

MUNICIPIO DE CHANKÓM

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2113-6321)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/mar./2022
hora de Impresión 10:49 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-0-000001						\$976.90	\$359,214.08	\$381,764.53	\$23,527.35
					SALVATORE CASCIO TRACONIS				
P00025	15/01/2021		B 3285		GD Compra : 3 Factura: B 3285, 1 SALVATORE CASCIO TRACONIS (SERVICIO COI		\$0.00	\$25,746.91	\$26,723.81
C00008	18/01/2021	SALVATORE CASCIO TR/		554	GP SALVATORE CASCIO TRACONIS, Folio Pago: 3 (SERVICIO CONTABLE F- B 32		\$25,746.91	\$0.00	\$976.90
P00114	01/03/2021		B 3346		GD Compra : 15 Factura: B 3346, 1 SALVATORE CASCIO TRACONIS (SERVICIOS C		\$0.00	\$25,746.91	\$26,723.81
C00038	04/03/2021	SALVATORE CASCIO TR/		575	GP SALVATORE CASCIO TRACONIS, Folio Pago: 15 (SERVICIOS CONTABLES F- E		\$25,746.91	\$0.00	\$976.90
P00197	06/04/2021		CH-597		GD Compra : 27 Factura: CH-597, 1 SALVATORE CASCIO TRACONIS (PAGO DE HC		\$0.00	\$25,746.91	\$26,723.81
C00069	07/04/2021	SALVATORE CASCIO TR/		597	GP SALVATORE CASCIO TRACONIS, Folio Pago: 24 (PAGO DE HONORARIOS DEL		\$25,746.91	\$0.00	\$976.90
P00260	04/05/2021		CH-605		GD Compra : 41 Factura: CH-605, 1 SALVATORE CASCIO TRACONIS (SALVATORE		\$0.00	\$25,746.91	\$26,723.81
C00089	04/05/2021	SALVATORE CASCIO TR/		605	GP SALVATORE CASCIO TRACONIS, Folio Pago: 36 (SALVATORE CASCIO TRACC		\$25,746.91	\$0.00	\$976.90
P00278	17/05/2021		CH-610		GD Compra : 42 Factura: CH-610, 1 SALVATORE CASCIO TRACONIS (SERVICIOS I		\$0.00	\$25,746.91	\$26,723.81
C00095	17/05/2021	SALVATORE CASCIO TR/		610	GP SALVATORE CASCIO TRACONIS, Folio Pago: 37 (SERVICIOS CONTABLE SALV		\$25,746.91	\$0.00	\$976.90
P00362	14/06/2021		CH-628		GD Compra : 55 Factura: CH-628, 1 SALVATORE CASCIO TRACONIS (HONORARIC		\$0.00	\$25,746.91	\$26,723.81
C00122	15/06/2021	SALVATORE CASCIO TR/		628	GP SALVATORE CASCIO TRACONIS, Folio Pago: 50 (HONORARIOS JUNIO DEL 20		\$25,746.91	\$0.00	\$976.90
P00455	15/07/2021		641		GD Compra : 71 Factura: 641, 1 SALVATORE CASCIO TRACONIS (PAGO DE SERVI		\$0.00	\$25,746.91	\$26,723.81
C00154	15/07/2021	SALVATORE CASCIO TR/		641	GP SALVATORE CASCIO TRACONIS, Folio Pago: 64 (PAGO DE SERVICIOS CONT,		\$25,746.91	\$0.00	\$976.90
P00552	09/08/2021		CH-664		GD Compra : 87 Factura: CH-664, 1 SALVATORE CASCIO TRACONIS (PAGO PROV		\$0.00	\$25,746.91	\$26,723.81
C00188	09/08/2021	SALVATORE CASCIO TR/		664	GP SALVATORE CASCIO TRACONIS, Folio Pago: 78 (PAGO PROVEEDOR SALVAT		\$25,746.91	\$0.00	\$976.90
C00196	27/08/2021	FREDI BALTAZAR UN CA/		CH-673	SALDO SALVATORE CASCIO (PAGO A PROVEEDOR ANTERIORES)		\$976.90	\$0.00	\$0.00
P00648	24/09/2021		CH-7		GD Compra : 109 Factura: CH-7, 1 SALVATORE CASCIO TRACONIS (SERVICIOS C		\$0.00	\$25,746.91	\$25,746.91
C00221	24/09/2021	SALVATORE CASCIO TR/		7	GP SALVATORE CASCIO TRACONIS, Folio Pago: 90 (SERVICIOS CONTABLE SALV		\$25,746.91	\$0.00	\$0.00
P00778	31/10/2021		F-B 3491		GD Compra : 135 Factura: F-B 3491, 1 SALVATORE CASCIO TRACONIS (SERVICIO		\$0.00	\$25,746.91	\$25,746.91
C00262	31/10/2021	SALVATORE CASCIO TR/		CH-65	PROVEEDOR (SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021. C		\$0.00	\$23,527.35	\$49,274.26
C00262	31/10/2021	SALVATORE CASCIO TR/		CH-65	GP SALVATORE CASCIO TRACONIS, Folio Pago: 116 (SERVICIOS PROFESIONALI		\$25,746.91	\$0.00	\$23,527.35
P00845	16/11/2021		CH-32		GD Compra : 146 Factura: CH-32, 1 SALVATORE CASCIO TRACONIS (PAGO DE SE		\$0.00	\$25,746.91	\$49,274.26
C00280	30/11/2021	SALVATORE CASCIO TR/		32	GP SALVATORE CASCIO TRACONIS, Folio Pago: 126 (PAGO DE SERVICIO CONT/		\$25,746.91	\$0.00	\$23,527.35
P00940	07/12/2021		CH-52		GD Compra : 200 Factura: CH-52, 1 SALVATORE CASCIO TRACONIS (FACTURA DE		\$0.00	\$25,746.91	\$49,274.26
C00315	07/12/2021	SALVATORE CASCIO TR/		52	GP SALVATORE CASCIO TRACONIS, Folio Pago: 142 (FACTURA DE HONORARIO		\$25,746.91	\$0.00	\$23,527.35
C00310	31/12/2021	SALVATORE CASCIO TR/		CH-45	FACT OCT 2021 (PAGO A PROVEEDOR DE SALVATORE CASCIO TRACONIS OC		\$23,527.35	\$0.00	\$0.00
P00976	31/12/2021		CH		GD Compra : 204 Factura: CH, 1 SALVATORE CASCIO TRACONIS (PROVISION DE		\$0.00	\$25,746.91	\$25,746.91
C00328	31/12/2021	SALVATORE CASCIO TR/		65	GP SALVATORE CASCIO TRACONIS, Folio Pago: 146 (PROVISION DE SERVICIO C		\$25,746.91	\$0.00	\$0.00
C00328	31/12/2021	SALVATORE CASCIO TR/		65	PAGO EN ENERO-2021 (PROVISION DE SERVICIO CONTABLE DEL MES DE DICI		\$0.00	\$23,527.35	\$23,527.35
2112-0-000005						\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$0.00
					MARIA ISABEL ALCOCER ALVAREZ				

MUNICIPIO DE CHANKÓM

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2113-6321)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/mar./2022
hora de Impresión 10:49 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00014	16/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C.		36	GD FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 174, Factura: FACT-436 (GP GASTO PO	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00
D00014	16/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C.		36	GP GASTO POR COMPROBAR CH-36, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por C	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00904	16/11/2021		FACT-370F		GD Compra : 194 Factura: FACT-370F, 5 MARIA ISABEL ALCOCER ALVAREZ (COMI	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$840.00
C00302	16/11/2021	MARIA ISABEL ALCOCER		36	GP MARIA ISABEL ALCOCER ALVAREZ, Folio Pago: 136 (COMPRA DE MATERIAL E	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000016					PROVEEDOR DE PINTURAS Y FERRETERIA S.A DE C.V	\$0.00	\$2,450.00	\$2,450.00	\$0.00
D00014	16/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C.		36	GD FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 177, Factura: FACT-7762 (GP GASTO PI	\$0.00	\$2,450.00	\$2,450.00	\$2,450.00
D00014	16/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C.		36	GP GASTO POR COMPROBAR CH-36, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por C	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000018					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$540,810.00	\$540,810.00	\$0.00
P00092	17/02/2021		RECIBOS		GD Compra : 9 Factura: RECIBOS, 18 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PA	\$0.00	\$184,205.00	\$184,205.00	\$184,205.00
C00031	19/02/2021	COMISION FEDERAL DE		1	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9 (PAGO DE ALUMBRAD	\$184,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00160	01/03/2021		RECIBOS		GD Compra : 18 Factura: RECIBOS, 18 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (F	\$0.00	\$159,952.00	\$159,952.00	\$159,952.00
C00053	02/03/2021	COMISION FEDERAL DE		6	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18 (PAGO DE ALUMBRAI	\$159,952.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00392	02/06/2021		CH-14		GD Compra : 60 Factura: CH-14, 18 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAG	\$0.00	\$196,653.00	\$196,653.00	\$196,653.00
C00133	02/06/2021	COMISION FEDERAL DE		14	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 53 (PAGO DE COMISION	\$196,653.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000023					VETERIANARIA SAN JUAN DEL INGENIERO CASTRO E HIJC	\$0.00	\$3,588.00	\$3,588.00	\$0.00
D00015	14/12/2021	FREDDI BALTAZAR UN C.		60	GD FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 225, Factura: FACT-6D3711 (GP GASTC	\$0.00	\$3,588.00	\$3,588.00	\$3,588.00
D00015	14/12/2021	FREDDI BALTAZAR UN C.		60	GP GASTO POR COMPROBAR CH-60, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por i	\$3,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000025					PROVEEDORA DEL PANADERO SA DE CV	\$0.00	\$2,093.81	\$2,093.81	\$0.00
D00014	16/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C.		36	GD FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 176, Factura: FACT-896D8F (GP GASTC	\$0.00	\$630.10	\$630.10	\$630.10
D00014	16/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C.		36	GD FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 173, Factura: FACT-896D8F (GP GASTC	\$0.00	\$630.10	\$1,260.20	\$1,260.20
D00014	16/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C.		36	GP GASTO POR COMPROBAR CH-36, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por C	\$1,260.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00015	14/12/2021	FREDDI BALTAZAR UN C.		60	GD FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 228, Factura: FACT-00B38D (GP GASTC	\$0.00	\$833.61	\$833.61	\$833.61
D00015	14/12/2021	FREDDI BALTAZAR UN C.		60	GP GASTO POR COMPROBAR CH-60, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por i	\$833.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000028					JULIAN DAVID UGANDO PRIETO	\$21,501.37	\$352,610.98	\$331,109.61	\$0.00
P00095	17/02/2021		5531, 5537		GD Compra : 10 Factura: 5531, 5537, 28 JULIAN DAVID UGANDO PRIETO (COMPR	\$0.00	\$45,000.00	\$66,501.37	\$66,501.37
C00032	17/02/2021	JULIAN DAVID UGANDO F		2	GP JULIAN DAVID UGANDO PRIETO, Folio Pago: 10 (COMPRA DE MATERIAL ELE	\$45,000.00	\$0.00	\$21,501.37	\$21,501.37
P00305	17/05/2021		CH-617		GD Compra : 47 Factura: CH-617, 28 JULIAN DAVID UGANDO PRIETO (MATERIAL I	\$0.00	\$58,308.00	\$79,809.37	\$79,809.37
C00104	17/05/2021	JULIAN DAVID UGANDO F		617	GP JULIAN DAVID UGANDO PRIETO, Folio Pago: 42 (MATERIAL EELCTRICO, JULI	\$58,308.00	\$0.00	\$21,501.37	\$21,501.37
P00470	21/07/2021		CH-555		GD Compra : 74 Factura: CH-555, 28 JULIAN DAVID UGANDO PRIETO (ANTICIPO A	\$0.00	\$46,806.09	\$68,307.46	\$68,307.46
C00159	21/07/2021	JULIAN DAVID UGANDO F		647	GP JULIAN DAVID UGANDO PRIETO, Folio Pago: 67 (ANTICIPO A PROVEEDOR JL	\$46,806.09	\$0.00	\$21,501.37	\$21,501.37
D00006	06/08/2021	FREDI BALTAZAR UN CA		659	GD FREDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 85, Factura: CH-659 (GP facturas,5829,84	\$0.00	\$21,557.28	\$43,058.65	\$43,058.65
D00006	06/08/2021	FREDI BALTAZAR UN CA		659	GP facturas,5829,84860,AOE,5C9, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Compr	\$21,557.28	\$0.00	\$21,501.37	\$21,501.37

MUNICIPIO DE CHANKÓM

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2113-6321)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/mar./2022

hora de Impresión 10:49 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00196	27/08/2021	FREDI BALTAZAR UN CA		CH-673	SALDO DE DAVID UGANDO (PAGO A PROVEEDOR ANTERIORES)	\$21,501.37	\$0.00	\$0.00
	C00203	27/08/2021	FREDI BALTAZAR UN CA		674	GD FREDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 98, Factura: FAC-5602 (GP GASTOS VAR	\$0.00	\$25,000.01	\$25,000.01
	C00203	27/08/2021	FREDI BALTAZAR UN CA		674	GP GASTOS VARIOS CH-674, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comproba	\$25,000.01	\$0.00	\$0.00
	P00633	31/08/2021		CH-675		GD Compra : 108 Factura: CH-675, 28 JULIAN DAVID UGANDO PRIETO (MATERIAL	\$0.00	\$25,010.23	\$25,010.23
	C00216	31/08/2021	JULIAN DAVID UGANDO F		675	GP JULIAN DAVID UGANDO PRIETO, Folio Pago: 89 (MATERIALES ELECTRICOS F	\$25,010.23	\$0.00	\$0.00
	P00799	11/10/2021		FAC-6067		GD Compra : 140 Factura: FAC-6067, 28 JULIAN DAVID UGANDO PRIETO (MATERI	\$0.00	\$14,385.00	\$14,385.00
	C00266	11/10/2021	JULIAN DAVID UGANDO F		3-	GP JULIAN DAVID UGANDO PRIETO, Folio Pago: 120 (MATERIAL ELECTRICO FAC	\$14,385.00	\$0.00	\$0.00
	P01018	20/12/2021		CH-14		GD Compra : 212 Factura: CH-14, 28 JULIAN DAVID UGANDO PRIETO (FACTURA M	\$0.00	\$54,400.00	\$54,400.00
	C00341	20/12/2021	JULIAN DAVID UGANDO F		14	GP JULIAN DAVID UGANDO PRIETO, Folio Pago: 154 (FACTURA MATERIAL CON F	\$54,400.00	\$0.00	\$0.00
	P01003	31/12/2021		CH-09		GD Compra : 210 Factura: CH-09, 28 JULIAN DAVID UGANDO PRIETO (FACTURA 6	\$0.00	\$40,643.00	\$40,643.00
	C00336	31/12/2021	JULIAN DAVID UGANDO F		9	GP JULIAN DAVID UGANDO PRIETO, Folio Pago: 152 (FACTURA 6012 JULIAN DAV	\$40,643.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000034					JESUS RICARDO GONGORA CETINA	\$0.00	\$9,436.50	\$9,436.50	\$0.00
	D00015	14/12/2021	FREDDI BALTAZAR UN C,		60	GD FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 222, Factura: FACT-634F7 (GP GASTO F	\$0.00	\$9,436.50	\$9,436.50
	D00015	14/12/2021	FREDDI BALTAZAR UN C,		60	GP GASTO POR COMPROBAR CH-60, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por i	\$9,436.50	\$0.00	\$0.00
2112-0-000042					TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$512.50	\$512.50	\$0.00
	D00014	16/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C,		36	GD FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 175, Factura: FACT-C3F1 (GP GASTO P	\$0.00	\$512.50	\$512.50
	D00014	16/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C,		36	GP GASTO POR COMPROBAR CH-36, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por C	\$512.50	\$0.00	\$0.00
2112-0-000058					ELSA NOEMI ALCOCER MENDEZ	\$0.00	\$2,557.50	\$2,557.50	\$0.00
	D00014	16/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C,		36	GD FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 189, Factura: FACT-BEE7 (GP GASTO F	\$0.00	\$850.00	\$850.00
	D00014	16/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C,		36	GD FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 188, Factura: FACT-AED2 (GP GASTO F	\$0.00	\$384.50	\$1,234.50
	D00014	16/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C,		36	GD FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 190, Factura: FACT-DDD54 (GP GASTO	\$0.00	\$1,323.00	\$2,557.50
	D00014	16/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C,		36	GP GASTO POR COMPROBAR CH-36, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por C	\$2,557.50	\$0.00	\$0.00
2112-0-000067					BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	\$0.00	\$7,235.56	\$7,235.56	\$0.00
	P00043	05/01/2021		EDO. DE CTA		GD Compra : 4 Factura: EDO. DE CTA, 67 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (PA	\$0.00	\$464.00	\$464.00
	C00014	29/01/2021	BANCO MERCANTIL DEL		PAGO ELEC	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 4 (PAGO DE COMISION BAN	\$464.00	\$0.00	\$0.00
	P00088	03/02/2021		EDO. DE CTA		GD Compra : 8 Factura: EDO. DE CTA, 67 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (CC	\$0.00	\$545.20	\$545.20
	P00105	17/02/2021		EDO. DE CTA		GD Compra : 13 Factura: EDO. DE CTA, 67 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (C	\$0.00	\$46.40	\$591.60
	C00035	19/02/2021	BANCO MERCANTIL DEL		PAGO ELEC	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 13 (COMISION BANCARIA DE	\$46.40	\$0.00	\$545.20
	C00030	26/02/2021	BANCO MERCANTIL DEL		PAGO ELEC	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 8 (COMISION BANCARIA CTA	\$545.20	\$0.00	\$0.00
	P00111	02/03/2021		EDO. DE CTA		GD Compra : 14 Factura: EDO. DE CTA, 67 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (C	\$0.00	\$498.80	\$498.80
	P00154	06/03/2021		EDO. DE CTA		GD Compra : 16 Factura: EDO. DE CTA, 67 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (C	\$0.00	\$46.40	\$545.20
	C00051	08/03/2021	BANCO MERCANTIL DEL		PAFGO ELE	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 16 (COMISION BANCARIA DE	\$46.40	\$0.00	\$498.80
	P00164	17/03/2021		EDO. DE CTA		GD Compra : 19 Factura: EDO. DE CTA, 67 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (C	\$0.00	\$46.40	\$545.20

MUNICIPIO DE CHANKÓM

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2113-6321)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/mar./2022
hora de Impresión 10:49 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00054	19/03/2021	BANCO MERCANTIL DEL		PAGO ELEC	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 19 (COMISION BANCARIA CT	\$46.40	\$0.00	\$498.80
C00037	31/03/2021	BANCO MERCANTIL DEL		PAGO ELEC	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 14 (COMISION BANCARIA DE	\$498.80	\$0.00	\$0.00
P00243	04/04/2021		5-ABRIL-2021		GD Compra : 36 Factura: 5-ABRIL-2021, 67 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (SI	\$0.00	\$46.40	\$46.40
P00211	05/04/2021		COMISION B,		GD Compra : 30 Factura: COMISION BANCARIA, 67 BANCO MERCANTIL DEL NOR	\$0.00	\$46.40	\$92.80
C00074	05/04/2021	BANCO MERCANTIL DEL		PAGO ELEC	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 25 (PAGO DE COMISION BAN	\$46.40	\$0.00	\$46.40
C00084	05/04/2021	BANCO MERCANTIL DEL		5-ABRIL-202	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 31 (SERVICIOS BANCARIOS	\$46.40	\$0.00	\$0.00
P00246	09/04/2021		SERVICIO BA		GD Compra : 37 Factura: SERVICIO BANCO, 67 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S	\$0.00	\$46.40	\$46.40
C00085	09/04/2021	BANCO MERCANTIL DEL		9-ABRIL-202	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 32 (PAGO DE SERVICIOS BA	\$46.40	\$0.00	\$0.00
P00338	04/05/2021		COMISION B,		GD Compra : 53 Factura: COMISION BANC, 67 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S/	\$0.00	\$46.40	\$46.40
C00114	04/05/2021	BANCO MERCANTIL DEL		COMISION	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 48 (SERVICIO BANCARIOS D	\$46.40	\$0.00	\$0.00
P00254	31/05/2021		COMISION B,		GD Compra : 39 Factura: COMISION BANCARIA, 67 BANCO MERCANTIL DEL NOR	\$0.00	\$498.80	\$498.80
C00087	31/05/2021	BANCO MERCANTIL DEL			GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 34 (COMISION BANCARIA DE	\$498.80	\$0.00	\$0.00
P00325	31/05/2021		COMISION B,		GD Compra : 51 Factura: COMISION BANCARIA, 67 BANCO MERCANTIL DEL NOR	\$0.00	\$81.20	\$81.20
C00110	31/05/2021	BANCO MERCANTIL DEL		11	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 46 (SERVICIOS BANCARIOS	\$81.20	\$0.00	\$0.00
P00347	02/06/2021		servicios banc		GD Compra : 54 Factura: servicios bancaria, 67 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S/	\$0.00	\$533.60	\$533.60
C00117	02/06/2021	BANCO MERCANTIL DEL		servicio	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 49 (servicios bancario del mes	\$533.60	\$0.00	\$0.00
P00389	30/06/2021		SERVICIOS		GD Compra : 59 Factura: SERVICIOS, 67 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (SER	\$0.00	\$116.00	\$116.00
C00132	30/06/2021	BANCO MERCANTIL DEL		SERVICIO	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 52 (SERVICIOS BANCARIOS	\$116.00	\$0.00	\$0.00
P00401	30/06/2021		servicios banc		GD Compra : 62 Factura: servicios bancos, 67 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	\$0.00	\$46.40	\$46.40
C00136	30/06/2021	BANCO MERCANTIL DEL		servicio banc	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 55 (servicios bancarios junio 2	\$46.40	\$0.00	\$0.00
P00473	31/07/2021		SERVICIO BA		GD Compra : 75 Factura: SERVICIO BANCARIOS, 67 BANCO MERCANTIL DEL NOF	\$0.00	\$808.87	\$808.87
C00161	31/07/2021	BANCO MERCANTIL DEL		RETIRO 31	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 68 (SERVICIOS BACNARIOS.	\$808.87	\$0.00	\$0.00
P00498	31/07/2021		SERVICIOS E		GD Compra : 79 Factura: SERVICIOS BANCARIO, 67 BANCO MERCANTIL DEL NOF	\$0.00	\$81.20	\$81.20
C00168	31/07/2021	BANCO MERCANTIL DEL		RETIRO SEF	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 72 (SERVICIOS BANCARIOS	\$81.20	\$0.00	\$0.00
P00501	31/07/2021		SERV. BCO.		GD Compra : 80 Factura: SERV. BCO., 67 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (SE	\$0.00	\$116.00	\$116.00
C00169	31/07/2021	BANCO MERCANTIL DEL		SERVICIO B	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 73 (SERVICIOS BANCARIOS.	\$116.00	\$0.00	\$0.00
P00610	05/08/2021		COMISION B,		GD Compra : 105 Factura: COMISION BAN, 67 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA/	\$0.00	\$0.28	\$0.28
C00210	05/08/2021	BANCO MERCANTIL DEL		RETIRO	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 86 (COMISION BANCARIA DE	\$0.28	\$0.00	\$0.00
P00615	31/08/2021		RETIRO BAN		GD Compra : 106 Factura: RETIRO BANCARIO, 67 BANCO MERCANTIL DEL NORTI	\$0.00	\$81.20	\$81.20
C00211	31/08/2021	BANCO MERCANTIL DEL		RETIRO	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 87 (COMISION BANCARIA DE	\$81.20	\$0.00	\$0.00
P00627	31/08/2021		RETIRO BAC		GD Compra : 107 Factura: RETIRO BAC, 67 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (S	\$0.00	\$498.80	\$498.80
C00215	31/08/2021	BANCO MERCANTIL DEL		RETIRO	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 88 (SERVICIO FINANCIEROS	\$498.80	\$0.00	\$0.00
P00657	30/09/2021		RETIRO		GD Compra : 111 Factura: RETIRO, 67 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (SERV	\$0.00	\$34.80	\$34.80
C00224	30/09/2021	BANCO MERCANTIL DEL		RETIRO-BC	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 92 (SERVICIO BANCARIOS S	\$34.80	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE CHANKÓM

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2113-6321)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/mar./2022
hora de Impresión 10:49 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00675	30/09/2021			retiro	GD Compra : 115 Factura: retiro, 67 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (servicios	\$0.00
C00228	30/09/2021	BANCO MERCANTIL DEL		retiro	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 96 (servicios bancarios de sep	\$217.51
P00679	30/09/2021			RETIRO	GD Compra : 116 Factura: RETIRO, 67 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (servici	\$0.00
C00229	30/09/2021	BANCO MERCANTIL DEL		RETIRO	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 97 (servicios bancarios de sep	\$46.40
P00791	29/10/2021			RETIRO-COM	GD Compra : 138 Factura: RETIRO-COM., 67 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	\$0.00
C00264	29/10/2021	BANCO MERCANTIL DEL		RETIRO	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 118 (SERVICIO BANCARIOS	\$46.40
P00769	31/10/2021			ELECT	GD Compra : 132 Factura: ELECT, 67 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (COMIS	\$0.00
C00259	31/10/2021	BANCO MERCANTIL DEL		ELECTONIO	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 113 (COMISION BANCAARIA	\$2.26
P00784	31/10/2021			SERVICIOS-E	GD Compra : 137 Factura: SERVICIOS-BANC, 67 BANCO MERCANTIL DEL NORTE	\$0.00
C00263	31/10/2021	BANCO MERCANTIL DEL		PAGO ELEC	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 117 (SERVICIOS BANCARIOS	\$498.80
P00817	31/10/2021			RETIRO	GD Compra : 142 Factura: RETIRO, 67 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (SERV	\$0.00
C00272	31/10/2021	BANCO MERCANTIL DEL		RETIRO	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 122 (SERVICIOS BANCARIOS	\$46.40
P00826	30/11/2021			RETIRO	GD Compra : 143 Factura: RETIRO, 67 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (COMI	\$0.00
C00275	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL		RETIRO	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 123 (COMISION BANCARIA N	\$475.60
P00831	30/11/2021			RETIRO	GD Compra : 144 Factura: RETIRO, 67 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (COMI	\$0.00
C00276	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL		RETIRO	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 124 (COMISION BANCARIA DI	\$81.20
P00836	30/11/2021			RETIRO	GD Compra : 145 Factura: RETIRO, 67 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (COMI	\$0.00
C00277	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL		RETIRO	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 125 (COMISION BANCARIA D	\$46.40
P00916	02/12/2021			COM	GD Compra : 195 Factura: COM, 67 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (COMISIC	\$0.00
P01037	02/12/2021			RETIRO	GD Compra : 217 Factura: RETIRO, 67 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (COMI	\$0.00
C00347	02/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL		RETIRO	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 159 (COMISION BANCARIA. C	\$150.80
C00306	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL		COM	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 137 (COMISION BANCARIA D	\$707.60
P00985	31/12/2021			COMISION	GD Compra : 205 Factura: COMISION, 67 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (CO	\$0.00
C00330	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL		COMISION	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Folio Pago: 147 (COMISION BACNARIA D	\$186.24
2112-0-000072			OPERADORA SUN-HA SA DE CV		\$0.00	\$3,560.28
D00014	16/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C.		36	GD FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 193, Factura: FACT-BE71 (GP GASTO P	\$0.00
D00014	16/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C.		36	GP GASTO POR COMPROBAR CH-36, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por C	\$3,560.28
2112-0-000074			MATERIALES Y TRITURADOS VALLADOLID SA DE CV		\$0.00	\$456.84
D00014	16/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C.		36	GD FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 187, Factura: FACT-F3E98 (GP GASTO I	\$0.00
D00014	16/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C.		36	GP GASTO POR COMPROBAR CH-36, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por C	\$456.84
2112-0-000075			GRUPO BOXITO, SA DE CV		\$0.00	\$2,007.00
D00015	14/12/2021	FREDDI BALTAZAR UN C.		60	GD FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 220, Factura: FACT-3A500F (GP GASTO	\$0.00
D00015	14/12/2021	FREDDI BALTAZAR UN C.		60	GD FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 223, Factura: FACT-33696 (GP GASTO F	\$0.00

MUNICIPIO DE CHANKÓM

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2113-6321)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/mar./2022
hora de Impresión 10:49 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00015	14/12/2021	FREDDI BALTAZAR UN C,		60	GP GASTO POR COMPROBAR CH-60, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por i	\$2,007.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000079						MARCO ANTONIO ALCOCER GONZALEZ	\$0.00	\$1,104.49	\$1,104.49	\$0.00
	D00010	31/08/2021	FREDI BALTAZAR UN CA,		668	GD FREDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 95, Factura: 816 (GP GASTOS VARIOS, F	\$0.00	\$1,104.49	\$1,104.49	
	D00010	31/08/2021	FREDI BALTAZAR UN CA,		668	GP GASTOS VARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 5 (GP	\$1,104.49	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000084						FELIPE DE JESUS FUENTES PEREZ	\$0.00	\$20,020.00	\$20,020.00	\$0.00
	C00128	30/06/2021	FELIPE DE JESUS FUEN		632	PROV.FA 406-MAYO-2021 (APOYOS DE DEFUNCION FACTURA A 406 FELIPE DE	\$0.00	\$20,020.00	\$20,020.00	
	C00184	09/08/2021	FELIPE DE JESUS FUEN			FACTURA A593 (PAGO A FELIPE DE JESUS FUENTES PEREZ)	\$20,020.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000099						COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,320.08	\$25,320.08	\$0.00
	P00712	12/10/2021		CH-15		GD Compra : 118 Factura: CH-15, 99 COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICAN,	\$0.00	\$25,320.08	\$25,320.08	
	C00240	12/10/2021	COMERCIALIZADORA PO		15	GP COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 99 (FA	\$25,320.08	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000127						LLANTAMAYA, SA DE CV	\$0.00	\$7,216.13	\$7,216.13	\$0.00
	C00203	27/08/2021	FREDI BALTAZAR UN CA,		674	GD FREDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 96, Factura: FAC-E58 (GP GASTOS VARI	\$0.00	\$7,216.13	\$7,216.13	
	C00203	27/08/2021	FREDI BALTAZAR UN CA,		674	GP GASTOS VARIOS CH-674, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comproba	\$7,216.13	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000152						GENNY DEL PILAR CONDE SANSORES	\$0.00	\$2,868.51	\$2,868.51	\$0.00
	P00582	16/08/2021		CH-668		GD Compra : 92 Factura: CH-668, 152 GENNY DEL PILAR CONDE SANSORES (MT	\$0.00	\$2,868.51	\$2,868.51	
	P00585	31/08/2021		CH-668		Cancelación GD Compra : 92 Factura: CH-668, 152 GENNY DEL PILAR CONDE SAN	\$0.00	-\$2,868.51	\$0.00	
	D00010	31/08/2021	FREDI BALTAZAR UN CA,		668	GD FREDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 94, Factura: 4A (GP GASTOS VARIOS, Fo	\$0.00	\$2,868.51	\$2,868.51	
	D00010	31/08/2021	FREDI BALTAZAR UN CA,		668	GP GASTOS VARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 5 (GP	\$2,868.51	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000166						TIENDAS PAPERIX S DE RL DE CV	\$0.00	\$6,310.63	\$6,310.63	\$0.00
	D00006	06/08/2021	FREDI BALTAZAR UN CA,		659	GD FREDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 86, Factura: CH-659 (GP facturas,5829,84	\$0.00	\$2,429.86	\$2,429.86	
	D00006	06/08/2021	FREDI BALTAZAR UN CA,		659	GP facturas,5829,84860,AOE,5C9, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Compr	\$2,429.86	\$0.00	\$0.00	
	C00203	27/08/2021	FREDI BALTAZAR UN CA,		674	GD FREDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 99, Factura: FAC-EEDO (GP GASTOS VAI	\$0.00	\$1,483.93	\$1,483.93	
	C00203	27/08/2021	FREDI BALTAZAR UN CA,		674	GP GASTOS VARIOS CH-674, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comproba	\$1,483.93	\$0.00	\$0.00	
	D00014	16/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C,		36	GD FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 172, Factura: FACT-436 (GP GASTO PO	\$0.00	\$491.05	\$491.05	
	D00014	16/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C,		36	GD FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 192, Factura: FACT-940B (GP GASTO P	\$0.00	\$1,345.83	\$1,836.88	
	D00014	16/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C,		36	GD FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 191, Factura: FACT-C9F1 (GP GASTO P	\$0.00	\$559.96	\$2,396.84	
	D00014	16/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C,		36	GP GASTO POR COMPROBAR CH-36, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por C	\$2,396.84	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000173						FRANCISCA AMADA TREJO CORDERO	\$0.00	\$896.05	\$896.05	\$0.00
	D00015	14/12/2021	FREDDI BALTAZAR UN C,		60	GD FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 226, Factura: FACT-AB77EC (GP GASTO	\$0.00	\$896.05	\$896.05	
	D00015	14/12/2021	FREDDI BALTAZAR UN C,		60	GP GASTO POR COMPROBAR CH-60, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por i	\$896.05	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000183						PINTURAS TITAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$28,169.70	\$28,169.70	\$0.00
	D00014	16/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C,		36	GD FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 182, Factura: FACT-D7B5 (GP GASTO P	\$0.00	\$4,705.79	\$4,705.79	

MUNICIPIO DE CHANKÓM

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2113-6321)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/mar./2022
hora de Impresión 10:49 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00014	16/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C.		36	GD FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 180, Factura: FACT- A31C7 (GP GASTO	\$0.00
D00014	16/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C.		36	GD FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 181, Factura: FACT-7AAE (GP GASTO P	\$0.00
D00014	16/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C.		36	GD FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 179, Factura: FACT-9BB (GP GASTO PC	\$0.00
D00014	16/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C.		36	GD FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 178, Factura: FACT-C2C2 (GP GASTO F	\$0.00
D00014	16/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C.		36	GD FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 183, Factura: FACT-5809 (GP GASTO P	\$0.00
D00014	16/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C.		36	GP GASTO POR COMPROBAR CH-36, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por C	\$23,374.73
D00015	14/12/2021	FREDDI BALTAZAR UN C.		60	GD FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 224, Factura: FACT-B60E9 (GP GASTO	\$0.00
D00015	14/12/2021	FREDDI BALTAZAR UN C.		60	GP GASTO POR COMPROBAR CH-60, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$4,794.97
2112-0-000192				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$1,412,041.29
P00226	04/04/2021		CH-08		GD Compra : 33 Factura: CH-08, 192 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASIC	\$0.00
C00079	30/04/2021	CFE SUMINISTRADOR DI		8	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 28 (CH-08- VARIC	\$196,113.00
P00321	03/05/2021		CH-10		GD Compra : 50 Factura: CH-10, 192 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASIC	\$0.00
C00109	03/05/2021	CFE SUMINISTRADOR DI		10	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 45 (FONDO DE F	\$166,354.00
P00486	02/07/2021		CH-16		GD Compra : 76 Factura: CH-16, 192 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASIC	\$0.00
C00164	02/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DI		16	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 69 (CONSUMO D	\$168,273.00
P00597	03/08/2021		CH-19		GD Compra : 103 Factura: CH-19, 192 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI	\$0.00
C00206	31/08/2021	CFE SUMINISTRADOR DI		19	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 84 (consumo de e	\$196,782.00
P00665	27/09/2021		CH-1		GD Compra : 112 Factura: CH-1, 192 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASIC	\$0.00
C00225	27/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DI		1	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 93 (CONSUMO D	\$168,107.00
P00795	11/10/2021		CH-03		GD Compra : 139 Factura: CH-03, 192 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI	\$0.00
C00265	11/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DI		3	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 119 (CFE CONSL	\$201,465.00
P00748	13/10/2021		TRANSFERE		GD Compra : 125 Factura: TRANSFERENCIA, 192 CFE SUMINISTRADOR DE SERV	\$0.00
C00252	13/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFERE	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 106 (CFE.Y SER	\$906.96
P00751	13/10/2021		TRANSFERE		GD Compra : 126 Factura: TRANSFERENCIA, 192 CFE SUMINISTRADOR DE SERV	\$0.00
C00253	13/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFERE	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 107 (CFE Y SER	\$159.35
P00754	13/10/2021		TRANSFERE		GD Compra : 127 Factura: TRANSFERENCIA, 192 CFE SUMINISTRADOR DE SERV	\$0.00
C00254	13/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFERE	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 108 (CFE Y SER	\$1,093.94
P00757	13/10/2021		TRANSF		GD Compra : 128 Factura: TRANSF, 192 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	\$0.00
C00255	13/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 109 (CFE Y SER	\$157.50
P00760	13/10/2021		TRANSFER		GD Compra : 129 Factura: TRANSFER, 192 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00
C00256	13/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFE	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 110 (CFE Y SER	\$1,260.44
P00763	13/10/2021		TRANSFE		GD Compra : 130 Factura: TRANSFE, 192 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	\$0.00
C00257	13/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 111 (CFE Y SER	\$206.33
P00766	13/10/2021		TRANSF		GD Compra : 131 Factura: TRANSF, 192 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	\$0.00

MUNICIPIO DE CHANKÓM

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2113-6321)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/mar./2022
hora de Impresión 10:49 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00258	13/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSF	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 112 (CFE- SERVI	\$1,175.38
P00745	31/10/2021			TRANSFEREI	GD Compra : 124 Factura: TRANSFERENCIA, 192 CFE SUMINISTRADOR DE SERV	\$0.00
C00251	31/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DI		TRANSFERE	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 105 (CFE Y SERV	\$110.39
P00877	03/11/2021		CH-05		GD Compra : 151 Factura: CH-05, 192 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI	\$0.00
C00290	03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR DI		5	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 131 (PAGO DE C	\$161,133.00
P00988	10/12/2021		CH-08		GD Compra : 206 Factura: CH-08, 192 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI	\$0.00
C00331	10/12/2021	CFE SUMINISTRADOR DI		8	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 148 (COMISION I	\$148,744.00
2112-0-000197			MAXCLOUD TECHNOLOGY S.A.S.		\$0.00	\$211.00
D00015	14/12/2021	FREDDI BALTAZAR UN C.		60	GD FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 227, Factura: FACT-13D23FD (GP GAST	\$0.00
D00015	14/12/2021	FREDDI BALTAZAR UN C.		60	GP GASTO POR COMPROBAR CH-60, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$211.00
2112-0-000199			SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV		\$0.00	\$1,479,409.98
P00007	06/01/2021		VMW 27770, :		GD Compra : 1 Factura: VMW 27770, 27772 AL 27774, 199 SERVICIOS ECOLOGIC	\$0.00
C00002	08/01/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		549	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 1 (COMP	\$37,000.00
P00064	05/02/2021		28786,28824,		GD Compra : 6 Factura: 28786,28824,28836,28837,2, 199 SERVICIOS ECOLOGICO	\$0.00
C00022	05/02/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		562	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 6 (28786	\$99,000.00
P00101	17/02/2021		9295,29355,2		GD Compra : 12 Factura: 9295,29355,29474,29475, 2, 199 SERVICIOS ECOLOGIC	\$0.00
C00034	19/02/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		3	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 12 (COM	\$20,900.00
C00058	04/03/2021	FREDI BALTAZAR UN CA		CH-574	GP COMPRA DE COMBUSTIBLE CH-574, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto po	\$19,800.00
C00058	04/03/2021	FREDI BALTAZAR UN CA		CH-574	GD FREDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 23, Factura: 29882, 29733, 29734, 297 (G	\$0.00
P00173	10/03/2021		VMW 29710, :		GD Compra : 24 Factura: VMW 29710, 29764, 298317, 199 SERVICIOS ECOLOGIC	\$0.00
C00059	12/03/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		584	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 21 (COM	\$51,660.02
P00176	03/04/2021		compra 31003		GD Compra : 25 Factura: compra 31003, 30978,31043, 199 SERVICIOS ECOLOGIC	\$0.00
P00182	03/04/2021		FOLIO 30871,		GD Compra : 26 Factura: FOLIO 30871, 31085, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE Y	\$0.00
P00229	04/04/2021		CH-08		GD Compra : 34 Factura: CH-08, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE	\$0.00
C00080	04/04/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		8	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 29 (CH-0	\$19,900.00
P00232	04/04/2021		CH-09		GD Compra : 35 Factura: CH-09, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE	\$0.00
C00060	05/04/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		591	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 22 (RECI	\$40,000.00
C00063	05/04/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		594	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 23 (COM	\$5,100.00
C00081	05/04/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		9	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 30 (prov.	\$10,700.00
P00223	14/04/2021		CH-595		GD Compra : 32 Factura: CH-595, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S E	\$0.00
C00078	14/04/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		595	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 27 (PAG	\$7,200.00
D00003	15/04/2021	FREDI BALTAZAR UN CA		599	GP GASTOS DIVERSOS DEL CHEQUE 599, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto	\$13,500.00
D00003	15/04/2021	FREDI BALTAZAR UN CA		599	GD FREDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 29, Factura: 30837,31313,30849,30850, (C	\$0.00

MUNICIPIO DE CHANKÓM

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2113-6321)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/mar./2022
hora de Impresión 10:49 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00214	27/04/2021		CH-601		GD Compra : 31 Factura: CH-601, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE	\$0.00
C00075	28/04/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		601	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 26 (PAG	\$32,600.00
P00251	03/05/2021		CH-604		GD Compra : 38 Factura: CH-604, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE	\$0.00
C00086	03/05/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		604	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 33 (COM	\$52,270.00
P00284	04/05/2021		CH-609		GD Compra : 43 Factura: CH-609, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE	\$0.00
P00334	04/05/2021		CH-11		GD Compra : 52 Factura: CH-11, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE	\$0.00
C00113	04/05/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		11	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 47 (PAG	\$14,800.00
C00097	05/05/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		609	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 38 (COM	\$20,000.00
P00293	14/05/2021		CH-613		GD Compra : 44 Factura: CH-613, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE	\$0.00
P00299	14/05/2021		CH-614		GD Compra : 46 Factura: CH-614, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE	\$0.00
P00314	27/05/2021		CH-619		GD Compra : 48 Factura: CH-619, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE	\$0.00
C00100	31/05/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		613	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 39 (COM	\$32,600.00
C00102	31/05/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		614	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 41 (COM	\$90,297.87
C00107	31/05/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		619	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 43 (COM	\$18,100.00
P00317	31/05/2021		CH-619		GD Compra : 49 Factura: CH-619, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE	\$0.00
C00108	31/05/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		619	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 44 (COM	\$7,500.00
P00407	10/06/2021		CHEQUE-627		GD Compra : 63 Factura: CHEQUE-627, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCAT	\$0.00
D00005	15/06/2021	FREDI BALTAZAR UN CA		630	GP GASTOS DIVERSOS CH 630, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Compr	\$9,900.41
D00005	15/06/2021	FREDI BALTAZAR UN CA		630	GD FREDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 57, Factura: F3327,33682 (GP GASTOS D	\$0.00
P00383	30/06/2021		CH-633		GD Compra : 58 Factura: CH-633, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE	\$0.00
C00130	30/06/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		633	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 51 (COM	\$20,090.00
P00395	30/06/2021		CH-12		GD Compra : 61 Factura: CH-12, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE	\$0.00
C00134	30/06/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		12	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 54 (OMB	\$6,300.00
C00138	30/06/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		627	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 56 (COM	\$9,200.01
P00410	30/06/2021		CH-619		GD Compra : 64 Factura: CH-619, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE	\$0.00
C00139	30/06/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		VARIOS	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 57 (ACTU	\$9,000.10
P00492	02/07/2021		CH-17-JUL		GD Compra : 77 Factura: CH-17-JUL, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN	\$0.00
C00166	02/07/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		17	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 70 (CON	\$2,200.00
P00495	02/07/2021		CH-18		GD Compra : 78 Factura: CH-18, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE	\$0.00
C00167	02/07/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		18	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 71 (CON	\$30,000.00
P00452	06/07/2021		CHEQ-639		GD Compra : 70 Factura: CHEQ-639, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN	\$0.00
C00152	06/07/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		CH-639	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 63 (COM	\$7,600.00
P00461	15/07/2021		CH-644		GD Compra : 72 Factura: CH-644, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE	\$0.00
C00156	15/07/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		644	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 65 (PAG	\$22,247.19

MUNICIPIO DE CHANKÓM

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2113-6321)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/mar./2022
hora de Impresión 10:49 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00467	27/07/2021		CH-645		GD Compra : 73 Factura: CH-645, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S D	\$0.00
C00158	27/07/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		646	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 66 (PAG	\$22,700.00
P00443	28/07/2021		CH-651		GD Compra : 68 Factura: CH-651, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S D	\$0.00
C00149	28/07/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		651	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 61 (PAG	\$15,000.00
P00537	08/08/2021		CH661		GD Compra : 81 Factura: CH661, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S D	\$0.00
C00181	08/08/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		661	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 74 (PAG	\$25,000.00
P00540	09/08/2021		CH-662		GD Compra : 82 Factura: CH-662, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S D	\$0.00
P00543	09/08/2021		CH-663		GD Compra : 83 Factura: CH-663, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S D	\$0.00
C00183	09/08/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		663	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 76 (COM	\$25,270.00
P00546	13/08/2021		CH667		GD Compra : 84 Factura: CH667, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S D	\$0.00
C00185	13/08/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		667	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 77 (COM	\$60,000.00
P00555	13/08/2021		CHEQUE-667		GD Compra : 88 Factura: CHEQUE-667, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCAT	\$0.00
C00189	13/08/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		667	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 79 (FAC1	\$66,551.70
P00606	13/08/2021		CH-20		GD Compra : 104 Factura: CH-20, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S D	\$0.00
C00209	13/08/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		20	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 85 (CON	\$31,700.00
C00182	31/08/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		662	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 75 (COM	\$25,000.00
P00668	27/09/2021		SALDO-CH-1		GD Compra : 113 Factura: SALDO-CH-1, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCAT	\$0.00
C00226	27/09/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		SALDO-CH-1	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 94 (COM	\$44,322.36
P00671	27/09/2021		CH-2		GD Compra : 114 Factura: CH-2, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S D	\$0.00
C00227	27/09/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		2	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 95 (COM	\$21,300.00
P00651	30/09/2021		CH-8		GD Compra : 110 Factura: CH-8, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S D	\$0.00
C00222	30/09/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		8	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 91 (FAC1	\$23,500.00
P00706	01/10/2021		CH-14		GD Compra : 117 Factura: CH-14, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S D	\$0.00
C00238	01/10/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		14	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 98 (COM	\$44,132.40
P00715	04/10/2021		CH-16		GD Compra : 119 Factura: CH-16, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S D	\$0.00
C00241	04/10/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		16	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 100 (COI	\$7,502.32
P00721	04/10/2021		CH-17		GD Compra : 120 Factura: CH-17, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S D	\$0.00
C00243	04/10/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		17	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 101 (FAc	\$45,000.00
P00724	04/10/2021		CH-18		GD Compra : 121 Factura: CH-18, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S D	\$0.00
C00244	04/10/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		18	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 102 (COI	\$55,000.00
P00733	15/10/2021		CH-23		GD Compra : 122 Factura: CH-23, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S D	\$0.00
C00247	15/10/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		23	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 103 (COI	\$4,515.47
P00742	27/10/2021		CH-27		GD Compra : 123 Factura: CH-27, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S D	\$0.00
C00250	27/10/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		27	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 104 (COI	\$16,300.00

MUNICIPIO DE CHANKÓM

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2113-6321)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/mar./2022
hora de Impresión 10:49 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00805	29/10/2021		CH-4		GD Compra : 141 Factura: CH-4, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE	\$0.00
C00268	29/10/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		4	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 121 (COI	\$9,000.00
P00880	03/11/2021		CH-056		GD Compra : 152 Factura: CH-056, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S	\$0.00
C00291	03/11/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		5	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 132 (COI	\$6,000.00
P00883	03/11/2021		CH-06		GD Compra : 153 Factura: CH-06, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S E	\$0.00
C00293	03/11/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		6	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 133 (COI	\$25,000.00
D00013	11/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C.		34	GD FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 155, Factura: FACT-D855A (GP GASTO	\$0.00
D00013	11/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C.		34	GD FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 156, Factura: FACT-E25C1 (GP GASTO	\$0.00
D00013	11/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C.		34	GP GASTO POR COMPROBAR CH-34, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por C	\$7,175.52
P00856	16/11/2021		CH-35		GD Compra : 147 Factura: CH-35, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S E	\$0.00
C00283	16/11/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		35	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 127 (COI	\$11,100.00
P00886	19/11/2021		CH-07		GD Compra : 154 Factura: CH-07, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S E	\$0.00
C00294	19/11/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		7	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 134 (COI	\$14,000.00
P00865	26/11/2021		CH-38		GD Compra : 148 Factura: CH-38, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S E	\$0.00
P00868	26/11/2021		CH-39		GD Compra : 149 Factura: CH-39, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S E	\$0.00
C00287	26/11/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		39	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 129 (COI	\$45,122.49
P00874	26/11/2021		CH-40		GD Compra : 150 Factura: CH-40, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S E	\$0.00
C00289	26/11/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		40	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 130 (COI	\$18,000.00
C00286	30/11/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		38	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 128 (COI	\$8,600.00
P00931	07/12/2021		CH-49		GD Compra : 198 Factura: CH-49, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S E	\$0.00
C00312	07/12/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		49	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 140 (FAC	\$9,800.49
P00934	07/12/2021		CH-50		GD Compra : 199 Factura: CH-50, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S E	\$0.00
C00313	07/12/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		50	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 141 (FAC	\$10,001.63
P00994	10/12/2021		CH-08		GD Compra : 208 Factura: CH-08, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S E	\$0.00
P00967	17/12/2021		CH-62		GD Compra : 202 Factura: CH-62, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S E	\$0.00
C00324	17/12/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		62	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 144 (FAC	\$6,950.00
P01024	20/12/2021		CH-15		GD Compra : 214 Factura: CH-15, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S E	\$0.00
C00343	20/12/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		15	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 156 CH-1	\$60,000.00
C00333	31/12/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		8	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 150 (FAC	\$1,400.00
P01006	31/12/2021		CH-09		GD Compra : 211 Factura: CH-09, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S E	\$0.00
C00337	31/12/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		09	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 153 (COI	\$4,400.00
P01021	31/12/2021		CH 14		GD Compra : 213 Factura: CH 14, 199 SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S E	\$0.00
C00342	31/12/2021	SERVICIOS ECOLOGICO		14	GP SERVICIOS ECOLOGICOS DE YUCATAN S DE RL DE CV, Folio Pago: 155 (FAC	\$600.00
2112-0-000201			HENKY VALERIA CIAU TUN			\$0.00
						\$5,336.00
						\$5,336.00
						\$0.00

MUNICIPIO DE CHANKÓM

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2113-6321)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/mar./2022
hora de Impresión 10:49 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00008	16/08/2021	FREDI BALTAZAR UN CA		668	GD FREDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 91, Factura: CH-668 (GP GASTOS VARIO	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00	
	D00008	16/08/2021	FREDI BALTAZAR UN CA		668	GP GASTOS VARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5 (GP	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00	
	P00579	31/08/2021		CH-668		GD Compra : 90 Factura: CH-668, 201 HENKY VALERIA CIAU TUN (MTTO DE VEHI	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00	
	C00199	31/08/2021	HENKY VALERIA CIAU TL		668	GP HENKY VALERIA CIAU TUN, Folio Pago: 81 (MTTO DE VEHICULO FAC-2AC-HE	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00	
	C00200	31/08/2021	HENKY VALERIA CIAU TL		668	GP HENKY VALERIA CIAU TUN, Folio Pago: 81 (MTTO DE VEHICULO FAC-2AC-HE	-\$5,336.00	\$0.00	\$5,336.00	
	D00009	31/08/2021	FREDI BALTAZAR UN CA		668	Cancelación GD FREDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 91, Factura: CH-668 (GP GA	\$0.00	-\$5,336.00	\$0.00	
	D00009	31/08/2021	FREDI BALTAZAR UN CA		668	GP GASTOS VARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5 (GP	-\$5,336.00	\$0.00	\$5,336.00	
	D00010	31/08/2021	FREDI BALTAZAR UN CA		668	GD FREDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 93, Factura: 668 (GP GASTOS VARIOS, F	\$0.00	\$5,336.00	\$10,672.00	
	D00010	31/08/2021	FREDI BALTAZAR UN CA		668	GP GASTOS VARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 5 (GP	\$5,336.00	\$0.00	\$5,336.00	
	P00630	31/08/2021		CH-668		Cancelación GD Compra : 90 Factura: CH-668, 201 HENKY VALERIA CIAU TUN (MT	\$0.00	-\$5,336.00	\$0.00	
2112-0-000204						INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACII	\$0.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$0.00
	P00440	21/07/2021		CH-649		GD Compra : 67 Factura: CH-649, 204 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNIC	\$0.00	\$25,200.00	\$25,200.00	
	C00148	21/07/2021	INSTITUTO PARA EL DES		649	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS.	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000208						ROSA GUADALUPE NAJERA CANUL	\$3,909.20	\$16,909.20	\$13,000.00	\$0.00
	P00591	16/08/2021		CH-669		GD Compra : 101 Factura: CH-669, 208 ROSA GUADALUPE NAJERA CANUL (MTTO	\$0.00	\$13,000.00	\$16,909.20	
	C00204	16/08/2021	ROSA GUADALUPE NAJE		669	GP ROSA GUADALUPE NAJERA CANUL, Folio Pago: 82 (MTTO DE VEHICULO FCB	\$13,000.00	\$0.00	\$3,909.20	
	C00196	27/08/2021	FREDI BALTAZAR UN CA		CH-673	SALDO DE ROSA GPE NAJERA (PAGO A PROVEEDOR ANTERIORES)	\$3,909.20	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000219						MULTISERVICIO VALLADOLID SA DE CV	\$0.00	\$166,126.19	\$166,126.19	\$0.00
	P00022	13/01/2021		FG20973,209		GD Compra : 2 Factura: FG20973,20972,21000,, 219 MULTISERVICIO VALLADOLID	\$0.00	\$30,003.21	\$30,003.21	
	C00007	15/01/2021	MULTISERVICIO VALLADI		553	GP MULTISERVICIO VALLADOLID SA DE CV, Folio Pago: 2 (COMPRA DE COMBUS	\$30,003.21	\$0.00	\$0.00	
	P00061	05/02/2021		FG21598		GD Compra : 5 Factura: FG21598, 219 MULTISERVICIO VALLADOLID SA DE CV (C	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
	C00021	05/02/2021	MULTISERVICIO VALLADI		562	GP MULTISERVICIO VALLADOLID SA DE CV, Folio Pago: 5 (CONSUMO DE GASOL	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
	P00098	17/02/2021		FG 22037		GD Compra : 11 Factura: FG 22037, 219 MULTISERVICIO VALLADOLID SA DE CV (	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	
	C00033	19/02/2021	MULTISERVICIO VALLADI		3	GP MULTISERVICIO VALLADOLID SA DE CV, Folio Pago: 11 (COMPRA DE COMBU	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	
	P00085	22/02/2021		FACT FG211		GD Compra : 7 Factura: FACT FG21118,21119,21343,, 219 MULTISERVICIO VALLA	\$0.00	\$32,050.35	\$32,050.35	
	C00029	22/02/2021	MULTISERVICIO VALLADI		568	GP MULTISERVICIO VALLADOLID SA DE CV, Folio Pago: 7 (CONSUMO DE COMBI	\$32,050.35	\$0.00	\$0.00	
	P00157	01/03/2021		FG21665,216		GD Compra : 17 Factura: FG21665,21666,21701, 2181, 219 MULTISERVICIO VALLA	\$0.00	\$70,048.39	\$70,048.39	
	C00052	01/03/2021	MULTISERVICIO VALLADI		5	GP MULTISERVICIO VALLADOLID SA DE CV, Folio Pago: 17 (COMPRA DE COMBU	\$70,048.39	\$0.00	\$0.00	
	P00170	01/03/2021		2039, 22480,		GD Compra : 20 Factura: 2039, 22480, 22481, 29654, 219 MULTISERVICIO VALLADI	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	
	C00056	02/03/2021	MULTISERVICIO VALLADI		7	GP MULTISERVICIO VALLADOLID SA DE CV, Folio Pago: 20 (COMPRA DE COMBU	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	
	C00058	04/03/2021	FREDI BALTAZAR UN CA		CH-574	GP COMPRA DE COMBUSTIBLE CH-574, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto po	\$7,424.24	\$0.00	-\$7,424.24	
	C00058	04/03/2021	FREDI BALTAZAR UN CA		CH-574	GD FREDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 21, Factura: 22479,22515, 22572, (GP CC	\$0.00	\$7,424.24	\$0.00	
2112-0-000224						CARLOS HERNAN FIGUEROA MARTINEZ	\$0.00	\$102,081.17	\$102,081.17	\$0.00

MUNICIPIO DE CHANKÓM

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2113-6321)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/mar./2022

hora de Impresión 10:49 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
	C00058	04/03/2021	FREDI BALTAZAR UN CA		CH-574	GP COMPRA DE COMBUSTIBLE CH-574, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto po	\$17,792.59	\$0.00	-\$17,792.59
	C00058	04/03/2021	FREDI BALTAZAR UN CA		CH-574	GD FREDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 22, Factura: EBW 16215,16225, 16256, 1 (	\$0.00	\$17,792.59	\$0.00
	P00257	03/05/2021		CH-604		GD Compra : 40 Factura: CH-604, 224 CARLOS HERNAN FIGUEROA MARTINEZ (C	\$0.00	\$12,515.05	\$12,515.05
	C00088	04/05/2021	CARLOS HERNAN FIGUE		604	GP CARLOS HERNAN FIGUEROA MARTINEZ, Folio Pago: 35 (COMB-FAC-16682,16	\$12,515.05	\$0.00	\$0.00
	P00296	14/05/2021		CH-614		GD Compra : 45 Factura: CH-614, 224 CARLOS HERNAN FIGUEROA MARTINEZ (C	\$0.00	\$19,673.93	\$19,673.93
	C00101	14/05/2021	CARLOS HERNAN FIGUE		614	GP CARLOS HERNAN FIGUEROA MARTINEZ, Folio Pago: 40 (COMB,CARLOS HER	\$19,673.93	\$0.00	\$0.00
	P00558	13/08/2021		CH-667		GD Compra : 89 Factura: CH-667, 224 CARLOS HERNAN FIGUEROA MARTINEZ (C	\$0.00	\$26,523.95	\$26,523.95
	C00190	13/08/2021	CARLOS HERNAN FIGUE		667	DIF CH-667 (COMBUSTIBLE F18204,18249,18681,18746,18778,18800. GP CARLOS	\$0.00	\$1,175.65	\$27,699.60
	C00190	13/08/2021	CARLOS HERNAN FIGUE		667	GP CARLOS HERNAN FIGUEROA MARTINEZ, Folio Pago: 80 (COMBUSTIBLE F182	\$26,523.95	\$0.00	\$1,175.65
	D00013	11/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C,		34	GD FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 161, Factura: FACT-438C (GP GASTO P	\$0.00	\$1,000.00	\$2,175.65
	D00013	11/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C,		34	GD FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 162, Factura: FACT-EBD1E (GP GASTO	\$0.00	\$2,000.00	\$4,175.65
	D00013	11/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C,		34	GD FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 163, Factura: FACT-BC013F (GP GASTC	\$0.00	\$2,000.00	\$6,175.65
	D00013	11/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C,		34	GD FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 159, Factura: FACT-966A3 (GP GASTO I	\$0.00	\$600.00	\$6,775.65
	D00013	11/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C,		34	GD FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 160, Factura: FACT-60EB43 (GP GASTC	\$0.00	\$1,100.00	\$7,875.65
	D00013	11/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C,		34	GP GASTO POR COMPROBAR CH-34, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por C	\$6,700.00	\$0.00	\$1,175.65
	P00901	11/11/2021		FACT-796B4C		GD Compra : 171 Factura: FACT-796B40 - CE8D09, 224 CARLOS HERNAN FIGUER	\$0.00	\$4,100.00	\$5,275.65
	C00300	11/11/2021	CARLOS HERNAN FIGUE		34	GP CARLOS HERNAN FIGUEROA MARTINEZ, Folio Pago: 135 (PAGO DE COMBUS	\$4,100.00	\$0.00	\$1,175.65
	P00928	07/12/2021		CH-46		GD Compra : 197 Factura: CH-46, 224 CARLOS HERNAN FIGUEROA MARTINEZ (F	\$0.00	\$13,600.00	\$14,775.65
	C00311	07/12/2021	CARLOS HERNAN FIGUE		46	GP CARLOS HERNAN FIGUEROA MARTINEZ, Folio Pago: 139 (FACTURA DE COMI	\$13,600.00	\$0.00	\$1,175.65
	C00326	31/12/2021	FREDI BALTAZAR UN CA			PROVEEDOR CARLSO (PAGO A PROVEEDOR CARLOS HERNAN FIGUEROA MAI	\$1,175.65	\$0.00	\$0.00
2112-0-000225			MARIA DEL PERPETUO SOCORRO LEON SANCHE Z			\$0.00	\$13,360.88	\$13,360.88	\$0.00
	D00003	15/04/2021	FREDI BALTAZAR UN CA		599	GD FREDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 28, Factura: 148,150 (GP GASTOS DIVER	\$0.00	\$2,265.48	\$2,265.48
	D00003	15/04/2021	FREDI BALTAZAR UN CA		599	GP GASTOS DIVERSOS DEL CHEQUE 599, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto	\$2,265.48	\$0.00	\$0.00
	D00015	14/12/2021	FREDDI BALTAZAR UN C,		60	GD FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 218, Factura: FACT-2F932 (GP GASTO I	\$0.00	\$11,095.40	\$11,095.40
	D00015	14/12/2021	FREDDI BALTAZAR UN C,		60	GP GASTO POR COMPROBAR CH-60, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por i	\$11,095.40	\$0.00	\$0.00
2112-0-000230			AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV			\$0.00	\$35,489.69	\$35,489.69	\$0.00
	D00005	15/06/2021	FREDI BALTAZAR UN CA		630	GP GASTOS DIVERSOS CH 630, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Compr	\$35,489.69	\$0.00	-\$35,489.69
	D00005	15/06/2021	FREDI BALTAZAR UN CA		630	GD FREDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 56, Factura: 19835,19836,19837,19838,1 (	\$0.00	\$35,489.69	\$0.00
2112-0-000231			VERONICA NAVARRO PAREDES			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00428	05/07/2021		CH-638		GD Compra : 65 Factura: CH-638, 231 VERONICA NAVARRO PAREDES (MTO DE \	\$0.00	\$14,137.93	\$14,137.93
	C00144	05/07/2021	VERONICA NAVARRO PA		638	GP VERONICA NAVARRO PAREDES, Folio Pago: 58 (MTO DE VEHICULO F-A1710	\$14,137.93	\$0.00	\$0.00
	C00162	31/07/2021	VERONICA NAVARRO PA		638	GP VERONICA NAVARRO PAREDES, Folio Pago: 58 (MTO DE VEHICULO F-A1710	-\$14,137.93	\$0.00	\$14,137.93
	P00476	31/07/2021		CH-638		Cancelación GD Compra : 65 Factura: CH-638, 231 VERONICA NAVARRO PAREDE\$	\$0.00	-\$14,137.93	\$0.00

MUNICIPIO DE CHANKÓM

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2113-6321)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/mar./2022

hora de Impresión 10:49 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2112-0-000232						
					VERONICA NAVARRO PAREDES	\$0.00
						\$16,400.00
						\$16,400.00
						\$0.00
P00431	06/07/2021			CHEQUE-638	GD Compra : 66 Factura: CHEQUE-638, 232 VERONICA NAVARRO PAREDES (MTC	\$0.00
C00145	06/07/2021	VERONICA NAVARRO PA		638	GP VERONICA NAVARRO PAREDES, Folio Pago: 59 (MTO DE VEHICULO F-A1710	\$16,400.00
2112-0-000233						
					PEDRO AGUSTIN PERAZA PECH	\$0.00
						\$27,510.00
						\$27,510.00
						\$0.00
P00594	27/08/2021			FAC-F1950	GD Compra : 102 Factura: FAC-F1950, 233 PEDRO AGUSTIN PERAZA PECH (MAN	\$0.00
C00205	27/08/2021	PEDRO AGUSTIN PERAZ		669	GP PEDRO AGUSTIN PERAZA PECH, Folio Pago: 83 (MANTENIMIENTO DE VEHIC	\$10,500.00
D00014	16/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C.		36	GD FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 185, Factura: FACT-EF28C (GP GASTO	\$0.00
D00014	16/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C.		36	GD FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 184, Factura: FACT-3064F (GP GASTO I	\$0.00
D00014	16/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C.		36	GD FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 186, Factura: FACT-646D (GP GASTO P	\$0.00
D00014	16/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C.		36	GP GASTO POR COMPROBAR CH-36, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por C	\$17,010.00
2112-0-000238						
					SAT	\$0.00
						\$155,816.00
						\$155,816.00
						\$0.00
P00772	26/10/2021			TRANSFEREI	GD Compra : 133 Factura: TRANSFERENCIA, 238 SAT (IMP. SAT. GD Compra : 133	\$0.00
C00260	26/10/2021	SAT		TRANSF	GP SAT, Folio Pago: 114 (IMP. SAT. GP SAT, Folio Pago: 114)	\$56,920.00
P00775	26/10/2021			TRANSFEREI	GD Compra : 134 Factura: TRANSFERENCIA, 238 SAT (IMPUESTOS ACTUALIZACI	\$0.00
C00261	26/10/2021	SAT		TRANSFERE	GP SAT, Folio Pago: 115 (IMPUESTOS ACTUALIZACION. GP SAT, Folio Pago: 115)	\$98,896.00
2112-0-000241						
					ELDA MARIA GASQUE CASARES	\$0.00
						\$3,000.00
						\$3,000.00
						\$0.00
D00013	11/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C.		34	GD FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 157, Factura: FACT-1021FC (GP GASTC	\$0.00
D00013	11/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C.		34	GD FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 158, Factura: FACT-696ADC (GP GASTC	\$0.00
D00013	11/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C.		34	GP GASTO POR COMPROBAR CH-34, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por C	\$3,000.00
2112-0-000242						
					GASOLINERAS JARSO S DE RL DE CV	\$0.00
						\$166,920.78
						\$166,920.78
						\$0.00
D00013	11/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C.		34	GD FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 166, Factura: FACT-899B47 (GP GASTO	\$0.00
D00013	11/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C.		34	GD FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 167, Factura: FACT-83E9F6 (GP GASTC	\$0.00
D00013	11/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C.		34	GD FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 168, Factura: FACT-57D2E (GP GASTO	\$0.00
D00013	11/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C.		34	GD FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 164, Factura: FACT-ADDE (GP GASTO F	\$0.00
D00013	11/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C.		34	GD FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 165, Factura: FACT-B58A (GP GASTO P	\$0.00
D00013	11/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C.		34	GD FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 169, Factura: FACT-2D5DC (GP GASTO	\$0.00
D00013	11/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C.		34	GD FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 170, Factura: FACT-82603 (GP GASTO F	\$0.00
D00013	11/11/2021	FREDDI BALTAZAR UN C.		34	GP GASTO POR COMPROBAR CH-34, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por C	\$43,640.11
P00970	17/12/2021			CH-63	GD Compra : 203 Factura: CH-63, 242 GASOLINERAS JARSO S DE RL DE CV (FAC	\$0.00
C00325	17/12/2021	GASOLINERAS JARSO S		63	GP GASOLINERAS JARSO S DE RL DE CV, Folio Pago: 145 (FACTURA COMB, FOL	\$54,058.41
P01030	22/12/2021			CH-17	GD Compra : 216 Factura: CH-17, 242 GASOLINERAS JARSO S DE RL DE CV (FAC	\$0.00
C00345	22/12/2021	GASOLINERAS JARSO S		17	GP GASOLINERAS JARSO S DE RL DE CV, Folio Pago: 158 (FACTURA DE COMB /	\$69,222.26

MUNICIPIO DE CHANKÓM

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2113-6321)

Cuentas de Registro

Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/mar./2022
hora de Impresión 10:49 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-0-000243						\$0.00	\$33,650.00	\$33,650.00	\$0.00
					MAGER PUBLICIDAD SA DE CV				
P00925	07/12/2021		CH-44		GD Compra : 196 Factura: CH-44, 243 MAGER PUBLICIDAD SA DE CV (FACTURA 3		\$0.00	\$33,650.00	\$33,650.00
C00309	07/12/2021	MAGER PUBLICIDAD SA I		44 Y48	GP MAGER PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 138 (FACTURA 3826 MAGER PUBI		\$33,650.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000244						\$0.00	\$9,556.05	\$9,556.05	\$0.00
					COMPANIA FERNANDEZ DE MERIDA SA DE CV				
P00952	13/12/2021		CH-57		GD Compra : 201 Factura: CH-57, 244 COMPANIA FERNANDEZ DE MERIDA SA DE		\$0.00	\$7,785.47	\$7,785.47
C00319	13/12/2021	COMPANIA FERNANDEZ		57	GP COMPANIA FERNANDEZ DE MERIDA SA DE CV, Folio Pago: 143 (FACTURA 9		\$7,785.47	\$0.00	\$0.00
D00015	14/12/2021	FREDDI BALTAZAR UN C		60	GD FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 221, Factura: FACT- MIDC02CA99161 (C		\$0.00	\$1,770.58	\$1,770.58
D00015	14/12/2021	FREDDI BALTAZAR UN C		60	GP GASTO POR COMPROBAR CH-60, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por		\$1,770.58	\$0.00	\$0.00
2112-0-000245						\$0.00	\$64,017.22	\$64,017.22	\$0.00
					EBERTO DAVID UGANDO LEMUS				
P01000	10/12/2021		CH-08		GD Compra : 209 Factura: CH-08, 245 EBERTO DAVID UGANDO LEMUS (FACTURA		\$0.00	\$51,517.22	\$51,517.22
C00335	10/12/2021	EBERTO DAVID UGANDC		08	GP EBERTO DAVID UGANDO LEMUS, Folio Pago: 151 (FACTURA 21 EBERTO DAV		\$51,517.22	\$0.00	\$0.00
P00991	11/12/2021		CH-08		GD Compra : 207 Factura: CH-08, 245 EBERTO DAVID UGANDO LEMUS (MATERIA		\$0.00	\$51,517.22	\$51,517.22
C00332	31/12/2021	EBERTO DAVID UGANDC		8	GP EBERTO DAVID UGANDO LEMUS, Folio Pago: 149 (MATERIAL ELECTRICO EBI		\$51,517.22	\$0.00	\$0.00
C00334	31/12/2021	EBERTO DAVID UGANDC		8	GP EBERTO DAVID UGANDO LEMUS, Folio Pago: 149 (MATERIAL ELECTRICO EBI		-\$51,517.22	\$0.00	\$51,517.22
P00997	31/12/2021		CH-08		Cancelación GD Compra : 207 Factura: CH-08, 245 EBERTO DAVID UGANDO LEMU		\$0.00	-\$51,517.22	\$0.00
P01027	31/12/2021		CH-16		GD Compra : 215 Factura: CH-16, 245 EBERTO DAVID UGANDO LEMUS (FACTURA		\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
C00344	31/12/2021	EBERTO DAVID UGANDC		16	GP EBERTO DAVID UGANDO LEMUS, Folio Pago: 157 (FACTURA DE MATERIALES		\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000246						\$0.00	\$9,500.40	\$9,500.40	\$0.00
					JUGUETERIA DE LA 54 S.A.S. DE .C.V.				
D00015	14/12/2021	FREDDI BALTAZAR UN C		60	GD FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 219, Factura: FACT-6D26 (GP GASTO P		\$0.00	\$9,500.40	\$9,500.40
D00015	14/12/2021	FREDDI BALTAZAR UN C		60	GP GASTO POR COMPROBAR CH-60, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por		\$9,500.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000028						\$0.00	\$1,848.23	\$1,848.23	\$0.00
					JULIAN DAVID UGANDO PRIETO				
C00216	31/08/2021	JULIAN DAVID UGANDO F		675	SALDO DE PROVEEDOR CH-675 (MATERIALES ELECTRICOS F 5563 PROV. JULI/		\$0.00	\$1,848.23	\$1,848.23
C00326	31/12/2021	FREDI BALTAZAR UN CA			PROVEEDOR JULIAN (PAGO A PROVEEDOR CARLOS HERNAN FIGUEROA MAI		\$1,848.23	\$0.00	\$0.00
2112-1-000173						\$0.00	\$21,321.00	\$21,321.00	\$0.00
					FRANCISCA AMADA TREJO CORDERO				
P00781	31/10/2021		F-3000		GD Compra : 136 Factura: F-3000, 173 FRANCISCA AMADA TREJO CORDERO (UN		\$0.00	\$21,321.00	\$21,321.00
C00326	31/12/2021	FREDI BALTAZAR UN CA			PROVEEDOR FRANCISCA AMADA TREJO CORDERO (PAGO A PROVEEDOR CAF		\$21,321.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000196						\$0.00	\$15,088.00	\$15,088.00	\$0.00
					OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				
P00449	15/07/2021		CHEUQE-639		GD Compra : 69 Factura: CHEUQE-639, 196 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		\$0.00	\$15,088.00	\$15,088.00
C00151	15/07/2021	OFFICE DEPOT DE MEXI		639	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 62 (ADQ. LAP TOP TESOR		\$15,088.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000216						\$0.00	\$114,420.00	\$114,420.00	\$0.00
					CS AGROS SA DE CV				
C00131	30/06/2021	APOYO		634	SALDO-F-240-CSAGROS (APOYO ECONOMICO PROV. CS AGROS, SA DE CV F 2		\$0.00	\$114,420.00	\$114,420.00
C00153	15/07/2021	CS AGROS, SA DE CV		CH-640	SALDO PROV.CS AGROS SA DE CV (PAGO A PROVEEDOR CS AGROS, SA DE CV		\$114,420.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE CHANKÓM

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2113-6321)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/mar./2022
hora de Impresión 10:49 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2112-1-000225						
					MARIA DEL PERPETUO SOCORRO LEON SANCHE Z	\$0.00
						\$17,946.00
						\$17,946.00
						\$0.00
D00003	15/04/2021	FREDI BALTAZAR UN CA		599	GD FREDI BALTAZAR UN CAAMAL, Folio: 28, Factura: 148,150 (GP GASTOS DIVER	\$0.00
D00003	15/04/2021	FREDI BALTAZAR UN CA		599	GP GASTOS DIVERSOS DEL CHEQUE 599, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto	\$17,946.00
2113-000180						
					PEDRO MIGUEL CAMPOS Y PINTO..	\$201,578.89
						\$201,578.89
						\$0.00
D00012	31/08/2021				reclasificacion de saldo (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR-2019)	\$201,578.89
2113-000212						
					FELIPE RENAN CAN MORALES	\$0.00
						\$1,536,552.94
						\$1,536,552.94
						\$0.00
P00004	01/01/2021		227		GD Folio: 1 (LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO XCOPTAIL-XKALADZONOT, FF	\$0.00
C00001	08/01/2021	FELIPE RENAN CAN MOF		548	GP Folio: 1 (LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO XCOPTAIL-XKALADZONOT, FF	\$260,550.00
P00010	13/01/2021				GD Folio: 2 (LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TICIMUL-XCATUN FPM21-MCY-2018-2	\$0.00
P00013	13/01/2021		A 226		GD Folio: 3 (LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO TICIMUL-XCATUN, FPM21-MC	\$0.00
C00003	15/01/2021	FELIPE RENAN CAN MOF		550	GP Folio: 2 (LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TICIMUL-XCATUN FPM21-MCY-2018-2	\$168,600.00
C00004	15/01/2021	FELIPE RENAN CAN MOF		551	GP Folio: 3 (LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO TICIMUL-XCATUN, FPM21-MC	\$0.00
C00005	15/01/2021	FELIPE RENAN CAN MOF		550	Cancelación GP Folio: 2 (LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TICIMUL-XCATUN FPM21	\$145,500.00
P00016	15/01/2021				Cancelación GD Folio: 2 (LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TICIMUL-XCATUN FPM21	\$0.00
P00031	25/01/2021		A 228		GD Folio: 6 (LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO XCOPTAIL-XKALADZONOT, FF	-\$168,600.00
C00010	27/01/2021	FELIPE RENAN CAN MOF		558	GP Folio: 6 (LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO XCOPTAIL-XKALADZONOT, FF	\$84,500.00
P00055	01/02/2021		A241		GD Folio: 13 (POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION POR LOS	\$0.00
C00019	03/02/2021	FELIPE RENAN CAN MOF		561	GP Folio: 13 (POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION POR LOS	\$278,490.00
P00070	13/02/2021		RECIBOS		GD Folio: 16 (POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION POR LOS	\$0.00
C00024	15/02/2021	FELIPE RENAN CAN MOF		567	GP Folio: 16 (POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION POR LOS	\$196,100.00
P00117	01/03/2021		A 261		GD Folio: 22 (LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO XCOPTAIL-XKALAKDZONOT,	\$0.00
P00120	01/03/2021		A 262		GD Folio: 23 (LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO TICIMUL-XKATUN, FPM21-MC	\$86,957.20
P00123	01/03/2021		A 263		GD Folio: 24 (LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO MUCHUCUXCAH-XANLAH, F	\$0.00
C00039	04/03/2021	FELIPE RENAN CAN MOF		576	GP Folio: 22 (LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO XCOPTAIL-XKALAKDZONOT,	\$54,275.74
C00040	04/03/2021	FELIPE RENAN CAN MOF		577	GP Folio: 23 (LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO TICIMUL-XKATUN, FPM21-MC	\$0.00
C00041	04/03/2021	FELIPE RENAN CAN MOF		578	GP Folio: 24 (LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO MUCHUCUXCAH-XANLAH, F	\$126,000.00
P00419	06/07/2021		CH-635		GD Folio: 75 (1ERA ESTIAMCION BACHEO DE CALLES CONTRATO FPM21-MCY-2	\$0.00
P00422	06/07/2021		CH-636		GD Folio: 76 (CONTRATO FPM21-MCY-2018-2021-011 REHABILITACION DE COMI	\$0.00
C00142	06/07/2021	FELIPE RENAN CAN MOF		636	GP Folio: 76 (CONTRATO FPM21-MCY-2018-2021-011 REHABILITACION DE COMI	\$87,490.00
P00425	06/07/2021		CH-637		GD Folio: 77 (CONTRATO: FPM21-MCY2018-2021-013 CONSTRUCCION DE TECHO	\$0.00
C00143	06/07/2021	FELIPE RENAN CAN MOF		637	GP Folio: 77 (CONTRATO: FPM21-MCY2018-2021-013 CONSTRUCCION DE TECHO	\$66,500.00
C00141	07/07/2021	FELIPE RENAN CAN MOF		635	GP Folio: 75 (1ERA ESTIAMCION BACHEO DE CALLES CONTRATO FPM21-MCY-2	\$0.00
P00434	27/07/2021		CH-646		GD Folio: 78 (CONTRATO FPM21-MCY-2018-2021-012 CONTRUCCION DE TECHO	\$75,780.00
						\$0.00
						\$48,750.00
						\$48,750.00

MUNICIPIO DE CHANKÓM

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2113-6321)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/mar./2022
hora de Impresión 10:49 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00146	27/07/2021	FELIPE RENAN CAN MOF		646	GP Folio: 78 (CONTRATO FPM21-MCY-2018-2021-012 CONTRUCCION DE TECHO	\$48,750.00	\$0.00	\$0.00
	P00516	05/08/2021		CH-653		GD Folio: 89 (FINIQUITO FPM21-MCY-2018-2021-002 F-A344 FELIPE RENAN CAN I	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	P00522	05/08/2021		CH-654		GD Folio: 91 (F-A 345 FELIPE RENAN CAN MORALES LIMPIEZA DE CUNETAAS FP	\$0.00	\$25,160.00	\$25,660.00
	C00174	06/08/2021	FELIPE RENAN CAN MOF		653	GP Folio: 89 (FINIQUITO FPM21-MCY-2018-2021-002 F-A344 FELIPE RENAN CAN I	\$500.00	\$0.00	\$25,160.00
	C00176	06/08/2021	FELIPE RENAN CAN MOF		654	GP Folio: 91 (F-A 345 FELIPE RENAN CAN MORALES LIMPIEZA DE CUNETAAS FP	\$25,160.00	\$0.00	\$0.00
2113-000220					CARLOS ALBERTO CERVANTES AVILES	\$0.00	\$2,749,712.20	\$2,749,712.20	\$0.00
	P00129	01/03/2021		A 108		GD Folio: 26 (CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD	\$0.00	\$172,850.00	\$172,850.00
	C00043	04/03/2021	CARLOS ALBERTO CERV		580	GP Folio: 26 (CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD	\$172,850.00	\$0.00	\$0.00
	P00135	10/03/2021		A 107		GD Folio: 28 (CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE	\$0.00	\$84,300.00	\$84,300.00
	P00138	10/03/2021		A 110		GD Folio: 29 (LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO DESDE LA CARRETERA COS	\$0.00	\$164,100.00	\$248,400.00
	C00045	12/03/2021	CARLOS ALBERTO CERV		582	GP Folio: 28 (CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE :	\$84,300.00	\$0.00	\$164,100.00
	C00046	12/03/2021	CARLOS ALBERTO CERV		583	GP Folio: 29 (LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO DESDE LA CARRETERA COS	\$164,100.00	\$0.00	\$0.00
	P00147	24/03/2021		A 109		GD Folio: 32 (CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LAS CALLES EN LA LOCALI	\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00
	C00049	26/03/2021	CARLOS ALBERTO CERV		588, 589	GP Folio: 32 (CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LAS CALLES EN LA LOCALI	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00
	P00179	03/04/2021		FOLIO-116-A		GD Folio: 35 (PAGO DE 3RA. ESTIMACION POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN	\$0.00	\$164,400.00	\$164,400.00
	C00062	05/04/2021	CARLOS ALBERTO CERV		593	GP Folio: 35 (PAGO DE 3RA. ESTIMACION POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN	\$164,400.00	\$0.00	\$0.00
	P00206	14/04/2021		2007		GD Folio: 41 (2DA ESTIAMCION DE LA OBRA LIMPIEZA DE CUNETAS CONTRATO:	\$0.00	\$105,600.00	\$105,600.00
	C00072	15/04/2021	CARLOS ALBERTO CERV		598	GP Folio: 41 (2DA ESTIAMCION DE LA OBRA LIMPIEZA DE CUNETAS CONTRATO:	\$105,600.00	\$0.00	\$0.00
	P00269	03/05/2021		CH-608		GD Folio: 48 (RA ESTIMACION CONSTRUCCION DE CUARTOS DOM. CONTRATO	\$0.00	\$40,733.00	\$40,733.00
	P00263	05/05/2021		CH-605		GD Folio: 46 (OBRA 3RA EST. LIMPIEZA DE CUNETAS CARLOS ALBERTO CERVAI	\$0.00	\$89,560.00	\$130,293.00
	C00090	05/05/2021	CARLOS ALBERTO CERV		606	GP Folio: 46 (OBRA 3RA EST. LIMPIEZA DE CUNETAS CARLOS ALBERTO CERVAI	\$89,560.00	\$0.00	\$40,733.00
	P00266	05/05/2021		CH-607		GD Folio: 47 (1ERA ESTIAMACION LIMPIEZA CUNETA CONTRATO FPM21-MCY-20	\$0.00	\$369,720.00	\$410,453.00
	C00091	05/05/2021	CARLOS ALBERTO CERV		607	GP Folio: 47 (1ERA ESTIAMACION LIMPIEZA CUNETA CONTRATO FPM21-MCY-20	\$369,720.00	\$0.00	\$40,733.00
	C00092	05/05/2021	CARLOS ALBERTO CERV		608	GP Folio: 48 (RA ESTIMACION CONSTRUCCION DE CUARTOS DOM. CONTRATO	\$40,733.00	\$0.00	\$0.00
	P00275	17/05/2021		CH-615		GD Folio: 50 (2DA ESTIMACION LIMPIEZA DE CUNETA, CARLOS ALBERTO CERV.	\$0.00	\$165,899.00	\$165,899.00
	C00094	17/05/2021	CARLOS ALBERTO CERV		615	GP Folio: 50 (2DA ESTIMACION LIMPIEZA DE CUNETA, CARLOS ALBERTO CERV.	\$165,899.00	\$0.00	\$0.00
	P00272	27/05/2021		CH-619		GD Folio: 49 (3RA ESTIMACION LIMPIEZA CUNETA, CARLOS ALBERTO CERVANT	\$0.00	\$125,770.00	\$125,770.00
	C00093	27/05/2021	CARLOS ALBERTO CERV		620	GP Folio: 49 (3RA ESTIMACION LIMPIEZA CUNETA, CARLOS ALBERTO CERVANTI	\$125,770.00	\$0.00	\$0.00
	P00359	04/06/2021				GD Folio: 64 (2DA ESTIMACION COSNTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS C	\$0.00	\$47,300.00	\$47,300.00
	C00121	30/06/2021	CARLOS ALBERTO CERV		626	GP Folio: 64 (2DA ESTIMACION COSNTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS C	\$47,300.00	\$0.00	\$0.00
	P00479	31/07/2021		CH-621-MAYO		GD Folio: 83 (4TA ESTIMACION DE LIMPIEZA DE CUNETA CHANKOM-TICIMUL, C	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00
	C00163	31/07/2021	CARLOS ALBERTO CERV		621-MAYO	GP Folio: 83 (4TA ESTIMACION DE LIMPIEZA DE CUNETA CHANKOM-TICIMUL, C	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00
	P00573	27/08/2021		CH-672		GD Folio: 101 (TRABAJO UNICO CALEADA DE BARDA MPIO DE CHANKOM FPM21	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00
	C00195	27/08/2021	CARLOS ALBERTO CERV		672	GP Folio: 101 (TRABAJO UNICO CALEADA DE BARDA MPIO DE CHANKOM FPM21	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE CHANKÓM

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2113-6321)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/mar./2022
hora de Impresión 10:49 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00519	31/08/2021		CH-655		GD Folio: 90 (PAGO DE FINIQUITO LIMPIEZA DE CUNETAS CON-FPM21-MCY-201	\$0.00
C00175	31/08/2021	CARLOS ALBERTO CERV		655	GP Folio: 90 (PAGO DE FINIQUITO LIMPIEZA DE CUNETAS CON-FPM21-MCY-201	\$2,967.00
P00576	31/08/2021		CH-647-JUL		GD Folio: 102 (finiquito de limpieza de cunetas contrato FPM21-MCY-2018-2012-006 F	\$0.00
C00197	31/08/2021	CARLOS ALBERTO CERV		647	GP Folio: 102 (finiquito de limpieza de cunetas contrato FPM21-MCY-2018-2012-006 F	\$39,900.00
P00642	17/09/2021		FAC-A 168		GD Folio: 111 (1ERA ESTIMACION MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL COI	\$0.00
C00219	17/09/2021	CARLOS ALBERTO CERV		3-4	GP Folio: 111 (1ERA ESTIMACION MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL COI	\$80,000.00
P00645	20/09/2021		FAC-4 169		GD Folio: 112 (MANTENIMIENTO DE CALLES, TZUCMUC CONTRATO FPM21-202	\$0.00
C00220	20/09/2021	CARLOS ALBERTO CERV		5	GP Folio: 112 (MANTENIMIENTO DE CALLES, TZUCMUC CONTRATO FPM21-2021	\$148,000.00
P00654	24/09/2021		CH-9-10		GD Folio: 113 (1RA ESTIMACION MANTENIMIENTOS DE CALLES CONTRATO FPM	\$0.00
C00223	24/09/2021	CARLOS ALBERTO CERV		9 -10	GP Folio: 113 (1RA ESTIMACION MANTENIMIENTOS DE CALLES CONTRATO FPM	\$210,000.00
P00842	19/11/2021		CH-28-29		GD Folio: 134 (PAGO DE LA PRIMERA ESTIAMCION POR REHABILITACION DE CA	\$0.00
P00859	19/11/2021		CH-37		GD Folio: 137 (2DA ESTIMACION REHABILITACION CHANKOM-XBOJOM 2DA ETAF	\$0.00
C00284	19/11/2021	CARLOS ALBERTO CERV		37	GP Folio: 137 (2DA ESTIMACION REHABILITACION CHANKOM-XBOJOM 2DA ETAF	\$73,900.00
C00279	30/11/2021	CARLOS ALBERTO CERV		30	GP Folio: 134 (PAGO DE LA PRIMERA ESTIAMCION POR REHABILITACION DE CA	\$76,600.00
P00919	03/12/2021		CH-41		GD Folio: 147 (MANTENIMIENTO DE PALACIO FACTURA A 194 CONTRATO FPM21	\$0.00
C00307	03/12/2021	CARLOS ALBERTO CERV		41	GP Folio: 147 (MANTENIMIENTO DE PALACIO FACTURA A 194 CONTRATO FPM21	\$55,670.50
P00946	08/12/2021		CH-55		GD Folio: 151 (MANTENIMIENTO DE CALLES XCOPTIL CONTRATO FPM21-MCY2	\$0.00
C00317	08/12/2021	CARLOS ALBERTO CERV		55	GP Folio: 151 (MANTENIMIENTO DE CALLES XCOPTIL CONTRATO FPM21-MCY2	\$9,310.50
P00937	31/12/2021		CH-51		GD Folio: 149 (REHABILITACION DEL CAMINO CHANKOM-X BOJOM FPM21_MCY	\$0.00
C00314	31/12/2021	CARLOS ALBERTO CERV		51	GP Folio: 149 (REHABILITACION DEL CAMINO CHANKOM-X BOJOM FPM21_MCY	\$95,177.00
P00943	31/12/2021		CH-54		GD Folio: 150 (MANTENIMIENTOS DE CALLES DE TZUCMUC CHANKOM CONTRA	\$0.00
C00316	31/12/2021	CARLOS ALBERTO CERV		54	GP Folio: 150 (MANTENIMIENTOS DE CALLES DE TZUCMUC CHANKOM CONTRA	\$11,468.20
P00949	31/12/2021		CH-56		GD Folio: 152 (REHABILITACION DE CAMINO DE CHANKOM- XBOJOM FPM21-MC	\$0.00
C00318	31/12/2021	CARLOS ALBERTO CERV		56	GP Folio: 152 (REHABILITACION DE CAMINO DE CHANKOM- XBOJOM FPM21-MC	\$11,468.20
2113-000221			CONSTRUCCEL SA DE CV			\$0.00
P00108	01/02/2021		F- A 216		GD Folio: 21 (ANTICIPO DE REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE LAS CALLES	\$2,883,197.08
C00036	28/02/2021	CONSTRUCCEL SA DE C		1	GP Folio: 21 (ANTICIPO DE REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE LAS CALLES	\$307,764.24
P00167	02/03/2021		A 219		GD Folio: 34 (REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD	\$0.00
C00055	05/03/2021	CONSTRUCCEL SA DE C		2	GP Folio: 34 (REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD	\$718,116.56
P00353	03/06/2021		CH-623		GD Folio: 62 (OBRA:CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS XCOPTIL, C	\$0.00
C00119	03/06/2021	CONSTRUCCEL SA DE C		623	GP Folio: 62 (OBRA:CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS XCOPTIL, C	\$86,700.00
P00510	29/07/2021		CH-12		GD Folio: 87 (ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE TECHOS F-269 CONTRATO FAIS	\$0.00
C00172	29/07/2021	CONSTRUCCEL SA DE C		12	GP Folio: 87 (ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE TECHOS F-269 CONTRATO FAIS	\$240,306.75
P00621	31/08/2021		FAC-A 283		GD Folio: 107 (FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CONTRATO FAISM	\$0.00
						\$560,715.75

MUNICIPIO DE CHANKÓM

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2113-6321)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/mar./2022
hora de Impresión 10:49 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00212	31/08/2021	CONSTRUCCEL SA DE C		13	GP Folio: 106 (FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CONTRATO FAISM	\$560,715.75	\$0.00	\$0.00
	P00808	31/10/2021		A287		GD Folio: 128 (ANTICIPO TRABAJOS CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CALLE	\$0.00	\$290,878.13	\$290,878.13
	C00269	31/10/2021	CONSTRUCCEL SA DE C		CH-6	GP Folio: 128 (ANTICIPO TRABAJOS CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CALLE:	\$290,878.13	\$0.00	\$0.00
	P00895	23/11/2021		FACT-14009		GD Folio: 142 (CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDA	\$0.00	\$678,715.65	\$678,715.65
	C00297	30/11/2021	CONSTRUCCEL SA DE C		11	GP Folio: 142 (CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDA	\$678,715.65	\$0.00	\$0.00
2113-000226					EDG&FR SA DE CV	\$0.00	\$9,567,178.30	\$9,567,178.30	\$0.00
	P00238	09/04/2021		CH-03		GD Folio: 45 (PAGO DE CONST. DE CUARTO DORMITORIOS COMISARIA MUCHU	\$0.00	\$2,644,500.15	\$2,644,500.15
	C00083	30/04/2021	EDG&FR SA DE CV		3	GP Folio: 45 (PAGO DE CONST. DE CUARTO DORMITORIOS COMISARIA MUCHU	\$2,644,500.15	\$0.00	\$0.00
	P00341	04/05/2021				GD Folio: 59 (1RA ESTIMACION CONTRATRO FAISM21-MCY-2018-2021-002-LP CC	\$0.00	\$1,355,620.50	\$1,355,620.50
	P00344	27/05/2021				GD Folio: 60 (OBRA: CUARTOS DORMITORIOS CONTRATO FAISM21-MCY-2018-2	\$0.00	\$1,214,811.01	\$2,570,431.51
	C00116	27/05/2021	EDG&FR SA DE CV		CH-06	GP Folio: 60 (OBRA: CUARTOS DORMITORIOS CONTRATO FAISM21-MCY-2018-2	\$1,214,811.01	\$0.00	\$1,355,620.50
	C00115	31/05/2021	EDG&FR SA DE CV		4	GP Folio: 59 (1RA ESTIMACION CONTRATRO FAISM21-MCY-2018-2021-002-LP CC	\$1,355,620.50	\$0.00	\$0.00
	P00404	17/06/2021		CH-7		GD Folio: 73 (OBRA: 3RA ESTIMACION DEL CONTRATO FAISM21-MCY2018-2021-I	\$0.00	\$1,231,028.51	\$1,231,028.51
	C00137	30/06/2021	EDG&FR SA DE CV		7	GP Folio: 73 (OBRA: 3RA ESTIMACION DEL CONTRATO FAISM21-MCY2018-2021-I	\$1,231,028.51	\$0.00	\$0.00
	P00504	02/07/2021		CH-08		GD Folio: 85 (4TA ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE CUARTOS EN LAS COMI	\$0.00	\$1,154,070.46	\$1,154,070.46
	C00170	02/07/2021	EDG&FR SA DE CV		8	GP Folio: 85 (4TA ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE CUARTOS EN LAS COMI	\$1,154,070.46	\$0.00	\$0.00
	P00618	29/08/2021		F-A 41		GD Folio: 106 (FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE DORMITORIOS CONTRATO FA	\$0.00	\$1,214,969.86	\$1,214,969.86
	C00213	31/08/2021	EDG&FR SA DE CV		13	GP Folio: 107 (FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE DORMITORIOS CONTRATO FA	\$1,214,969.86	\$0.00	\$0.00
	P00814	31/10/2021		FAC-A 44		GD Folio: 130 (ANTICIPO CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN LA L	\$0.00	\$225,653.34	\$225,653.34
	C00271	31/10/2021	EDG&FR SA DE CV		CH-8	GP Folio: 130 (ANTICIPO CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN LA L	\$225,653.34	\$0.00	\$0.00
	P00889	10/11/2021		FAC-A53		GD Folio: 140 (FINIQUITO CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES LOCA	\$0.00	\$526,524.47	\$526,524.47
	C00295	10/11/2021	EDG&FR SA DE CV		09	GP Folio: 140 (FINIQUITO CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES LOCA	\$526,524.47	\$0.00	\$0.00
2113-000229					SLOVAK CONTRUCCIONES Y SUMNISTROS INDUSTRIALES	\$0.00	\$2,865,237.22	\$2,865,237.22	\$0.00
	P00350	02/06/2021		CH-622		GD Folio: 61 (OBRA: 1ERA ESTIMACION LIMPIEZA DE CUNETAS CONTRATO: FPM	\$0.00	\$196,653.00	\$196,653.00
	C00118	02/06/2021	SLOVAK CONTRUCCION		622	GP Folio: 61 (OBRA: 1ERA ESTIMACION LIMPIEZA DE CUNETAS CONTRATO: FPM	\$196,653.00	\$0.00	\$0.00
	P00356	02/06/2021		CH-625		GD Folio: 63 (2DA ESTIMACION LIMPIEZA DE CUNETAS CONTRATO FPM21-MCY-	\$0.00	\$88,996.00	\$88,996.00
	C00120	02/06/2021	SLOVAK CONTRUCCION		625	GP Folio: 63 (2DA ESTIMACION LIMPIEZA DE CUNETAS CONTRATO FPM21-MCY-	\$88,996.00	\$0.00	\$0.00
	P00368	15/06/2021				GD Folio: 66 (3ERA ESTIMACION LIMPIEZA DE CUNETAS , CONTRATO FPM21-MCY	\$0.00	\$85,344.00	\$85,344.00
	C00124	15/06/2021	SLOVAK CONTRUCCION		629	GP Folio: 66 (3ERA ESTIMACION LIMPIEZA DE CUNETAS , CONTRATO FPM21-MCY	\$85,344.00	\$0.00	\$0.00
	P00374	15/06/2021		CH-631		GD Folio: 68 (4TA ESTIMACION LIMPIEZA DE CUNETAS OBRA:FPM21-MCY-2018-2	\$0.00	\$76,580.00	\$76,580.00
	C00127	15/06/2021	SLOVAK CONTRUCCION		631	GP Folio: 68 (4TA ESTIMACION LIMPIEZA DE CUNETAS OBRA:FPM21-MCY-2018-2	\$76,580.00	\$0.00	\$0.00
	P00507	29/07/2021		CH-08		GD Folio: 86 (ANTICIPO DE CONTRUCC DE TECHOS LOCALIDAD XCOPTAIL F-3	\$0.00	\$120,588.44	\$120,588.44
	C00171	31/07/2021	SLOVAK CONTRUCCION		10	GP Folio: 86 (ANTICIPO DE CONTRUCC DE TECHOS LOCALIDAD XCOPTAIL F-3	\$120,588.44	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE CHANKÓM

Estado de Yucatán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2113-6321)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/mar./2022
hora de Impresión 10:49 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00624	31/08/2021		F-A 58		GD Folio: 108 (SLOVAK CONSTRUCCIONES Y SUNINISTRO INDUSTRIALES SA DE	\$0.00
C00214	31/08/2021	SLOVAK CONTRUCCION		15	GP Folio: 108 (SLOVAK CONSTRUCCIONES Y SUNINISTRO INDUSTRIALES SA DE	\$281,373.03
P00898	26/11/2021		FACT-D0140C		GD Folio: 143 (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 2 EN CHANKOM LC	\$0.00
C00298	30/11/2021	SLOVAK CONTRUCCION		12	GP Folio: 143 (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 2 EN CHANKOM LC	\$604,710.83
P01034	14/12/2021		CH-15		GD Folio: 162 (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CHANKOM-XLA	\$0.00
C00346	14/12/2021	SLOVAK CONTRUCCION		15	GP Folio: 162 (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CHANKOM-XLA	\$1,410,991.92
2113-000237			LAURA ALEJANDRA HERRERA CAMPO		\$0.00	\$997,970.90
P00709	01/10/2021		CH-12-13		GD Folio: 121 (1ERA ESTIMACION CAMINO DE TERRACERIA CHANKOM-XBOJOM	\$0.00
C00239	01/10/2021	LAURA ALEJANDRA HERI		12-13	GP Folio: 121 (1ERA ESTIMACION CAMINO DE TERRACERIA CHANKOM-XBOJOM	\$108,000.00
P00727	06/10/2021		CH-19-20		GD Folio: 123 (3RA ESTIMACION CAMINO DE TERRACERIA EN EL TRAMO CHANK	\$0.00
P00736	15/10/2021		CH-24-25-26		GD Folio: 125 (2DA ESSTIMACION REHABILITACION CAMINO DE TERRACERIA C	\$0.00
C00248	15/10/2021	LAURA ALEJANDRA HERI		24-25-26	GP Folio: 125 (2DA ESSTIMACION REHABILITACION CAMINO DE TERRACERIA CI	\$201,200.00
C00245	31/10/2021	LAURA ALEJANDRA HERI		19-20	GP Folio: 123 (3RA ESTIMACION CAMINO DE TERRACERIA EN EL TRAMO CHANK	\$321,350.00
P00839	30/11/2021		F-28-29		GD Folio: 133 (PAGO DE ESTIAMCION 4TA REHABILITACION DEL CAMINO DE TE	\$0.00
C00278	30/11/2021	LAURA ALEJANDRA HERI		CH-28-29	GP Folio: 133 (PAGO DE ESTIAMCION 4TA REHABILITACION DEL CAMINO DE TE	\$270,000.00
P00922	03/12/2021		CH-42		GD Folio: 148 (REHABILITACION DEL CAMINO TERRACERIA EN EL TRAMO DE CI	\$0.00
C00308	03/12/2021	LAURA ALEJANDRA HERI		42	GP Folio: 148 (REHABILITACION DEL CAMINO TERRACERIA EN EL TRAMO DE CI	\$97,420.90
2113-000240			SUMINSTROS RINAYSEL SA DE CV		\$0.00	\$1,001,672.64
P00811	23/10/2021		F 792		GD Folio: 129 (ANTICIPO DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES XC/	\$0.00
C00270	23/10/2021	SUMINSTROS RINAYSEL		CH-7	GP Folio: 129 (ANTICIPO DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES XC/	\$300,501.79
P00892	23/11/2021		FACT-14009		GD Folio: 141 (CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDA	\$0.00
C00296	30/11/2021	SUMINSTROS RINAYSEL		10	GP Folio: 141 (CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDA	\$701,170.85
Total :					227,966.36	27,095,987.89
					26,891,548.88	23,527.35