



**MUNICIPIO DE SINANCHÉ**  
**Estado de Yucatán**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 212)**  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019  
 06:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
<b>2112-1-000007</b>				<b>Juventino Perera Ayala</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,122.40</b>	<b>\$7,122.40</b>	<b>\$0.00</b>
	P00013	14/01/2019	64C	GD Compra : 19 Factura: 64C, 7 Juventino Perera Ayala (PAGO DE ASESORIA ADM	\$0.00	\$7,122.40	\$7,122.40	\$7,122.40
	C00024	14/01/2019	Juventino Perera Ayala	175 GP Juventino Perera Ayala, Folio Pago: 19 (PAGO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	\$7,122.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000008</b>				<b>VICTOR MANUEL GUILLEN LARA</b>	<b>\$12,694.34</b>	<b>\$12,694.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00103	02/01/2019	VICTOR MANUEL GUILLE	162 GP Folio: 15 (PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO.930 A NOMBRE DE VICT	\$5,800.00	\$0.00	\$6,894.34	\$6,894.34
	C00104	02/01/2019	VICTOR MANUEL GUILLE	162 GP Folio: 15 (PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO.930 A NOMBRE DE VICT	-\$5,800.00	\$0.00	\$12,694.34	\$12,694.34
	C00105	02/01/2019	VICTOR MANUEL GUILLE	162 GP Folio: 16 (PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO.930 A NOMBRE DE VICT	\$6,347.17	\$0.00	\$6,347.17	\$6,347.17
	C00106	02/01/2019	VICTOR MANUEL GUILLE	161 GP Folio: 17 (PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO.929 A NOMBRE DE VICT	\$6,347.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000011</b>				<b>Control Integral de Combustible SA de CV</b>	<b>\$70,018.37</b>	<b>\$70,018.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00116	04/01/2019	CONTROL INTEGRAL DE	14 GP Folio: 20 (PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO.202,152,292,580,128 A N	\$70,018.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000022</b>				<b>Raul Arturo Pino Rosado</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,215.57</b>	<b>\$7,215.57</b>	<b>\$0.00</b>
	P00026	24/01/2019	86A	GD Compra : 47 Factura: 86A, 22 Raul Arturo Pino Rosado (PAGP DE MANTENIMIEI	\$0.00	\$7,215.57	\$7,215.57	\$7,215.57
	C00055	24/01/2019	Raul Arturo Pino Rosado	180 GP Raul Arturo Pino Rosado, Folio Pago: 47 (PAGP DE MANTENIMIENTO VEHICUL	\$7,215.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000027</b>				<b>Corporativo Gasolinero del Caribe SA de CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00054	17/01/2019	Corporativo Gasolinero del A80	XXX GD Folio: 46, Factura: A80 (COMP CH- 178 PAGO DE GASOLINA. GP Directo 46 Co	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	C00054	17/01/2019	Corporativo Gasolinero del A80	XXX GP Directo 46 Corporativo Gasolinero del Caribe SA de CV, Pago: 46 (COMP CH- 178	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000031</b>				<b>Luis Raymundo Pantoja Cervera</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,538.06</b>	<b>\$24,538.06</b>	<b>\$0.00</b>
	C00038	14/01/2019	Luis Raymundo Pantoja Cr 26D,EB9,EEE	XXX GD Folio: 31, Factura: 26D,EB9,EEE (COMP CH -1 77 PAGO DE MATERAL PARA S	\$0.00	\$5,937.46	\$5,937.46	\$5,937.46
	C00038	14/01/2019	Luis Raymundo Pantoja Cr 26D,EB9,EEE	XXX GP Directo 31 Luis Raymundo Pantoja Cervera, Pago: 31 (COMP CH -1 77 PAGO DE	\$5,937.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00057	31/01/2019	E71	GD Compra : 80 Factura: E71, 31 Luis Raymundo Pantoja Cervera (PAGO DE PRENI	\$0.00	\$18,600.60	\$18,600.60	\$18,600.60
	C00099	31/01/2019	Luis Raymundo Pantoja Cr	20 GP Luis Raymundo Pantoja Cervera, Folio Pago: 80 (PAGO DE PRENDAS DE SEGU	\$18,600.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000068</b>				<b>BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,524.41</b>	<b>\$1,524.41</b>	<b>\$0.00</b>
	C00080	04/01/2019	BEPENSA BEBIDAS S.A. 078,CC4	XXX GD Folio: 66, Factura: 078,CC4 (COMP CH- 164 PAGO DE REFRESCOS. GP Direct	\$0.00	\$819.21	\$819.21	\$819.21
	C00080	04/01/2019	BEPENSA BEBIDAS S.A. 078,CC4	XXX GP Directo 66 BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V., Pago: 66 (COMP CH- 164 PAGO D	\$819.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00093	04/01/2019	BEPENSA BEBIDAS S.A. E9F	XXX GD Folio: 79, Factura: E9F (COMP CH- 164 PAGO DE. GP Directo 79 BEPENSA BEE	\$0.00	\$73.20	\$73.20	\$73.20
	C00093	04/01/2019	BEPENSA BEBIDAS S.A. E9F	XXX GP Directo 79 BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V., Pago: 79 (COMP CH- 164 PAGO D	\$73.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00018	10/01/2019	BEPENSA BEBIDAS S.A. C84	XXX GD Folio: 14, Factura: C84 (COMP CH-167 PAGO BOTELLONES DE AGUA. GP Dire	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$170.00
	C00018	10/01/2019	BEPENSA BEBIDAS S.A. C84	XXX GP Directo 14 BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V., Pago: 14 (COMP CH-167 PAGO B	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00033	14/01/2019	BEPENSA BEBIDAS S.A. F08	XXX GD Folio: 26, Factura: F08 (COMP CH -1 77 PAGO DE ALIMENTOS. GP Directo 26 I	\$0.00	\$122.00	\$122.00	\$122.00
	C00033	14/01/2019	BEPENSA BEBIDAS S.A. F08	XXX GP Directo 26 BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V., Pago: 26 (COMP CH -1 77 PAGO I	\$122.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SINANCHÉ

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 212)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019  
06:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00063	28/01/2019	BEPENSA BEBIDAS S.A.	A3F,F8C,F75	XXX	GD Folio: 52, Factura: A3F,F8C,F75,D3B (COMP CH-185 PAGO DE BEBIDAS. GP D	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00
C00063	28/01/2019	BEPENSA BEBIDAS S.A.	A3F,F8C,F75	XXX	GP Directo 52 BEPENSA BEBIDAS S.A. DE C.V., Pago: 52 (COMP CH-185 PAGO DI	\$340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000072</b>					<b>AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,758.40</b>	<b>\$1,758.40</b>	<b>\$0.00</b>
C00014	10/01/2019	AUTOSERVICIO YUCATA	5BD	XXX	GD Folio: 11, Factura: 5BD (COM'P CH-167 PAGO DE GASOLINA. GP Directo 11 AL	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00
C00014	10/01/2019	AUTOSERVICIO YUCATA	5BD	XXX	GP Directo 11 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV, Pago: 11 (COM'P CH-167 PAC	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00027	14/01/2019	AUTOSERVICIO YUCATA	7C5	XXX	GD Folio: 20, Factura: 7C5 (COMP CH -1 77 PAGO DE GASOLINA. GP Directo 20 AL	\$0.00	\$758.40	\$758.40	\$758.40
C00027	14/01/2019	AUTOSERVICIO YUCATA	7C5	XXX	GP Directo 20 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV, Pago: 20 (COMP CH -1 77 PA	\$758.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00075	28/01/2019	AUTOSERVICIO YUCATA	58A	XXX	GD Folio: 64, Factura: 58A (COMP CH-185 PAGO DE GASOLINA. GP Directo 64 AU	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00
C00075	28/01/2019	AUTOSERVICIO YUCATA	58A	XXX	GP Directo 64 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV, Pago: 64 (COMP CH-185 PAG	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000081</b>					<b>FANTASIAS MIGUEL S.A. DE C.V.</b>	<b>\$212.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$212.74</b>
<b>2112-1-000083</b>					<b>COMERCIALIZADORA HC DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V</b>	<b>-\$212.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$212.74</b>
<b>2112-1-000089</b>					<b>JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,317.14</b>	<b>\$12,317.14</b>	<b>\$0.00</b>
P00004	07/01/2019		8AA		GD Compra : 10 Factura: 8AA, 89 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADC	\$0.00	\$8,809.30	\$8,809.30	\$8,809.30
C00012	07/01/2019	JUNTA DE AGUA POTABI		163	GP JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Folio Pago: 10	\$8,809.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00076	28/01/2019	JUNTA DE AGUA POTABI	147,FBA	XXX	GD Folio: 65, Factura: 147,FBA (COMP CH-185 PAGO DE HIPOCLORITO DE SODI	\$0.00	\$3,507.84	\$3,507.84	\$3,507.84
C00076	28/01/2019	JUNTA DE AGUA POTABI	147,FBA	XXX	GP Directo 65 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pa	\$3,507.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000112</b>					<b>BANCO NACIONAL DE MEXICO</b>	<b>-\$0.01</b>	<b>\$2,134.40</b>	<b>\$2,134.40</b>	<b>-\$0.01</b>
C00102	31/01/2019	BANCO NACIONAL DE M	EDO DE CTA	XXX	GD Folio: 82, Factura: EDO DE CTA (GASTOS BANCARIOS PARTICIPACIONES. GF	\$0.00	\$417.60	\$417.59	\$417.59
C00102	31/01/2019	BANCO NACIONAL DE M	EDO DE CTA	XXX	GP Directo 82 BANCO NACIONAL DE MEXICO, Pago: 82 (GASTOS BANCARIOS P/	\$417.60	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01
C00111	31/01/2019	BANCO NACIONAL DE M	EDO DE CTA	XXX	GD Folio: 84, Factura: EDO DE CTA (GASTOS BANCARIOS INFRAESTRUCTURA 2	\$0.00	\$1,629.80	\$1,629.79	\$1,629.79
C00111	31/01/2019	BANCO NACIONAL DE M	EDO DE CTA	XXX	GP Directo 84 BANCO NACIONAL DE MEXICO, Pago: 84 (GASTOS BANCARIOS IN	\$1,629.80	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01
C00118	31/01/2019	BANCO NACIONAL DE M	S/N	XXX	GD Folio: 85, Factura: S/N (GASTOS BANCARIOS FORTALECIMIENTO 2018. GP Di	\$0.00	\$87.00	\$86.99	\$86.99
C00118	31/01/2019	BANCO NACIONAL DE M	S/N	XXX	GP Directo 85 BANCO NACIONAL DE MEXICO, Pago: 85 (GASTOS BANCARIOS FC	\$87.00	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01
<b>2112-1-000144</b>					<b>SUPER SAN FRANCISCO DE ASIS S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$147.88</b>	<b>\$147.88</b>	<b>\$0.00</b>
C00035	14/01/2019	SUPER SAN FRANCISCC	37C	XXX	GD Folio: 28, Factura: 37C (COMP CH -1 77 PAGO DE ALIMENTOS. GP Directo 28	\$0.00	\$147.88	\$147.88	\$147.88
C00035	14/01/2019	SUPER SAN FRANCISCC	37C	XXX	GP Directo 28 SUPER SAN FRANCISCO DE ASIS S.A. DE C.V., Pago: 28 (COMP CH	\$147.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000149</b>					<b>OPERADORA POLLO BRUJO S DE RL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$230.00</b>	<b>\$230.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00084	04/01/2019	OPERADORA POLLO BRI	CF8	XXX	GD Folio: 70, Factura: CF8 (COMP CH- 164 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$230.00
C00084	04/01/2019	OPERADORA POLLO BRI	CF8	XXX	GP Directo 70 OPERADORA POLLO BRUJO S DE RL, Pago: 70 (COMP CH- 164 PA	\$230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000197</b>					<b>CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$873.90</b>	<b>\$873.90</b>	<b>\$0.00</b>
C00032	14/01/2019	CADENA COMERCIAL O	0CC	XXX	GD Folio: 25, Factura: 0CC (COMP CH -1 77 PAGO DE ALIMENTOS. GP Directo 25	\$0.00	\$73.90	\$73.90	\$73.90
C00032	14/01/2019	CADENA COMERCIAL O	0CC	XXX	GP Directo 25 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V., Pago: 25 (COMP CH -1 7	\$73.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE SINANCHÉ**  
Estado de Yucatán  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 212)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/ago./2019  
hora de Impresión 06:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00065	28/01/2019	CADENA COMERCIAL O> 65C	XXX	GD Folio: 54, Factura: 65C (COMP CH-185 PAGO DE TARJETA DWE CELULAR. GF	\$0.00	\$800.00	\$800.00
C00065	28/01/2019	CADENA COMERCIAL O> 65C	XXX	GP Directo 54 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V., Pago: 54 (COMP CH-185	\$800.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000209</b>				<b>RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$549.00</b>	<b>\$549.00</b>
C00070	28/01/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA E 418	XXX	GD Folio: 59, Factura: 418 (COMP CH-185 PAGO DE TELEFONIA CELULAR. GP Dir	\$0.00	\$549.00	\$549.00
C00070	28/01/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA E 418	XXX	GP Directo 59 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 59 (COMP CH-185 PAGO DE T	\$549.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000212</b>				<b>PROVEEDORA DE INSUMOS DEL SURESTE S DE RL DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,188.62</b>	<b>\$2,188.62</b>
C00034	14/01/2019	PROVEEDORA DE INSUM 39E	XXX	GD Folio: 27, Factura: 39E (COMP CH -1 77 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GF	\$0.00	\$2,188.62	\$2,188.62
C00034	14/01/2019	PROVEEDORA DE INSUM 39E	XXX	GP Directo 27 PROVEEDORA DE INSUMOS DEL SURESTE S DE RL DE CV, Pago:	\$2,188.62	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000268</b>				<b>TACOS Y ESPECIALIDADES SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$318.00</b>	<b>\$318.00</b>
C00004	04/01/2019	TACOS Y ESPECIALIDAD 37E	XXX	GD Folio: 4, Factura: 37E (COMP CH - 165 PAGO DE ALIMENTOS. GP Directo 4 TAC	\$0.00	\$318.00	\$318.00
C00004	04/01/2019	TACOS Y ESPECIALIDAD 37E	XXX	GP Directo 4 TACOS Y ESPECIALIDADES SA DE CV, Pago: 4 (COMP CH - 165 PAC	\$318.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000325</b>				<b>LUIS DANIEL VAZQUEZ MERIDA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$122.00</b>	<b>\$122.00</b>
C00009	04/01/2019	LUIS DANIEL VAZQUEZ M 881	XXX	GD Folio: 9, Factura: 881 (COMP CH - 165 PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA \	\$0.00	\$61.00	\$61.00
C00009	04/01/2019	LUIS DANIEL VAZQUEZ M 881	XXX	GP Directo 9 LUIS DANIEL VAZQUEZ MERIDA, Pago: 9 (COMP CH - 165 PAGO DE	\$61.00	\$0.00	\$0.00
C00030	14/01/2019	LUIS DANIEL VAZQUEZ M 881	XXX	GD Folio: 23, Factura: 881 (COMP CH -1 77 PAGO DE MATERIAL TLAPALERIA. GP	\$0.00	\$61.00	\$61.00
C00030	14/01/2019	LUIS DANIEL VAZQUEZ M 881	XXX	GP Directo 23 LUIS DANIEL VAZQUEZ MERIDA, Pago: 23 (COMP CH -1 77 PAGO C	\$61.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000327</b>				<b>JOSE ISMAEL PINTO TAMAYO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,646.01</b>	<b>\$1,646.01</b>
C00085	04/01/2019	JOSE ISMAEL PINTO TAM AC7	XXX	GD Folio: 71, Factura: AC7 (COMP CH- 164 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$0.00	\$950.01	\$950.01
C00085	04/01/2019	JOSE ISMAEL PINTO TAM AC7	XXX	GP Directo 71 JOSE ISMAEL PINTO TAMAYO, Pago: 71 (COMP CH- 164 PAGO DE	\$950.01	\$0.00	\$0.00
C00090	04/01/2019	JOSE ISMAEL PINTO TAM 7DA	XXX	GD Folio: 76, Factura: 7DA (COMP CH- 164 PAGO DE SOPORTE TECNICO. GP Dir	\$0.00	\$696.00	\$696.00
C00090	04/01/2019	JOSE ISMAEL PINTO TAM 7DA	XXX	GP Directo 76 JOSE ISMAEL PINTO TAMAYO, Pago: 76 (COMP CH- 164 PAGO DE	\$696.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000341</b>				<b>SELMER FERNANDO PINO FALLA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,160.97</b>	<b>\$1,160.97</b>
C00089	04/01/2019	SELMER FERNANDO PIN A83,6A1	XXX	GD Folio: 75, Factura: A83,6A1 (COMP CH- 164 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHIC	\$0.00	\$574.99	\$574.99
C00089	04/01/2019	SELMER FERNANDO PIN A83,6A1	XXX	GP Directo 75 SELMER FERNANDO PINO FALLA, Pago: 75 (COMP CH- 164 PAGO	\$574.99	\$0.00	\$0.00
C00036	14/01/2019	SELMER FERNANDO PIN 6A2	XXX	GD Folio: 29, Factura: 6A2 (COMP CH -1 77 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULA	\$0.00	\$585.98	\$585.98
C00036	14/01/2019	SELMER FERNANDO PIN 6A2	XXX	GP Directo 29 SELMER FERNANDO PINO FALLA, Pago: 29 (COMP CH -1 77 PAGO	\$585.98	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000346</b>				<b>CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$991.52</b>	<b>\$991.52</b>
C00050	17/01/2019	CASA FERNANDEZ DEL S 203	XXX	GD Folio: 42, Factura: 203 (COMP CH- 178 PAGO DE. GP Directo 42 CASA FERNAN	\$0.00	\$991.52	\$991.52
C00050	17/01/2019	CASA FERNANDEZ DEL S 203	XXX	GP Directo 42 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV, Pago: 42 (COMP CH-	\$991.52	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000376</b>				<b>SERVICIO TELCHAC SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150.00</b>	<b>\$150.00</b>
C00091	04/01/2019	SERVICIO TELCHAC SA E 52	XXX	GD Folio: 77, Factura: E52 (COMP CH- 164 PAGO DE GASOLINA. GP Directo 77 SE	\$0.00	\$150.00	\$150.00
C00091	04/01/2019	SERVICIO TELCHAC SA E 52	XXX	GP Directo 77 SERVICIO TELCHAC SA DE CV, Pago: 77 (COMP CH- 164 PAGO DE	\$150.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SINANCHÉ**  
**Estado de Yucatán**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 212)**  
 Cuentas de Registro

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019  
 06:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>2112-1-000378</b>				<b>SERVICIO SAN LUCAS DE YUCATAN SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,300.00</b>	<b>\$1,300.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00053	17/01/2019	SERVICIO SAN LUCAS DI 5EC	XXX	GD Folio: 45, Factura: 5EC (COMP CH- 178 PAGO DE GASOLINA. GP Directo 45 SE	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,300.00
C00053	17/01/2019	SERVICIO SAN LUCAS DI 5EC	XXX	GP Directo 45 SERVICIO SAN LUCAS DE YUCATAN SA DE CV, Pago: 45 (COMP CI	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000381</b>				<b>DAVID ARCANGEL PALMA GAMBOA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,694.98</b>	<b>\$2,694.98</b>	<b>\$0.00</b>
C00046	17/01/2019	DAVID ARCANGEL PALM F24	XXX	GD Folio: 38, Factura: F24 (COMP CH- 178 PAGO DE MANGENIMIENTO VEHICULA	\$0.00	\$1,409.99	\$1,409.99	\$1,409.99
C00046	17/01/2019	DAVID ARCANGEL PALM F24	XXX	GP Directo 38 DAVID ARCANGEL PALMA GAMBOA, Pago: 38 (COMP CH- 178 PAG	\$1,409.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00048	17/01/2019	DAVID ARCANGEL PALM F59	XXX	GD Folio: 40, Factura: F59 (COMP CH- 178 PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULA	\$0.00	\$1,284.99	\$1,284.99	\$1,284.99
C00048	17/01/2019	DAVID ARCANGEL PALM F59	XXX	GP Directo 40 DAVID ARCANGEL PALMA GAMBOA, Pago: 40 (COMP CH- 178 PAG	\$1,284.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000394</b>				<b>SUPER WILLYS SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$209.30</b>	<b>\$209.30</b>	<b>\$0.00</b>
C00072	28/01/2019	SUPER WILLYS SA DE C' 16F	XXX	GD Folio: 61, Factura: 16F (COMP CH-185 PAGO DE. GP Directo 61 SUPER WILLYS	\$0.00	\$209.30	\$209.30	\$209.30
C00072	28/01/2019	SUPER WILLYS SA DE C' 16F	XXX	GP Directo 61 SUPER WILLYS SA DE CV, Pago: 61 (COMP CH-185 PAGO DE. GP I	\$209.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000400</b>				<b>IMELDA BEATRIZ MERIDA Y CHAN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,678.98</b>	<b>\$2,678.98</b>	<b>\$0.00</b>
C00092	04/01/2019	IMELDA BEATRIZ MERID. E02	XXX	GD Folio: 78, Factura: E02 (COMP CH- 164 PAGO DE MATERIALES DE FERRETER	\$0.00	\$275.98	\$275.98	\$275.98
C00092	04/01/2019	IMELDA BEATRIZ MERID. E02	XXX	GP Directo 78 IMELDA BEATRIZ MERIDA Y CHAN, Pago: 78 (COMP CH- 164 PAGC	\$275.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00020	10/01/2019	IMELDA BEATRIZ MERID. 842,0E4	XXX	GD Folio: 16, Factura: 842,0E4 (COMP CH-167 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA.	\$0.00	\$2,403.00	\$2,403.00	\$2,403.00
C00020	10/01/2019	IMELDA BEATRIZ MERID. 842,0E4	XXX	GP Directo 16 IMELDA BEATRIZ MERIDA Y CHAN, Pago: 16 (COMP CH-167 PAGO	\$2,403.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000420</b>				<b>SIRIA IRLANDA AYALA CAMPOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,030.23</b>	<b>\$6,030.23</b>	<b>\$0.00</b>
C00017	10/01/2019	SIRIA IRLANDA AYALA C. C61,12E	XXX	GD Folio: 13, Factura: C61,12E (COMP CH-167 PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOC	\$0.00	\$3,205.50	\$3,205.50	\$3,205.50
C00017	10/01/2019	SIRIA IRLANDA AYALA C. C61,12E	XXX	GP Directo 13 SIRIA IRLANDA AYALA CAMPOS, Pago: 13 (COMP CH-167 PAGO DI	\$3,205.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00019	10/01/2019	SIRIA IRLANDA AYALA C. 506	XXX	GD Folio: 15, Factura: 506 (COMP CH-167 PAGO GASTOS DE ORDEN SOCIAL. GP	\$0.00	\$1,994.50	\$1,994.50	\$1,994.50
C00019	10/01/2019	SIRIA IRLANDA AYALA C. 506	XXX	GP Directo 15 SIRIA IRLANDA AYALA CAMPOS, Pago: 15 (COMP CH-167 PAGO G,	\$1,994.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00029	14/01/2019	SIRIA IRLANDA AYALA C. E02	XXX	GD Folio: 22, Factura: E02 (COMP CH -1 77 PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$138.25	\$138.25	\$138.25
C00029	14/01/2019	SIRIA IRLANDA AYALA C. E02	XXX	GP Directo 22 SIRIA IRLANDA AYALA CAMPOS, Pago: 22 (COMP CH -1 77 PAGO I	\$138.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00069	28/01/2019	SIRIA IRLANDA AYALA C. D3F,3EE	XXX	GD Folio: 58, Factura: D3F,3EE (COMP CH-185 PAGO DE PAPELERIA VARIA. GP C	\$0.00	\$691.98	\$691.98	\$691.98
C00069	28/01/2019	SIRIA IRLANDA AYALA C. D3F,3EE	XXX	GP Directo 58 SIRIA IRLANDA AYALA CAMPOS, Pago: 58 (COMP CH-185 PAGO DI	\$691.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000480</b>				<b>CFE SUMUNISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$180,384.00</b>	<b>\$180,384.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00007	10/01/2019	S/N		GD Compra : 17 Factura: S/N, 480 CFE SUMUNISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	\$0.00	\$28,062.00	\$28,062.00	\$28,062.00
C00022	10/01/2019	CFE SUMUNISTRADOR I	168	GP CFE SUMUNISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 17 (PAGO DE EI	\$28,062.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00010	10/01/2019	S/N		GD Compra : 18 Factura: S/N, 480 CFE SUMUNISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	\$0.00	\$48,032.00	\$48,032.00	\$48,032.00
C00023	10/01/2019	CFE SUMUNISTRADOR I	170	GP CFE SUMUNISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 18 (PAGO DE EI	\$48,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00060	11/01/2019	S/N		GD Compra : 81 Factura: S/N, 480 CFE SUMUNISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	\$0.00	\$104,290.00	\$104,290.00	\$104,290.00
C00100	11/01/2019	CFE SUMUNISTRADOR I	16	GP CFE SUMUNISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 81 (PAGO DE EI	\$104,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SINANCHÉ

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 212)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019  
06:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>2112-1-000600</b>	<b>CARASOL DE LA PENINSULA SA DE CV</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$447.00</b>	<b>\$447.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00005	04/01/2019	CARASOL DE LA PENINS	C46C	XXX	GD Folio: 5, Factura: C46C (COMP CH - 165 PAGO DE ALIMENTOS. GP Directo 5 C	\$0.00	\$447.00	\$447.00
	C00005	04/01/2019	CARASOL DE LA PENINS	C46C	XXX	GP Directo 5 CARASOL DE LA PENINSULA SA DE CV, Pago: 5 (COMP CH - 165 PA	\$447.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000619</b>	<b>ALVAR SANTIAGO AGUILAR CEBALLOS</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$754.00</b>	<b>\$754.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00081	04/01/2019	ALVAR SANTIAGO AGUIL	456,886,232	XXX	GD Folio: 67, Factura: 456,886,232 (COMP CH- 164 PAGO DE GASTOS DE OREDEI	\$0.00	\$754.00	\$754.00
	C00081	04/01/2019	ALVAR SANTIAGO AGUIL	456,886,232	XXX	GP Directo 67 ALVAR SANTIAGO AGUILAR CEBALLOS, Pago: 67 (COMP CH- 164 F	\$754.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000623</b>	<b>LAURA BORGES DELGADO</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$36,192.00</b>	<b>\$36,192.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00077	04/01/2019		062		GD Compra : 83 Factura: 062, 623 LAURA BORGES DELGADO (SUMINISTRO E INE	\$0.00	\$36,192.00	\$36,192.00
	C00108	04/01/2019	LAURA BORGES DELGAI		XXX	GP LAURA BORGES DELGADO, Folio Pago: 83 (SUMINISTRO E INSTALACION DE	\$36,192.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000670</b>	<b>LARISSA ISABEL VERA BARROSO</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$1,295.00</b>	<b>\$1,295.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00002	04/01/2019	LARISSA ISABEL VERA B	6157	XXX	GD Folio: 2, Factura: 6157 (COMP CH - 165 PAGO DE ALIMENTOS. GP Directo 2 LA	\$0.00	\$764.00	\$764.00
	C00002	04/01/2019	LARISSA ISABEL VERA B	6157	XXX	GP Directo 2 LARISSA ISABEL VERA BARROSO, Pago: 2 (COMP CH - 165 PAGO D	\$764.00	\$0.00	\$0.00
	C00052	17/01/2019	LARISSA ISABEL VERA B	037	XXX	GD Folio: 44, Factura: 037 (COMP CH- 178 PAGO DE ALIMENTOS. GP Directo 44 L	\$0.00	\$531.00	\$531.00
	C00052	17/01/2019	LARISSA ISABEL VERA B	037	XXX	GP Directo 44 LARISSA ISABEL VERA BARROSO, Pago: 44 (COMP CH- 178 PAGO	\$531.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000673</b>	<b>EUGENIA DEL ROSARIO CAMPOS Y MARRUFO</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$720.36</b>	<b>\$720.36</b>	<b>\$0.00</b>
	C00086	04/01/2019	EUGENIA DEL ROSARIO	487	XXX	GD Folio: 72, Factura: 487 (COMP CH- 164 PAGOCONSUMO DE ALIMENTOS. GP I	\$0.00	\$372.36	\$372.36
	C00086	04/01/2019	EUGENIA DEL ROSARIO	487	XXX	GP Directo 72 EUGENIA DEL ROSARIO CAMPOS Y MARRUFO, Pago: 72 (COMP C	\$372.36	\$0.00	\$0.00
	C00045	17/01/2019	EUGENIA DEL ROSARIO	639	XXX	GD Folio: 37, Factura: 639 (COMP CH- 178 PAGO DE ALIMENTOS. GP Directo 37 E	\$0.00	\$348.00	\$348.00
	C00045	17/01/2019	EUGENIA DEL ROSARIO	639	XXX	GP Directo 37 EUGENIA DEL ROSARIO CAMPOS Y MARRUFO, Pago: 37 (COMP C	\$348.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000674</b>	<b>PROMOTORES MEXICANOS ELECTRONICOS DEL SUR, S.A</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$559.76</b>	<b>\$559.76</b>	<b>\$0.00</b>
	C00003	04/01/2019	PROMOTORES MEXICAN	829	XXX	GD Folio: 3, Factura: 829 (COMP CH - 165 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. GP D	\$0.00	\$559.76	\$559.76
	C00003	04/01/2019	PROMOTORES MEXICAN	829	XXX	GP Directo 3 PROMOTORES MEXICANOS ELECTRONICOS DEL SUR, S.A., Pago:	\$559.76	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000680</b>	<b>JESUS TOMAS POOL CAN</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$1,009.20</b>	<b>\$1,009.20</b>	<b>\$0.00</b>
	C00083	04/01/2019	JESUS TOMAS POOL CA	A47	XXX	GD Folio: 69, Factura: A47 (COMP CH- 164 PAGO DE IMPRECION DE FORMATOS.	\$0.00	\$1,009.20	\$1,009.20
	C00083	04/01/2019	JESUS TOMAS POOL CA	A47	XXX	GP Directo 69 JESUS TOMAS POOL CAN, Pago: 69 (COMP CH- 164 PAGO DE IMP	\$1,009.20	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000681</b>	<b>EDGAR FELIPE CONCHA CRUZ</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$2,737.60</b>	<b>\$2,737.60</b>	<b>\$0.00</b>
	C00037	14/01/2019	EDGAR FELIPE CONCHA	53A	XXX	GD Folio: 30, Factura: 53A (COMP CH -1 77 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. GP	\$0.00	\$156.60	\$156.60
	C00037	14/01/2019	EDGAR FELIPE CONCHA	53A	XXX	GP Directo 30 EDGAR FELIPE CONCHA CRUZ, Pago: 30 (COMP CH -1 77 PAGO D	\$156.60	\$0.00	\$0.00
	C00049	17/01/2019	EDGAR FELIPE CONCHA	AFA,42B	XXX	GD Folio: 41, Factura: AFA,42B (COMP CH- 178 PAGO DE HERRAMIENTAS MENO	\$0.00	\$2,581.00	\$2,581.00
	C00049	17/01/2019	EDGAR FELIPE CONCHA	AFA,42B	XXX	GP Directo 41 EDGAR FELIPE CONCHA CRUZ, Pago: 41 (COMP CH- 178 PAGO DE	\$2,581.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000684</b>	<b>TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$1,070.19</b>	<b>\$1,070.19</b>	<b>\$0.00</b>



# MUNICIPIO DE SINANCHÉ

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 212)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019  
06:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	C00088	04/01/2019	TIENDAS SORIANA S.A. I 8AC,EF2	XXX	GD Folio: 74, Factura: 8AC,EF2 (COMP CH- 164 PAGO DE MATERIALES VARIOS. C	\$0.00	\$1,070.19	\$1,070.19
	C00088	04/01/2019	TIENDAS SORIANA S.A. I 8AC,EF2	XXX	GP Directo 74 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Pago: 74 (COMP CH- 164 PAGO DI	\$1,070.19	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000686</b>			<b>KAREN ESTEFANIA CAUICH KANTUN</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$48,000.80</b>	<b>\$48,000.80</b>
	P00016	14/01/2019		FE4	GD Compra : 32 Factura: FE4, 686 KAREN ESTEFANIA CAUICH KANTUN (PAGO D	\$0.00	\$48,000.80	\$48,000.80
	C00040	14/01/2019	KAREN ESTEFANIA CAUI	174	GP KAREN ESTEFANIA CAUICH KANTUN, Folio Pago: 32 (PAGO DE MUSICA EN \	\$48,000.80	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000687</b>			<b>EVENTOS ROSUR S.A. DE C.V.</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$15,602.00</b>	<b>\$15,602.00</b>
	P00019	15/01/2019		BFE	GD Compra : 34 Factura: BFE, 687 EVENTOS ROSUR S.A. DE C.V. (PAGO DE PERI	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
	C00042	15/01/2019	EVENTOS ROSUR S.A. D	173	GP EVENTOS ROSUR S.A. DE C.V., Folio Pago: 34 (PAGO DE PERIFONEO. GP EV	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
	P00035	25/01/2019		1B3	GD Compra : 50 Factura: 1B3, 687 EVENTOS ROSUR S.A. DE C.V. (PAGO DE GAS	\$0.00	\$9,802.00	\$9,802.00
	C00058	25/01/2019	EVENTOS ROSUR S.A. D	184	GP EVENTOS ROSUR S.A. DE C.V., Folio Pago: 50 (PAGO DE GASTOS DE ORDEN	\$9,802.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000688</b>			<b>JAPHET HERVE MOTA VERA</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$503.00</b>	<b>\$503.00</b>
	C00041	14/01/2019	JAPHET HERVE MOTA VE	304	XXX GD Folio: 33, Factura: 304 (COMP CH-177 PAGO DE ALIMENTOS. GP Directo 33 JA	\$0.00	\$236.00	\$236.00
	C00041	14/01/2019	JAPHET HERVE MOTA VE	304	XXX GP Directo 33 JAPHET HERVE MOTA VERA, Pago: 33 (COMP CH-177 PAGO DE AL	\$236.00	\$0.00	\$0.00
	C00071	28/01/2019	JAPHET HERVE MOTA VE	33C	XXX GD Folio: 60, Factura: 33C (COMP CH-185 PAGO DE ALIMENTOS. GP Directo 60 J/	\$0.00	\$267.00	\$267.00
	C00071	28/01/2019	JAPHET HERVE MOTA VE	33C	XXX GP Directo 60 JAPHET HERVE MOTA VERA, Pago: 60 (COMP CH-185 PAGO DE AL	\$267.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000693</b>			<b>OPERADORA DE ALIMENTOS EN ESTACIONES SA DE CV</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$179.00</b>	<b>\$179.00</b>
	C00068	28/01/2019	OPERADORA DE ALIMEN	57C	XXX GD Folio: 57, Factura: 57C (COMP CH-185 PAGO DE ALIMENTOS. GP Directo 57 O	\$0.00	\$179.00	\$179.00
	C00068	28/01/2019	OPERADORA DE ALIMEN	57C	XXX GP Directo 57 OPERADORA DE ALIMENTOS EN ESTACIONES SA DE CV , Pago: 5	\$179.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000697</b>			<b>TERRACERIAS COMSTERRA SA DE CV</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$6,960.00</b>	<b>\$6,960.00</b>
	P00032	25/01/2019		84A	GD Compra : 49 Factura: 84A, 697 TERRACERIAS COMSTERRA SA DE CV (PAGO	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
	C00057	25/01/2019	TERRACERIAS COMSTEI	183	GP TERRACERIAS COMSTERRA SA DE CV , Folio Pago: 49 (PAGO DE MANTENIM	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000704</b>			<b>NACARINA VIANEY AGUILAR EUAN</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$3,902.01</b>	<b>\$3,902.01</b>
	C00082	04/01/2019	NACARINA VIANEY AGUI	1DD	XXX GD Folio: 68, Factura: 1DD (COMP CH- 164 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$0.00	\$1,756.01	\$1,756.01
	C00082	04/01/2019	NACARINA VIANEY AGUI	1DD	XXX GP Directo 68 NACARINA VIANEY AGUILAR EUAN, Pago: 68 (COMP CH- 164 PAGC	\$1,756.01	\$0.00	\$0.00
	C00028	14/01/2019	NACARINA VIANEY AGUI	2A3	XXX GD Folio: 21, Factura: 2A3 (COMP CH -1 77 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$0.00	\$1,259.76	\$1,259.76
	C00028	14/01/2019	NACARINA VIANEY AGUI	2A3	XXX GP Directo 21 NACARINA VIANEY AGUILAR EUAN, Pago: 21 (COMP CH -1 77 PAG	\$1,259.76	\$0.00	\$0.00
	C00066	28/01/2019	NACARINA VIANEY AGUI	A09	XXX GD Folio: 55, Factura: A09 (COMP CH-185 PAGO DE ALIMENTOS. GP Directo 55 N/	\$0.00	\$886.24	\$886.24
	C00066	28/01/2019	NACARINA VIANEY AGUI	A09	XXX GP Directo 55 NACARINA VIANEY AGUILAR EUAN, Pago: 55 (COMP CH-185 PAGC	\$886.24	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000705</b>			<b>MARIA GABRIELA JIMENEZ VAZQUEZ</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$206.00</b>	<b>\$206.00</b>
	C00047	17/01/2019	MARIA GABRIELA JIMEN	E45	XXX GD Folio: 39, Factura: E45 (COMP CH- 178 PAGO DE ALIMENTOS. GP Directo 39 M	\$0.00	\$206.00	\$206.00
	C00047	17/01/2019	MARIA GABRIELA JIMEN	E45	XXX GP Directo 39 MARIA GABRIELA JIMENEZ VAZQUEZ, Pago: 39 (COMP CH- 178 PA	\$206.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000706</b>			<b>DEYSI DOLORES POOT AKE</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$187.00</b>	<b>\$187.00</b>



# MUNICIPIO DE SINANCHÉ

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 212)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2019

hora de Impresión 06:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	C00007	04/01/2019	DEYSI DOLORES POOT / A-62	XXX	GD Folio: 7, Factura: A-62 (COMP CH - 165 PAGO DE ALIMENTOS. GP Directo 7 DI	\$0.00	\$187.00	\$187.00	
	C00007	04/01/2019	DEYSI DOLORES POOT / A-62	XXX	GP Directo 7 DEYSI DOLORES POOT AKE, Pago: 7 (COMP CH - 165 PAGO DE AL	\$187.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000709</b>			<b>OPERADORA RESTAURANtera GEMA SA DE SV</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$517.02</b>	<b>\$517.02</b>	
	C00087	04/01/2019	OPERADORA RESTAUR/ B6A	XXX	GD Folio: 73, Factura: B6A (COMP CH- 164 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$0.00	\$210.02	\$210.02	
	C00087	04/01/2019	OPERADORA RESTAUR/ B6A	XXX	GP Directo 73 OPERADORA RESTAURANtera GEMA SA DE SV, Pago: 73 (COMP	\$210.02	\$0.00	\$0.00	
	C00016	10/01/2019	OPERADORA RESTAUR/ CDD	XXX	GD Folio: 12, Factura: CDD (COMP CH-167 PAGO DE VIATICOS. GP Directo 12 OPE	\$0.00	\$307.00	\$307.00	
	C00016	10/01/2019	OPERADORA RESTAUR/ CDD	XXX	GP Directo 12 OPERADORA RESTAURANtera GEMA SA DE SV, Pago: 12 (COMP	\$307.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000720</b>			<b>WENMIN LIU</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$197.00</b>	<b>\$197.00</b>	
	C00067	28/01/2019	WENMIN LIU	1C8	XXX	GD Folio: 56, Factura: 1C8 (COMP CH-185 PAGO DE ALIMENTOS. GP Directo 56 W	\$0.00	\$197.00	\$197.00
	C00067	28/01/2019	WENMIN LIU	1C8	XXX	GP Directo 56 WENMIN LIU, Pago: 56 (COMP CH-185 PAGO DE ALIMENTOS. GP C	\$197.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000722</b>			<b>GRUPO LOGISTICO GAMAYUC DE LA PENINSULA S.A. DE I</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$10,904.00</b>	<b>\$10,904.00</b>	
	P00023	15/01/2019		021		GD Compra : 35 Factura: 021, 722 GRUPO LOGISTICO GAMAYUC DE LA PENINSU	\$0.00	\$10,904.00	\$10,904.00
	C00043	15/01/2019	GRUPO LOGISTICO GAM		171	GP GRUPO LOGISTICO GAMAYUC DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3:	\$10,904.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000725</b>			<b>OPERADORA OMX SA DE CV</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$57.80</b>	<b>\$57.80</b>	
	C00006	04/01/2019	OPERADORA OMX SA DE 068		XXX	GD Folio: 6, Factura: 068 (COMP CH - 165 PAGO DE PAPELERIA. GP Directo 6 OPE	\$0.00	\$57.80	\$57.80
	C00006	04/01/2019	OPERADORA OMX SA DE 068		XXX	GP Directo 6 OPERADORA OMX SA DE CV, Pago: 6 (COMP CH - 165 PAGO DE PA	\$57.80	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000726</b>			<b>OPERADORA GASTRONOMICA DE YUCATAN S DE RL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$276.00</b>	<b>\$276.00</b>	
	C00008	04/01/2019	OPERADORA GASTRON/ AB9		XXX	GD Folio: 8, Factura: AB9 (COMP CH - 165 PAGO DE ALIMENTOS. GP Directo 8 OP	\$0.00	\$276.00	\$276.00
	C00008	04/01/2019	OPERADORA GASTRON/ AB9		XXX	GP Directo 8 OPERADORA GASTRONOMICA DE YUCATAN S DE RL, Pago: 8 (COI	\$276.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000727</b>			<b>LUIS RUBEN GARCIA DELGADO</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$187.99</b>	<b>\$187.99</b>	
	C00031	14/01/2019	LUIS RUBEN GARCIA DE 345		XXX	GD Folio: 24, Factura: 345 (COMP CH -1 77 PAGO DE ALIMENTOS. GP Directo 24 I	\$0.00	\$187.99	\$187.99
	C00031	14/01/2019	LUIS RUBEN GARCIA DE 345		XXX	GP Directo 24 LUIS RUBEN GARCIA DELGADO, Pago: 24 (COMP CH -1 77 PAGO C	\$187.99	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000728</b>			<b>JACOBO JESUS MEX MANZANILLA</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$296.99</b>	<b>\$296.99</b>	
	C00044	17/01/2019	JACOBO JESUS MEX MA 95		XXX	GD Folio: 36, Factura: 95 (COMP CH- 178 PAGO DE ALIMENTOS. GP Directo 36 JA	\$0.00	\$296.99	\$296.99
	C00044	17/01/2019	JACOBO JESUS MEX MA 95		XXX	GP Directo 36 JACOBO JESUS MEX MANZANILLA, Pago: 36 (COMP CH- 178 PAGC	\$296.99	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000729</b>			<b>CITLALI ZAC.NICTE CORTES HERRERA</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$434.97</b>	<b>\$434.97</b>	
	C00051	17/01/2019	CITLALI ZAC.NICTE COR 7B5		XXX	GD Folio: 43, Factura: 7B5 (COMP CH- 178 PAGO DE ALIMENTOS. GP Directo 43 C	\$0.00	\$434.97	\$434.97
	C00051	17/01/2019	CITLALI ZAC.NICTE COR 7B5		XXX	GP Directo 43 CITLALI ZAC.NICTE CORTES HERRERA, Pago: 43 (COMP CH- 178 F	\$434.97	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000730</b>			<b>MAGUADI DEL CENTRO S DE RL DE CV</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$66,004.00</b>	<b>\$66,004.00</b>	
	P00029	25/01/2019		907		GD Compra : 48 Factura: 907, 730 MAGUADI DEL CENTRO S DE RL DE CV (PAGP	\$0.00	\$34,684.00	\$34,684.00
	C00056	25/01/2019	MAGUADI DEL CENTRO :		181	GP MAGUADI DEL CENTRO S DE RL DE CV , Folio Pago: 48 (PAGP DE INSTALACI	\$34,684.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SINANCHÉ

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 212)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2019

hora de Impresión 06:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	P00038	25/01/2019						
			2B1					
				GD Compra : 51 Factura: 2B1, 730 MAGUADI DEL CENTRO S DE RL DE CV (PAGC	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	
	C00059	25/01/2019	MAGUADI DEL CENTRO :	182	GP MAGUADI DEL CENTRO S DE RL DE CV , Folio Pago: 51 (PAGO DE CONSTRU	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000731</b>				<b>YULI LUCELLY ORDOÑES INTERIAN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$465.00</b>	<b>\$465.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00064	28/01/2019	YULI LUCELLY ORDOÑES: 9AEC	XXX	GD Folio: 53, Factura: 9AEC (COMP CH-185 PAGO DE ALIMENTOS. GP Directo 53	\$0.00	\$465.00	\$465.00
	C00064	28/01/2019	YULI LUCELLY ORDOÑES: 9AEC	XXX	GP Directo 53 YULI LUCELLY ORDOÑES INTERIAN, Pago: 53 (COMP CH-185 PAG	\$465.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000732</b>				<b>MARIA DEL CARMEN CHAN SALAM</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,320.00</b>	<b>\$2,320.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00073	28/01/2019	MARIA DEL CARMEN CH. 5D3	XXX	GD Folio: 62, Factura: 5D3 (COMP CH-185 PAGO DE MATERIAL DE TLAPALAERIA	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
	C00073	28/01/2019	MARIA DEL CARMEN CH. 5D3	XXX	GP Directo 62 MARIA DEL CARMEN CHAN SALAM, Pago: 62 (COMP CH-185 PAGC	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000733</b>				<b>RENE ARTURO ABADIA PACHECO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$928.00</b>	<b>\$928.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00074	28/01/2019	RENE ARTURO ABADIA F 5C7	XXX	GD Folio: 63, Factura: 5C7 (COMP CH-185 PAGO DE INSTALACION TELECOMUNIK	\$0.00	\$928.00	\$928.00
	C00074	28/01/2019	RENE ARTURO ABADIA F 5C7	XXX	GP Directo 63 RENE ARTURO ABADIA PACHECO , Pago: 63 (COMP CH-185 PAGC	\$928.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-2111</b>				<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic</b>	<b>\$12,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,500.00</b>
<b>2112-1-2121</b>				<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic</b>	<b>\$5,115.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,115.00</b>
<b>2112-1-2141</b>				<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,392.00</b>
<b>2112-1-2151</b>				<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servic</b>	<b>\$12,978.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,978.08</b>
<b>2113-000724</b>				<b>BERNARDO MEX COCOM</b>	<b>\$442,713.94</b>	<b>\$442,713.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00109	15/01/2019	BERNARDO MEX COCON	6	GP Folio: 19 (PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA DE OBRA PUBLICA NO.500 ,	\$442,713.94	\$0.00	\$0.00
<b>2115-4411</b>				<b>Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$5,250.00</b>	<b>\$85,369.44</b>	<b>\$80,119.44</b>	<b>\$0.00</b>
	C00010	04/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.	XXX	GD Folio: 2 (COMP CH - 165 PAGO DE PAGO DE APOYOS ECONOMICOS EN LAM	\$0.00	\$1,079.99	\$6,329.99
	C00010	04/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.	XXX	GD Folio: 2 (COMP CH - 165 PAGO DE PAGO DE APOYOS ECONOMICOS EN LAM	\$0.00	\$1,079.99	\$7,409.98
	C00010	04/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.	XXX	GP Directo 2 EDWARD ABIJAEL PALMA MALDONADO, Pago: 2 (COMP CH - 165 P/	\$2,159.98	\$0.00	\$5,250.00
	C00011	04/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.	XXX	GD Folio: 3 (COMP CH - 165 PAGO DE PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PER	\$0.00	\$250.00	\$5,500.00
	C00011	04/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.	XXX	GD Folio: 3 (COMP CH - 165 PAGO DE PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PER	\$0.00	\$500.00	\$6,000.00
	C00011	04/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.	XXX	GD Folio: 3 (COMP CH - 165 PAGO DE PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PER	\$0.00	\$200.00	\$6,200.00
	C00011	04/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.	XXX	GD Folio: 3 (COMP CH - 165 PAGO DE PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PER	\$0.00	\$200.00	\$6,400.00
	C00011	04/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.	XXX	GD Folio: 3 (COMP CH - 165 PAGO DE PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PER	\$0.00	\$350.00	\$6,750.00
	C00011	04/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.	XXX	GD Folio: 3 (COMP CH - 165 PAGO DE PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PER	\$0.00	\$350.00	\$7,100.00
	C00011	04/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.	XXX	GD Folio: 3 (COMP CH - 165 PAGO DE PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PER	\$0.00	\$650.00	\$7,750.00
	C00011	04/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.	XXX	GD Folio: 3 (COMP CH - 165 PAGO DE PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PER	\$0.00	\$1,100.00	\$8,850.00
	C00011	04/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.	XXX	GD Folio: 3 (COMP CH - 165 PAGO DE PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PER	\$0.00	\$350.00	\$9,200.00
	C00011	04/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.	XXX	GD Folio: 3 (COMP CH - 165 PAGO DE PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PER	\$0.00	\$600.00	\$9,800.00





# MUNICIPIO DE SINANCHÉ

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 212)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019  
06:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00011	04/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.	XXX	GD Folio: 3 (COMP CH - 165 PAGO DE	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PER	\$0.00	\$90.00	\$9,890.00
C00011	04/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.	XXX	GP Directo 3 EDWARD ABIJAEL PALMA MALDONADO, Pago: 3 (COMP CH - 165 P		\$4,640.00	\$0.00	\$5,250.00
C00094	04/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.	S/N	GD Folio: 11 (COMP CH164 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE E		\$0.00	\$250.00	\$5,500.00
C00094	04/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.	S/N	GD Folio: 11 (COMP CH164 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE E		\$0.00	\$120.00	\$5,620.00
C00094	04/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.	S/N	GD Folio: 11 (COMP CH164 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE E		\$0.00	\$357.00	\$5,977.00
C00094	04/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.	S/N	GD Folio: 11 (COMP CH164 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE E		\$0.00	\$200.00	\$6,177.00
C00094	04/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.	S/N	GD Folio: 11 (COMP CH164 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE E		\$0.00	\$200.00	\$6,377.00
C00094	04/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.	S/N	GD Folio: 11 (COMP CH164 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE E		\$0.00	\$1,000.00	\$7,377.00
C00094	04/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.	S/N	GD Folio: 11 (COMP CH164 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE E		\$0.00	\$1,500.00	\$8,877.00
C00094	04/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.	S/N	GD Folio: 11 (COMP CH164 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE E		\$0.00	\$500.00	\$9,377.00
C00094	04/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.	S/N	GD Folio: 11 (COMP CH164 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE E		\$0.00	\$750.00	\$10,127.00
C00094	04/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.	S/N	GD Folio: 11 (COMP CH164 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE E		\$0.00	\$660.00	\$10,787.00
C00094	04/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.	S/N	GD Folio: 11 (COMP CH164 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE E		\$0.00	\$500.00	\$11,287.00
C00094	04/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.	S/N	GD Folio: 11 (COMP CH164 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE E		\$0.00	\$500.00	\$11,787.00
C00094	04/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.	S/N	GP Directo 11 EDWARD ABIJAEL PALMA MALDONADO, Pago: 11 (COMP CH164 P		\$10,537.00	\$0.00	\$1,250.00
C00094	04/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.	S/N	GD Folio: 11 (COMP CH164 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE E		\$0.00	\$4,000.00	\$5,250.00
C00107	04/01/2019	PAGO DE PROVISION DE	151	GP Folio: 18 (PAGO DE PROVISION DE APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTI		\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
C00015	10/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.	XXX	GD Folio: 4 (PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECI		\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00015	10/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.	XXX	GD Folio: 4 (PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECI		\$0.00	\$100.00	\$600.00
C00015	10/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.	XXX	GD Folio: 4 (PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECI		\$0.00	\$200.00	\$800.00
C00015	10/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.	XXX	GD Folio: 4 (PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECI		\$0.00	\$250.00	\$1,050.00
C00015	10/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.	XXX	GD Folio: 4 (PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECI		\$0.00	\$431.43	\$1,481.43
C00015	10/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.	XXX	GD Folio: 4 (PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECI		\$0.00	\$406.03	\$1,887.46
C00015	10/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.	XXX	GD Folio: 4 (PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECI		\$0.00	\$1,500.00	\$3,387.46
C00015	10/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.	XXX	GD Folio: 4 (PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECI		\$0.00	\$300.00	\$3,687.46
C00015	10/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.	XXX	GD Folio: 4 (PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECI		\$0.00	\$250.00	\$3,937.46
C00015	10/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.	XXX	GD Folio: 4 (PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECI		\$0.00	\$250.00	\$4,187.46
C00015	10/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.	XXX	GP Directo 4 EDWARD ABIJAEL PALMA MALDONADO, Pago: 4 (PAGO DE APOYO		\$4,187.46	\$0.00	\$0.00
C00021	10/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.	XXX	GD Folio: 5 (COMP CH-167 PAGO DE APOYOS EN EL DEPORTE A PERSONAS DE		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00021	10/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.	XXX	GD Folio: 5 (COMP CH-167 PAGO DE APOYOS EN EL DEPORTE A PERSONAS DE		\$0.00	\$1,700.00	\$5,700.00
C00021	10/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.	XXX	GD Folio: 5 (COMP CH-167 PAGO DE APOYOS EN EL DEPORTE A PERSONAS DE		\$0.00	\$1,300.00	\$7,000.00
C00021	10/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.	XXX	GP Directo 5 EDWARD ABIJAEL PALMA MALDONADO, Pago: 5 (COMP CH-167 PA		\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
C00039	14/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.	177	GD Folio: 6 (COMP CH -1 77 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00039	14/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.	177	GD Folio: 6 (COMP CH -1 77 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE		\$0.00	\$1,000.00	\$2,500.00



# MUNICIPIO DE SINANCHÉ

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 212)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2019

hora de Impresión 06:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00039	14/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.			177	GD Folio: 6 (COMP CH -1 77 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE	\$0.00	\$4,000.00	\$6,500.00
C00039	14/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.			177	GD Folio: 6 (COMP CH -1 77 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE	\$0.00	\$1,220.00	\$7,720.00
C00039	14/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.			177	GD Folio: 6 (COMP CH -1 77 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE	\$0.00	\$200.00	\$7,920.00
C00039	14/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.			177	GD Folio: 6 (COMP CH -1 77 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE	\$0.00	\$4,000.00	\$11,920.00
C00039	14/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.			177	GD Folio: 6 (COMP CH -1 77 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE	\$0.00	\$500.00	\$12,420.00
C00039	14/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.			177	GD Folio: 6 (COMP CH -1 77 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE	\$0.00	\$200.00	\$12,620.00
C00039	14/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.			177	GD Folio: 6 (COMP CH -1 77 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE	\$0.00	\$90.00	\$12,710.00
C00039	14/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.			177	GD Folio: 6 (COMP CH -1 77 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE	\$0.00	\$1,500.00	\$14,210.00
C00039	14/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.			177	GD Folio: 6 (COMP CH -1 77 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE	\$0.00	\$500.00	\$14,710.00
C00039	14/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.			177	GD Folio: 6 (COMP CH -1 77 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE	\$0.00	\$500.00	\$15,210.00
C00039	14/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.			177	GD Folio: 6 (COMP CH -1 77 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE	\$0.00	\$1,500.00	\$16,710.00
C00039	14/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.			177	GD Folio: 6 (COMP CH -1 77 PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE	\$0.00	\$400.00	\$17,110.00
C00039	14/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.			177	GP Directo 6 EDWARD ABIJAEL PALMA MALDONADO, Pago: 6 (COMP CH -1 77 P	\$17,110.00	\$0.00	\$0.00
C00062	28/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.			XXX	GD Folio: 8 (PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECI	\$0.00	\$1,070.00	\$1,070.00
C00062	28/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.			XXX	GD Folio: 8 (PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECI	\$0.00	\$200.00	\$1,270.00
C00062	28/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.			XXX	GD Folio: 8 (PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECI	\$0.00	\$1,500.00	\$2,770.00
C00062	28/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.			XXX	GD Folio: 8 (PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECI	\$0.00	\$400.00	\$3,170.00
C00062	28/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.			XXX	GD Folio: 8 (PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECI	\$0.00	\$440.00	\$3,610.00
C00062	28/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.			XXX	GD Folio: 8 (PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECI	\$0.00	\$1,000.00	\$4,610.00
C00062	28/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.			XXX	GD Folio: 8 (PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECI	\$0.00	\$250.00	\$4,860.00
C00062	28/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.			XXX	GD Folio: 8 (PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECI	\$0.00	\$250.00	\$5,110.00
C00062	28/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.			XXX	GD Folio: 8 (PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECI	\$0.00	\$165.00	\$5,275.00
C00062	28/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.			XXX	GD Folio: 8 (PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECI	\$0.00	\$250.00	\$5,525.00
C00062	28/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.			XXX	GD Folio: 8 (PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECI	\$0.00	\$500.00	\$6,025.00
C00062	28/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.			XXX	GD Folio: 8 (PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECI	\$0.00	\$440.00	\$6,465.00
C00062	28/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.			XXX	GD Folio: 8 (PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECI	\$0.00	\$4,000.00	\$10,465.00
C00062	28/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.			XXX	GD Folio: 8 (PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECI	\$0.00	\$1,500.00	\$11,965.00
C00062	28/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.			XXX	GD Folio: 8 (PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECI	\$0.00	\$1,700.00	\$13,665.00
C00062	28/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.			XXX	GD Folio: 8 (PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECI	\$0.00	\$220.00	\$13,885.00
C00062	28/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.			XXX	GD Folio: 8 (PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECI	\$0.00	\$250.00	\$14,135.00
C00062	28/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.			XXX	GD Folio: 8 (PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECI	\$0.00	\$1,200.00	\$15,335.00
C00062	28/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.			XXX	GD Folio: 8 (PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECI	\$0.00	\$300.00	\$15,635.00
C00062	28/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.			XXX	GD Folio: 8 (PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECI	\$0.00	\$200.00	\$15,835.00
C00062	28/01/2019	EDWARD ABIJAEL PALM.			XXX	GD Folio: 8 (PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECI	\$0.00	\$400.00	\$16,235.00



**MUNICIPIO DE SINANCHÉ**  
**Estado de Yucatán**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 212)**  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019  
 06:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00062	28/01/2019	EDWARD ABIJAEAL PALM.	XXX	GD Folio: 8 (PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECI	\$0.00	\$500.00	\$16,735.00	
C00062	28/01/2019	EDWARD ABIJAEAL PALM.	XXX	GD Folio: 8 (PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECI	\$0.00	\$200.00	\$16,935.00	
C00062	28/01/2019	EDWARD ABIJAEAL PALM.	XXX	GD Folio: 8 (PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECI	\$0.00	\$1,000.00	\$17,935.00	
C00062	28/01/2019	EDWARD ABIJAEAL PALM.	XXX	GD Folio: 8 (PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECI	\$0.00	\$250.00	\$18,185.00	
C00062	28/01/2019	EDWARD ABIJAEAL PALM.	XXX	GD Folio: 8 (PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECI	\$0.00	\$1,300.00	\$19,485.00	
C00062	28/01/2019	EDWARD ABIJAEAL PALM.	XXX	GP Directo 8 EDWARD ABIJAEAL PALMA MALDONADO, Pago: 8 (PAGO DE APOYO	\$19,485.00	\$0.00	\$0.00	
C00060	30/01/2019	EDWARD ABIJAEAL PALM.	189	GD Folio: 7 (PAGO DE POYO ECONOMICO A PERSONA QUE SUFRE TRAUMA CF	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	
C00060	30/01/2019	EDWARD ABIJAEAL PALM.	189	GP Directo 7 EDWARD ABIJAEAL PALMA MALDONADO, Pago: 7 (PAGO DE POYO E	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2117-01</b>				<b>ISPT</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,230.00</b>	<b>\$18,230.00</b>	
C00077	14/01/2019	EDWARD ABIJAEAL PALM.	176	ISPT (PAGO DE NOMINA QUINCENAL No 9. GP Folio: 9)	\$0.00	\$9,010.00	\$9,010.00	
C00097	14/01/2019	EDWARD ABIJAEAL PALM.	17	ISPT (PAGO DE NOMINA QUINCENAL No 9 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 13)	\$0.00	\$51.00	\$9,061.00	
C00078	30/01/2019	EDWARD ABIJAEAL PALM.	188	ISPT (PAGO DE NOMINA QUINCENAL No 10. GP Folio: 10)	\$0.00	\$9,118.00	\$18,179.00	
C00098	30/01/2019	EDWARD ABIJAEAL PALM.	18	ISPT (PAGO DE NOMINA QUINCENAL No 10 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 14)	\$0.00	\$51.00	\$18,230.00	
D00003	31/01/2019			ISPT (CANCELACION DE ISPS E ISR CONTRA SUBSIDIO)	\$18,230.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2117-03-002</b>				<b>ISR retenido por Honorarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,708.34</b>	<b>\$1,708.34</b>	
C00105	02/01/2019	VICTOR MANUEL GUILLE	162	ISR POR HONORARIOS (PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO.930 A NOMB	\$0.00	\$547.17	\$547.17	
C00106	02/01/2019	VICTOR MANUEL GUILLE	161	ISR POR HONORARIO (PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO.929 A NOMBR	\$0.00	\$547.17	\$1,094.34	
C00024	14/01/2019	Juventino Perera Ayala	175	ISR RETENIDO POR HONORARIO (PAGO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA. GP Jt	\$0.00	\$614.00	\$1,708.34	
D00003	31/01/2019			ISR POR HONORARIO (CANCELACION DE ISPS E ISR CONTRA SUBSIDIO)	\$1,708.34	\$0.00	\$0.00	
<b>2117-05</b>				<b>Retención de 5 al millar</b>	<b>\$34,686.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,686.90</b>	
<b>2120-0-0001</b>				<b>Ismael Ignacio Martinez Palmero</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	
<b>Total :</b>					<b>627,348.62</b>	<b>1,092,933.89</b>	<b>562,257.24</b>	<b>96,671.97</b>