PARTICIPACIONES JUNIO 2017)	\$0.00	\$10,522.77	\$76,863.11	
4211-01-04						Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,741,503.98	\$1,741,503.98
I00001	02/01/2017					Fondo de Fomento Municipal (ingresos de participaciones de Enero 2017)	\$0.00	\$240,627.23	\$240,627.23	



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017  
 hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00001	02/01/2017					fondo de fomento municipal 30% (ingresos de participaciones de Enero 2017)	\$0.00	\$13,928.13	\$254,555.36
I00003	02/02/2017					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (ingresos de participaciones de FEBRERO 2017)	\$0.00	\$247,773.63	\$502,328.99
I00003	02/02/2017					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30 (ingresos de participaciones de FEBRERO 2017)	\$0.00	\$21,972.82	\$524,301.81
I00007	02/03/2017					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (INGRESOS DE PARTICIPACIONES MARZO 2017)	\$0.00	\$263,669.65	\$787,971.46
I00007	02/03/2017					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (INGRESOS DE PARTICIPACIONES MARZO 2017)	\$0.00	\$19,610.28	\$807,581.74
I00007	02/03/2017					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (INGRESOS DE PARTICIPACIONES MARZO 2017)	\$0.00	-\$5,483.88	\$802,097.86
I00007	02/03/2017					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (INGRESOS DE PARTICIPACIONES MARZO 2017)	\$0.00	\$39,843.37	\$841,941.23
I00010	02/04/2017					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (INGRESOS DE PARTICIPACIONES ABRIL 2017)	\$0.00	\$250,978.39	\$1,092,919.62
I00010	02/04/2017					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (INGRESOS DE PARTICIPACIONES ABRIL 2017)	\$0.00	-\$5,483.88	\$1,087,435.74
I00010	02/04/2017					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (INGRESOS DE PARTICIPACIONES ABRIL 2017)	\$0.00	\$25,565.30	\$1,113,001.04
I00016	02/05/2017					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (INGRESOS DE PARTICIPACIONES MAYO 2017)	\$0.00	\$38,813.90	\$1,151,814.94
I00016	02/05/2017					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (INGRESOS DE PARTICIPACIONES MAYO 2017)	\$0.00	\$262,754.60	\$1,414,569.54
I00016	02/05/2017					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (INGRESOS DE PARTICIPACIONES MAYO 2017)	\$0.00	-\$5,483.88	\$1,409,085.66
I00021	02/06/2017					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (INGRESOS DE PARTICIPACIONES JUNIO 2017)	\$0.00	\$55,509.24	\$1,464,594.90
I00021	02/06/2017					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (INGRESOS DE PARTICIPACIONES JUNIO 2017)	\$0.00	\$277,623.69	\$1,742,218.59
I00021	02/06/2017					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (INGRESOS DE PARTICIPACIONES JUNIO 2017)	\$0.00	-\$5,483.88	\$1,736,734.71
I00021	02/06/2017					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (INGRESOS DE PARTICIPACIONES JUNIO 2017)	\$0.00	\$4,769.27	\$1,741,503.98
4211-01-05						Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$122,358.79
I00001	02/01/2017					Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios (ingresos de participaciones de Enero 2017)	\$0.00	\$17,210.02	\$17,210.02
I00003	02/02/2017					IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (ingresos de participaciones de FEBRERO 2017)	\$0.00	\$17,759.53	\$34,969.55
I00007	02/03/2017					IMPUESTOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS (INGRESOS DE PARTICIPACIONES MARZO 2017)	\$0.00	\$21,490.77	\$56,460.32
I00007	02/03/2017					IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (INGRESOS DE PARTICIPACIONES MARZO 2017)	\$0.00	\$2,976.59	\$59,436.91
I00010	02/04/2017					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (INGRESOS DE PARTICIPACIONES ABRIL 2017)	\$0.00	\$19,949.16	\$79,386.07
I00016	02/05/2017					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO (INGRESOS DE PARTICIPACIONES MAYO 2017)	\$0.00	\$15,154.22	\$94,540.29
I00021	02/06/2017					IMPUESTO SOBRE PRODUCCION (INGRESOS DE PARTICIPACIONES JUNIO 2017)	\$0.00	\$9,848.01	\$104,388.30
I00021	02/06/2017					IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION (INGRESOS DE PARTICIPACIONES JUNIO 2017)	\$0.00	\$17,970.49	\$122,358.79
4211-01-07						Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$375,911.74
I00001	02/01/2017					Fondo de Fiscalizacion (ingresos de participaciones de Enero 2017)	\$0.00	\$52,957.76	\$52,957.76
I00003	02/02/2017					FONDO DE FISCALIZACION (ingresos de participaciones de FEBRERO 2017)	\$0.00	\$19,835.43	\$72,793.19
I00003	02/02/2017					FONDO DE FISCALIZACION (ingresos de participaciones de FEBRERO 2017)	\$0.00	\$52,957.76	\$125,750.95
I00007	02/03/2017					S/C (INGRESOS DE PARTICIPACIONES MARZO 2017)	\$0.00	\$52,957.76	\$178,708.71
I00007	02/03/2017					S/C (INGRESOS DE PARTICIPACIONES MARZO 2017)	\$0.00	-\$1,240.00	\$177,468.71
I00010	02/04/2017					FONDO DE FISCALIZACION (INGRESOS DE PARTICIPACIONES ABRIL 2017)	\$0.00	-\$1,240.00	\$176,228.71



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017  
 hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00010	02/04/2017					FONDO DE FISCALIZACION (INGRESOS DE PARTICIPACIONES ABRIL 2017)	\$0.00	\$52,957.76	\$229,186.47
I00016	02/05/2017					FONDO DE FISCALIZACION (INGRESOS DE PARTICIPACIONES MAYO 2017)	\$0.00	\$46,170.75	\$275,357.22
I00016	02/05/2017					FONDO DE FISCALIZACION (INGRESOS DE PARTICIPACIONES MAYO 2017)	\$0.00	\$52,957.76	\$328,314.98
I00016	02/05/2017					FONDO DE FISCALIZACION (INGRESOS DE PARTICIPACIONES MAYO 2017)	\$0.00	-\$1,240.00	\$327,074.98
I00021	02/06/2017					FONDO DE FISCALIZACION (INGRESOS DE PARTICIPACIONES JUNIO 2017)	\$0.00	-\$2,881.00	\$324,193.98
I00021	02/06/2017					FONDO DE FISCALIZACION (INGRESOS DE PARTICIPACIONES JUNIO 2017)	\$0.00	-\$1,240.00	\$322,953.98
I00021	02/06/2017					FONDO DE FISCALIZACION (INGRESOS DE PARTICIPACIONES JUNIO 2017)	\$0.00	\$52,957.76	\$375,911.74
4211-01-08						IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$96,216.03
I00001	02/01/2017					leps Sobre Venta de Gasolina y Disel (ingresos de participaciones de Enero 2017)	\$0.00	\$12,973.30	\$12,973.30
I00003	02/02/2017					IEPS SOBRE VENTA DE GASOLINA (ingresos de participaciones de FEBRERO 2017)	\$0.00	\$20,595.98	\$33,569.28
I00007	02/03/2017					IEPS SOBRE VENTA DE GASOLINA Y DIESEL (INGRESOS DE PARTICIPACIONES MARZO 2017)	\$0.00	\$12,582.33	\$46,151.61
I00010	02/04/2017					IEPS SOBRE VENTA FINAL DE GASOLINA (INGRESOS DE PARTICIPACIONES ABRIL 2017)	\$0.00	\$12,430.18	\$58,581.79
I00016	02/05/2017					IEPS,SOBRE VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (INGRESOS DE PARTICIPACIONES MAYO 2017)	\$0.00	\$20,514.02	\$79,095.81
I00021	02/06/2017					IEPS SOBRE VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (INGRESOS DE PARTICIPACIONES JUNIO 2017)	\$0.00	\$17,120.22	\$96,216.03
4211-02						Participaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$75,219.71
4211-02-01						PARTICIPACIONES ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$75,219.71
I00001	02/01/2017					impuestos estatales (ingresos de participaciones de Enero 2017)	\$0.00	\$8,771.44	\$8,771.44
I00003	02/02/2017					IMPUESTOS ESTATALES (ingresos de participaciones de FEBRERO 2017)	\$0.00	\$8,771.44	\$17,542.88
I00003	02/02/2017					IMPUESTOS ESTATALES (ingresos de participaciones de FEBRERO 2017)	\$0.00	\$187.56	\$17,730.44
I00007	02/03/2017					IMPUESTOS ESTATALES (INGRESOS DE PARTICIPACIONES MARZO 2017)	\$0.00	\$8,771.44	\$26,501.88
I00010	02/04/2017					IMPUESTOS ESTATALES (INGRESOS DE PARTICIPACIONES ABRIL 2017)	\$0.00	\$13,079.27	\$39,581.15
I00016	02/05/2017					IMPUESTOS ESTATALES (INGRESOS DE PARTICIPACIONES MAYO 2017)	\$0.00	\$9,250.18	\$48,831.33
I00016	02/05/2017					IMPUESTOS ESTATALES (INGRESOS DE PARTICIPACIONES MAYO 2017)	\$0.00	\$11,548.89	\$60,380.22
I00021	02/06/2017					IMPUESTOS ESTATALES (INGRESOS DE PARTICIPACIONES JUNIO 2017)	\$0.00	\$14,839.49	\$75,219.71
4212						APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,304,914.31
4212-01						Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,488,584.72
4212-01-01						Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,487,925.00
I00005	02/02/2017					DEPOSITO DEL MES DE FEBRERO 2017 (INGRESOS DE FONDO DE INFRA EST	\$0.00	\$297,585.00	\$297,585.00
I00009	02/03/2017					LIQUIDACION DE FEBRERO 2017 (INGRESOS DE FONDO DE INFRA ESTRUCTURA	\$0.00	\$297,585.00	\$595,170.00
I00012	02/04/2017					FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2017 (INGRESOS DE FONDO DE IN	\$0.00	\$297,585.00	\$892,755.00
I00018	02/05/2017					DEPOSITO DE MAYO 2017 (INGRESOS DE FONDO DE INFRA ESTRUCTURA SO	\$0.00	\$297,585.00	\$1,190,340.00
I00024	02/06/2017					DEPOSITO DEL 02/06/2017 (INGRESOS DE FONDO DE INFRA ESTRUCTURA SOC	\$0.00	\$297,585.00	\$1,487,925.00





**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017  
 hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4212-01-02						Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$659.72	\$659.72
	I00013	06/04/2017				INTERESES DE INFRA ESTRUCTURA 2016 (INTERES DE INFRA ESTRUCTURA 2	\$0.00	\$490.87	\$490.87	\$490.87
	I00025	02/06/2017				S/C (INGRESOS POR INTERESES 2016)	\$0.00	\$168.85	\$168.85	\$659.72
4212-02						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$0.00	\$816,329.59	\$816,329.59
4212-02-01						Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$0.00	\$815,890.00	\$815,890.00
	I00004	02/02/2017				DEPOSITO DEL MES DE FEBRERO 2017 (INGRESOS DE FORTALECIMIENTO DE	\$0.00	\$163,178.00	\$163,178.00	\$163,178.00
	I00008	02/03/2017				LIQUIDACION DE FEBRERO 2017 (INGRESOS DE FORTALECIMIENTO DE FEBRE	\$0.00	\$163,178.00	\$163,178.00	\$326,356.00
	I00011	03/04/2017				FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (INGRESOS DE FORTALEC	\$0.00	\$163,178.00	\$163,178.00	\$489,534.00
	I00017	02/05/2017				DEPOSITO DE MAYO 2017 (INGRESOS DE FORTALECIMIENTO DE MAYO 2017)	\$0.00	\$163,178.00	\$163,178.00	\$652,712.00
	I00022	02/06/2017				DEPOSITO DEL MES DE JUNIO 2017 (INGRESOS DE FORTALECIMIENTO DE JU	\$0.00	\$163,178.00	\$163,178.00	\$815,890.00
4212-02-02						Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$439.59	\$439.59
	I00023	02/06/2017				LIQUIDACION DE INTERESES 2016 (INGRESOS POR INTERESES 2016)	\$0.00	\$439.59	\$439.59	\$439.59
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$5,193,059.40	\$0.00	\$5,193,059.40
5100						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$4,417,152.77	\$0.00	\$4,417,152.77
5110						SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,215,393.05	\$0.00	\$2,215,393.05
5111						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$0.00	\$1,560,475.86	\$0.00	\$1,560,475.86
5111-1131						Sueldos al personal de base	\$0.00	\$1,560,475.86	\$0.00	\$1,560,475.86
	P00217	13/01/2017	01TESORERI			GD Folio: 33 (NOMINA 1 QUINCENA PERSONAL OPERATIVO. GD Folio: 33)	\$17,944.82	\$0.00	\$17,944.82	\$17,944.82
	P00217	13/01/2017	01TESORERI			GD Folio: 33 (NOMINA 1 QUINCENA PERSONAL OPERATIVO. GD Folio: 33)	\$5,407.88	\$0.00	\$5,407.88	\$23,352.70
	P00217	13/01/2017	01TESORERI			GD Folio: 33 (NOMINA 1 QUINCENA PERSONAL OPERATIVO. GD Folio: 33)	\$8,436.85	\$0.00	\$8,436.85	\$31,789.55
	P00217	13/01/2017	01TESORERI			GD Folio: 33 (NOMINA 1 QUINCENA PERSONAL OPERATIVO. GD Folio: 33)	\$5,945.96	\$0.00	\$5,945.96	\$37,735.51
	P00217	13/01/2017	01TESORERI			GD Folio: 33 (NOMINA 1 QUINCENA PERSONAL OPERATIVO. GD Folio: 33)	\$8,805.92	\$0.00	\$8,805.92	\$46,541.43
	P00217	13/01/2017	01TESORERI			GD Folio: 33 (NOMINA 1 QUINCENA PERSONAL OPERATIVO. GD Folio: 33)	\$6,373.41	\$0.00	\$6,373.41	\$52,914.84
	P00217	13/01/2017	01TESORERI			GD Folio: 33 (NOMINA 1 QUINCENA PERSONAL OPERATIVO. GD Folio: 33)	\$842.09	\$0.00	\$842.09	\$53,756.93
	P00217	13/01/2017	01TESORERI			GD Folio: 33 (NOMINA 1 QUINCENA PERSONAL OPERATIVO. GD Folio: 33)	\$8,177.06	\$0.00	\$8,177.06	\$61,933.99
	P00217	13/01/2017	01TESORERI			GD Folio: 33 (NOMINA 1 QUINCENA PERSONAL OPERATIVO. GD Folio: 33)	\$3,073.51	\$0.00	\$3,073.51	\$65,007.50
	P00217	13/01/2017	01TESORERI			GD Folio: 33 (NOMINA 1 QUINCENA PERSONAL OPERATIVO. GD Folio: 33)	\$5,065.48	\$0.00	\$5,065.48	\$70,072.98
	P00217	13/01/2017	01TESORERI			GD Folio: 33 (NOMINA 1 QUINCENA PERSONAL OPERATIVO. GD Folio: 33)	\$14,246.94	\$0.00	\$14,246.94	\$84,319.92
	P00217	13/01/2017	01TESORERI			GD Folio: 33 (NOMINA 1 QUINCENA PERSONAL OPERATIVO. GD Folio: 33)	\$1,055.87	\$0.00	\$1,055.87	\$85,375.79
	P00217	13/01/2017	01TESORERI			GD Folio: 33 (NOMINA 1 QUINCENA PERSONAL OPERATIVO. GD Folio: 33)	\$5,625.20	\$0.00	\$5,625.20	\$91,000.99
	P00217	13/01/2017	01TESORERI			GD Folio: 33 (NOMINA 1 QUINCENA PERSONAL OPERATIVO. GD Folio: 33)	\$2,765.51	\$0.00	\$2,765.51	\$93,766.50



# MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017

hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00217	13/01/2017		01TESORERI			GD Folio: 33 (NOMINA 1 QUINCENA PERSONAL OPERATIVO. GD Folio: 33)	\$3,300.00	\$0.00	\$97,066.50
P00211	15/01/2017		01 seguridad			GD Folio: 31 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2017 PERSONAL DE SEGURIDAD	\$29,200.25	\$0.00	\$126,266.75
P00214	30/01/2017		02 SEGURID,			GD Folio: 32 (NOMINA 2 QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 32)	\$28,850.86	\$0.00	\$155,117.61
P00238	30/01/2017		02 TESORER			GD Folio: 35 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO PERSONAL ADMINISTRATIVO. GD Fo	\$17,944.95	\$0.00	\$173,062.56
P00238	30/01/2017		02 TESORER			GD Folio: 35 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO PERSONAL ADMINISTRATIVO. GD Fo	\$5,407.86	\$0.00	\$178,470.42
P00238	30/01/2017		02 TESORER			GD Folio: 35 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO PERSONAL ADMINISTRATIVO. GD Fo	\$8,436.85	\$0.00	\$186,907.27
P00238	30/01/2017		02 TESORER			GD Folio: 35 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO PERSONAL ADMINISTRATIVO. GD Fo	\$9,019.47	\$0.00	\$195,926.74
P00238	30/01/2017		02 TESORER			GD Folio: 35 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO PERSONAL ADMINISTRATIVO. GD Fo	\$8,805.92	\$0.00	\$204,732.66
P00238	30/01/2017		02 TESORER			GD Folio: 35 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO PERSONAL ADMINISTRATIVO. GD Fo	\$6,373.41	\$0.00	\$211,106.07
P00238	30/01/2017		02 TESORER			GD Folio: 35 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO PERSONAL ADMINISTRATIVO. GD Fo	\$5,065.48	\$0.00	\$216,171.55
P00238	30/01/2017		02 TESORER			GD Folio: 35 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO PERSONAL ADMINISTRATIVO. GD Fo	\$14,246.90	\$0.00	\$230,418.45
P00238	30/01/2017		02 TESORER			GD Folio: 35 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO PERSONAL ADMINISTRATIVO. GD Fo	\$1,055.87	\$0.00	\$231,474.32
P00238	30/01/2017		02 TESORER			GD Folio: 35 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO PERSONAL ADMINISTRATIVO. GD Fo	\$5,625.22	\$0.00	\$237,099.54
P00238	30/01/2017		02 TESORER			GD Folio: 35 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO PERSONAL ADMINISTRATIVO. GD Fo	\$2,765.51	\$0.00	\$239,865.05
P00238	30/01/2017		02 TESORER			GD Folio: 35 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO PERSONAL ADMINISTRATIVO. GD Fo	\$3,299.92	\$0.00	\$243,164.97
P00238	30/01/2017		02 TESORER			GD Folio: 35 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO PERSONAL ADMINISTRATIVO. GD Fo	\$842.09	\$0.00	\$244,007.06
P00238	30/01/2017		02 TESORER			GD Folio: 35 (NOMINA 2 QUINCENA ENERO PERSONAL ADMINISTRATIVO. GD Fo	\$8,177.06	\$0.00	\$252,184.12
P00369	02/02/2017		03 Seguridad			GD Folio: 36 (NOMINA 1 QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2017. GD Folio: 36)	\$28,850.98	\$0.00	\$281,035.10
P00387	14/02/2017		03 TESORE			GD Folio: 41 (NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2017 TESORERIA. GD Folio: 41	\$17,944.95	\$0.00	\$298,980.05
P00387	14/02/2017		03 TESORE			GD Folio: 41 (NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2017 TESORERIA. GD Folio: 41	\$5,407.86	\$0.00	\$304,387.91
P00387	14/02/2017		03 TESORE			GD Folio: 41 (NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2017 TESORERIA. GD Folio: 41	\$8,436.84	\$0.00	\$312,824.75
P00387	14/02/2017		03 TESORE			GD Folio: 41 (NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2017 TESORERIA. GD Folio: 41	\$9,019.43	\$0.00	\$321,844.18
P00387	14/02/2017		03 TESORE			GD Folio: 41 (NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2017 TESORERIA. GD Folio: 41	\$8,803.39	\$0.00	\$330,647.57
P00387	14/02/2017		03 TESORE			GD Folio: 41 (NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2017 TESORERIA. GD Folio: 41	\$6,373.41	\$0.00	\$337,020.98
P00387	14/02/2017		03 TESORE			GD Folio: 41 (NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2017 TESORERIA. GD Folio: 41	\$5,065.47	\$0.00	\$342,086.45
P00387	14/02/2017		03 TESORE			GD Folio: 41 (NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2017 TESORERIA. GD Folio: 41	\$14,246.90	\$0.00	\$356,333.35
P00387	14/02/2017		03 TESORE			GD Folio: 41 (NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2017 TESORERIA. GD Folio: 41	\$1,055.87	\$0.00	\$357,389.22
P00387	14/02/2017		03 TESORE			GD Folio: 41 (NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2017 TESORERIA. GD Folio: 41	\$5,625.21	\$0.00	\$363,014.43
P00387	14/02/2017		03 TESORE			GD Folio: 41 (NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2017 TESORERIA. GD Folio: 41	\$2,765.51	\$0.00	\$365,779.94
P00387	14/02/2017		03 TESORE			GD Folio: 41 (NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2017 TESORERIA. GD Folio: 41	\$1,923.42	\$0.00	\$367,703.36
P00387	14/02/2017		03 TESORE			GD Folio: 41 (NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2017 TESORERIA. GD Folio: 41	\$842.09	\$0.00	\$368,545.45
P00387	14/02/2017		03 TESORE			GD Folio: 41 (NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2017 TESORERIA. GD Folio: 41	\$8,177.05	\$0.00	\$376,722.50
P00375	27/02/2017		04 SEGURID,			GD Folio: 38 (NOMINA 2 QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2017. GD Folio: 38)	\$2,864.29	\$0.00	\$379,586.79
P00381	27/02/2017		04 SEGURID,			GD Folio: 39 (NOMINA 2 QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2017. GD Folio: 39)	\$28,564.29	\$0.00	\$408,151.08





**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017  
 hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00390	27/02/2017		04 TESORER			GD Folio: 42 (NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2017 TESORERIA. GD Folio: 42	\$17,944.95	\$0.00	\$426,096.03
P00390	27/02/2017		04 TESORER			GD Folio: 42 (NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2017 TESORERIA. GD Folio: 42	\$5,407.86	\$0.00	\$431,503.89
P00390	27/02/2017		04 TESORER			GD Folio: 42 (NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2017 TESORERIA. GD Folio: 42	\$8,436.84	\$0.00	\$439,940.73
P00390	27/02/2017		04 TESORER			GD Folio: 42 (NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2017 TESORERIA. GD Folio: 42	\$9,019.44	\$0.00	\$448,960.17
P00390	27/02/2017		04 TESORER			GD Folio: 42 (NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2017 TESORERIA. GD Folio: 42	\$8,805.87	\$0.00	\$457,766.04
P00390	27/02/2017		04 TESORER			GD Folio: 42 (NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2017 TESORERIA. GD Folio: 42	\$6,373.45	\$0.00	\$464,139.49
P00390	27/02/2017		04 TESORER			GD Folio: 42 (NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2017 TESORERIA. GD Folio: 42	\$5,065.47	\$0.00	\$469,204.96
P00390	27/02/2017		04 TESORER			GD Folio: 42 (NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2017 TESORERIA. GD Folio: 42	\$14,246.90	\$0.00	\$483,451.86
P00390	27/02/2017		04 TESORER			GD Folio: 42 (NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2017 TESORERIA. GD Folio: 42	\$1,055.87	\$0.00	\$484,507.73
P00390	27/02/2017		04 TESORER			GD Folio: 42 (NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2017 TESORERIA. GD Folio: 42	\$5,625.21	\$0.00	\$490,132.94
P00390	27/02/2017		04 TESORER			GD Folio: 42 (NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2017 TESORERIA. GD Folio: 42	\$2,765.51	\$0.00	\$492,898.45
P00390	27/02/2017		04 TESORER			GD Folio: 42 (NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2017 TESORERIA. GD Folio: 42	\$3,299.91	\$0.00	\$496,198.36
P00390	27/02/2017		04 TESORER			GD Folio: 42 (NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2017 TESORERIA. GD Folio: 42	\$842.09	\$0.00	\$497,040.45
P00390	27/02/2017		04 TESORER			GD Folio: 42 (NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2017 TESORERIA. GD Folio: 42	\$8,177.05	\$0.00	\$505,217.50
P00378	28/02/2017		04 SEGURID,			Cancelación GD Folio: 38 (NOMINA 2 QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2017. Ca	-\$2,864.29	\$0.00	\$502,353.21
P00697	14/03/2017		05 SEGURI			GD Folio: 122 (NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2017. GD Folio: 122)	\$33,408.05	\$0.00	\$535,761.26
P00713	15/03/2017		05 TESORER			GD Folio: 127 (NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2017. GD Folio: 127)	\$17,944.95	\$0.00	\$553,706.21
P00713	15/03/2017		05 TESORER			GD Folio: 127 (NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2017. GD Folio: 127)	\$5,407.86	\$0.00	\$559,114.07
P00713	15/03/2017		05 TESORER			GD Folio: 127 (NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2017. GD Folio: 127)	\$8,436.84	\$0.00	\$567,550.91
P00713	15/03/2017		05 TESORER			GD Folio: 127 (NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2017. GD Folio: 127)	\$9,019.44	\$0.00	\$576,570.35
P00713	15/03/2017		05 TESORER			GD Folio: 127 (NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2017. GD Folio: 127)	\$8,805.87	\$0.00	\$585,376.22
P00713	15/03/2017		05 TESORER			GD Folio: 127 (NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2017. GD Folio: 127)	\$6,373.45	\$0.00	\$591,749.67
P00713	15/03/2017		05 TESORER			GD Folio: 127 (NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2017. GD Folio: 127)	\$5,065.47	\$0.00	\$596,815.14
P00713	15/03/2017		05 TESORER			GD Folio: 127 (NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2017. GD Folio: 127)	\$14,246.90	\$0.00	\$611,062.04
P00713	15/03/2017		05 TESORER			GD Folio: 127 (NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2017. GD Folio: 127)	\$1,055.87	\$0.00	\$612,117.91
P00713	15/03/2017		05 TESORER			GD Folio: 127 (NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2017. GD Folio: 127)	\$6,894.81	\$0.00	\$619,012.72
P00713	15/03/2017		05 TESORER			GD Folio: 127 (NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2017. GD Folio: 127)	\$2,765.51	\$0.00	\$621,778.23
P00713	15/03/2017		05 TESORER			GD Folio: 127 (NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2017. GD Folio: 127)	\$3,299.91	\$0.00	\$625,078.14
P00713	15/03/2017		05 TESORER			GD Folio: 127 (NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2017. GD Folio: 127)	\$842.09	\$0.00	\$625,920.23
P00713	15/03/2017		05 TESORER			GD Folio: 127 (NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2017. GD Folio: 127)	\$8,177.05	\$0.00	\$634,097.28
P00700	31/03/2017		06 seguridad			GD Folio: 123 (NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2017. GD Folio: 123)	\$33,557.62	\$0.00	\$667,654.90
P00716	31/03/2017		06 ADMIN			GD Folio: 128 (NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2017. GD Folio: 128)	\$17,944.95	\$0.00	\$685,599.85
P00716	31/03/2017		06 ADMIN			GD Folio: 128 (NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2017. GD Folio: 128)	\$5,407.86	\$0.00	\$691,007.71
P00716	31/03/2017		06 ADMIN			GD Folio: 128 (NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2017. GD Folio: 128)	\$8,436.84	\$0.00	\$699,444.55



# MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017

hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00716	31/03/2017		06 ADMIN			GD Folio: 128 (NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2017. GD Folio: 128)	\$9,019.44	\$0.00	\$708,463.99
P00716	31/03/2017		06 ADMIN			GD Folio: 128 (NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2017. GD Folio: 128)	\$8,805.87	\$0.00	\$717,269.86
P00716	31/03/2017		06 ADMIN			GD Folio: 128 (NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2017. GD Folio: 128)	\$6,373.41	\$0.00	\$723,643.27
P00716	31/03/2017		06 ADMIN			GD Folio: 128 (NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2017. GD Folio: 128)	\$5,065.47	\$0.00	\$728,708.74
P00716	31/03/2017		06 ADMIN			GD Folio: 128 (NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2017. GD Folio: 128)	\$14,246.90	\$0.00	\$742,955.64
P00716	31/03/2017		06 ADMIN			GD Folio: 128 (NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2017. GD Folio: 128)	\$1,055.87	\$0.00	\$744,011.51
P00716	31/03/2017		06 ADMIN			GD Folio: 128 (NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2017. GD Folio: 128)	\$6,894.81	\$0.00	\$750,906.32
P00716	31/03/2017		06 ADMIN			GD Folio: 128 (NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2017. GD Folio: 128)	\$2,765.51	\$0.00	\$753,671.83
P00716	31/03/2017		06 ADMIN			GD Folio: 128 (NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2017. GD Folio: 128)	\$3,299.91	\$0.00	\$756,971.74
P00716	31/03/2017		06 ADMIN			GD Folio: 128 (NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2017. GD Folio: 128)	\$842.09	\$0.00	\$757,813.83
P00716	31/03/2017		06 ADMIN			GD Folio: 128 (NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2017. GD Folio: 128)	\$8,177.05	\$0.00	\$765,990.88
P00888	14/04/2017		07 SEGURID,			GD Folio: 163 (NOMINA 1 QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO. C	\$34,228.88	\$0.00	\$800,219.76
P00894	14/04/2017		07 TESOR			GD Folio: 165 (NOMINA 1 QUINCENA DE TESORERIA 1 QUINCENA. GD Folio: 165,	\$17,944.95	\$0.00	\$818,164.71
P00894	14/04/2017		07 TESOR			GD Folio: 165 (NOMINA 1 QUINCENA DE TESORERIA 1 QUINCENA. GD Folio: 165,	\$5,407.86	\$0.00	\$823,572.57
P00894	14/04/2017		07 TESOR			GD Folio: 165 (NOMINA 1 QUINCENA DE TESORERIA 1 QUINCENA. GD Folio: 165,	\$7,594.75	\$0.00	\$831,167.32
P00894	14/04/2017		07 TESOR			GD Folio: 165 (NOMINA 1 QUINCENA DE TESORERIA 1 QUINCENA. GD Folio: 165,	\$9,019.44	\$0.00	\$840,186.76
P00894	14/04/2017		07 TESOR			GD Folio: 165 (NOMINA 1 QUINCENA DE TESORERIA 1 QUINCENA. GD Folio: 165,	\$8,805.87	\$0.00	\$848,992.63
P00894	14/04/2017		07 TESOR			GD Folio: 165 (NOMINA 1 QUINCENA DE TESORERIA 1 QUINCENA. GD Folio: 165,	\$6,373.41	\$0.00	\$855,366.04
P00894	14/04/2017		07 TESOR			GD Folio: 165 (NOMINA 1 QUINCENA DE TESORERIA 1 QUINCENA. GD Folio: 165,	\$5,065.47	\$0.00	\$860,431.51
P00894	14/04/2017		07 TESOR			GD Folio: 165 (NOMINA 1 QUINCENA DE TESORERIA 1 QUINCENA. GD Folio: 165,	\$14,246.90	\$0.00	\$874,678.41
P00894	14/04/2017		07 TESOR			GD Folio: 165 (NOMINA 1 QUINCENA DE TESORERIA 1 QUINCENA. GD Folio: 165,	\$1,055.87	\$0.00	\$875,734.28
P00894	14/04/2017		07 TESOR			GD Folio: 165 (NOMINA 1 QUINCENA DE TESORERIA 1 QUINCENA. GD Folio: 165,	\$6,894.75	\$0.00	\$882,629.03
P00894	14/04/2017		07 TESOR			GD Folio: 165 (NOMINA 1 QUINCENA DE TESORERIA 1 QUINCENA. GD Folio: 165,	\$2,765.51	\$0.00	\$885,394.54
P00894	14/04/2017		07 TESOR			GD Folio: 165 (NOMINA 1 QUINCENA DE TESORERIA 1 QUINCENA. GD Folio: 165,	\$3,299.91	\$0.00	\$888,694.45
P00894	14/04/2017		07 TESOR			GD Folio: 165 (NOMINA 1 QUINCENA DE TESORERIA 1 QUINCENA. GD Folio: 165,	\$842.09	\$0.00	\$889,536.54
P00894	14/04/2017		07 TESOR			GD Folio: 165 (NOMINA 1 QUINCENA DE TESORERIA 1 QUINCENA. GD Folio: 165,	\$8,177.05	\$0.00	\$897,713.59
P00891	28/04/2017		08 SEGURID,			GD Folio: 164 (NOMINA 2 QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO. C	\$32,734.72	\$0.00	\$930,448.31
P00897	28/04/2017		08 TESORER			GD Folio: 166 (NOMINA 2 QUINCENA DE TESORERIA. GD Folio: 166)	\$17,944.95	\$0.00	\$948,393.26
P00897	28/04/2017		08 TESORER			GD Folio: 166 (NOMINA 2 QUINCENA DE TESORERIA. GD Folio: 166)	\$5,407.86	\$0.00	\$953,801.12
P00897	28/04/2017		08 TESORER			GD Folio: 166 (NOMINA 2 QUINCENA DE TESORERIA. GD Folio: 166)	\$7,594.75	\$0.00	\$961,395.87
P00897	28/04/2017		08 TESORER			GD Folio: 166 (NOMINA 2 QUINCENA DE TESORERIA. GD Folio: 166)	\$9,019.44	\$0.00	\$970,415.31
P00897	28/04/2017		08 TESORER			GD Folio: 166 (NOMINA 2 QUINCENA DE TESORERIA. GD Folio: 166)	\$8,805.87	\$0.00	\$979,221.18
P00897	28/04/2017		08 TESORER			GD Folio: 166 (NOMINA 2 QUINCENA DE TESORERIA. GD Folio: 166)	\$6,373.41	\$0.00	\$985,594.59
P00897	28/04/2017		08 TESORER			GD Folio: 166 (NOMINA 2 QUINCENA DE TESORERIA. GD Folio: 166)	\$5,065.47	\$0.00	\$990,660.06



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017  
 hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00897	28/04/2017		08 TESORER			GD Folio: 166 (NOMINA 2 QUINCENA DE TESORERIA. GD Folio: 166)	\$14,246.90	\$0.00	\$1,004,906.96
P00897	28/04/2017		08 TESORER			GD Folio: 166 (NOMINA 2 QUINCENA DE TESORERIA. GD Folio: 166)	\$1,055.87	\$0.00	\$1,005,962.83
P00897	28/04/2017		08 TESORER			GD Folio: 166 (NOMINA 2 QUINCENA DE TESORERIA. GD Folio: 166)	\$6,894.75	\$0.00	\$1,012,857.58
P00897	28/04/2017		08 TESORER			GD Folio: 166 (NOMINA 2 QUINCENA DE TESORERIA. GD Folio: 166)	\$2,765.51	\$0.00	\$1,015,623.09
P00897	28/04/2017		08 TESORER			GD Folio: 166 (NOMINA 2 QUINCENA DE TESORERIA. GD Folio: 166)	\$3,299.91	\$0.00	\$1,018,923.00
P00897	28/04/2017		08 TESORER			GD Folio: 166 (NOMINA 2 QUINCENA DE TESORERIA. GD Folio: 166)	\$842.09	\$0.00	\$1,019,765.09
P00897	28/04/2017		08 TESORER			GD Folio: 166 (NOMINA 2 QUINCENA DE TESORERIA. GD Folio: 166)	\$8,177.05	\$0.00	\$1,027,942.14
P01175	02/05/2017		TESOR-10			GD Folio: 217 (SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017. GD Folio: 217)	\$17,944.95	\$0.00	\$1,045,887.09
P01175	02/05/2017		TESOR-10			GD Folio: 217 (SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017. GD Folio: 217)	\$5,407.86	\$0.00	\$1,051,294.95
P01175	02/05/2017		TESOR-10			GD Folio: 217 (SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017. GD Folio: 217)	\$7,594.75	\$0.00	\$1,058,889.70
P01175	02/05/2017		TESOR-10			GD Folio: 217 (SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017. GD Folio: 217)	\$9,019.44	\$0.00	\$1,067,909.14
P01175	02/05/2017		TESOR-10			GD Folio: 217 (SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017. GD Folio: 217)	\$8,805.87	\$0.00	\$1,076,715.01
P01175	02/05/2017		TESOR-10			GD Folio: 217 (SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017. GD Folio: 217)	\$6,373.41	\$0.00	\$1,083,088.42
P01175	02/05/2017		TESOR-10			GD Folio: 217 (SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017. GD Folio: 217)	\$5,065.47	\$0.00	\$1,088,153.89
P01175	02/05/2017		TESOR-10			GD Folio: 217 (SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017. GD Folio: 217)	\$14,246.90	\$0.00	\$1,102,400.79
P01175	02/05/2017		TESOR-10			GD Folio: 217 (SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017. GD Folio: 217)	\$1,055.87	\$0.00	\$1,103,456.66
P01175	02/05/2017		TESOR-10			GD Folio: 217 (SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017. GD Folio: 217)	\$6,894.75	\$0.00	\$1,110,351.41
P01175	02/05/2017		TESOR-10			GD Folio: 217 (SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017. GD Folio: 217)	\$2,765.51	\$0.00	\$1,113,116.92
P01175	02/05/2017		TESOR-10			GD Folio: 217 (SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017. GD Folio: 217)	\$3,299.91	\$0.00	\$1,116,416.83
P01175	02/05/2017		TESOR-10			GD Folio: 217 (SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017. GD Folio: 217)	\$1,376.49	\$0.00	\$1,117,793.32
P01175	02/05/2017		TESOR-10			GD Folio: 217 (SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017. GD Folio: 217)	\$8,177.05	\$0.00	\$1,125,970.37
P00958	14/05/2017		09 SEGUR			GD Folio: 175 (NOMINA 1 QUINCENA DE MAYO 2017. GD Folio: 175)	\$35,587.87	\$0.00	\$1,161,558.24
P01169	14/05/2017		ADMIN 09			GD Folio: 213 (NOMINA 1 QUINCENA DE MAYO 2017. GD Folio: 213)	\$17,944.95	\$0.00	\$1,179,503.19
P01169	14/05/2017		ADMIN 09			GD Folio: 213 (NOMINA 1 QUINCENA DE MAYO 2017. GD Folio: 213)	\$5,407.86	\$0.00	\$1,184,911.05
P01169	14/05/2017		ADMIN 09			GD Folio: 213 (NOMINA 1 QUINCENA DE MAYO 2017. GD Folio: 213)	\$7,594.75	\$0.00	\$1,192,505.80
P01169	14/05/2017		ADMIN 09			GD Folio: 213 (NOMINA 1 QUINCENA DE MAYO 2017. GD Folio: 213)	\$9,019.44	\$0.00	\$1,201,525.24
P01169	14/05/2017		ADMIN 09			GD Folio: 213 (NOMINA 1 QUINCENA DE MAYO 2017. GD Folio: 213)	\$8,805.87	\$0.00	\$1,210,331.11
P01169	14/05/2017		ADMIN 09			GD Folio: 213 (NOMINA 1 QUINCENA DE MAYO 2017. GD Folio: 213)	\$6,373.41	\$0.00	\$1,216,704.52
P01169	14/05/2017		ADMIN 09			GD Folio: 213 (NOMINA 1 QUINCENA DE MAYO 2017. GD Folio: 213)	\$5,065.47	\$0.00	\$1,221,769.99
P01169	14/05/2017		ADMIN 09			GD Folio: 213 (NOMINA 1 QUINCENA DE MAYO 2017. GD Folio: 213)	\$14,246.90	\$0.00	\$1,236,016.89
P01169	14/05/2017		ADMIN 09			GD Folio: 213 (NOMINA 1 QUINCENA DE MAYO 2017. GD Folio: 213)	\$1,055.87	\$0.00	\$1,237,072.76
P01169	14/05/2017		ADMIN 09			GD Folio: 213 (NOMINA 1 QUINCENA DE MAYO 2017. GD Folio: 213)	\$6,894.75	\$0.00	\$1,243,967.51
P01169	14/05/2017		ADMIN 09			GD Folio: 213 (NOMINA 1 QUINCENA DE MAYO 2017. GD Folio: 213)	\$2,765.51	\$0.00	\$1,246,733.02
P01169	14/05/2017		ADMIN 09			GD Folio: 213 (NOMINA 1 QUINCENA DE MAYO 2017. GD Folio: 213)	\$3,299.91	\$0.00	\$1,250,032.93



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017  
 hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01169	14/05/2017		ADMIN 09			GD Folio: 213 (NOMINA 1 QUINCENA DE MAYO 2017. GD Folio: 213)	\$1,376.49	\$0.00	\$1,251,409.42	
P01169	14/05/2017		ADMIN 09			GD Folio: 213 (NOMINA 1 QUINCENA DE MAYO 2017. GD Folio: 213)	\$8,177.05	\$0.00	\$1,259,586.47	
P00961	30/05/2017		10 SEGUR			GD Folio: 176 (NOMINA 2 QUINCENA DE MAYO 2017. GD Folio: 176)	\$33,796.43	\$0.00	\$1,293,382.90	
P01304	14/06/2017		SEGUR.11			GD Folio: 223 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1 QUINCENA DE JUNIO 2017. GD F	\$34,911.12	\$0.00	\$1,328,294.02	
P01365	14/06/2017		TESOR 11			GD Folio: 254 (NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO 1 QUINCENA DE JUNIO 201	\$17,944.95	\$0.00	\$1,346,238.97	
P01365	14/06/2017		TESOR 11			GD Folio: 254 (NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO 1 QUINCENA DE JUNIO 201	\$5,407.86	\$0.00	\$1,351,646.83	
P01365	14/06/2017		TESOR 11			GD Folio: 254 (NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO 1 QUINCENA DE JUNIO 201	\$7,594.75	\$0.00	\$1,359,241.58	
P01365	14/06/2017		TESOR 11			GD Folio: 254 (NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO 1 QUINCENA DE JUNIO 201	\$9,019.44	\$0.00	\$1,368,261.02	
P01365	14/06/2017		TESOR 11			GD Folio: 254 (NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO 1 QUINCENA DE JUNIO 201	\$8,805.87	\$0.00	\$1,377,066.89	
P01365	14/06/2017		TESOR 11			GD Folio: 254 (NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO 1 QUINCENA DE JUNIO 201	\$6,373.41	\$0.00	\$1,383,440.30	
P01365	14/06/2017		TESOR 11			GD Folio: 254 (NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO 1 QUINCENA DE JUNIO 201	\$5,065.47	\$0.00	\$1,388,505.77	
P01365	14/06/2017		TESOR 11			GD Folio: 254 (NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO 1 QUINCENA DE JUNIO 201	\$14,246.90	\$0.00	\$1,402,752.67	
P01365	14/06/2017		TESOR 11			GD Folio: 254 (NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO 1 QUINCENA DE JUNIO 201	\$1,055.87	\$0.00	\$1,403,808.54	
P01365	14/06/2017		TESOR 11			GD Folio: 254 (NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO 1 QUINCENA DE JUNIO 201	\$6,894.75	\$0.00	\$1,410,703.29	
P01365	14/06/2017		TESOR 11			GD Folio: 254 (NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO 1 QUINCENA DE JUNIO 201	\$2,765.51	\$0.00	\$1,413,468.80	
P01365	14/06/2017		TESOR 11			GD Folio: 254 (NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO 1 QUINCENA DE JUNIO 201	\$3,299.91	\$0.00	\$1,416,768.71	
P01365	14/06/2017		TESOR 11			GD Folio: 254 (NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO 1 QUINCENA DE JUNIO 201	\$1,376.49	\$0.00	\$1,418,145.20	
P01365	14/06/2017		TESOR 11			GD Folio: 254 (NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO 1 QUINCENA DE JUNIO 201	\$8,177.05	\$0.00	\$1,426,322.25	
P01307	29/06/2017		SEGUR:12			GD Folio: 224 (NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2 QUINCENA DE JUNIO 2017. GD F	\$35,283.29	\$0.00	\$1,461,605.54	
P01371	30/06/2017					GD Folio: 256 (NOMINA 2 QUNCENA DE JUNIO TESORERIA 2017. GD Folio: 256)	\$17,944.95	\$0.00	\$1,479,550.49	
P01371	30/06/2017					GD Folio: 256 (NOMINA 2 QUNCENA DE JUNIO TESORERIA 2017. GD Folio: 256)	\$5,407.86	\$0.00	\$1,484,958.35	
P01371	30/06/2017					GD Folio: 256 (NOMINA 2 QUNCENA DE JUNIO TESORERIA 2017. GD Folio: 256)	\$8,436.84	\$0.00	\$1,493,395.19	
P01371	30/06/2017					GD Folio: 256 (NOMINA 2 QUNCENA DE JUNIO TESORERIA 2017. GD Folio: 256)	\$9,019.44	\$0.00	\$1,502,414.63	
P01371	30/06/2017					GD Folio: 256 (NOMINA 2 QUNCENA DE JUNIO TESORERIA 2017. GD Folio: 256)	\$8,805.87	\$0.00	\$1,511,220.50	
P01371	30/06/2017					GD Folio: 256 (NOMINA 2 QUNCENA DE JUNIO TESORERIA 2017. GD Folio: 256)	\$6,373.41	\$0.00	\$1,517,593.91	
P01371	30/06/2017					GD Folio: 256 (NOMINA 2 QUNCENA DE JUNIO TESORERIA 2017. GD Folio: 256)	\$5,065.47	\$0.00	\$1,522,659.38	
P01371	30/06/2017					GD Folio: 256 (NOMINA 2 QUNCENA DE JUNIO TESORERIA 2017. GD Folio: 256)	\$14,246.90	\$0.00	\$1,536,906.28	
P01371	30/06/2017					GD Folio: 256 (NOMINA 2 QUNCENA DE JUNIO TESORERIA 2017. GD Folio: 256)	\$1,055.87	\$0.00	\$1,537,962.15	
P01371	30/06/2017					GD Folio: 256 (NOMINA 2 QUNCENA DE JUNIO TESORERIA 2017. GD Folio: 256)	\$6,894.75	\$0.00	\$1,544,856.90	
P01371	30/06/2017					GD Folio: 256 (NOMINA 2 QUNCENA DE JUNIO TESORERIA 2017. GD Folio: 256)	\$2,765.51	\$0.00	\$1,547,622.41	
P01371	30/06/2017					GD Folio: 256 (NOMINA 2 QUNCENA DE JUNIO TESORERIA 2017. GD Folio: 256)	\$3,299.91	\$0.00	\$1,550,922.32	
P01371	30/06/2017					GD Folio: 256 (NOMINA 2 QUNCENA DE JUNIO TESORERIA 2017. GD Folio: 256)	\$1,376.49	\$0.00	\$1,552,298.81	
P01371	30/06/2017					GD Folio: 256 (NOMINA 2 QUNCENA DE JUNIO TESORERIA 2017. GD Folio: 256)	\$8,177.05	\$0.00	\$1,560,475.86	
5112						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$0.00	\$588,186.35	\$0.00	\$588,186.35



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017  
 hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5112-1211						Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$588,186.35	\$0.00	\$588,186.35
P00202	14/01/2017		01 ASIMILABI			GD Folio: 28 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO ASIMILABLES. GD Folio: 28)	\$21,013.45	\$0.00	\$21,013.45	
P00202	14/01/2017		01 ASIMILABI			GD Folio: 28 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO ASIMILABLES. GD Folio: 28)	\$10,842.74	\$0.00	\$31,856.19	
P00202	14/01/2017		01 ASIMILABI			GD Folio: 28 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO ASIMILABLES. GD Folio: 28)	\$3,375.10	\$0.00	\$35,231.29	
P00202	14/01/2017		01 ASIMILABI			GD Folio: 28 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO ASIMILABLES. GD Folio: 28)	\$1,434.96	\$0.00	\$36,666.25	
P00202	14/01/2017		01 ASIMILABI			GD Folio: 28 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO ASIMILABLES. GD Folio: 28)	\$510.86	\$0.00	\$37,177.11	
P00205	30/01/2017		02 ASIM			GD Folio: 29 (NOMINA 2 QUINCENA DE ENERO ASIMILABLE A SALARIOS. GD Folio: 29)	\$21,013.45	\$0.00	\$58,190.56	
P00205	30/01/2017		02 ASIM			GD Folio: 29 (NOMINA 2 QUINCENA DE ENERO ASIMILABLE A SALARIOS. GD Folio: 29)	\$10,842.74	\$0.00	\$69,033.30	
P00205	30/01/2017		02 ASIM			GD Folio: 29 (NOMINA 2 QUINCENA DE ENERO ASIMILABLE A SALARIOS. GD Folio: 29)	\$3,375.10	\$0.00	\$72,408.40	
P00205	30/01/2017		02 ASIM			GD Folio: 29 (NOMINA 2 QUINCENA DE ENERO ASIMILABLE A SALARIOS. GD Folio: 29)	\$1,434.96	\$0.00	\$73,843.36	
P00205	30/01/2017		02 ASIM			GD Folio: 29 (NOMINA 2 QUINCENA DE ENERO ASIMILABLE A SALARIOS. GD Folio: 29)	\$510.86	\$0.00	\$74,354.22	
P00393	14/02/2017		03 ASIM			GD Folio: 43 (NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2017. GD Folio: 43)	\$21,013.45	\$0.00	\$95,367.67	
P00393	14/02/2017		03 ASIM			GD Folio: 43 (NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2017. GD Folio: 43)	\$10,842.74	\$0.00	\$106,210.41	
P00393	14/02/2017		03 ASIM			GD Folio: 43 (NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2017. GD Folio: 43)	\$3,375.10	\$0.00	\$109,585.51	
P00393	14/02/2017		03 ASIM			GD Folio: 43 (NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2017. GD Folio: 43)	\$1,434.96	\$0.00	\$111,020.47	
P00393	14/02/2017		03 ASIM			GD Folio: 43 (NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2017. GD Folio: 43)	\$510.86	\$0.00	\$111,531.33	
P00396	27/02/2017		04 ASIM			GD Folio: 44 (NOMINA 2 QUINCENA DE FEBRERO 2017. GD Folio: 44)	\$21,013.45	\$0.00	\$132,544.78	
P00396	27/02/2017		04 ASIM			GD Folio: 44 (NOMINA 2 QUINCENA DE FEBRERO 2017. GD Folio: 44)	\$10,842.74	\$0.00	\$143,387.52	
P00396	27/02/2017		04 ASIM			GD Folio: 44 (NOMINA 2 QUINCENA DE FEBRERO 2017. GD Folio: 44)	\$3,375.10	\$0.00	\$146,762.62	
P00396	27/02/2017		04 ASIM			GD Folio: 44 (NOMINA 2 QUINCENA DE FEBRERO 2017. GD Folio: 44)	\$1,434.96	\$0.00	\$148,197.58	
P00396	27/02/2017		04 ASIM			GD Folio: 44 (NOMINA 2 QUINCENA DE FEBRERO 2017. GD Folio: 44)	\$510.86	\$0.00	\$148,708.44	
P00703	14/03/2017		05 ASIMIL			GD Folio: 124 (NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2017. GD Folio: 124)	\$21,013.45	\$0.00	\$169,721.89	
P00703	14/03/2017		05 ASIMIL			GD Folio: 124 (NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2017. GD Folio: 124)	\$10,842.74	\$0.00	\$180,564.63	
P00703	14/03/2017		05 ASIMIL			GD Folio: 124 (NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2017. GD Folio: 124)	\$3,375.10	\$0.00	\$183,939.73	
P00703	14/03/2017		05 ASIMIL			GD Folio: 124 (NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2017. GD Folio: 124)	\$1,434.96	\$0.00	\$185,374.69	
P00703	14/03/2017		05 ASIMIL			GD Folio: 124 (NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2017. GD Folio: 124)	\$510.86	\$0.00	\$185,885.55	
P00707	14/03/2017		05 ASIMILABI			GD Folio: 125 (NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2017 ASIMIL. GD Folio: 125)	\$21,013.45	\$0.00	\$206,899.00	
P00707	14/03/2017		05 ASIMILABI			GD Folio: 125 (NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2017 ASIMIL. GD Folio: 125)	\$10,842.74	\$0.00	\$217,741.74	
P00707	14/03/2017		05 ASIMILABI			GD Folio: 125 (NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2017 ASIMIL. GD Folio: 125)	\$3,375.10	\$0.00	\$221,116.84	
P00707	14/03/2017		05 ASIMILABI			GD Folio: 125 (NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2017 ASIMIL. GD Folio: 125)	\$1,434.96	\$0.00	\$222,551.80	
P00707	14/03/2017		05 ASIMILABI			GD Folio: 125 (NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2017 ASIMIL. GD Folio: 125)	\$510.86	\$0.00	\$223,062.66	
P00710	30/03/2017		06 ASIMIL			GD Folio: 126 (NOMINA 2 QUINCENA MARZO 2017 ASIMIL. GD Folio: 126)	\$21,013.45	\$0.00	\$244,076.11	
P00710	30/03/2017		06 ASIMIL			GD Folio: 126 (NOMINA 2 QUINCENA MARZO 2017 ASIMIL. GD Folio: 126)	\$10,842.74	\$0.00	\$254,918.85	
P00710	30/03/2017		06 ASIMIL			GD Folio: 126 (NOMINA 2 QUINCENA MARZO 2017 ASIMIL. GD Folio: 126)	\$3,375.10	\$0.00	\$258,293.95	





# MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017  
06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00710	30/03/2017		06 ASIMIL			GD Folio: 126 (NOMINA 2 QUINCENA MARZO 2017 ASIMIL. GD Folio: 126)	\$1,434.96	\$0.00	\$259,728.91
P00710	30/03/2017		06 ASIMIL			GD Folio: 126 (NOMINA 2 QUINCENA MARZO 2017 ASIMIL. GD Folio: 126)	\$510.86	\$0.00	\$260,239.77
P00706	31/03/2017		05 ASIMIL			Cancelación GD Folio: 124 (NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2017. Cancelación G	-\$21,013.45	\$0.00	\$239,226.32
P00706	31/03/2017		05 ASIMIL			Cancelación GD Folio: 124 (NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2017. Cancelación G	-\$10,842.74	\$0.00	\$228,383.58
P00706	31/03/2017		05 ASIMIL			Cancelación GD Folio: 124 (NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2017. Cancelación G	-\$3,375.10	\$0.00	\$225,008.48
P00706	31/03/2017		05 ASIMIL			Cancelación GD Folio: 124 (NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2017. Cancelación G	-\$1,434.96	\$0.00	\$223,573.52
P00706	31/03/2017		05 ASIMIL			Cancelación GD Folio: 124 (NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2017. Cancelación G	-\$510.86	\$0.00	\$223,062.66
P00900	14/04/2017		07 ASIM			GD Folio: 167 (NOMINA ASIMI 1 QUINCENA ABRIL. GD Folio: 167)	\$21,013.45	\$0.00	\$244,076.11
P00900	14/04/2017		07 ASIM			GD Folio: 167 (NOMINA ASIMI 1 QUINCENA ABRIL. GD Folio: 167)	\$10,842.74	\$0.00	\$254,918.85
P00900	14/04/2017		07 ASIM			GD Folio: 167 (NOMINA ASIMI 1 QUINCENA ABRIL. GD Folio: 167)	\$3,375.10	\$0.00	\$258,293.95
P00900	14/04/2017		07 ASIM			GD Folio: 167 (NOMINA ASIMI 1 QUINCENA ABRIL. GD Folio: 167)	\$1,434.96	\$0.00	\$259,728.91
P00900	14/04/2017		07 ASIM			GD Folio: 167 (NOMINA ASIMI 1 QUINCENA ABRIL. GD Folio: 167)	\$510.86	\$0.00	\$260,239.77
P00952	14/04/2017					GD Folio: 173 (NOMINA DE ASEO URBANO DE ENERO A ABRIL 2017. GD Folio: 17	\$43,048.80	\$0.00	\$303,288.57
P00903	29/04/2017		08 ASIM			GD Folio: 168 (NOMINA ASIMI 2 QUINCENA ABRIL. GD Folio: 168)	\$21,013.45	\$0.00	\$324,302.02
P00903	29/04/2017		08 ASIM			GD Folio: 168 (NOMINA ASIMI 2 QUINCENA ABRIL. GD Folio: 168)	\$10,842.74	\$0.00	\$335,144.76
P00903	29/04/2017		08 ASIM			GD Folio: 168 (NOMINA ASIMI 2 QUINCENA ABRIL. GD Folio: 168)	\$3,375.10	\$0.00	\$338,519.86
P00903	29/04/2017		08 ASIM			GD Folio: 168 (NOMINA ASIMI 2 QUINCENA ABRIL. GD Folio: 168)	\$1,434.96	\$0.00	\$339,954.82
P00903	29/04/2017		08 ASIM			GD Folio: 168 (NOMINA ASIMI 2 QUINCENA ABRIL. GD Folio: 168)	\$510.86	\$0.00	\$340,465.68
P00955	30/04/2017		02 ASIM			GD Folio: 174 (NOMINA DE LAS 2 QUINCENAS DE ENERO - ABRIL	\$51,658.56	\$0.00	\$392,124.24
P01178	02/05/2017					GD Folio: 218 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2017 ASEO URBANO. GD	\$10,762.20	\$0.00	\$402,886.44
P01166	14/05/2017		ASIM 09			GD Folio: 212 (NOMINA 1 QUINCENA DE MAYO 2017. GD Folio: 212)	\$21,013.45	\$0.00	\$423,899.89
P01166	14/05/2017		ASIM 09			GD Folio: 212 (NOMINA 1 QUINCENA DE MAYO 2017. GD Folio: 212)	\$10,842.74	\$0.00	\$434,742.63
P01166	14/05/2017		ASIM 09			GD Folio: 212 (NOMINA 1 QUINCENA DE MAYO 2017. GD Folio: 212)	\$3,375.10	\$0.00	\$438,117.73
P01166	14/05/2017		ASIM 09			GD Folio: 212 (NOMINA 1 QUINCENA DE MAYO 2017. GD Folio: 212)	\$1,434.96	\$0.00	\$439,552.69
P01166	14/05/2017		ASIM 09			GD Folio: 212 (NOMINA 1 QUINCENA DE MAYO 2017. GD Folio: 212)	\$510.86	\$0.00	\$440,063.55
P01172	30/05/2017		ASIM 10			GD Folio: 214 (NOMINA 2 QUINCENA DE MAYO 2017. GD Folio: 214)	\$21,013.45	\$0.00	\$461,077.00
P01172	30/05/2017		ASIM 10			GD Folio: 214 (NOMINA 2 QUINCENA DE MAYO 2017. GD Folio: 214)	\$10,842.74	\$0.00	\$471,919.74
P01172	30/05/2017		ASIM 10			GD Folio: 214 (NOMINA 2 QUINCENA DE MAYO 2017. GD Folio: 214)	\$3,375.10	\$0.00	\$475,294.84
P01172	30/05/2017		ASIM 10			GD Folio: 214 (NOMINA 2 QUINCENA DE MAYO 2017. GD Folio: 214)	\$1,434.96	\$0.00	\$476,729.80
P01172	30/05/2017		ASIM 10			GD Folio: 214 (NOMINA 2 QUINCENA DE MAYO 2017. GD Folio: 214)	\$510.86	\$0.00	\$477,240.66
P01181	30/05/2017					GD Folio: 219 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017 ASEO URBANO. G	\$12,914.64	\$0.00	\$490,155.30
P01362	14/06/2017		ASIM 11			GD Folio: 253 (NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO 2017 ASIMI. GD Folio: 253)	\$21,013.45	\$0.00	\$511,168.75
P01362	14/06/2017		ASIM 11			GD Folio: 253 (NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO 2017 ASIMI. GD Folio: 253)	\$10,842.74	\$0.00	\$522,011.49
P01362	14/06/2017		ASIM 11			GD Folio: 253 (NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO 2017 ASIMI. GD Folio: 253)	\$3,375.10	\$0.00	\$525,386.59





# MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017

hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01362	14/06/2017		ASIM 11			GD Folio: 253 (NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO 2017 ASIMI. GD Folio: 253)	\$1,434.96	\$0.00	\$526,821.55	
P01362	14/06/2017		ASIM 11			GD Folio: 253 (NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO 2017 ASIMI. GD Folio: 253)	\$510.86	\$0.00	\$527,332.41	
P01374	15/06/2017		ASIM 11			GD Folio: 257 (COMPLEMENTO DE ASIM DE LA PRIMERA QUINCENA. GD Folio: 257)	\$10,762.20	\$0.00	\$538,094.61	
P01368	29/06/2017		TESOR 12			GD Folio: 255 (NOMINA 2 QUINCENA DE JUNIO 2017. GD Folio: 255)	\$33,928.08	\$0.00	\$572,022.69	
P01368	29/06/2017		TESOR 12			GD Folio: 255 (NOMINA 2 QUINCENA DE JUNIO 2017. GD Folio: 255)	\$10,842.74	\$0.00	\$582,865.43	
P01368	29/06/2017		TESOR 12			GD Folio: 255 (NOMINA 2 QUINCENA DE JUNIO 2017. GD Folio: 255)	\$3,375.10	\$0.00	\$586,240.53	
P01368	29/06/2017		TESOR 12			GD Folio: 255 (NOMINA 2 QUINCENA DE JUNIO 2017. GD Folio: 255)	\$1,434.96	\$0.00	\$587,675.49	
P01368	29/06/2017		TESOR 12			GD Folio: 255 (NOMINA 2 QUINCENA DE JUNIO 2017. GD Folio: 255)	\$510.86	\$0.00	\$588,186.35	
5113						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$53,158.84	\$0.00	\$53,158.84
5113-1331						Horas extraordinarias	\$0.00	\$183.84	\$0.00	\$183.84
P00211	15/01/2017		01 seguridad			GD Folio: 31 (NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2017 PERSONAL DE SEGURIDAD)	\$183.84	\$0.00	\$183.84	
5113-1341						Compensaciones Extraordinaria	\$0.00	\$52,975.00	\$0.00	\$52,975.00
P00208	15/01/2017					GD Folio: 30 (PAGO DE COMPENSACION EXTRAORDINARIA AL PERSONAL DE SEGU)	\$7,340.00	\$0.00	\$7,340.00	
P00372	15/02/2017					GD Folio: 37 (. GD Folio: 37)	\$520.00	\$0.00	\$7,860.00	
P00384	28/02/2017					GD Folio: 40 (COMPENSACION DE LA 2 QUINCENA)	\$400.00	\$0.00	\$8,260.00	
P01163	22/05/2017		COMP SEGU			GD Folio: 211 (. GD Folio: 211)	\$2,000.00	\$0.00	\$10,260.00	
P01163	22/05/2017		COMP SEGU			GD Folio: 211 (. GD Folio: 211)	\$2,000.00	\$0.00	\$12,260.00	
P01163	22/05/2017		COMP SEGU			GD Folio: 211 (. GD Folio: 211)	\$2,000.00	\$0.00	\$14,260.00	
P01163	22/05/2017		COMP SEGU			GD Folio: 211 (. GD Folio: 211)	\$2,000.00	\$0.00	\$16,260.00	
P01163	22/05/2017		COMP SEGU			GD Folio: 211 (. GD Folio: 211)	\$2,000.00	\$0.00	\$18,260.00	
P01163	22/05/2017		COMP SEGU			GD Folio: 211 (. GD Folio: 211)	\$2,000.00	\$0.00	\$20,260.00	
P01163	22/05/2017		COMP SEGU			GD Folio: 211 (. GD Folio: 211)	\$2,000.00	\$0.00	\$22,260.00	
P01163	22/05/2017		COMP SEGU			GD Folio: 211 (. GD Folio: 211)	\$2,000.00	\$0.00	\$24,260.00	
P01163	22/05/2017		COMP SEGU			GD Folio: 211 (. GD Folio: 211)	\$2,000.00	\$0.00	\$26,260.00	
P01163	22/05/2017		COMP SEGU			GD Folio: 211 (. GD Folio: 211)	\$2,000.00	\$0.00	\$28,260.00	
P01163	22/05/2017		COMP SEGU			GD Folio: 211 (. GD Folio: 211)	\$2,000.00	\$0.00	\$30,260.00	
P01163	22/05/2017		COMP SEGU			GD Folio: 211 (. GD Folio: 211)	\$2,000.00	\$0.00	\$32,260.00	
P01163	22/05/2017		COMP SEGU			GD Folio: 211 (. GD Folio: 211)	\$2,000.00	\$0.00	\$34,260.00	
P01163	22/05/2017		COMP SEGU			GD Folio: 211 (. GD Folio: 211)	\$2,000.00	\$0.00	\$36,260.00	
P01163	22/05/2017		COMP SEGU			GD Folio: 211 (. GD Folio: 211)	\$2,000.00	\$0.00	\$38,260.00	
P01184	31/05/2017					GD Folio: 220 (COMPENSACION POR EVETO DEL CARNAVAL DEL 25 AL 28 DE FE	\$600.00	\$0.00	\$38,860.00	
P01184	31/05/2017					GD Folio: 220 (COMPENSACION POR EVETO DEL CARNAVAL DEL 25 AL 28 DE FE	\$600.00	\$0.00	\$39,460.00	
P01184	31/05/2017					GD Folio: 220 (COMPENSACION POR EVETO DEL CARNAVAL DEL 25 AL 28 DE FE	\$600.00	\$0.00	\$40,060.00	



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017  
 hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01184	31/05/2017					GD Folio: 220 (COMPENSACION POR EVETO DEL CARNAVAL DEL 25 AL 28 DE FE	\$600.00	\$0.00	\$40,660.00	
P01184	31/05/2017					GD Folio: 220 (COMPENSACION POR EVETO DEL CARNAVAL DEL 25 AL 28 DE FE	\$600.00	\$0.00	\$41,260.00	
P01184	31/05/2017					GD Folio: 220 (COMPENSACION POR EVETO DEL CARNAVAL DEL 25 AL 28 DE FE	\$600.00	\$0.00	\$41,860.00	
P01184	31/05/2017					GD Folio: 220 (COMPENSACION POR EVETO DEL CARNAVAL DEL 25 AL 28 DE FE	\$600.00	\$0.00	\$42,460.00	
P01184	31/05/2017					GD Folio: 220 (COMPENSACION POR EVETO DEL CARNAVAL DEL 25 AL 28 DE FE	\$600.00	\$0.00	\$43,060.00	
P01184	31/05/2017					GD Folio: 220 (COMPENSACION POR EVETO DEL CARNAVAL DEL 25 AL 28 DE FE	\$600.00	\$0.00	\$43,660.00	
P01184	31/05/2017					GD Folio: 220 (COMPENSACION POR EVETO DEL CARNAVAL DEL 25 AL 28 DE FE	\$600.00	\$0.00	\$44,260.00	
P01184	31/05/2017					GD Folio: 220 (COMPENSACION POR EVETO DEL CARNAVAL DEL 25 AL 28 DE FE	\$600.00	\$0.00	\$44,860.00	
P01184	31/05/2017					GD Folio: 220 (COMPENSACION POR EVETO DEL CARNAVAL DEL 25 AL 28 DE FE	\$600.00	\$0.00	\$45,460.00	
P01184	31/05/2017					GD Folio: 220 (COMPENSACION POR EVETO DEL CARNAVAL DEL 25 AL 28 DE FE	\$600.00	\$0.00	\$46,060.00	
P01187	31/05/2017					GD Folio: 221 (COMPENSACION POR TRABAJOS EXTRAUDINARIOS DEL CARNA'	\$750.00	\$0.00	\$46,810.00	
P01187	31/05/2017					GD Folio: 221 (COMPENSACION POR TRABAJOS EXTRAUDINARIOS DEL CARNA'	\$750.00	\$0.00	\$47,560.00	
P01187	31/05/2017					GD Folio: 221 (COMPENSACION POR TRABAJOS EXTRAUDINARIOS DEL CARNA'	\$750.00	\$0.00	\$48,310.00	
P01187	31/05/2017					GD Folio: 221 (COMPENSACION POR TRABAJOS EXTRAUDINARIOS DEL CARNA'	\$750.00	\$0.00	\$49,060.00	
P01187	31/05/2017					GD Folio: 221 (COMPENSACION POR TRABAJOS EXTRAUDINARIOS DEL CARNA'	\$750.00	\$0.00	\$49,810.00	
P01187	31/05/2017					GD Folio: 221 (COMPENSACION POR TRABAJOS EXTRAUDINARIOS DEL CARNA'	\$250.00	\$0.00	\$50,060.00	
P01187	31/05/2017					GD Folio: 221 (COMPENSACION POR TRABAJOS EXTRAUDINARIOS DEL CARNA'	\$750.00	\$0.00	\$50,810.00	
P01187	31/05/2017					GD Folio: 221 (COMPENSACION POR TRABAJOS EXTRAUDINARIOS DEL CARNA'	\$225.00	\$0.00	\$51,035.00	
P01187	31/05/2017					GD Folio: 221 (COMPENSACION POR TRABAJOS EXTRAUDINARIOS DEL CARNA'	\$200.00	\$0.00	\$51,235.00	
P01190	31/05/2017					GD Folio: 222 (. GD Folio: 222)	\$1,500.00	\$0.00	\$52,735.00	
P01190	31/05/2017					GD Folio: 222 (. GD Folio: 222)	\$240.00	\$0.00	\$52,975.00	
5115						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$13,572.00	\$0.00	\$13,572.00
5115-1551						Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	\$0.00	\$13,572.00	\$0.00	\$13,572.00
E00008	19/01/2017	EDUARDO CISNEROS Y ,				Movimiento Directo Automático (CUOTA DE RECUPERACION CURSO DE REFORM,	\$464.00	\$0.00	\$464.00	
E00007	23/01/2017	COLEGIO DE CONTADOF				TRASF:8502 Movimiento Directo Automático (COUTA DE ASISTENCIA AL DIPLOMADO EN GEST	\$13,108.00	\$0.00	\$13,572.00	
5120						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$822,451.87	\$0.00	\$822,451.87
5121						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$0.00	\$61,481.17	\$0.00	\$61,481.17
5121-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$24,908.27	\$0.00	\$24,908.27
P00058	03/01/2017		FB7211			GD Compra : 19 Factura: FB7211, 114 PAFP parah SA DE CV (COMPRA DE PAPELE	\$580.50	\$0.00	\$580.50	
P00052	08/01/2017		FPOSD62314			GD Compra : 17 Factura: FPOSD62314, 25 PAPELERIA FARAH S DE RL (COMPRA I	\$2,868.50	\$0.00	\$3,449.00	
P00061	29/01/2017		DMO59450			GD Compra : 20 Factura: DMO59450, 63 DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICIN/	\$1,038.52	\$0.00	\$4,487.52	
P00064	29/01/2017		DMO59433			GD Compra : 21 Factura: DMO59433, 63 DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICIN/	\$688.15	\$0.00	\$5,175.67	



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017  
 hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00067	29/01/2017		MW6858			GD Compra : 22 Factura: MW6858, 192 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS	\$176.28	\$0.00	\$5,351.95	
P00055	30/01/2017		6837			GD Compra : 18 Factura: 6837, 93 MENA PENICHE CESAR AUGUSTO (COMPRA D	\$480.00	\$0.00	\$5,831.95	
P00261	12/02/2017		FPOSD62973			GD Compra : 79 Factura: FPOSD62973, 25 PAPELERIA FARAH S DE RL (COMPRA I	\$1,106.50	\$0.00	\$6,938.45	
P00562	02/03/2017		MMR016212			GD Compra : 169 Factura: MMR016212, 95 TIENDAS TONY (COMPRA DE PAPELEF	\$370.80	\$0.00	\$7,309.25	
P00565	02/03/2017		RW20456			GD Compra : 170 Factura: RW20456, 192 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIA	\$292.38	\$0.00	\$7,601.63	
P00568	02/03/2017		FPOSD63345			GD Compra : 171 Factura: FPOSD63345, 25 PAPELERIA FARAH S DE RL (COMPRA	\$4,277.00	\$0.00	\$11,878.63	
P00571	02/03/2017		7005			GD Compra : 172 Factura: 7005, 93 MENA PENICHE CESAR AUGUSTO (COMPRA I	\$124.00	\$0.00	\$12,002.63	
P00574	29/03/2017		503			GD Compra : 173 Factura: 503, 94 LUCERITO NOEMI COCOM CAN (COMPRA DE P	\$3,433.60	\$0.00	\$15,436.23	
P00774	02/04/2017		FPOSD63864			GD Compra : 231 Factura: FPOSD63864, 25 PAPELERIA FARAH S DE RL (COMPRA	\$379.50	\$0.00	\$15,815.73	
P00777	02/04/2017		FPOSA88587			GD Compra : 232 Factura: FPOSA88587, 25 PAPELERIA FARAH S DE RL (COMPRA	\$201.50	\$0.00	\$16,017.23	
P00780	05/04/2017		FPOSD63965			GD Compra : 233 Factura: FPOSD63965, 25 PAPELERIA FARAH S DE RL (COMPRA	\$1,455.01	\$0.00	\$17,472.24	
P00783	17/04/2017		DMO63469			GD Compra : 234 Factura: DMO63469, 63 DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICIN	\$655.19	\$0.00	\$18,127.43	
P00789	17/04/2017		FAOMXPOS1			GD Compra : 236 Factura: FAOMXPOS10941668, 34 OPERADORA OMX, SA DE CV	\$1,337.90	\$0.00	\$19,465.33	
P00786	26/04/2017		FPOSD64263			GD Compra : 235 Factura: FPOSD64263, 25 PAPELERIA FARAH S DE RL (COMPRA	\$958.00	\$0.00	\$20,423.33	
P01123	03/05/2017		529			GD Compra : 337 Factura: 529, 94 LUCERITO NOEMI COCOM CAN (PAPELERIA. G	\$1,136.80	\$0.00	\$21,560.13	
P01241	05/06/2017		FAOMXPOS1			GD Compra : 366 Factura: FAOMXPOS11259424, 34 OPERADORA OMX, SA DE CV	\$654.20	\$0.00	\$22,214.33	
P01238	07/06/2017		DMO66374			GD Compra : 365 Factura: DMO66374, 63 DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICIN	\$996.44	\$0.00	\$23,210.77	
P01235	18/06/2017		MMR016901			GD Compra : 364 Factura: MMR016901, 95 TIENDAS TONY (COMPRA DE PAPELEF	\$555.10	\$0.00	\$23,765.87	
P01244	27/06/2017		FAOMXPOS1			GD Compra : 367 Factura: FAOMXPOS11405864, 34 OPERADORA OMX, SA DE CV	\$1,142.40	\$0.00	\$24,908.27	
5121-2121						Material y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$7,594.00	\$0.00	\$7,594.00
P00136	02/01/2017		YUC43-7274E			GD Compra : 45 Factura: YUC43-72749, 140 COMERCIALIZADORA RIMOSA SA DE	\$540.00	\$0.00	\$540.00	
P00022	13/01/2017		YUC43-7333E			GD Compra : 7 Factura: YUC43-73336, 140 COMERCIALIZADORA RIMOSA SA DE (	\$3,590.00	\$0.00	\$4,130.00	
P00264	26/02/2017		YUC43-75484			GD Compra : 80 Factura: YUC43-75484, 140 COMERCIALIZADORA RIMOSA SA DE	\$1,620.00	\$0.00	\$5,750.00	
P01102	08/05/2017		FAC2052			GD Compra : 330 Factura: FAC2052, 101 GERMAN JESUS ROSADO REBOLLEDO (	\$350.00	\$0.00	\$6,100.00	
P01244	27/06/2017		FAOMXPOS1			GD Compra : 367 Factura: FAOMXPOS11405864, 34 OPERADORA OMX, SA DE CV	\$1,494.00	\$0.00	\$7,594.00	
5121-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$1,392.01	\$0.00	\$1,392.01
P00719	25/03/2017		D2E25F			GD Compra : 214 Factura: D2E25F, 111 DAVID ALBERTO RUBIO ESCALANTE (. GE	\$1,392.01	\$0.00	\$1,392.01	
5121-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$20,270.02	\$0.00	\$20,270.02
P00226	11/01/2017		ICAGI214456			GD Compra : 69 Factura: ICAGI214456, 44 NUEVA WALMARTH DE MEXICO S DE R	\$550.02	\$0.00	\$550.02	
P00360	26/02/2017		382			GD Compra : 112 Factura: 382, 45 JOSE ALBERTO CHIM TZUC (PAGO SERVICIO E	\$6,960.00	\$0.00	\$7,510.02	
P00885	12/04/2017		421			GD Compra : 268 Factura: 421, 45 JOSE ALBERTO CHIM TZUC (ASESORIA EN PUI	\$3,480.00	\$0.00	\$10,990.02	
P01130	08/05/2017		185			GD Compra : 339 Factura: 185, 122 SANTIAGO BALAM CANUL (ESPACIO PUBLICIT	\$5,800.00	\$0.00	\$16,790.02	
P01126	29/05/2017		459			GD Compra : 338 Factura: 459, 45 JOSE ALBERTO CHIM TZUC (PUBLICIDAD. GD C	\$3,480.00	\$0.00	\$20,270.02	



# MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017  
06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5121-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$7,316.87	\$0.00	\$7,316.87
	P00034	10/01/2017		36		GD Compra : 11 Factura: 36, 134 SELENE GUADALUPE DELGADO MENA (MATERI		\$1,207.00	\$0.00	\$1,207.00
	P00229	10/01/2017		ICAG1214454		GD Compra : 70 Factura: ICAG1214454, 44 NUEVA WALMARTH DE MEXICO S DE F		\$2,214.16	\$0.00	\$3,421.16
	P00073	12/01/2017		IBAAG55870		GD Compra : 24 Factura: IBAAG55870, 44 NUEVA WALMARTH DE MEXICO S DE R		\$159.95	\$0.00	\$3,581.11
	P00771	24/04/2017		742		GD Compra : 230 Factura: 742, 194 RODOLFO MARQUEZ FLORES (MATERIAL DE		\$2,353.00	\$0.00	\$5,934.11
	E00037	25/04/2017	COSTCO DE MEXICO SA			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PAÑALES		\$1,382.76	\$0.00	\$7,316.87
5122						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$29,415.00	\$0.00	\$29,415.00
5122-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$29,415.00	\$0.00	\$29,415.00
	P00190	02/01/2017		VARIOS		GD Compra : 63 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES (PAGO DE ALIMEN		\$1,349.00	\$0.00	\$1,349.00
	P00235	10/01/2017		ICAGI214460		GD Compra : 72 Factura: ICAGI214460, 44 NUEVA WALMARTH DE MEXICO S DE F		\$159.00	\$0.00	\$1,508.00
	P00405	02/02/2017		VARIOS		GD Compra : 117 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES (ALIMENTACION		\$2,912.00	\$0.00	\$4,420.00
	P00643	02/03/2017		VARIOS		GD Compra : 196 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES (PAGO DE ALIME		\$1,780.00	\$0.00	\$6,200.00
	P00649	02/03/2017		VARIOS		GD Compra : 198 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES (PAGO DE CONS		\$1,883.00	\$0.00	\$8,083.00
	P00921	02/04/2017		RECIBO OFIC		GD Compra : 274 Factura: RECIBO OFICIAL 2729, 42 PROVEEDORES DEL MES (P/		\$180.00	\$0.00	\$8,263.00
	P00934	02/04/2017		VARIOS		GD Compra : 278 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES (ALIMENTACION		\$780.00	\$0.00	\$9,043.00
	P00873	07/04/2017		RECIBO OFIC		GD Compra : 264 Factura: RECIBO OFICIAL 2782, 42 PROVEEDORES DEL MES (AI		\$400.00	\$0.00	\$9,443.00
	P01148	02/05/2017		VARIOS		GD Compra : 345 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES (RECIBO OFICIAL		\$14,425.00	\$0.00	\$23,868.00
	P01353	02/06/2017		VARIOS		GD Compra : 401 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES (ALIMENTACION		\$5,547.00	\$0.00	\$29,415.00
5123						MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$0.00	\$533,815.40	\$0.00	\$533,815.40
5123-2341						Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adq	\$0.00	\$533,815.40	\$0.00	\$533,815.40
	P00094	04/01/2017		AA58680		GD Compra : 31 Factura: AA58680, 202 COMBUSTIBLES DE YUCATAN SA DE CV (		\$1,900.76	\$0.00	\$1,900.76
	P00109	05/01/2017		UMB209		GD Compra : 36 Factura: UMB209, 208 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S		\$8,000.00	\$0.00	\$9,900.76
	P00112	08/01/2017		UMB267		GD Compra : 37 Factura: UMB267, 208 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S		\$8,000.00	\$0.00	\$17,900.76
	P00115	15/01/2017		EMB117		GD Compra : 38 Factura: EMB117, 29 JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO (COMPR		\$8,000.00	\$0.00	\$25,900.76
	P00118	16/01/2017		EMB129		GD Compra : 39 Factura: EMB129, 29 JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO (COMPR		\$8,000.00	\$0.00	\$33,900.76
	P00106	25/01/2017		A13902		GD Compra : 35 Factura: A13902, 83 DAVID JOSE XACUR LUGO (COMPRA DE COI		\$2,000.00	\$0.00	\$35,900.76
	P00103	26/01/2017		SPK1065		GD Compra : 34 Factura: SPK1065, 29 JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO (COMPF		\$8,409.63	\$0.00	\$44,310.39
	P00100	29/01/2017		EMB410		GD Compra : 33 Factura: EMB410, 29 JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO (COMPR		\$8,000.00	\$0.00	\$52,310.39
	P00097	30/01/2017		H-4218		GD Compra : 32 Factura: H-4218, 32 NIDIA DEL ROSARIO DE FATIMA LUGO RICAL		\$45,957.00	\$0.00	\$98,267.39
	P00315	02/02/2017		D12859		GD Compra : 97 Factura: D12859, 53 PETROQUIMICA DE LA PENINSULA SA DE C\		\$3,000.00	\$0.00	\$101,267.39
	P00321	06/02/2017		EMB553		GD Compra : 99 Factura: EMB553, 29 JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO (COMPR		\$8,000.00	\$0.00	\$109,267.39
	P00324	06/02/2017		SPK1181		GD Compra : 100 Factura: SPK1181, 29 JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO (COMF		\$1,100.33	\$0.00	\$110,367.72



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017  
 hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00351	06/02/2017	AA60102	GD Compra : 109 Factura: AA60102, 202 COMBUSTIBLES DE YUCATAN SA DE CV	\$2,000.13	\$0.00	\$112,367.85	
P00312	10/02/2017	EBW2664	GD Compra : 96 Factura: EBW2664, 224 CARLOS HERNAN FIGUEROA MARTINEZ	\$400.00	\$0.00	\$112,767.85	
P00327	11/02/2017	EMB637	GD Compra : 101 Factura: EMB637, 29 JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO (COMPI	\$1,900.00	\$0.00	\$114,667.85	
P00330	11/02/2017	EMB638	GD Compra : 102 Factura: EMB638, 29 JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO (COMPI	\$1,871.17	\$0.00	\$116,539.02	
P00333	11/02/2017	EMB639	GD Compra : 103 Factura: EMB639, 29 JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO (COMPI	\$1,804.22	\$0.00	\$118,343.24	
P00336	11/02/2017	EMB640	GD Compra : 104 Factura: EMB640, 29 JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO (COMPI	\$1,200.00	\$0.00	\$119,543.24	
P00339	11/02/2017	EMB641	GD Compra : 105 Factura: EMB641, 29 JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO (COMPI	\$1,365.99	\$0.00	\$120,909.23	
P00460	12/02/2017	SPW9884	GD Compra : 135 Factura: SPW9884, 29 JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO (COMI	\$600.00	\$0.00	\$121,509.23	
P00342	14/02/2017	SPW9885	GD Compra : 106 Factura: SPW9885, 29 JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO (COMI	\$600.00	\$0.00	\$122,109.23	
P00345	25/02/2017	SPK1421	GD Compra : 107 Factura: SPK1421, 29 JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO (COMF	\$8,178.97	\$0.00	\$130,288.20	
P00354	26/02/2017	A14049	GD Compra : 110 Factura: A14049, 83 DAVID JOSE XACUR LUGO (COMPRA DE CC	\$1,200.00	\$0.00	\$131,488.20	
P00357	26/02/2017	A14050	GD Compra : 111 Factura: A14050, 83 DAVID JOSE XACUR LUGO (COMPRA DE CC	\$900.00	\$0.00	\$132,388.20	
P00318	27/02/2017	E12342	GD Compra : 98 Factura: E12342, 31 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MARIA LUI	\$300.00	\$0.00	\$132,688.20	
P00348	27/02/2017	H4364	GD Compra : 108 Factura: H4364, 32 NIDIA DEL ROSARIO DE FATIMA LUGO RICAI	\$56,270.00	\$0.00	\$188,958.20	
P00598	03/03/2017	EMB1044	GD Compra : 181 Factura: EMB1044, 29 JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO (COMI	\$8,000.00	\$0.00	\$196,958.20	
P00604	05/03/2017	D13351	GD Compra : 183 Factura: D13351, 53 PETROQUIMICA DE LA PENINSULA SA DE C	\$200.00	\$0.00	\$197,158.20	
P00613	06/03/2017	H4396	GD Compra : 186 Factura: H4396, 32 NIDIA DEL ROSARIO DE FATIMA LUGO RICAI	\$1,161.00	\$0.00	\$198,319.20	
P00607	08/03/2017	D13398	GD Compra : 184 Factura: D13398, 53 PETROQUIMICA DE LA PENINSULA SA DE C	\$1,980.01	\$0.00	\$200,299.21	
P00610	12/03/2017	D13434	GD Compra : 185 Factura: D13434, 53 PETROQUIMICA DE LA PENINSULA SA DE C	\$900.11	\$0.00	\$201,199.32	
P00601	22/03/2017	EMB1360	GD Compra : 182 Factura: EMB1360, 29 JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO (COMI	\$8,000.00	\$0.00	\$209,199.32	
P00619	28/03/2017	A14167	GD Compra : 188 Factura: A14167, 83 DAVID JOSE XACUR LUGO (COMPRA DE CC	\$1,200.08	\$0.00	\$210,399.40	
P00622	28/03/2017	A14168	GD Compra : 189 Factura: A14168, 83 DAVID JOSE XACUR LUGO (COMPRA DE CC	\$900.00	\$0.00	\$211,299.40	
P00616	30/03/2017	H4510	GD Compra : 187 Factura: H4510, 32 NIDIA DEL ROSARIO DE FATIMA LUGO RICAI	\$122,122.00	\$0.00	\$333,421.40	
P00813	06/04/2017	EMB1715	GD Compra : 244 Factura: EMB1715, 29 JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO (COMI	\$8,000.00	\$0.00	\$341,421.40	
P00810	10/04/2017	EMB1796	GD Compra : 243 Factura: EMB1796, 29 JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO (COMI	\$8,000.00	\$0.00	\$349,421.40	
P00807	20/04/2017	EMB2019	GD Compra : 242 Factura: EMB2019, 29 JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO (COMI	\$8,000.00	\$0.00	\$357,421.40	
P00816	25/04/2017	A14284	GD Compra : 245 Factura: A14284, 83 DAVID JOSE XACUR LUGO (COMPRA DE CC	\$900.00	\$0.00	\$358,321.40	
P00819	25/04/2017	A14285	GD Compra : 246 Factura: A14285, 83 DAVID JOSE XACUR LUGO (COMPRA DE CC	\$1,100.00	\$0.00	\$359,421.40	
P01027	07/05/2017	SPB209	GD Compra : 305 Factura: SPB209, 29 JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO (COMPF	\$8,000.00	\$0.00	\$367,421.40	
P01030	08/05/2017	H4668	GD Compra : 306 Factura: H4668, 32 NIDIA DEL ROSARIO DE FATIMA LUGO RICAI	\$88,217.00	\$0.00	\$455,638.40	
P01033	22/05/2017	A14388	GD Compra : 307 Factura: A14388, 83 DAVID JOSE XACUR LUGO (COMPRA DE CC	\$1,000.00	\$0.00	\$456,638.40	
P01036	22/05/2017	A14387	GD Compra : 308 Factura: A14387, 83 DAVID JOSE XACUR LUGO (COMPRA DE CC	\$1,000.00	\$0.00	\$457,638.40	
P01283	02/06/2017	SPB890	GD Compra : 380 Factura: SPB890, 29 JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO (COMPF	\$8,000.00	\$0.00	\$465,638.40	
P01295	02/06/2017	D14511	GD Compra : 384 Factura: D14511, 53 PETROQUIMICA DE LA PENINSULA SA DE C	\$400.00	\$0.00	\$466,038.40	





**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017  
 hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01298	02/06/2017		H4770		GD Compra : 385 Factura: H4770, 32 NIDIA DEL ROSARIO DE FATIMA LUGO RICA	\$57,677.00	\$0.00	\$523,715.40	
	P01286	09/06/2017		SPB1103		GD Compra : 381 Factura: SPB1103, 29 JUAN ANTONIO CASTRO ROMERO (COMF	\$8,000.00	\$0.00	\$531,715.40	
	P01301	09/06/2017		S16295		GD Compra : 386 Factura: S16295, 251 CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE	\$100.00	\$0.00	\$531,815.40	
	P01289	15/06/2017		A14515		GD Compra : 382 Factura: A14515, 83 DAVID JOSE XACUR LUGO (COMPRA DE CC	\$1,000.00	\$0.00	\$532,815.40	
	P01292	26/06/2017		A14542		GD Compra : 383 Factura: A14542, 83 DAVID JOSE XACUR LUGO (COMPRA DE CC	\$1,000.00	\$0.00	\$533,815.40	
5124						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$0.00	\$112,948.04	\$0.00	\$112,948.04
5124-2461						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$112,948.04	\$0.00	\$112,948.04
	P00252	20/02/2017		4206		GD Compra : 76 Factura: 4206, 222 CONSTRUCCION E ILUMINACIONES DEL SURI	\$23,896.00	\$0.00	\$23,896.00	
	P00493	07/03/2017		B2521		GD Compra : 146 Factura: B2521, 136 JUAN ANTONIO CANUL CANUL (COMPRA D	\$5,336.00	\$0.00	\$29,232.00	
	P00496	11/03/2017		B2524		GD Compra : 147 Factura: B2524, 136 JUAN ANTONIO CANUL CANUL (COMPRA D	\$35,913.60	\$0.00	\$65,145.60	
	P00499	14/03/2017		B2540		GD Compra : 148 Factura: B2540, 136 JUAN ANTONIO CANUL CANUL (COMPRA D	\$13,618.40	\$0.00	\$78,764.00	
	P01202	20/06/2017		B2813		GD Compra : 353 Factura: B2813, 136 JUAN ANTONIO CANUL CANUL (COMPRA D	\$34,184.04	\$0.00	\$112,948.04	
5125						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$0.00	\$3,614.56	\$0.00	\$3,614.56
5125-2591						Otros productos químicos	\$0.00	\$3,614.56	\$0.00	\$3,614.56
	P00037	23/01/2017		A002914		GD Compra : 12 Factura: A002914, 5 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA	\$1,127.52	\$0.00	\$1,127.52	
	P00232	23/01/2017		A002915		GD Compra : 71 Factura: A002915, 5 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA	\$232.00	\$0.00	\$1,359.52	
	P00556	08/03/2017		A003068		GD Compra : 167 Factura: A003068, 5 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	\$1,127.52	\$0.00	\$2,487.04	
	P00741	05/04/2017		A003160		GD Compra : 220 Factura: A003160, 5 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	\$1,127.52	\$0.00	\$3,614.56	
5127						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$80,764.96	\$0.00	\$80,764.96
5127-2711						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$63,268.68	\$0.00	\$63,268.68
	P00025	09/01/2017		A3172		GD Compra : 8 Factura: A3172, 62 LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA (UNIFOF	\$1,846.68	\$0.00	\$1,846.68	
	P00028	09/01/2017		2912		GD Compra : 9 Factura: 2912, 151 MARIA SILVIA MOO MOO (BOTAS PARA EL ARE	\$696.00	\$0.00	\$2,542.68	
	P00031	25/01/2017		SM-08		GD Compra : 10 Factura: SM-08, 148 JOSUE EMMANUEL AGUILAR CEBALLOS (UN	\$35,994.80	\$0.00	\$38,537.48	
	P00442	24/02/2017		SM17		GD Compra : 129 Factura: SM17, 148 JOSUE EMMANUEL AGUILAR CEBALLOS (C	\$24,731.20	\$0.00	\$63,268.68	
5127-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$17,496.28	\$0.00	\$17,496.28
	P01136	16/05/2017		E859990AE7		GD Compra : 341 Factura: E859990AE78F, 148 JOSUE EMMANUEL AGUILAR CEB/	\$17,496.28	\$0.00	\$17,496.28	
5129						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$412.74	\$0.00	\$412.74
5129-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$412.74	\$0.00	\$412.74
	P00726	01/03/2017		POS1064483		GD Compra : 216 Factura: POS10644836, 34 OPERADORA OMX, SA DE CV (COMP	\$412.74	\$0.00	\$412.74	
5130						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,379,307.85	\$0.00	\$1,379,307.85





**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017  
 hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5131						SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$678,695.55	\$0.00	\$678,695.55
5131-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$661,799.00	\$0.00	\$661,799.00
	P00139	03/01/2017		WG3712909		GD Compra : 46 Factura: WG3712909, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,640.00	\$0.00	\$2,640.00	
	P00220	03/01/2017		WG3712911		GD Compra : 67 Factura: WG3712911, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,717.00	\$0.00	\$10,357.00	
	P00223	03/01/2017		WG3712908		GD Compra : 68 Factura: WG3712908, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,338.00	\$0.00	\$21,695.00	
	P00142	16/01/2017		WG3738976		GD Compra : 47 Factura: WG3738976, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$393.00	\$0.00	\$22,088.00	
	P00145	16/01/2017		WG3739041		GD Compra : 48 Factura: WG3739041, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$15,373.00	\$0.00	\$37,461.00	
	P00148	16/01/2017		WG3739060		GD Compra : 49 Factura: WG3739060, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$846.00	\$0.00	\$38,307.00	
	P00151	16/01/2017		WG3738832		GD Compra : 50 Factura: WG3738832, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,562.00	\$0.00	\$44,869.00	
	P00154	16/01/2017		WG3738835		GD Compra : 51 Factura: WG3738835, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,015.00	\$0.00	\$48,884.00	
	P00157	16/01/2017		WG3738836		GD Compra : 52 Factura: WG3738836, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$154.00	\$0.00	\$49,038.00	
	P00160	16/01/2017		WG3738986		GD Compra : 53 Factura: WG3738986, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$177.00	\$0.00	\$49,215.00	
	P00163	16/01/2017		WG3739376		GD Compra : 54 Factura: WG3739376, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$144.00	\$0.00	\$49,359.00	
	P00166	16/01/2017		WG3746051		GD Compra : 55 Factura: WG3746051, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$151.00	\$0.00	\$49,510.00	
	P00427	02/02/2017		80782050047		GD Compra : 124 Factura: 807820500475, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$51,318.00	\$0.00	\$100,828.00	
	P00433	02/02/2017		WG3760436		GD Compra : 126 Factura: WG3760436, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,392.00	\$0.00	\$113,220.00	
	P00436	02/02/2017		80710110046		GD Compra : 127 Factura: 807101100465, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$150.00	\$0.00	\$113,370.00	
	P00439	02/02/2017		80716110016		GD Compra : 128 Factura: 807161100162, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$276.00	\$0.00	\$113,646.00	
	P00445	02/02/2017		WG3760439		GD Compra : 130 Factura: WG3760439, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,363.00	\$0.00	\$122,009.00	
	P00448	02/02/2017		WG3746075		GD Compra : 131 Factura: WG3746075, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,280.00	\$0.00	\$127,289.00	
	P00451	02/02/2017		WG3745971		GD Compra : 132 Factura: WG3745971, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,852.00	\$0.00	\$129,141.00	
	P00454	02/02/2017		WG3746024		GD Compra : 133 Factura: WG3746024, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,823.00	\$0.00	\$131,964.00	
	P00457	02/02/2017		WG3760437		GD Compra : 134 Factura: WG3760437, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,554.00	\$0.00	\$134,518.00	
	P00430	16/02/2017		80782050047		GD Compra : 125 Factura: 807820500475, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$18,566.00	\$0.00	\$153,084.00	
	P00652	02/03/2017		WG3815358		GD Compra : 199 Factura: WG3815358, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,437.00	\$0.00	\$164,521.00	
	P00655	02/03/2017		WG3815359		GD Compra : 200 Factura: WG3815359, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,559.00	\$0.00	\$167,080.00	
	P00658	02/03/2017		WG3815361		GD Compra : 201 Factura: WG3815361, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,643.00	\$0.00	\$174,723.00	
	P00664	15/03/2017		WG3842639		GD Compra : 203 Factura: WG3842639, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,647.00	\$0.00	\$182,370.00	
	P00667	15/03/2017		WG3842640		GD Compra : 204 Factura: WG3842640, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,297.00	\$0.00	\$186,667.00	
	P00670	15/03/2017		WG3842641		GD Compra : 205 Factura: WG3842641, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$158.00	\$0.00	\$186,825.00	
	P00673	15/03/2017		WG3842845		GD Compra : 206 Factura: WG3842845, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$15,430.00	\$0.00	\$202,255.00	
	P00676	15/03/2017		WG3842865		GD Compra : 207 Factura: WG3842865, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$813.00	\$0.00	\$203,068.00	
	P00679	15/03/2017		WG3842780		GD Compra : 208 Factura: WG3842780, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$336.00	\$0.00	\$203,404.00	



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017  
 hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00682	15/03/2017		WG3843185			GD Compra : 209 Factura: WG3843185, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$148.00	\$0.00	\$203,552.00
P00685	15/03/2017		WG3842790			GD Compra : 210 Factura: WG3842790, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$155.00	\$0.00	\$203,707.00
P00661	16/03/2017		WG3809237			GD Compra : 202 Factura: WG3809237, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$46,801.00	\$0.00	\$250,508.00
P00688	20/03/2017		WG3850739			GD Compra : 211 Factura: WG3850739, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$1,774.00	\$0.00	\$252,282.00
P00691	20/03/2017		WG3850820			GD Compra : 212 Factura: WG3850820, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$155.00	\$0.00	\$252,437.00
P00694	20/03/2017		WG3850844			GD Compra : 213 Factura: WG3850844, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$7,713.00	\$0.00	\$260,150.00
P00909	02/04/2017		WG3868001			GD Compra : 270 Factura: WG3868001, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$2,396.00	\$0.00	\$262,546.00
P00912	02/04/2017		WG3850793			GD Compra : 271 Factura: WG3850793, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$2,165.00	\$0.00	\$264,711.00
P00915	02/04/2017		WG3842762			GD Compra : 272 Factura: WG3842762, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$155.00	\$0.00	\$264,866.00
P00918	02/04/2017		WG3850792			GD Compra : 273 Factura: WG3850792, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$252.00	\$0.00	\$265,118.00
P00925	02/04/2017		WG3868000			GD Compra : 275 Factura: WG3868000, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$11,344.00	\$0.00	\$276,462.00
P00928	02/04/2017		WG3868003			GD Compra : 276 Factura: WG3868003, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$8,108.00	\$0.00	\$284,570.00
P00906	20/04/2017		WG3864555			GD Compra : 269 Factura: WG3864555, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$52,064.00	\$0.00	\$336,634.00
P00931	20/04/2017		VARIOS			GD Compra : 277 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P	\$21,848.00	\$0.00	\$358,482.00
P00970	02/05/2017		WG3919449			GD Compra : 286 Factura: WG3919449, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$7,544.00	\$0.00	\$366,026.00
P00973	02/05/2017		WG3919446			GD Compra : 287 Factura: WG3919446, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$9,867.00	\$0.00	\$375,893.00
P01003	02/05/2017		WG3919447			GD Compra : 297 Factura: WG3919447, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$2,325.00	\$0.00	\$378,218.00
P00964	16/05/2017		WG3950287			GD Compra : 284 Factura: WG3950287, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$18,557.00	\$0.00	\$396,775.00
P00967	16/05/2017		WG3950075			GD Compra : 285 Factura: WG3950075, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$12,947.00	\$0.00	\$409,722.00
P00985	16/05/2017		WG3950220			GD Compra : 291 Factura: WG3950220, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$386.00	\$0.00	\$410,108.00
P00988	16/05/2017		WG3950079			GD Compra : 292 Factura: WG3950079, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$160.00	\$0.00	\$410,268.00
P00991	16/05/2017		WG3950307			GD Compra : 293 Factura: WG3950307, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$705.00	\$0.00	\$410,973.00
P00994	16/05/2017		WG3950231			GD Compra : 294 Factura: WG3950231, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$161.00	\$0.00	\$411,134.00
P00997	16/05/2017		WG3950078			GD Compra : 295 Factura: WG3950078, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$5,498.00	\$0.00	\$416,632.00
P01000	16/05/2017		WG3950630			GD Compra : 296 Factura: WG3950630, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$154.00	\$0.00	\$416,786.00
P00976	18/05/2017		WG3955365			GD Compra : 288 Factura: WG3955365, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$10,010.00	\$0.00	\$426,796.00
P00979	18/05/2017		WG3955255			GD Compra : 289 Factura: WG3955255, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$2,167.00	\$0.00	\$428,963.00
P00982	18/05/2017		WG3955339			GD Compra : 290 Factura: WG3955339, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$164.00	\$0.00	\$429,127.00
P01316	02/06/2017		WG3955311			GD Compra : 389 Factura: WG3955311, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$2,357.00	\$0.00	\$431,484.00
P01319	02/06/2017		WG3969144			GD Compra : 390 Factura: WG3969144, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$2,639.00	\$0.00	\$434,123.00
P01322	02/06/2017		WG3955310			GD Compra : 391 Factura: WG3955310, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$350.00	\$0.00	\$434,473.00
P01325	02/06/2017		WG3969146			GD Compra : 392 Factura: WG3969146, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$9,635.00	\$0.00	\$444,108.00
P01329	02/06/2017		WG3915313			GD Compra : 393 Factura: WG3915313, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$50,627.00	\$0.00	\$494,735.00
P01332	02/06/2017		VARIOS			GD Compra : 394 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P	\$19,736.00	\$0.00	\$514,471.00



# MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017  
hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P01335	02/06/2017	VARIOS	GD Compra : 395 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P.	\$45,195.00	\$0.00	\$559,666.00
	P01338	02/06/2017	VARIOS	GD Compra : 396 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P.	\$12,177.00	\$0.00	\$571,843.00
	P01341	02/06/2017	WG3969143	GD Compra : 397 Factura: WG3969143, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P.	\$12,560.00	\$0.00	\$584,403.00
	P01310	25/06/2017	WG3966943	GD Compra : 387 Factura: WG3966943, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P.	\$52,562.00	\$0.00	\$636,965.00
	P01313	25/06/2017	VARIOS	GD Compra : 388 Factura: VARIOS, 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (P.	\$24,834.00	\$0.00	\$661,799.00
5131-3121				Gas	\$0.00	\$1,458.60	\$1,458.60
	P00258	16/02/2017	IZ19086	GD Compra : 78 Factura: IZ19086, 28 GAS DE YUCATAN SA DE CV (COMPRA DE L	\$500.10	\$0.00	\$500.10
	P00768	02/04/2017	IZ19847	GD Compra : 229 Factura: IZ19847, 28 GAS DE YUCATAN SA DE CV (COMPRA DE	\$474.30	\$0.00	\$974.40
	P01133	16/05/2017	IZ20539	GD Compra : 340 Factura: IZ20539, 28 GAS DE YUCATAN SA DE CV (COMPRA DE	\$484.20	\$0.00	\$1,458.60
5131-3131				Agua	\$0.00	\$11,002.50	\$11,002.50
	P00133	02/01/2017	YH-339476	GD Compra : 44 Factura: YH-339476, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V. (PAGO DE	\$337.50	\$0.00	\$337.50
	P00130	08/01/2017	YH-340164	GD Compra : 43 Factura: YH-340164, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V. (PAGO DE	\$495.00	\$0.00	\$832.50
	P00127	15/01/2017	YH-340861	GD Compra : 42 Factura: YH-340861, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V. (PAGO DE	\$337.50	\$0.00	\$1,170.00
	P00121	21/01/2017	YH-341591	GD Compra : 40 Factura: YH-341591, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V. (PAGO DE	\$562.50	\$0.00	\$1,732.50
	P00124	29/01/2017	YH-342263	GD Compra : 41 Factura: YH-342263, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V. (PAGO DE	\$562.50	\$0.00	\$2,295.00
	P00300	02/02/2017	VARIOS	GD Compra : 92 Factura: VARIOS, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V. (PAGO DE AC	\$1,237.50	\$0.00	\$3,532.50
	P00583	04/03/2017	YH-345622	GD Compra : 176 Factura: YH-345622, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V. (COMPR	\$675.00	\$0.00	\$4,207.50
	P00592	11/03/2017	YH-346325	GD Compra : 179 Factura: YH-346325, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V. (COMPR	\$225.00	\$0.00	\$4,432.50
	P00595	20/03/2017	YH-347132	GD Compra : 180 Factura: YH-347132, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V. (COMPR	\$337.50	\$0.00	\$4,770.00
	P00586	23/03/2017	YH-347492	GD Compra : 177 Factura: YH-347492, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V. (COMPR	\$337.50	\$0.00	\$5,107.50
	P00589	25/03/2017	YH-347708	GD Compra : 178 Factura: YH-347708, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V. (COMPR	\$337.50	\$0.00	\$5,445.00
	P00792	02/04/2017	YH-348424	GD Compra : 237 Factura: YH-348424, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V. (PAGO D	\$337.50	\$0.00	\$5,782.50
	P00795	08/04/2017	YH-349111	GD Compra : 238 Factura: YH-349111, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V. (PAGO D	\$337.50	\$0.00	\$6,120.00
	P00798	15/04/2017	YH-349641	GD Compra : 239 Factura: YH-349641, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V. (PAGO D	\$450.00	\$0.00	\$6,570.00
	P00801	19/04/2017	YH-350005	GD Compra : 240 Factura: YH-350005, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V. (PAGO D	\$202.50	\$0.00	\$6,772.50
	P00804	23/04/2017	YH-350352	GD Compra : 241 Factura: YH-350352, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V. (PAGO D	\$180.00	\$0.00	\$6,952.50
	P01009	02/05/2017	YH-351215	GD Compra : 299 Factura: YH-351215, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V. (PAGO D	\$675.00	\$0.00	\$7,627.50
	P01012	07/05/2017	YH-351813	GD Compra : 300 Factura: YH-351813, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V. (PAGO D	\$225.00	\$0.00	\$7,852.50
	P01015	14/05/2017	YH-352494	GD Compra : 301 Factura: YH-352494, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V. (PAGO D	\$405.00	\$0.00	\$8,257.50
	P01018	15/05/2017	YH-352614	GD Compra : 302 Factura: YH-352614, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V. (PAGO D	\$270.00	\$0.00	\$8,527.50
	P01021	21/05/2017	YH-353246	GD Compra : 303 Factura: YH-353246, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V. (PAGO D	\$450.00	\$0.00	\$8,977.50
	P01024	28/05/2017	YH-354041	GD Compra : 304 Factura: YH-354041, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V. (PAGO D	\$337.50	\$0.00	\$9,315.00
	P01247	03/06/2017	YH-354739	GD Compra : 368 Factura: YH-354739, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V. (PAGO A	\$270.00	\$0.00	\$9,585.00



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017  
 hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P01250	05/06/2017	YH-354891	GD Compra : 369 Factura: YH-354891, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V. (PAGO A	\$337.50	\$0.00	\$9,922.50
	P01253	12/06/2017	YH-355608	GD Compra : 370 Factura: YH-355608, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V. (PAGO A	\$337.50	\$0.00	\$10,260.00
	P01256	18/06/2017	YH-356184	GD Compra : 371 Factura: YH-356184, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V. (PAGO A	\$337.50	\$0.00	\$10,597.50
	P01259	25/06/2017	YH-356896	GD Compra : 372 Factura: YH-356896, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V. (PAGO A	\$405.00	\$0.00	\$11,002.50
5131-3151				Telefonía celular	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	P00049	18/01/2017	MDA1737975	GD Compra : 16 Factura: MDA173797560, 27 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	P00297	19/02/2017	MDA1758626	GD Compra : 91 Factura: MDA175862622, 27 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE	\$300.00	\$0.00	\$600.00
	P00559	07/03/2017	MDA1771032	GD Compra : 168 Factura: MDA177103291, 27 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE	\$300.00	\$0.00	\$900.00
	P01006	02/05/2017	MDA1806529	GD Compra : 298 Factura: MDA180652907, 27 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE	\$300.00	\$0.00	\$1,200.00
	P01220	14/06/2017	MDA1834712	GD Compra : 359 Factura: MDA183471293, 27 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE	\$300.00	\$0.00	\$1,500.00
5131-3171				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00
	P00366	02/02/2017	MID4863	GD Compra : 114 Factura: MID4863, 199 JCR ASESORIA EN SISTEMAS TI, SA DE	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
	P00463	27/03/2017	MID5188	GD Compra : 136 Factura: MID5188, 199 JCR ASESORIA EN SISTEMAS TI, SA DE	\$638.00	\$0.00	\$1,914.00
	P01108	10/05/2017	MID5399	GD Compra : 332 Factura: MID5399, 199 JCR ASESORIA EN SISTEMAS TI, SA DE	\$638.00	\$0.00	\$2,552.00
5131-3181				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$383.45	\$383.45
	P00466	26/03/2017	CCEFA5230	GD Compra : 137 Factura: CCEFA5230, 225 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. (S	\$383.45	\$0.00	\$383.45
5132				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$18,980.00	\$18,980.00
5132-3251				Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,522.00	\$1,522.00
	P00640	16/03/2017	RECIBO OFIC	GD Compra : 195 Factura: RECIBO OFICIAL 2644, 42 PROVEEDORES DEL MES (P/	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P00722	31/03/2017	0636584	GD Compra : 215 Factura: 0636584, 233 EUROPINTURAS SA DE CV (ARENDAmien	\$522.00	\$0.00	\$1,522.00
5132-3291				Otros arrendamientos	\$0.00	\$17,458.00	\$17,458.00
	P01136	16/05/2017	E859990AE7	GD Compra : 341 Factura: E859990AE78F, 148 JOSUE EMMANUEL AGUILAR CEB/	\$17,458.00	\$0.00	\$17,458.00
5133				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	\$0.00	\$92,658.19	\$92,658.19
5133-3311				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$65,660.39	\$65,660.39
	E00006	31/01/2017	GEOVANI ALEXIS ESCAL	Movimiento Directo Automático (HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDICOS)	\$10,943.40	\$0.00	\$10,943.40
	E00017	15/02/2017	GEOVANI ALEXIS ESCAL	Movimiento Directo Automático (ASESORIA JURIDICA DEL MES DE FEBRERO 2017	\$10,943.40	\$0.00	\$21,886.80
	E00024	31/03/2017	GEOVANI ALEXIS ESCAL	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDIC	\$10,943.40	\$0.00	\$32,830.20
	E00035	27/04/2017	GEOVANI ALEXIS ESCAL	pago Movimiento Directo Automático (HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDICOS)	\$10,943.40	\$0.00	\$43,773.60
	P01196	02/05/2017	E330387	GD Compra : 351 Factura: E330387, 191 GEOVANI ALEXIS ESCALANTE CABALLEF	\$10,943.39	\$0.00	\$54,716.99
	P01359	20/06/2017	F42EA36	GD Compra : 403 Factura: F42EA36, 191 GEOVANI ALEXIS ESCALANTE CABALLEF	\$10,943.40	\$0.00	\$65,660.39
5133-3331				Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017  
 hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	P01193	23/05/2017		398		GD Compra : 350 Factura: 398, 246 JORGE CARLOS ALVAREZ GARRIDO (PAGO D	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00	
5133-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
	P00949	18/04/2017		varias		GD Compra : 283 Factura: varias , 171 CARLOS DANIEL MIRANDA FRAUSTO (pago	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	
5133-3361						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	\$0.00	\$1,457.80	\$0.00	\$1,457.80
	P00577	02/03/2017		RT6153		GD Compra : 174 Factura: RT6153, 210 MAQUINAS PENINSULARES SA DE CV (CC	\$1,457.80	\$0.00	\$1,457.80	
	P00580	02/03/2017		RT6156		GD Compra : 175 Factura: RT6156, 210 MAQUINAS PENINSULARES SA DE CV (CC	\$1,457.80	\$0.00	\$2,915.60	
	P00729	31/03/2017		RT6153		Cancelación GD Compra : 174 Factura: RT6153, 210 MAQUINAS PENINSULARES S.	-\$1,457.80	\$0.00	\$1,457.80	
5134						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$0.00	\$398.44	\$0.00	\$398.44
5134-3412						Comisiones	\$0.00	\$398.44	\$0.00	\$398.44
	D00020	30/04/2017				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CTA 2196)	\$48.12	\$0.00	\$48.12	
	D00026	30/04/2017				Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDO ENERO FEBRERO MAR	\$171.68	\$0.00	\$219.80	
	D00027	31/05/2017				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CTA 2196)	\$48.72	\$0.00	\$268.52	
	D00033	30/06/2017				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS CTA 2196)	\$129.92	\$0.00	\$398.44	
5135						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$0.00	\$222,722.94	\$0.00	\$222,722.94
5135-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$47,294.43	\$0.00	\$47,294.43
	P00043	07/01/2017		TC017736		GD Compra : 14 Factura: TC017736, 30 FERROTLAPALERIA DEL NORTE S.A DE C	\$761.25	\$0.00	\$761.25	
	P00046	16/01/2017		ABX148840		GD Compra : 15 Factura: ABX148840, 69 GRUPO BOXITO S.A. DE C.V. (MANTENIM	\$4,063.33	\$0.00	\$4,824.58	
	P00040	20/01/2017		ABX149064		GD Compra : 13 Factura: ABX149064, 69 GRUPO BOXITO S.A. DE C.V. (MANTENIM	\$6,796.72	\$0.00	\$11,621.30	
	P00255	02/02/2017		VARIOS		GD Compra : 77 Factura: VARIOS, 51 CARLOS HUMBERTO KU YAMA (MANTENIM	\$2,637.46	\$0.00	\$14,258.76	
	P00399	02/02/2017		VARIOS		GD Compra : 115 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES (MANTENIMIENT	\$5,784.00	\$0.00	\$20,042.76	
	P00490	02/03/2017		5784CA411F8		GD Compra : 145 Factura: 5784CA411F8F, 111 DAVID ALBERTO RUBIO ESCALAN	\$2,726.00	\$0.00	\$22,768.76	
	P00469	16/03/2017		931		GD Compra : 138 Factura: 931, 90 WILBERTH RENE YAH CHI (MANTENIMIENTO D	\$410.13	\$0.00	\$23,178.89	
	P00475	16/03/2017		932		GD Compra : 140 Factura: 932, 90 WILBERTH RENE YAH CHI (MANTENIMIENTO D	\$713.55	\$0.00	\$23,892.44	
	P00478	16/03/2017		933		GD Compra : 141 Factura: 933, 90 WILBERTH RENE YAH CHI (MANTENIMIENTO D	\$945.63	\$0.00	\$24,838.07	
	P00481	16/03/2017		934		GD Compra : 142 Factura: 934, 90 WILBERTH RENE YAH CHI (MANTENIMIENTO D	\$112.03	\$0.00	\$24,950.10	
	P00487	19/03/2017		V31028		GD Compra : 144 Factura: V31028, 187 ALPINA, S.A. DE C.V. (MANTENIMIENTO DE	\$892.46	\$0.00	\$25,842.56	
	P00484	23/03/2017		EP41975		GD Compra : 143 Factura: EP41975, 226 ELSY OLIVA PINZON AVILA (MANTENIMIE	\$337.43	\$0.00	\$26,179.99	
	P00472	28/03/2017		939		GD Compra : 139 Factura: 939, 90 WILBERTH RENE YAH CHI (MANTENIMIENTO D	\$2,589.06	\$0.00	\$28,769.05	
	P00867	02/04/2017		RECIBO OFIC		GD Compra : 262 Factura: RECIBO OFICIAL 2864, 42 PROVEEDORES DEL MES (M	\$2,800.00	\$0.00	\$31,569.05	
	P00753	05/04/2017		FB00683		GD Compra : 224 Factura: FB00683, 235 DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TORNIL	\$230.39	\$0.00	\$31,799.44	
	P00756	05/04/2017		EP42496		GD Compra : 225 Factura: EP42496, 226 ELSY OLIVA PINZON AVILA (MATENIMIEN	\$812.17	\$0.00	\$32,611.61	
	P00759	07/04/2017		6930		GD Compra : 226 Factura: 6930, 236 FERROTLAPALERIA EL AGUILA SA DE CV (M/	\$2,826.00	\$0.00	\$35,437.61	





# MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017

hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00762	10/04/2017		AA55066			GD Compra : 227 Factura: AA55066, 120 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV (MAT	\$2,596.28	\$0.00	\$38,033.89	
P00765	10/04/2017		2636			GD Compra : 228 Factura: 2636, 237 CARLOS AUGUSTO CASTILLO VAZQUEZ (MA	\$1,294.00	\$0.00	\$39,327.89	
P01111	15/05/2017		956			GD Compra : 333 Factura: 956, 90 WILBERTH RENE YAH CHI (MANTENIMIENTO B	\$230.11	\$0.00	\$39,558.00	
P01114	15/05/2017		957			GD Compra : 334 Factura: 957, 90 WILBERTH RENE YAH CHI (MANTENIMIENTO B	\$428.57	\$0.00	\$39,986.57	
P01117	15/05/2017		958			GD Compra : 335 Factura: 958, 90 WILBERTH RENE YAH CHI (MANTENIMIENTO B	\$1,572.25	\$0.00	\$41,558.82	
P01120	15/05/2017		959			GD Compra : 336 Factura: 959, 90 WILBERTH RENE YAH CHI (MANTENIMIENTO B	\$293.61	\$0.00	\$41,852.43	
P01347	02/06/2017		RECIBO OFIC			GD Compra : 399 Factura: RECIBO OFICIAL 3066, 42 PROVEEDORES DEL MES (M	\$4,050.00	\$0.00	\$45,902.43	
P01199	27/06/2017		13			GD Compra : 352 Factura: 13, 111 DAVID ALBERTO RUBIO ESCALANTE (MATENIM	\$1,392.00	\$0.00	\$47,294.43	
5135-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$175,428.51	\$0.00	\$175,428.51
P00088	02/01/2017		SYMON0000:			GD Compra : 29 Factura: SYMON000035192, 7 CDA PENINSULA S.A DE C.V (MANT	\$1,320.10	\$0.00	\$1,320.10	
P00184	02/01/2017		VARIOS			GD Compra : 61 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES (MANTENIMIEN	\$930.00	\$0.00	\$2,250.10	
P00187	02/01/2017		VARIOS			GD Compra : 62 Factura: VARIOS, 82 ANGEL ALBERTO MARTIN MAY (MANTENIMI	\$5,200.00	\$0.00	\$7,450.10	
P00085	10/01/2017		SMYUC00001			GD Compra : 28 Factura: SMYUC000015576, 55 CDA SURESTE S.A. DE C.V. (MAN	\$3,195.80	\$0.00	\$10,645.90	
P00070	12/01/2017		A5446			GD Compra : 23 Factura: A5446, 15 JUAN JOSE LOPEZ KARAN (MANTENIMIENTO	\$1,267.00	\$0.00	\$11,912.90	
P00073	12/01/2017		IBAAG55870			GD Compra : 24 Factura: IBAAG55870, 44 NUEVA WALMARTH DE MEXICO S DE R	\$1,153.55	\$0.00	\$13,066.45	
P00076	12/01/2017		A5447			GD Compra : 25 Factura: A5447, 15 JUAN JOSE LOPEZ KARAN (MANTENIMIENTO	\$620.00	\$0.00	\$13,686.45	
P00079	16/01/2017		A5462			GD Compra : 26 Factura: A5462, 15 JUAN JOSE LOPEZ KARAN (MANTENIMIENTO	\$1,750.00	\$0.00	\$15,436.45	
P00091	16/01/2017		E132652			GD Compra : 30 Factura: E132652, 84 MIGUEL ANGEL KUMUL GONZALEZ (MANTE	\$3,072.98	\$0.00	\$18,509.43	
P00082	20/01/2017		1566			GD Compra : 27 Factura: 1566, 218 GORETTI DE JESUS PERERA CORREA (MANT	\$1,740.00	\$0.00	\$20,249.43	
P00303	02/02/2017		VARIOS			GD Compra : 93 Factura: VARIOS, 15 JUAN JOSE LOPEZ KARAN (MANTENIMIETO	\$5,096.00	\$0.00	\$25,345.43	
P00306	02/02/2017		AO21675			GD Compra : 94 Factura: AO21675, 79 ROBERTO IVAN ECHEVERRIA BOLIVAR (M/	\$882.00	\$0.00	\$26,227.43	
P00421	02/02/2017		VARIOS			GD Compra : 122 Factura: VARIOS, 82 ANGEL ALBERTO MARTIN MAY (MANTENIM	\$2,700.00	\$0.00	\$28,927.43	
P00424	02/02/2017		VARIOS			GD Compra : 123 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES (MANTENIMIEN	\$740.00	\$0.00	\$29,667.43	
P00309	03/02/2017		SYMON0000:			GD Compra : 95 Factura: SYMON000036651, 7 CDA PENINSULA S.A DE C.V (MANT	\$3,250.00	\$0.00	\$32,917.43	
P00628	02/03/2017		VARIOS			GD Compra : 191 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES (MANTENIMIEN	\$840.00	\$0.00	\$33,757.43	
P00517	06/03/2017		K1867			GD Compra : 154 Factura: K1867, 88 REFACCIONARIAS AGP SA DE CV (MANTENI	\$1,719.91	\$0.00	\$35,477.34	
P00520	06/03/2017		SEE20299			GD Compra : 155 Factura: SEE20299, 227 DC MONTEJO SA DE CV (MANTENIMIEN	\$995.00	\$0.00	\$36,472.34	
P00523	09/03/2017		A5723			GD Compra : 156 Factura: A5723, 15 JUAN JOSE LOPEZ KARAN (MANTENIMIEN	\$1,300.00	\$0.00	\$37,772.34	
P00625	09/03/2017		RECIBO OFIC			GD Compra : 190 Factura: RECIBO OFICIAL 2603, 82 ANGEL ALBERTO MARTIN M/	\$1,000.00	\$0.00	\$38,772.34	
P00526	19/03/2017		SYMON38668			GD Compra : 157 Factura: SYMON38668, 7 CDA PENINSULA S.A DE C.V (MANTEN	\$2,769.01	\$0.00	\$41,541.35	
P00529	20/03/2017		OM00001994			GD Compra : 158 Factura: OM00001994, 228 CICLOEMPRESA DEL MAYAB SA DE C	\$1,375.02	\$0.00	\$42,916.37	
P00532	20/03/2017		MX00002149			GD Compra : 159 Factura: MX00002149, 229 MERCADO DE LLANTAS MERIDA SA I	\$11,600.00	\$0.00	\$54,516.37	
P00535	21/03/2017		AS18271			GD Compra : 160 Factura: AS18271, 79 ROBERTO IVAN ECHEVERRIA BOLIVAR (M	\$565.80	\$0.00	\$55,082.17	
P00538	28/03/2017		A000025510			GD Compra : 161 Factura: A000025510, 230 MOTOSURESTE SA DE CV (MANTENII	\$256.00	\$0.00	\$55,338.17	





# MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017

hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00882	02/04/2017		VARIOS			GD Compra : 267 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES (MANTENIMIEN	\$500.00	\$0.00	\$55,838.17	
P00744	14/04/2017		A5930			GD Compra : 221 Factura: A5930, 15 JUAN JOSE LOPEZ KARAN (MANTENIMIEN	\$1,900.00	\$0.00	\$57,738.17	
P00747	19/04/2017		SW48783			GD Compra : 222 Factura: SW48783, 234 MAYA MOTRIZ SA DE CV (MANTENIMIEN	\$2,493.00	\$0.00	\$60,231.17	
P00879	19/04/2017		RECIBO OFIC			GD Compra : 266 Factura: RECIBO OFICIAL 2839, 82 ANGEL ALBERTO MARTIN M/	\$1,200.00	\$0.00	\$61,431.17	
P00750	20/04/2017		A5963			GD Compra : 223 Factura: A5963, 15 JUAN JOSE LOPEZ KARAN (MANTENIMIEN	\$925.00	\$0.00	\$62,356.17	
P01160	02/05/2017		VARIOS			GD Compra : 349 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES (MANTENIMIEN	\$640.00	\$0.00	\$62,996.17	
P01066	09/05/2017		A6076			GD Compra : 318 Factura: A6076, 15 JUAN JOSE LOPEZ KARAN (MANTENIMIEN	\$589.00	\$0.00	\$63,585.17	
P01099	15/05/2017		188			GD Compra : 329 Factura: 188, 150 JOEL ISIDRO MENDEZ DZIB (MANTENIMIEN	\$2,900.00	\$0.00	\$66,485.17	
P01069	18/05/2017		A6113			GD Compra : 319 Factura: A6113, 15 JUAN JOSE LOPEZ KARAN (MANTENIMIEN	\$848.00	\$0.00	\$67,333.17	
P01075	19/05/2017		K5261			GD Compra : 321 Factura: K5261, 88 REFACCIONARIAS AGP SA DE CV (MANTENI	\$3,178.03	\$0.00	\$70,511.20	
P01078	19/05/2017		GN0014877			GD Compra : 322 Factura: GN0014877, 88 REFACCIONARIAS AGP SA DE CV (MAN	\$901.45	\$0.00	\$71,412.65	
P01081	19/05/2017		K5298			GD Compra : 323 Factura: K5298, 88 REFACCIONARIAS AGP SA DE CV (MANTENI	\$2,219.98	\$0.00	\$73,632.63	
P01084	19/05/2017		KN736			GD Compra : 324 Factura: KN736, 88 REFACCIONARIAS AGP SA DE CV (MANTENI	\$464.99	\$0.00	\$74,097.62	
P01087	19/05/2017		K5340			GD Compra : 325 Factura: K5340, 88 REFACCIONARIAS AGP SA DE CV (MANTENI	\$464.58	\$0.00	\$74,562.20	
P01157	23/05/2017		RECIBO OFIC			GD Compra : 348 Factura: RECIBO OFICIAL 3025, 82 ANGEL ALBERTO MARTIN M/	\$4,900.00	\$0.00	\$79,462.20	
P01090	25/05/2017		C115646			GD Compra : 326 Factura: C115646, 84 MIGUEL ANGEL KUMUL GONZALEZ (MANT	\$2,270.97	\$0.00	\$81,733.17	
P01072	28/05/2017		A6154			GD Compra : 320 Factura: A6154, 15 JUAN JOSE LOPEZ KARAN (MANTENIMIEN	\$1,170.00	\$0.00	\$82,903.17	
P01093	28/05/2017		SYMON4165			GD Compra : 327 Factura: SYMON41651, 7 CDA PENINSULA S.A DE C.V (MANTEN	\$41,949.25	\$0.00	\$124,852.42	
P01096	28/05/2017		SYMON0000			GD Compra : 328 Factura: SYMON000041838, 7 CDA PENINSULA S.A DE C.V (MAN	\$7,640.94	\$0.00	\$132,493.36	
P01262	02/06/2017		184			GD Compra : 373 Factura: 184, 249 ROSENDO MAY UC (MANTENIMIENTO DE VEH	\$4,292.00	\$0.00	\$136,785.36	
P01265	02/06/2017		K5833			GD Compra : 374 Factura: K5833, 88 REFACCIONARIAS AGP SA DE CV (MANTENI	\$1,734.32	\$0.00	\$138,519.68	
P01268	02/06/2017		SMYUC2040			GD Compra : 375 Factura: SMYUC20401, 55 CDA SURESTE S.A. DE C.V. (MANTEN	\$5,097.98	\$0.00	\$143,617.66	
P01271	02/06/2017		RYMON0000			GD Compra : 376 Factura: RYMON000046316, 7 CDA PENINSULA S.A DE C.V (MAN	\$1,803.45	\$0.00	\$145,421.11	
P01274	02/06/2017		A516			GD Compra : 377 Factura: A516, 250 GARCIMA DISTRIBUIDORES SA DE CV (MAN	\$27,770.40	\$0.00	\$173,191.51	
P01344	02/06/2017		RECIBO OFIC			GD Compra : 398 Factura: RECIBO OFICIAL 3099, 42 PROVEEDORES DEL MES (M	\$200.00	\$0.00	\$173,391.51	
P01277	12/06/2017		SMYUC2069			GD Compra : 378 Factura: SMYUC20697, 55 CDA SURESTE S.A. DE C.V. (MANTEN	\$1,044.00	\$0.00	\$174,435.51	
P01280	28/06/2017		A6324			GD Compra : 379 Factura: A6324, 15 JUAN JOSE LOPEZ KARAN (MANTENIMIEN	\$993.00	\$0.00	\$175,428.51	
5136						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$40,390.00	\$0.00	\$40,390.00
5136-3611						Gastos de difusión e información	\$0.00	\$40,390.00	\$0.00	\$40,390.00
P00175	02/01/2017		RECIBO OFIC			GD Compra : 58 Factura: RECIBO OFICIAL 2221, 73 DOMINGO JESUS VICTORIA M	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
P00178	02/01/2017		RECIBO OFIC			GD Compra : 59 Factura: RECIBO OFICIAL 2226, 73 DOMINGO JESUS VICTORIA M	\$300.00	\$0.00	\$450.00	
P00172	04/01/2017		RECIBO OFIC			GD Compra : 57 Factura: RECIBO OFICIAL 2227, 73 DOMINGO JESUS VICTORIA M	\$300.00	\$0.00	\$750.00	
P00169	26/01/2017		RECIBO OFIC			GD Compra : 56 Factura: RECIBO OFICIAL 2356, 73 DOMINGO JESUS VICTORIA M	\$450.00	\$0.00	\$1,200.00	



# MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017  
06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P00418	02/02/2017	VARIOS	GD Compra : 121 Factura: VARIOS, 73 DOMINGO JESUS VICTORIA MEZETA (PAGI	\$1,850.00	\$0.00	\$3,050.00
	P00631	02/03/2017	VARIOS	GD Compra : 192 Factura: VARIOS, 73 DOMINGO JESUS VICTORIA MEZETA (PAGI	\$1,350.00	\$0.00	\$4,400.00
	P00876	02/04/2017	VARIOS	GD Compra : 265 Factura: VARIOS, 73 DOMINGO JESUS VICTORIA MEZETA (PAGI	\$3,300.00	\$0.00	\$7,700.00
	P00946	02/04/2017	FPCEN56647	GD Compra : 282 Factura: FPCEN566475, 193 COMPAÑIA TIPOGRAFICA YUCATEC	\$16,440.00	\$0.00	\$24,140.00
	P01154	02/05/2017	VARIOS	GD Compra : 347 Factura: VARIOS, 73 DOMINGO JESUS VICTORIA MEZETA (REC	\$900.00	\$0.00	\$25,040.00
	P01139	27/05/2017	AE11AF44B4	GD Compra : 342 Factura: AE11AF44B44F, 245 MARIA DEL CARMEN GUERRA MU	\$11,600.00	\$0.00	\$36,640.00
	P01350	02/06/2017	VARIOS	GD Compra : 400 Factura: VARIOS, 73 DOMINGO JESUS VICTORIA MEZETA (PAGI	\$3,750.00	\$0.00	\$40,390.00
5137			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$17,955.00	\$0.00	\$17,955.00
5137-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$17,955.00	\$0.00	\$17,955.00
	P00181	02/01/2017	VARIOS	GD Compra : 60 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES (VIATICOS RECIBO	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
	P00016	03/01/2017	CTO10141	GD Compra : 5 Factura: CTO10141, 48 TAQUITOS DE MEXICO SA DE CV (VIATICO	\$571.00	\$0.00	\$1,771.00
	P00013	15/01/2017	GNP1351	GD Compra : 4 Factura: GNP1351, 217 CARNES RAPIDAS DEL SURESTE S.A. DE C	\$207.00	\$0.00	\$1,978.00
	P00019	23/01/2017	A-4132	GD Compra : 6 Factura: A-4132, 9 MARIA GABRIELA JIMENEZ VAZQUEZ (VIATICO	\$453.00	\$0.00	\$2,431.00
	P00243	02/02/2017	JJ78	GD Compra : 73 Factura: JJ78, 163 OPERADORA POLLO BRUJO S DE RL (VIATICO	\$174.00	\$0.00	\$2,605.00
	P00402	02/02/2017	VARIOS	GD Compra : 116 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES (VIATICOS RECIE	\$850.00	\$0.00	\$3,455.00
	P00246	06/02/2017	A-4205	GD Compra : 74 Factura: A-4205, 9 MARIA GABRIELA JIMENEZ VAZQUEZ (VIATIC	\$324.00	\$0.00	\$3,779.00
	P00249	21/02/2017	FIYUALT 126	GD Compra : 75 Factura: FIYUALT 12677, 33 RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V. (	\$789.00	\$0.00	\$4,568.00
	P00363	21/02/2017	AHSP330233	GD Compra : 113 Factura: AHSP330233, 221 INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORM	\$3,412.00	\$0.00	\$7,980.00
	P00541	02/03/2017	OVIEE34926	GD Compra : 162 Factura: OVIEE34926, 159 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV (VI	\$345.00	\$0.00	\$8,325.00
	P00544	02/03/2017	A28433	GD Compra : 163 Factura: A28433, 231 TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVIC	\$225.00	\$0.00	\$8,550.00
	P00547	02/03/2017	A13914	GD Compra : 164 Factura: A13914, 231 TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVIC	\$315.00	\$0.00	\$8,865.00
	P00550	02/03/2017	F22126344	GD Compra : 165 Factura: F22126344, 232 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DI	\$2,028.00	\$0.00	\$10,893.00
	P00634	02/03/2017	VARIOS	GD Compra : 193 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES (VIATICOS RECIE	\$1,650.00	\$0.00	\$12,543.00
	P00637	02/03/2017	RECIBO OFIC	GD Compra : 194 Factura: RECIBO OFICIAL , 42 PROVEEDORES DEL MES (VIATIC	\$450.00	\$0.00	\$12,993.00
	P00553	26/03/2017	CMEAB438	GD Compra : 166 Factura: CMEAB438, 92 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMIC	\$368.00	\$0.00	\$13,361.00
	P00732	02/04/2017	A000005172	GD Compra : 217 Factura: A000005172, 57 SERE ST DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.	\$506.00	\$0.00	\$13,867.00
	P00735	02/04/2017	A000005173	GD Compra : 218 Factura: A000005173, 57 SERE ST DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.	\$300.00	\$0.00	\$14,167.00
	P00870	02/04/2017	VARIOS	GD Compra : 263 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES (VIATICOS RECIE	\$450.00	\$0.00	\$14,617.00
	P00738	09/04/2017	NH1822	GD Compra : 219 Factura: NH1822, 58 OPERADORA EXE S.A. DE C.V. (VIATICOS. (	\$189.00	\$0.00	\$14,806.00
	P01145	02/05/2017	VARIOS	GD Compra : 344 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES (RECIBO OFICIAL	\$1,300.00	\$0.00	\$16,106.00
	P01105	03/05/2017	CMEAB775	GD Compra : 331 Factura: CMEAB775, 92 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMIC	\$373.00	\$0.00	\$16,479.00
	P01226	02/06/2017	CMEAB1187	GD Compra : 361 Factura: CMEAB1187, 92 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMIC	\$342.00	\$0.00	\$16,821.00
	P01232	05/06/2017	CMEAB1057	GD Compra : 363 Factura: CMEAB1057, 92 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMIC	\$391.00	\$0.00	\$17,212.00



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017  
 hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01229	12/06/2017		CMEAB1142		GD Compra : 362 Factura: CMEAB1142, 92 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMIC	\$415.00	\$0.00	\$17,627.00	
	P01223	20/06/2017		GNP1867		GD Compra : 360 Factura: GNP1867, 217 CARNES RAPIDAS DEL SURESTE S.A. DI	\$328.00	\$0.00	\$17,955.00	
5138						SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$270,231.73	\$0.00	\$270,231.73
5138-3821						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$270,231.73	\$0.00	\$270,231.73
	P00004	02/01/2017		YH-339935		GD Compra : 1 Factura: YH-339935, 8 BEPENZA BEBIDAS, S.A DE C.V. (EVENTO D	\$4,659.98	\$0.00	\$4,659.98	
	P00007	02/01/2017		JZ4242		GD Compra : 2 Factura: JZ4242, 43 PROVEEDORA DEL PANADERO SA DE CV (EVE	\$2,670.00	\$0.00	\$7,329.98	
	P00010	02/01/2017		BM-5334		GD Compra : 3 Factura: BM-5334, 23 SUPER WILLYS SA DE CV. (EVENTO DEL MUI	\$748.42	\$0.00	\$8,078.40	
	P00196	02/01/2017		VARIOS		GD Compra : 65 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES (EVENTO DEL MUI	\$820.00	\$0.00	\$8,898.40	
	P00199	02/01/2017		VARIOS		GD Compra : 66 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES (EVENTO DEL MUI	\$21,573.50	\$0.00	\$30,471.90	
	P00193	04/01/2017		RECIBO OFIC		GD Compra : 64 Factura: RECIBO OFICIAL 2302, 81 ROSALIA ESPADAS CHIM (PAC	\$500.00	\$0.00	\$30,971.90	
	P00267	02/02/2017		AAA36441		GD Compra : 81 Factura: AAA36441, 46 COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXIC.	\$3,657.20	\$0.00	\$34,629.10	
	P00270	02/02/2017		FMA23517		GD Compra : 82 Factura: FMA23517, 47 AURORA DEL CARMEN AKE GUARDIA (E	\$950.36	\$0.00	\$35,579.46	
	P00273	02/02/2017		YH-342707		GD Compra : 83 Factura: YH-342707, 8 BEPENZA BEBIDAS, S.A DE C.V. (EVENTO	\$4,154.13	\$0.00	\$39,733.59	
	P00276	02/02/2017		BU6377		GD Compra : 84 Factura: BU6377, 43 PROVEEDORA DEL PANADERO SA DE CV (E	\$362.40	\$0.00	\$40,095.99	
	P00285	02/02/2017		VARIOS		GD Compra : 87 Factura: VARIOS, 51 CARLOS HUMBERTO KU YAMA (EVENTO DE	\$8,771.90	\$0.00	\$48,867.89	
	P00408	02/02/2017		VARIOS		GD Compra : 118 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES (EVENTO DEL ML	\$1,695.00	\$0.00	\$50,562.89	
	P00414	02/02/2017		RECIBO OFIC		GD Compra : 120 Factura: RECIBO OFICIAL 2397, 81 ROSALIA ESPADAS CHIM (E	\$350.00	\$0.00	\$50,912.89	
	P00279	13/02/2017		CEN4220		GD Compra : 85 Factura: CEN4220, 116 ASSIS TU VESTIR SA DE CV (EVENTO DEL	\$12,483.88	\$0.00	\$63,396.77	
	P00282	13/02/2017		BE1 8599		GD Compra : 86 Factura: BE1 8599, 38 MODATELAS SAPI DE CV (EVENTO DEL ML	\$519.96	\$0.00	\$63,916.73	
	P00288	15/02/2017		T69040		GD Compra : 88 Factura: T69040, 37 FANTASIAS MIGUEL S.A. DE C.V. (EVENTO D	\$1,936.41	\$0.00	\$65,853.14	
	P00291	15/02/2017		B23590		GD Compra : 89 Factura: B23590, 3 CASA HUACHO MARTIN SA DE CV (EVENTO D	\$1,043.70	\$0.00	\$66,896.84	
	P00411	15/02/2017		RECIBO OFIC		GD Compra : 119 Factura: RECIBO OFICIAL 2507, 45 JOSE ALBERTO CHIM TZUC	\$2,000.00	\$0.00	\$68,896.84	
	P00294	20/02/2017		Y299		GD Compra : 90 Factura: Y299, 223 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS CAICOS SA (E	\$38,000.00	\$0.00	\$106,896.84	
	P00502	02/03/2017		263		GD Compra : 149 Factura: 263, 52 MARIA CARIME MEMERI ECHEVERIA (EVENTO	\$475.60	\$0.00	\$107,372.44	
	P00514	02/03/2017		385		GD Compra : 153 Factura: 385, 45 JOSE ALBERTO CHIM TZUC (EVENTO DEL MUN	\$3,480.00	\$0.00	\$110,852.44	
	P00646	02/03/2017		VARIOS		GD Compra : 197 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES (EVENTO DEL ML	\$17,868.00	\$0.00	\$128,720.44	
	P00511	20/03/2017		YH-347123		GD Compra : 152 Factura: YH-347123, 8 BEPENZA BEBIDAS, S.A DE C.V. (EVENTC	\$133.00	\$0.00	\$128,853.44	
	P00505	21/03/2017		JZ4364		GD Compra : 150 Factura: JZ4364, 43 PROVEEDORA DEL PANADERO SA DE CV (E	\$768.60	\$0.00	\$129,622.04	
	P00508	29/03/2017		JZ4380		GD Compra : 151 Factura: JZ4380, 43 PROVEEDORA DEL PANADERO SA DE CV (E	\$406.46	\$0.00	\$130,028.50	
	P00864	02/04/2017		VARIOS		GD Compra : 261 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES (DISTINTOS EVEI	\$3,734.00	\$0.00	\$133,762.50	
	P00837	05/04/2017		3586		GD Compra : 252 Factura: 3586, 51 CARLOS HUMBERTO KU YAMA (EVENTO DEL	\$1,736.75	\$0.00	\$135,499.25	
	P00840	05/04/2017		3587		GD Compra : 253 Factura: 3587, 51 CARLOS HUMBERTO KU YAMA (EVENTO DEL	\$1,736.75	\$0.00	\$137,236.00	
	P00843	05/04/2017		3588		GD Compra : 254 Factura: 3588, 51 CARLOS HUMBERTO KU YAMA (EVENTO DEL	\$1,736.75	\$0.00	\$138,972.75	



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017  
 hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00846	05/04/2017		3589		GD Compra : 255 Factura: 3589, 51 CARLOS HUMBERTO KU YAMA (EVENTO DEL	\$1,745.57	\$0.00	\$140,718.32	
P00852	07/04/2017		AAA36927		GD Compra : 257 Factura: AAA36927, 46 COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXIK	\$2,230.80	\$0.00	\$142,949.12	
P00849	09/04/2017		2689		GD Compra : 256 Factura: 2689, 240 ALEJANDRA AMABLE TENORIO (EVENTO DE	\$5,115.60	\$0.00	\$148,064.72	
P00855	10/04/2017		YH-349433		GD Compra : 258 Factura: YH-349433, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V. (EVENTC	\$13,575.55	\$0.00	\$161,640.27	
P00858	10/04/2017		A-1777		GD Compra : 259 Factura: A-1777, 241 DIANA MARIA SALOMON ROSADO (EVENTI	\$6,960.00	\$0.00	\$168,600.27	
P00940	10/04/2017		JZ4411		GD Compra : 280 Factura: JZ4411, 43 PROVEEDORA DEL PANADERO SA DE CV (E	\$413.60	\$0.00	\$169,013.87	
P00822	12/04/2017		D10918		GD Compra : 247 Factura: D10918, 3 CASA HUACHO MARTIN SA DE CV (EVENTO	\$36.00	\$0.00	\$169,049.87	
P00834	12/04/2017		84214A11EE3		GD Compra : 251 Factura: 84214A11EE39, 239 JUANA MARIA PINTO ARJONA (EVE	\$4,129.60	\$0.00	\$173,179.47	
P00861	12/04/2017		D10916		GD Compra : 260 Factura: D10916, 3 CASA HUACHO MARTIN SA DE CV (EVENTO	\$3,173.60	\$0.00	\$176,353.07	
P00825	15/04/2017		ACL05F8		GD Compra : 248 Factura: ACL05F8, 238 JORGE DE JESUS BENITES CARDEÑA (E	\$1,120.00	\$0.00	\$177,473.07	
P00828	15/04/2017		A16185		GD Compra : 249 Factura: A16185, 3 CASA HUACHO MARTIN SA DE CV (EVENTO	\$2,150.00	\$0.00	\$179,623.07	
P00831	15/04/2017		B24261		GD Compra : 250 Factura: B24261, 3 CASA HUACHO MARTIN SA DE CV (EVENTO	\$288.00	\$0.00	\$179,911.07	
P01039	02/05/2017		178		GD Compra : 309 Factura: 178, 243 JORGE ANTONIO MEMERI ECHEVERRIA (EVEI	\$626.40	\$0.00	\$180,537.47	
P01151	02/05/2017		VARIOS		GD Compra : 346 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES (RECIBO OFICIAL	\$1,485.00	\$0.00	\$182,022.47	
P01042	10/05/2017		FUNO24428		GD Compra : 310 Factura: FUNO24428, 129 GRUPO CRISTALERO DEL SURESTE S	\$46,105.00	\$0.00	\$228,127.47	
P01045	10/05/2017		FUNO24433		GD Compra : 311 Factura: FUNO24433, 129 GRUPO CRISTALERO DEL SURESTE S	\$5,981.00	\$0.00	\$234,108.47	
P01048	10/05/2017		IBAAG61027		GD Compra : 312 Factura: IBAAG61027, 44 NUEVA WALMARTH DE MEXICO S DE I	\$6,970.00	\$0.00	\$241,078.47	
P01051	10/05/2017		AB017601		GD Compra : 313 Factura: AB017601, 97 ALIMENTOS Y BEBIDAS PENINSULARES	\$4,000.00	\$0.00	\$245,078.47	
P01054	10/05/2017		45		GD Compra : 314 Factura: 45, 244 LETICIA DEL SOCORRO CARRILLO MATU (EVEI	\$730.80	\$0.00	\$245,809.27	
P01057	10/05/2017		OD00007331		GD Compra : 315 Factura: OD00007331, 228 CICLOEMPRESA DEL MAYAB SA DE C	\$5,440.01	\$0.00	\$251,249.28	
P01060	16/05/2017		FMA24902		GD Compra : 316 Factura: FMA24902, 47 AURORA DEL CARMEN AKE GUARDIA (E	\$834.92	\$0.00	\$252,084.20	
P01063	16/05/2017		AAA37155		GD Compra : 317 Factura: AAA37155, 46 COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXIK	\$5,295.00	\$0.00	\$257,379.20	
P01208	02/06/2017		IN15470		GD Compra : 355 Factura: IN15470, 247 ARQLINE, S.A. DE C.V. (EVENTO DEL MUN	\$879.50	\$0.00	\$258,258.70	
P01214	02/06/2017		IN15386		GD Compra : 357 Factura: IN15386, 247 ARQLINE, S.A. DE C.V. (EVENTO DEL MUN	\$850.00	\$0.00	\$259,108.70	
P01217	02/06/2017		IN15385		GD Compra : 358 Factura: IN15385, 247 ARQLINE, S.A. DE C.V. (EVENTO DEL MUN	\$350.58	\$0.00	\$259,459.28	
P01356	02/06/2017		VARIOS		GD Compra : 402 Factura: VARIOS, 42 PROVEEDORES DEL MES (DISTINTOS EVEI	\$6,388.22	\$0.00	\$265,847.50	
P01211	06/06/2017		A21854		GD Compra : 356 Factura: A21854, 248 ENVASUR S.A. DE C.V. (EVENTO DEL MUN	\$394.07	\$0.00	\$266,241.57	
P01205	15/06/2017		YH-356307		GD Compra : 354 Factura: YH-356307, 8 BEPENSA BEBIDAS, S.A DE C.V. (EVENTC	\$3,990.16	\$0.00	\$270,231.73	
5139					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$37,276.00	\$0.00	\$37,276.00
5139-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$17,760.00	\$0.00	\$17,760.00
E00005	23/01/2017	JUNTA DE AGUA POTABI			trasferencia Movimiento Directo Automático (PAGO POR DERECHO DE AGUA DEL TRIMESTRE	\$8,736.00	\$0.00	\$8,736.00	
E00028	28/04/2017	CONAGUA			TRASF-400 Movimiento Directo Automático (PAGO TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2017 DE DEF	\$9,024.00	\$0.00	\$17,760.00	
5139-3951					Multas	\$0.00	\$18,707.00	\$0.00	\$18,707.00



# MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017

hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00023	09/03/2017	SAT( SERVICIO DE ADMII	TRASF-0248	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CREDITOS FISCALES RESOLUCION 021	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
E00029	28/04/2017	SAT( SERVICIO DE ADMII	TRASF4087	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CREDITOS FISCALES RESOLUCION 021	\$7,289.00	\$0.00	\$17,289.00
E00030	28/04/2017	SAT( SERVICIO DE ADMII	TRASF:400A	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CREDITOS FISCALES RESOLUCION 021	\$1,418.00	\$0.00	\$18,707.00
5139-3952				Recargos y actualizaciones	\$0.00	\$809.00	\$809.00
D00014	16/02/2017			Movimiento Directo Automático (IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2016)	\$407.00	\$0.00	\$407.00
D00015	16/02/2017			Movimiento Directo Automático (IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2016)	\$402.00	\$0.00	\$809.00
5200				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF	\$0.00	\$775,906.63	\$775,906.63
5240				AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$775,906.63	\$775,906.63
5241				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$739,488.58	\$739,488.58
5241-4411				Ayudas sociales	\$0.00	\$585,475.18	\$585,475.18
C00061	02/01/2017	MARIO HUMBERTO ROD		GD Folio: 5 (PAGO DE ESTUDIO RADIOGRAFICO FACTURA 1607. GP Directo 5 MA	\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00062	02/01/2017	FARMACIAS SAN CRISTC		GD Folio: 6 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA 1657225, 1118215, 1117815	\$383.24	\$0.00	\$783.24
C00062	02/01/2017	FARMACIAS SAN CRISTC		GD Folio: 6 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA 1657225, 1118215, 1117815	\$1,227.12	\$0.00	\$2,010.36
C00062	02/01/2017	FARMACIAS SAN CRISTC		GD Folio: 6 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA 1657225, 1118215, 1117815	\$924.22	\$0.00	\$2,934.58
C00062	02/01/2017	FARMACIAS SAN CRISTC		GD Folio: 6 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA 1657225, 1118215, 1117815	\$349.16	\$0.00	\$3,283.74
C00062	02/01/2017	FARMACIAS SAN CRISTC		GD Folio: 6 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA 1657225, 1118215, 1117815	\$917.67	\$0.00	\$4,201.41
C00062	02/01/2017	FARMACIAS SAN CRISTC		GD Folio: 6 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA 1657225, 1118215, 1117815	\$252.70	\$0.00	\$4,454.11
C00062	02/01/2017	FARMACIAS SAN CRISTC		GD Folio: 6 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA 1657225, 1118215, 1117815	\$313.35	\$0.00	\$4,767.46
C00075	02/01/2017	PERSONAS DE ESCASO		GD Folio: 19 (RECIBO OFICIAL 2234, 2254, 2256, 2262, 2264. GP Directo 19 PERSC	\$150.00	\$0.00	\$4,917.46
C00075	02/01/2017	PERSONAS DE ESCASO		GD Folio: 19 (RECIBO OFICIAL 2234, 2254, 2256, 2262, 2264. GP Directo 19 PERSC	\$150.00	\$0.00	\$5,067.46
C00075	02/01/2017	PERSONAS DE ESCASO		GD Folio: 19 (RECIBO OFICIAL 2234, 2254, 2256, 2262, 2264. GP Directo 19 PERSC	\$150.00	\$0.00	\$5,217.46
C00075	02/01/2017	PERSONAS DE ESCASO		GD Folio: 19 (RECIBO OFICIAL 2234, 2254, 2256, 2262, 2264. GP Directo 19 PERSC	\$150.00	\$0.00	\$5,367.46
C00075	02/01/2017	PERSONAS DE ESCASO		GD Folio: 19 (RECIBO OFICIAL 2234, 2254, 2256, 2262, 2264. GP Directo 19 PERSC	\$150.00	\$0.00	\$5,517.46
C00082	15/01/2017	PROMOTORAS DE SALUI		GD Folio: 26 (PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE ENERO 2017. GP Directo 26 PF	\$4,950.00	\$0.00	\$10,467.46
C00082	15/01/2017	PROMOTORAS DE SALUI		GD Folio: 26 (PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE ENERO 2017. GP Directo 26 PF	\$5,250.00	\$0.00	\$15,717.46
C00082	15/01/2017	PROMOTORAS DE SALUI		GD Folio: 26 (PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE ENERO 2017. GP Directo 26 PF	\$3,600.00	\$0.00	\$19,317.46
C00060	23/01/2017	NEYVI GUADALUPE DEL :		GD Folio: 4 (PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS FACTURA 67. GP Directo	\$350.00	\$0.00	\$19,667.46
C00059	25/01/2017	FARMACIAS SAN CRISTC		GD Folio: 3 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA 486058. GP Directo 3 FARM	\$361.87	\$0.00	\$20,029.33
C00058	28/01/2017	ALEJANDRO ALVA GUER		GD Folio: 2 (PAGO DE ANALISIS CLINICOS FACTURA 0212. GP Directo 2 ALEJAND	\$1,469.50	\$0.00	\$21,498.83
C00057	31/01/2017	HOSPITAL REGIONAL DE		GD Folio: 1 (PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS FACTURA F-48662, O-72146, D-2650€	\$628.00	\$0.00	\$22,126.83
C00057	31/01/2017	HOSPITAL REGIONAL DE		GD Folio: 1 (PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS FACTURA F-48662, O-72146, D-2650€	\$147.00	\$0.00	\$22,273.83
C00057	31/01/2017	HOSPITAL REGIONAL DE		GD Folio: 1 (PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS FACTURA F-48662, O-72146, D-2650€	\$113.00	\$0.00	\$22,386.83





# MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017  
06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00063	31/01/2017	EQUILIBRIO FARMACEU				GD Folio: 7 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA MER20519, MER20518, MEI	\$416.42	\$0.00	\$22,803.25
C00063	31/01/2017	EQUILIBRIO FARMACEU				GD Folio: 7 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA MER20519, MER20518, MEI	\$1,999.94	\$0.00	\$24,803.19
C00063	31/01/2017	EQUILIBRIO FARMACEU				GD Folio: 7 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA MER20519, MER20518, MEI	\$1,933.98	\$0.00	\$26,737.17
C00063	31/01/2017	EQUILIBRIO FARMACEU				GD Folio: 7 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA MER20519, MER20518, MEI	\$685.62	\$0.00	\$27,422.79
C00064	31/01/2017	EQUILIBRIO FARMACEU				GD Folio: 8 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA MER20386, MER20680, MEI	\$1,969.96	\$0.00	\$29,392.75
C00064	31/01/2017	EQUILIBRIO FARMACEU				GD Folio: 8 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA MER20386, MER20680, MEI	\$1,985.10	\$0.00	\$31,377.85
C00064	31/01/2017	EQUILIBRIO FARMACEU				GD Folio: 8 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA MER20386, MER20680, MEI	\$1,981.80	\$0.00	\$33,359.65
C00064	31/01/2017	EQUILIBRIO FARMACEU				GD Folio: 8 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA MER20386, MER20680, MEI	\$636.25	\$0.00	\$33,995.90
C00066	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 10 (RECIBO OFICIAL 2243, 2255, 2269, 2270, 2271, 2273, 2274, 2275, 227	\$500.00	\$0.00	\$34,495.90
C00066	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 10 (RECIBO OFICIAL 2243, 2255, 2269, 2270, 2271, 2273, 2274, 2275, 227	\$100.00	\$0.00	\$34,595.90
C00066	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 10 (RECIBO OFICIAL 2243, 2255, 2269, 2270, 2271, 2273, 2274, 2275, 227	\$100.00	\$0.00	\$34,695.90
C00066	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 10 (RECIBO OFICIAL 2243, 2255, 2269, 2270, 2271, 2273, 2274, 2275, 227	\$500.00	\$0.00	\$35,195.90
C00066	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 10 (RECIBO OFICIAL 2243, 2255, 2269, 2270, 2271, 2273, 2274, 2275, 227	\$100.00	\$0.00	\$35,295.90
C00066	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 10 (RECIBO OFICIAL 2243, 2255, 2269, 2270, 2271, 2273, 2274, 2275, 227	\$100.00	\$0.00	\$35,395.90
C00066	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 10 (RECIBO OFICIAL 2243, 2255, 2269, 2270, 2271, 2273, 2274, 2275, 227	\$60.00	\$0.00	\$35,455.90
C00066	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 10 (RECIBO OFICIAL 2243, 2255, 2269, 2270, 2271, 2273, 2274, 2275, 227	\$100.00	\$0.00	\$35,555.90
C00066	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 10 (RECIBO OFICIAL 2243, 2255, 2269, 2270, 2271, 2273, 2274, 2275, 227	\$1,000.00	\$0.00	\$36,555.90
C00066	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 10 (RECIBO OFICIAL 2243, 2255, 2269, 2270, 2271, 2273, 2274, 2275, 227	\$400.00	\$0.00	\$36,955.90
C00067	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 11 (RECIBO OFICIAL 2279, 2282, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2290, 229	\$400.00	\$0.00	\$37,355.90
C00067	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 11 (RECIBO OFICIAL 2279, 2282, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2290, 229	\$300.00	\$0.00	\$37,655.90
C00067	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 11 (RECIBO OFICIAL 2279, 2282, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2290, 229	\$800.00	\$0.00	\$38,455.90
C00067	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 11 (RECIBO OFICIAL 2279, 2282, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2290, 229	\$250.00	\$0.00	\$38,705.90
C00067	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 11 (RECIBO OFICIAL 2279, 2282, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2290, 229	\$150.00	\$0.00	\$38,855.90
C00067	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 11 (RECIBO OFICIAL 2279, 2282, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2290, 229	\$150.00	\$0.00	\$39,005.90
C00067	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 11 (RECIBO OFICIAL 2279, 2282, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2290, 229	\$250.00	\$0.00	\$39,255.90
C00067	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 11 (RECIBO OFICIAL 2279, 2282, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2290, 229	\$300.00	\$0.00	\$39,555.90
C00067	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 11 (RECIBO OFICIAL 2279, 2282, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2290, 229	\$300.00	\$0.00	\$39,855.90
C00067	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 11 (RECIBO OFICIAL 2279, 2282, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2290, 229	\$150.00	\$0.00	\$40,005.90
C00068	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 12 (RECIBO OFICIAL 2293, 2294, 2295, 2296, 2299, 2300, 2301, 2303, 230	\$700.00	\$0.00	\$40,705.90
C00068	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 12 (RECIBO OFICIAL 2293, 2294, 2295, 2296, 2299, 2300, 2301, 2303, 230	\$500.00	\$0.00	\$41,205.90
C00068	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 12 (RECIBO OFICIAL 2293, 2294, 2295, 2296, 2299, 2300, 2301, 2303, 230	\$100.00	\$0.00	\$41,305.90
C00068	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 12 (RECIBO OFICIAL 2293, 2294, 2295, 2296, 2299, 2300, 2301, 2303, 230	\$1,000.00	\$0.00	\$42,305.90
C00068	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 12 (RECIBO OFICIAL 2293, 2294, 2295, 2296, 2299, 2300, 2301, 2303, 230	\$200.00	\$0.00	\$42,505.90
C00068	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 12 (RECIBO OFICIAL 2293, 2294, 2295, 2296, 2299, 2300, 2301, 2303, 230	\$150.00	\$0.00	\$42,655.90





# MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017

hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00068	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 12 (RECIBO OFICIAL 2293, 2294, 2295, 2296, 2299, 2300, 2301, 2303, 230	\$100.00	\$0.00	\$42,755.90
C00068	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 12 (RECIBO OFICIAL 2293, 2294, 2295, 2296, 2299, 2300, 2301, 2303, 230	\$100.00	\$0.00	\$42,855.90
C00068	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 12 (RECIBO OFICIAL 2293, 2294, 2295, 2296, 2299, 2300, 2301, 2303, 230	\$100.00	\$0.00	\$42,955.90
C00068	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 12 (RECIBO OFICIAL 2293, 2294, 2295, 2296, 2299, 2300, 2301, 2303, 230	\$200.00	\$0.00	\$43,155.90
C00069	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 13 (RECIBO OFICIAL 2307, 2310, 2311, 2319, 2320, 2321, 2324, 2325, 232	\$100.00	\$0.00	\$43,255.90
C00069	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 13 (RECIBO OFICIAL 2307, 2310, 2311, 2319, 2320, 2321, 2324, 2325, 232	\$150.00	\$0.00	\$43,405.90
C00069	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 13 (RECIBO OFICIAL 2307, 2310, 2311, 2319, 2320, 2321, 2324, 2325, 232	\$100.00	\$0.00	\$43,505.90
C00069	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 13 (RECIBO OFICIAL 2307, 2310, 2311, 2319, 2320, 2321, 2324, 2325, 232	\$2,000.00	\$0.00	\$45,505.90
C00069	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 13 (RECIBO OFICIAL 2307, 2310, 2311, 2319, 2320, 2321, 2324, 2325, 232	\$2,000.00	\$0.00	\$47,505.90
C00069	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 13 (RECIBO OFICIAL 2307, 2310, 2311, 2319, 2320, 2321, 2324, 2325, 232	\$2,000.00	\$0.00	\$49,505.90
C00069	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 13 (RECIBO OFICIAL 2307, 2310, 2311, 2319, 2320, 2321, 2324, 2325, 232	\$100.00	\$0.00	\$49,605.90
C00069	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 13 (RECIBO OFICIAL 2307, 2310, 2311, 2319, 2320, 2321, 2324, 2325, 232	\$100.00	\$0.00	\$49,705.90
C00069	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 13 (RECIBO OFICIAL 2307, 2310, 2311, 2319, 2320, 2321, 2324, 2325, 232	\$2,000.00	\$0.00	\$51,705.90
C00069	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 13 (RECIBO OFICIAL 2307, 2310, 2311, 2319, 2320, 2321, 2324, 2325, 232	\$100.00	\$0.00	\$51,805.90
C00070	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 14 (RECIBO OFICIAL 2332, 2343, 2344, 2345, 2349, 2352, 2353, 2355, 235	\$150.00	\$0.00	\$51,955.90
C00070	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 14 (RECIBO OFICIAL 2332, 2343, 2344, 2345, 2349, 2352, 2353, 2355, 235	\$100.00	\$0.00	\$52,055.90
C00070	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 14 (RECIBO OFICIAL 2332, 2343, 2344, 2345, 2349, 2352, 2353, 2355, 235	\$100.00	\$0.00	\$52,155.90
C00070	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 14 (RECIBO OFICIAL 2332, 2343, 2344, 2345, 2349, 2352, 2353, 2355, 235	\$150.00	\$0.00	\$52,305.90
C00070	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 14 (RECIBO OFICIAL 2332, 2343, 2344, 2345, 2349, 2352, 2353, 2355, 235	\$100.00	\$0.00	\$52,405.90
C00070	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 14 (RECIBO OFICIAL 2332, 2343, 2344, 2345, 2349, 2352, 2353, 2355, 235	\$100.00	\$0.00	\$52,505.90
C00070	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 14 (RECIBO OFICIAL 2332, 2343, 2344, 2345, 2349, 2352, 2353, 2355, 235	\$250.00	\$0.00	\$52,755.90
C00070	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 14 (RECIBO OFICIAL 2332, 2343, 2344, 2345, 2349, 2352, 2353, 2355, 235	\$100.00	\$0.00	\$52,855.90
C00070	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 14 (RECIBO OFICIAL 2332, 2343, 2344, 2345, 2349, 2352, 2353, 2355, 235	\$150.00	\$0.00	\$53,005.90
C00070	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 14 (RECIBO OFICIAL 2332, 2343, 2344, 2345, 2349, 2352, 2353, 2355, 235	\$150.00	\$0.00	\$53,155.90
C00071	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 15 (RECIBO OFICIAL 2359, 2360, 2361, 2362, 2365, 2366, 2369, 2370, 237	\$300.00	\$0.00	\$53,455.90
C00071	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 15 (RECIBO OFICIAL 2359, 2360, 2361, 2362, 2365, 2366, 2369, 2370, 237	\$500.00	\$0.00	\$53,955.90
C00071	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 15 (RECIBO OFICIAL 2359, 2360, 2361, 2362, 2365, 2366, 2369, 2370, 237	\$800.00	\$0.00	\$54,755.90
C00071	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 15 (RECIBO OFICIAL 2359, 2360, 2361, 2362, 2365, 2366, 2369, 2370, 237	\$300.00	\$0.00	\$55,055.90
C00071	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 15 (RECIBO OFICIAL 2359, 2360, 2361, 2362, 2365, 2366, 2369, 2370, 237	\$250.00	\$0.00	\$55,305.90
C00071	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 15 (RECIBO OFICIAL 2359, 2360, 2361, 2362, 2365, 2366, 2369, 2370, 237	\$150.00	\$0.00	\$55,455.90
C00071	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 15 (RECIBO OFICIAL 2359, 2360, 2361, 2362, 2365, 2366, 2369, 2370, 237	\$700.00	\$0.00	\$56,155.90
C00071	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 15 (RECIBO OFICIAL 2359, 2360, 2361, 2362, 2365, 2366, 2369, 2370, 237	\$150.00	\$0.00	\$56,305.90
C00071	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 15 (RECIBO OFICIAL 2359, 2360, 2361, 2362, 2365, 2366, 2369, 2370, 237	\$100.00	\$0.00	\$56,405.90
C00071	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 15 (RECIBO OFICIAL 2359, 2360, 2361, 2362, 2365, 2366, 2369, 2370, 237	\$300.00	\$0.00	\$56,705.90



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017  
 hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00071	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 15 (RECIBO OFICIAL 2359, 2360, 2361, 2362, 2365, 2366, 2369, 2370, 237	\$500.00	\$0.00	\$57,205.90
C00071	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 15 (RECIBO OFICIAL 2359, 2360, 2361, 2362, 2365, 2366, 2369, 2370, 237	\$150.00	\$0.00	\$57,355.90
C00072	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 16 (RECIBO OFICIAL 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2232, 223	\$150.00	\$0.00	\$57,505.90
C00072	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 16 (RECIBO OFICIAL 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2232, 223	\$150.00	\$0.00	\$57,655.90
C00072	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 16 (RECIBO OFICIAL 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2232, 223	\$150.00	\$0.00	\$57,805.90
C00072	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 16 (RECIBO OFICIAL 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2232, 223	\$150.00	\$0.00	\$57,955.90
C00072	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 16 (RECIBO OFICIAL 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2232, 223	\$150.00	\$0.00	\$58,105.90
C00072	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 16 (RECIBO OFICIAL 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2232, 223	\$150.00	\$0.00	\$58,255.90
C00072	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 16 (RECIBO OFICIAL 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2232, 223	\$150.00	\$0.00	\$58,405.90
C00072	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 16 (RECIBO OFICIAL 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2232, 223	\$150.00	\$0.00	\$58,555.90
C00072	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 16 (RECIBO OFICIAL 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2232, 223	\$150.00	\$0.00	\$58,705.90
C00072	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 16 (RECIBO OFICIAL 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2232, 223	\$150.00	\$0.00	\$58,855.90
C00073	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 17 (RECIBO OFICIAL 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 225	\$150.00	\$0.00	\$59,005.90
C00073	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 17 (RECIBO OFICIAL 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 225	\$150.00	\$0.00	\$59,155.90
C00073	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 17 (RECIBO OFICIAL 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 225	\$150.00	\$0.00	\$59,305.90
C00073	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 17 (RECIBO OFICIAL 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 225	\$150.00	\$0.00	\$59,455.90
C00073	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 17 (RECIBO OFICIAL 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 225	\$150.00	\$0.00	\$59,605.90
C00073	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 17 (RECIBO OFICIAL 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 225	\$150.00	\$0.00	\$59,755.90
C00073	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 17 (RECIBO OFICIAL 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 225	\$150.00	\$0.00	\$59,905.90
C00073	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 17 (RECIBO OFICIAL 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 225	\$150.00	\$0.00	\$60,055.90
C00073	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 17 (RECIBO OFICIAL 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 225	\$150.00	\$0.00	\$60,205.90
C00073	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 17 (RECIBO OFICIAL 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 225	\$150.00	\$0.00	\$60,355.90
C00074	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 18 (RECIBO OFICIAL 2259, 2260, 2261, 2263, 2265, 2266. GP Directo 18 P	\$150.00	\$0.00	\$60,505.90
C00074	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 18 (RECIBO OFICIAL 2259, 2260, 2261, 2263, 2265, 2266. GP Directo 18 P	\$150.00	\$0.00	\$60,655.90
C00074	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 18 (RECIBO OFICIAL 2259, 2260, 2261, 2263, 2265, 2266. GP Directo 18 P	\$150.00	\$0.00	\$60,805.90
C00074	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 18 (RECIBO OFICIAL 2259, 2260, 2261, 2263, 2265, 2266. GP Directo 18 P	\$150.00	\$0.00	\$60,955.90
C00074	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 18 (RECIBO OFICIAL 2259, 2260, 2261, 2263, 2265, 2266. GP Directo 18 P	\$150.00	\$0.00	\$61,105.90
C00074	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 18 (RECIBO OFICIAL 2259, 2260, 2261, 2263, 2265, 2266. GP Directo 18 P	\$150.00	\$0.00	\$61,255.90
C00076	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 20 (GASTOS MEDICOS RECIBO OFICIAL 2348, 2335, 2339, 2327, 2224, 2	\$6,000.00	\$0.00	\$67,255.90
C00076	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 20 (GASTOS MEDICOS RECIBO OFICIAL 2348, 2335, 2339, 2327, 2224, 2	\$300.00	\$0.00	\$67,555.90
C00076	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 20 (GASTOS MEDICOS RECIBO OFICIAL 2348, 2335, 2339, 2327, 2224, 2	\$150.00	\$0.00	\$67,705.90
C00076	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 20 (GASTOS MEDICOS RECIBO OFICIAL 2348, 2335, 2339, 2327, 2224, 2	\$2,000.00	\$0.00	\$69,705.90
C00076	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 20 (GASTOS MEDICOS RECIBO OFICIAL 2348, 2335, 2339, 2327, 2224, 2	\$275.00	\$0.00	\$69,980.90
C00076	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 20 (GASTOS MEDICOS RECIBO OFICIAL 2348, 2335, 2339, 2327, 2224, 2	\$250.00	\$0.00	\$70,230.90



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017  
 hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00076	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 20 (GASTOS MEDICOS RECIBO OFICIAL 2348, 2335, 2339, 2327, 2224, 2	\$600.00	\$0.00	\$70,830.90
C00077	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 21 (RECIBO OFICIAL 2368, 2354, 2347, 2315, 2313, 2306. GP Directo 21 F	\$80.00	\$0.00	\$70,910.90
C00077	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 21 (RECIBO OFICIAL 2368, 2354, 2347, 2315, 2313, 2306. GP Directo 21 F	\$100.00	\$0.00	\$71,010.90
C00077	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 21 (RECIBO OFICIAL 2368, 2354, 2347, 2315, 2313, 2306. GP Directo 21 F	\$100.00	\$0.00	\$71,110.90
C00077	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 21 (RECIBO OFICIAL 2368, 2354, 2347, 2315, 2313, 2306. GP Directo 21 F	\$100.00	\$0.00	\$71,210.90
C00077	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 21 (RECIBO OFICIAL 2368, 2354, 2347, 2315, 2313, 2306. GP Directo 21 F	\$100.00	\$0.00	\$71,310.90
C00077	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 21 (RECIBO OFICIAL 2368, 2354, 2347, 2315, 2313, 2306. GP Directo 21 F	\$60.00	\$0.00	\$71,370.90
C00078	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 22 (RECIBO OFICIAL 2228, 2316. GP Directo 22 PERSONAS DE ESCASO	\$489.00	\$0.00	\$71,859.90
C00078	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 22 (RECIBO OFICIAL 2228, 2316. GP Directo 22 PERSONAS DE ESCASO	\$1,000.00	\$0.00	\$72,859.90
C00079	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 23 (RECIBO OFICIAL 2225, 2318. GP Directo 23 PERSONAS DE ESCASO	\$4,000.00	\$0.00	\$76,859.90
C00079	31/01/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 23 (RECIBO OFICIAL 2225, 2318. GP Directo 23 PERSONAS DE ESCASO	\$1,200.00	\$0.00	\$78,059.90
C00083	31/01/2017	PROMOTORAS DE SALUI				GD Folio: 27 (SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017. GP Direct	\$4,950.00	\$0.00	\$83,009.90
C00083	31/01/2017	PROMOTORAS DE SALUI				GD Folio: 27 (SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017. GP Direct	\$5,250.00	\$0.00	\$88,259.90
C00083	31/01/2017	PROMOTORAS DE SALUI				GD Folio: 27 (SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017. GP Direct	\$3,525.00	\$0.00	\$91,784.90
C00164	02/02/2017	MIGUEL ANGEL GAMBOA				GD Folio: 52 (ATENCION MEDICA FACTURA 1757. GP Directo 52 MIGUEL ANGEL (	\$600.00	\$0.00	\$92,384.90
C00167	02/02/2017	RUBEN LUIS CERVANTE				GD Folio: 55 (PAGO DE ATAUD FACTURA A-1305. GP Directo 55 RUBEN LUIS CER	\$2,900.00	\$0.00	\$95,284.90
C00168	02/02/2017	EYDER GABRIEL MARRU				GD Folio: 56 (COMPRA DE LENTES. GP Directo 56 EYDER GABRIEL MARRUFO SA	\$1,450.00	\$0.00	\$96,734.90
C00169	02/02/2017	CLINICA DE MERIDA SA I				GD Folio: 57 (PAGO DE SERVICIOS MEDICOS. GP Directo 57 CLINICA DE MERIDA	\$1,741.45	\$0.00	\$98,476.35
C00171	02/02/2017	LABORATORIO DE PATO				GD Folio: 59 (PAGO DE ESTUDIO. GP Directo 59 LABORATORIO DE PATOLOGIA D	\$750.00	\$0.00	\$99,226.35
C00178	02/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 66 (RECIBO OFICIAL 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2525. GP	\$700.00	\$0.00	\$99,926.35
C00178	02/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 66 (RECIBO OFICIAL 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2525. GP	\$300.00	\$0.00	\$100,226.35
C00178	02/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 66 (RECIBO OFICIAL 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2525. GP	\$250.00	\$0.00	\$100,476.35
C00178	02/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 66 (RECIBO OFICIAL 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2525. GP	\$800.00	\$0.00	\$101,276.35
C00178	02/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 66 (RECIBO OFICIAL 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2525. GP	\$500.00	\$0.00	\$101,776.35
C00178	02/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 66 (RECIBO OFICIAL 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2525. GP	\$100.00	\$0.00	\$101,876.35
C00178	02/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 66 (RECIBO OFICIAL 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2525. GP	\$700.00	\$0.00	\$102,576.35
C00178	02/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 66 (RECIBO OFICIAL 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2525. GP	\$200.00	\$0.00	\$102,776.35
C00166	09/02/2017	DISTRIBUIDORA YUCATE				GD Folio: 54 (COMPRA DE VACUNAS FACTURA A555. GP Directo 54 DISTRIBUIDC	\$1,570.00	\$0.00	\$104,346.35
C00165	12/02/2017	ALEJANDRA DEL CARME				GD Folio: 53 (SERVICIO DE CONSULTA MEDICA FACTURA 430. GP Directo 53 ALE	\$700.00	\$0.00	\$105,046.35
C00187	15/02/2017	PROMOTORAS DE SALUI				GD Folio: 75 (PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2017. GP Directo 75	\$5,250.00	\$0.00	\$110,296.35
C00187	15/02/2017	PROMOTORAS DE SALUI				GD Folio: 75 (PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2017. GP Directo 75	\$5,250.00	\$0.00	\$115,546.35
C00187	15/02/2017	PROMOTORAS DE SALUI				GD Folio: 75 (PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2017. GP Directo 75	\$3,600.00	\$0.00	\$119,146.35
C00170	21/02/2017	GRUPO QUIRURGICO DE				GD Folio: 58 (PAGO DE SERVICIOS INTERVENCION QUIRURGICA FACTURA E-46	\$758.00	\$0.00	\$119,904.35
C00160	22/02/2017	FARMACIA DEL BAZAR S				GD Folio: 48 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA TX004100001771. GP Dirr	\$730.46	\$0.00	\$120,634.81



# MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017

hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00161	23/02/2017	MEDICAMENTOS POPUL				GD Folio: 49 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA TX0005000018980, TX0029	\$351.43	\$0.00	\$120,986.24
C00161	23/02/2017	MEDICAMENTOS POPUL				GD Folio: 49 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA TX0005000018980, TX0029	\$180.00	\$0.00	\$121,166.24
C00157	28/02/2017	EQUILIBRIO FARMACEU				GD Folio: 45 (FACTURA 20894, 20895, 20896, 20893, 21035, 21036, 21037, 21124, 2	\$1,925.32	\$0.00	\$123,091.56
C00157	28/02/2017	EQUILIBRIO FARMACEU				GD Folio: 45 (FACTURA 20894, 20895, 20896, 20893, 21035, 21036, 21037, 21124, 2	\$1,986.63	\$0.00	\$125,078.19
C00157	28/02/2017	EQUILIBRIO FARMACEU				GD Folio: 45 (FACTURA 20894, 20895, 20896, 20893, 21035, 21036, 21037, 21124, 2	\$980.05	\$0.00	\$126,058.24
C00157	28/02/2017	EQUILIBRIO FARMACEU				GD Folio: 45 (FACTURA 20894, 20895, 20896, 20893, 21035, 21036, 21037, 21124, 2	\$1,866.52	\$0.00	\$127,924.76
C00157	28/02/2017	EQUILIBRIO FARMACEU				GD Folio: 45 (FACTURA 20894, 20895, 20896, 20893, 21035, 21036, 21037, 21124, 2	\$1,953.94	\$0.00	\$129,878.70
C00157	28/02/2017	EQUILIBRIO FARMACEU				GD Folio: 45 (FACTURA 20894, 20895, 20896, 20893, 21035, 21036, 21037, 21124, 2	\$1,834.48	\$0.00	\$131,713.18
C00157	28/02/2017	EQUILIBRIO FARMACEU				GD Folio: 45 (FACTURA 20894, 20895, 20896, 20893, 21035, 21036, 21037, 21124, 2	\$1,816.69	\$0.00	\$133,529.87
C00157	28/02/2017	EQUILIBRIO FARMACEU				GD Folio: 45 (FACTURA 20894, 20895, 20896, 20893, 21035, 21036, 21037, 21124, 2	\$1,996.74	\$0.00	\$135,526.61
C00157	28/02/2017	EQUILIBRIO FARMACEU				GD Folio: 45 (FACTURA 20894, 20895, 20896, 20893, 21035, 21036, 21037, 21124, 2	\$1,095.65	\$0.00	\$136,622.26
C00157	28/02/2017	EQUILIBRIO FARMACEU				GD Folio: 45 (FACTURA 20894, 20895, 20896, 20893, 21035, 21036, 21037, 21124, 2	\$1,967.61	\$0.00	\$138,589.87
C00157	28/02/2017	EQUILIBRIO FARMACEU				GD Folio: 45 (FACTURA 20894, 20895, 20896, 20893, 21035, 21036, 21037, 21124, 2	\$1,324.63	\$0.00	\$139,914.50
C00158	28/02/2017	FARMACIAS SAN CRISTC				GD Folio: 46 (FACTURA 1123962, 1124642, 1126790, 1128080. GP Directo 46 FARM	\$511.10	\$0.00	\$140,425.60
C00158	28/02/2017	FARMACIAS SAN CRISTC				GD Folio: 46 (FACTURA 1123962, 1124642, 1126790, 1128080. GP Directo 46 FARM	\$1,486.80	\$0.00	\$141,912.40
C00158	28/02/2017	FARMACIAS SAN CRISTC				GD Folio: 46 (FACTURA 1123962, 1124642, 1126790, 1128080. GP Directo 46 FARM	\$835.70	\$0.00	\$142,748.10
C00158	28/02/2017	FARMACIAS SAN CRISTC				GD Folio: 46 (FACTURA 1123962, 1124642, 1126790, 1128080. GP Directo 46 FARM	\$331.06	\$0.00	\$143,079.16
C00159	28/02/2017	FARMACON SA DE CV				GD Folio: 47 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA BFW167, BFW175. GP Dire	\$528.15	\$0.00	\$143,607.31
C00159	28/02/2017	FARMACON SA DE CV				GD Folio: 47 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA BFW167, BFW175. GP Dire	\$559.50	\$0.00	\$144,166.81
C00162	28/02/2017	ALEJANDRO ALVA GUER				GD Folio: 50 (ESTUDIOS MEDICOS FACTURA 0215, 0216, 0217, 0219. GP Directo 5	\$63.00	\$0.00	\$144,229.81
C00162	28/02/2017	ALEJANDRO ALVA GUER				GD Folio: 50 (ESTUDIOS MEDICOS FACTURA 0215, 0216, 0217, 0219. GP Directo 5	\$280.00	\$0.00	\$144,509.81
C00162	28/02/2017	ALEJANDRO ALVA GUER				GD Folio: 50 (ESTUDIOS MEDICOS FACTURA 0215, 0216, 0217, 0219. GP Directo 5	\$739.00	\$0.00	\$145,248.81
C00162	28/02/2017	ALEJANDRO ALVA GUER				GD Folio: 50 (ESTUDIOS MEDICOS FACTURA 0215, 0216, 0217, 0219. GP Directo 5	\$450.00	\$0.00	\$145,698.81
C00163	28/02/2017	HOSPITAL REGIONAL DE				GD Folio: 51 (FACTURAS P-4988, O-73891. GP Directo 51 HOSPITAL REGIONAL DE	\$1,237.00	\$0.00	\$146,935.81
C00163	28/02/2017	HOSPITAL REGIONAL DE				GD Folio: 51 (FACTURAS P-4988, O-73891. GP Directo 51 HOSPITAL REGIONAL DE	\$107.00	\$0.00	\$147,042.81
C00172	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO:				GD Folio: 60 (RECIBO OFICIAL 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 238	\$100.00	\$0.00	\$147,142.81
C00172	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO:				GD Folio: 60 (RECIBO OFICIAL 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 238	\$250.00	\$0.00	\$147,392.81
C00172	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO:				GD Folio: 60 (RECIBO OFICIAL 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 238	\$250.00	\$0.00	\$147,642.81
C00172	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO:				GD Folio: 60 (RECIBO OFICIAL 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 238	\$150.00	\$0.00	\$147,792.81
C00172	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO:				GD Folio: 60 (RECIBO OFICIAL 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 238	\$250.00	\$0.00	\$148,042.81
C00172	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO:				GD Folio: 60 (RECIBO OFICIAL 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 238	\$500.00	\$0.00	\$148,542.81
C00172	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO:				GD Folio: 60 (RECIBO OFICIAL 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 238	\$100.00	\$0.00	\$148,642.81
C00172	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO:				GD Folio: 60 (RECIBO OFICIAL 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 238	\$100.00	\$0.00	\$148,742.81
C00172	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO:				GD Folio: 60 (RECIBO OFICIAL 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 238	\$200.00	\$0.00	\$148,942.81



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017  
 hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00172	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 60 (RECIBO OFICIAL 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384)	\$250.00	\$0.00	\$149,192.81
C00173	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 61 (RECIBO OFICIAL 2392, 2393, 2395, 2398, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404)	\$150.00	\$0.00	\$149,342.81
C00173	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 61 (RECIBO OFICIAL 2392, 2393, 2395, 2398, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404)	\$100.00	\$0.00	\$149,442.81
C00173	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 61 (RECIBO OFICIAL 2392, 2393, 2395, 2398, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404)	\$100.00	\$0.00	\$149,542.81
C00173	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 61 (RECIBO OFICIAL 2392, 2393, 2395, 2398, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404)	\$150.00	\$0.00	\$149,692.81
C00173	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 61 (RECIBO OFICIAL 2392, 2393, 2395, 2398, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404)	\$1,000.00	\$0.00	\$150,692.81
C00173	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 61 (RECIBO OFICIAL 2392, 2393, 2395, 2398, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404)	\$100.00	\$0.00	\$150,792.81
C00173	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 61 (RECIBO OFICIAL 2392, 2393, 2395, 2398, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404)	\$100.00	\$0.00	\$150,892.81
C00173	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 61 (RECIBO OFICIAL 2392, 2393, 2395, 2398, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404)	\$100.00	\$0.00	\$150,992.81
C00173	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 61 (RECIBO OFICIAL 2392, 2393, 2395, 2398, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404)	\$100.00	\$0.00	\$151,092.81
C00173	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 61 (RECIBO OFICIAL 2392, 2393, 2395, 2398, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404)	\$100.00	\$0.00	\$151,192.81
C00174	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 62 (RECIBO OFICIAL 2409, 2410, 2414, 2419, 2460, 2461, 2464, 2465, 2466)	\$200.00	\$0.00	\$151,392.81
C00174	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 62 (RECIBO OFICIAL 2409, 2410, 2414, 2419, 2460, 2461, 2464, 2465, 2466)	\$100.00	\$0.00	\$151,492.81
C00174	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 62 (RECIBO OFICIAL 2409, 2410, 2414, 2419, 2460, 2461, 2464, 2465, 2466)	\$450.00	\$0.00	\$151,942.81
C00174	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 62 (RECIBO OFICIAL 2409, 2410, 2414, 2419, 2460, 2461, 2464, 2465, 2466)	\$100.00	\$0.00	\$152,042.81
C00174	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 62 (RECIBO OFICIAL 2409, 2410, 2414, 2419, 2460, 2461, 2464, 2465, 2466)	\$150.00	\$0.00	\$152,192.81
C00174	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 62 (RECIBO OFICIAL 2409, 2410, 2414, 2419, 2460, 2461, 2464, 2465, 2466)	\$100.00	\$0.00	\$152,292.81
C00174	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 62 (RECIBO OFICIAL 2409, 2410, 2414, 2419, 2460, 2461, 2464, 2465, 2466)	\$300.00	\$0.00	\$152,592.81
C00174	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 62 (RECIBO OFICIAL 2409, 2410, 2414, 2419, 2460, 2461, 2464, 2465, 2466)	\$250.00	\$0.00	\$152,842.81
C00174	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 62 (RECIBO OFICIAL 2409, 2410, 2414, 2419, 2460, 2461, 2464, 2465, 2466)	\$250.00	\$0.00	\$153,092.81
C00174	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 62 (RECIBO OFICIAL 2409, 2410, 2414, 2419, 2460, 2461, 2464, 2465, 2466)	\$150.00	\$0.00	\$153,242.81
C00175	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 63 (RECIBO OFICIAL 2468, 2469, 2470, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477)	\$150.00	\$0.00	\$153,392.81
C00175	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 63 (RECIBO OFICIAL 2468, 2469, 2470, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477)	\$300.00	\$0.00	\$153,692.81
C00175	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 63 (RECIBO OFICIAL 2468, 2469, 2470, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477)	\$800.00	\$0.00	\$154,492.81
C00175	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 63 (RECIBO OFICIAL 2468, 2469, 2470, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477)	\$500.00	\$0.00	\$154,992.81
C00175	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 63 (RECIBO OFICIAL 2468, 2469, 2470, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477)	\$200.00	\$0.00	\$155,192.81
C00175	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 63 (RECIBO OFICIAL 2468, 2469, 2470, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477)	\$100.00	\$0.00	\$155,292.81
C00175	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 63 (RECIBO OFICIAL 2468, 2469, 2470, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477)	\$300.00	\$0.00	\$155,592.81
C00175	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 63 (RECIBO OFICIAL 2468, 2469, 2470, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477)	\$700.00	\$0.00	\$156,292.81
C00175	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 63 (RECIBO OFICIAL 2468, 2469, 2470, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477)	\$300.00	\$0.00	\$156,592.81
C00175	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 63 (RECIBO OFICIAL 2468, 2469, 2470, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477)	\$200.00	\$0.00	\$156,792.81
C00176	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 64 (RECIBO OFICIAL 2479, 2480, 2485, 2487, 2491, 2493, 2494, 2496, 2497)	\$100.00	\$0.00	\$156,892.81
C00176	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 64 (RECIBO OFICIAL 2479, 2480, 2485, 2487, 2491, 2493, 2494, 2496, 2497)	\$150.00	\$0.00	\$157,042.81
C00176	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 64 (RECIBO OFICIAL 2479, 2480, 2485, 2487, 2491, 2493, 2494, 2496, 2497)	\$300.00	\$0.00	\$157,342.81





**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017  
 hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00176	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 64 (RECIBO OFICIAL 2479, 2480, 2485, 2487, 2491, 2493, 2494, 2496, 249	\$100.00	\$0.00	\$157,442.81
C00176	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 64 (RECIBO OFICIAL 2479, 2480, 2485, 2487, 2491, 2493, 2494, 2496, 249	\$2,500.00	\$0.00	\$159,942.81
C00176	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 64 (RECIBO OFICIAL 2479, 2480, 2485, 2487, 2491, 2493, 2494, 2496, 249	\$500.00	\$0.00	\$160,442.81
C00176	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 64 (RECIBO OFICIAL 2479, 2480, 2485, 2487, 2491, 2493, 2494, 2496, 249	\$150.00	\$0.00	\$160,592.81
C00176	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 64 (RECIBO OFICIAL 2479, 2480, 2485, 2487, 2491, 2493, 2494, 2496, 249	\$150.00	\$0.00	\$160,742.81
C00176	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 64 (RECIBO OFICIAL 2479, 2480, 2485, 2487, 2491, 2493, 2494, 2496, 249	\$100.00	\$0.00	\$160,842.81
C00176	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 64 (RECIBO OFICIAL 2479, 2480, 2485, 2487, 2491, 2493, 2494, 2496, 249	\$400.00	\$0.00	\$161,242.81
C00177	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 65 (RECIBO OFICIAL 2500, 2501, 2502, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 251	\$150.00	\$0.00	\$161,392.81
C00177	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 65 (RECIBO OFICIAL 2500, 2501, 2502, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 251	\$100.00	\$0.00	\$161,492.81
C00177	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 65 (RECIBO OFICIAL 2500, 2501, 2502, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 251	\$200.00	\$0.00	\$161,692.81
C00177	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 65 (RECIBO OFICIAL 2500, 2501, 2502, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 251	\$150.00	\$0.00	\$161,842.81
C00177	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 65 (RECIBO OFICIAL 2500, 2501, 2502, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 251	\$150.00	\$0.00	\$161,992.81
C00177	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 65 (RECIBO OFICIAL 2500, 2501, 2502, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 251	\$250.00	\$0.00	\$162,242.81
C00177	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 65 (RECIBO OFICIAL 2500, 2501, 2502, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 251	\$400.00	\$0.00	\$162,642.81
C00177	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 65 (RECIBO OFICIAL 2500, 2501, 2502, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 251	\$200.00	\$0.00	\$162,842.81
C00177	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 65 (RECIBO OFICIAL 2500, 2501, 2502, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 251	\$300.00	\$0.00	\$163,142.81
C00177	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 65 (RECIBO OFICIAL 2500, 2501, 2502, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 251	\$150.00	\$0.00	\$163,292.81
C00179	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 67 (RECIBO OFICIAL 2408, 2462, 2418, 2384, 2471, 2482, 2391. GP Direct	\$150.00	\$0.00	\$163,442.81
C00179	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 67 (RECIBO OFICIAL 2408, 2462, 2418, 2384, 2471, 2482, 2391. GP Direct	\$500.00	\$0.00	\$163,942.81
C00179	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 67 (RECIBO OFICIAL 2408, 2462, 2418, 2384, 2471, 2482, 2391. GP Direct	\$150.00	\$0.00	\$164,092.81
C00179	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 67 (RECIBO OFICIAL 2408, 2462, 2418, 2384, 2471, 2482, 2391. GP Direct	\$100.00	\$0.00	\$164,192.81
C00179	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 67 (RECIBO OFICIAL 2408, 2462, 2418, 2384, 2471, 2482, 2391. GP Direct	\$200.00	\$0.00	\$164,392.81
C00179	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 67 (RECIBO OFICIAL 2408, 2462, 2418, 2384, 2471, 2482, 2391. GP Direct	\$1,000.00	\$0.00	\$165,392.81
C00179	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 67 (RECIBO OFICIAL 2408, 2462, 2418, 2384, 2471, 2482, 2391. GP Direct	\$1,000.00	\$0.00	\$166,392.81
C00180	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 68 (RECIBO OFICIAL 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 243	\$150.00	\$0.00	\$166,542.81
C00180	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 68 (RECIBO OFICIAL 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 243	\$150.00	\$0.00	\$166,692.81
C00180	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 68 (RECIBO OFICIAL 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 243	\$150.00	\$0.00	\$166,842.81
C00180	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 68 (RECIBO OFICIAL 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 243	\$150.00	\$0.00	\$166,992.81
C00180	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 68 (RECIBO OFICIAL 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 243	\$150.00	\$0.00	\$167,142.81
C00180	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 68 (RECIBO OFICIAL 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 243	\$150.00	\$0.00	\$167,292.81
C00180	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 68 (RECIBO OFICIAL 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 243	\$150.00	\$0.00	\$167,442.81
C00180	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 68 (RECIBO OFICIAL 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 243	\$150.00	\$0.00	\$167,592.81
C00180	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 68 (RECIBO OFICIAL 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 243	\$150.00	\$0.00	\$167,742.81
C00180	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 68 (RECIBO OFICIAL 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 243	\$150.00	\$0.00	\$167,892.81



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017  
 hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00181	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 69 (RECIBO OFICIAL 2437, 2438, 2439, 2440, 2443, 2445, 2446, 2447, 245	\$150.00	\$0.00	\$168,042.81
C00181	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 69 (RECIBO OFICIAL 2437, 2438, 2439, 2440, 2443, 2445, 2446, 2447, 245	\$150.00	\$0.00	\$168,192.81
C00181	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 69 (RECIBO OFICIAL 2437, 2438, 2439, 2440, 2443, 2445, 2446, 2447, 245	\$150.00	\$0.00	\$168,342.81
C00181	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 69 (RECIBO OFICIAL 2437, 2438, 2439, 2440, 2443, 2445, 2446, 2447, 245	\$150.00	\$0.00	\$168,492.81
C00181	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 69 (RECIBO OFICIAL 2437, 2438, 2439, 2440, 2443, 2445, 2446, 2447, 245	\$150.00	\$0.00	\$168,642.81
C00181	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 69 (RECIBO OFICIAL 2437, 2438, 2439, 2440, 2443, 2445, 2446, 2447, 245	\$150.00	\$0.00	\$168,792.81
C00181	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 69 (RECIBO OFICIAL 2437, 2438, 2439, 2440, 2443, 2445, 2446, 2447, 245	\$150.00	\$0.00	\$168,942.81
C00181	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 69 (RECIBO OFICIAL 2437, 2438, 2439, 2440, 2443, 2445, 2446, 2447, 245	\$150.00	\$0.00	\$169,092.81
C00181	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 69 (RECIBO OFICIAL 2437, 2438, 2439, 2440, 2443, 2445, 2446, 2447, 245	\$150.00	\$0.00	\$169,242.81
C00181	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 69 (RECIBO OFICIAL 2437, 2438, 2439, 2440, 2443, 2445, 2446, 2447, 245	\$150.00	\$0.00	\$169,392.81
C00182	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 70 (RECIBO OFICIAL 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459. GP	\$150.00	\$0.00	\$169,542.81
C00182	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 70 (RECIBO OFICIAL 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459. GP	\$150.00	\$0.00	\$169,692.81
C00182	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 70 (RECIBO OFICIAL 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459. GP	\$150.00	\$0.00	\$169,842.81
C00182	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 70 (RECIBO OFICIAL 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459. GP	\$150.00	\$0.00	\$169,992.81
C00182	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 70 (RECIBO OFICIAL 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459. GP	\$150.00	\$0.00	\$170,142.81
C00182	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 70 (RECIBO OFICIAL 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459. GP	\$150.00	\$0.00	\$170,292.81
C00182	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 70 (RECIBO OFICIAL 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459. GP	\$150.00	\$0.00	\$170,442.81
C00182	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 70 (RECIBO OFICIAL 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459. GP	\$150.00	\$0.00	\$170,592.81
C00183	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 71 (RECIBO OFICIAL 2436, 2441, 2442, 2444, 2448, 2449. GP Directo 71 P	\$150.00	\$0.00	\$170,742.81
C00183	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 71 (RECIBO OFICIAL 2436, 2441, 2442, 2444, 2448, 2449. GP Directo 71 P	\$150.00	\$0.00	\$170,892.81
C00183	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 71 (RECIBO OFICIAL 2436, 2441, 2442, 2444, 2448, 2449. GP Directo 71 P	\$150.00	\$0.00	\$171,042.81
C00183	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 71 (RECIBO OFICIAL 2436, 2441, 2442, 2444, 2448, 2449. GP Directo 71 P	\$150.00	\$0.00	\$171,192.81
C00183	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 71 (RECIBO OFICIAL 2436, 2441, 2442, 2444, 2448, 2449. GP Directo 71 P	\$150.00	\$0.00	\$171,342.81
C00183	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 71 (RECIBO OFICIAL 2436, 2441, 2442, 2444, 2448, 2449. GP Directo 71 P	\$150.00	\$0.00	\$171,492.81
C00184	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 72 (RECIBO OFICIAL 2407, 2394, 2489, 2424. GP Directo 72 PERSONAS [	\$900.00	\$0.00	\$172,392.81
C00184	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 72 (RECIBO OFICIAL 2407, 2394, 2489, 2424. GP Directo 72 PERSONAS [	\$2,100.00	\$0.00	\$174,492.81
C00184	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 72 (RECIBO OFICIAL 2407, 2394, 2489, 2424. GP Directo 72 PERSONAS [	\$125.00	\$0.00	\$174,617.81
C00184	28/02/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 72 (RECIBO OFICIAL 2407, 2394, 2489, 2424. GP Directo 72 PERSONAS [	\$360.00	\$0.00	\$174,977.81
C00188	28/02/2017	PROMOTORAS DE SALUI				GD Folio: 76 (SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2017. GP Directo	\$5,250.00	\$0.00	\$180,227.81
C00188	28/02/2017	PROMOTORAS DE SALUI				GD Folio: 76 (SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2017. GP Directo	\$5,100.00	\$0.00	\$185,327.81
C00188	28/02/2017	PROMOTORAS DE SALUI				GD Folio: 76 (SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2017. GP Directo	\$3,600.00	\$0.00	\$188,927.81
C00273	02/03/2017	HECTOR ROSADO SOLO				GD Folio: 87 (PAGO DE HONORARIOS MEDICOS. GP Directo 87 HECTOR ROSADO	\$1,500.00	\$0.00	\$190,427.81
C00281	02/03/2017	FARMACON SA DE CV				GD Folio: 95 (COMPRA DE MEDICAMENTOS. GP Directo 95 FARMACON SA DE CV	\$495.75	\$0.00	\$190,923.56
C00300	02/03/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 114 (RECIBO OFICIAL 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 25	\$150.00	\$0.00	\$191,073.56



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017  
 hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00300	02/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS			GD Folio: 114 (RECIBO OFICIAL 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 25	\$150.00	\$0.00	\$191,223.56
C00300	02/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS			GD Folio: 114 (RECIBO OFICIAL 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 25	\$150.00	\$0.00	\$191,373.56
C00300	02/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS			GD Folio: 114 (RECIBO OFICIAL 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 25	\$150.00	\$0.00	\$191,523.56
C00300	02/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS			GD Folio: 114 (RECIBO OFICIAL 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 25	\$150.00	\$0.00	\$191,673.56
C00300	02/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS			GD Folio: 114 (RECIBO OFICIAL 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 25	\$150.00	\$0.00	\$191,823.56
C00300	02/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS			GD Folio: 114 (RECIBO OFICIAL 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 25	\$150.00	\$0.00	\$191,973.56
C00300	02/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS			GD Folio: 114 (RECIBO OFICIAL 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 25	\$150.00	\$0.00	\$192,123.56
C00300	02/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS			GD Folio: 114 (RECIBO OFICIAL 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 25	\$150.00	\$0.00	\$192,273.56
C00300	02/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS			GD Folio: 114 (RECIBO OFICIAL 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 25	\$150.00	\$0.00	\$192,423.56
C00325	02/03/2017	INSTITUTO MEDICO PAN			GD Folio: 129 (APOYO DE RADIOGRAFIAS. GP Directo 129 INSTITUTO MEDICO PA	\$749.36	\$0.00	\$193,172.92
C00280	03/03/2017	RUBEN LUIS CERVANTE			GD Folio: 94 (PAGO DE ATAUD. GP Directo 94 RUBEN LUIS CERVANTES ALVARA	\$2,088.00	\$0.00	\$195,260.92
C00272	07/03/2017	ELECTRONICA GONZALE			GD Folio: 86 (APOYO A GPO DE JOVENES DE BATUCADA DEL MUNICIPIO. GP Dir	\$14,798.93	\$0.00	\$210,059.85
C00274	07/03/2017	ESTEFANIA LAVALLE LO			GD Folio: 88 (PAGO DE SILLA DE RUEDAS. GP Directo 88 ESTEFANIA LAVALLE LC	\$5,000.00	\$0.00	\$215,059.85
C00275	11/03/2017	ALVAR SANTIAGO AGUIL			GD Folio: 89 (PAGO SERVICIO DE ATAUD FACTURA 63, 64. GP Directo 89 ALVAR S	\$2,508.00	\$0.00	\$217,567.85
C00275	11/03/2017	ALVAR SANTIAGO AGUIL			GD Folio: 89 (PAGO SERVICIO DE ATAUD FACTURA 63, 64. GP Directo 89 ALVAR S	\$2,508.00	\$0.00	\$220,075.85
C00276	13/03/2017	PEDRO RAUL SUAREZ AI			GD Folio: 90 (. GP Directo 90 PEDRO RAUL SUAREZ ALPUCHE, Pago: 90)	\$1,500.00	\$0.00	\$221,575.85
C00279	15/03/2017	SERVICIOS DE SALUD DI			GD Folio: 93 (FACTURA A5976, A5974. GP Directo 93 SERVICIOS DE SALUD DE YL	\$371.00	\$0.00	\$221,946.85
C00279	15/03/2017	SERVICIOS DE SALUD DI			GD Folio: 93 (FACTURA A5976, A5974. GP Directo 93 SERVICIOS DE SALUD DE YL	\$423.00	\$0.00	\$222,369.85
C00277	16/03/2017	PUC CETZ ZAGGI GABRI			GD Folio: 91 (PAGO DE SERVICIO ESTUDIOS MEDICOS. GP Directo 91 PUC CETZ	\$556.80	\$0.00	\$222,926.65
C00278	23/03/2017	LABORATORIO DE PATO			GD Folio: 92 (PAGO DE ESTUDIOS. GP Directo 92 LABORATORIO DE PATOLOGIA	\$2,500.00	\$0.00	\$225,426.65
C00282	31/03/2017	FARMACIA Y DROGUERI			GD Folio: 96 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA B13780, B13919. GP Direct	\$1,043.15	\$0.00	\$226,469.80
C00282	31/03/2017	FARMACIA Y DROGUERI			GD Folio: 96 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA B13780, B13919. GP Direct	\$509.93	\$0.00	\$226,979.73
C00283	31/03/2017	FARMACIAS SAN CRISTC			GD Folio: 97 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA 601377, 601503. GP Direct	\$243.90	\$0.00	\$227,223.63
C00283	31/03/2017	FARMACIAS SAN CRISTC			GD Folio: 97 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA 601377, 601503. GP Direct	\$315.00	\$0.00	\$227,538.63
C00284	31/03/2017	FARMACIAS SAN CRISTC			GD Folio: 98 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA 1131601, 1682750, 113272	\$819.89	\$0.00	\$228,358.52
C00284	31/03/2017	FARMACIAS SAN CRISTC			GD Folio: 98 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA 1131601, 1682750, 113272	\$255.17	\$0.00	\$228,613.69
C00284	31/03/2017	FARMACIAS SAN CRISTC			GD Folio: 98 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA 1131601, 1682750, 113272	\$671.41	\$0.00	\$229,285.10
C00284	31/03/2017	FARMACIAS SAN CRISTC			GD Folio: 98 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA 1131601, 1682750, 113272	\$1,124.26	\$0.00	\$230,409.36
C00284	31/03/2017	FARMACIAS SAN CRISTC			GD Folio: 98 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA 1131601, 1682750, 113272	\$835.56	\$0.00	\$231,244.92
C00284	31/03/2017	FARMACIAS SAN CRISTC			GD Folio: 98 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA 1131601, 1682750, 113272	\$336.99	\$0.00	\$231,581.91
C00284	31/03/2017	FARMACIAS SAN CRISTC			GD Folio: 98 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA 1131601, 1682750, 113272	\$775.90	\$0.00	\$232,357.81
C00285	31/03/2017	EQUILIBRIO FARMACEU'			GD Folio: 99 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA MER21336, MER21337, ME	\$1,936.83	\$0.00	\$234,294.64
C00285	31/03/2017	EQUILIBRIO FARMACEU'			GD Folio: 99 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA MER21336, MER21337, ME	\$1,998.93	\$0.00	\$236,293.57
C00285	31/03/2017	EQUILIBRIO FARMACEU'			GD Folio: 99 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA MER21336, MER21337, ME	\$507.92	\$0.00	\$236,801.49



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017  
 hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00285	31/03/2017	EQUILIBRIO FARMACEU			GD Folio: 99 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA MER21336, MER21337, ME	\$123.42	\$0.00	\$236,924.91
C00285	31/03/2017	EQUILIBRIO FARMACEU			GD Folio: 99 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA MER21336, MER21337, ME	\$1,968.89	\$0.00	\$238,893.80
C00285	31/03/2017	EQUILIBRIO FARMACEU			GD Folio: 99 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA MER21336, MER21337, ME	\$1,938.11	\$0.00	\$240,831.91
C00286	31/03/2017	EQUILIBRIO FARMACEU			GD Folio: 100 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA MER21533, MER21732, M	\$923.58	\$0.00	\$241,755.49
C00286	31/03/2017	EQUILIBRIO FARMACEU			GD Folio: 100 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA MER21533, MER21732, M	\$1,973.33	\$0.00	\$243,728.82
C00286	31/03/2017	EQUILIBRIO FARMACEU			GD Folio: 100 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA MER21533, MER21732, M	\$1,973.75	\$0.00	\$245,702.57
C00286	31/03/2017	EQUILIBRIO FARMACEU			GD Folio: 100 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA MER21533, MER21732, M	\$209.95	\$0.00	\$245,912.52
C00286	31/03/2017	EQUILIBRIO FARMACEU			GD Folio: 100 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA MER21533, MER21732, M	\$1,995.58	\$0.00	\$247,908.10
C00286	31/03/2017	EQUILIBRIO FARMACEU			GD Folio: 100 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA MER21533, MER21732, M	\$1,998.44	\$0.00	\$249,906.54
C00286	31/03/2017	EQUILIBRIO FARMACEU			GD Folio: 100 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA MER21533, MER21732, M	\$1,008.90	\$0.00	\$250,915.44
C00288	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO:			GD Folio: 102 (RECIBO OFICIAL 2528, 2531, 2533, 2534, 2535, 2536, 2539, 2541, 25	\$150.00	\$0.00	\$251,065.44
C00288	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO:			GD Folio: 102 (RECIBO OFICIAL 2528, 2531, 2533, 2534, 2535, 2536, 2539, 2541, 25	\$150.00	\$0.00	\$251,215.44
C00288	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO:			GD Folio: 102 (RECIBO OFICIAL 2528, 2531, 2533, 2534, 2535, 2536, 2539, 2541, 25	\$150.00	\$0.00	\$251,365.44
C00288	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO:			GD Folio: 102 (RECIBO OFICIAL 2528, 2531, 2533, 2534, 2535, 2536, 2539, 2541, 25	\$150.00	\$0.00	\$251,515.44
C00288	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO:			GD Folio: 102 (RECIBO OFICIAL 2528, 2531, 2533, 2534, 2535, 2536, 2539, 2541, 25	\$150.00	\$0.00	\$251,665.44
C00288	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO:			GD Folio: 102 (RECIBO OFICIAL 2528, 2531, 2533, 2534, 2535, 2536, 2539, 2541, 25	\$100.00	\$0.00	\$251,765.44
C00288	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO:			GD Folio: 102 (RECIBO OFICIAL 2528, 2531, 2533, 2534, 2535, 2536, 2539, 2541, 25	\$500.00	\$0.00	\$252,265.44
C00288	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO:			GD Folio: 102 (RECIBO OFICIAL 2528, 2531, 2533, 2534, 2535, 2536, 2539, 2541, 25	\$500.00	\$0.00	\$252,765.44
C00288	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO:			GD Folio: 102 (RECIBO OFICIAL 2528, 2531, 2533, 2534, 2535, 2536, 2539, 2541, 25	\$100.00	\$0.00	\$252,865.44
C00288	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO:			GD Folio: 102 (RECIBO OFICIAL 2528, 2531, 2533, 2534, 2535, 2536, 2539, 2541, 25	\$100.00	\$0.00	\$252,965.44
C00289	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO:			GD Folio: 103 (RECIBO OFICIAL 2550, 2552, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 25	\$100.00	\$0.00	\$253,065.44
C00289	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO:			GD Folio: 103 (RECIBO OFICIAL 2550, 2552, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 25	\$100.00	\$0.00	\$253,165.44
C00289	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO:			GD Folio: 103 (RECIBO OFICIAL 2550, 2552, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 25	\$200.00	\$0.00	\$253,365.44
C00289	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO:			GD Folio: 103 (RECIBO OFICIAL 2550, 2552, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 25	\$100.00	\$0.00	\$253,465.44
C00289	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO:			GD Folio: 103 (RECIBO OFICIAL 2550, 2552, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 25	\$500.00	\$0.00	\$253,965.44
C00289	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO:			GD Folio: 103 (RECIBO OFICIAL 2550, 2552, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 25	\$200.00	\$0.00	\$254,165.44
C00289	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO:			GD Folio: 103 (RECIBO OFICIAL 2550, 2552, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 25	\$150.00	\$0.00	\$254,315.44
C00289	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO:			GD Folio: 103 (RECIBO OFICIAL 2550, 2552, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 25	\$150.00	\$0.00	\$254,465.44
C00289	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO:			GD Folio: 103 (RECIBO OFICIAL 2550, 2552, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 25	\$100.00	\$0.00	\$254,565.44
C00289	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO:			GD Folio: 103 (RECIBO OFICIAL 2550, 2552, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 25	\$100.00	\$0.00	\$254,665.44
C00290	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO:			GD Folio: 104 (RECIBO OFICIAL 2600, 2604, 2606, 2607, 2608, 2610, 2614, 2615, 26	\$280.00	\$0.00	\$254,945.44
C00290	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO:			GD Folio: 104 (RECIBO OFICIAL 2600, 2604, 2606, 2607, 2608, 2610, 2614, 2615, 26	\$100.00	\$0.00	\$255,045.44
C00290	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO:			GD Folio: 104 (RECIBO OFICIAL 2600, 2604, 2606, 2607, 2608, 2610, 2614, 2615, 26	\$100.00	\$0.00	\$255,145.44
C00290	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO:			GD Folio: 104 (RECIBO OFICIAL 2600, 2604, 2606, 2607, 2608, 2610, 2614, 2615, 26	\$150.00	\$0.00	\$255,295.44



# MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017

hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00290	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS		GD Folio: 104 (RECIBO OFICIAL 2600, 2604, 2606, 2607, 2608, 2610, 2614, 2615, 2616)	\$100.00	\$0.00	\$255,395.44
C00290	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS		GD Folio: 104 (RECIBO OFICIAL 2600, 2604, 2606, 2607, 2608, 2610, 2614, 2615, 2616)	\$100.00	\$0.00	\$255,495.44
C00290	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS		GD Folio: 104 (RECIBO OFICIAL 2600, 2604, 2606, 2607, 2608, 2610, 2614, 2615, 2616)	\$700.00	\$0.00	\$256,195.44
C00290	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS		GD Folio: 104 (RECIBO OFICIAL 2600, 2604, 2606, 2607, 2608, 2610, 2614, 2615, 2616)	\$300.00	\$0.00	\$256,495.44
C00290	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS		GD Folio: 104 (RECIBO OFICIAL 2600, 2604, 2606, 2607, 2608, 2610, 2614, 2615, 2616)	\$700.00	\$0.00	\$257,195.44
C00290	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS		GD Folio: 104 (RECIBO OFICIAL 2600, 2604, 2606, 2607, 2608, 2610, 2614, 2615, 2616)	\$800.00	\$0.00	\$257,995.44
C00291	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS		GD Folio: 105 (RECIBO OFICIAL 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626)	\$500.00	\$0.00	\$258,495.44
C00291	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS		GD Folio: 105 (RECIBO OFICIAL 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626)	\$500.00	\$0.00	\$258,995.44
C00291	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS		GD Folio: 105 (RECIBO OFICIAL 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626)	\$250.00	\$0.00	\$259,245.44
C00291	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS		GD Folio: 105 (RECIBO OFICIAL 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626)	\$250.00	\$0.00	\$259,495.44
C00291	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS		GD Folio: 105 (RECIBO OFICIAL 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626)	\$150.00	\$0.00	\$259,645.44
C00291	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS		GD Folio: 105 (RECIBO OFICIAL 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626)	\$150.00	\$0.00	\$259,795.44
C00291	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS		GD Folio: 105 (RECIBO OFICIAL 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626)	\$150.00	\$0.00	\$259,945.44
C00291	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS		GD Folio: 105 (RECIBO OFICIAL 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626)	\$300.00	\$0.00	\$260,245.44
C00291	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS		GD Folio: 105 (RECIBO OFICIAL 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626)	\$120.00	\$0.00	\$260,365.44
C00291	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS		GD Folio: 105 (RECIBO OFICIAL 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626)	\$250.00	\$0.00	\$260,615.44
C00291	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS		GD Folio: 105 (RECIBO OFICIAL 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626)	\$100.00	\$0.00	\$260,715.44
C00292	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS		GD Folio: 106 (RECIBO OFICIAL 2634, 2639, 2642, 2643, 2647, 2649, 2650, 2651, 2652)	\$500.00	\$0.00	\$261,215.44
C00292	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS		GD Folio: 106 (RECIBO OFICIAL 2634, 2639, 2642, 2643, 2647, 2649, 2650, 2651, 2652)	\$200.00	\$0.00	\$261,415.44
C00292	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS		GD Folio: 106 (RECIBO OFICIAL 2634, 2639, 2642, 2643, 2647, 2649, 2650, 2651, 2652)	\$100.00	\$0.00	\$261,515.44
C00292	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS		GD Folio: 106 (RECIBO OFICIAL 2634, 2639, 2642, 2643, 2647, 2649, 2650, 2651, 2652)	\$100.00	\$0.00	\$261,615.44
C00292	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS		GD Folio: 106 (RECIBO OFICIAL 2634, 2639, 2642, 2643, 2647, 2649, 2650, 2651, 2652)	\$100.00	\$0.00	\$261,715.44
C00292	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS		GD Folio: 106 (RECIBO OFICIAL 2634, 2639, 2642, 2643, 2647, 2649, 2650, 2651, 2652)	\$100.00	\$0.00	\$261,815.44
C00292	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS		GD Folio: 106 (RECIBO OFICIAL 2634, 2639, 2642, 2643, 2647, 2649, 2650, 2651, 2652)	\$150.00	\$0.00	\$261,965.44
C00292	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS		GD Folio: 106 (RECIBO OFICIAL 2634, 2639, 2642, 2643, 2647, 2649, 2650, 2651, 2652)	\$150.00	\$0.00	\$262,115.44
C00292	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS		GD Folio: 106 (RECIBO OFICIAL 2634, 2639, 2642, 2643, 2647, 2649, 2650, 2651, 2652)	\$100.00	\$0.00	\$262,215.44
C00292	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS		GD Folio: 106 (RECIBO OFICIAL 2634, 2639, 2642, 2643, 2647, 2649, 2650, 2651, 2652)	\$100.00	\$0.00	\$262,315.44
C00293	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS		GD Folio: 107 (RECIBO OFICIAL 2659, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2678, 2679)	\$100.00	\$0.00	\$262,415.44
C00293	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS		GD Folio: 107 (RECIBO OFICIAL 2659, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2678, 2679)	\$100.00	\$0.00	\$262,515.44
C00293	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS		GD Folio: 107 (RECIBO OFICIAL 2659, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2678, 2679)	\$121.00	\$0.00	\$262,636.44
C00293	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS		GD Folio: 107 (RECIBO OFICIAL 2659, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2678, 2679)	\$100.00	\$0.00	\$262,736.44
C00293	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS		GD Folio: 107 (RECIBO OFICIAL 2659, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2678, 2679)	\$150.00	\$0.00	\$262,886.44
C00293	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS		GD Folio: 107 (RECIBO OFICIAL 2659, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2678, 2679)	\$200.00	\$0.00	\$263,086.44
C00293	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS		GD Folio: 107 (RECIBO OFICIAL 2659, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2678, 2679)	\$200.00	\$0.00	\$263,286.44





**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017  
 hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00293	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 107 (RECIBO OFICIAL 2659, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2678, 26	\$100.00	\$0.00	\$263,386.44
C00293	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 107 (RECIBO OFICIAL 2659, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2678, 26	\$250.00	\$0.00	\$263,636.44
C00293	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 107 (RECIBO OFICIAL 2659, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2678, 26	\$284.00	\$0.00	\$263,920.44
C00294	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 108 (RECIBO OFICIAL 2684, 2685, 2686, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 26	\$400.00	\$0.00	\$264,320.44
C00294	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 108 (RECIBO OFICIAL 2684, 2685, 2686, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 26	\$150.00	\$0.00	\$264,470.44
C00294	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 108 (RECIBO OFICIAL 2684, 2685, 2686, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 26	\$150.00	\$0.00	\$264,620.44
C00294	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 108 (RECIBO OFICIAL 2684, 2685, 2686, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 26	\$500.00	\$0.00	\$265,120.44
C00294	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 108 (RECIBO OFICIAL 2684, 2685, 2686, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 26	\$300.00	\$0.00	\$265,420.44
C00294	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 108 (RECIBO OFICIAL 2684, 2685, 2686, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 26	\$300.00	\$0.00	\$265,720.44
C00294	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 108 (RECIBO OFICIAL 2684, 2685, 2686, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 26	\$150.00	\$0.00	\$265,870.44
C00294	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 108 (RECIBO OFICIAL 2684, 2685, 2686, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 26	\$500.00	\$0.00	\$266,370.44
C00294	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 108 (RECIBO OFICIAL 2684, 2685, 2686, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 26	\$150.00	\$0.00	\$266,520.44
C00294	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 108 (RECIBO OFICIAL 2684, 2685, 2686, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 26	\$150.00	\$0.00	\$266,670.44
C00295	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 109 (RECIBO OFICIAL 2695, 2696, 2698, 2700, 2702, 2703, 2704, 2706, 27	\$700.00	\$0.00	\$267,370.44
C00295	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 109 (RECIBO OFICIAL 2695, 2696, 2698, 2700, 2702, 2703, 2704, 2706, 27	\$500.00	\$0.00	\$267,870.44
C00295	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 109 (RECIBO OFICIAL 2695, 2696, 2698, 2700, 2702, 2703, 2704, 2706, 27	\$150.00	\$0.00	\$268,020.44
C00295	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 109 (RECIBO OFICIAL 2695, 2696, 2698, 2700, 2702, 2703, 2704, 2706, 27	\$800.00	\$0.00	\$268,820.44
C00295	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 109 (RECIBO OFICIAL 2695, 2696, 2698, 2700, 2702, 2703, 2704, 2706, 27	\$700.00	\$0.00	\$269,520.44
C00295	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 109 (RECIBO OFICIAL 2695, 2696, 2698, 2700, 2702, 2703, 2704, 2706, 27	\$100.00	\$0.00	\$269,620.44
C00295	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 109 (RECIBO OFICIAL 2695, 2696, 2698, 2700, 2702, 2703, 2704, 2706, 27	\$400.00	\$0.00	\$270,020.44
C00295	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 109 (RECIBO OFICIAL 2695, 2696, 2698, 2700, 2702, 2703, 2704, 2706, 27	\$225.00	\$0.00	\$270,245.44
C00295	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 109 (RECIBO OFICIAL 2695, 2696, 2698, 2700, 2702, 2703, 2704, 2706, 27	\$250.00	\$0.00	\$270,495.44
C00295	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 109 (RECIBO OFICIAL 2695, 2696, 2698, 2700, 2702, 2703, 2704, 2706, 27	\$150.00	\$0.00	\$270,645.44
C00295	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 109 (RECIBO OFICIAL 2695, 2696, 2698, 2700, 2702, 2703, 2704, 2706, 27	\$150.00	\$0.00	\$270,795.44
C00295	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 109 (RECIBO OFICIAL 2695, 2696, 2698, 2700, 2702, 2703, 2704, 2706, 27	\$500.00	\$0.00	\$271,295.44
C00296	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 110 (RECIBO OFICIAL 2548, 2549, 2551, 2554, 2601, 2602, 2660, 2673, 26	\$150.00	\$0.00	\$271,445.44
C00296	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 110 (RECIBO OFICIAL 2548, 2549, 2551, 2554, 2601, 2602, 2660, 2673, 26	\$100.00	\$0.00	\$271,545.44
C00296	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 110 (RECIBO OFICIAL 2548, 2549, 2551, 2554, 2601, 2602, 2660, 2673, 26	\$150.00	\$0.00	\$271,695.44
C00296	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 110 (RECIBO OFICIAL 2548, 2549, 2551, 2554, 2601, 2602, 2660, 2673, 26	\$150.00	\$0.00	\$271,845.44
C00296	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 110 (RECIBO OFICIAL 2548, 2549, 2551, 2554, 2601, 2602, 2660, 2673, 26	\$150.00	\$0.00	\$271,995.44
C00296	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 110 (RECIBO OFICIAL 2548, 2549, 2551, 2554, 2601, 2602, 2660, 2673, 26	\$100.00	\$0.00	\$272,095.44
C00296	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 110 (RECIBO OFICIAL 2548, 2549, 2551, 2554, 2601, 2602, 2660, 2673, 26	\$250.00	\$0.00	\$272,345.44
C00296	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 110 (RECIBO OFICIAL 2548, 2549, 2551, 2554, 2601, 2602, 2660, 2673, 26	\$400.00	\$0.00	\$272,745.44
C00296	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 110 (RECIBO OFICIAL 2548, 2549, 2551, 2554, 2601, 2602, 2660, 2673, 26	\$125.00	\$0.00	\$272,870.44



# MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017

hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00296	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 110 (RECIBO OFICIAL 2548, 2549, 2551, 2554, 2601, 2602, 2660, 2673, 26	\$100.00	\$0.00	\$272,970.44
C00296	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 110 (RECIBO OFICIAL 2548, 2549, 2551, 2554, 2601, 2602, 2660, 2673, 26	\$150.00	\$0.00	\$273,120.44
C00296	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 110 (RECIBO OFICIAL 2548, 2549, 2551, 2554, 2601, 2602, 2660, 2673, 26	\$250.00	\$0.00	\$273,370.44
C00296	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 110 (RECIBO OFICIAL 2548, 2549, 2551, 2554, 2601, 2602, 2660, 2673, 26	\$250.00	\$0.00	\$273,620.44
C00298	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 112 (RECIBO OFICIAL 2638, 2645, 2654, 2666, 2711, 2712. GP Directo 112	\$150.00	\$0.00	\$273,770.44
C00298	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 112 (RECIBO OFICIAL 2638, 2645, 2654, 2666, 2711, 2712. GP Directo 112	\$250.00	\$0.00	\$274,020.44
C00298	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 112 (RECIBO OFICIAL 2638, 2645, 2654, 2666, 2711, 2712. GP Directo 112	\$150.00	\$0.00	\$274,170.44
C00298	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 112 (RECIBO OFICIAL 2638, 2645, 2654, 2666, 2711, 2712. GP Directo 112	\$1,000.00	\$0.00	\$275,170.44
C00298	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 112 (RECIBO OFICIAL 2638, 2645, 2654, 2666, 2711, 2712. GP Directo 112	\$250.00	\$0.00	\$275,420.44
C00298	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 112 (RECIBO OFICIAL 2638, 2645, 2654, 2666, 2711, 2712. GP Directo 112	\$2,700.00	\$0.00	\$278,120.44
C00299	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 113 (RECIBO OFICIAL 2575, 2580, 2581, 2586, 2587, 2593. GP Directo 113	\$150.00	\$0.00	\$278,270.44
C00299	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 113 (RECIBO OFICIAL 2575, 2580, 2581, 2586, 2587, 2593. GP Directo 113	\$150.00	\$0.00	\$278,420.44
C00299	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 113 (RECIBO OFICIAL 2575, 2580, 2581, 2586, 2587, 2593. GP Directo 113	\$150.00	\$0.00	\$278,570.44
C00299	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 113 (RECIBO OFICIAL 2575, 2580, 2581, 2586, 2587, 2593. GP Directo 113	\$150.00	\$0.00	\$278,720.44
C00299	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 113 (RECIBO OFICIAL 2575, 2580, 2581, 2586, 2587, 2593. GP Directo 113	\$150.00	\$0.00	\$278,870.44
C00299	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 113 (RECIBO OFICIAL 2575, 2580, 2581, 2586, 2587, 2593. GP Directo 113	\$150.00	\$0.00	\$279,020.44
C00301	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 115 (RECIBO OFICIAL 2576, 2577, 2578, 2579, 2582, 2583, 2584, 2585, 25	\$150.00	\$0.00	\$279,170.44
C00301	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 115 (RECIBO OFICIAL 2576, 2577, 2578, 2579, 2582, 2583, 2584, 2585, 25	\$150.00	\$0.00	\$279,320.44
C00301	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 115 (RECIBO OFICIAL 2576, 2577, 2578, 2579, 2582, 2583, 2584, 2585, 25	\$150.00	\$0.00	\$279,470.44
C00301	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 115 (RECIBO OFICIAL 2576, 2577, 2578, 2579, 2582, 2583, 2584, 2585, 25	\$150.00	\$0.00	\$279,620.44
C00301	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 115 (RECIBO OFICIAL 2576, 2577, 2578, 2579, 2582, 2583, 2584, 2585, 25	\$150.00	\$0.00	\$279,770.44
C00301	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 115 (RECIBO OFICIAL 2576, 2577, 2578, 2579, 2582, 2583, 2584, 2585, 25	\$150.00	\$0.00	\$279,920.44
C00301	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 115 (RECIBO OFICIAL 2576, 2577, 2578, 2579, 2582, 2583, 2584, 2585, 25	\$150.00	\$0.00	\$280,070.44
C00301	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 115 (RECIBO OFICIAL 2576, 2577, 2578, 2579, 2582, 2583, 2584, 2585, 25	\$150.00	\$0.00	\$280,220.44
C00301	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 115 (RECIBO OFICIAL 2576, 2577, 2578, 2579, 2582, 2583, 2584, 2585, 25	\$150.00	\$0.00	\$280,370.44
C00301	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 115 (RECIBO OFICIAL 2576, 2577, 2578, 2579, 2582, 2583, 2584, 2585, 25	\$150.00	\$0.00	\$280,520.44
C00302	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 116 (RECIBO OFICIAL 2590,2591, 2592, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598. GF	\$150.00	\$0.00	\$280,670.44
C00302	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 116 (RECIBO OFICIAL 2590,2591, 2592, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598. GF	\$150.00	\$0.00	\$280,820.44
C00302	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 116 (RECIBO OFICIAL 2590,2591, 2592, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598. GF	\$150.00	\$0.00	\$280,970.44
C00302	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 116 (RECIBO OFICIAL 2590,2591, 2592, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598. GF	\$150.00	\$0.00	\$281,120.44
C00302	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 116 (RECIBO OFICIAL 2590,2591, 2592, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598. GF	\$150.00	\$0.00	\$281,270.44
C00302	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 116 (RECIBO OFICIAL 2590,2591, 2592, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598. GF	\$150.00	\$0.00	\$281,420.44
C00302	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 116 (RECIBO OFICIAL 2590,2591, 2592, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598. GF	\$150.00	\$0.00	\$281,570.44
C00302	31/03/2017	PERSONAS DE ESCASOS				GD Folio: 116 (RECIBO OFICIAL 2590,2591, 2592, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598. GF	\$150.00	\$0.00	\$281,720.44



# MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017

hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00378	06/04/2017	FARMACIAS SAN CRISTC			GD Folio: 131 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA 497996. GP Directo 131 F,	\$516.59	\$0.00	\$282,237.03
C00384	12/04/2017	MEDICINA NUCLEAR PEN			GD Folio: 137 (FACTURA ALT-31513. GP Directo 137 MEDICINA NUCLEAR PENINS	\$2,500.00	\$0.00	\$284,737.03
C00385	12/04/2017	ESPECIALISTAS OPTICO:			GD Folio: 138 (PAGO DE LENTES FACTURA C-507385. GP Directo 138 ESPECIALIS	\$695.00	\$0.00	\$285,432.03
C00434	15/04/2017	PROMOTORAS DE SALUI			GD Folio: 170 (PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2017. GP Directo 1	\$5,250.00	\$0.00	\$290,682.03
C00434	15/04/2017	PROMOTORAS DE SALUI			GD Folio: 170 (PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2017. GP Directo 1	\$5,100.00	\$0.00	\$295,782.03
C00434	15/04/2017	PROMOTORAS DE SALUI			GD Folio: 170 (PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2017. GP Directo 1	\$3,600.00	\$0.00	\$299,382.03
C00386	19/04/2017	ALEJANDRA DEL CARME			GD Folio: 139 (HONORARIOS MEDICOS FACTURA 476. GP Directo 139 ALEJANDR	\$700.00	\$0.00	\$300,082.03
C00387	25/04/2017	HOSPITAL REGIONAL DE			GD Folio: 140 (PAGO DE SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA FACTURA F-51	\$3,715.00	\$0.00	\$303,797.03
E00037	25/04/2017	COSTCO DE MEXICO SA			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PAÑALEC	\$664.94	\$0.00	\$304,461.97
C00388	29/04/2017	ALEJANDRO SOLIS CASI			GD Folio: 141 (HONORARIOS MEDICOS FACTURA 493. GP Directo 141 ALEJANDR	\$1,800.00	\$0.00	\$306,261.97
C00377	30/04/2017	MEDICAMENTOS POPUL			GD Folio: 130 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA 1000020115, 1000020116	\$702.99	\$0.00	\$306,964.96
C00377	30/04/2017	MEDICAMENTOS POPUL			GD Folio: 130 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA 1000020115, 1000020116	\$399.49	\$0.00	\$307,364.45
C00379	30/04/2017	FARMACON SA DE CV			GD Folio: 132 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA BFW216, BFW224, BFW2	\$267.00	\$0.00	\$307,631.45
C00379	30/04/2017	FARMACON SA DE CV			GD Folio: 132 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA BFW216, BFW224, BFW2	\$385.00	\$0.00	\$308,016.45
C00379	30/04/2017	FARMACON SA DE CV			GD Folio: 132 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA BFW216, BFW224, BFW2	\$399.00	\$0.00	\$308,415.45
C00380	30/04/2017	FARMACIAS SAN CRISTC			GD Folio: 133 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA 1140254, 1140623, 11428	\$640.82	\$0.00	\$309,056.27
C00380	30/04/2017	FARMACIAS SAN CRISTC			GD Folio: 133 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA 1140254, 1140623, 11428	\$557.60	\$0.00	\$309,613.87
C00380	30/04/2017	FARMACIAS SAN CRISTC			GD Folio: 133 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA 1140254, 1140623, 11428	\$359.87	\$0.00	\$309,973.74
C00380	30/04/2017	FARMACIAS SAN CRISTC			GD Folio: 133 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA 1140254, 1140623, 11428	\$367.90	\$0.00	\$310,341.64
C00380	30/04/2017	FARMACIAS SAN CRISTC			GD Folio: 133 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA 1140254, 1140623, 11428	\$551.17	\$0.00	\$310,892.81
C00380	30/04/2017	FARMACIAS SAN CRISTC			GD Folio: 133 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA 1140254, 1140623, 11428	\$1,522.76	\$0.00	\$312,415.57
C00381	30/04/2017	EQUILIBRIO FARMACEU			GD Folio: 134 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA MER21974, MER22002, M	\$838.15	\$0.00	\$313,253.72
C00381	30/04/2017	EQUILIBRIO FARMACEU			GD Folio: 134 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA MER21974, MER22002, M	\$1,998.80	\$0.00	\$315,252.52
C00381	30/04/2017	EQUILIBRIO FARMACEU			GD Folio: 134 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA MER21974, MER22002, M	\$1,951.46	\$0.00	\$317,203.98
C00381	30/04/2017	EQUILIBRIO FARMACEU			GD Folio: 134 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA MER21974, MER22002, M	\$210.70	\$0.00	\$317,414.68
C00381	30/04/2017	EQUILIBRIO FARMACEU			GD Folio: 134 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA MER21974, MER22002, M	\$934.02	\$0.00	\$318,348.70
C00381	30/04/2017	EQUILIBRIO FARMACEU			GD Folio: 134 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA MER21974, MER22002, M	\$1,924.54	\$0.00	\$320,273.24
C00381	30/04/2017	EQUILIBRIO FARMACEU			GD Folio: 134 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA MER21974, MER22002, M	\$1,975.57	\$0.00	\$322,248.81
C00382	30/04/2017	ALEJANDRO ALVA GUER			GD Folio: 135 (SERVICIO DE ANALISIS Y ULTRASONIDO FACTURA 0229, 0230, 02	\$249.50	\$0.00	\$322,498.31
C00382	30/04/2017	ALEJANDRO ALVA GUER			GD Folio: 135 (SERVICIO DE ANALISIS Y ULTRASONIDO FACTURA 0229, 0230, 02	\$540.00	\$0.00	\$323,038.31
C00382	30/04/2017	ALEJANDRO ALVA GUER			GD Folio: 135 (SERVICIO DE ANALISIS Y ULTRASONIDO FACTURA 0229, 0230, 02	\$250.00	\$0.00	\$323,288.31
C00382	30/04/2017	ALEJANDRO ALVA GUER			GD Folio: 135 (SERVICIO DE ANALISIS Y ULTRASONIDO FACTURA 0229, 0230, 02	\$360.00	\$0.00	\$323,648.31
C00382	30/04/2017	ALEJANDRO ALVA GUER			GD Folio: 135 (SERVICIO DE ANALISIS Y ULTRASONIDO FACTURA 0229, 0230, 02	\$489.00	\$0.00	\$324,137.31
C00382	30/04/2017	ALEJANDRO ALVA GUER			GD Folio: 135 (SERVICIO DE ANALISIS Y ULTRASONIDO FACTURA 0229, 0230, 02	\$210.00	\$0.00	\$324,347.31



# MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017  
06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00383	30/04/2017	RUBEN LUIS CERVANTE				GD Folio: 136 (PAGO DE ATAUD FACTURA A-1352, A-1354. GP Directo 136 RUBEN	\$3,364.00	\$0.00	\$327,711.31
C00383	30/04/2017	RUBEN LUIS CERVANTE				GD Folio: 136 (PAGO DE ATAUD FACTURA A-1352, A-1354. GP Directo 136 RUBEN	\$2,900.00	\$0.00	\$330,611.31
C00393	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 146 (RECIBO OFICIAL 2783, 2784, 2785, 2788, 2789, 2792, 2794, 2800, 28	\$100.00	\$0.00	\$330,711.31
C00393	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 146 (RECIBO OFICIAL 2783, 2784, 2785, 2788, 2789, 2792, 2794, 2800, 28	\$100.00	\$0.00	\$330,811.31
C00393	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 146 (RECIBO OFICIAL 2783, 2784, 2785, 2788, 2789, 2792, 2794, 2800, 28	\$80.00	\$0.00	\$330,891.31
C00393	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 146 (RECIBO OFICIAL 2783, 2784, 2785, 2788, 2789, 2792, 2794, 2800, 28	\$150.00	\$0.00	\$331,041.31
C00393	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 146 (RECIBO OFICIAL 2783, 2784, 2785, 2788, 2789, 2792, 2794, 2800, 28	\$150.00	\$0.00	\$331,191.31
C00393	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 146 (RECIBO OFICIAL 2783, 2784, 2785, 2788, 2789, 2792, 2794, 2800, 28	\$150.00	\$0.00	\$331,341.31
C00393	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 146 (RECIBO OFICIAL 2783, 2784, 2785, 2788, 2789, 2792, 2794, 2800, 28	\$52.00	\$0.00	\$331,393.31
C00393	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 146 (RECIBO OFICIAL 2783, 2784, 2785, 2788, 2789, 2792, 2794, 2800, 28	\$300.00	\$0.00	\$331,693.31
C00393	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 146 (RECIBO OFICIAL 2783, 2784, 2785, 2788, 2789, 2792, 2794, 2800, 28	\$150.00	\$0.00	\$331,843.31
C00393	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 146 (RECIBO OFICIAL 2783, 2784, 2785, 2788, 2789, 2792, 2794, 2800, 28	\$150.00	\$0.00	\$331,993.31
C00394	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 147 (RECIBO OFICIAL 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 28	\$250.00	\$0.00	\$332,243.31
C00394	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 147 (RECIBO OFICIAL 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 28	\$250.00	\$0.00	\$332,493.31
C00394	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 147 (RECIBO OFICIAL 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 28	\$700.00	\$0.00	\$333,193.31
C00394	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 147 (RECIBO OFICIAL 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 28	\$700.00	\$0.00	\$333,893.31
C00394	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 147 (RECIBO OFICIAL 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 28	\$800.00	\$0.00	\$334,693.31
C00394	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 147 (RECIBO OFICIAL 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 28	\$500.00	\$0.00	\$335,193.31
C00394	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 147 (RECIBO OFICIAL 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 28	\$500.00	\$0.00	\$335,693.31
C00394	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 147 (RECIBO OFICIAL 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 28	\$150.00	\$0.00	\$335,843.31
C00394	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 147 (RECIBO OFICIAL 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 28	\$300.00	\$0.00	\$336,143.31
C00394	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 147 (RECIBO OFICIAL 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 28	\$200.00	\$0.00	\$336,343.31
C00395	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 148 (RECIBO OFICIAL 2815, 2816, 2817, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 28	\$500.00	\$0.00	\$336,843.31
C00395	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 148 (RECIBO OFICIAL 2815, 2816, 2817, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 28	\$200.00	\$0.00	\$337,043.31
C00395	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 148 (RECIBO OFICIAL 2815, 2816, 2817, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 28	\$100.00	\$0.00	\$337,143.31
C00395	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 148 (RECIBO OFICIAL 2815, 2816, 2817, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 28	\$200.00	\$0.00	\$337,343.31
C00395	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 148 (RECIBO OFICIAL 2815, 2816, 2817, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 28	\$150.00	\$0.00	\$337,493.31
C00395	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 148 (RECIBO OFICIAL 2815, 2816, 2817, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 28	\$100.00	\$0.00	\$337,593.31
C00395	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 148 (RECIBO OFICIAL 2815, 2816, 2817, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 28	\$100.00	\$0.00	\$337,693.31
C00395	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 148 (RECIBO OFICIAL 2815, 2816, 2817, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 28	\$300.00	\$0.00	\$337,993.31
C00395	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 148 (RECIBO OFICIAL 2815, 2816, 2817, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 28	\$600.00	\$0.00	\$338,593.31
C00395	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 148 (RECIBO OFICIAL 2815, 2816, 2817, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 28	\$200.00	\$0.00	\$338,793.31
C00396	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 149 (RECIBO OFICIAL 2828, 2829, 2831, 2832, 2833, 2834, 2838, 2840, 28	\$100.00	\$0.00	\$338,893.31
C00396	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 149 (RECIBO OFICIAL 2828, 2829, 2831, 2832, 2833, 2834, 2838, 2840, 28	\$100.00	\$0.00	\$338,993.31



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017  
 hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00396	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 149 (RECIBO OFICIAL 2828, 2829, 2831, 2832, 2833, 2834, 2838, 2840, 28	\$150.00	\$0.00	\$339,143.31
C00396	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 149 (RECIBO OFICIAL 2828, 2829, 2831, 2832, 2833, 2834, 2838, 2840, 28	\$100.00	\$0.00	\$339,243.31
C00396	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 149 (RECIBO OFICIAL 2828, 2829, 2831, 2832, 2833, 2834, 2838, 2840, 28	\$100.00	\$0.00	\$339,343.31
C00396	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 149 (RECIBO OFICIAL 2828, 2829, 2831, 2832, 2833, 2834, 2838, 2840, 28	\$600.00	\$0.00	\$339,943.31
C00396	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 149 (RECIBO OFICIAL 2828, 2829, 2831, 2832, 2833, 2834, 2838, 2840, 28	\$250.00	\$0.00	\$340,193.31
C00396	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 149 (RECIBO OFICIAL 2828, 2829, 2831, 2832, 2833, 2834, 2838, 2840, 28	\$100.00	\$0.00	\$340,293.31
C00396	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 149 (RECIBO OFICIAL 2828, 2829, 2831, 2832, 2833, 2834, 2838, 2840, 28	\$500.00	\$0.00	\$340,793.31
C00396	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 149 (RECIBO OFICIAL 2828, 2829, 2831, 2832, 2833, 2834, 2838, 2840, 28	\$500.00	\$0.00	\$341,293.31
C00397	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 150 (RECIBO OFICIAL 2846, 2854, 2858, 2859, 2863, 2865, 2866, 2867, 28	\$150.00	\$0.00	\$341,443.31
C00397	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 150 (RECIBO OFICIAL 2846, 2854, 2858, 2859, 2863, 2865, 2866, 2867, 28	\$150.00	\$0.00	\$341,593.31
C00397	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 150 (RECIBO OFICIAL 2846, 2854, 2858, 2859, 2863, 2865, 2866, 2867, 28	\$100.00	\$0.00	\$341,693.31
C00397	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 150 (RECIBO OFICIAL 2846, 2854, 2858, 2859, 2863, 2865, 2866, 2867, 28	\$100.00	\$0.00	\$341,793.31
C00397	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 150 (RECIBO OFICIAL 2846, 2854, 2858, 2859, 2863, 2865, 2866, 2867, 28	\$150.00	\$0.00	\$341,943.31
C00397	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 150 (RECIBO OFICIAL 2846, 2854, 2858, 2859, 2863, 2865, 2866, 2867, 28	\$150.00	\$0.00	\$342,093.31
C00397	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 150 (RECIBO OFICIAL 2846, 2854, 2858, 2859, 2863, 2865, 2866, 2867, 28	\$400.00	\$0.00	\$342,493.31
C00397	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 150 (RECIBO OFICIAL 2846, 2854, 2858, 2859, 2863, 2865, 2866, 2867, 28	\$250.00	\$0.00	\$342,743.31
C00397	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 150 (RECIBO OFICIAL 2846, 2854, 2858, 2859, 2863, 2865, 2866, 2867, 28	\$400.00	\$0.00	\$343,143.31
C00397	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 150 (RECIBO OFICIAL 2846, 2854, 2858, 2859, 2863, 2865, 2866, 2867, 28	\$150.00	\$0.00	\$343,293.31
C00398	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 151 (RECIBO OFICIAL 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 28	\$150.00	\$0.00	\$343,443.31
C00398	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 151 (RECIBO OFICIAL 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 28	\$800.00	\$0.00	\$344,243.31
C00398	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 151 (RECIBO OFICIAL 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 28	\$400.00	\$0.00	\$344,643.31
C00398	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 151 (RECIBO OFICIAL 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 28	\$300.00	\$0.00	\$344,943.31
C00398	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 151 (RECIBO OFICIAL 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 28	\$500.00	\$0.00	\$345,443.31
C00398	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 151 (RECIBO OFICIAL 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 28	\$700.00	\$0.00	\$346,143.31
C00398	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 151 (RECIBO OFICIAL 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 28	\$300.00	\$0.00	\$346,443.31
C00398	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 151 (RECIBO OFICIAL 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 28	\$500.00	\$0.00	\$346,943.31
C00398	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 151 (RECIBO OFICIAL 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 28	\$700.00	\$0.00	\$347,643.31
C00398	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 151 (RECIBO OFICIAL 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 28	\$400.00	\$0.00	\$348,043.31
C00399	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 152 (RECIBO OFICIAL 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2714, 2716, 27	\$150.00	\$0.00	\$348,193.31
C00399	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 152 (RECIBO OFICIAL 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2714, 2716, 27	\$300.00	\$0.00	\$348,493.31
C00399	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 152 (RECIBO OFICIAL 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2714, 2716, 27	\$250.00	\$0.00	\$348,743.31
C00399	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 152 (RECIBO OFICIAL 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2714, 2716, 27	\$150.00	\$0.00	\$348,893.31
C00399	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 152 (RECIBO OFICIAL 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2714, 2716, 27	\$100.00	\$0.00	\$348,993.31
C00399	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 152 (RECIBO OFICIAL 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2714, 2716, 27	\$100.00	\$0.00	\$349,093.31





**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017  
 hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00399	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 152 (RECIBO OFICIAL 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2714, 2716, 27	\$150.00	\$0.00	\$349,243.31
C00399	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 152 (RECIBO OFICIAL 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2714, 2716, 27	\$100.00	\$0.00	\$349,343.31
C00399	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 152 (RECIBO OFICIAL 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2714, 2716, 27	\$500.00	\$0.00	\$349,843.31
C00399	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 152 (RECIBO OFICIAL 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2714, 2716, 27	\$200.00	\$0.00	\$350,043.31
C00399	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 152 (RECIBO OFICIAL 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2714, 2716, 27	\$100.00	\$0.00	\$350,143.31
C00399	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 152 (RECIBO OFICIAL 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2714, 2716, 27	\$600.00	\$0.00	\$350,743.31
C00400	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 153 (RECIBO OFICIAL 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2728, 2731, 2733, 27	\$150.00	\$0.00	\$350,893.31
C00400	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 153 (RECIBO OFICIAL 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2728, 2731, 2733, 27	\$100.00	\$0.00	\$350,993.31
C00400	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 153 (RECIBO OFICIAL 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2728, 2731, 2733, 27	\$100.00	\$0.00	\$351,093.31
C00400	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 153 (RECIBO OFICIAL 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2728, 2731, 2733, 27	\$274.00	\$0.00	\$351,367.31
C00400	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 153 (RECIBO OFICIAL 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2728, 2731, 2733, 27	\$600.00	\$0.00	\$351,967.31
C00400	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 153 (RECIBO OFICIAL 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2728, 2731, 2733, 27	\$150.00	\$0.00	\$352,117.31
C00400	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 153 (RECIBO OFICIAL 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2728, 2731, 2733, 27	\$150.00	\$0.00	\$352,267.31
C00400	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 153 (RECIBO OFICIAL 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2728, 2731, 2733, 27	\$120.00	\$0.00	\$352,387.31
C00400	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 153 (RECIBO OFICIAL 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2728, 2731, 2733, 27	\$100.00	\$0.00	\$352,487.31
C00400	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 153 (RECIBO OFICIAL 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2728, 2731, 2733, 27	\$100.00	\$0.00	\$352,587.31
C00401	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 154 (RECIBO OFICIAL 2736, 2737, 2739, 2743, 2744. GP Directo 154 PER	\$1,000.00	\$0.00	\$353,587.31
C00401	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 154 (RECIBO OFICIAL 2736, 2737, 2739, 2743, 2744. GP Directo 154 PER	\$100.00	\$0.00	\$353,687.31
C00401	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 154 (RECIBO OFICIAL 2736, 2737, 2739, 2743, 2744. GP Directo 154 PER	\$500.00	\$0.00	\$354,187.31
C00401	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 154 (RECIBO OFICIAL 2736, 2737, 2739, 2743, 2744. GP Directo 154 PER	\$150.00	\$0.00	\$354,337.31
C00401	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 154 (RECIBO OFICIAL 2736, 2737, 2739, 2743, 2744. GP Directo 154 PER	\$1,500.00	\$0.00	\$355,837.31
C00402	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 155 (RECIBO OFICIAL 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 27	\$150.00	\$0.00	\$355,987.31
C00402	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 155 (RECIBO OFICIAL 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 27	\$150.00	\$0.00	\$356,137.31
C00402	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 155 (RECIBO OFICIAL 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 27	\$150.00	\$0.00	\$356,287.31
C00402	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 155 (RECIBO OFICIAL 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 27	\$150.00	\$0.00	\$356,437.31
C00402	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 155 (RECIBO OFICIAL 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 27	\$150.00	\$0.00	\$356,587.31
C00402	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 155 (RECIBO OFICIAL 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 27	\$150.00	\$0.00	\$356,737.31
C00402	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 155 (RECIBO OFICIAL 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 27	\$150.00	\$0.00	\$356,887.31
C00402	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 155 (RECIBO OFICIAL 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 27	\$150.00	\$0.00	\$357,037.31
C00402	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 155 (RECIBO OFICIAL 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 27	\$150.00	\$0.00	\$357,187.31
C00402	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 155 (RECIBO OFICIAL 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 27	\$150.00	\$0.00	\$357,337.31
C00403	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 156 (RECIBO OFICIAL 2780, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 27	\$150.00	\$0.00	\$357,487.31
C00403	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 156 (RECIBO OFICIAL 2780, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 27	\$150.00	\$0.00	\$357,637.31
C00403	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 156 (RECIBO OFICIAL 2780, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 27	\$150.00	\$0.00	\$357,787.31



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017  
 hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00403	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 156 (RECIBO OFICIAL 2780, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 27	\$150.00	\$0.00	\$357,937.31
C00403	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 156 (RECIBO OFICIAL 2780, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 27	\$150.00	\$0.00	\$358,087.31
C00403	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 156 (RECIBO OFICIAL 2780, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 27	\$150.00	\$0.00	\$358,237.31
C00403	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 156 (RECIBO OFICIAL 2780, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 27	\$150.00	\$0.00	\$358,387.31
C00403	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 156 (RECIBO OFICIAL 2780, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 27	\$150.00	\$0.00	\$358,537.31
C00403	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 156 (RECIBO OFICIAL 2780, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 27	\$150.00	\$0.00	\$358,687.31
C00403	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 156 (RECIBO OFICIAL 2780, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 27	\$150.00	\$0.00	\$358,837.31
C00404	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 157 (RECIBO OFICIAL 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 27	\$150.00	\$0.00	\$358,987.31
C00404	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 157 (RECIBO OFICIAL 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 27	\$150.00	\$0.00	\$359,137.31
C00404	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 157 (RECIBO OFICIAL 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 27	\$150.00	\$0.00	\$359,287.31
C00404	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 157 (RECIBO OFICIAL 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 27	\$150.00	\$0.00	\$359,437.31
C00404	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 157 (RECIBO OFICIAL 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 27	\$150.00	\$0.00	\$359,587.31
C00404	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 157 (RECIBO OFICIAL 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 27	\$150.00	\$0.00	\$359,737.31
C00404	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 157 (RECIBO OFICIAL 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 27	\$150.00	\$0.00	\$359,887.31
C00404	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 157 (RECIBO OFICIAL 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 27	\$150.00	\$0.00	\$360,037.31
C00404	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 157 (RECIBO OFICIAL 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 27	\$150.00	\$0.00	\$360,187.31
C00404	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 157 (RECIBO OFICIAL 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 27	\$150.00	\$0.00	\$360,337.31
C00405	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 158 (RECIBO OFICIAL 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778. GP Directo 158	\$150.00	\$0.00	\$360,487.31
C00405	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 158 (RECIBO OFICIAL 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778. GP Directo 158	\$150.00	\$0.00	\$360,637.31
C00405	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 158 (RECIBO OFICIAL 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778. GP Directo 158	\$150.00	\$0.00	\$360,787.31
C00405	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 158 (RECIBO OFICIAL 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778. GP Directo 158	\$150.00	\$0.00	\$360,937.31
C00405	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 158 (RECIBO OFICIAL 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778. GP Directo 158	\$150.00	\$0.00	\$361,087.31
C00405	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 158 (RECIBO OFICIAL 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778. GP Directo 158	\$150.00	\$0.00	\$361,237.31
C00406	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 159 (RECIBO OFICIAL 2797, 2813, 2727, 2857, 2798, 2790. GP Directo 159	\$150.00	\$0.00	\$361,387.31
C00406	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 159 (RECIBO OFICIAL 2797, 2813, 2727, 2857, 2798, 2790. GP Directo 159	\$2,000.00	\$0.00	\$363,387.31
C00406	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 159 (RECIBO OFICIAL 2797, 2813, 2727, 2857, 2798, 2790. GP Directo 159	\$1,000.00	\$0.00	\$364,387.31
C00406	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 159 (RECIBO OFICIAL 2797, 2813, 2727, 2857, 2798, 2790. GP Directo 159	\$450.00	\$0.00	\$364,837.31
C00406	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 159 (RECIBO OFICIAL 2797, 2813, 2727, 2857, 2798, 2790. GP Directo 159	\$125.00	\$0.00	\$364,962.31
C00406	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 159 (RECIBO OFICIAL 2797, 2813, 2727, 2857, 2798, 2790. GP Directo 159	\$600.00	\$0.00	\$365,562.31
C00433	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 169 (RECIBO OFICIAL 2220, 2223, 2242. GP Directo 169 PERSONAS DE E	\$150.00	\$0.00	\$365,712.31
C00433	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 169 (RECIBO OFICIAL 2220, 2223, 2242. GP Directo 169 PERSONAS DE E	\$100.00	\$0.00	\$365,812.31
C00433	30/04/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 169 (RECIBO OFICIAL 2220, 2223, 2242. GP Directo 169 PERSONAS DE E	\$300.00	\$0.00	\$366,112.31
C00435	30/04/2017	PROMOTORAS DE SALUI				GD Folio: 171 (SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017. GP Directo	\$5,250.00	\$0.00	\$371,362.31
C00435	30/04/2017	PROMOTORAS DE SALUI				GD Folio: 171 (SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017. GP Directo	\$5,100.00	\$0.00	\$376,462.31



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017  
 hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00435	30/04/2017	PROMOTORAS DE SALUI			GD Folio: 171 (SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2017. GP Directo	\$3,300.00
C00538	02/05/2017	PERSONAS DE ESCASO			GD Folio: 207 (RECIBO OFICIAL 2962, 3010. GP Directo 207 PERSONAS DE ESCAS	\$250.00
C00538	02/05/2017	PERSONAS DE ESCASO			GD Folio: 207 (RECIBO OFICIAL 2962, 3010. GP Directo 207 PERSONAS DE ESCAS	\$150.00
C00547	02/05/2017	PROMOTORAS DE SALU			GD Folio: 216 (SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017. GP Dir	\$5,100.00
C00547	02/05/2017	PROMOTORAS DE SALU			GD Folio: 216 (SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017. GP Dir	\$3,600.00
C00547	02/05/2017	PROMOTORAS DE SALU			GD Folio: 216 (SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017. GP Dir	\$5,250.00
C00539	06/05/2017	ROBERTO RINCON SAN			GD Folio: 208 (COMPRA DE COLCHON DE PRESION ALTERNA FACTURA A5277. (	\$1,600.00
C00514	11/05/2017	ANGEL ARSENIO PERAZ			GD Folio: 183 (SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS FACTURA 1710. GP Directo 183 /	\$230.00
C00515	12/05/2017	SERVICIOS DE SALUD DI			GD Folio: 184 (SERVICIO DE ULTRASONIDO FACTURA 6547A. GP Directo 184 SEF	\$373.00
C00540	15/05/2017	PROMOTORAS DE SALUI			GD Folio: 209 (PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE MAYO DEL 2017. GP Directo 2	\$5,250.00
C00540	15/05/2017	PROMOTORAS DE SALUI			GD Folio: 209 (PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE MAYO DEL 2017. GP Directo 2	\$5,100.00
C00540	15/05/2017	PROMOTORAS DE SALUI			GD Folio: 209 (PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE MAYO DEL 2017. GP Directo 2	\$3,300.00
C00512	17/05/2017	FARMACON SA DE CV			GD Folio: 181 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA BFW266. GP Directo 181 I	\$517.32
C00537	19/05/2017	IGLESIA DE CRISTO			GD Folio: 206 (EVENTO DIA DEL NIÑO RECIBO OFICIAL 3003. GP Directo 206 IGLE	\$1,500.00
C00508	31/05/2017	FARMACIAS SAN CRISTC			GD Folio: 177 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA 1148543, 1150171, 11511	\$239.70
C00508	31/05/2017	FARMACIAS SAN CRISTC			GD Folio: 177 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA 1148543, 1150171, 11511	\$1,411.09
C00508	31/05/2017	FARMACIAS SAN CRISTC			GD Folio: 177 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA 1148543, 1150171, 11511	\$549.33
C00508	31/05/2017	FARMACIAS SAN CRISTC			GD Folio: 177 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA 1148543, 1150171, 11511	\$549.42
C00508	31/05/2017	FARMACIAS SAN CRISTC			GD Folio: 177 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA 1148543, 1150171, 11511	\$414.92
C00509	31/05/2017	EQUILIBRIO FARMACEU			GD Folio: 178 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA MER22575, MER22576, M	\$1,993.64
C00509	31/05/2017	EQUILIBRIO FARMACEU			GD Folio: 178 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA MER22575, MER22576, M	\$810.55
C00509	31/05/2017	EQUILIBRIO FARMACEU			GD Folio: 178 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA MER22575, MER22576, M	\$470.33
C00509	31/05/2017	EQUILIBRIO FARMACEU			GD Folio: 178 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA MER22575, MER22576, M	\$1,996.47
C00509	31/05/2017	EQUILIBRIO FARMACEU			GD Folio: 178 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA MER22575, MER22576, M	\$1,991.67
C00509	31/05/2017	EQUILIBRIO FARMACEU			GD Folio: 178 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA MER22575, MER22576, M	\$1,980.11
C00510	31/05/2017	FARMACIAS SAN CRISTC			GD Folio: 179 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA 505061, 502009. GP Direc	\$1,108.82
C00510	31/05/2017	FARMACIAS SAN CRISTC			GD Folio: 179 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA 505061, 502009. GP Direc	\$547.75
C00511	31/05/2017	FARMACON SA DE CV			GD Folio: 180 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA BFW267, FPARQ49. GP D	\$507.78
C00511	31/05/2017	FARMACON SA DE CV			GD Folio: 180 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA BFW267, FPARQ49. GP D	\$146.50
C00513	31/05/2017	JORGE ALEJANDRO CAN			GD Folio: 182 (HONORARIOS MEDICOS FACTURA 00DD336FFDBE, F3C2044F7DI	\$310.00
C00513	31/05/2017	JORGE ALEJANDRO CAN			GD Folio: 182 (HONORARIOS MEDICOS FACTURA 00DD336FFDBE, F3C2044F7DI	\$279.00
C00516	31/05/2017	ALEJANDRO ALVA GUER			GD Folio: 185 (SERVICIO DE ULTRASONIDO Y ANALISIS CLINICOS FACTURA 024	\$299.00
C00516	31/05/2017	ALEJANDRO ALVA GUER			GD Folio: 185 (SERVICIO DE ULTRASONIDO Y ANALISIS CLINICOS FACTURA 024	\$275.00
C00516	31/05/2017	ALEJANDRO ALVA GUER			GD Folio: 185 (SERVICIO DE ULTRASONIDO Y ANALISIS CLINICOS FACTURA 024	\$486.00



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017  
 hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00520	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 189 (RECIBO OFICIAL 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2894, 2895, 2896, 289	\$150.00	\$0.00	\$428,499.71
C00520	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 189 (RECIBO OFICIAL 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2894, 2895, 2896, 289	\$300.00	\$0.00	\$428,799.71
C00520	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 189 (RECIBO OFICIAL 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2894, 2895, 2896, 289	\$250.00	\$0.00	\$429,049.71
C00520	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 189 (RECIBO OFICIAL 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2894, 2895, 2896, 289	\$200.00	\$0.00	\$429,249.71
C00520	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 189 (RECIBO OFICIAL 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2894, 2895, 2896, 289	\$200.00	\$0.00	\$429,449.71
C00520	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 189 (RECIBO OFICIAL 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2894, 2895, 2896, 289	\$150.00	\$0.00	\$429,599.71
C00520	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 189 (RECIBO OFICIAL 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2894, 2895, 2896, 289	\$100.00	\$0.00	\$429,699.71
C00520	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 189 (RECIBO OFICIAL 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2894, 2895, 2896, 289	\$500.00	\$0.00	\$430,199.71
C00520	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 189 (RECIBO OFICIAL 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2894, 2895, 2896, 289	\$300.00	\$0.00	\$430,499.71
C00520	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 189 (RECIBO OFICIAL 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2894, 2895, 2896, 289	\$150.00	\$0.00	\$430,649.71
C00521	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 190 (RECIBO OFICIAL 2899, 2900, 2902, 2903, 2904, 2907, 2911, 2914, 291	\$300.00	\$0.00	\$430,949.71
C00521	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 190 (RECIBO OFICIAL 2899, 2900, 2902, 2903, 2904, 2907, 2911, 2914, 291	\$150.00	\$0.00	\$431,099.71
C00521	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 190 (RECIBO OFICIAL 2899, 2900, 2902, 2903, 2904, 2907, 2911, 2914, 291	\$200.00	\$0.00	\$431,299.71
C00521	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 190 (RECIBO OFICIAL 2899, 2900, 2902, 2903, 2904, 2907, 2911, 2914, 291	\$500.00	\$0.00	\$431,799.71
C00521	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 190 (RECIBO OFICIAL 2899, 2900, 2902, 2903, 2904, 2907, 2911, 2914, 291	\$500.00	\$0.00	\$432,299.71
C00521	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 190 (RECIBO OFICIAL 2899, 2900, 2902, 2903, 2904, 2907, 2911, 2914, 291	\$100.00	\$0.00	\$432,399.71
C00521	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 190 (RECIBO OFICIAL 2899, 2900, 2902, 2903, 2904, 2907, 2911, 2914, 291	\$100.00	\$0.00	\$432,499.71
C00521	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 190 (RECIBO OFICIAL 2899, 2900, 2902, 2903, 2904, 2907, 2911, 2914, 291	\$150.00	\$0.00	\$432,649.71
C00521	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 190 (RECIBO OFICIAL 2899, 2900, 2902, 2903, 2904, 2907, 2911, 2914, 291	\$100.00	\$0.00	\$432,749.71
C00521	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 190 (RECIBO OFICIAL 2899, 2900, 2902, 2903, 2904, 2907, 2911, 2914, 291	\$100.00	\$0.00	\$432,849.71
C00522	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 191 (RECIBO OFICIAL 2958, 2961, 2966, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 297	\$152.00	\$0.00	\$433,001.71
C00522	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 191 (RECIBO OFICIAL 2958, 2961, 2966, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 297	\$150.00	\$0.00	\$433,151.71
C00522	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 191 (RECIBO OFICIAL 2958, 2961, 2966, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 297	\$100.00	\$0.00	\$433,251.71
C00522	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 191 (RECIBO OFICIAL 2958, 2961, 2966, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 297	\$100.00	\$0.00	\$433,351.71
C00522	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 191 (RECIBO OFICIAL 2958, 2961, 2966, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 297	\$300.00	\$0.00	\$433,651.71
C00522	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 191 (RECIBO OFICIAL 2958, 2961, 2966, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 297	\$100.00	\$0.00	\$433,751.71
C00522	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 191 (RECIBO OFICIAL 2958, 2961, 2966, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 297	\$150.00	\$0.00	\$433,901.71
C00522	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 191 (RECIBO OFICIAL 2958, 2961, 2966, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 297	\$150.00	\$0.00	\$434,051.71
C00522	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 191 (RECIBO OFICIAL 2958, 2961, 2966, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 297	\$1,000.00	\$0.00	\$435,051.71
C00522	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 191 (RECIBO OFICIAL 2958, 2961, 2966, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 297	\$300.00	\$0.00	\$435,351.71
C00523	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 192 (RECIBO OFICIAL 2976, 2977, 2979, 2980, 2981, 2982, 2984, 2985, 298	\$800.00	\$0.00	\$436,151.71
C00523	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 192 (RECIBO OFICIAL 2976, 2977, 2979, 2980, 2981, 2982, 2984, 2985, 298	\$300.00	\$0.00	\$436,451.71
C00523	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 192 (RECIBO OFICIAL 2976, 2977, 2979, 2980, 2981, 2982, 2984, 2985, 298	\$250.00	\$0.00	\$436,701.71
C00523	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 192 (RECIBO OFICIAL 2976, 2977, 2979, 2980, 2981, 2982, 2984, 2985, 298	\$300.00	\$0.00	\$437,001.71



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017  
 hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00523	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 192 (RECIBO OFICIAL 2976, 2977, 2979, 2980, 2981, 2982, 2984, 2985, 29	\$700.00	\$0.00	\$437,701.71
C00523	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 192 (RECIBO OFICIAL 2976, 2977, 2979, 2980, 2981, 2982, 2984, 2985, 29	\$500.00	\$0.00	\$438,201.71
C00523	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 192 (RECIBO OFICIAL 2976, 2977, 2979, 2980, 2981, 2982, 2984, 2985, 29	\$150.00	\$0.00	\$438,351.71
C00523	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 192 (RECIBO OFICIAL 2976, 2977, 2979, 2980, 2981, 2982, 2984, 2985, 29	\$100.00	\$0.00	\$438,451.71
C00523	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 192 (RECIBO OFICIAL 2976, 2977, 2979, 2980, 2981, 2982, 2984, 2985, 29	\$100.00	\$0.00	\$438,551.71
C00523	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 192 (RECIBO OFICIAL 2976, 2977, 2979, 2980, 2981, 2982, 2984, 2985, 29	\$500.00	\$0.00	\$439,051.71
C00524	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 193 (RECIBO OFICIAL 2990, 2991, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 30	\$100.00	\$0.00	\$439,151.71
C00524	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 193 (RECIBO OFICIAL 2990, 2991, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 30	\$100.00	\$0.00	\$439,251.71
C00524	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 193 (RECIBO OFICIAL 2990, 2991, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 30	\$200.00	\$0.00	\$439,451.71
C00524	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 193 (RECIBO OFICIAL 2990, 2991, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 30	\$100.00	\$0.00	\$439,551.71
C00524	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 193 (RECIBO OFICIAL 2990, 2991, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 30	\$150.00	\$0.00	\$439,701.71
C00524	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 193 (RECIBO OFICIAL 2990, 2991, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 30	\$100.00	\$0.00	\$439,801.71
C00524	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 193 (RECIBO OFICIAL 2990, 2991, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 30	\$100.00	\$0.00	\$439,901.71
C00524	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 193 (RECIBO OFICIAL 2990, 2991, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 30	\$100.00	\$0.00	\$440,001.71
C00524	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 193 (RECIBO OFICIAL 2990, 2991, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 30	\$100.00	\$0.00	\$440,101.71
C00524	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 193 (RECIBO OFICIAL 2990, 2991, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 30	\$700.00	\$0.00	\$440,801.71
C00525	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 194 (RECIBO OFICIAL 3002, 3004, 3005, 3006, 3009, 3012, 3014, 3015, 30	\$1,000.00	\$0.00	\$441,801.71
C00525	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 194 (RECIBO OFICIAL 3002, 3004, 3005, 3006, 3009, 3012, 3014, 3015, 30	\$300.00	\$0.00	\$442,101.71
C00525	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 194 (RECIBO OFICIAL 3002, 3004, 3005, 3006, 3009, 3012, 3014, 3015, 30	\$900.00	\$0.00	\$443,001.71
C00525	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 194 (RECIBO OFICIAL 3002, 3004, 3005, 3006, 3009, 3012, 3014, 3015, 30	\$100.00	\$0.00	\$443,101.71
C00525	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 194 (RECIBO OFICIAL 3002, 3004, 3005, 3006, 3009, 3012, 3014, 3015, 30	\$100.00	\$0.00	\$443,201.71
C00525	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 194 (RECIBO OFICIAL 3002, 3004, 3005, 3006, 3009, 3012, 3014, 3015, 30	\$300.00	\$0.00	\$443,501.71
C00525	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 194 (RECIBO OFICIAL 3002, 3004, 3005, 3006, 3009, 3012, 3014, 3015, 30	\$100.00	\$0.00	\$443,601.71
C00525	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 194 (RECIBO OFICIAL 3002, 3004, 3005, 3006, 3009, 3012, 3014, 3015, 30	\$100.00	\$0.00	\$443,701.71
C00525	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 194 (RECIBO OFICIAL 3002, 3004, 3005, 3006, 3009, 3012, 3014, 3015, 30	\$150.00	\$0.00	\$443,851.71
C00525	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 194 (RECIBO OFICIAL 3002, 3004, 3005, 3006, 3009, 3012, 3014, 3015, 30	\$1,200.00	\$0.00	\$445,051.71
C00526	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 195 (RECIBO OFICIAL 3019, 3020, 3021, 3022, 3024, 3023, 3030, 3031, 30	\$100.00	\$0.00	\$445,151.71
C00526	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 195 (RECIBO OFICIAL 3019, 3020, 3021, 3022, 3024, 3023, 3030, 3031, 30	\$500.00	\$0.00	\$445,651.71
C00526	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 195 (RECIBO OFICIAL 3019, 3020, 3021, 3022, 3024, 3023, 3030, 3031, 30	\$100.00	\$0.00	\$445,751.71
C00526	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 195 (RECIBO OFICIAL 3019, 3020, 3021, 3022, 3024, 3023, 3030, 3031, 30	\$200.00	\$0.00	\$445,951.71
C00526	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 195 (RECIBO OFICIAL 3019, 3020, 3021, 3022, 3024, 3023, 3030, 3031, 30	\$200.00	\$0.00	\$446,151.71
C00526	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 195 (RECIBO OFICIAL 3019, 3020, 3021, 3022, 3024, 3023, 3030, 3031, 30	\$100.00	\$0.00	\$446,251.71
C00526	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 195 (RECIBO OFICIAL 3019, 3020, 3021, 3022, 3024, 3023, 3030, 3031, 30	\$150.00	\$0.00	\$446,401.71
C00526	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 195 (RECIBO OFICIAL 3019, 3020, 3021, 3022, 3024, 3023, 3030, 3031, 30	\$200.00	\$0.00	\$446,601.71





**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017  
 hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00526	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 195 (RECIBO OFICIAL 3019, 3020, 3021, 3022, 3024, 3023, 3030, 3031, 30	\$100.00	\$0.00	\$446,701.71
C00526	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 195 (RECIBO OFICIAL 3019, 3020, 3021, 3022, 3024, 3023, 3030, 3031, 30	\$500.00	\$0.00	\$447,201.71
C00527	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 196 (RECIBO OFICIAL 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 30	\$150.00	\$0.00	\$447,351.71
C00527	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 196 (RECIBO OFICIAL 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 30	\$150.00	\$0.00	\$447,501.71
C00527	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 196 (RECIBO OFICIAL 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 30	\$400.00	\$0.00	\$447,901.71
C00527	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 196 (RECIBO OFICIAL 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 30	\$300.00	\$0.00	\$448,201.71
C00527	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 196 (RECIBO OFICIAL 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 30	\$700.00	\$0.00	\$448,901.71
C00527	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 196 (RECIBO OFICIAL 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 30	\$300.00	\$0.00	\$449,201.71
C00527	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 196 (RECIBO OFICIAL 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 30	\$300.00	\$0.00	\$449,501.71
C00527	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 196 (RECIBO OFICIAL 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 30	\$400.00	\$0.00	\$449,901.71
C00527	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 196 (RECIBO OFICIAL 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 30	\$100.00	\$0.00	\$450,001.71
C00527	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 196 (RECIBO OFICIAL 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 30	\$200.00	\$0.00	\$450,201.71
C00528	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 197 (RECIBO OFICIAL 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3054, 3055, 3056, 30	\$150.00	\$0.00	\$450,351.71
C00528	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 197 (RECIBO OFICIAL 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3054, 3055, 3056, 30	\$150.00	\$0.00	\$450,501.71
C00528	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 197 (RECIBO OFICIAL 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3054, 3055, 3056, 30	\$150.00	\$0.00	\$450,651.71
C00528	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 197 (RECIBO OFICIAL 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3054, 3055, 3056, 30	\$100.00	\$0.00	\$450,751.71
C00528	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 197 (RECIBO OFICIAL 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3054, 3055, 3056, 30	\$200.00	\$0.00	\$450,951.71
C00528	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 197 (RECIBO OFICIAL 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3054, 3055, 3056, 30	\$500.00	\$0.00	\$451,451.71
C00528	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 197 (RECIBO OFICIAL 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3054, 3055, 3056, 30	\$300.00	\$0.00	\$451,751.71
C00528	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 197 (RECIBO OFICIAL 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3054, 3055, 3056, 30	\$100.00	\$0.00	\$451,851.71
C00528	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 197 (RECIBO OFICIAL 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3054, 3055, 3056, 30	\$700.00	\$0.00	\$452,551.71
C00528	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 197 (RECIBO OFICIAL 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3054, 3055, 3056, 30	\$150.00	\$0.00	\$452,701.71
C00529	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 198 (RECIBO OFICIAL 3059, 3060, 3061, 3062, 2909. GP Directo 198 PER	\$500.00	\$0.00	\$453,201.71
C00529	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 198 (RECIBO OFICIAL 3059, 3060, 3061, 3062, 2909. GP Directo 198 PER	\$200.00	\$0.00	\$453,401.71
C00529	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 198 (RECIBO OFICIAL 3059, 3060, 3061, 3062, 2909. GP Directo 198 PER	\$250.00	\$0.00	\$453,651.71
C00529	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 198 (RECIBO OFICIAL 3059, 3060, 3061, 3062, 2909. GP Directo 198 PER	\$500.00	\$0.00	\$454,151.71
C00529	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 198 (RECIBO OFICIAL 3059, 3060, 3061, 3062, 2909. GP Directo 198 PER	\$150.00	\$0.00	\$454,301.71
C00530	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 199 (RECIBO OFICIAL 2938, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2951. GP Direc	\$150.00	\$0.00	\$454,451.71
C00530	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 199 (RECIBO OFICIAL 2938, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2951. GP Direc	\$150.00	\$0.00	\$454,601.71
C00530	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 199 (RECIBO OFICIAL 2938, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2951. GP Direc	\$150.00	\$0.00	\$454,751.71
C00530	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 199 (RECIBO OFICIAL 2938, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2951. GP Direc	\$150.00	\$0.00	\$454,901.71
C00530	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 199 (RECIBO OFICIAL 2938, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2951. GP Direc	\$150.00	\$0.00	\$455,051.71
C00530	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 199 (RECIBO OFICIAL 2938, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2951. GP Direc	\$150.00	\$0.00	\$455,201.71
C00530	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 199 (RECIBO OFICIAL 2938, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2951. GP Direc	\$150.00	\$0.00	\$455,351.71



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017  
 hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00531	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 200 (RECIBO OFICIAL 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 29	\$150.00	\$0.00	\$455,501.71
C00531	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 200 (RECIBO OFICIAL 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 29	\$150.00	\$0.00	\$455,651.71
C00531	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 200 (RECIBO OFICIAL 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 29	\$150.00	\$0.00	\$455,801.71
C00531	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 200 (RECIBO OFICIAL 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 29	\$150.00	\$0.00	\$455,951.71
C00531	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 200 (RECIBO OFICIAL 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 29	\$150.00	\$0.00	\$456,101.71
C00531	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 200 (RECIBO OFICIAL 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 29	\$150.00	\$0.00	\$456,251.71
C00531	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 200 (RECIBO OFICIAL 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 29	\$150.00	\$0.00	\$456,401.71
C00531	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 200 (RECIBO OFICIAL 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 29	\$150.00	\$0.00	\$456,551.71
C00531	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 200 (RECIBO OFICIAL 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 29	\$150.00	\$0.00	\$456,701.71
C00531	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 200 (RECIBO OFICIAL 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 29	\$150.00	\$0.00	\$456,851.71
C00532	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 201 (RECIBO OFICIAL 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 29	\$150.00	\$0.00	\$457,001.71
C00532	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 201 (RECIBO OFICIAL 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 29	\$150.00	\$0.00	\$457,151.71
C00532	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 201 (RECIBO OFICIAL 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 29	\$150.00	\$0.00	\$457,301.71
C00532	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 201 (RECIBO OFICIAL 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 29	\$150.00	\$0.00	\$457,451.71
C00532	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 201 (RECIBO OFICIAL 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 29	\$150.00	\$0.00	\$457,601.71
C00532	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 201 (RECIBO OFICIAL 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 29	\$150.00	\$0.00	\$457,751.71
C00532	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 201 (RECIBO OFICIAL 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 29	\$150.00	\$0.00	\$457,901.71
C00532	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 201 (RECIBO OFICIAL 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 29	\$150.00	\$0.00	\$458,051.71
C00532	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 201 (RECIBO OFICIAL 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 29	\$150.00	\$0.00	\$458,201.71
C00532	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 201 (RECIBO OFICIAL 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 29	\$150.00	\$0.00	\$458,351.71
C00533	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 202 (RECIBO OFICIAL 2935, 2936, 2937, 2939, 2945, 2946, 2947, 2948, 29	\$150.00	\$0.00	\$458,501.71
C00533	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 202 (RECIBO OFICIAL 2935, 2936, 2937, 2939, 2945, 2946, 2947, 2948, 29	\$150.00	\$0.00	\$458,651.71
C00533	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 202 (RECIBO OFICIAL 2935, 2936, 2937, 2939, 2945, 2946, 2947, 2948, 29	\$150.00	\$0.00	\$458,801.71
C00533	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 202 (RECIBO OFICIAL 2935, 2936, 2937, 2939, 2945, 2946, 2947, 2948, 29	\$150.00	\$0.00	\$458,951.71
C00533	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 202 (RECIBO OFICIAL 2935, 2936, 2937, 2939, 2945, 2946, 2947, 2948, 29	\$150.00	\$0.00	\$459,101.71
C00533	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 202 (RECIBO OFICIAL 2935, 2936, 2937, 2939, 2945, 2946, 2947, 2948, 29	\$150.00	\$0.00	\$459,251.71
C00533	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 202 (RECIBO OFICIAL 2935, 2936, 2937, 2939, 2945, 2946, 2947, 2948, 29	\$150.00	\$0.00	\$459,401.71
C00533	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 202 (RECIBO OFICIAL 2935, 2936, 2937, 2939, 2945, 2946, 2947, 2948, 29	\$150.00	\$0.00	\$459,551.71
C00533	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 202 (RECIBO OFICIAL 2935, 2936, 2937, 2939, 2945, 2946, 2947, 2948, 29	\$150.00	\$0.00	\$459,701.71
C00533	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 202 (RECIBO OFICIAL 2935, 2936, 2937, 2939, 2945, 2946, 2947, 2948, 29	\$150.00	\$0.00	\$459,851.71
C00534	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 203 (RECIBO OFICIAL 2913, 2952, 3033, 2908, 2957, 3007. GP Directo 20	\$150.00	\$0.00	\$460,001.71
C00534	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 203 (RECIBO OFICIAL 2913, 2952, 3033, 2908, 2957, 3007. GP Directo 20	\$100.00	\$0.00	\$460,101.71
C00534	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 203 (RECIBO OFICIAL 2913, 2952, 3033, 2908, 2957, 3007. GP Directo 20	\$100.00	\$0.00	\$460,201.71
C00534	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 203 (RECIBO OFICIAL 2913, 2952, 3033, 2908, 2957, 3007. GP Directo 20	\$150.00	\$0.00	\$460,351.71



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017  
 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00534	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 203 (RECIBO OFICIAL 2913, 2952, 3033, 2908, 2957, 3007. GP Directo 203	\$250.00	\$0.00	\$460,601.71
C00534	31/05/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 203 (RECIBO OFICIAL 2913, 2952, 3033, 2908, 2957, 3007. GP Directo 203	\$544.00	\$0.00	\$461,145.71
C00541	31/05/2017	PROMOTORAS DE SALUI				GD Folio: 210 (SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017. GP Directo 210	\$5,250.00	\$0.00	\$466,395.71
C00541	31/05/2017	PROMOTORAS DE SALUI				GD Folio: 210 (SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017. GP Directo 210	\$5,100.00	\$0.00	\$471,495.71
C00541	31/05/2017	PROMOTORAS DE SALUI				GD Folio: 210 (SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017. GP Directo 210	\$3,300.00	\$0.00	\$474,795.71
C00546	31/05/2017	PROMOTORAS DE SALUI				GD Folio: 215 (PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE MARZO DEL 2017. GP Directo 215	\$5,100.00	\$0.00	\$479,895.71
C00546	31/05/2017	PROMOTORAS DE SALUI				GD Folio: 215 (PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE MARZO DEL 2017. GP Directo 215	\$3,600.00	\$0.00	\$483,495.71
C00546	31/05/2017	PROMOTORAS DE SALUI				GD Folio: 215 (PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE MARZO DEL 2017. GP Directo 215	\$5,250.00	\$0.00	\$488,745.71
C00613	08/06/2017	CLINICA DE MERIDA SA I				GD Folio: 228 (PAGO DE SERVICIO DE CAMA DE URGENCIAS FACTURA 19988. C	\$1,760.10	\$0.00	\$490,505.81
C00616	08/06/2017	RUBEN LUIS CERVANTE			203	GD Folio: 231 (COMPRA DE ATAUD FACTURA A-1386, A-1387. GP Directo 231 RUE	\$2,668.00	\$0.00	\$493,173.81
C00616	08/06/2017	RUBEN LUIS CERVANTE			203	GD Folio: 231 (COMPRA DE ATAUD FACTURA A-1386, A-1387. GP Directo 231 RUE	\$2,668.00	\$0.00	\$495,841.81
C00614	12/06/2017	ANDYMAQ, S.A. DE C.V.				GD Folio: 229 (RENTA DE ANDAMIOS FACTURA B-13415, B13414. GP Directo 229	\$1,906.34	\$0.00	\$497,748.15
C00614	12/06/2017	ANDYMAQ, S.A. DE C.V.				GD Folio: 229 (RENTA DE ANDAMIOS FACTURA B-13415, B13414. GP Directo 229	\$1,906.34	\$0.00	\$499,654.49
C00636	15/06/2017	PROMOTORAS DE SALUI				GD Folio: 251 (PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2017. GP Directo 251	\$5,250.00	\$0.00	\$504,904.49
C00636	15/06/2017	PROMOTORAS DE SALUI				GD Folio: 251 (PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2017. GP Directo 251	\$5,100.00	\$0.00	\$510,004.49
C00636	15/06/2017	PROMOTORAS DE SALUI				GD Folio: 251 (PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2017. GP Directo 251	\$3,300.00	\$0.00	\$513,304.49
C00611	16/06/2017	LOURDES GUADALUPE E				GD Folio: 226 (PAGO DE SERVICIO DE ULTRASONIDO FACTURA A-160. GP Directo 226	\$500.01	\$0.00	\$513,804.50
C00615	16/06/2017	LA FERRE COMERCIALIZ				GD Folio: 230 (COMPRA DE CANAL MONTEN FACTURA AAJ364402. GP Directo 230	\$2,694.52	\$0.00	\$516,499.02
C00610	30/06/2017	ALEJANDRO ALVA GUER				GD Folio: 225 (ANALISIS CLINICOS FACTURA 0249, 0252, 0254. GP Directo 225 ALI	\$300.00	\$0.00	\$516,799.02
C00610	30/06/2017	ALEJANDRO ALVA GUER				GD Folio: 225 (ANALISIS CLINICOS FACTURA 0249, 0252, 0254. GP Directo 225 ALI	\$468.00	\$0.00	\$517,267.02
C00610	30/06/2017	ALEJANDRO ALVA GUER				GD Folio: 225 (ANALISIS CLINICOS FACTURA 0249, 0252, 0254. GP Directo 225 ALI	\$190.00	\$0.00	\$517,457.02
C00612	30/06/2017	ELVIRA VELASCO LANDA				GD Folio: 227 (RECIBO DE HONORARIOS MEDICOS FACTURA 195, 202. GP Directo 227	\$400.00	\$0.00	\$517,857.02
C00612	30/06/2017	ELVIRA VELASCO LANDA				GD Folio: 227 (RECIBO DE HONORARIOS MEDICOS FACTURA 195, 202. GP Directo 227	\$600.00	\$0.00	\$518,457.02
C00617	30/06/2017	RUBEN LUIS CERVANTE				GD Folio: 232 (COMPRA DE ATAUD FACTURA A-1414, A-1421. GP Directo 232 RUE	\$2,900.00	\$0.00	\$521,357.02
C00617	30/06/2017	RUBEN LUIS CERVANTE				GD Folio: 232 (COMPRA DE ATAUD FACTURA A-1414, A-1421. GP Directo 232 RUE	\$9,280.00	\$0.00	\$530,637.02
C00618	30/06/2017	EQUILIBRIO FARMACEU				GD Folio: 233 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA MER23007, MER23008, M	\$1,988.92	\$0.00	\$532,625.94
C00618	30/06/2017	EQUILIBRIO FARMACEU				GD Folio: 233 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA MER23007, MER23008, M	\$1,007.91	\$0.00	\$533,633.85
C00618	30/06/2017	EQUILIBRIO FARMACEU				GD Folio: 233 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA MER23007, MER23008, M	\$1,943.78	\$0.00	\$535,577.63
C00618	30/06/2017	EQUILIBRIO FARMACEU				GD Folio: 233 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA MER23007, MER23008, M	\$1,965.94	\$0.00	\$537,543.57
C00618	30/06/2017	EQUILIBRIO FARMACEU				GD Folio: 233 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA MER23007, MER23008, M	\$483.49	\$0.00	\$538,027.06
C00619	30/06/2017	FARMACIAS SAN CRISTC				GD Folio: 234 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA 508174, 508946, 617805,	\$427.63	\$0.00	\$538,454.69
C00619	30/06/2017	FARMACIAS SAN CRISTC				GD Folio: 234 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA 508174, 508946, 617805,	\$1,120.67	\$0.00	\$539,575.36
C00619	30/06/2017	FARMACIAS SAN CRISTC				GD Folio: 234 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA 508174, 508946, 617805,	\$439.79	\$0.00	\$540,015.15
C00619	30/06/2017	FARMACIAS SAN CRISTC				GD Folio: 234 (COMPRA DE MEDICAMENTOS FACTURA 508174, 508946, 617805,	\$991.03	\$0.00	\$541,006.18



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017  
 hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00620	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 235 (RECIBO OFICIAL 3065, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3074, 30	\$100.00	\$0.00	\$541,106.18
C00620	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 235 (RECIBO OFICIAL 3065, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3074, 30	\$250.00	\$0.00	\$541,356.18
C00620	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 235 (RECIBO OFICIAL 3065, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3074, 30	\$100.00	\$0.00	\$541,456.18
C00620	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 235 (RECIBO OFICIAL 3065, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3074, 30	\$150.00	\$0.00	\$541,606.18
C00620	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 235 (RECIBO OFICIAL 3065, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3074, 30	\$400.00	\$0.00	\$542,006.18
C00620	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 235 (RECIBO OFICIAL 3065, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3074, 30	\$100.00	\$0.00	\$542,106.18
C00620	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 235 (RECIBO OFICIAL 3065, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3074, 30	\$150.00	\$0.00	\$542,256.18
C00620	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 235 (RECIBO OFICIAL 3065, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3074, 30	\$100.00	\$0.00	\$542,356.18
C00620	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 235 (RECIBO OFICIAL 3065, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3074, 30	\$1,000.00	\$0.00	\$543,356.18
C00620	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 235 (RECIBO OFICIAL 3065, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3074, 30	\$100.00	\$0.00	\$543,456.18
C00620	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 235 (RECIBO OFICIAL 3065, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3074, 30	\$350.00	\$0.00	\$543,806.18
C00621	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 236 (RECIBO OFICIAL 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3085, 3091, 30	\$800.00	\$0.00	\$544,606.18
C00621	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 236 (RECIBO OFICIAL 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3085, 3091, 30	\$500.00	\$0.00	\$545,106.18
C00621	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 236 (RECIBO OFICIAL 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3085, 3091, 30	\$150.00	\$0.00	\$545,256.18
C00621	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 236 (RECIBO OFICIAL 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3085, 3091, 30	\$70.00	\$0.00	\$545,326.18
C00621	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 236 (RECIBO OFICIAL 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3085, 3091, 30	\$150.00	\$0.00	\$545,476.18
C00621	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 236 (RECIBO OFICIAL 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3085, 3091, 30	\$200.00	\$0.00	\$545,676.18
C00621	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 236 (RECIBO OFICIAL 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3085, 3091, 30	\$500.00	\$0.00	\$546,176.18
C00621	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 236 (RECIBO OFICIAL 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3085, 3091, 30	\$100.00	\$0.00	\$546,276.18
C00621	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 236 (RECIBO OFICIAL 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3085, 3091, 30	\$100.00	\$0.00	\$546,376.18
C00621	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 236 (RECIBO OFICIAL 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3085, 3091, 30	\$100.00	\$0.00	\$546,476.18
C00622	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 237 (RECIBO OFICIAL 3097, 3098, 3100, 3101, 3148, 3149, 3150, 3152, 31	\$150.00	\$0.00	\$546,626.18
C00622	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 237 (RECIBO OFICIAL 3097, 3098, 3100, 3101, 3148, 3149, 3150, 3152, 31	\$200.00	\$0.00	\$546,826.18
C00622	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 237 (RECIBO OFICIAL 3097, 3098, 3100, 3101, 3148, 3149, 3150, 3152, 31	\$250.00	\$0.00	\$547,076.18
C00622	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 237 (RECIBO OFICIAL 3097, 3098, 3100, 3101, 3148, 3149, 3150, 3152, 31	\$100.00	\$0.00	\$547,176.18
C00622	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 237 (RECIBO OFICIAL 3097, 3098, 3100, 3101, 3148, 3149, 3150, 3152, 31	\$100.00	\$0.00	\$547,276.18
C00622	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 237 (RECIBO OFICIAL 3097, 3098, 3100, 3101, 3148, 3149, 3150, 3152, 31	\$200.00	\$0.00	\$547,476.18
C00622	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 237 (RECIBO OFICIAL 3097, 3098, 3100, 3101, 3148, 3149, 3150, 3152, 31	\$500.00	\$0.00	\$547,976.18
C00622	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 237 (RECIBO OFICIAL 3097, 3098, 3100, 3101, 3148, 3149, 3150, 3152, 31	\$200.00	\$0.00	\$548,176.18
C00622	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 237 (RECIBO OFICIAL 3097, 3098, 3100, 3101, 3148, 3149, 3150, 3152, 31	\$100.00	\$0.00	\$548,276.18
C00622	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 237 (RECIBO OFICIAL 3097, 3098, 3100, 3101, 3148, 3149, 3150, 3152, 31	\$300.00	\$0.00	\$548,576.18
C00623	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 238 (RECIBO OFICIAL 3158, 3161, 3163, 3165, 3166, 3167, 3168, 3171, 31	\$700.00	\$0.00	\$549,276.18
C00623	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 238 (RECIBO OFICIAL 3158, 3161, 3163, 3165, 3166, 3167, 3168, 3171, 31	\$300.00	\$0.00	\$549,576.18
C00623	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 238 (RECIBO OFICIAL 3158, 3161, 3163, 3165, 3166, 3167, 3168, 3171, 31	\$300.00	\$0.00	\$549,876.18



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 23/ago/2017  
 hora de Impresión | 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00623	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 238 (RECIBO OFICIAL 3158, 3161, 3163, 3165, 3166, 3167, 3168, 3171, 31	\$100.00	\$0.00	\$549,976.18
C00623	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 238 (RECIBO OFICIAL 3158, 3161, 3163, 3165, 3166, 3167, 3168, 3171, 31	\$300.00	\$0.00	\$550,276.18
C00623	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 238 (RECIBO OFICIAL 3158, 3161, 3163, 3165, 3166, 3167, 3168, 3171, 31	\$800.00	\$0.00	\$551,076.18
C00623	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 238 (RECIBO OFICIAL 3158, 3161, 3163, 3165, 3166, 3167, 3168, 3171, 31	\$700.00	\$0.00	\$551,776.18
C00623	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 238 (RECIBO OFICIAL 3158, 3161, 3163, 3165, 3166, 3167, 3168, 3171, 31	\$150.00	\$0.00	\$551,926.18
C00623	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 238 (RECIBO OFICIAL 3158, 3161, 3163, 3165, 3166, 3167, 3168, 3171, 31	\$150.00	\$0.00	\$552,076.18
C00623	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 238 (RECIBO OFICIAL 3158, 3161, 3163, 3165, 3166, 3167, 3168, 3171, 31	\$500.00	\$0.00	\$552,576.18
C00624	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 239 (RECIBO OFICIAL 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3181, 3182, 31	\$100.00	\$0.00	\$552,676.18
C00624	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 239 (RECIBO OFICIAL 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3181, 3182, 31	\$100.00	\$0.00	\$552,776.18
C00624	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 239 (RECIBO OFICIAL 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3181, 3182, 31	\$299.00	\$0.00	\$553,075.18
C00624	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 239 (RECIBO OFICIAL 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3181, 3182, 31	\$100.00	\$0.00	\$553,175.18
C00624	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 239 (RECIBO OFICIAL 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3181, 3182, 31	\$100.00	\$0.00	\$553,275.18
C00624	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 239 (RECIBO OFICIAL 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3181, 3182, 31	\$100.00	\$0.00	\$553,375.18
C00624	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 239 (RECIBO OFICIAL 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3181, 3182, 31	\$100.00	\$0.00	\$553,475.18
C00624	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 239 (RECIBO OFICIAL 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3181, 3182, 31	\$150.00	\$0.00	\$553,625.18
C00624	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 239 (RECIBO OFICIAL 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3181, 3182, 31	\$200.00	\$0.00	\$553,825.18
C00624	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 239 (RECIBO OFICIAL 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3181, 3182, 31	\$100.00	\$0.00	\$553,925.18
C00624	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 239 (RECIBO OFICIAL 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3181, 3182, 31	\$150.00	\$0.00	\$554,075.18
C00625	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 240 (RECIBO OFICIAL 3188, 3192, 3193, 3194, 3198, 3199, 3201, 3202, 32	\$500.00	\$0.00	\$554,575.18
C00625	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 240 (RECIBO OFICIAL 3188, 3192, 3193, 3194, 3198, 3199, 3201, 3202, 32	\$500.00	\$0.00	\$555,075.18
C00625	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 240 (RECIBO OFICIAL 3188, 3192, 3193, 3194, 3198, 3199, 3201, 3202, 32	\$150.00	\$0.00	\$555,225.18
C00625	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 240 (RECIBO OFICIAL 3188, 3192, 3193, 3194, 3198, 3199, 3201, 3202, 32	\$100.00	\$0.00	\$555,325.18
C00625	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 240 (RECIBO OFICIAL 3188, 3192, 3193, 3194, 3198, 3199, 3201, 3202, 32	\$300.00	\$0.00	\$555,625.18
C00625	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 240 (RECIBO OFICIAL 3188, 3192, 3193, 3194, 3198, 3199, 3201, 3202, 32	\$150.00	\$0.00	\$555,775.18
C00625	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 240 (RECIBO OFICIAL 3188, 3192, 3193, 3194, 3198, 3199, 3201, 3202, 32	\$200.00	\$0.00	\$555,975.18
C00625	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 240 (RECIBO OFICIAL 3188, 3192, 3193, 3194, 3198, 3199, 3201, 3202, 32	\$100.00	\$0.00	\$556,075.18
C00625	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 240 (RECIBO OFICIAL 3188, 3192, 3193, 3194, 3198, 3199, 3201, 3202, 32	\$200.00	\$0.00	\$556,275.18
C00625	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 240 (RECIBO OFICIAL 3188, 3192, 3193, 3194, 3198, 3199, 3201, 3202, 32	\$100.00	\$0.00	\$556,375.18
C00626	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 241 (RECIBO OFICIAL 3206, 3207, 3208, 3209, 3212, 3214, 3215, 3217, 32	\$100.00	\$0.00	\$556,475.18
C00626	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 241 (RECIBO OFICIAL 3206, 3207, 3208, 3209, 3212, 3214, 3215, 3217, 32	\$100.00	\$0.00	\$556,575.18
C00626	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 241 (RECIBO OFICIAL 3206, 3207, 3208, 3209, 3212, 3214, 3215, 3217, 32	\$100.00	\$0.00	\$556,675.18
C00626	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 241 (RECIBO OFICIAL 3206, 3207, 3208, 3209, 3212, 3214, 3215, 3217, 32	\$100.00	\$0.00	\$556,775.18
C00626	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 241 (RECIBO OFICIAL 3206, 3207, 3208, 3209, 3212, 3214, 3215, 3217, 32	\$100.00	\$0.00	\$556,875.18
C00626	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 241 (RECIBO OFICIAL 3206, 3207, 3208, 3209, 3212, 3214, 3215, 3217, 32	\$100.00	\$0.00	\$556,975.18





# MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2017  
06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00626	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 241 (RECIBO OFICIAL 3206, 3207, 3208, 3209, 3212, 3214, 3215, 3217, 32	\$150.00	\$0.00	\$557,125.18
C00626	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 241 (RECIBO OFICIAL 3206, 3207, 3208, 3209, 3212, 3214, 3215, 3217, 32	\$150.00	\$0.00	\$557,275.18
C00626	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 241 (RECIBO OFICIAL 3206, 3207, 3208, 3209, 3212, 3214, 3215, 3217, 32	\$300.00	\$0.00	\$557,575.18
C00626	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 241 (RECIBO OFICIAL 3206, 3207, 3208, 3209, 3212, 3214, 3215, 3217, 32	\$100.00	\$0.00	\$557,675.18
C00626	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 241 (RECIBO OFICIAL 3206, 3207, 3208, 3209, 3212, 3214, 3215, 3217, 32	\$150.00	\$0.00	\$557,825.18
C00626	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 241 (RECIBO OFICIAL 3206, 3207, 3208, 3209, 3212, 3214, 3215, 3217, 32	\$200.00	\$0.00	\$558,025.18
C00626	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 241 (RECIBO OFICIAL 3206, 3207, 3208, 3209, 3212, 3214, 3215, 3217, 32	\$300.00	\$0.00	\$558,325.18
C00627	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 242 (RECIBO OFICIAL 3225, 3226, 3227, 3228, 3230, 3231, 3232, 3233, 32	\$500.00	\$0.00	\$558,825.18
C00627	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 242 (RECIBO OFICIAL 3225, 3226, 3227, 3228, 3230, 3231, 3232, 3233, 32	\$200.00	\$0.00	\$559,025.18
C00627	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 242 (RECIBO OFICIAL 3225, 3226, 3227, 3228, 3230, 3231, 3232, 3233, 32	\$200.00	\$0.00	\$559,225.18
C00627	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 242 (RECIBO OFICIAL 3225, 3226, 3227, 3228, 3230, 3231, 3232, 3233, 32	\$550.00	\$0.00	\$559,775.18
C00627	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 242 (RECIBO OFICIAL 3225, 3226, 3227, 3228, 3230, 3231, 3232, 3233, 32	\$800.00	\$0.00	\$560,575.18
C00627	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 242 (RECIBO OFICIAL 3225, 3226, 3227, 3228, 3230, 3231, 3232, 3233, 32	\$500.00	\$0.00	\$561,075.18
C00627	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 242 (RECIBO OFICIAL 3225, 3226, 3227, 3228, 3230, 3231, 3232, 3233, 32	\$150.00	\$0.00	\$561,225.18
C00627	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 242 (RECIBO OFICIAL 3225, 3226, 3227, 3228, 3230, 3231, 3232, 3233, 32	\$700.00	\$0.00	\$561,925.18
C00627	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 242 (RECIBO OFICIAL 3225, 3226, 3227, 3228, 3230, 3231, 3232, 3233, 32	\$200.00	\$0.00	\$562,125.18
C00627	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 242 (RECIBO OFICIAL 3225, 3226, 3227, 3228, 3230, 3231, 3232, 3233, 32	\$300.00	\$0.00	\$562,425.18
C00627	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 242 (RECIBO OFICIAL 3225, 3226, 3227, 3228, 3230, 3231, 3232, 3233, 32	\$700.00	\$0.00	\$563,125.18
C00627	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 242 (RECIBO OFICIAL 3225, 3226, 3227, 3228, 3230, 3231, 3232, 3233, 32	\$500.00	\$0.00	\$563,625.18
C00627	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 242 (RECIBO OFICIAL 3225, 3226, 3227, 3228, 3230, 3231, 3232, 3233, 32	\$150.00	\$0.00	\$563,775.18
C00628	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 243 (RECIBO OFICIAL 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 31	\$150.00	\$0.00	\$563,925.18
C00628	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 243 (RECIBO OFICIAL 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 31	\$150.00	\$0.00	\$564,075.18
C00628	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 243 (RECIBO OFICIAL 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 31	\$150.00	\$0.00	\$564,225.18
C00628	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 243 (RECIBO OFICIAL 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 31	\$150.00	\$0.00	\$564,375.18
C00628	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 243 (RECIBO OFICIAL 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 31	\$150.00	\$0.00	\$564,525.18
C00628	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 243 (RECIBO OFICIAL 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 31	\$150.00	\$0.00	\$564,675.18
C00628	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 243 (RECIBO OFICIAL 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 31	\$150.00	\$0.00	\$564,825.18
C00628	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 243 (RECIBO OFICIAL 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 31	\$150.00	\$0.00	\$564,975.18
C00628	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 243 (RECIBO OFICIAL 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 31	\$150.00	\$0.00	\$565,125.18
C00628	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 243 (RECIBO OFICIAL 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 31	\$150.00	\$0.00	\$565,275.18
C00629	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 244 (RECIBO OFICIAL 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3121, 31	\$150.00	\$0.00	\$565,425.18
C00629	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 244 (RECIBO OFICIAL 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3121, 31	\$150.00	\$0.00	\$565,575.18
C00629	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 244 (RECIBO OFICIAL 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3121, 31	\$150.00	\$0.00	\$565,725.18
C00629	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 244 (RECIBO OFICIAL 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3121, 31	\$150.00	\$0.00	\$565,875.18



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017  
 hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00629	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 244 (RECIBO OFICIAL 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3121, 31	\$150.00	\$0.00	\$566,025.18
C00629	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 244 (RECIBO OFICIAL 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3121, 31	\$150.00	\$0.00	\$566,175.18
C00629	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 244 (RECIBO OFICIAL 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3121, 31	\$150.00	\$0.00	\$566,325.18
C00629	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 244 (RECIBO OFICIAL 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3121, 31	\$150.00	\$0.00	\$566,475.18
C00629	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 244 (RECIBO OFICIAL 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3121, 31	\$150.00	\$0.00	\$566,625.18
C00629	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 244 (RECIBO OFICIAL 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3121, 31	\$150.00	\$0.00	\$566,775.18
C00630	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 245 (RECIBO OFICIAL 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 31	\$150.00	\$0.00	\$566,925.18
C00630	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 245 (RECIBO OFICIAL 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 31	\$150.00	\$0.00	\$567,075.18
C00630	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 245 (RECIBO OFICIAL 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 31	\$150.00	\$0.00	\$567,225.18
C00630	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 245 (RECIBO OFICIAL 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 31	\$150.00	\$0.00	\$567,375.18
C00630	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 245 (RECIBO OFICIAL 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 31	\$150.00	\$0.00	\$567,525.18
C00630	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 245 (RECIBO OFICIAL 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 31	\$150.00	\$0.00	\$567,675.18
C00630	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 245 (RECIBO OFICIAL 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 31	\$150.00	\$0.00	\$567,825.18
C00630	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 245 (RECIBO OFICIAL 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 31	\$150.00	\$0.00	\$567,975.18
C00630	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 245 (RECIBO OFICIAL 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 31	\$150.00	\$0.00	\$568,125.18
C00630	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 245 (RECIBO OFICIAL 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 31	\$150.00	\$0.00	\$568,275.18
C00630	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 245 (RECIBO OFICIAL 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 31	\$150.00	\$0.00	\$568,425.18
C00631	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 246 (RECIBO OFICIAL 3120, 3122, 3123, 3124, 31373138. GP Directo 246	\$150.00	\$0.00	\$568,575.18
C00631	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 246 (RECIBO OFICIAL 3120, 3122, 3123, 3124, 31373138. GP Directo 246	\$150.00	\$0.00	\$568,725.18
C00631	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 246 (RECIBO OFICIAL 3120, 3122, 3123, 3124, 31373138. GP Directo 246	\$150.00	\$0.00	\$568,875.18
C00631	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 246 (RECIBO OFICIAL 3120, 3122, 3123, 3124, 31373138. GP Directo 246	\$150.00	\$0.00	\$569,025.18
C00631	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 246 (RECIBO OFICIAL 3120, 3122, 3123, 3124, 31373138. GP Directo 246	\$150.00	\$0.00	\$569,175.18
C00631	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 246 (RECIBO OFICIAL 3120, 3122, 3123, 3124, 31373138. GP Directo 246	\$150.00	\$0.00	\$569,325.18
C00632	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 247 (RECIBO OFICIAL 3186, 3086, 3180, 3092, 3089, 3102, 3159. GP Direc	\$200.00	\$0.00	\$569,525.18
C00632	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 247 (RECIBO OFICIAL 3186, 3086, 3180, 3092, 3089, 3102, 3159. GP Direc	\$300.00	\$0.00	\$569,825.18
C00632	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 247 (RECIBO OFICIAL 3186, 3086, 3180, 3092, 3089, 3102, 3159. GP Direc	\$200.00	\$0.00	\$570,025.18
C00632	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 247 (RECIBO OFICIAL 3186, 3086, 3180, 3092, 3089, 3102, 3159. GP Direc	\$300.00	\$0.00	\$570,325.18
C00632	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 247 (RECIBO OFICIAL 3186, 3086, 3180, 3092, 3089, 3102, 3159. GP Direc	\$400.00	\$0.00	\$570,725.18
C00632	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 247 (RECIBO OFICIAL 3186, 3086, 3180, 3092, 3089, 3102, 3159. GP Direc	\$500.00	\$0.00	\$571,225.18
C00632	30/06/2017	PERSONAS DE ESCASO				GD Folio: 247 (RECIBO OFICIAL 3186, 3086, 3180, 3092, 3089, 3102, 3159. GP Direc	\$300.00	\$0.00	\$571,525.18
C00637	30/06/2017	PROMOTORAS DE SALUI				GD Folio: 252 (SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2017. GP Directo	\$5,250.00	\$0.00	\$576,775.18
C00637	30/06/2017	PROMOTORAS DE SALUI				GD Folio: 252 (SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2017. GP Directo	\$5,400.00	\$0.00	\$582,175.18
C00637	30/06/2017	PROMOTORAS DE SALUI				GD Folio: 252 (SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2017. GP Directo	\$3,300.00	\$0.00	\$585,475.18
C00638	30/06/2017	RUBEN LUIS CERVANTE				Cancelación GD Folio: 232 (COMPRA DE ATAUD FACTURA A-1414, A-1421. Cancel	-\$2,900.00	\$0.00	\$582,575.18



# MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017

hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	C00638	30/06/2017	RUBEN LUIS CERVANTE				
				Cancelación GD Folio: 232 (COMPRA DE ATAUD FACTURA A-1414, A-1421. Cancel	-9,280.00	\$0.00	\$573,295.18
	E00050	30/06/2017	RUBEN LUIS CERVANTE	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ATAUD FACTURA A-1414, A-1421)	\$12,180.00	\$0.00	\$585,475.18
5241-4413				Ayudas deportivas	\$0.00	\$154,013.40	\$154,013.40
	C00094	02/01/2017	JOVENES DEPORTISTAS	GD Folio: 34 (APOYO ECONOMICO A DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO COPA 2017 E	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
	C00094	02/01/2017	JOVENES DEPORTISTAS	GD Folio: 34 (APOYO ECONOMICO A DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO COPA 2017 E	\$1,350.00	\$0.00	\$2,700.00
	C00094	02/01/2017	JOVENES DEPORTISTAS	GD Folio: 34 (APOYO ECONOMICO A DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO COPA 2017 E	\$1,350.00	\$0.00	\$4,050.00
	C00094	02/01/2017	JOVENES DEPORTISTAS	GD Folio: 34 (APOYO ECONOMICO A DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO COPA 2017 E	\$1,350.00	\$0.00	\$5,400.00
	C00094	02/01/2017	JOVENES DEPORTISTAS	GD Folio: 34 (APOYO ECONOMICO A DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO COPA 2017 E	\$1,350.00	\$0.00	\$6,750.00
	C00094	02/01/2017	JOVENES DEPORTISTAS	GD Folio: 34 (APOYO ECONOMICO A DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO COPA 2017 E	\$1,350.00	\$0.00	\$8,100.00
	C00094	02/01/2017	JOVENES DEPORTISTAS	GD Folio: 34 (APOYO ECONOMICO A DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO COPA 2017 E	\$1,350.00	\$0.00	\$9,450.00
	C00094	02/01/2017	JOVENES DEPORTISTAS	GD Folio: 34 (APOYO ECONOMICO A DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO COPA 2017 E	\$1,350.00	\$0.00	\$10,800.00
	C00065	24/01/2017	ARTICULOS DEPORTIVO:	GD Folio: 9 (COMPRA DE BALONES PARA EL AREA DE DEPORTES FACTURA A52	\$3,480.00	\$0.00	\$14,280.00
	C00081	31/01/2017	JOVENES DEPORTISTAS	GD Folio: 25 (RECIBO OFICIAL 2350, 2326, 2322, 2323, 2346, 2222, 2314, 2312, 234	\$225.00	\$0.00	\$14,505.00
	C00081	31/01/2017	JOVENES DEPORTISTAS	GD Folio: 25 (RECIBO OFICIAL 2350, 2326, 2322, 2323, 2346, 2222, 2314, 2312, 234	\$1,000.00	\$0.00	\$15,505.00
	C00081	31/01/2017	JOVENES DEPORTISTAS	GD Folio: 25 (RECIBO OFICIAL 2350, 2326, 2322, 2323, 2346, 2222, 2314, 2312, 234	\$550.00	\$0.00	\$16,055.00
	C00081	31/01/2017	JOVENES DEPORTISTAS	GD Folio: 25 (RECIBO OFICIAL 2350, 2326, 2322, 2323, 2346, 2222, 2314, 2312, 234	\$550.00	\$0.00	\$16,605.00
	C00081	31/01/2017	JOVENES DEPORTISTAS	GD Folio: 25 (RECIBO OFICIAL 2350, 2326, 2322, 2323, 2346, 2222, 2314, 2312, 234	\$400.00	\$0.00	\$17,005.00
	C00081	31/01/2017	JOVENES DEPORTISTAS	GD Folio: 25 (RECIBO OFICIAL 2350, 2326, 2322, 2323, 2346, 2222, 2314, 2312, 234	\$1,300.00	\$0.00	\$18,305.00
	C00081	31/01/2017	JOVENES DEPORTISTAS	GD Folio: 25 (RECIBO OFICIAL 2350, 2326, 2322, 2323, 2346, 2222, 2314, 2312, 234	\$900.00	\$0.00	\$19,205.00
	C00081	31/01/2017	JOVENES DEPORTISTAS	GD Folio: 25 (RECIBO OFICIAL 2350, 2326, 2322, 2323, 2346, 2222, 2314, 2312, 234	\$1,200.00	\$0.00	\$20,405.00
	C00081	31/01/2017	JOVENES DEPORTISTAS	GD Folio: 25 (RECIBO OFICIAL 2350, 2326, 2322, 2323, 2346, 2222, 2314, 2312, 234	\$1,200.00	\$0.00	\$21,605.00
	C00189	02/02/2017	EQUIPO JUNIOR'S F.C. X	GD Folio: 77 (JUEGO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2017. GP Directo 77 EQUIPO JUNIO	\$1,350.00	\$0.00	\$22,955.00
	C00190	05/02/2017	EQUIPO JUNIOR'S F.C. X	GD Folio: 78 (JUEGO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2017. GP Directo 78 EQUIPO JUNIO	\$1,350.00	\$0.00	\$24,305.00
	C00191	09/02/2017	EQUIPO JUNIOR'S F.C. X	GD Folio: 79 (JUEGO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2017. GP Directo 79 EQUIPO JUNIO	\$1,350.00	\$0.00	\$25,655.00
	C00197	09/02/2017	CARLOS FERNANDO SAI	GD Folio: 85 (UTENSILIOS DEPORTIVOS FACTURA 1102. GP Directo 85 CARLOS F	\$13,734.40	\$0.00	\$39,389.40
	C00192	12/02/2017	EQUIPO JUNIOR'S F.C. X	GD Folio: 80 (JUEGO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2017. GP Directo 80 EQUIPO JUNIO	\$1,350.00	\$0.00	\$40,739.40
	C00193	16/02/2017	EQUIPO JUNIOR'S F.C. X	GD Folio: 81 (JUEGO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2017. GP Directo 81 EQUIPO JUNIO	\$1,350.00	\$0.00	\$42,089.40
	C00194	19/02/2017	EQUIPO JUNIOR'S F.C. X	GD Folio: 82 (JUEGO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2017. GP Directo 82 EQUIPO JUNIO	\$1,350.00	\$0.00	\$43,439.40
	C00195	23/02/2017	EQUIPO JUNIOR'S F.C. X	GD Folio: 83 (JUEGO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2017. GP Directo 83 EQUIPO JUNIO	\$1,350.00	\$0.00	\$44,789.40
	C00196	26/02/2017	EQUIPO JUNIOR'S F.C. X	GD Folio: 84 (JUEGO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2017. GP Directo 84 EQUIPO JUNIO	\$1,350.00	\$0.00	\$46,139.40
	C00185	28/02/2017	JOVENES DEPORTISTAS	GD Folio: 73 (RECIBO OFICIAL 2411, 2412, 2416, 2417, 2486. GP Directo 73 JOVEN	\$925.00	\$0.00	\$47,064.40
	C00185	28/02/2017	JOVENES DEPORTISTAS	GD Folio: 73 (RECIBO OFICIAL 2411, 2412, 2416, 2417, 2486. GP Directo 73 JOVEN	\$300.00	\$0.00	\$47,364.40
	C00185	28/02/2017	JOVENES DEPORTISTAS	GD Folio: 73 (RECIBO OFICIAL 2411, 2412, 2416, 2417, 2486. GP Directo 73 JOVEN	\$725.00	\$0.00	\$48,089.40
	C00185	28/02/2017	JOVENES DEPORTISTAS	GD Folio: 73 (RECIBO OFICIAL 2411, 2412, 2416, 2417, 2486. GP Directo 73 JOVEN	\$300.00	\$0.00	\$48,389.40



# MUNICIPIO DE XOCHEL

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017

hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
C00185	28/02/2017	JOVENES DEPORTISTAS	GD Folio: 73 (RECIBO OFICIAL 2411, 2412, 2416, 2417, 2486. GP Directo 73 JOVEN	\$900.00	\$0.00	\$49,289.40
C00304	02/03/2017	EQUIPO JUNIOR'S F.C. X	GD Folio: 118 (JUEGO DEL DIA 03 DE MARZO 2017. GP Directo 118 EQUIPO JUNIC	\$1,350.00	\$0.00	\$50,639.40
C00305	05/03/2017	EQUIPO JUNIOR'S F.C. X	GD Folio: 119 (JUEGO DEL DIA 06 DE MARZO 2017. GP Directo 119 EQUIPO JUNIC	\$1,350.00	\$0.00	\$51,989.40
C00306	09/03/2017	EQUIPO JUNIOR'S F.C. X	GD Folio: 120 (JUEGO DEL DIA 10 DE MARZO 2017. GP Directo 120 EQUIPO JUNIC	\$1,350.00	\$0.00	\$53,339.40
C00307	11/03/2017	EQUIPO JUNIOR'S F.C. X	GD Folio: 121 (JUEGO DEL DIA 12 DE MARZO 2017. GP Directo 121 EQUIPO JUNIC	\$1,350.00	\$0.00	\$54,689.40
C00287	31/03/2017	JORGE MARCIANO CHA	GD Folio: 101 (APOYO A FUTBOLISTAS FACTURA F0000084, F0000087. GP Direct	\$4,640.00	\$0.00	\$59,329.40
C00287	31/03/2017	JORGE MARCIANO CHA	GD Folio: 101 (APOYO A FUTBOLISTAS FACTURA F0000084, F0000087. GP Direct	\$4,640.00	\$0.00	\$63,969.40
C00303	31/03/2017	DIFERENTES EQUIPOS	GD Folio: 117 (RECIBO OFICIAL 2537, 2538, 2540, 2546, 2612, 2635, 2636, 2637, 26	\$1,000.00	\$0.00	\$64,969.40
C00303	31/03/2017	DIFERENTES EQUIPOS	GD Folio: 117 (RECIBO OFICIAL 2537, 2538, 2540, 2546, 2612, 2635, 2636, 2637, 26	\$525.00	\$0.00	\$65,494.40
C00303	31/03/2017	DIFERENTES EQUIPOS	GD Folio: 117 (RECIBO OFICIAL 2537, 2538, 2540, 2546, 2612, 2635, 2636, 2637, 26	\$225.00	\$0.00	\$65,719.40
C00303	31/03/2017	DIFERENTES EQUIPOS	GD Folio: 117 (RECIBO OFICIAL 2537, 2538, 2540, 2546, 2612, 2635, 2636, 2637, 26	\$600.00	\$0.00	\$66,319.40
C00303	31/03/2017	DIFERENTES EQUIPOS	GD Folio: 117 (RECIBO OFICIAL 2537, 2538, 2540, 2546, 2612, 2635, 2636, 2637, 26	\$450.00	\$0.00	\$66,769.40
C00303	31/03/2017	DIFERENTES EQUIPOS	GD Folio: 117 (RECIBO OFICIAL 2537, 2538, 2540, 2546, 2612, 2635, 2636, 2637, 26	\$600.00	\$0.00	\$67,369.40
C00303	31/03/2017	DIFERENTES EQUIPOS	GD Folio: 117 (RECIBO OFICIAL 2537, 2538, 2540, 2546, 2612, 2635, 2636, 2637, 26	\$300.00	\$0.00	\$67,669.40
C00303	31/03/2017	DIFERENTES EQUIPOS	GD Folio: 117 (RECIBO OFICIAL 2537, 2538, 2540, 2546, 2612, 2635, 2636, 2637, 26	\$400.00	\$0.00	\$68,069.40
C00303	31/03/2017	DIFERENTES EQUIPOS	GD Folio: 117 (RECIBO OFICIAL 2537, 2538, 2540, 2546, 2612, 2635, 2636, 2637, 26	\$1,100.00	\$0.00	\$69,169.40
C00303	31/03/2017	DIFERENTES EQUIPOS	GD Folio: 117 (RECIBO OFICIAL 2537, 2538, 2540, 2546, 2612, 2635, 2636, 2637, 26	\$500.00	\$0.00	\$69,669.40
C00303	31/03/2017	DIFERENTES EQUIPOS	GD Folio: 117 (RECIBO OFICIAL 2537, 2538, 2540, 2546, 2612, 2635, 2636, 2637, 26	\$300.00	\$0.00	\$69,969.40
C00303	31/03/2017	DIFERENTES EQUIPOS	GD Folio: 117 (RECIBO OFICIAL 2537, 2538, 2540, 2546, 2612, 2635, 2636, 2637, 26	\$300.00	\$0.00	\$70,269.40
C00303	31/03/2017	DIFERENTES EQUIPOS	GD Folio: 117 (RECIBO OFICIAL 2537, 2538, 2540, 2546, 2612, 2635, 2636, 2637, 26	\$500.00	\$0.00	\$70,769.40
C00390	07/04/2017	CARLOS FERNANDO SAI	GD Folio: 143 (APOYO DEPORTIVO FACTURA 1164. GP Directo 143 CARLOS FERN	\$11,020.00	\$0.00	\$81,789.40
C00392	24/04/2017	JORGE MARCIANO CHA	GD Folio: 145 (APOYO A DEPORTISTAS FACTURA F0000091. GP Directo 145 JORC	\$4,060.00	\$0.00	\$85,849.40
C00436	28/04/2017	ASOCIACION DE FUTBOI	GD Folio: 172 (ARBITRAJES DEL TORNEO DE FUTBOL TEMPORADA 2017. GP Dir	\$1,390.00	\$0.00	\$87,239.40
C00389	30/04/2017	ASOCIACION DE FUTBOI	GD Folio: 142 (APOYO DEPORTIVO FACTURA A3204, A3145. GP Directo 142 ASOC	\$4,130.00	\$0.00	\$91,369.40
C00389	30/04/2017	ASOCIACION DE FUTBOI	GD Folio: 142 (APOYO DEPORTIVO FACTURA A3204, A3145. GP Directo 142 ASOC	\$1,250.00	\$0.00	\$92,619.40
C00391	30/04/2017	CROMATIC AGENCY SA I	GD Folio: 144 (APOYO DEPORTIVO FACTURA 115. GP Directo 144 CROMATIC AGE	\$23,374.00	\$0.00	\$115,993.40
C00407	30/04/2017	JOVENES DEPORTISTAS	GD Folio: 160 (RECIBO OFICIAL 2793, 2795, 2796, 2836, 2845, 2837, 2856, 2732, 27	\$900.00	\$0.00	\$116,893.40
C00407	30/04/2017	JOVENES DEPORTISTAS	GD Folio: 160 (RECIBO OFICIAL 2793, 2795, 2796, 2836, 2845, 2837, 2856, 2732, 27	\$300.00	\$0.00	\$117,193.40
C00407	30/04/2017	JOVENES DEPORTISTAS	GD Folio: 160 (RECIBO OFICIAL 2793, 2795, 2796, 2836, 2845, 2837, 2856, 2732, 27	\$275.00	\$0.00	\$117,468.40
C00407	30/04/2017	JOVENES DEPORTISTAS	GD Folio: 160 (RECIBO OFICIAL 2793, 2795, 2796, 2836, 2845, 2837, 2856, 2732, 27	\$600.00	\$0.00	\$118,068.40
C00407	30/04/2017	JOVENES DEPORTISTAS	GD Folio: 160 (RECIBO OFICIAL 2793, 2795, 2796, 2836, 2845, 2837, 2856, 2732, 27	\$500.00	\$0.00	\$118,568.40
C00407	30/04/2017	JOVENES DEPORTISTAS	GD Folio: 160 (RECIBO OFICIAL 2793, 2795, 2796, 2836, 2845, 2837, 2856, 2732, 27	\$1,200.00	\$0.00	\$119,768.40
C00407	30/04/2017	JOVENES DEPORTISTAS	GD Folio: 160 (RECIBO OFICIAL 2793, 2795, 2796, 2836, 2845, 2837, 2856, 2732, 27	\$450.00	\$0.00	\$120,218.40
C00407	30/04/2017	JOVENES DEPORTISTAS	GD Folio: 160 (RECIBO OFICIAL 2793, 2795, 2796, 2836, 2845, 2837, 2856, 2732, 27	\$225.00	\$0.00	\$120,443.40



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ago/2017  
 hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00407	30/04/2017	JOVENES DEPORTISTAS				GD Folio: 160 (RECIBO OFICIAL 2793, 2795, 2796, 2836, 2845, 2837, 2856, 2732, 27	\$450.00	\$0.00	\$120,893.40	
C00407	30/04/2017	JOVENES DEPORTISTAS				GD Folio: 160 (RECIBO OFICIAL 2793, 2795, 2796, 2836, 2845, 2837, 2856, 2732, 27	\$750.00	\$0.00	\$121,643.40	
C00407	30/04/2017	JOVENES DEPORTISTAS				GD Folio: 160 (RECIBO OFICIAL 2793, 2795, 2796, 2836, 2845, 2837, 2856, 2732, 27	\$1,200.00	\$0.00	\$122,843.40	
C00519	16/05/2017	CROMATIC AGENCY SA I				GD Folio: 188 (COMPRA DE UNIFORMES FACTURA 186. GP Directo 188 CROMATI	\$11,020.00	\$0.00	\$133,863.40	
C00535	31/05/2017	JOVENES DEPORTISTAS				GD Folio: 204 (RECIBO OFICIAL 3029, 3028, 3027, 3026, 2968, 2960, 2963. GP Direc	\$2,000.00	\$0.00	\$135,863.40	
C00535	31/05/2017	JOVENES DEPORTISTAS				GD Folio: 204 (RECIBO OFICIAL 3029, 3028, 3027, 3026, 2968, 2960, 2963. GP Direc	\$525.00	\$0.00	\$136,388.40	
C00535	31/05/2017	JOVENES DEPORTISTAS				GD Folio: 204 (RECIBO OFICIAL 3029, 3028, 3027, 3026, 2968, 2960, 2963. GP Direc	\$500.00	\$0.00	\$136,888.40	
C00535	31/05/2017	JOVENES DEPORTISTAS				GD Folio: 204 (RECIBO OFICIAL 3029, 3028, 3027, 3026, 2968, 2960, 2963. GP Direc	\$825.00	\$0.00	\$137,713.40	
C00535	31/05/2017	JOVENES DEPORTISTAS				GD Folio: 204 (RECIBO OFICIAL 3029, 3028, 3027, 3026, 2968, 2960, 2963. GP Direc	\$575.00	\$0.00	\$138,288.40	
C00535	31/05/2017	JOVENES DEPORTISTAS				GD Folio: 204 (RECIBO OFICIAL 3029, 3028, 3027, 3026, 2968, 2960, 2963. GP Direc	\$1,200.00	\$0.00	\$139,488.40	
C00535	31/05/2017	JOVENES DEPORTISTAS				GD Folio: 204 (RECIBO OFICIAL 3029, 3028, 3027, 3026, 2968, 2960, 2963. GP Direc	\$600.00	\$0.00	\$140,088.40	
C00633	30/06/2017	JOVENES DEPORTISTAS				GD Folio: 248 (RECIBO OFICIAL 3087, 3145, 3144, 3143, 3220, 3219, 3213, 3190, 31	\$525.00	\$0.00	\$140,613.40	
C00633	30/06/2017	JOVENES DEPORTISTAS				GD Folio: 248 (RECIBO OFICIAL 3087, 3145, 3144, 3143, 3220, 3219, 3213, 3190, 31	\$750.00	\$0.00	\$141,363.40	
C00633	30/06/2017	JOVENES DEPORTISTAS				GD Folio: 248 (RECIBO OFICIAL 3087, 3145, 3144, 3143, 3220, 3219, 3213, 3190, 31	\$225.00	\$0.00	\$141,588.40	
C00633	30/06/2017	JOVENES DEPORTISTAS				GD Folio: 248 (RECIBO OFICIAL 3087, 3145, 3144, 3143, 3220, 3219, 3213, 3190, 31	\$600.00	\$0.00	\$142,188.40	
C00633	30/06/2017	JOVENES DEPORTISTAS				GD Folio: 248 (RECIBO OFICIAL 3087, 3145, 3144, 3143, 3220, 3219, 3213, 3190, 31	\$300.00	\$0.00	\$142,488.40	
C00633	30/06/2017	JOVENES DEPORTISTAS				GD Folio: 248 (RECIBO OFICIAL 3087, 3145, 3144, 3143, 3220, 3219, 3213, 3190, 31	\$225.00	\$0.00	\$142,713.40	
C00633	30/06/2017	JOVENES DEPORTISTAS				GD Folio: 248 (RECIBO OFICIAL 3087, 3145, 3144, 3143, 3220, 3219, 3213, 3190, 31	\$525.00	\$0.00	\$143,238.40	
C00633	30/06/2017	JOVENES DEPORTISTAS				GD Folio: 248 (RECIBO OFICIAL 3087, 3145, 3144, 3143, 3220, 3219, 3213, 3190, 31	\$525.00	\$0.00	\$143,763.40	
C00633	30/06/2017	JOVENES DEPORTISTAS				GD Folio: 248 (RECIBO OFICIAL 3087, 3145, 3144, 3143, 3220, 3219, 3213, 3190, 31	\$525.00	\$0.00	\$144,288.40	
C00633	30/06/2017	JOVENES DEPORTISTAS				GD Folio: 248 (RECIBO OFICIAL 3087, 3145, 3144, 3143, 3220, 3219, 3213, 3190, 31	\$225.00	\$0.00	\$144,513.40	
C00634	30/06/2017	JOVENES DEPORTISTAS				GD Folio: 249 (RECIBO OFICIAL 3094, 3095, 3189, 3210,. GP Directo 249 JOVENES	\$700.00	\$0.00	\$145,213.40	
C00634	30/06/2017	JOVENES DEPORTISTAS				GD Folio: 249 (RECIBO OFICIAL 3094, 3095, 3189, 3210,. GP Directo 249 JOVENES	\$4,800.00	\$0.00	\$150,013.40	
C00634	30/06/2017	JOVENES DEPORTISTAS				GD Folio: 249 (RECIBO OFICIAL 3094, 3095, 3189, 3210,. GP Directo 249 JOVENES	\$800.00	\$0.00	\$150,813.40	
C00634	30/06/2017	JOVENES DEPORTISTAS				GD Folio: 249 (RECIBO OFICIAL 3094, 3095, 3189, 3210,. GP Directo 249 JOVENES	\$3,200.00	\$0.00	\$154,013.40	
5243						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$36,418.05	\$0.00	\$36,418.05
5243-4431						Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$36,418.05	\$0.00	\$36,418.05
C00080	31/01/2017	DISTINTAS ESCUELAS D				GD Folio: 24 (RECIBO OFICIAL 2351, 2281, 2342. GP Directo 24 DISTINTAS ESCUE	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
C00080	31/01/2017	DISTINTAS ESCUELAS D				GD Folio: 24 (RECIBO OFICIAL 2351, 2281, 2342. GP Directo 24 DISTINTAS ESCUE	\$300.00	\$0.00	\$600.00	
C00080	31/01/2017	DISTINTAS ESCUELAS D				GD Folio: 24 (RECIBO OFICIAL 2351, 2281, 2342. GP Directo 24 DISTINTAS ESCUE	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00	
C00186	28/02/2017	ESTUDIANTES DEL MUN				GD Folio: 74 (RECIBO OFICIAL 2422, 2506, 2483. GP Directo 74 ESTUDIANTES DEI	\$2,500.00	\$0.00	\$3,700.00	
C00186	28/02/2017	ESTUDIANTES DEL MUN				GD Folio: 74 (RECIBO OFICIAL 2422, 2506, 2483. GP Directo 74 ESTUDIANTES DEI	\$200.00	\$0.00	\$3,900.00	
C00186	28/02/2017	ESTUDIANTES DEL MUN				GD Folio: 74 (RECIBO OFICIAL 2422, 2506, 2483. GP Directo 74 ESTUDIANTES DEI	\$400.00	\$0.00	\$4,300.00	





Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 30/jun/2017**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 6000)**

Fecha y 23/ago/2017  
hora de Impresión 06:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00297	31/03/2017	ESCUELA PREESCOLAR				GD Folio: 111 (RECIBO OFICIAL 2640, 2611. GP Directo 111 ESCUELA PREESCOLAR	\$250.00	\$0.00	\$4,550.00
C00297	31/03/2017	ESCUELA PREESCOLAR				GD Folio: 111 (RECIBO OFICIAL 2640, 2611. GP Directo 111 ESCUELA PREESCOLAR	\$560.00	\$0.00	\$5,110.00
C00409	25/04/2017	SOCIEDAD JUVENIL CRIST				GD Folio: 162 (RECIBO OFICIAL 2847. GP Directo 162 SOCIEDAD JUVENIL CRISTC	\$2,500.00	\$0.00	\$7,610.00
C00408	30/04/2017	ESCUELAS DEL MUNICIF				GD Folio: 161 (RECIBO OFICIAL 2849, 2738, 2850, 2851, 2852, 2853, 2861,. GP Dire	\$2,000.00	\$0.00	\$9,610.00
C00408	30/04/2017	ESCUELAS DEL MUNICIF				GD Folio: 161 (RECIBO OFICIAL 2849, 2738, 2850, 2851, 2852, 2853, 2861,. GP Dire	\$210.00	\$0.00	\$9,820.00
C00408	30/04/2017	ESCUELAS DEL MUNICIF				GD Folio: 161 (RECIBO OFICIAL 2849, 2738, 2850, 2851, 2852, 2853, 2861,. GP Dire	\$2,000.00	\$0.00	\$11,820.00
C00408	30/04/2017	ESCUELAS DEL MUNICIF				GD Folio: 161 (RECIBO OFICIAL 2849, 2738, 2850, 2851, 2852, 2853, 2861,. GP Dire	\$2,000.00	\$0.00	\$13,820.00
C00408	30/04/2017	ESCUELAS DEL MUNICIF				GD Folio: 161 (RECIBO OFICIAL 2849, 2738, 2850, 2851, 2852, 2853, 2861,. GP Dire	\$2,000.00	\$0.00	\$15,820.00
C00408	30/04/2017	ESCUELAS DEL MUNICIF				GD Folio: 161 (RECIBO OFICIAL 2849, 2738, 2850, 2851, 2852, 2853, 2861,. GP Dire	\$2,000.00	\$0.00	\$17,820.00
C00408	30/04/2017	ESCUELAS DEL MUNICIF				GD Folio: 161 (RECIBO OFICIAL 2849, 2738, 2850, 2851, 2852, 2853, 2861,. GP Dire	\$1,000.00	\$0.00	\$18,820.00
C00517	11/05/2017	JORGE MARCIANO CHA				GD Folio: 186 (SERVICIO DE TRANSPORTE A ESTUDIANTES FACTURA F0000096	\$4,408.00	\$0.00	\$23,228.00
C00518	12/05/2017	BEPENSA BEBIDAS SA D				GD Folio: 187 (COMPRA DE REFRESCOS PARA EL DIA DEL ESTUDIANTE FACTUI	\$1,550.05	\$0.00	\$24,778.05
C00536	31/05/2017	DISTINTAS ESCUELAS D				GD Folio: 205 (RECIBO OFICIAL 2983, 2910, 2965, 2959. GP Directo 205 DISTINTAS	\$250.00	\$0.00	\$25,028.05
C00536	31/05/2017	DISTINTAS ESCUELAS D				GD Folio: 205 (RECIBO OFICIAL 2983, 2910, 2965, 2959. GP Directo 205 DISTINTAS	\$2,000.00	\$0.00	\$27,028.05
C00536	31/05/2017	DISTINTAS ESCUELAS D				GD Folio: 205 (RECIBO OFICIAL 2983, 2910, 2965, 2959. GP Directo 205 DISTINTAS	\$1,650.00	\$0.00	\$28,678.05
C00536	31/05/2017	DISTINTAS ESCUELAS D				GD Folio: 205 (RECIBO OFICIAL 2983, 2910, 2965, 2959. GP Directo 205 DISTINTAS	\$1,200.00	\$0.00	\$29,878.05
C00635	30/06/2017	DISTINTAS ESCUELAS D				GD Folio: 250 (RECIBO OFICIAL 3084, 3211, 3073,. GP Directo 250 DISTINTAS ESC	\$3,840.00	\$0.00	\$33,718.05
C00635	30/06/2017	DISTINTAS ESCUELAS D				GD Folio: 250 (RECIBO OFICIAL 3084, 3211, 3073,. GP Directo 250 DISTINTAS ESC	\$1,600.00	\$0.00	\$35,318.05
C00635	30/06/2017	DISTINTAS ESCUELAS D				GD Folio: 250 (RECIBO OFICIAL 3084, 3211, 3073,. GP Directo 250 DISTINTAS ESC	\$1,100.00	\$0.00	\$36,418.05
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,193,059.40</b>	<b>8,692,714.46</b>	<b>13,885,773.86</b>