

**Libro Mayor**

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/01/2019

Fecha Final: 30/06/2019

Rango (Cuentas de Mayor)

DEL : 1000 AL: 9000

Convertido en miles

Con sección para firmas

Reporte Salir

**LIBRO MAYOR**

1 of 158

**ndetec** Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

**LIBRO MAYOR**

**1111 Efectivo**

**EJERCICIO DEL 2019**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**(1)**

PAGINA 1 DE 158  
HORA 14:55  
FECHA 23/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$35,948.39
01/ene./2019	GP 000001 (000002)	GP Folio: 1		\$84,265.46	-\$48,317.07
02/ene./2019	000000 (000001)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 02/01/2019	\$21,675.15		-\$26,641.92
03/ene./2019	000000 (000002)	INGRESOS POR COBRO DE AGUA POTABLE DEL 03/01/2019	\$23,442.66		-\$3,199.26
04/ene./2019	000000 (000003)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$20,545.15		\$17,345.89

Page 1 of 158

Activar Windows  
Ir a Configuración de PC para activar Windows.

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$35,948.39
01/ene./2019	GP 000001 (00000)	GP Folio: 1		\$84,265.46	-648,317.07
02/ene./2019	000000 (00000)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 02/01/2019	\$21,675.15		-626,641.92
03/ene./2019	000000 (00000)	INGRESOS POR COBRO DE AGUA POTABLE DEL 03/01/2019	\$23,442.96		-603,199.26
04/ene./2019	000000 (00000)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 04/01/2019	\$20,545.15		-572,654.11
05/ene./2019	000000 (00000)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 05/01/2019	\$5,547.20		-527,106.91
05/ene./2019	FA 000023 (00000)	GP IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV, Folio Pago: 23		\$12,307.60	-514,799.31
05/ene./2019	FA 000024 (00000)	GP Directo 24 COMERCIALIZADORA JINKJET LABSER SA DE CV, Pago: 24		\$1,039.99	-515,839.30
05/ene./2019	FA 000025 (00000)	GP Directo 25 RENE ISMAEL BAEZA PEREZ, Pago: 25		\$14.00	-515,853.30
07/ene./2019	000000 (00000)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 07/01/2019	\$22,987.81		-538,841.11
07/ene./2019	FA 000005 (00000)	GP Directo 5 BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Pago: 5		\$1,199.00	-539,040.11
07/ene./2019	FA 000006 (00000)	GP Directo 6 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 6		\$1,599.00	-540,639.11
08/ene./2019	000000 (00000)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 08/01/2019	\$22,344.72		-562,983.83
08/ene./2019	FA 000002 (00000)	GP Directo 2 MARIA BEVERIANA AKE PUC, Pago: 2		\$151.96	-563,135.79
08/ene./2019	FA 000014 (00000)	GP Directo 14 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Pago: 14		\$4,071.61	-567,207.40
09/ene./2019	000000 (00000)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 09/01/2019	\$12,919.85		-580,287.25
09/ene./2019	FA 000001 (00000)	GP IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV, Folio Pago: 1		\$5,196.80	-585,484.05
09/ene./2019	FA 000008 (00000)	GP Directo 8 JAFAY, Pago: 8		\$3,006.72	-588,490.77
10/ene./2019	000000 (00000)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 10/01/2019	\$14,757.19		-603,247.96
11/ene./2019	000000 (00000)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 11/01/2019	\$12,270.21		-615,518.17
12/ene./2019	000000 (00000)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 12/01/2019	\$6,430.52		-621,948.69
14/ene./2019	000000 (00000)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 14/01/2019	\$21,329.51		-643,278.20
14/ene./2019	FA 000007 (00000)	GP Directo 7 BEPENSA BEBIDAS SA DE CV, Pago: 7		\$122.00	-643,400.20
15/ene./2019	000000 (00000)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 15/01/2019	\$18,967.70		-662,367.90
16/ene./2019	000000 (00000)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 16/01/2019	\$18,526.15		-680,894.05

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/ene./2019	FA 000004 (00004)	GP Directo 4 RENE ISMAEL BAEZA PEREZ, Pago: 4		\$94.60	\$144,623.47
17/ene./2019	000000 (00014)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 17/01/2019	\$15,167.31		\$159,790.78
18/ene./2019	000000 (00014)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 18/01/2019	\$14,804.01		\$174,594.79
18/ene./2019	FA 000010 (00014)	GP Directo 10 FELIPE PECH Y KU, Pago: 10		\$2,552.00	\$172,042.79
19/ene./2019	000000 (00014)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 19/01/2019	\$7,306.45		\$179,351.24
21/ene./2019	000000 (00017)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 21/01/2019	\$33,252.09		\$212,603.33
21/ene./2019	FA 000009 (00034)	GP Directo 9 FELIPE PECH Y KU, Pago: 9		\$622.00	\$212,081.33
21/ene./2019	FA 000022 (00032)	GP Directo 22 COMERCIALIZADORA JINKJET LABSER SA DE CV, Pago: 22		\$800.01	\$211,281.32
22/ene./2019	000000 (00014)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 22/01/2019	\$21,281.69		\$232,563.01
22/ene./2019	FA 000003 (00034)	GP Directo 3 RENE ISMAEL BAEZA PEREZ, Pago: 3		\$180.01	\$232,383.00
22/ene./2019	FA 000011 (00011)	GP Directo 11 JAPAY, Pago: 11		\$3,006.72	\$229,376.28
22/ene./2019	FA 000013 (00014)	GP Directo 13 PLAZA PENINSULAR DE LA TECNOLOGIA SA DE CV, Pago: 13		\$1,080.00	\$228,296.28
23/ene./2019	000000 (00014)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 23/01/2019	\$17,277.67		\$245,573.95
23/ene./2019	FA 000012 (00014)	GP Directo 12 ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN S.A. DE C.V., Pago: 12		\$289.99	\$245,283.96
24/ene./2019	000000 (00034)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 24/01/2019	\$25,032.96		\$270,316.92
24/ene./2019	FA 000016 (00014)	GP Directo 16 RENE ISMAEL BAEZA PEREZ, Pago: 16		\$46.01	\$270,270.91
24/ene./2019	FA 000017 (00017)	GP Directo 17 DIANA ZELMIRA BAAS MENA, Pago: 17		\$225.03	\$270,045.88
25/ene./2019	000000 (00011)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 25/01/2019	\$12,214.64		\$282,260.52
25/ene./2019	FA 000015 (00014)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 15		\$3,110.75	\$279,149.77
25/ene./2019	FA 000019 (00014)	GP Directo 19 JAPAY, Pago: 19		\$2,505.60	\$276,644.17
26/ene./2019	000000 (00032)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 26/01/2019	\$8,514.47		\$285,158.64
28/ene./2019	000000 (00032)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 28/01/2019	\$21,981.46		\$307,139.70
28/ene./2019	FA 000018 (00014)	GP Directo 18 JAPAY, Pago: 18		\$580.00	\$306,559.70
28/ene./2019	FA 000020 (00032)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 20		\$5,667.09	\$300,892.61
29/ene./2019	000000 (00034)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 29/01/2019	\$19,596.61		\$320,489.22

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/ene./2019	FA 000021 (000001)	GP Directo 21 DIANA ZELMIRA BAAS MENA, Pago: 21		\$45.00	\$320,444.22
30/ene./2019	000000 (000000)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 30/01/2019	\$24,539.34		\$344,983.56
30/ene./2019	GP 000002 (000004)	GP Folio: 2		\$75,896.80	\$269,086.76
31/ene./2019	000000 (000000)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 31/01/2019	\$21,888.90		\$290,975.66
01/feb./2019	000000 (000000)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 01/02/2019	\$13,026.60		\$304,002.16
01/feb./2019	000000 (000000)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 05/01/2019	\$21,484.68		\$325,486.84
01/feb./2019	GP 000005 (000007)	GP Folio: 5		\$15,640.80	\$309,846.04
02/feb./2019	000000 (000000)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 02/02/2019	\$7,544.81		\$317,390.85
06/feb./2019	000000 (000000)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 06/02/2019	\$13,078.93		\$330,469.78
07/feb./2019	000000 (000000)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 07/02/2019	\$12,175.74		\$342,645.52
08/feb./2019	000000 (000000)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 08/02/2019	\$6,957.90		\$349,603.42
08/feb./2019	FA 000027 (000008)	GP Directo 27 JAPAY, Pago: 27		\$3,006.72	\$346,596.70
09/feb./2019	000000 (000000)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 09/02/2019	\$4,296.73		\$350,893.43
11/feb./2019	000000 (000000)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 11/02/2019	\$10,351.18		\$361,204.61
11/feb./2019	FA 000035 (000009)	GP MIRNA MERCEDES OHM Y KUK, Folio Pago: 35		\$32,480.00	\$328,724.61
11/feb./2019	FA 000038 (000010)	GP Directo 38 FELIPE PECH Y KU, Pago: 38		\$750.52	\$327,974.09
12/feb./2019	000000 (000000)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 12/02/2019	\$12,145.24		\$340,119.33
13/feb./2019	000000 (000000)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 13/02/2019	\$5,789.38		\$345,908.71
13/feb./2019	FA 000028 (000011)	GP Directo 28 BEPENSA BEBIDAS SA DE CV, Pago: 28		\$97.60	\$345,811.11
13/feb./2019	FA 000030 (000012)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 30		\$9,903.01	\$335,908.10
13/feb./2019	FA 000031 (000013)	GP Directo 31 SUPER WILLYS SA DE CV, Pago: 31		\$626.99	\$335,281.11
13/feb./2019	FA 000033 (000014)	GP Directo 33 PLAZA PENINSULAR DE LA TECNOLOGIA SA DE CV, Pago: 33		\$690.00	\$334,601.11
13/feb./2019	FA 000037 (000015)	GP Directo 37 LEIDY MARIA AKE CANUL, Pago: 37		\$2,882.97	\$331,718.14
14/feb./2019	000000 (000000)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 14/02/2019	\$6,825.28		\$338,543.42
15/feb./2019	000000 (000000)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 15/02/2019	\$8,746.42		\$347,289.84

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/feb./2019	GP 000003 (000042)	GP Folio: 3		\$83,353.00	\$259,436.84
16/feb./2019	000000 (00004)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 16/02/2019	\$4,734.17		\$263,171.01
18/feb./2019	000000 (00004)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 18/02/2019	\$9,117.96		\$272,288.97
18/feb./2019	FA 000032 (00004)	GP Directo 32 FERNANDO JAVIER TORRES DURAN, Pago: 32		\$400.20	\$271,888.77
18/feb./2019	FA 000042 (00004)	GP IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV, Folio Pago: 42		\$5,196.80	\$266,691.97
19/feb./2019	000000 (00004)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 19/02/2019	\$9,596.57		\$276,287.54
19/feb./2019	FA 000041 (00004)	GP Directo 41 DIANA ZELMIRA BAAS MENA, Pago: 41		\$295.01	\$275,992.53
20/feb./2019	000000 (00004)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 20/02/2019	\$5,865.92		\$281,858.45
20/feb./2019	FA 000029 (00004)	GP Directo 29 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 29		\$284.00	\$281,594.45
21/feb./2019	000000 (00004)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 21/02/2019	\$10,369.93		\$291,964.38
22/feb./2019	000000 (00004)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 22/02/2019	\$6,847.17		\$298,811.55
22/feb./2019	FA 000034 (00004)	GP VERDE ORGANICO SA DE CV, Folio Pago: 34		\$8,978.00	\$289,833.55
22/feb./2019	FA 000036 (00004)	GP Directo 36 JAPAY, Pago: 36		\$3,006.72	\$286,826.83
23/feb./2019	000000 (00004)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 23/02/2019	\$5,073.78		\$291,900.61
25/feb./2019	000000 (00004)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 25/02/2019	\$15,768.22		\$307,668.83
26/feb./2019	000000 (00004)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 26/02/2019	\$13,462.94		\$321,131.77
27/feb./2019	000000 (00004)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 27/02/2019	\$9,685.22		\$330,816.99
28/feb./2019	000000 (00004)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 28/02/2019	\$14,283.75		\$345,100.74
28/feb./2019	FA 000039 (00004)	GP Directo 39 FELIPE PECH Y KU, Pago: 39		\$754.00	\$344,346.74
28/feb./2019	FA 000040 (00004)	GP Directo 40 MARIA BEVERIANA AKE PUC, Pago: 40		\$130.00	\$344,216.74
28/feb./2019	GP 000004 (00004)	GP Folio: 4		\$81,105.60	\$263,111.14
01/mar./2019	000000 (00004)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 01/03/2019	\$8,440.29		\$271,551.43
02/mar./2019	000000 (00004)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 02/03/2019	\$3,261.91		\$274,813.34
04/mar./2019	000000 (00004)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 04/03/2019	\$9,462.74		\$284,276.08
04/mar./2019	FA 000045 (00004)	GP Directo 45 JAPAY, Pago: 45		\$3,090.24	\$281,185.84

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/mar./2019	FA 000046 (00052)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 46		\$5,517.77	\$275,668.07
04/mar./2019	FA 000047 (00052)	GP Directo 47 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Pago: 47		\$594.64	\$275,083.43
04/mar./2019	FA 000048 (00052)	GP Directo 48 BEPENSA BEBIDAS SA DE CV, Pago: 48		\$141.52	\$274,941.91
06/mar./2019	000000 (00052)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 06/03/2019	\$13,393.07		\$288,334.98
07/mar./2019	000000 (00052)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 07/03/2019	\$15,875.83		\$304,210.81
08/mar./2019	000000 (00052)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 08/03/2019	\$7,614.23		\$311,825.04
08/mar./2019	FA 000050 (00052)	GP Directo 50 NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV, Pago: 50		\$399.01	\$311,426.03
08/mar./2019	FA 000051 (00057)	GP Directo 51 RENE ISMAEL BAEZA PEREZ, Pago: 51		\$362.53	\$311,063.50
09/mar./2019	000000 (00052)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 09/03/2019	\$4,799.27		\$315,862.77
09/mar./2019	FA 000052 (00052)	GP Directo 52 ELBERTH ISAAC POMOL PAT, Pago: 52		\$2,900.00	\$312,962.77
11/mar./2019	000000 (00057)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 11/03/2019	\$7,614.13		\$320,576.95
12/mar./2019	000000 (00052)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 12/03/2019	\$8,583.55		\$329,160.50
15/mar./2019	GP 000008 (00052)		\$8,781.40		\$337,941.90
19/mar./2019	FA 000049 (00052)	GP Directo 49 IMELDA BEATRIZ MERIDA Y CHAN, Pago: 49		\$110.00	\$337,831.90
21/mar./2019	FA 000044 (00052)	GP VERDE ORGANICO SA DE CV, Folio Pago: 44		\$8,973.00	\$328,858.90
23/mar./2019	000000 (00052)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 23/03/2019	\$7,361.50		\$336,215.80
25/mar./2019	FA 000054 (00052)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 54		\$14,448.31	\$321,767.49
26/mar./2019	FA 000053 (00052)	GP Directo 53 JAPAY, Pago: 53		\$3,090.24	\$318,677.25
26/mar./2019	GP 000006 (00052)	GP Directo 6 MARIA ISABEL OUPUL HERRERA, Pago: 6		\$3,000.00	\$315,677.25
26/mar./2019	GP 000007 (00052)	GP Directo 7 MARIA ISABEL OUPUL HERRERA, Pago: 7		\$2,692.00	\$312,985.25
28/mar./2019	000000 (00072)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 28/03/2019	\$8,946.08		\$321,931.33
29/mar./2019	000000 (00072)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 29/03/2019	\$7,934.72		\$329,866.05
29/mar./2019	000000 (00052)	INGRESO A CAJA CH 248	\$6,000.00		\$335,866.05
30/mar./2019	000000 (00072)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 30/03/2019	\$5,242.87		\$341,108.92
30/mar./2019	000000 (00072)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 30/03/2019	\$10,452.70		\$351,601.42