



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SINANCHÉ
Estado de Yucatán
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1200 a la 1293)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
07:14 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-------------|---------------------|------------|--------------------------|--|-------------------------|---------------------|---------------|------------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| 1233-5831 | | | | EDIFICIOS NO RESIDENCIALES | \$788,816.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$788,816.12 |
| 1235-2-6121 | | | | Edificación no habitacional en Proceso | \$0.00 | \$302,050.23 | \$0.00 | \$302,050.23 |
| | P00421 | 17/06/2019 | S/N | GD Folio: 95 (SINAN-AD-PART-01-2019 PINTURA DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA | \$112,050.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$112,050.23 |
| | P00424 | 25/06/2019 | A-9 | GD Folio: 96 (PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNICA DEL CONTRATO DE OBRA PUB | \$190,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$302,050.23 |
| 1235-3-6131 | | | | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Pe | \$885,778.96 | \$563,911.97 | \$0.00 | \$1,449,690.93 |
| | P00430 | 10/06/2019 | 519 | GD Folio: 97 (PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA I | \$178,361.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,064,140.55 |
| | P00433 | 10/06/2019 | 520 | GD Folio: 98 (PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA | \$88,751.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,152,892.07 |
| | P00436 | 28/06/2019 | 525 | GD Folio: 99 (PAGO DE LA PRIMEA ESTIMACION DEL CONTRATO DE OBRA PUBI | \$296,798.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,449,690.93 |
| 1235-4-6141 | | | | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanizac | \$105,788.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$105,788.63 |
| 1235-5-6151 | | | | Construcción de Vías de Comunicación en Proceso | -\$90.02 | \$0.00 | \$0.00 | -\$90.02 |
| 1236-2-6221 | | | | Edificación no Habitacional en Proceso | \$22,721,493.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,721,493.99 |
| 1241-1-5111 | | | | Muebles de oficina y estantería | \$32,885.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$32,885.38 |
| 1241-3-5151 | | | | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | \$166,307.56 | \$19,698.00 | \$0.00 | \$186,005.56 |
| | P00270 | 24/05/2019 | 3EC | GD Compra : 409 Factura: 3EC, 85 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. (PAG | \$10,999.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$177,306.56 |
| | C00533 | 24/05/2019 | OFFICE DEPOT DE MEXI 0F4 | 313 GD Folio: 411, Factura: 0F4 (PAGO DE VIDEOPROYECTORS41 EPSON. GP Directc | \$8,699.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$186,005.56 |
| | C00534 | 24/05/2019 | OFFICE DEPOT DE MEXI 0F4 | 313 Cancelación GD Folio: 411, Factura: 0F4 (PAGO DE VIDEOPROYECTORS41 EPSO | -\$8,699.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$177,306.56 |
| | P00273 | 24/05/2019 | 0FA | GD Compra : 412 Factura: 0FA, 85 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. (PAG | \$8,699.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$186,005.56 |
| 1242-1-5211 | | | | Equipos y aparatos audiovisuales | \$15,328.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,328.00 |
| 1242-3-5231 | | | | Cámaras Fotográficas y de video | \$5,177.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,177.01 |
| 1242-9-5291 | | | | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | \$380,312.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$380,312.45 |
| 1244-1-5411 | | | | Automóviles y Equipo Terrestre | \$161,299.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$161,299.00 |
| 1246-1-5611 | | | | Maquinaria y equipo agropecuario | \$107,982.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$107,982.02 |
| 1246-2-5621 | | | | Maquinaria y equipo industrial | \$22,890.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,890.25 |
| 1246-4-5641 | | | | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac | \$5,238.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,238.00 |
| 1246-7-5671 | | | | Herramientas y Máquinas-Herramienta | \$25,014.07 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,014.07 |
| 1246-9-5691 | | | | Otros Equipos | \$11,124.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,124.58 |



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SINANCHÉ
Estado de Yucatán
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1200 a la 1293)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
07:14 p. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|----------------|-------|---------------------|-------------|----------------|----------|----------------------|-------------------------|-------------|----------------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| Total : | | | | | | 25,435,346.00 | 885,660.20 | 0.00 | 26,321,006.20 |