



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 11:05

FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$35,948.39
01/ene./2019	GP 000001 (C00023)	GP Folio: 1		\$84,265.46	-\$48,317.07
02/ene./2019	000000 (100001)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 02/01/2019	\$21,675.15		-\$26,641.92
03/ene./2019	000000 (100002)	INGRESOS POR COBRO DE AGUA POTABLE DEL 03/01/2019	\$23,442.66		-\$3,199.26
04/ene./2019	000000 (100003)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 04/01/2019	\$20,545.15		\$17,345.89
05/ene./2019	000000 (100004)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 05/01/2019	\$5,547.20		\$22,893.09
05/ene./2019	PA 000023 (C00025)	GP IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV, Folio Pago: 23		\$12,307.60	\$10,585.49
05/ene./2019	PA 000024 (C00026)	GP Directo 24 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER SA DE CV, Pago: 24		\$1,039.99	\$9,545.50
05/ene./2019	PA 000025 (C00027)	GP Directo 25 RENE ISMAEL BAEZA PEREZ, Pago: 25		\$14.00	\$9,531.50
07/ene./2019	000000 (100005)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 07/01/2019	\$22,987.81		\$32,519.31
07/ene./2019	PA 000005 (C00005)	GP Directo 5 BEST BUY STORES S DE RL DE CV , Pago: 5		\$1,199.00	\$31,320.31
07/ene./2019	PA 000006 (C00006)	GP Directo 6 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 6		\$1,599.00	\$29,721.31
08/ene./2019	000000 (100006)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 08/01/2019	\$22,344.72		\$52,066.03
08/ene./2019	PA 000002 (C00002)	GP Directo 2 MARIA SEVERIANA AKE PUC, Pago: 2		\$151.96	\$51,914.07
08/ene./2019	PA 000014 (C00014)	GP Directo 14 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Pago: 14		\$4,071.61	\$47,842.46
09/ene./2019	000000 (100007)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 09/01/2019	\$12,919.85		\$60,762.31
09/ene./2019	PA 000001 (C00001)	GP IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV, Folio Pago: 1		\$5,196.80	\$55,565.51
09/ene./2019	PA 000008 (C00008)	GP Directo 8 JAPAY, Pago: 8		\$3,006.72	\$52,558.79
10/ene./2019	000000 (100008)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 10/01/2019	\$14,757.19		\$67,315.98
11/ene./2019	000000 (100009)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 11/01/2019	\$12,270.21		\$79,586.19
12/ene./2019	000000 (100010)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 12/01/2019	\$6,430.52		\$86,016.71
14/ene./2019	000000 (100011)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 14/01/2019	\$21,329.51		\$107,346.22
14/ene./2019	PA 000007 (C00007)	GP Directo 7 BEPENSA BEBIDAS SA DE CV, Pago: 7		\$122.00	\$107,224.22
15/ene./2019	000000 (100012)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 15/01/2019	\$18,967.70		\$126,191.92
16/ene./2019	000000 (100013)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 16/01/2019	\$18,526.15		\$144,718.07



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 2 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/ene./2019	PA 000004 (C00004)	GP Directo 4 RENE ISMAEL BAEZA PEREZ, Pago: 4		\$94.60	\$144,623.47
17/ene./2019	000000 (I00014)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 17/01/2019	\$15,167.31		\$159,790.78
18/ene./2019	000000 (I00015)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 18/01/2019	\$14,804.01		\$174,594.79
18/ene./2019	PA 000010 (C00010)	GP Directo 10 FELIPE PECH Y KU, Pago: 10		\$2,552.00	\$172,042.79
19/ene./2019	000000 (I00016)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 19/01/2019	\$7,308.45		\$179,351.24
21/ene./2019	000000 (I00017)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 21/01/2019	\$33,252.09		\$212,603.33
21/ene./2019	PA 000009 (C00009)	GP Directo 9 FELIPE PECH Y KU, Pago: 9		\$522.00	\$212,081.33
21/ene./2019	PA 000022 (C00022)	GP Directo 22 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER SA DE CV, Pago: 22		\$800.01	\$211,281.32
22/ene./2019	000000 (I00018)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 22/01/2019	\$21,281.69		\$232,563.01
22/ene./2019	PA 000003 (C00003)	GP Directo 3 RENE ISMAEL BAEZA PEREZ, Pago: 3		\$180.01	\$232,383.00
22/ene./2019	PA 000011 (C00011)	GP Directo 11 JAPAY, Pago: 11		\$3,006.72	\$229,376.28
22/ene./2019	PA 000013 (C00013)	GP Directo 13 PLAZA PENINSULAR DE LA TECNOLOGIA SA DE CV, Pago: 13		\$1,080.00	\$228,296.28
23/ene./2019	000000 (I00019)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 23/01/2019	\$17,277.67		\$245,573.95
23/ene./2019	PA 000012 (C00012)	GP Directo 12 ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN S.A. DE C.V., Pago: 12		\$289.99	\$245,283.96
24/ene./2019	000000 (I00020)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 24/01/2019	\$25,032.56		\$270,316.52
24/ene./2019	PA 000016 (C00016)	GP Directo 16 RENE ISMAEL BAEZA PEREZ, Pago: 16		\$46.01	\$270,270.51
24/ene./2019	PA 000017 (C00017)	GP Directo 17 DIANA ZELMIRA BAAS MENA, Pago: 17		\$225.03	\$270,045.48
25/ene./2019	000000 (I00021)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 25/01/2019	\$12,214.64		\$282,260.12
25/ene./2019	PA 000015 (C00015)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 15		\$3,110.75	\$279,149.37
25/ene./2019	PA 000019 (C00019)	GP Directo 19 JAPAY, Pago: 19		\$2,505.60	\$276,643.77
26/ene./2019	000000 (I00022)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 26/01/2019	\$8,514.47		\$285,158.24
28/ene./2019	000000 (I00023)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 28/01/2019	\$21,981.46		\$307,139.70
28/ene./2019	PA 000018 (C00018)	GP Directo 18 JAPAY, Pago: 18		\$580.00	\$306,559.70
28/ene./2019	PA 000020 (C00020)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 20		\$5,667.09	\$300,892.61
29/ene./2019	000000 (I00024)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 29/01/2019	\$19,596.61		\$320,489.22



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 3 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/ene./2019	PA 000021 (C00021)	GP Directo 21 DIANA ZELMIRA BAAS MENA, Pago: 21		\$45.00	\$320,444.22
30/ene./2019	000000 (I00025)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 30/01/2019	\$24,539.34		\$344,983.56
30/ene./2019	GP 000002 (C00024)	GP Folio: 2		\$75,896.80	\$269,086.76
31/ene./2019	000000 (I00026)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 31/01/2019	\$21,888.80		\$290,975.56
01/feb./2019	000000 (I00027)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 01/02/2019	\$13,026.60		\$304,002.16
01/feb./2019	000000 (I00029)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 05/01/2019	\$21,484.68		\$325,486.84
01/feb./2019	GP 000005 (C00047)	GP Folio: 5		\$15,640.80	\$309,846.04
02/feb./2019	000000 (I00028)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 02/02/2019	\$7,544.81		\$317,390.85
06/feb./2019	000000 (I00030)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 06/02/2019	\$13,078.93		\$330,469.78
07/feb./2019	000000 (I00031)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 07/02/2019	\$12,175.74		\$342,645.52
08/feb./2019	000000 (I00032)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 08/02/2019	\$6,957.90		\$349,603.42
08/feb./2019	PA 000027 (C00029)	GP Directo 27 JAPAY, Pago: 27		\$3,006.72	\$346,596.70
09/feb./2019	000000 (I00033)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 09/02/2019	\$4,256.73		\$350,853.43
11/feb./2019	000000 (I00034)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 11/02/2019	\$10,351.18		\$361,204.61
11/feb./2019	PA 000035 (C00037)	GP MIRNA MERCEDES CHIM Y KUK, Folio Pago: 35		\$32,480.00	\$328,724.61
11/feb./2019	PA 000038 (C00040)	GP Directo 38 FELIPE PECH Y KU, Pago: 38		\$750.52	\$327,974.09
12/feb./2019	000000 (I00035)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 12/02/2019	\$12,145.24		\$340,119.33
13/feb./2019	000000 (I00036)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 13/02/2019	\$5,789.38		\$345,908.71
13/feb./2019	PA 000028 (C00030)	GP Directo 28 BEPENSA BEBIDAS SA DE CV, Pago: 28		\$97.60	\$345,811.11
13/feb./2019	PA 000030 (C00032)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 30		\$9,903.01	\$335,908.10
13/feb./2019	PA 000031 (C00033)	GP Directo 31 SUPER WILLYS SA DE CV, Pago: 31		\$626.99	\$335,281.11
13/feb./2019	PA 000033 (C00035)	GP Directo 33 PLAZA PENINSULAR DE LA TECNOLOGIA SA DE CV, Pago: 33		\$680.00	\$334,601.11
13/feb./2019	PA 000037 (C00039)	GP Directo 37 LEIDY MARIA AKE CANUL, Pago: 37		\$2,882.97	\$331,718.14
14/feb./2019	000000 (I00037)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 14/02/2019	\$6,825.28		\$338,543.42
15/feb./2019	000000 (I00038)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 15/02/2019	\$8,746.42		\$347,289.84



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 4 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/feb./2019	GP 000003 (C00045)	GP Folio: 3		\$88,853.00	\$258,436.84
16/feb./2019	000000 (I00039)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 16/02/2019	\$4,734.17		\$263,171.01
18/feb./2019	000000 (I00040)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 18/02/2019	\$9,117.96		\$272,288.97
18/feb./2019	PA 000032 (C00034)	GP Directo 32 FERNANDO JAVIER TORRES DURAN, Pago: 32		\$400.20	\$271,888.77
18/feb./2019	PA 000042 (C00044)	GP IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV, Folio Pago: 42		\$5,196.80	\$266,691.97
19/feb./2019	000000 (I00041)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 19/02/2019	\$9,595.57		\$276,287.54
19/feb./2019	PA 000041 (C00043)	GP Directo 41 DIANA ZELMIRA BAAS MENA, Pago: 41		\$295.01	\$275,992.53
20/feb./2019	000000 (I00042)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 20/02/2019	\$5,865.92		\$281,858.45
20/feb./2019	PA 000029 (C00031)	GP Directo 29 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 29		\$264.00	\$281,594.45
21/feb./2019	000000 (I00043)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 21/02/2019	\$10,369.93		\$291,964.38
22/feb./2019	000000 (I00044)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 22/02/2019	\$6,847.17		\$298,811.55
22/feb./2019	PA 000034 (C00036)	GP VERDE ORGANICO SA DE CV, Folio Pago: 34		\$8,978.00	\$289,833.55
22/feb./2019	PA 000036 (C00038)	GP Directo 36 JAPAY, Pago: 36		\$3,006.72	\$286,826.83
23/feb./2019	000000 (I00045)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 23/02/2019	\$5,073.78		\$291,900.61
25/feb./2019	000000 (I00046)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 25/02/2019	\$15,768.22		\$307,668.83
26/feb./2019	000000 (I00047)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 25/02/2019	\$13,462.94		\$321,131.77
27/feb./2019	000000 (I00048)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 27/02/2019	\$9,685.22		\$330,816.99
28/feb./2019	000000 (I00049)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 28/02/2019	\$14,283.75		\$345,100.74
28/feb./2019	PA 000039 (C00041)	GP Directo 39 FELIPE PECH Y KU, Pago: 39		\$754.00	\$344,346.74
28/feb./2019	PA 000040 (C00042)	GP Directo 40 MARIA SEVERIANA AKE PUC, Pago: 40		\$130.00	\$344,216.74
28/feb./2019	GP 000004 (C00046)	GP Folio: 4		\$81,105.60	\$263,111.14
01/mar./2019	000000 (I00050)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 01/03/2019	\$8,440.29		\$271,551.43
02/mar./2019	000000 (I00051)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 02/03/2019	\$3,261.91		\$274,813.34
04/mar./2019	000000 (I00052)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 04/03/2019	\$9,462.74		\$284,276.08
04/mar./2019	PA 000045 (C00051)	GP Directo 45 JAPAY, Pago: 45		\$3,090.24	\$281,185.84



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 5 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/mar./2019	PA 000046 (C00052)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 46		\$5,517.77	\$275,668.07
04/mar./2019	PA 000047 (C00053)	GP Directo 47 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Pago: 47		\$584.64	\$275,083.43
04/mar./2019	PA 000048 (C00054)	GP Directo 48 BEPENZA BEBIDAS SA DE CV, Pago: 48		\$141.52	\$274,941.91
06/mar./2019	000000 (I00053)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 06/03/2019	\$13,393.07		\$288,334.98
07/mar./2019	000000 (I00054)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 07/03/2019	\$15,875.83		\$304,210.81
08/mar./2019	000000 (I00055)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 08/03/2019	\$7,614.23		\$311,825.04
08/mar./2019	PA 000050 (C00056)	GP Directo 50 NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE DV, Pago: 50		\$399.01	\$311,426.03
08/mar./2019	PA 000051 (C00057)	GP Directo 51 RENE ISMAEL BAEZA PEREZ, Pago: 51		\$362.53	\$311,063.50
09/mar./2019	000000 (I00056)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 09/03/2019	\$4,799.27		\$315,862.77
09/mar./2019	PA 000052 (C00058)	GP Directo 52 ELBERTH ISAAC POMOL PAT, Pago: 52		\$2,900.00	\$312,962.77
11/mar./2019	000000 (I00057)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 11/03/2019	\$7,614.18		\$320,576.95
12/mar./2019	000000 (I00058)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 12/03/2019	\$8,583.55		\$329,160.50
15/mar./2019	GP 000008 (C00063)		\$8,781.40		\$337,941.90
19/mar./2019	PA 000049 (C00055)	GP Directo 49 IMELDA BEATRIZ MERIDA Y CHAN, Pago: 49		\$110.00	\$337,831.90
21/mar./2019	PA 000044 (C00050)	GP VERDE ORGANICO SA DE CV, Folio Pago: 44		\$8,978.00	\$328,853.90
23/mar./2019	000000 (I00066)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 23/03/2019	\$7,361.90		\$336,215.80
25/mar./2019	PA 000054 (C00062)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 54		\$14,448.31	\$321,767.49
26/mar./2019	PA 000053 (C00059)	GP Directo 53 JAPAY, Pago: 53		\$3,090.24	\$318,677.25
26/mar./2019	GP 000006 (C00060)	GP Directo 6 MARIA ISABEL CUPUL HERRERA, Pago: 6		\$3,000.00	\$315,677.25
26/mar./2019	GP 000007 (C00061)	GP Directo 7 MARIA ISABEL CUPUL HERRERA, Pago: 7		\$2,692.00	\$312,985.25
28/mar./2019	000000 (I00070)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 28/03/2019	\$8,946.08		\$321,931.33
29/mar./2019	000000 (I00071)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 29/03/2019	\$7,934.72		\$329,866.05
29/mar./2019	000000 (C00049)	INGRESO A CAJA CH 248	\$6,000.00		\$335,866.05
30/mar./2019	000000 (I00072)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 30/03/2019	\$5,242.67		\$341,108.72
30/mar./2019	000000 (I00072)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 30/03/2019	\$10,492.70		\$351,601.42



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 6 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/mar./2019	GP 000009 (C00064)	GP Folio: 9		\$92,938.40	\$258,663.02
03/abr./2019	PA 000058 (C00069)	GP Directo 58 JAPAY, Pago: 58		\$1,792.20	\$256,870.82
04/abr./2019	000000 (C00066)	INGRESO A CAJA CH 249	\$10,000.00		\$266,870.82
04/abr./2019	PA 000056 (C00067)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 56		\$9,740.60	\$257,130.22
09/abr./2019	PA 000059 (C00070)	GP Directo 59 JAPAY, Pago: 59		\$2,575.20	\$254,555.02
12/abr./2019	000000 (I00073)	INGRESO A CAJA SALDO DIA 8	\$1,185.56		\$255,740.58
24/abr./2019	000000 (I00075)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 24/04/2019	\$9,612.80		\$265,353.38
25/abr./2019	000000 (I00076)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 25/04/2019	\$10,401.16		\$275,754.54
26/abr./2019	000000 (I00077)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 26/04/2019	\$9,443.13		\$285,197.67
27/abr./2019	000000 (I00078)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 27/04/2019	\$3,176.12		\$288,373.79
29/abr./2019	000000 (I00074)	INGRESO CAJA SALDO DIA 23	\$660.43		\$289,034.22
29/abr./2019	000000 (I00079)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 29/04/2019	\$12,124.55		\$301,158.77
29/abr./2019	PA 000057 (C00068)	GP Directo 57 FELIPE PECH Y KU, Pago: 57		\$1,392.00	\$299,766.77
30/abr./2019	000000 (I00080)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 30/04/2019	\$9,181.97		\$308,948.74
03/may./2019	PA 000064 (C00079)	GP Directo 64 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER SA DE CV, Pago: 64		\$1,539.98	\$307,408.76
04/may./2019	PA 000065 (C00080)	GP Directo 65 IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV, Pago: 65		\$5,196.80	\$302,211.96
15/may./2019	000000 (I00082)	INGRESO PROPIO PARCIAL DE DIA 15 MAYO	\$880.95		\$303,092.91
15/may./2019	GP 000012 (C00074)	INGRESO A CAJA SALDO CH 253	\$2,729.40		\$305,822.31
15/may./2019	PA 000067 (C00082)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 67		\$14,249.11	\$291,573.20
16/may./2019	PA 000066 (C00081)	GP Directo 66 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 66		\$139.65	\$291,433.55
21/may./2019	PA 000069 (C00084)	GP Directo 69 RENE ISMAEL BAEZA PEREZ, Pago: 69		\$2,450.09	\$288,983.46
25/may./2019	000000 (I00084)	INGRESO PROPIO DEL DIA 25/05/2019	\$3,258.07		\$292,241.53
27/may./2019	000000 (I00085)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 27/05/2019	\$7,862.27		\$300,103.80
28/may./2019	000000 (I00086)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 28/05/2019	\$10,699.65		\$310,803.45
28/may./2019	PA 000070 (C00085)	GP Directo 70 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER SA DE CV, Pago: 70		\$1,039.99	\$309,763.46



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 7 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/may./2019	000000 (100087)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 29/05/2019	\$12,063.99		\$321,827.45
29/may./2019	PA 000063 (C00078)	GP Directo 63 IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV, Pago: 63		\$5,196.80	\$316,630.65
29/may./2019	PA 000068 (C00083)	GP Directo 68 JAPAY, Pago: 68		\$3,090.24	\$313,540.41
29/may./2019	PA 000071 (C00086)	GP Directo 71 DIANA ZELMIRA BAAS MENA, Pago: 71		\$320.01	\$313,220.40
30/may./2019	000000 (100083)	INGRESO A CAJA DEPOSITO PARCIAL DEL 24/05/2019	\$1,540.03		\$314,760.43
30/may./2019	000000 (100088)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 30/05/2019	\$11,013.58		\$325,774.01
31/may./2019	000000 (100089)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 31/05/2019	\$11,807.39		\$337,581.40
01/jun./2019	000000 (100091)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 01/06/2019	\$2,661.20		\$340,242.60
01/jun./2019	PA 000075 (C00091)	GP Directo 75 GRUPO CASAN SA DE CV, Pago: 75		\$738.99	\$339,503.61
01/jun./2019	PA 000083 (C00100)	GP Directo 83 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Pago: 83		\$1,107.25	\$338,396.36
03/jun./2019	000000 (100092)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 03/06/2019	\$11,311.96		\$349,708.32
04/jun./2019	000000 (100093)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 04/06/2019	\$7,102.41		\$356,810.73
05/jun./2019	000000 (100094)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 05/06/2019	\$9,857.97		\$366,668.70
06/jun./2019	000000 (100095)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 06/06/2019	\$5,647.22		\$372,315.92
06/jun./2019	PA 000084 (C00101)	GP Directo 84 JAPAY, Pago: 84		\$3,862.80	\$368,453.12
07/jun./2019	000000 (100096)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 07/06/2019	\$10,548.57		\$379,001.69
08/jun./2019	000000 (100097)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 08/06/2019	\$7,218.47		\$386,220.16
10/jun./2019	000000 (100098)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 10/06/2019	\$34,511.47		\$420,731.63
10/jun./2019	PA 000085 (C00102)	GP Directo 85 DIANA ZELMIRA BAAS MENA, Pago: 85		\$144.00	\$420,587.63
11/jun./2019	000000 (100099)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 11/06/2019	\$18,464.77		\$439,052.40
11/jun./2019	PA 000082 (C00099)	GP Directo 82 IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV, Pago: 82		\$5,985.60	\$433,066.80
12/jun./2019	000000 (100100)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 12/06/2019	\$12,443.32		\$445,510.12
13/jun./2019	000000 (100101)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 13/06/2019	\$8,753.09		\$454,263.21
13/jun./2019	PA 000077 (C00093)	GP Directo 77 PROVEEDORES SIN COMPORRBANTE FISCAL, Pago: 77		\$750.00	\$453,513.21
14/jun./2019	000000 (100102)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 14/06/2019	\$8,188.10		\$461,701.31



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 8 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/jun./2019	000000 (100103)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 15/06/2019	\$4,309.12		\$466,010.43
15/jun./2019	PA 000088 (C00105)	GP Directo 88 BEPENSA BEBIDAS SA DE CV, Pago: 88		\$2,999.00	\$463,011.43
15/jun./2019	GP 000015 (C00106)	GP Folio: 15		\$78,322.20	\$384,689.23
17/jun./2019	000000 (100104)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 17/06/2019	\$7,842.91		\$392,532.14
17/jun./2019	PA 000086 (C00103)	GP Directo 86 KOSS METAL SA DE CV, Pago: 86		\$2,715.56	\$389,816.58
18/jun./2019	000000 (100105)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 18/06/2019	\$10,280.72		\$400,097.30
19/jun./2019	000000 (100106)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 19/06/2019	\$8,904.29		\$409,001.59
19/jun./2019	PA 000076 (C00092)	GP Directo 76 SERVICIOS DE INGENIERIA APLICADA AL AGUA S DE RL DE CV, Pago: 76		\$1,276.00	\$407,725.59
20/jun./2019	000000 (100107)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 20/06/2019	\$9,888.85		\$417,614.44
20/jun./2019	000000 (C00089)	INGRESO A CAJA CH 259	\$3,284.72		\$420,899.16
20/jun./2019	PA 000074 (C00090)	GP Directo 74 XAVIER JOSE TAPIA AGUILAR, Pago: 74		\$1,179.72	\$419,719.44
21/jun./2019	000000 (100108)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 21/06/2019	\$10,990.58		\$430,710.02
22/jun./2019	000000 (100109)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 22/06/2019	\$3,049.66		\$433,759.68
24/jun./2019	000000 (100110)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 24/06/2019	\$10,094.54		\$443,854.22
25/jun./2019	000000 (100111)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 25/06/2019	\$6,325.00		\$450,179.22
25/jun./2019	PA 000087 (C00104)	GP Directo 87 FELIPE PECH Y KU, Pago: 87		\$522.00	\$449,657.22
26/jun./2019	000000 (100112)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 26/06/2019	\$3,013.61		\$452,670.83
26/jun./2019	PA 000081 (C00098)	GP Directo 81 RENE ISMAEL BAEZA PEREZ, Pago: 81		\$183.83	\$452,487.00
27/jun./2019	000000 (100113)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 27/06/2019	\$9,777.68		\$462,264.68
27/jun./2019	000000 (100116)	INGRESO A CAJA CH 263	\$3,995.00		\$466,259.68
28/jun./2019	000000 (100114)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 28/06/2019	\$10,673.76		\$476,933.44
28/jun./2019	PA 000078 (C00094)	GP Directo 78 JAPAY, Pago: 78		\$1,802.64	\$475,130.80
28/jun./2019	PA 000079 (C00095)	GP Directo 79 JAPAY, Pago: 79		\$1,802.64	\$473,328.16
28/jun./2019	PA 000080 (C00097)	GP Directo 80 JAPAY, Pago: 80		\$8,358.22	\$464,969.94
29/jun./2019	000000 (100115)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 29/06/2019	\$6,072.92		\$471,042.86



FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2019	GP 000016 (C00107)	GP Folio: 16		\$86,614.80	\$384,428.06
SUBTOTAL (7)			1,198,447.94	849,968.27	
TOTAL (8)			348479.67		



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 10 DE 158
HORA 11:05
FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			-\$49,231.70
23/ene./2019	000000 (100019)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 23/01/2019	\$9,651.30		-\$39,580.40
25/ene./2019	000000 (100021)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 25/01/2019	\$267.23		-\$39,313.17
31/ene./2019	PA 000026 (C00028)	GP Directo 26 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 26		\$713.40	-\$40,026.57
28/feb./2019	PA 000043 (C00048)	GP Directo 43 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 43		\$348.00	-\$40,374.57
11/mar./2019	000000 (100057)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 11/03/2019	\$4,061.86		-\$36,312.71
12/mar./2019	000000 (100058)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 12/03/2019	\$10,525.80		-\$25,786.91
13/mar./2019	000000 (100059)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 13/03/2019	\$4,978.25		-\$20,808.66
14/mar./2019	000000 (100060)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 14/03/2019	\$8,689.63		-\$12,119.03
15/mar./2019	000000 (100061)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 15/03/2019	\$4,209.12		-\$7,909.91
15/mar./2019	GP 000008 (C00063)	GP Folio: 8		\$92,940.00	-\$100,849.91
19/mar./2019	000000 (100062)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 19/03/2019	\$15,874.17		-\$84,975.74
20/mar./2019	000000 (100063)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 20/03/2019	\$11,400.70		-\$73,575.04
21/mar./2019	000000 (100064)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 21/03/2019	\$9,664.00		-\$63,911.04
22/mar./2019	000000 (100065)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 22/03/2019	\$8,352.40		-\$55,558.64
25/mar./2019	000000 (100067)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 25/03/2019	\$10,318.80		-\$45,239.84
26/mar./2019	000000 (100068)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 26/03/2019	\$10,445.90		-\$34,793.94
27/mar./2019	000000 (100069)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 27/03/2019	\$9,876.00		-\$24,917.94
29/mar./2019	000000 (C00049)	INGRESO A CAJA CH 248		\$6,000.00	-\$30,917.94
29/mar./2019	PA 000055 (C00065)	GP Directo 55 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 55		\$34.80	-\$30,952.74
01/abr./2019	000000 (100081)	DEPOSITO A BANCO DE IMSS DEL 01/04/2019	\$10,492.70		-\$20,460.04
04/abr./2019	000000 (C00066)	CH 249 SAYDE CECILIA TZAB MENDEZ		\$10,000.00	-\$30,460.04
12/abr./2019	000000 (100073)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 8	\$78,122.00		\$47,661.96
15/abr./2019	GP 000010 (C00071)	GP Folio: 10		\$80,454.00	-\$32,792.04
24/abr./2019	000000 (100075)	DEPOSITO DE INGRESO PROPIO DEL DIA 24/04/2019	\$10,525.80		-\$22,266.24



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 11 DE 158
HORA 11:05
FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/abr./2019	000000 (100074)	DEPOSITO INGRESOS PROPIOS DEL 9,10,11,12,13,14,15,16,17,22,23 E INGRESO A CAJA	\$85,000.00		\$62,733.76
30/abr./2019	GP 000011 (C00072)	GP Folio: 11		\$83,463.80	-\$20,730.04
30/abr./2019	PA 000060 (C00073)	GP Directo 60 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 60		\$52.20	-\$20,782.24
15/may./2019	000000 (100082)	DEPOSITO A BANCO DE INGRESOS PROPIOS DEL 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, Y 15 PARCIAL	\$82,921.00		\$62,138.76
15/may./2019	GP 000012 (C00074)	GP Folio: 12		\$80,432.80	-\$18,294.04
16/may./2019	000000 (100090)	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TOMA COMERCIAL DEL 16/05/2019	\$1,550.86		-\$16,743.18
17/may./2019	PA 000061 (C00075)	GP Directo 61 PROVEEDORES SIN COMPROMISANTE FISCAL, Pago: 61		\$2,320.00	-\$19,063.18
22/may./2019	PA 000062 (C00076)	GP Directo 62 ADVANCE DEL MAYAB SA DE CV, Pago: 62		\$5,092.40	-\$24,155.58
30/may./2019	000000 (100083)	DEPOSITO A BANCO DE INGRESOS PROPIOS DEL 16,17,18,20,21,22,23,24 PARCIAL, INGRESO A CAJA	\$88,050.00		\$63,894.42
30/may./2019	000000 (100083)	DEPOSITO CHEQUE DIA 17/05/2019	\$9,665.20		\$73,559.62
30/may./2019	000000 (100083)	DEPOSITO CHEQUE DIA 21/05/2019	\$208.07		\$73,767.69
31/may./2019	GP 000013 (C00077)	GP Folio: 13		\$88,046.00	-\$14,278.31
31/may./2019	PA 000072 (C00087)	GP Directo 72 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 72		\$69.60	-\$14,347.91
01/jun./2019	PA 000073 (C00088)	GP JAPAY, Folio Pago: 73		\$8,352.00	-\$22,699.91
20/jun./2019	000000 (100107)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 20/06/2019	\$9,863.80		-\$12,836.11
20/jun./2019	000000 (C00089)	CH 259 SAYDEE CECILIA TZAB MENDEZ		\$3,284.72	-\$16,120.83
20/jun./2019	GP 000014 (C00096)	GP Directo 14 MARIA ISABLE CANUL HERRERA, Pago: 14		\$13,266.00	-\$29,386.83
20/jun./2019	000000 (C00108)	CH-257 CANCELADO			-\$29,386.83
20/jun./2019	000000 (C00108)	CH-257 CANCELADO			-\$29,386.83
20/jun./2019	GP 000014 (C00111)	Cancelación GP Directo 14 MARIA ISABLE CANUL HERRERA, Pago: 14		-\$13,266.00	-\$16,120.83
27/jun./2019	000000 (100116)	CH 263		\$3,995.00	-\$20,115.83
28/jun./2019	PA 000089 (C00110)	GP Directo 89 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 89		\$52.20	-\$20,168.03
29/jun./2019	000000 (C00109)	CH-260 CANCELADO			-\$20,168.03
29/jun./2019	000000 (C00109)	CH-260 CANCELADO			-\$20,168.03



(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		SUBTOTAL (7)	494,714.59	465,650.92	
		TOTAL (8)	29063.67		



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 13 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$1,299.89
01/ene./2019	GP 000001 (C00023)	SAE	\$622.50		\$1,922.39
30/ene./2019	GP 000002 (C00024)	SAE	\$188.63		\$2,111.02
31/ene./2019	000000 (D00003)	CANCELACION CONTRA ISPT		\$2,111.02	\$0.00
15/feb./2019	GP 000003 (C00045)	SAE	\$684.27		\$684.27
28/feb./2019	GP 000004 (C00046)	SAE	\$853.68		\$1,537.95
28/feb./2019	000000 (D00004)	CANCELACION CONTRA ISR		\$1,537.95	\$0.00
15/mar./2019	GP 000008 (C00063)	SAE	\$728.16		\$728.16
30/mar./2019	GP 000009 (C00064)	SAE	\$368.09		\$1,096.25
30/mar./2019	000000 (D00005)	CANCELACION CONTRA ISR		\$1,096.25	\$0.00
15/abr./2019	GP 000010 (C00071)		\$689.45		\$689.45
30/abr./2019	GP 000011 (C00072)		\$602.76		\$1,292.21
30/abr./2019	000000 (D00006)	CANCELACION CONTRA ISR		\$1,292.21	\$0.00
15/may./2019	GP 000012 (C00074)	SAE	\$681.73		\$681.73
31/may./2019	GP 000013 (C00077)	SAE	\$495.20		\$1,176.93
31/may./2019	000000 (D00007)	CANCELACION CONTRA ISR		\$1,176.93	\$0.00
15/jun./2019	GP 000015 (C00106)	SAE	\$665.43		\$665.43
30/jun./2019	GP 000016 (C00107)		\$561.22		\$1,226.65
30/jun./2019	000000 (D00008)	CANCELACION SAE CONTRA ISPT		\$1,226.65	\$0.00
SUBTOTAL (7)			7,141.12	8,441.01	
TOTAL (8)			-1299.89		



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 14 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
02/ene./2019	000000 (100001)	Movimiento Directo Automático	\$21,675.15		\$21,675.15
02/ene./2019	000000 (100001)	Movimiento Directo Automático		\$21,675.15	\$0.00
03/ene./2019	000000 (100002)	Movimiento Directo Automático	\$23,442.66		\$23,442.66
03/ene./2019	000000 (100002)	Movimiento Directo Automático		\$23,442.66	\$0.00
04/ene./2019	000000 (100003)	Movimiento Directo Automático	\$20,545.15		\$20,545.15
04/ene./2019	000000 (100003)	Movimiento Directo Automático		\$20,545.15	\$0.00
05/ene./2019	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático	\$5,547.20		\$5,547.20
05/ene./2019	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático		\$5,547.20	\$0.00
07/ene./2019	000000 (100005)	Movimiento Directo Automático	\$22,987.81		\$22,987.81
07/ene./2019	000000 (100005)	Movimiento Directo Automático		\$22,987.81	\$0.00
08/ene./2019	000000 (100006)	Movimiento Directo Automático	\$22,344.72		\$22,344.72
08/ene./2019	000000 (100006)	Movimiento Directo Automático		\$22,344.72	\$0.00
09/ene./2019	000000 (100007)	Movimiento Directo Automático	\$12,919.85		\$12,919.85
09/ene./2019	000000 (100007)	Movimiento Directo Automático		\$12,919.85	\$0.00
10/ene./2019	000000 (100008)	Movimiento Directo Automático	\$14,757.19		\$14,757.19
10/ene./2019	000000 (100008)	Movimiento Directo Automático		\$14,757.19	\$0.00
11/ene./2019	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	\$12,270.21		\$12,270.21
11/ene./2019	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		\$12,270.21	\$0.00
12/ene./2019	000000 (100010)	Movimiento Directo Automático	\$6,430.52		\$6,430.52
12/ene./2019	000000 (100010)	Movimiento Directo Automático		\$6,430.52	\$0.00
14/ene./2019	000000 (100011)	Movimiento Directo Automático	\$21,329.51		\$21,329.51
14/ene./2019	000000 (100011)	Movimiento Directo Automático		\$21,329.51	\$0.00
15/ene./2019	000000 (100012)	Movimiento Directo Automático	\$18,967.70		\$18,967.70
15/ene./2019	000000 (100012)	Movimiento Directo Automático		\$18,967.70	\$0.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 15 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/ene./2019	000000 (100013)	Movimiento Directo Automático	\$18,526.15		\$18,526.15
16/ene./2019	000000 (100013)	Movimiento Directo Automático		\$18,526.15	\$0.00
17/ene./2019	000000 (100014)	Movimiento Directo Automático	\$15,167.31		\$15,167.31
17/ene./2019	000000 (100014)	Movimiento Directo Automático		\$15,167.31	\$0.00
18/ene./2019	000000 (100015)	Movimiento Directo Automático	\$14,804.01		\$14,804.01
18/ene./2019	000000 (100015)	Movimiento Directo Automático		\$14,804.01	\$0.00
19/ene./2019	000000 (100016)	Movimiento Directo Automático	\$7,308.45		\$7,308.45
19/ene./2019	000000 (100016)	Movimiento Directo Automático		\$7,308.45	\$0.00
21/ene./2019	000000 (100017)	Movimiento Directo Automático	\$33,252.09		\$33,252.09
21/ene./2019	000000 (100017)	Movimiento Directo Automático		\$33,252.09	\$0.00
22/ene./2019	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático	\$21,281.69		\$21,281.69
22/ene./2019	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático		\$21,281.69	\$0.00
23/ene./2019	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	\$17,277.67		\$17,277.67
23/ene./2019	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	\$9,651.30		\$26,928.97
23/ene./2019	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		\$17,277.67	\$9,651.30
23/ene./2019	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		\$9,651.30	\$0.00
24/ene./2019	000000 (100020)	Movimiento Directo Automático	\$25,032.56		\$25,032.56
24/ene./2019	000000 (100020)	Movimiento Directo Automático		\$25,032.56	\$0.00
25/ene./2019	000000 (100021)	Movimiento Directo Automático	\$12,214.64		\$12,214.64
25/ene./2019	000000 (100021)	Movimiento Directo Automático	\$267.23		\$12,481.87
25/ene./2019	000000 (100021)	Movimiento Directo Automático		\$12,214.64	\$267.23
25/ene./2019	000000 (100021)	Movimiento Directo Automático		\$267.23	\$0.00
26/ene./2019	000000 (100022)	Movimiento Directo Automático	\$8,514.47		\$8,514.47
26/ene./2019	000000 (100022)	Movimiento Directo Automático		\$8,514.47	\$0.00
28/ene./2019	000000 (100023)	Movimiento Directo Automático	\$21,981.46		\$21,981.46



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 16 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/ene./2019	000000 (100023)	Movimiento Directo Automático		\$21,981.46	\$0.00
29/ene./2019	000000 (100024)	Movimiento Directo Automático	\$19,596.61		\$19,596.61
29/ene./2019	000000 (100024)	Movimiento Directo Automático		\$19,596.61	\$0.00
30/ene./2019	000000 (100025)	Movimiento Directo Automático	\$24,539.34		\$24,539.34
30/ene./2019	000000 (100025)	Movimiento Directo Automático		\$24,539.34	\$0.00
31/ene./2019	000000 (100026)	Movimiento Directo Automático	\$21,888.80		\$21,888.80
31/ene./2019	000000 (100026)	Movimiento Directo Automático		\$21,888.80	\$0.00
01/feb./2019	000000 (100027)	Movimiento Directo Automático	\$13,026.60		\$13,026.60
01/feb./2019	000000 (100027)	Movimiento Directo Automático		\$13,026.60	\$0.00
01/feb./2019	000000 (100029)	Movimiento Directo Automático	\$21,484.68		\$21,484.68
01/feb./2019	000000 (100029)	Movimiento Directo Automático		\$21,484.68	\$0.00
02/feb./2019	000000 (100028)	Movimiento Directo Automático	\$7,544.81		\$7,544.81
02/feb./2019	000000 (100028)	Movimiento Directo Automático		\$7,544.81	\$0.00
06/feb./2019	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	\$13,078.93		\$13,078.93
06/feb./2019	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		\$13,078.93	\$0.00
07/feb./2019	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático	\$12,175.74		\$12,175.74
07/feb./2019	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático		\$12,175.74	\$0.00
08/feb./2019	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	\$6,957.90		\$6,957.90
08/feb./2019	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		\$6,957.90	\$0.00
09/feb./2019	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	\$4,256.73		\$4,256.73
09/feb./2019	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		\$4,256.73	\$0.00
11/feb./2019	000000 (100034)	Movimiento Directo Automático	\$10,351.18		\$10,351.18
11/feb./2019	000000 (100034)	Movimiento Directo Automático		\$10,351.18	\$0.00
12/feb./2019	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático	\$12,145.24		\$12,145.24
12/feb./2019	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático		\$12,145.24	\$0.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 17 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/feb./2019	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$5,789.38		\$5,789.38
13/feb./2019	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$5,789.38	\$0.00
14/feb./2019	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático	\$6,825.28		\$6,825.28
14/feb./2019	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático		\$6,825.28	\$0.00
15/feb./2019	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático	\$8,746.42		\$8,746.42
15/feb./2019	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático		\$8,746.42	\$0.00
16/feb./2019	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático	\$4,734.17		\$4,734.17
16/feb./2019	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático		\$4,734.17	\$0.00
18/feb./2019	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático	\$9,117.96		\$9,117.96
18/feb./2019	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático		\$9,117.96	\$0.00
19/feb./2019	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	\$9,595.57		\$9,595.57
19/feb./2019	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		\$9,595.57	\$0.00
20/feb./2019	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	\$5,865.92		\$5,865.92
20/feb./2019	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		\$5,865.92	\$0.00
21/feb./2019	000000 (100043)	Movimiento Directo Automático	\$10,369.93		\$10,369.93
21/feb./2019	000000 (100043)	Movimiento Directo Automático		\$10,369.93	\$0.00
22/feb./2019	000000 (100044)	Movimiento Directo Automático	\$6,847.17		\$6,847.17
22/feb./2019	000000 (100044)	Movimiento Directo Automático		\$6,847.17	\$0.00
23/feb./2019	000000 (100045)	Movimiento Directo Automático	\$5,073.78		\$5,073.78
23/feb./2019	000000 (100045)	Movimiento Directo Automático		\$5,073.78	\$0.00
25/feb./2019	000000 (100046)	Movimiento Directo Automático	\$15,768.22		\$15,768.22
25/feb./2019	000000 (100046)	Movimiento Directo Automático		\$15,768.22	\$0.00
26/feb./2019	000000 (100047)	Movimiento Directo Automático	\$13,462.94		\$13,462.94
26/feb./2019	000000 (100047)	Movimiento Directo Automático		\$13,462.94	\$0.00
27/feb./2019	000000 (100048)	Movimiento Directo Automático	\$9,685.22		\$9,685.22

**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán****LIBRO MAYOR****1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo****EJERCICIO DEL 2019****(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 18 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/feb./2019	000000 (100048)	Movimiento Directo Automático		\$9,685.22	\$0.00
28/feb./2019	000000 (100049)	Movimiento Directo Automático	\$14,283.75		\$14,283.75
28/feb./2019	000000 (100049)	Movimiento Directo Automático		\$14,283.75	\$0.00
01/mar./2019	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$8,440.29		\$8,440.29
01/mar./2019	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$8,440.29	\$0.00
02/mar./2019	000000 (100051)	Movimiento Directo Automático	\$3,261.91		\$3,261.91
02/mar./2019	000000 (100051)	Movimiento Directo Automático		\$3,261.91	\$0.00
04/mar./2019	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático	\$9,462.74		\$9,462.74
04/mar./2019	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático		\$9,462.74	\$0.00
06/mar./2019	000000 (100053)	Movimiento Directo Automático	\$13,393.07		\$13,393.07
06/mar./2019	000000 (100053)	Movimiento Directo Automático		\$13,393.07	\$0.00
07/mar./2019	000000 (100054)	Movimiento Directo Automático	\$15,875.83		\$15,875.83
07/mar./2019	000000 (100054)	Movimiento Directo Automático		\$15,875.83	\$0.00
08/mar./2019	000000 (100055)	Movimiento Directo Automático	\$7,614.23		\$7,614.23
08/mar./2019	000000 (100055)	Movimiento Directo Automático		\$7,614.23	\$0.00
09/mar./2019	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático	\$4,799.27		\$4,799.27
09/mar./2019	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático		\$4,799.27	\$0.00
11/mar./2019	000000 (100057)	Movimiento Directo Automático	\$11,676.04		\$11,676.04
11/mar./2019	000000 (100057)	Movimiento Directo Automático		\$11,676.04	\$0.00
12/mar./2019	000000 (100058)	Movimiento Directo Automático	\$8,583.55		\$8,583.55
12/mar./2019	000000 (100058)	Movimiento Directo Automático	\$10,525.80		\$19,109.35
12/mar./2019	000000 (100058)	Movimiento Directo Automático		\$8,583.55	\$10,525.80
12/mar./2019	000000 (100058)	Movimiento Directo Automático		\$10,525.80	\$0.00
13/mar./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$4,978.25		\$4,978.25
13/mar./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$4,978.25	\$0.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 19 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/mar./2019	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático	\$8,689.63		\$8,689.63
14/mar./2019	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático		\$8,689.63	\$0.00
15/mar./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático	\$4,209.12		\$4,209.12
15/mar./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático		\$4,209.12	\$0.00
19/mar./2019	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	\$15,874.17		\$15,874.17
19/mar./2019	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		\$15,874.17	\$0.00
20/mar./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	\$11,400.70		\$11,400.70
20/mar./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		\$11,400.70	\$0.00
21/mar./2019	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	\$9,664.00		\$9,664.00
21/mar./2019	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		\$9,664.00	\$0.00
22/mar./2019	000000 (100065)	Movimiento Directo Automático	\$8,352.40		\$8,352.40
22/mar./2019	000000 (100065)	Movimiento Directo Automático		\$8,352.40	\$0.00
23/mar./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático	\$7,361.90		\$7,361.90
23/mar./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático		\$7,361.90	\$0.00
25/mar./2019	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	\$10,318.80		\$10,318.80
25/mar./2019	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		\$10,318.80	\$0.00
26/mar./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	\$10,445.90		\$10,445.90
26/mar./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		\$10,445.90	\$0.00
27/mar./2019	000000 (100069)	Movimiento Directo Automático	\$9,876.00		\$9,876.00
27/mar./2019	000000 (100069)	Movimiento Directo Automático		\$9,876.00	\$0.00
28/mar./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	\$8,946.08		\$8,946.08
28/mar./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		\$8,946.08	\$0.00
29/mar./2019	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	\$7,934.72		\$7,934.72
29/mar./2019	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		\$7,934.72	\$0.00
30/mar./2019	000000 (100072)	Movimiento Directo Automático	\$5,242.67		\$5,242.67



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 20 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/mar./2019	000000 (100072)	Movimiento Directo Automático	\$10,492.70		\$15,735.37
30/mar./2019	000000 (100072)	Movimiento Directo Automático		\$5,242.67	\$10,492.70
30/mar./2019	000000 (100072)	Movimiento Directo Automático		\$10,492.70	\$0.00
01/abr./2019	000000 (100081)	Movimiento Directo Automático	\$10,492.70		\$10,492.70
01/abr./2019	000000 (100081)	Movimiento Directo Automático		\$10,492.70	\$0.00
12/abr./2019	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático	\$12,230.95		\$12,230.95
12/abr./2019	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático	\$19,065.46		\$31,296.41
12/abr./2019	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático	\$17,368.05		\$48,664.46
12/abr./2019	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático	\$8,958.77		\$57,623.23
12/abr./2019	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático	\$10,153.63		\$67,776.86
12/abr./2019	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático	\$2,773.61		\$70,550.47
12/abr./2019	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático	\$8,757.09		\$79,307.56
12/abr./2019	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático		\$12,230.95	\$67,076.61
12/abr./2019	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático		\$19,065.46	\$48,011.15
12/abr./2019	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático		\$17,368.05	\$30,643.10
12/abr./2019	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático		\$8,958.77	\$21,684.33
12/abr./2019	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático		\$10,153.63	\$11,530.70
12/abr./2019	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático		\$2,773.61	\$8,757.09
12/abr./2019	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático		\$8,757.09	\$0.00
24/abr./2019	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático	\$9,612.80		\$9,612.80
24/abr./2019	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático	\$10,525.80		\$20,138.60
24/abr./2019	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático		\$9,612.80	\$10,525.80
24/abr./2019	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático		\$10,525.80	\$0.00
25/abr./2019	000000 (100076)	Movimiento Directo Automático	\$10,401.16		\$10,401.16
25/abr./2019	000000 (100076)	Movimiento Directo Automático		\$10,401.16	\$0.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 21 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
26/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$9,443.13		\$9,443.13
26/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$9,443.13	\$0.00
27/abr./2019	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático	\$3,176.12		\$3,176.12
27/abr./2019	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático		\$3,176.12	\$0.00
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$5,842.84		\$5,842.84
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$10,448.78		\$16,291.62
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$4,964.14		\$21,255.76
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$7,689.01		\$28,944.77
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$2,370.99		\$31,315.76
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$11,693.82		\$43,009.58
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$7,198.53		\$50,208.11
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$8,775.46		\$58,983.57
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$19,262.03		\$78,245.60
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$7,414.83		\$85,660.43
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$5,842.84	\$79,817.59
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$10,448.78	\$69,368.81
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$4,964.14	\$64,404.67
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$7,689.01	\$56,715.66
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$2,370.99	\$54,344.67
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$11,693.82	\$42,650.85
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$7,198.53	\$35,452.32
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$8,775.46	\$26,676.86
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$19,262.03	\$7,414.83
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$7,414.83	\$0.00
29/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	\$12,124.55		\$12,124.55



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 22 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		\$12,124.55	\$0.00
30/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$9,181.97		\$9,181.97
30/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$9,181.97	\$0.00
15/may./2019	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático	\$83,801.95		\$83,801.95
15/may./2019	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático		\$83,801.95	\$0.00
16/may./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$1,550.86		\$1,550.86
16/may./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$1,550.86	\$0.00
25/may./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$3,258.07		\$3,258.07
25/may./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$3,258.07	\$0.00
27/may./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$7,862.27		\$7,862.27
27/may./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$7,862.27	\$0.00
28/may./2019	000000 (100086)	Movimiento Directo Automático	\$10,699.65		\$10,699.65
28/may./2019	000000 (100086)	Movimiento Directo Automático		\$10,699.65	\$0.00
29/may./2019	000000 (100087)	Movimiento Directo Automático	\$12,063.99		\$12,063.99
29/may./2019	000000 (100087)	Movimiento Directo Automático		\$12,063.99	\$0.00
30/may./2019	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	\$88,050.00		\$88,050.00
30/may./2019	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	\$1,540.03		\$89,590.03
30/may./2019	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	\$9,665.20		\$99,255.23
30/may./2019	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	\$208.07		\$99,463.30
30/may./2019	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		\$88,050.00	\$11,413.30
30/may./2019	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		\$1,540.03	\$9,873.27
30/may./2019	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		\$9,665.20	\$208.07
30/may./2019	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		\$208.07	\$0.00
30/may./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$11,013.58		\$11,013.58
30/may./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$11,013.58	\$0.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 23 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/may./2019	000000 (100089)	Movimiento Directo Automático	\$11,807.39		\$11,807.39
31/may./2019	000000 (100089)	Movimiento Directo Automático		\$11,807.39	\$0.00
01/jun./2019	000000 (100091)	Movimiento Directo Automático	\$2,661.20		\$2,661.20
01/jun./2019	000000 (100091)	Movimiento Directo Automático		\$2,661.20	\$0.00
03/jun./2019	000000 (100092)	Movimiento Directo Automático	\$11,311.96		\$11,311.96
03/jun./2019	000000 (100092)	Movimiento Directo Automático		\$11,311.96	\$0.00
04/jun./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$7,102.41		\$7,102.41
04/jun./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$7,102.41	\$0.00
05/jun./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático	\$9,857.97		\$9,857.97
05/jun./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático		\$9,857.97	\$0.00
06/jun./2019	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático	\$5,647.22		\$5,647.22
06/jun./2019	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático		\$5,647.22	\$0.00
07/jun./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático	\$10,548.57		\$10,548.57
07/jun./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático		\$10,548.57	\$0.00
08/jun./2019	000000 (100097)	Movimiento Directo Automático	\$7,218.47		\$7,218.47
08/jun./2019	000000 (100097)	Movimiento Directo Automático		\$7,218.47	\$0.00
10/jun./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$34,511.47		\$34,511.47
10/jun./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$34,511.47	\$0.00
11/jun./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$18,464.77		\$18,464.77
11/jun./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$18,464.77	\$0.00
12/jun./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	\$12,443.32		\$12,443.32
12/jun./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		\$12,443.32	\$0.00
13/jun./2019	000000 (100101)	Movimiento Directo Automático	\$8,753.09		\$8,753.09
13/jun./2019	000000 (100101)	Movimiento Directo Automático		\$8,753.09	\$0.00
14/jun./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$8,188.10		\$8,188.10



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 24 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/jun./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$8,188.10	\$0.00
15/jun./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático	\$4,309.12		\$4,309.12
15/jun./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático		\$4,309.12	\$0.00
17/jun./2019	000000 (100104)	Movimiento Directo Automático	\$7,842.91		\$7,842.91
17/jun./2019	000000 (100104)	Movimiento Directo Automático		\$7,842.91	\$0.00
18/jun./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	\$10,280.72		\$10,280.72
18/jun./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		\$10,280.72	\$0.00
19/jun./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$8,904.29		\$8,904.29
19/jun./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$8,904.29	\$0.00
20/jun./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$9,888.85		\$9,888.85
20/jun./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$9,863.80		\$19,752.65
20/jun./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$9,888.85	\$9,863.80
20/jun./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$9,863.80	\$0.00
21/jun./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$10,990.58		\$10,990.58
21/jun./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$10,990.58	\$0.00
22/jun./2019	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	\$3,049.66		\$3,049.66
22/jun./2019	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		\$3,049.66	\$0.00
24/jun./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$10,094.54		\$10,094.54
24/jun./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$10,094.54	\$0.00
25/jun./2019	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	\$6,325.00		\$6,325.00
25/jun./2019	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		\$6,325.00	\$0.00
26/jun./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$3,013.61		\$3,013.61
26/jun./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		\$3,013.61	\$0.00
27/jun./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$9,777.68		\$9,777.68
27/jun./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$9,777.68	\$0.00



(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/jun./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	\$10,673.76		\$10,673.76
28/jun./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		\$10,673.76	\$0.00
29/jun./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático	\$6,072.92		\$6,072.92
29/jun./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático		\$6,072.92	\$0.00
SUBTOTAL (7)			1,658,372.01	1,658,372.01	
TOTAL (8)			0		



(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$436,212.41
22/feb./2019	CO 000034 (P00027)	GD Compra : 34 Factura: 634,665,7B7,F47, 90 VERDE ORGANICO SA DE CV	\$8,978.00		\$445,190.41
SUBTOTAL (7)			8,978.00	0.00	
TOTAL (8)			8978		



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 27 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2019	GD 000001 (P00014)	GD Folio: 1		\$74,844.15	\$74,844.15
01/ene./2019	GD 000001 (P00014)	GD Folio: 1		\$2,099.92	\$76,944.07
01/ene./2019	GD 000001 (P00014)	GD Folio: 1		\$6,208.08	\$83,152.15
01/ene./2019	GD 000001 (P00014)	GD Folio: 1		\$500.00	\$83,652.15
01/ene./2019	GD 000001 (P00014)	GD Folio: 1		\$8,221.30	\$91,873.45
01/ene./2019	GP 000001 (C00023)	GP Folio: 1	\$74,844.15		\$17,029.30
01/ene./2019	GP 000001 (C00023)	GP Folio: 1	\$2,099.92		\$14,929.38
01/ene./2019	GP 000001 (C00023)	GP Folio: 1	\$6,208.08		\$8,721.30
01/ene./2019	GP 000001 (C00023)	GP Folio: 1	\$500.00		\$8,221.30
01/ene./2019	GP 000001 (C00023)	GP Folio: 1	\$8,221.30		\$0.00
01/ene./2019	GD 000002 (P00017)	GD Folio: 2		\$66,260.60	\$66,260.60
01/ene./2019	GD 000002 (P00017)	GD Folio: 2		\$5,607.72	\$71,868.32
01/ene./2019	GD 000002 (P00017)	GD Folio: 2		\$500.00	\$72,368.32
01/ene./2019	GD 000002 (P00017)	GD Folio: 2		\$3,510.00	\$75,878.32
01/ene./2019	GD 000002 (P00017)	GD Folio: 2		\$8,221.30	\$84,099.62
30/ene./2019	GP 000002 (C00024)	GP Folio: 2	\$66,260.60		\$17,839.02
30/ene./2019	GP 000002 (C00024)	GP Folio: 2	\$5,607.72		\$12,231.30
30/ene./2019	GP 000002 (C00024)	GP Folio: 2	\$4,010.00		\$8,221.30
30/ene./2019	GP 000002 (C00024)	GP Folio: 2	\$8,221.30		\$0.00
01/feb./2019	GD 000005 (P00042)	GD Folio: 5		\$16,898.18	\$16,898.18
01/feb./2019	GP 000005 (C00047)	GP Folio: 5	\$16,898.18		\$0.00
15/feb./2019	GD 000003 (P00036)	GD Folio: 3		\$74,074.05	\$74,074.05
15/feb./2019	GD 000003 (P00036)	GD Folio: 3		\$1,235.25	\$75,309.30
15/feb./2019	GD 000003 (P00036)	GD Folio: 3		\$4,597.76	\$79,907.06



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 28 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/feb./2019	GD 000003 (P00036)	GD Folio: 3		\$7,452.67	\$87,359.73
15/feb./2019	GD 000003 (P00036)	GD Folio: 3		\$882.00	\$88,241.73
15/feb./2019	GD 000003 (P00036)	GD Folio: 3		\$8,221.30	\$96,463.03
15/feb./2019	GP 000003 (C00045)	GP Folio: 3	\$75,309.30		\$21,153.73
15/feb./2019	GP 000003 (C00045)	GP Folio: 3	\$4,597.76		\$16,555.97
15/feb./2019	GP 000003 (C00045)	GP Folio: 3	\$7,452.67		\$9,103.30
15/feb./2019	GP 000003 (C00045)	GP Folio: 3	\$882.00		\$8,221.30
15/feb./2019	GP 000003 (C00045)	GP Folio: 3	\$8,221.30		\$0.00
28/feb./2019	GD 000004 (P00039)	GD Folio: 4		\$64,310.24	\$64,310.24
28/feb./2019	GD 000004 (P00039)	GD Folio: 4		\$1,235.25	\$65,545.49
28/feb./2019	GD 000004 (P00039)	GD Folio: 4		\$3,335.17	\$68,880.66
28/feb./2019	GD 000004 (P00039)	GD Folio: 4		\$6,135.72	\$75,016.38
28/feb./2019	GD 000004 (P00039)	GD Folio: 4		\$500.00	\$75,516.38
28/feb./2019	GD 000004 (P00039)	GD Folio: 4		\$3,705.00	\$79,221.38
28/feb./2019	GD 000004 (P00039)	GD Folio: 4		\$8,221.30	\$87,442.68
28/feb./2019	GP 000004 (C00046)	GP Folio: 4	\$65,545.49		\$21,897.19
28/feb./2019	GP 000004 (C00046)	GP Folio: 4	\$3,335.17		\$18,562.02
28/feb./2019	GP 000004 (C00046)	GP Folio: 4	\$6,135.72		\$12,426.30
28/feb./2019	GP 000004 (C00046)	GP Folio: 4	\$4,205.00		\$8,221.30
28/feb./2019	GP 000004 (C00046)	GP Folio: 4	\$8,221.30		\$0.00
15/mar./2019	GD 000008 (P00055)	GD Folio: 8		\$73,415.70	\$73,415.70
15/mar./2019	GD 000008 (P00055)	GD Folio: 8		\$1,605.82	\$75,021.52
15/mar./2019	GD 000008 (P00055)	GD Folio: 8		\$1,336.04	\$76,357.56
15/mar./2019	GD 000008 (P00055)	GD Folio: 8		\$6,392.52	\$82,750.08
15/mar./2019	GD 000008 (P00055)	GD Folio: 8		\$500.00	\$83,250.08



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 29 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/mar./2019	GD 000008 (P00055)	GD Folio: 8		\$8,221.30	\$91,471.38
15/mar./2019	GP 000008 (C00063)	GP Folio: 8	\$75,021.52		\$16,449.86
15/mar./2019	GP 000008 (C00063)	GP Folio: 8	\$1,336.04		\$15,113.82
15/mar./2019	GP 000008 (C00063)	GP Folio: 8	\$6,392.52		\$8,721.30
15/mar./2019	GP 000008 (C00063)	GP Folio: 8	\$500.00		\$8,221.30
15/mar./2019	GP 000008 (C00063)	GP Folio: 8	\$8,221.30		\$0.00
26/mar./2019	GP 000006 (C00060)	GD Folio: 6		\$3,000.00	\$3,000.00
26/mar./2019	GP 000006 (C00060)	GP Directo 6 MARIA ISABEL CUPUL HERRERA, Pago: 6	\$3,000.00		\$0.00
26/mar./2019	GP 000007 (C00061)	GD Folio: 7		\$2,692.00	\$2,692.00
26/mar./2019	GP 000007 (C00061)	GP Directo 7 MARIA ISABEL CUPUL HERRERA, Pago: 7	\$2,692.00		\$0.00
30/mar./2019	GD 000009 (P00058)	GD Folio: 9		\$76,195.42	\$76,195.42
30/mar./2019	GD 000009 (P00058)	GD Folio: 9		\$864.73	\$77,060.15
30/mar./2019	GD 000009 (P00058)	GD Folio: 9		\$3,736.24	\$80,796.39
30/mar./2019	GD 000009 (P00058)	GD Folio: 9		\$9,239.62	\$90,036.01
30/mar./2019	GD 000009 (P00058)	GD Folio: 9		\$500.00	\$90,536.01
30/mar./2019	GD 000009 (P00058)	GD Folio: 9		\$3,510.00	\$94,046.01
30/mar./2019	GD 000009 (P00058)	GD Folio: 9		\$8,221.30	\$102,267.31
30/mar./2019	GP 000009 (C00064)	GP Folio: 9	\$77,060.15		\$25,207.16
30/mar./2019	GP 000009 (C00064)	GP Folio: 9	\$3,736.24		\$21,470.92
30/mar./2019	GP 000009 (C00064)	GP Folio: 9	\$9,239.62		\$12,231.30
30/mar./2019	GP 000009 (C00064)	GP Folio: 9	\$4,010.00		\$8,221.30
30/mar./2019	GP 000009 (C00064)	GP Folio: 9	\$8,221.30		\$0.00
01/abr./2019	GD 000010 (P00064)	GD Folio: 10		\$69,613.80	\$69,613.80
01/abr./2019	GD 000010 (P00064)	GD Folio: 10		\$1,433.47	\$71,047.27
01/abr./2019	GD 000010 (P00064)	GD Folio: 10		\$1,837.50	\$72,884.77



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 30 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2019	GD 000010 (P00064)	GD Folio: 10		\$6,681.12	\$79,565.89
01/abr./2019	GD 000010 (P00064)	GD Folio: 10		\$500.00	\$80,065.89
01/abr./2019	GD 000010 (P00064)	GD Folio: 10		\$7,788.60	\$87,854.49
01/abr./2019	GD 000011 (P00067)	GD Folio: 11		\$69,613.80	\$157,468.29
01/abr./2019	GD 000011 (P00067)	GD Folio: 11		\$1,433.47	\$158,901.76
01/abr./2019	GD 000011 (P00067)	GD Folio: 11		\$2,100.00	\$161,001.76
01/abr./2019	GD 000011 (P00067)	GD Folio: 11		\$6,456.17	\$167,457.93
01/abr./2019	GD 000011 (P00067)	GD Folio: 11		\$3,315.00	\$170,772.93
01/abr./2019	GD 000011 (P00067)	GD Folio: 11		\$750.00	\$171,522.93
01/abr./2019	GD 000011 (P00067)	GD Folio: 11		\$7,788.60	\$179,311.53
15/abr./2019	GP 000010 (C00071)	GP Folio: 10	\$71,047.27		\$108,264.26
15/abr./2019	GP 000010 (C00071)	GP Folio: 10	\$1,837.50		\$106,426.76
15/abr./2019	GP 000010 (C00071)	GP Folio: 10	\$6,681.12		\$99,745.64
15/abr./2019	GP 000010 (C00071)	GP Folio: 10	\$500.00		\$99,245.64
15/abr./2019	GP 000010 (C00071)	GP Folio: 10	\$7,788.60		\$91,457.04
30/abr./2019	GP 000011 (C00072)	GP Folio: 11	\$71,047.27		\$20,409.77
30/abr./2019	GP 000011 (C00072)	GP Folio: 11	\$2,100.00		\$18,309.77
30/abr./2019	GP 000011 (C00072)	GP Folio: 11	\$6,456.17		\$11,853.60
30/abr./2019	GP 000011 (C00072)	GP Folio: 11	\$4,065.00		\$7,788.60
30/abr./2019	GP 000011 (C00072)	GP Folio: 11	\$7,788.60		\$0.00
01/may./2019	GD 000012 (P00070)	GD Folio: 12		\$69,741.02	\$69,741.02
01/may./2019	GD 000012 (P00070)	GD Folio: 12		\$6,524.47	\$76,265.49
01/may./2019	GD 000012 (P00070)	GD Folio: 12		\$750.00	\$77,015.49
01/may./2019	GD 000012 (P00070)	GD Folio: 12		\$7,788.60	\$84,804.09
15/may./2019	GP 000012 (C00074)	GP Folio: 12	\$69,741.02		\$15,063.07



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 31 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/may./2019	GP 000012 (C00074)	GP Folio: 12	\$6,524.47		\$8,538.60
15/may./2019	GP 000012 (C00074)	GP Folio: 12	\$750.00		\$7,788.60
15/may./2019	GP 000012 (C00074)	GP Folio: 12	\$7,788.60		\$0.00
30/may./2019	GD 000013 (P00074)	GD Folio: 13		\$75,481.99	\$75,481.99
30/may./2019	GD 000013 (P00074)	GD Folio: 13		\$4,098.87	\$79,580.86
30/may./2019	GD 000013 (P00074)	GD Folio: 13		\$5,028.12	\$84,608.98
30/may./2019	GD 000013 (P00074)	GD Folio: 13		\$750.00	\$85,358.98
30/may./2019	GD 000013 (P00074)	GD Folio: 13		\$3,315.00	\$88,673.98
30/may./2019	GD 000013 (P00074)	GD Folio: 13		\$7,788.60	\$96,462.58
31/may./2019	GP 000013 (C00077)	GP Folio: 13	\$75,481.99		\$20,980.59
31/may./2019	GP 000013 (C00077)	GP Folio: 13	\$4,098.87		\$16,881.72
31/may./2019	GP 000013 (C00077)	GP Folio: 13	\$5,028.12		\$11,853.60
31/may./2019	GP 000013 (C00077)	GP Folio: 13	\$4,065.00		\$7,788.60
31/may./2019	GP 000013 (C00077)	GP Folio: 13	\$7,788.60		\$0.00
15/jun./2019	GD 000015 (P00084)	GD Folio: 15		\$70,875.93	\$70,875.93
15/jun./2019	GD 000015 (P00084)	GD Folio: 15		\$1,467.86	\$72,343.79
15/jun./2019	GD 000015 (P00084)	GD Folio: 15		\$4,454.06	\$76,797.85
15/jun./2019	GD 000015 (P00084)	GD Folio: 15		\$750.00	\$77,547.85
15/jun./2019	GD 000015 (P00084)	GD Folio: 15		\$7,788.60	\$85,336.45
15/jun./2019	GP 000015 (C00106)	GP Folio: 15	\$70,875.93		\$14,460.52
15/jun./2019	GP 000015 (C00106)	GP Folio: 15	\$1,467.86		\$12,992.66
15/jun./2019	GP 000015 (C00106)	GP Folio: 15	\$4,454.06		\$8,538.60
15/jun./2019	GP 000015 (C00106)	GP Folio: 15	\$750.00		\$7,788.60
15/jun./2019	GP 000015 (C00106)	GP Folio: 15	\$7,788.60		\$0.00
20/jun./2019	GP 000014 (C00096)	GD Folio: 14		\$13,266.00	\$13,266.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 32 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/jun./2019	GP 000014 (C00096)	GP Directo 14 MARIA ISABLE CANUL HERRERA, Pago: 14	\$13,266.00		\$0.00
20/jun./2019	GP 000014 (C00111)	Cancelación GD Folio: 14		-\$13,266.00	-\$13,266.00
20/jun./2019	GP 000014 (C00111)	Cancelación GP Directo 14 MARIA ISABLE CANUL HERRERA, Pago: 14	-\$13,266.00		\$0.00
30/jun./2019	GD 000016 (P00087)	GD Folio: 16		\$3,336.67	\$3,336.67
30/jun./2019	GD 000016 (P00087)	GD Folio: 16		\$70,875.93	\$74,212.60
30/jun./2019	GD 000016 (P00087)	GD Folio: 16		\$7,056.44	\$81,269.04
30/jun./2019	GD 000016 (P00087)	GD Folio: 16		\$1,750.00	\$83,019.04
30/jun./2019	GD 000016 (P00087)	GD Folio: 16		\$3,510.00	\$86,529.04
30/jun./2019	GD 000016 (P00087)	GD Folio: 16		\$8,505.00	\$95,034.04
30/jun./2019	GP 000016 (C00107)	GP Folio: 16	\$3,336.67		\$91,697.37
30/jun./2019	GP 000016 (C00107)	GP Folio: 16	\$77,932.37		\$13,765.00
30/jun./2019	GP 000016 (C00107)	GP Folio: 16	\$5,260.00		\$8,505.00
30/jun./2019	GP 000016 (C00107)	GP Folio: 16	\$8,505.00		\$0.00
SUBTOTAL (7)			1,117,156.34	1,117,156.34	
TOTAL (8)			0		



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 33 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
05/ene./2019	CO 000023 (P00020)	GD Compra : 23 Factura: B-2015, B-2279, B-2317, 30 IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV		\$12,307.60	\$12,307.60
05/ene./2019	PA 000023 (C00025)	GP IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV, Folio Pago: 23	\$12,307.60		\$0.00
05/ene./2019	PA 000024 (C00026)	GD Folio: 24, Factura: 4746		\$1,039.99	\$1,039.99
05/ene./2019	PA 000024 (C00026)	GP Directo 24 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER SA DE CV, Pago: 24	\$1,039.99		\$0.00
05/ene./2019	PA 000025 (C00027)	GD Folio: 25, Factura: R-254		\$14.00	\$14.00
05/ene./2019	PA 000025 (C00027)	GP Directo 25 RENE ISMAEL BAEZA PEREZ, Pago: 25	\$14.00		\$0.00
07/ene./2019	PA 000005 (C00005)	GD Folio: 5, Factura: 35D		\$1,199.00	\$1,199.00
07/ene./2019	PA 000005 (C00005)	GP Directo 5 BEST BUY STORES S DE RL DE CV , Pago: 5	\$1,199.00		\$0.00
07/ene./2019	PA 000006 (C00006)	GD Folio: 6, Factura: 25F		\$1,599.00	\$1,599.00
07/ene./2019	PA 000006 (C00006)	GP Directo 6 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 6	\$1,599.00		\$0.00
08/ene./2019	PA 000002 (C00002)	GD Folio: 2, Factura: 358		\$151.96	\$151.96
08/ene./2019	PA 000002 (C00002)	GP Directo 2 MARIA SEVERIANA AKE PUC, Pago: 2	\$151.96		\$0.00
08/ene./2019	PA 000014 (C00014)	GD Folio: 14, Factura: 9EF,0F6,919		\$4,071.61	\$4,071.61
08/ene./2019	PA 000014 (C00014)	GP Directo 14 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Pago: 14	\$4,071.61		\$0.00
09/ene./2019	CO 000001 (P00004)	GD Compra : 1 Factura: A1A, 30 IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV		\$5,196.80	\$5,196.80
09/ene./2019	PA 000001 (C00001)	GP IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV, Folio Pago: 1	\$5,196.80		\$0.00
09/ene./2019	PA 000008 (C00008)	GD Folio: 8, Factura: 806		\$3,006.72	\$3,006.72
09/ene./2019	PA 000008 (C00008)	GP Directo 8 JAPAY, Pago: 8	\$3,006.72		\$0.00
14/ene./2019	PA 000007 (C00007)	GD Folio: 7, Factura: C64		\$122.00	\$122.00
14/ene./2019	PA 000007 (C00007)	GP Directo 7 BEPENSA BEBIDAS SA DE CV, Pago: 7	\$122.00		\$0.00
16/ene./2019	PA 000004 (C00004)	GD Folio: 4, Factura: 02F		\$94.60	\$94.60
16/ene./2019	PA 000004 (C00004)	GP Directo 4 RENE ISMAEL BAEZA PEREZ, Pago: 4	\$94.60		\$0.00
18/ene./2019	PA 000010 (C00010)	GD Folio: 10, Factura: 198,6BD		\$2,552.00	\$2,552.00
18/ene./2019	PA 000010 (C00010)	GP Directo 10 FELIPE PECH Y KU, Pago: 10	\$2,552.00		\$0.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 34 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/ene./2019	PA 000009 (C00009)	GD Folio: 9, Factura: BFF		\$522.00	\$522.00
21/ene./2019	PA 000009 (C00009)	GP Directo 9 FELIPE PECH Y KU, Pago: 9	\$522.00		\$0.00
21/ene./2019	PA 000022 (C00022)	GD Folio: 22, Factura: 523		\$800.01	\$800.01
21/ene./2019	PA 000022 (C00022)	GP Directo 22 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER SA DE CV, Pago: 22	\$800.01		\$0.00
22/ene./2019	PA 000003 (C00003)	GD Folio: 3, Factura: C60		\$180.01	\$180.01
22/ene./2019	PA 000003 (C00003)	GP Directo 3 RENE ISMAEL BAEZA PEREZ, Pago: 3	\$180.01		\$0.00
22/ene./2019	PA 000011 (C00011)	GD Folio: 11, Factura: B93		\$3,006.72	\$3,006.72
22/ene./2019	PA 000011 (C00011)	GP Directo 11 JAPAY, Pago: 11	\$3,006.72		\$0.00
22/ene./2019	PA 000013 (C00013)	GD Folio: 13, Factura: 51D		\$1,080.00	\$1,080.00
22/ene./2019	PA 000013 (C00013)	GP Directo 13 PLAZA PENINSULAR DE LA TECNOLOGIA SA DE CV, Pago: 13	\$1,080.00		\$0.00
23/ene./2019	PA 000012 (C00012)	GD Folio: 12, Factura: DCC		\$289.99	\$289.99
23/ene./2019	PA 000012 (C00012)	GP Directo 12 ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN S.A. DE C.V., Pago: 12	\$289.99		\$0.00
24/ene./2019	PA 000016 (C00016)	GD Folio: 16, Factura: 695		\$46.01	\$46.01
24/ene./2019	PA 000016 (C00016)	GP Directo 16 RENE ISMAEL BAEZA PEREZ, Pago: 16	\$46.01		\$0.00
24/ene./2019	PA 000017 (C00017)	GD Folio: 17, Factura: D0A		\$225.03	\$225.03
24/ene./2019	PA 000017 (C00017)	GP Directo 17 DIANA ZELMIRA BAAS MENA, Pago: 17	\$225.03		\$0.00
25/ene./2019	CO 000015 (P00008)	GD Compra : 15 Factura: 9A8,AAD, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV		\$3,110.75	\$3,110.75
25/ene./2019	PA 000015 (C00015)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 15	\$3,110.75		\$0.00
25/ene./2019	PA 000019 (C00019)	GD Folio: 19, Factura: 15443		\$2,505.60	\$2,505.60
25/ene./2019	PA 000019 (C00019)	GP Directo 19 JAPAY, Pago: 19	\$2,505.60		\$0.00
28/ene./2019	PA 000018 (C00018)	GD Folio: 18, Factura: B3A		\$580.00	\$580.00
28/ene./2019	PA 000018 (C00018)	GP Directo 18 JAPAY, Pago: 18	\$580.00		\$0.00
28/ene./2019	CO 000020 (P00011)	GD Compra : 20 Factura: 9CF,0C9,661,1AF, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV		\$5,667.09	\$5,667.09
28/ene./2019	PA 000020 (C00020)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 20	\$5,667.09		\$0.00
29/ene./2019	PA 000021 (C00021)	GD Folio: 21, Factura: 8E1		\$45.00	\$45.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 35 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/ene./2019	PA 000021 (C00021)	GP Directo 21 DIANA ZELMIRA BAAS MENA, Pago: 21	\$45.00		\$0.00
31/ene./2019	PA 000026 (C00028)	GD Folio: 26, Factura: EDO DE CTA		\$713.40	\$713.40
31/ene./2019	PA 000026 (C00028)	GP Directo 26 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 26	\$713.40		\$0.00
08/feb./2019	PA 000027 (C00029)	GD Folio: 27, Factura: 755		\$3,006.72	\$3,006.72
08/feb./2019	PA 000027 (C00029)	GP Directo 27 JAPAY, Pago: 27	\$3,006.72		\$0.00
11/feb./2019	CO 000035 (P00030)	GD Compra : 35 Factura: 9D8, 91 MIRNA MERCEDES CHIM Y KUK		\$32,480.00	\$32,480.00
11/feb./2019	PA 000035 (C00037)	GP MIRNA MERCEDES CHIM Y KUK, Folio Pago: 35	\$32,480.00		\$0.00
11/feb./2019	PA 000038 (C00040)	GD Folio: 38, Factura: 30B		\$750.52	\$750.52
11/feb./2019	PA 000038 (C00040)	GP Directo 38 FELIPE PECH Y KU, Pago: 38	\$750.52		\$0.00
13/feb./2019	PA 000028 (C00030)	GD Folio: 28, Factura: 43C		\$97.60	\$97.60
13/feb./2019	PA 000028 (C00030)	GP Directo 28 BEPENSA BEBIDAS SA DE CV, Pago: 28	\$97.60		\$0.00
13/feb./2019	CO 000030 (P00023)	GD Compra : 30 Factura: 164,F4D,284,87A,2D7,9D2, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV		\$9,903.01	\$9,903.01
13/feb./2019	PA 000030 (C00032)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 30	\$9,903.01		\$0.00
13/feb./2019	PA 000031 (C00033)	GD Folio: 31, Factura: 223		\$626.99	\$626.99
13/feb./2019	PA 000031 (C00033)	GP Directo 31 SUPER WILLYS SA DE CV, Pago: 31	\$626.99		\$0.00
13/feb./2019	PA 000033 (C00035)	GD Folio: 33, Factura: 98F		\$680.00	\$680.00
13/feb./2019	PA 000033 (C00035)	GP Directo 33 PLAZA PENINSULAR DE LA TECNOLOGIA SA DE CV, Pago: 33	\$680.00		\$0.00
13/feb./2019	PA 000037 (C00039)	GD Folio: 37, Factura: D6C		\$2,882.97	\$2,882.97
13/feb./2019	PA 000037 (C00039)	GP Directo 37 LEIDY MARIA AKE CANUL, Pago: 37	\$2,882.97		\$0.00
18/feb./2019	PA 000032 (C00034)	GD Folio: 32, Factura: 870		\$400.20	\$400.20
18/feb./2019	PA 000032 (C00034)	GP Directo 32 FERNANDO JAVIER TORRES DURAN, Pago: 32	\$400.20		\$0.00
18/feb./2019	CO 000042 (P00033)	GD Compra : 42 Factura: C4C, 30 IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV		\$5,196.80	\$5,196.80
18/feb./2019	PA 000042 (C00044)	GP IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV, Folio Pago: 42	\$5,196.80		\$0.00
19/feb./2019	PA 000041 (C00043)	GD Folio: 41, Factura: 050		\$295.01	\$295.01
19/feb./2019	PA 000041 (C00043)	GP Directo 41 DIANA ZELMIRA BAAS MENA, Pago: 41	\$295.01		\$0.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 36 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/feb./2019	PA 000029 (C00031)	GD Folio: 29, Factura: D4F		\$264.00	\$264.00
20/feb./2019	PA 000029 (C00031)	GP Directo 29 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 29	\$264.00		\$0.00
22/feb./2019	CO 000034 (P00027)	GD Compra : 34 Factura: 634.665,7B7,F47, 90 VERDE ORGANICO SA DE CV		\$8,978.00	\$8,978.00
22/feb./2019	PA 000034 (C00036)	GP VERDE ORGANICO SA DE CV, Folio Pago: 34	\$8,978.00		\$0.00
22/feb./2019	PA 000036 (C00038)	GD Folio: 36, Factura: 6E2		\$3,006.72	\$3,006.72
22/feb./2019	PA 000036 (C00038)	GP Directo 36 JAPAY, Pago: 36	\$3,006.72		\$0.00
28/feb./2019	PA 000039 (C00041)	GD Folio: 39, Factura: 418		\$754.00	\$754.00
28/feb./2019	PA 000039 (C00041)	GP Directo 39 FELIPE PECH Y KU, Pago: 39	\$754.00		\$0.00
28/feb./2019	PA 000040 (C00042)	GD Folio: 40, Factura: A3D		\$130.00	\$130.00
28/feb./2019	PA 000040 (C00042)	GP Directo 40 MARIA SEVERIANA AKE PUC, Pago: 40	\$130.00		\$0.00
28/feb./2019	PA 000043 (C00048)	GD Folio: 43, Factura: EDO.CTA.		\$348.00	\$348.00
28/feb./2019	PA 000043 (C00048)	GP Directo 43 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 43	\$348.00		\$0.00
04/mar./2019	PA 000045 (C00051)	GD Folio: 45, Factura: A005047		\$3,090.24	\$3,090.24
04/mar./2019	PA 000045 (C00051)	GP Directo 45 JAPAY, Pago: 45	\$3,090.24		\$0.00
04/mar./2019	CO 000046 (P00048)	GD Compra : 46 Factura: AA75305,AA75304,AA75306, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV		\$5,517.77	\$5,517.77
04/mar./2019	PA 000046 (C00052)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 46	\$5,517.77		\$0.00
04/mar./2019	PA 000047 (C00053)	GD Folio: 47, Factura: AA75296		\$584.64	\$584.64
04/mar./2019	PA 000047 (C00053)	GP Directo 47 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Pago: 47	\$584.64		\$0.00
04/mar./2019	PA 000048 (C00054)	GD Folio: 48, Factura: YC3323059		\$141.52	\$141.52
04/mar./2019	PA 000048 (C00054)	GP Directo 48 BEPENSA BEBIDAS SA DE CV, Pago: 48	\$141.52		\$0.00
08/mar./2019	PA 000050 (C00056)	GD Folio: 50, Factura: 22176182		\$399.01	\$399.01
08/mar./2019	PA 000050 (C00056)	GP Directo 50 NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE DV, Pago: 50	\$399.01		\$0.00
08/mar./2019	PA 000051 (C00057)	GD Folio: 51, Factura: R398		\$362.53	\$362.53
08/mar./2019	PA 000051 (C00057)	GP Directo 51 RENE ISMAEL BAEZA PEREZ, Pago: 51	\$362.53		\$0.00
09/mar./2019	PA 000052 (C00058)	GD Folio: 52, Factura: A1315		\$2,900.00	\$2,900.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 37 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/mar./2019	PA 000052 (C00058)	GP Directo 52 ELBERTH ISAAC POMOL PAT, Pago: 52	\$2,900.00		\$0.00
19/mar./2019	PA 000049 (C00055)	GD Folio: 49, Factura: TA022363		\$110.00	\$110.00
19/mar./2019	PA 000049 (C00055)	GP Directo 49 IMELDA BEATRIZ MERIDA Y CHAN, Pago: 49	\$110.00		\$0.00
21/mar./2019	CO 000044 (P00045)	GD Compra : 44 Factura: 1819,1820,1821,1822, 90 VERDE ORGANICO SA DE CV		\$8,978.00	\$8,978.00
21/mar./2019	PA 000044 (C00050)	GP VERDE ORGANICO SA DE CV, Folio Pago: 44	\$8,978.00		\$0.00
25/mar./2019	CO 000054 (P00052)	GD Compra : 54 Factura: A115986, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV		\$14,448.31	\$14,448.31
25/mar./2019	PA 000054 (C00062)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 54	\$14,448.31		\$0.00
26/mar./2019	PA 000053 (C00059)	GD Folio: 53, Factura: A 005133		\$3,090.24	\$3,090.24
26/mar./2019	PA 000053 (C00059)	GP Directo 53 JAPAY, Pago: 53	\$3,090.24		\$0.00
29/mar./2019	PA 000055 (C00065)	GD Folio: 55, Factura: SF		\$34.80	\$34.80
29/mar./2019	PA 000055 (C00065)	GP Directo 55 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 55	\$34.80		\$0.00
03/abr./2019	PA 000058 (C00069)	GD Folio: 58, Factura: A005155		\$1,792.20	\$1,792.20
03/abr./2019	PA 000058 (C00069)	GP Directo 58 JAPAY, Pago: 58	\$1,792.20		\$0.00
04/abr./2019	CO 000056 (P00061)	GD Compra : 56 Factura: VARIAS, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV		\$9,740.60	\$9,740.60
04/abr./2019	PA 000056 (C00067)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 56	\$9,740.60		\$0.00
09/abr./2019	PA 000059 (C00070)	GD Folio: 59, Factura: A005179		\$2,575.20	\$2,575.20
09/abr./2019	PA 000059 (C00070)	GP Directo 59 JAPAY, Pago: 59	\$2,575.20		\$0.00
29/abr./2019	PA 000057 (C00068)	GD Folio: 57, Factura: 46356B		\$1,392.00	\$1,392.00
29/abr./2019	PA 000057 (C00068)	GP Directo 57 FELIPE PECH Y KU, Pago: 57	\$1,392.00		\$0.00
30/abr./2019	PA 000060 (C00073)	GD Folio: 60, Factura: EDO DE CTA		\$52.20	\$52.20
30/abr./2019	PA 000060 (C00073)	GP Directo 60 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 60	\$52.20		\$0.00
03/may./2019	PA 000064 (C00079)	GD Folio: 64, Factura: 6107		\$1,539.98	\$1,539.98
03/may./2019	PA 000064 (C00079)	GP Directo 64 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER SA DE CV, Pago: 64	\$1,539.98		\$0.00
04/may./2019	PA 000065 (C00080)	GD Folio: 65, Factura: B3392		\$5,196.80	\$5,196.80
04/may./2019	PA 000065 (C00080)	GP Directo 65 IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV, Pago: 65	\$5,196.80		\$0.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 38 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/may./2019	CO 000067 (P00077)	GD Compra : 67 Factura: FAC VARIAS, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV		\$14,249.11	\$14,249.11
15/may./2019	PA 000067 (C00082)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 67	\$14,249.11		\$0.00
16/may./2019	PA 000066 (C00081)	GD Folio: 66, Factura: BAFGG2309		\$139.65	\$139.65
16/may./2019	PA 000066 (C00081)	GP Directo 66 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 66	\$139.65		\$0.00
17/may./2019	PA 000061 (C00075)	GD Folio: 61, Factura: SF		\$2,320.00	\$2,320.00
17/may./2019	PA 000061 (C00075)	GP Directo 61 PROVEEDORES SIN COMPPRBANTE FISCAL, Pago: 61	\$2,320.00		\$0.00
21/may./2019	PA 000069 (C00084)	GD Folio: 69, Factura: R522		\$2,450.09	\$2,450.09
21/may./2019	PA 000069 (C00084)	GP Directo 69 RENE ISMAEL BAEZA PEREZ, Pago: 69	\$2,450.09		\$0.00
22/may./2019	PA 000062 (C00076)	GD Folio: 62, Factura: C7175		\$5,092.40	\$5,092.40
22/may./2019	PA 000062 (C00076)	GP Directo 62 ADVANCE DEL MAYAB SA DE CV, Pago: 62	\$5,092.40		\$0.00
28/may./2019	PA 000070 (C00085)	GD Folio: 70, Factura: 6271		\$1,039.99	\$1,039.99
28/may./2019	PA 000070 (C00085)	GP Directo 70 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER SA DE CV, Pago: 70	\$1,039.99		\$0.00
29/may./2019	PA 000063 (C00078)	GD Folio: 63, Factura: B3137		\$5,196.80	\$5,196.80
29/may./2019	PA 000063 (C00078)	GP Directo 63 IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV, Pago: 63	\$5,196.80		\$0.00
29/may./2019	PA 000068 (C00083)	GD Folio: 68, Factura: A005376		\$3,090.24	\$3,090.24
29/may./2019	PA 000068 (C00083)	GP Directo 68 JAPAY, Pago: 68	\$3,090.24		\$0.00
29/may./2019	PA 000071 (C00086)	GD Folio: 71, Factura: C895		\$320.01	\$320.01
29/may./2019	PA 000071 (C00086)	GP Directo 71 DIANA ZELMIRA BAAS MENA, Pago: 71	\$320.01		\$0.00
31/may./2019	PA 000072 (C00087)	GD Folio: 72, Factura: SF		\$69.60	\$69.60
31/may./2019	PA 000072 (C00087)	GP Directo 72 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 72	\$69.60		\$0.00
01/jun./2019	CO 000073 (P00080)	GD Compra : 73 Factura: A005387, 3 JAPAY		\$8,352.00	\$8,352.00
01/jun./2019	PA 000073 (C00088)	GP JAPAY, Folio Pago: 73	\$8,352.00		\$0.00
01/jun./2019	PA 000075 (C00091)	GD Folio: 75, Factura: RTC24095		\$738.99	\$738.99
01/jun./2019	PA 000075 (C00091)	GP Directo 75 GRUPO CASAN SA DE CV, Pago: 75	\$738.99		\$0.00
01/jun./2019	PA 000083 (C00100)	GD Folio: 83, Factura: AA77912		\$1,107.25	\$1,107.25



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 39 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2019	PA 000083 (C00100)	GP Directo 83 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Pago: 83	\$1,107.25		\$0.00
06/jun./2019	PA 000084 (C00101)	GD Folio: 84, Factura: A005416		\$3,862.80	\$3,862.80
06/jun./2019	PA 000084 (C00101)	GP Directo 84 JAPAY, Pago: 84	\$3,862.80		\$0.00
10/jun./2019	PA 000085 (C00102)	GD Folio: 85, Factura: C907		\$144.00	\$144.00
10/jun./2019	PA 000085 (C00102)	GP Directo 85 DIANA ZELMIRA BAAS MENA, Pago: 85	\$144.00		\$0.00
11/jun./2019	PA 000082 (C00099)	GD Folio: 82, Factura: B3633-		\$5,985.60	\$5,985.60
11/jun./2019	PA 000082 (C00099)	GP Directo 82 IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV, Pago: 82	\$5,985.60		\$0.00
13/jun./2019	PA 000077 (C00093)	GD Folio: 77, Factura: SF		\$750.00	\$750.00
13/jun./2019	PA 000077 (C00093)	GP Directo 77 PROVEEDORES SIN COMPPRBANTE FISCAL, Pago: 77	\$750.00		\$0.00
15/jun./2019	PA 000088 (C00105)	GD Folio: 88, Factura: 13238		\$2,999.00	\$2,999.00
15/jun./2019	PA 000088 (C00105)	GP Directo 88 BEPENSA BEBIDAS SA DE CV, Pago: 88	\$2,999.00		\$0.00
17/jun./2019	PA 000086 (C00103)	GD Folio: 86, Factura: 750		\$2,715.56	\$2,715.56
17/jun./2019	PA 000086 (C00103)	GP Directo 86 KOSS METAL SA DE CV, Pago: 86	\$2,715.56		\$0.00
19/jun./2019	PA 000076 (C00092)	GD Folio: 76, Factura: 890		\$1,276.00	\$1,276.00
19/jun./2019	PA 000076 (C00092)	GP Directo 76 SERVICIOS DE INGENIERIA APLICADA AL AGUA S DE RL DE CV, Pago: 76	\$1,276.00		\$0.00
20/jun./2019	PA 000074 (C00090)	GD Folio: 74, Factura: AA		\$1,179.72	\$1,179.72
20/jun./2019	PA 000074 (C00090)	GP Directo 74 XAVIER JOSE TAPIA AGUILAR, Pago: 74	\$1,179.72		\$0.00
25/jun./2019	PA 000087 (C00104)	GD Folio: 87, Factura: A		\$522.00	\$522.00
25/jun./2019	PA 000087 (C00104)	GP Directo 87 FELIPE PECH Y KU, Pago: 87	\$522.00		\$0.00
26/jun./2019	PA 000081 (C00098)	GD Folio: 81, Factura: R574		\$183.83	\$183.83
26/jun./2019	PA 000081 (C00098)	GP Directo 81 RENE ISMAEL BAEZA PEREZ, Pago: 81	\$183.83		\$0.00
28/jun./2019	PA 000078 (C00094)	GD Folio: 78, Factura: A005491		\$1,802.64	\$1,802.64
28/jun./2019	PA 000078 (C00094)	GP Directo 78 JAPAY, Pago: 78	\$1,802.64		\$0.00
28/jun./2019	PA 000079 (C00095)	GD Folio: 79, Factura: A005490		\$1,802.64	\$1,802.64
28/jun./2019	PA 000079 (C00095)	GP Directo 79 JAPAY, Pago: 79	\$1,802.64		\$0.00



(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/jun./2019	PA 000080 (C00097)	GD Folio: 80, Factura: A005492		\$8,358.22	\$8,358.22
28/jun./2019	PA 000080 (C00097)	GP Directo 80 JAPAY, Pago: 80	\$8,358.22		\$0.00
28/jun./2019	PA 000089 (C00110)	GD Folio: 89, Factura: EDO CTA		\$52.20	\$52.20
28/jun./2019	PA 000089 (C00110)	GP Directo 89 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 89	\$52.20		\$0.00
SUBTOTAL (7)			257,673.81	257,673.81	
TOTAL (8)			0		



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 41 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$1,271,570.02
01/ene./2019	GP 000001 (C00023)	ISSTEY CUOTAS		\$2,869.02	\$1,274,439.04
01/ene./2019	GP 000001 (C00023)	CUOTA SINDICAL		\$397.38	\$1,274,836.42
01/ene./2019	GP 000001 (C00023)	ISPT		\$4,964.09	\$1,279,800.51
30/ene./2019	GP 000002 (C00024)	CUOTA ISSTEY		\$2,869.02	\$1,282,669.53
30/ene./2019	GP 000002 (C00024)	CUOTA SINDICAL		\$397.38	\$1,283,066.91
30/ene./2019	GP 000002 (C00024)	ISPT		\$5,125.05	\$1,288,191.96
31/ene./2019	000000 (D00003)	CANCELACION CONTRA SAE	\$2,111.02		\$1,286,080.94
01/feb./2019	GP 000005 (C00047)	ISPT		\$1,257.38	\$1,287,338.32
15/feb./2019	GP 000003 (C00045)	CUOTAS SISSTEY		\$2,869.02	\$1,290,207.34
15/feb./2019	GP 000003 (C00045)	CUOTA SINDICA		\$397.38	\$1,290,604.72
15/feb./2019	GP 000003 (C00045)	ISPT		\$5,027.90	\$1,295,632.62
28/feb./2019	GP 000004 (C00046)	CUOTAS ISSTEY		\$2,869.02	\$1,298,501.64
28/feb./2019	GP 000004 (C00046)	CUOTA SINDICAL		\$397.38	\$1,298,899.02
28/feb./2019	GP 000004 (C00046)	ISPT		\$3,924.36	\$1,302,823.38
28/feb./2019	000000 (D00004)	CANCELACION CONTRA SAE	\$1,537.95		\$1,301,285.43
15/mar./2019	GP 000008 (C00063)	CUOTA ISSTEY		\$2,869.02	\$1,304,154.45
15/mar./2019	GP 000008 (C00063)	CUOTA SINDICAL		\$397.38	\$1,304,551.83
15/mar./2019	GP 000008 (C00063)	ISPT		\$4,774.54	\$1,309,326.37
30/mar./2019	GP 000009 (C00064)	CUOTA ISSTEY		\$2,869.02	\$1,312,195.39
30/mar./2019	GP 000009 (C00064)	CUOTA SINDICAL		\$397.38	\$1,312,592.77
30/mar./2019	GP 000009 (C00064)	ISPT		\$6,430.60	\$1,319,023.37
30/mar./2019	000000 (D00005)	CANCELACION CONTRA SAE	\$1,096.25		\$1,317,927.12
15/abr./2019	GP 000010 (C00071)			\$2,869.02	\$1,320,796.14
15/abr./2019	GP 000010 (C00071)			\$381.46	\$1,321,177.60



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 42 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/abr./2019	GP 000010 (C00071)			\$4,839.46	\$1,326,017.06
30/abr./2019	GP 000011 (C00072)			\$2,869.02	\$1,328,886.08
30/abr./2019	GP 000011 (C00072)			\$381.46	\$1,329,267.54
30/abr./2019	GP 000011 (C00072)			\$5,345.52	\$1,334,613.06
30/abr./2019	000000 (D00006)	CANCELACION CONTRA SAE	\$1,292.21		\$1,333,320.85
15/may./2019	GP 000012 (C00074)	CUOTAS ISSTEY		\$2,869.02	\$1,336,189.87
15/may./2019	GP 000012 (C00074)	CUOTA SINDICAL		\$381.46	\$1,336,571.33
15/may./2019	GP 000012 (C00074)	ISPT		\$4,531.94	\$1,341,103.27
31/may./2019	GP 000013 (C00077)	CUOTAS ISSTEY		\$2,908.06	\$1,344,011.33
31/may./2019	GP 000013 (C00077)	CUOTA SINDICAL		\$381.46	\$1,344,392.79
31/may./2019	GP 000013 (C00077)	ISPT		\$5,622.26	\$1,350,015.05
31/may./2019	000000 (D00007)	CANCELACION CONTRA SAE	\$1,176.93		\$1,348,838.12
15/jun./2019	GP 000015 (C00106)	CUOTA ISSTEY		\$3,040.44	\$1,351,878.56
15/jun./2019	GP 000015 (C00106)	CUOTA SINDICAL		\$395.85	\$1,352,274.41
15/jun./2019	GP 000015 (C00106)	ISPT		\$4,243.39	\$1,356,517.80
30/jun./2019	GP 000016 (C00107)	CUOTA ISSTEY		\$3,040.38	\$1,359,558.18
30/jun./2019	GP 000016 (C00107)	CUOTA SINDICAL		\$395.78	\$1,359,953.96
30/jun./2019	GP 000016 (C00107)	ISPT		\$5,544.30	\$1,365,498.26
30/jun./2019	000000 (D00008)	CANCELACION DE ISPT CONTRA SAE	\$1,226.65		\$1,364,271.61
SUBTOTAL (7)			8,441.01	101,142.60	
TOTAL (8)			92701.59		



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 43 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
02/ene./2019	000000 (100001)	INGRESO DOMESTICO DEL 02/01/2019		\$21,675.15	\$21,675.15
03/ene./2019	000000 (100002)	INGRESO DOMESTICO DEL 03/01/2019		\$23,442.66	\$45,117.81
04/ene./2019	000000 (100003)	INGRESO DOMESTICO DEL 04/01/2019		\$20,545.15	\$65,662.96
05/ene./2019	000000 (100004)	INGRESO DOMESTICO DEL 05/01/2019		\$5,547.20	\$71,210.16
07/ene./2019	000000 (100005)	INGRESO DOMESTICO 07/01/2019		\$22,987.81	\$94,197.97
08/ene./2019	000000 (100006)	INGRESO DOMESTICO DEL 08/01/2019		\$22,344.72	\$116,542.69
09/ene./2019	000000 (100007)	INGRESO DOMESTICO DEL 08/01/2019		\$12,919.85	\$129,462.54
10/ene./2019	000000 (100008)	INGRESO DOMESTICO DEL 10/01/2019		\$14,757.19	\$144,219.73
11/ene./2019	000000 (100009)	INGRESO DOMESTICO 11/01/2019		\$12,270.21	\$156,489.94
12/ene./2019	000000 (100010)	INGRESO DOMESTICO DEL 12/01/2019		\$6,430.52	\$162,920.46
14/ene./2019	000000 (100011)	INGRESO DOMESTICO DEL 14/01/2019		\$21,329.51	\$184,249.97
15/ene./2019	000000 (100012)	INGRESO DOMESTICO DEL 15/01/2019		\$18,967.70	\$203,217.67
16/ene./2019	000000 (100013)	INGRESO DOMESTICO DEL 16/01/2019		\$18,526.15	\$221,743.82
17/ene./2019	000000 (100014)	INGRESO DOMESTICO DEL 17/01/2019		\$15,167.31	\$236,911.13
18/ene./2019	000000 (100015)	INGRESO DOMESTICO DEL 18/01/2019		\$14,804.01	\$251,715.14
19/ene./2019	000000 (100016)	INGRESO DOMESTICO DEL 19/01/2019		\$7,308.45	\$259,023.59
21/ene./2019	000000 (100017)	INGRESO DOMESTICO DEL 21/01/2019		\$33,252.09	\$292,275.68
22/ene./2019	000000 (100018)	INGRESO DOMESTICO DEL 22/01/2019		\$21,281.69	\$313,557.37
23/ene./2019	000000 (100019)	INGRESO DOMESTICO DEL 23/01/2019		\$17,277.67	\$330,835.04
23/ene./2019	000000 (100019)	INGRESO COMERCIAL DEL 23/01/2019		\$9,651.30	\$340,486.34
24/ene./2019	000000 (100020)	INGRESO DOMESTICO DEL 24/01/2019		\$25,032.56	\$365,518.90
25/ene./2019	000000 (100021)	INGRESO DOMESTICO DEL 25/01/2019		\$12,214.64	\$377,733.54
25/ene./2019	000000 (100021)	INGRESO COMERCIAL DEL 25/01/2019		\$267.23	\$378,000.77
26/ene./2019	000000 (100022)	INGRESO DOMESTICO DEL 26/01/2019		\$8,514.47	\$386,515.24



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 44 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/ene./2019	000000 (100023)	INGRESO DOMESTICO DEL 28/01/2019		\$21,981.46	\$408,496.70
29/ene./2019	000000 (100024)	INGRESO DOMESTICO DEL 29/01/2019		\$19,596.61	\$428,093.31
30/ene./2019	000000 (100025)	INGRESO DOMESTICO DEL 30/01/2019		\$24,539.34	\$452,632.65
31/ene./2019	000000 (100026)	INGRESO DOMESTICO DEL 31/01/2019		\$21,888.80	\$474,521.45
01/feb./2019	000000 (100027)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 01/02/2019		\$13,026.60	\$487,548.05
01/feb./2019	000000 (100029)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 05/01/2019		\$21,484.68	\$509,032.73
02/feb./2019	000000 (100028)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 02/02/2019		\$7,544.81	\$516,577.54
06/feb./2019	000000 (100030)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 06/02/2019		\$13,078.93	\$529,656.47
07/feb./2019	000000 (100031)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 07/02/2019		\$12,175.74	\$541,832.21
08/feb./2019	000000 (100032)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 08/02/2019		\$6,957.90	\$548,790.11
09/feb./2019	000000 (100033)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 09/02/2019		\$4,256.73	\$553,046.84
11/feb./2019	000000 (100034)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 11/02/2019		\$10,351.18	\$563,398.02
12/feb./2019	000000 (100035)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 12/02/2019		\$12,145.24	\$575,543.26
13/feb./2019	000000 (100036)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 13/02/2019		\$5,789.38	\$581,332.64
14/feb./2019	000000 (100037)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 14/02/2019		\$6,825.28	\$588,157.92
15/feb./2019	000000 (100038)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 15/02/2019		\$8,746.42	\$596,904.34
16/feb./2019	000000 (100039)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 16/02/2019		\$4,734.17	\$601,638.51
18/feb./2019	000000 (100040)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 18/02/2019		\$9,117.96	\$610,756.47
19/feb./2019	000000 (100041)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 19/02/2019		\$9,595.57	\$620,352.04
20/feb./2019	000000 (100042)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 20/02/2019		\$5,865.92	\$626,217.96
21/feb./2019	000000 (100043)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 21/02/2019		\$10,369.93	\$636,587.89
22/feb./2019	000000 (100044)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 22/02/2019		\$6,847.17	\$643,435.06
23/feb./2019	000000 (100045)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 23/02/2019		\$5,073.78	\$648,508.84
25/feb./2019	000000 (100046)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 25/02/2019		\$15,768.22	\$664,277.06
26/feb./2019	000000 (100047)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 25/02/2019		\$13,462.94	\$677,740.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 45 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/feb./2019	000000 (100048)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 27/02/2019		\$9,685.22	\$687,425.22
28/feb./2019	000000 (100049)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 28/02/2019		\$14,283.75	\$701,708.97
01/mar./2019	000000 (100050)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 01/03/2019		\$8,440.29	\$710,149.26
02/mar./2019	000000 (100051)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 02/03/2019		\$3,261.91	\$713,411.17
04/mar./2019	000000 (100052)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 04/03/2019		\$9,462.74	\$722,873.91
06/mar./2019	000000 (100053)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 06/03/2019		\$13,393.07	\$736,266.98
07/mar./2019	000000 (100054)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 07/03/2019		\$15,875.83	\$752,142.81
08/mar./2019	000000 (100055)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 08/03/2019		\$7,614.23	\$759,757.04
09/mar./2019	000000 (100056)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 09/03/2019		\$4,799.27	\$764,556.31
11/mar./2019	000000 (100057)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 11/03/2019		\$11,676.04	\$776,232.35
12/mar./2019	000000 (100058)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 12/03/2019		\$8,583.55	\$784,815.90
12/mar./2019	000000 (100058)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 12/03/2019		\$10,525.80	\$795,341.70
13/mar./2019	000000 (100059)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 13/03/2019		\$4,978.25	\$800,319.95
14/mar./2019	000000 (100060)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 14/03/2019		\$8,689.63	\$809,009.58
15/mar./2019	000000 (100061)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 15/03/2019		\$4,209.12	\$813,218.70
19/mar./2019	000000 (100062)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 19/03/2019		\$15,874.17	\$829,092.87
20/mar./2019	000000 (100063)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 20/03/2019		\$11,400.70	\$840,493.57
21/mar./2019	000000 (100064)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 21/03/2019		\$9,664.00	\$850,157.57
22/mar./2019	000000 (100065)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 22/03/2019		\$8,352.40	\$858,509.97
23/mar./2019	000000 (100066)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 23/03/2019		\$7,361.90	\$865,871.87
25/mar./2019	000000 (100067)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 25/03/2019		\$10,318.80	\$876,190.67
26/mar./2019	000000 (100068)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 26/03/2019		\$10,445.90	\$886,636.57
27/mar./2019	000000 (100069)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 27/03/2019		\$9,876.00	\$896,512.57
28/mar./2019	000000 (100070)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 28/03/2019		\$8,946.08	\$905,458.65
29/mar./2019	000000 (100071)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 29/03/2019		\$7,934.72	\$913,393.37



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 46 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/mar./2019	000000 (100072)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 30/03/2019		\$5,242.67	\$918,636.04
30/mar./2019	000000 (100072)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 30/03/2019		\$10,492.70	\$929,128.74
01/abr./2019	000000 (100081)	TOMA COMERCIAL DEL 01/04/2019		\$10,492.70	\$939,621.44
12/abr./2019	000000 (100073)	INGRESO PROPIO DEL DIA 1 ABRIL		\$12,230.95	\$951,852.39
12/abr./2019	000000 (100073)	INGRESO PROPIO DEL DIA 2 ABRIL		\$19,065.46	\$970,917.85
12/abr./2019	000000 (100073)	INGRESO PROPIO DEL DIA 3 ABRIL		\$17,368.05	\$988,285.90
12/abr./2019	000000 (100073)	INGRESO PROPIO DEL DIA 4 ABRIL		\$8,958.77	\$997,244.67
12/abr./2019	000000 (100073)	INGRESO PROPIO DEL DIA 5 ABRIL		\$10,153.63	\$1,007,398.30
12/abr./2019	000000 (100073)	INGRESO PROPIO DEL DIA 6 ABRIL		\$2,773.61	\$1,010,171.91
12/abr./2019	000000 (100073)	INGRESO PROPIO DEL DIA 8 ABRIL		\$8,757.09	\$1,018,929.00
24/abr./2019	000000 (100075)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 24/04/2019		\$9,612.80	\$1,028,541.80
24/abr./2019	000000 (100075)	INGRESO POR COBROS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 24/04/2019		\$10,525.80	\$1,039,067.60
25/abr./2019	000000 (100076)	TOMA DOMESTICA DEL DIA 25/04/2019		\$10,401.16	\$1,049,468.76
26/abr./2019	000000 (100077)	TOMA DOMESTICA DEL DIA 26/04/2019		\$9,443.13	\$1,058,911.89
27/abr./2019	000000 (100078)	TOMA DOMESTICA DEL 27/04/2019		\$3,176.12	\$1,062,088.01
29/abr./2019	000000 (100074)	INGRESO PROPIO DEL DIA 9 ABRIL		\$5,842.84	\$1,067,930.85
29/abr./2019	000000 (100074)	INGRESO PROPIO DEL DIA 10 ABRIL		\$10,448.78	\$1,078,379.63
29/abr./2019	000000 (100074)	INGRESO PROPIO DEL DIA 11 ABRIL		\$4,964.14	\$1,083,343.77
29/abr./2019	000000 (100074)	INGRESO PROPIO DEL DIA 12 ABRIL		\$7,689.01	\$1,091,032.78
29/abr./2019	000000 (100074)	INGRESO PROPIO DEL DIA 13 ABRIL		\$2,370.99	\$1,093,403.77
29/abr./2019	000000 (100074)	INGRESO PROPIO DEL DIA 15 ABRIL		\$11,693.82	\$1,105,097.59
29/abr./2019	000000 (100074)	INGRESO PROPIO DEL DIA 16 ABRIL		\$7,198.53	\$1,112,296.12
29/abr./2019	000000 (100074)	INGRESO PROPIO DEL DIA 17 ABRIL		\$8,775.46	\$1,121,071.58
29/abr./2019	000000 (100074)	INGRESO PROPIO DEL DIA 22 ABRIL		\$19,262.03	\$1,140,333.61
29/abr./2019	000000 (100074)	INGRESO PROPIO DEL DIA 23 ABRIL		\$7,414.83	\$1,147,748.44



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 47 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/abr./2019	000000 (100079)	TOMA DOMESTICA DEL 29/04/2019		\$12,124.55	\$1,159,872.99
30/abr./2019	000000 (100080)	TOMA DOMESTICA 30/04/2019		\$9,181.97	\$1,169,054.96
15/may./2019	000000 (100082)	TOMA DOMESTICA DE LOS DIAS 2,3,4,5,6,8,9,10,11,13,14,15 PARICAL		\$83,801.95	\$1,252,856.91
16/may./2019	000000 (100090)	INGRESO POR TOMA COMERCIAL DEL 16/05/2019		\$1,550.86	\$1,254,407.77
25/may./2019	000000 (100084)	INGRESO PROPIO DEL DIA 25/05/2019		\$3,258.07	\$1,257,665.84
27/may./2019	000000 (100085)	INGRESO PROPIO AGUA POTABLE DEL DIA 27/05/2019		\$7,862.27	\$1,265,528.11
28/may./2019	000000 (100086)	INGRESO PROPIO AGUA POTABLE DEL DIA 28/05/2019		\$10,699.65	\$1,276,227.76
29/may./2019	000000 (100087)	INGRESO PROPIO AGUA POTABLE DIA 29/05/2019		\$12,063.99	\$1,288,291.75
30/may./2019	000000 (100083)	TOMA DOMESTICA DE LOS DIAS 16,17,18,20,21,22,23,24		\$88,050.00	\$1,376,341.75
30/may./2019	000000 (100083)	TOMA DOMESTICA PARCIAL DEL DIA 24/05/2019		\$1,540.03	\$1,377,881.78
30/may./2019	000000 (100083)	TOMA COMERCIAL DEL DIA 17/05/2019		\$9,665.20	\$1,387,546.98
30/may./2019	000000 (100083)	TOMA CORMERCIAL DEL DIA 21/05/2019		\$208.07	\$1,387,755.05
30/may./2019	000000 (100088)	INGRESO PROPIO AGUA POTABLE DIA 30/05/2019		\$11,013.58	\$1,398,768.63
31/may./2019	000000 (100089)	INGRESO PROPIO DE AGUA POTABLE DEL DIA 31/05/2019		\$11,807.39	\$1,410,576.02
01/jun./2019	000000 (100091)	TOMA DOMESTICA DEL 01/06/2019		\$2,661.20	\$1,413,237.22
03/jun./2019	000000 (100092)	TOMA DOMESTICA DEL DIA 03/06/2019		\$11,311.96	\$1,424,549.18
04/jun./2019	000000 (100093)	TOMA DOMESTICA DEL 04/06/2019		\$7,102.41	\$1,431,651.59
05/jun./2019	000000 (100094)	TOMA DOMESTICA DEL 05/06/2019		\$9,857.97	\$1,441,509.56
06/jun./2019	000000 (100095)	TOMA DOMESTICA DEL 06/06/2019		\$5,647.22	\$1,447,156.78
07/jun./2019	000000 (100096)	TOMA DOMESTICA DEL 07/06/2019		\$10,548.57	\$1,457,705.35
08/jun./2019	000000 (100097)	TOMA DOMESTICA DEL DIA 08/06/2019		\$7,218.47	\$1,464,923.82
10/jun./2019	000000 (100098)	TOMA DOMESTICA DEL DIA 10/06/2019		\$34,511.47	\$1,499,435.29
11/jun./2019	000000 (100099)	TOMA DOMESTICA DEL DIA 11/06/2019		\$18,464.77	\$1,517,900.06
12/jun./2019	000000 (100100)	TOMA DOMESTICAC DEL DIA 12/06/2019		\$12,443.32	\$1,530,343.38
13/jun./2019	000000 (100101)	TOMA DOMESTICA DEL DIA 13/06/2019		\$8,753.09	\$1,539,096.47



(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/jun./2019	000000 (100102)	TOMA DOMESTICA DEL DIA 14/06/2019		\$8,188.10	\$1,547,284.57
15/jun./2019	000000 (100103)	TOMA DOMESTICA DEL DIA 15/06/2019		\$4,309.12	\$1,551,593.69
17/jun./2019	000000 (100104)	TOMA DOMESTICA DEL DIA 17/06/2019		\$7,842.91	\$1,559,436.60
18/jun./2019	000000 (100105)	TOMA DOMESTICA DEL DIA 18/06/2019		\$10,280.72	\$1,569,717.32
19/jun./2019	000000 (100106)	TOMA DOMESTICA DEL DIA 19/06/2019		\$8,904.29	\$1,578,621.61
20/jun./2019	000000 (100107)	TOMA DOMESTICA DEL DIA 20/06/2019		\$9,888.85	\$1,588,510.46
20/jun./2019	000000 (100107)	TOMA COMERCIAL DEL DIA 20/06/2019		\$9,863.80	\$1,598,374.26
21/jun./2019	000000 (100108)	TOMA DOMESTICA DEL DIA 21/06/2019		\$10,990.58	\$1,609,364.84
22/jun./2019	000000 (100109)	TLMA DOMESTIA DEL DIA 22/06/2019		\$3,049.66	\$1,612,414.50
24/jun./2019	000000 (100110)	TOMA DOMESTICA DEL DIA 24/06/2019		\$10,094.54	\$1,622,509.04
25/jun./2019	000000 (100111)	TOMA DOMESTICA DEL DIA 25/06/2019		\$6,325.00	\$1,628,834.04
26/jun./2019	000000 (100112)	TOMA DOMESTICA DEL DIA 26/06/2019		\$3,013.61	\$1,631,847.65
27/jun./2019	000000 (100113)	TOMA DOMESTICA DEL DIA 27/06/2019		\$9,777.68	\$1,641,625.33
28/jun./2019	000000 (100114)	TOMA DOMESTICA DEL DIA 28/06/2019		\$10,673.76	\$1,652,299.09
29/jun./2019	000000 (100115)	TOMA DOMESTICA DEL DIA 29/06/2019		\$6,072.92	\$1,658,372.01
SUBTOTAL (7)			0.00	1,658,372.01	
TOTAL (8)			1658372.01		



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán
LIBRO MAYOR
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
EJERCICIO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 49 DE 158
HORA 11:05
FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2019	GD 000001 (P00014)	GD Folio: 1	\$74,844.15		\$74,844.15
01/ene./2019	GD 000002 (P00017)	GD Folio: 2	\$66,260.60		\$141,104.75
15/feb./2019	GD 000003 (P00036)	GD Folio: 3	\$74,074.05		\$215,178.80
15/feb./2019	GD 000003 (P00036)	GD Folio: 3	\$1,235.25		\$216,414.05
28/feb./2019	GD 000004 (P00039)	GD Folio: 4	\$64,310.24		\$280,724.29
28/feb./2019	GD 000004 (P00039)	GD Folio: 4	\$1,235.25		\$281,959.54
15/mar./2019	GD 000008 (P00055)	GD Folio: 8	\$73,415.70		\$355,375.24
15/mar./2019	GD 000008 (P00055)	GD Folio: 8	\$1,605.82		\$356,981.06
26/mar./2019	GP 000007 (C00061)	GD Folio: 7	\$2,692.00		\$359,673.06
30/mar./2019	GD 000009 (P00058)	GD Folio: 9	\$76,195.42		\$435,868.48
30/mar./2019	GD 000009 (P00058)	GD Folio: 9	\$864.73		\$436,733.21
01/abr./2019	GD 000010 (P00064)	GD Folio: 10	\$69,613.80		\$506,347.01
01/abr./2019	GD 000010 (P00064)	GD Folio: 10	\$1,433.47		\$507,780.48
01/abr./2019	GD 000011 (P00067)	GD Folio: 11	\$69,613.80		\$577,394.28
01/abr./2019	GD 000011 (P00067)	GD Folio: 11	\$1,433.47		\$578,827.75
01/may./2019	GD 000012 (P00070)	GD Folio: 12	\$69,741.02		\$648,568.77
30/may./2019	GD 000013 (P00074)	GD Folio: 13	\$75,481.99		\$724,050.76
15/jun./2019	GD 000015 (P00084)	GD Folio: 15	\$70,875.93		\$794,926.69
SUBTOTAL (7)			794,926.69	0.00	
TOTAL (8)			794926.69		



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 50 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2019	GD 000001 (P00014)	GD Folio: 1	\$2,099.92		\$2,099.92
01/ene./2019	GD 000001 (P00014)	GD Folio: 1	\$6,208.08		\$8,308.00
01/ene./2019	GD 000001 (P00014)	GD Folio: 1	\$500.00		\$8,808.00
01/ene./2019	GD 000002 (P00017)	GD Folio: 2	\$5,607.72		\$14,415.72
01/ene./2019	GD 000002 (P00017)	GD Folio: 2	\$500.00		\$14,915.72
01/ene./2019	GD 000002 (P00017)	GD Folio: 2	\$3,510.00		\$18,425.72
01/feb./2019	GD 000005 (P00042)	GD Folio: 5	\$16,898.18		\$35,323.90
15/feb./2019	GD 000003 (P00036)	GD Folio: 3	\$4,597.76		\$39,921.66
15/feb./2019	GD 000003 (P00036)	GD Folio: 3	\$7,452.67		\$47,374.33
15/feb./2019	GD 000003 (P00036)	GD Folio: 3	\$882.00		\$48,256.33
28/feb./2019	GD 000004 (P00039)	GD Folio: 4	\$3,335.17		\$51,591.50
28/feb./2019	GD 000004 (P00039)	GD Folio: 4	\$6,135.72		\$57,727.22
28/feb./2019	GD 000004 (P00039)	GD Folio: 4	\$500.00		\$58,227.22
28/feb./2019	GD 000004 (P00039)	GD Folio: 4	\$3,705.00		\$61,932.22
15/mar./2019	GD 000008 (P00055)	GD Folio: 8	\$1,336.04		\$63,268.26
15/mar./2019	GD 000008 (P00055)	GD Folio: 8	\$6,392.52		\$69,660.78
15/mar./2019	GD 000008 (P00055)	GD Folio: 8	\$500.00		\$70,160.78
30/mar./2019	GD 000009 (P00058)	GD Folio: 9	\$3,736.24		\$73,897.02
30/mar./2019	GD 000009 (P00058)	GD Folio: 9	\$9,239.62		\$83,136.64
30/mar./2019	GD 000009 (P00058)	GD Folio: 9	\$500.00		\$83,636.64
30/mar./2019	GD 000009 (P00058)	GD Folio: 9	\$3,510.00		\$87,146.64
01/abr./2019	GD 000010 (P00064)	GD Folio: 10	\$1,837.50		\$88,984.14
01/abr./2019	GD 000010 (P00064)	GD Folio: 10	\$6,681.12		\$95,665.26
01/abr./2019	GD 000010 (P00064)	GD Folio: 10	\$500.00		\$96,165.26



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 51 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2019	GD 000011 (P00067)	GD Folio: 11	\$2,100.00		\$98,265.26
01/abr./2019	GD 000011 (P00067)	GD Folio: 11	\$6,456.17		\$104,721.43
01/abr./2019	GD 000011 (P00067)	GD Folio: 11	\$3,315.00		\$108,036.43
01/abr./2019	GD 000011 (P00067)	GD Folio: 11	\$750.00		\$108,786.43
01/may./2019	GD 000012 (P00070)	GD Folio: 12	\$6,524.47		\$115,310.90
01/may./2019	GD 000012 (P00070)	GD Folio: 12	\$750.00		\$116,060.90
30/may./2019	GD 000013 (P00074)	GD Folio: 13	\$4,098.87		\$120,159.77
30/may./2019	GD 000013 (P00074)	GD Folio: 13	\$5,028.12		\$125,187.89
30/may./2019	GD 000013 (P00074)	GD Folio: 13	\$750.00		\$125,937.89
30/may./2019	GD 000013 (P00074)	GD Folio: 13	\$3,315.00		\$129,252.89
15/jun./2019	GD 000015 (P00084)	GD Folio: 15	\$1,467.86		\$130,720.75
15/jun./2019	GD 000015 (P00084)	GD Folio: 15	\$4,454.06		\$135,174.81
15/jun./2019	GD 000015 (P00084)	GD Folio: 15	\$750.00		\$135,924.81
30/jun./2019	GD 000016 (P00087)	GD Folio: 16	\$3,336.67		\$139,261.48
30/jun./2019	GD 000016 (P00087)	GD Folio: 16	\$70,875.93		\$210,137.41
30/jun./2019	GD 000016 (P00087)	GD Folio: 16	\$7,056.44		\$217,193.85
30/jun./2019	GD 000016 (P00087)	GD Folio: 16	\$1,750.00		\$218,943.85
30/jun./2019	GD 000016 (P00087)	GD Folio: 16	\$3,510.00		\$222,453.85
SUBTOTAL (7)			222,453.85	0.00	
TOTAL (8)			222453.85		



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 52 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2019	GD 000001 (P00014)	GD Folio: 1	\$8,221.30		\$8,221.30
01/ene./2019	GD 000002 (P00017)	GD Folio: 2	\$8,221.30		\$16,442.60
15/feb./2019	GD 000003 (P00036)	GD Folio: 3	\$8,221.30		\$24,663.90
28/feb./2019	GD 000004 (P00039)	GD Folio: 4	\$8,221.30		\$32,885.20
15/mar./2019	GD 000008 (P00055)	GD Folio: 8	\$8,221.30		\$41,106.50
26/mar./2019	GP 000006 (C00060)	GD Folio: 6	\$3,000.00		\$44,106.50
30/mar./2019	GD 000009 (P00058)	GD Folio: 9	\$8,221.30		\$52,327.80
01/abr./2019	GD 000010 (P00064)	GD Folio: 10	\$7,788.60		\$60,116.40
01/abr./2019	GD 000011 (P00067)	GD Folio: 11	\$7,788.60		\$67,905.00
01/may./2019	GD 000012 (P00070)	GD Folio: 12	\$7,788.60		\$75,693.60
30/may./2019	GD 000013 (P00074)	GD Folio: 13	\$7,788.60		\$83,482.20
15/jun./2019	GD 000015 (P00084)	GD Folio: 15	\$7,788.60		\$91,270.80
20/jun./2019	GP 000014 (C00096)	GD Folio: 14	\$13,266.00		\$104,536.80
20/jun./2019	GP 000014 (C00111)	Cancelación GD Folio: 14	-\$13,266.00		\$91,270.80
30/jun./2019	GD 000016 (P00087)	GD Folio: 16	\$8,505.00		\$99,775.80
SUBTOTAL (7)			99,775.80	0.00	
TOTAL (8)			99775.8		



(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
05/ene./2019	CO 000023 (P00020)	GD Compra : 23 Factura: B-2015, B-2279, B-2317, 30 IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV	\$12,307.60		\$12,307.60
05/ene./2019	PA 000024 (C00026)	GD Folio: 24, Factura: 4746	\$1,039.99		\$13,347.59
07/ene./2019	PA 000005 (C00005)	GD Folio: 5, Factura: 35D	\$1,199.00		\$14,546.59
07/ene./2019	PA 000006 (C00006)	GD Folio: 6, Factura: 25F	\$1,599.00		\$16,145.59
09/ene./2019	CO 000001 (P00004)	GD Compra : 1 Factura: A1A, 30 IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV	\$5,196.80		\$21,342.39
21/ene./2019	PA 000022 (C00022)	GD Folio: 22, Factura: 523	\$800.01		\$22,142.40
22/ene./2019	PA 000013 (C00013)	GD Folio: 13, Factura: 51D	\$1,080.00		\$23,222.40
23/ene./2019	PA 000012 (C00012)	GD Folio: 12, Factura: DCC	\$289.99		\$23,512.39
13/feb./2019	PA 000031 (C00033)	GD Folio: 31, Factura: 223	\$626.99		\$24,139.38
13/feb./2019	PA 000033 (C00035)	GD Folio: 33, Factura: 98F	\$680.00		\$24,819.38
13/feb./2019	PA 000037 (C00039)	GD Folio: 37, Factura: D6C	\$2,882.97		\$27,702.35
18/feb./2019	PA 000032 (C00034)	GD Folio: 32, Factura: 870	\$400.20		\$28,102.55
18/feb./2019	CO 000042 (P00033)	GD Compra : 42 Factura: C4C, 30 IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV	\$5,196.80		\$33,299.35
20/feb./2019	PA 000029 (C00031)	GD Folio: 29, Factura: D4F	\$264.00		\$33,563.35
08/mar./2019	PA 000050 (C00056)	GD Folio: 50, Factura: 22176182	\$399.01		\$33,962.36
19/mar./2019	PA 000049 (C00055)	GD Folio: 49, Factura: TA022363	\$110.00		\$34,072.36
03/may./2019	PA 000064 (C00079)	GD Folio: 64, Factura: 6107	\$1,539.98		\$35,612.34
04/may./2019	PA 000065 (C00080)	GD Folio: 65, Factura: B3392	\$5,196.80		\$40,809.14
16/may./2019	PA 000066 (C00081)	GD Folio: 66, Factura: BAFGG2309	\$139.65		\$40,948.79
28/may./2019	PA 000070 (C00085)	GD Folio: 70, Factura: 6271	\$1,039.99		\$41,988.78
29/may./2019	PA 000063 (C00078)	GD Folio: 63, Factura: B3137	\$5,196.80		\$47,185.58
11/jun./2019	PA 000082 (C00099)	GD Folio: 82, Factura: B3633-	\$5,985.60		\$53,171.18
15/jun./2019	PA 000088 (C00105)	GD Folio: 88, Factura: 13238	\$2,999.00		\$56,170.18



(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		SUBTOTAL (7)	56,170.18	0.00	
		TOTAL (8)	56170.18		



(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
14/ene./2019	PA 000007 (C00007)	GD Folio: 7, Factura: C64	\$122.00		\$122.00
13/feb./2019	PA 000028 (C00030)	GD Folio: 28, Factura: 43C	\$97.60		\$219.60
04/mar./2019	PA 000048 (C00054)	GD Folio: 48, Factura: YC3323059	\$141.52		\$361.12
SUBTOTAL (7)			361.12	0.00	
TOTAL (8)			361.12		



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán
LIBRO MAYOR
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
EJERCICIO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 56 DE 158
HORA 11:05
FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
05/ene./2019	PA 000025 (C00027)	GD Folio: 25, Factura: R-254	\$14.00		\$14.00
24/ene./2019	PA 000016 (C00016)	GD Folio: 16, Factura: 695	\$46.01		\$60.01
04/mar./2019	CO 000046 (P00048)	GD Compra : 46 Factura: AA75305,AA75304,AA75306, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$5,517.77		\$5,577.78
04/mar./2019	PA 000047 (C00053)	GD Folio: 47, Factura: AA75296	\$584.64		\$6,162.42
08/mar./2019	PA 000051 (C00057)	GD Folio: 51, Factura: R398	\$362.53		\$6,524.95
25/mar./2019	CO 000054 (P00052)	GD Compra : 54 Factura: A115986, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$14,448.31		\$20,973.26
03/abr./2019	PA 000058 (C00069)	GD Folio: 58, Factura: A005155	\$1,792.20		\$22,765.46
04/abr./2019	CO 000056 (P00061)	GD Compra : 56 Factura: VARIAS, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$9,740.60		\$32,506.06
15/may./2019	CO 000067 (P00077)	GD Compra : 67 Factura: FAC VARIAS, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$14,249.11		\$46,755.17
01/jun./2019	PA 000083 (C00100)	GD Folio: 83, Factura: AA77912	\$1,107.25		\$47,862.42
10/jun./2019	PA 000085 (C00102)	GD Folio: 85, Factura: C907	\$144.00		\$48,006.42
17/jun./2019	PA 000086 (C00103)	GD Folio: 86, Factura: 750	\$2,715.56		\$50,721.98
19/jun./2019	PA 000076 (C00092)	GD Folio: 76, Factura: 890	\$1,276.00		\$51,997.98
25/jun./2019	PA 000087 (C00104)	GD Folio: 87, Factura: A	\$522.00		\$52,519.98
26/jun./2019	PA 000081 (C00098)	GD Folio: 81, Factura: R574	\$183.83		\$52,703.81
SUBTOTAL (7)			52,703.81	0.00	
TOTAL (8)			52703.81		



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 57 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
09/ene./2019	PA 000008 (C00008)	GD Folio: 8, Factura: 806	\$3,006.72		\$3,006.72
22/ene./2019	PA 000011 (C00011)	GD Folio: 11, Factura: B93	\$3,006.72		\$6,013.44
25/ene./2019	PA 000019 (C00019)	GD Folio: 19, Factura: 15443	\$2,505.60		\$8,519.04
08/feb./2019	PA 000027 (C00029)	GD Folio: 27, Factura: 755	\$3,006.72		\$11,525.76
22/feb./2019	PA 000036 (C00038)	GD Folio: 36, Factura: 6E2	\$3,006.72		\$14,532.48
04/mar./2019	PA 000045 (C00051)	GD Folio: 45, Factura: A005047	\$3,090.24		\$17,622.72
26/mar./2019	PA 000053 (C00059)	GD Folio: 53, Factura: A 005133	\$3,090.24		\$20,712.96
09/abr./2019	PA 000059 (C00070)	GD Folio: 59, Factura: A005179	\$2,575.20		\$23,288.16
29/may./2019	PA 000068 (C00083)	GD Folio: 68, Factura: A005376	\$3,090.24		\$26,378.40
01/jun./2019	CO 000073 (P00080)	GD Compra : 73 Factura: A005387, 3 JAPAY	\$8,352.00		\$34,730.40
06/jun./2019	PA 000084 (C00101)	GD Folio: 84, Factura: A005416	\$3,862.80		\$38,593.20
28/jun./2019	PA 000078 (C00094)	GD Folio: 78, Factura: A005491	\$1,802.64		\$40,395.84
28/jun./2019	PA 000079 (C00095)	GD Folio: 79, Factura: A005490	\$1,802.64		\$42,198.48
28/jun./2019	PA 000080 (C00097)	GD Folio: 80, Factura: A005492	\$8,358.22		\$50,556.70
SUBTOTAL (7)			50,556.70	0.00	
TOTAL (8)			50556.7		



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 58 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
08/ene./2019	PA 000002 (C00002)	GD Folio: 2, Factura: 358	\$151.96		\$151.96
08/ene./2019	PA 000014 (C00014)	GD Folio: 14, Factura: 9EF,0F6,919	\$4,071.61		\$4,223.57
16/ene./2019	PA 000004 (C00004)	GD Folio: 4, Factura: 02F	\$94.60		\$4,318.17
18/ene./2019	PA 000010 (C00010)	GD Folio: 10, Factura: 198,6BD	\$2,552.00		\$6,870.17
22/ene./2019	PA 000003 (C00003)	GD Folio: 3, Factura: C60	\$180.01		\$7,050.18
24/ene./2019	PA 000017 (C00017)	GD Folio: 17, Factura: D0A	\$225.03		\$7,275.21
25/ene./2019	CO 000015 (P00008)	GD Compra : 15 Factura: 9A8,AAD, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$3,110.75		\$10,385.96
28/ene./2019	PA 000018 (C00018)	GD Folio: 18, Factura: B3A	\$580.00		\$10,965.96
28/ene./2019	CO 000020 (P00011)	GD Compra : 20 Factura: 9CF,0C9,661,1AF, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$5,667.09		\$16,633.05
29/ene./2019	PA 000021 (C00021)	GD Folio: 21, Factura: 8E1	\$45.00		\$16,678.05
13/feb./2019	CO 000030 (P00023)	GD Compra : 30 Factura: 164,F4D,284,87A,2D7,9D2, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$9,903.01		\$26,581.06
19/feb./2019	PA 000041 (C00043)	GD Folio: 41, Factura: 050	\$295.01		\$26,876.07
28/feb./2019	PA 000040 (C00042)	GD Folio: 40, Factura: A3D	\$130.00		\$27,006.07
21/mar./2019	CO 000044 (P00045)	GD Compra : 44 Factura: 1819,1820,1821,1822, 90 VERDE ORGANICO SA DE CV	\$8,978.00		\$35,984.07
SUBTOTAL (7)			35,984.07	0.00	
TOTAL (8)			35984.07		



LIBRO MAYOR
5131 SERVICIOS BÁSICOS
EJERCICIO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2019	PA 000075 (C00091)	Saldo Inicial GD Folio: 75, Factura: RTC24095	\$738.99		\$0.00 \$738.99
SUBTOTAL (7)			738.99	0.00	
TOTAL (8)			738.99		



(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
31/ene./2019	PA 000026 (C00028)	GD Folio: 26, Factura: EDO DE CTA	\$713.40		\$713.40
28/feb./2019	PA 000043 (C00048)	GD Folio: 43, Factura: EDO.CTA.	\$348.00		\$1,061.40
29/mar./2019	PA 000055 (C00065)	GD Folio: 55, Factura: SF	\$34.80		\$1,096.20
30/abr./2019	PA 000060 (C00073)	GD Folio: 60, Factura: EDO DE CTA	\$52.20		\$1,148.40
31/may./2019	PA 000072 (C00087)	GD Folio: 72, Factura: SF	\$69.60		\$1,218.00
28/jun./2019	PA 000089 (C00110)	GD Folio: 89, Factura: EDO CTA	\$52.20		\$1,270.20
SUBTOTAL (7)			1,270.20	0.00	
TOTAL (8)			1270.2		



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN
EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 61 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
21/ene./2019	PA 000009 (C00009)	GD Folio: 9, Factura: BFF	\$522.00		\$522.00
11/feb./2019	CO 000035 (P00030)	GD Compra : 35 Factura: 9D8, 91 MIRNA MERCEDES CHIM Y KUK	\$32,480.00		\$33,002.00
11/feb./2019	PA 000038 (C00040)	GD Folio: 38, Factura: 30B	\$750.52		\$33,752.52
28/feb./2019	PA 000039 (C00041)	GD Folio: 39, Factura: 418	\$754.00		\$34,506.52
09/mar./2019	PA 000052 (C00058)	GD Folio: 52, Factura: A1315	\$2,900.00		\$37,406.52
29/abr./2019	PA 000057 (C00068)	GD Folio: 57, Factura: 46356B	\$1,392.00		\$38,798.52
17/may./2019	PA 000061 (C00075)	GD Folio: 61, Factura: SF	\$2,320.00		\$41,118.52
21/may./2019	PA 000069 (C00084)	GD Folio: 69, Factura: R522	\$2,450.09		\$43,568.61
22/may./2019	PA 000062 (C00076)	GD Folio: 62, Factura: C7175	\$5,092.40		\$48,661.01
29/may./2019	PA 000071 (C00086)	GD Folio: 71, Factura: C895	\$320.01		\$48,981.02
13/jun./2019	PA 000077 (C00093)	GD Folio: 77, Factura: SF	\$750.00		\$49,731.02
20/jun./2019	PA 000074 (C00090)	GD Folio: 74, Factura: AA	\$1,179.72		\$50,910.74
SUBTOTAL (7)			50,910.74	0.00	
TOTAL (8)			50910.74		



(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2019	IE 000002 (P00002)	Monto Original Estimado	\$4,922,605.28		\$4,922,605.28
01/ene./2019	IE 000002 (P00002)	Monto Original Estimado	\$1,000,000.00		\$5,922,605.28
01/ene./2019	IE 000002 (P00002)	Monto Original Estimado	\$3,000,000.00		\$8,922,605.28
SUBTOTAL (7)			8,922,605.28	0.00	
TOTAL (8)			8922605.28		



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 63 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2019	IE 000002 (P00002)	Monto Orginal Estimado		\$4,922,605.28	\$4,922,605.28
01/ene./2019	IE 000002 (P00002)	Monto Orginal Estimado		\$1,000,000.00	\$5,922,605.28
01/ene./2019	IE 000002 (P00002)	Monto Orginal Estimado		\$3,000,000.00	\$8,922,605.28
02/ene./2019	000000 (I000001)	Movimiento Directo Automático	\$21,675.15		\$8,900,930.13
03/ene./2019	000000 (I000002)	Movimiento Directo Automático	\$23,442.66		\$8,877,487.47
04/ene./2019	000000 (I000003)	Movimiento Directo Automático	\$20,545.15		\$8,856,942.32
05/ene./2019	000000 (I000004)	Movimiento Directo Automático	\$5,547.20		\$8,851,395.12
07/ene./2019	000000 (I000005)	Movimiento Directo Automático	\$22,987.81		\$8,828,407.31
08/ene./2019	000000 (I000006)	Movimiento Directo Automático	\$22,344.72		\$8,806,062.59
09/ene./2019	000000 (I000007)	Movimiento Directo Automático	\$12,919.85		\$8,793,142.74
10/ene./2019	000000 (I000008)	Movimiento Directo Automático	\$14,757.19		\$8,778,385.55
11/ene./2019	000000 (I000009)	Movimiento Directo Automático	\$12,270.21		\$8,766,115.34
12/ene./2019	000000 (I000010)	Movimiento Directo Automático	\$6,430.52		\$8,759,684.82
14/ene./2019	000000 (I000011)	Movimiento Directo Automático	\$21,329.51		\$8,738,355.31
15/ene./2019	000000 (I000012)	Movimiento Directo Automático	\$18,967.70		\$8,719,387.61
16/ene./2019	000000 (I000013)	Movimiento Directo Automático	\$18,526.15		\$8,700,861.46
17/ene./2019	000000 (I000014)	Movimiento Directo Automático	\$15,167.31		\$8,685,694.15
18/ene./2019	000000 (I000015)	Movimiento Directo Automático	\$14,804.01		\$8,670,890.14
19/ene./2019	000000 (I000016)	Movimiento Directo Automático	\$7,308.45		\$8,663,581.69
21/ene./2019	000000 (I000017)	Movimiento Directo Automático	\$33,252.09		\$8,630,329.60
22/ene./2019	000000 (I000018)	Movimiento Directo Automático	\$21,281.69		\$8,609,047.91
23/ene./2019	000000 (I000019)	Movimiento Directo Automático	\$17,277.67		\$8,591,770.24
23/ene./2019	000000 (I000019)	Movimiento Directo Automático	\$9,651.30		\$8,582,118.94
24/ene./2019	000000 (I000020)	Movimiento Directo Automático	\$25,032.56		\$8,557,086.38



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 64 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/ene./2019	000000 (100021)	Movimiento Directo Automático	\$12,214.64		\$8,544,871.74
25/ene./2019	000000 (100021)	Movimiento Directo Automático	\$267.23		\$8,544,604.51
26/ene./2019	000000 (100022)	Movimiento Directo Automático	\$8,514.47		\$8,536,090.04
28/ene./2019	000000 (100023)	Movimiento Directo Automático	\$21,981.46		\$8,514,108.58
29/ene./2019	000000 (100024)	Movimiento Directo Automático	\$19,596.61		\$8,494,511.97
30/ene./2019	000000 (100025)	Movimiento Directo Automático	\$24,539.34		\$8,469,972.63
31/ene./2019	000000 (100026)	Movimiento Directo Automático	\$21,888.80		\$8,448,083.83
01/feb./2019	000000 (100027)	Movimiento Directo Automático	\$13,026.60		\$8,435,057.23
01/feb./2019	000000 (100029)	Movimiento Directo Automático	\$21,484.68		\$8,413,572.55
02/feb./2019	000000 (100028)	Movimiento Directo Automático	\$7,544.81		\$8,406,027.74
06/feb./2019	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	\$13,078.93		\$8,392,948.81
07/feb./2019	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático	\$12,175.74		\$8,380,773.07
08/feb./2019	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	\$6,957.90		\$8,373,815.17
09/feb./2019	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	\$4,256.73		\$8,369,558.44
11/feb./2019	000000 (100034)	Movimiento Directo Automático	\$10,351.18		\$8,359,207.26
12/feb./2019	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático	\$12,145.24		\$8,347,062.02
13/feb./2019	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$5,789.38		\$8,341,272.64
14/feb./2019	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático	\$6,825.28		\$8,334,447.36
15/feb./2019	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático	\$8,746.42		\$8,325,700.94
16/feb./2019	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático	\$4,734.17		\$8,320,966.77
18/feb./2019	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático	\$9,117.96		\$8,311,848.81
19/feb./2019	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	\$9,595.57		\$8,302,253.24
20/feb./2019	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	\$5,865.92		\$8,296,387.32
21/feb./2019	000000 (100043)	Movimiento Directo Automático	\$10,369.93		\$8,286,017.39
22/feb./2019	000000 (100044)	Movimiento Directo Automático	\$6,847.17		\$8,279,170.22



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 65 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/feb./2019	000000 (100045)	Movimiento Directo Automático	\$5,073.78		\$8,274,096.44
25/feb./2019	000000 (100046)	Movimiento Directo Automático	\$15,768.22		\$8,258,328.22
26/feb./2019	000000 (100047)	Movimiento Directo Automático	\$13,462.94		\$8,244,865.28
27/feb./2019	000000 (100048)	Movimiento Directo Automático	\$9,685.22		\$8,235,180.06
28/feb./2019	000000 (100049)	Movimiento Directo Automático	\$14,283.75		\$8,220,896.31
01/mar./2019	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$8,440.29		\$8,212,456.02
02/mar./2019	000000 (100051)	Movimiento Directo Automático	\$3,261.91		\$8,209,194.11
04/mar./2019	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático	\$9,462.74		\$8,199,731.37
06/mar./2019	000000 (100053)	Movimiento Directo Automático	\$13,393.07		\$8,186,338.30
07/mar./2019	000000 (100054)	Movimiento Directo Automático	\$15,875.83		\$8,170,462.47
08/mar./2019	000000 (100055)	Movimiento Directo Automático	\$7,614.23		\$8,162,848.24
09/mar./2019	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático	\$4,799.27		\$8,158,048.97
11/mar./2019	000000 (100057)	Movimiento Directo Automático	\$11,676.04		\$8,146,372.93
12/mar./2019	000000 (100058)	Movimiento Directo Automático	\$8,583.55		\$8,137,789.38
12/mar./2019	000000 (100058)	Movimiento Directo Automático	\$10,525.80		\$8,127,263.58
13/mar./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$4,978.25		\$8,122,285.33
14/mar./2019	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático	\$8,689.63		\$8,113,595.70
15/mar./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático	\$4,209.12		\$8,109,386.58
19/mar./2019	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	\$15,874.17		\$8,093,512.41
20/mar./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	\$11,400.70		\$8,082,111.71
21/mar./2019	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	\$9,664.00		\$8,072,447.71
22/mar./2019	000000 (100065)	Movimiento Directo Automático	\$8,352.40		\$8,064,095.31
23/mar./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático	\$7,361.90		\$8,056,733.41
25/mar./2019	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	\$10,318.80		\$8,046,414.61
26/mar./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	\$10,445.90		\$8,035,968.71



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 66 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/mar./2019	000000 (100069)	Movimiento Directo Automático	\$9,876.00		\$8,026,092.71
28/mar./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	\$8,946.08		\$8,017,146.63
29/mar./2019	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	\$7,934.72		\$8,009,211.91
30/mar./2019	000000 (100072)	Movimiento Directo Automático	\$5,242.67		\$8,003,969.24
30/mar./2019	000000 (100072)	Movimiento Directo Automático	\$10,492.70		\$7,993,476.54
01/abr./2019	000000 (100081)	Movimiento Directo Automático	\$10,492.70		\$7,982,983.84
12/abr./2019	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático	\$12,230.95		\$7,970,752.89
12/abr./2019	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático	\$19,065.46		\$7,951,687.43
12/abr./2019	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático	\$17,368.05		\$7,934,319.38
12/abr./2019	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático	\$8,958.77		\$7,925,360.61
12/abr./2019	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático	\$10,153.63		\$7,915,206.98
12/abr./2019	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático	\$2,773.61		\$7,912,433.37
12/abr./2019	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático	\$8,757.09		\$7,903,676.28
24/abr./2019	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático	\$9,612.80		\$7,894,063.48
24/abr./2019	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático	\$10,525.80		\$7,883,537.68
25/abr./2019	000000 (100076)	Movimiento Directo Automático	\$10,401.16		\$7,873,136.52
26/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$9,443.13		\$7,863,693.39
27/abr./2019	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático	\$3,176.12		\$7,860,517.27
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$5,842.84		\$7,854,674.43
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$10,448.78		\$7,844,225.65
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$4,964.14		\$7,839,261.51
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$7,689.01		\$7,831,572.50
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$2,370.99		\$7,829,201.51
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$11,693.82		\$7,817,507.69
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$7,198.53		\$7,810,309.16



FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$8,775.46		\$7,801,533.70
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$19,262.03		\$7,782,271.67
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$7,414.83		\$7,774,856.84
29/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	\$12,124.55		\$7,762,732.29
30/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$9,181.97		\$7,753,550.32
15/may./2019	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático	\$83,801.95		\$7,669,748.37
16/may./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$1,550.86		\$7,668,197.51
25/may./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$3,258.07		\$7,664,939.44
27/may./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$7,862.27		\$7,657,077.17
28/may./2019	000000 (100086)	Movimiento Directo Automático	\$10,699.65		\$7,646,377.52
29/may./2019	000000 (100087)	Movimiento Directo Automático	\$12,063.99		\$7,634,313.53
30/may./2019	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	\$88,050.00		\$7,546,263.53
30/may./2019	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	\$1,540.03		\$7,544,723.50
30/may./2019	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	\$9,665.20		\$7,535,058.30
30/may./2019	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	\$208.07		\$7,534,850.23
30/may./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$11,013.58		\$7,523,836.65
31/may./2019	000000 (100089)	Movimiento Directo Automático	\$11,807.39		\$7,512,029.26
01/jun./2019	000000 (100091)	Movimiento Directo Automático	\$2,661.20		\$7,509,368.06
03/jun./2019	000000 (100092)	Movimiento Directo Automático	\$11,311.96		\$7,498,056.10
04/jun./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$7,102.41		\$7,490,953.69
05/jun./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático	\$9,857.97		\$7,481,095.72
06/jun./2019	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático	\$5,647.22		\$7,475,448.50
07/jun./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático	\$10,548.57		\$7,464,899.93
08/jun./2019	000000 (100097)	Movimiento Directo Automático	\$7,218.47		\$7,457,681.46
10/jun./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$34,511.47		\$7,423,169.99



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 68 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/jun./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$18,464.77		\$7,404,705.22
12/jun./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	\$12,443.32		\$7,392,261.90
13/jun./2019	000000 (100101)	Movimiento Directo Automático	\$8,753.09		\$7,383,508.81
14/jun./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$8,188.10		\$7,375,320.71
15/jun./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático	\$4,309.12		\$7,371,011.59
17/jun./2019	000000 (100104)	Movimiento Directo Automático	\$7,842.91		\$7,363,168.68
18/jun./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	\$10,280.72		\$7,352,887.96
19/jun./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$8,904.29		\$7,343,983.67
20/jun./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$9,888.85		\$7,334,094.82
20/jun./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$9,863.80		\$7,324,231.02
21/jun./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$10,990.58		\$7,313,240.44
22/jun./2019	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	\$3,049.66		\$7,310,190.78
24/jun./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$10,094.54		\$7,300,096.24
25/jun./2019	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	\$6,325.00		\$7,293,771.24
26/jun./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$3,013.61		\$7,290,757.63
27/jun./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$9,777.68		\$7,280,979.95
28/jun./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	\$10,673.76		\$7,270,306.19
29/jun./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático	\$6,072.92		\$7,264,233.27
SUBTOTAL (7)			1,658,372.01	8,922,605.28	
TOTAL (8)			7264233.27		



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 69 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
02/ene./2019	000000 (100001)	Movimiento Directo Automático		\$21,675.15	\$21,675.15
02/ene./2019	000000 (100001)	Movimiento Directo Automático	\$21,675.15		\$0.00
03/ene./2019	000000 (100002)	Movimiento Directo Automático		\$23,442.66	\$23,442.66
03/ene./2019	000000 (100002)	Movimiento Directo Automático	\$23,442.66		\$0.00
04/ene./2019	000000 (100003)	Movimiento Directo Automático		\$20,545.15	\$20,545.15
04/ene./2019	000000 (100003)	Movimiento Directo Automático	\$20,545.15		\$0.00
05/ene./2019	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático		\$5,547.20	\$5,547.20
05/ene./2019	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático	\$5,547.20		\$0.00
07/ene./2019	000000 (100005)	Movimiento Directo Automático		\$22,987.81	\$22,987.81
07/ene./2019	000000 (100005)	Movimiento Directo Automático	\$22,987.81		\$0.00
08/ene./2019	000000 (100006)	Movimiento Directo Automático		\$22,344.72	\$22,344.72
08/ene./2019	000000 (100006)	Movimiento Directo Automático	\$22,344.72		\$0.00
09/ene./2019	000000 (100007)	Movimiento Directo Automático		\$12,919.85	\$12,919.85
09/ene./2019	000000 (100007)	Movimiento Directo Automático	\$12,919.85		\$0.00
10/ene./2019	000000 (100008)	Movimiento Directo Automático		\$14,757.19	\$14,757.19
10/ene./2019	000000 (100008)	Movimiento Directo Automático	\$14,757.19		\$0.00
11/ene./2019	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		\$12,270.21	\$12,270.21
11/ene./2019	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	\$12,270.21		\$0.00
12/ene./2019	000000 (100010)	Movimiento Directo Automático		\$6,430.52	\$6,430.52
12/ene./2019	000000 (100010)	Movimiento Directo Automático	\$6,430.52		\$0.00
14/ene./2019	000000 (100011)	Movimiento Directo Automático		\$21,329.51	\$21,329.51
14/ene./2019	000000 (100011)	Movimiento Directo Automático	\$21,329.51		\$0.00
15/ene./2019	000000 (100012)	Movimiento Directo Automático		\$18,967.70	\$18,967.70
15/ene./2019	000000 (100012)	Movimiento Directo Automático	\$18,967.70		\$0.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 70 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/ene./2019	000000 (100013)	Movimiento Directo Automático		\$18,526.15	\$18,526.15
16/ene./2019	000000 (100013)	Movimiento Directo Automático	\$18,526.15		\$0.00
17/ene./2019	000000 (100014)	Movimiento Directo Automático		\$15,167.31	\$15,167.31
17/ene./2019	000000 (100014)	Movimiento Directo Automático	\$15,167.31		\$0.00
18/ene./2019	000000 (100015)	Movimiento Directo Automático		\$14,804.01	\$14,804.01
18/ene./2019	000000 (100015)	Movimiento Directo Automático	\$14,804.01		\$0.00
19/ene./2019	000000 (100016)	Movimiento Directo Automático		\$7,308.45	\$7,308.45
19/ene./2019	000000 (100016)	Movimiento Directo Automático	\$7,308.45		\$0.00
21/ene./2019	000000 (100017)	Movimiento Directo Automático		\$33,252.09	\$33,252.09
21/ene./2019	000000 (100017)	Movimiento Directo Automático	\$33,252.09		\$0.00
22/ene./2019	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático		\$21,281.69	\$21,281.69
22/ene./2019	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático	\$21,281.69		\$0.00
23/ene./2019	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		\$17,277.67	\$17,277.67
23/ene./2019	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		\$9,651.30	\$26,928.97
23/ene./2019	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	\$17,277.67		\$9,651.30
23/ene./2019	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático	\$9,651.30		\$0.00
24/ene./2019	000000 (100020)	Movimiento Directo Automático		\$25,032.56	\$25,032.56
24/ene./2019	000000 (100020)	Movimiento Directo Automático	\$25,032.56		\$0.00
25/ene./2019	000000 (100021)	Movimiento Directo Automático		\$12,214.64	\$12,214.64
25/ene./2019	000000 (100021)	Movimiento Directo Automático		\$267.23	\$12,481.87
25/ene./2019	000000 (100021)	Movimiento Directo Automático	\$12,214.64		\$267.23
25/ene./2019	000000 (100021)	Movimiento Directo Automático	\$267.23		\$0.00
26/ene./2019	000000 (100022)	Movimiento Directo Automático		\$8,514.47	\$8,514.47
26/ene./2019	000000 (100022)	Movimiento Directo Automático	\$8,514.47		\$0.00
28/ene./2019	000000 (100023)	Movimiento Directo Automático		\$21,981.46	\$21,981.46



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 71 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/ene./2019	000000 (100023)	Movimiento Directo Automático	\$21,981.46		\$0.00
29/ene./2019	000000 (100024)	Movimiento Directo Automático		\$19,596.61	\$19,596.61
29/ene./2019	000000 (100024)	Movimiento Directo Automático	\$19,596.61		\$0.00
30/ene./2019	000000 (100025)	Movimiento Directo Automático		\$24,539.34	\$24,539.34
30/ene./2019	000000 (100025)	Movimiento Directo Automático	\$24,539.34		\$0.00
31/ene./2019	000000 (100026)	Movimiento Directo Automático		\$21,888.80	\$21,888.80
31/ene./2019	000000 (100026)	Movimiento Directo Automático	\$21,888.80		\$0.00
01/feb./2019	000000 (100027)	Movimiento Directo Automático		\$13,026.60	\$13,026.60
01/feb./2019	000000 (100027)	Movimiento Directo Automático	\$13,026.60		\$0.00
01/feb./2019	000000 (100029)	Movimiento Directo Automático		\$21,484.68	\$21,484.68
01/feb./2019	000000 (100029)	Movimiento Directo Automático	\$21,484.68		\$0.00
02/feb./2019	000000 (100028)	Movimiento Directo Automático		\$7,544.81	\$7,544.81
02/feb./2019	000000 (100028)	Movimiento Directo Automático	\$7,544.81		\$0.00
06/feb./2019	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		\$13,078.93	\$13,078.93
06/feb./2019	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	\$13,078.93		\$0.00
07/feb./2019	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático		\$12,175.74	\$12,175.74
07/feb./2019	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático	\$12,175.74		\$0.00
08/feb./2019	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		\$6,957.90	\$6,957.90
08/feb./2019	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	\$6,957.90		\$0.00
09/feb./2019	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		\$4,256.73	\$4,256.73
09/feb./2019	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	\$4,256.73		\$0.00
11/feb./2019	000000 (100034)	Movimiento Directo Automático		\$10,351.18	\$10,351.18
11/feb./2019	000000 (100034)	Movimiento Directo Automático	\$10,351.18		\$0.00
12/feb./2019	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático		\$12,145.24	\$12,145.24
12/feb./2019	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático	\$12,145.24		\$0.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 72 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/feb./2019	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$5,789.38	\$5,789.38
13/feb./2019	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$5,789.38		\$0.00
14/feb./2019	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático		\$6,825.28	\$6,825.28
14/feb./2019	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático	\$6,825.28		\$0.00
15/feb./2019	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático		\$8,746.42	\$8,746.42
15/feb./2019	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático	\$8,746.42		\$0.00
16/feb./2019	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático		\$4,734.17	\$4,734.17
16/feb./2019	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático	\$4,734.17		\$0.00
18/feb./2019	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático		\$9,117.96	\$9,117.96
18/feb./2019	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático	\$9,117.96		\$0.00
19/feb./2019	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		\$9,595.57	\$9,595.57
19/feb./2019	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	\$9,595.57		\$0.00
20/feb./2019	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		\$5,865.92	\$5,865.92
20/feb./2019	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	\$5,865.92		\$0.00
21/feb./2019	000000 (100043)	Movimiento Directo Automático		\$10,369.93	\$10,369.93
21/feb./2019	000000 (100043)	Movimiento Directo Automático	\$10,369.93		\$0.00
22/feb./2019	000000 (100044)	Movimiento Directo Automático		\$6,847.17	\$6,847.17
22/feb./2019	000000 (100044)	Movimiento Directo Automático	\$6,847.17		\$0.00
23/feb./2019	000000 (100045)	Movimiento Directo Automático		\$5,073.78	\$5,073.78
23/feb./2019	000000 (100045)	Movimiento Directo Automático	\$5,073.78		\$0.00
25/feb./2019	000000 (100046)	Movimiento Directo Automático		\$15,768.22	\$15,768.22
25/feb./2019	000000 (100046)	Movimiento Directo Automático	\$15,768.22		\$0.00
26/feb./2019	000000 (100047)	Movimiento Directo Automático		\$13,462.94	\$13,462.94
26/feb./2019	000000 (100047)	Movimiento Directo Automático	\$13,462.94		\$0.00
27/feb./2019	000000 (100048)	Movimiento Directo Automático		\$9,685.22	\$9,685.22



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 73 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/feb./2019	000000 (100048)	Movimiento Directo Automático	\$9,685.22		\$0.00
28/feb./2019	000000 (100049)	Movimiento Directo Automático		\$14,283.75	\$14,283.75
28/feb./2019	000000 (100049)	Movimiento Directo Automático	\$14,283.75		\$0.00
01/mar./2019	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$8,440.29	\$8,440.29
01/mar./2019	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$8,440.29		\$0.00
02/mar./2019	000000 (100051)	Movimiento Directo Automático		\$3,261.91	\$3,261.91
02/mar./2019	000000 (100051)	Movimiento Directo Automático	\$3,261.91		\$0.00
04/mar./2019	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático		\$9,462.74	\$9,462.74
04/mar./2019	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático	\$9,462.74		\$0.00
06/mar./2019	000000 (100053)	Movimiento Directo Automático		\$13,393.07	\$13,393.07
06/mar./2019	000000 (100053)	Movimiento Directo Automático	\$13,393.07		\$0.00
07/mar./2019	000000 (100054)	Movimiento Directo Automático		\$15,875.83	\$15,875.83
07/mar./2019	000000 (100054)	Movimiento Directo Automático	\$15,875.83		\$0.00
08/mar./2019	000000 (100055)	Movimiento Directo Automático		\$7,614.23	\$7,614.23
08/mar./2019	000000 (100055)	Movimiento Directo Automático	\$7,614.23		\$0.00
09/mar./2019	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático		\$4,799.27	\$4,799.27
09/mar./2019	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático	\$4,799.27		\$0.00
11/mar./2019	000000 (100057)	Movimiento Directo Automático		\$11,676.04	\$11,676.04
11/mar./2019	000000 (100057)	Movimiento Directo Automático	\$11,676.04		\$0.00
12/mar./2019	000000 (100058)	Movimiento Directo Automático		\$8,583.55	\$8,583.55
12/mar./2019	000000 (100058)	Movimiento Directo Automático		\$10,525.80	\$19,109.35
12/mar./2019	000000 (100058)	Movimiento Directo Automático	\$8,583.55		\$10,525.80
12/mar./2019	000000 (100058)	Movimiento Directo Automático	\$10,525.80		\$0.00
13/mar./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$4,978.25	\$4,978.25
13/mar./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$4,978.25		\$0.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 74 DE 158
HORA 11:05
FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/mar./2019	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático		\$8,689.63	\$8,689.63
14/mar./2019	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático	\$8,689.63		\$0.00
15/mar./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático		\$4,209.12	\$4,209.12
15/mar./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático	\$4,209.12		\$0.00
19/mar./2019	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		\$15,874.17	\$15,874.17
19/mar./2019	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	\$15,874.17		\$0.00
20/mar./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		\$11,400.70	\$11,400.70
20/mar./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	\$11,400.70		\$0.00
21/mar./2019	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		\$9,664.00	\$9,664.00
21/mar./2019	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	\$9,664.00		\$0.00
22/mar./2019	000000 (100065)	Movimiento Directo Automático		\$8,352.40	\$8,352.40
22/mar./2019	000000 (100065)	Movimiento Directo Automático	\$8,352.40		\$0.00
23/mar./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático		\$7,361.90	\$7,361.90
23/mar./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático	\$7,361.90		\$0.00
25/mar./2019	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		\$10,318.80	\$10,318.80
25/mar./2019	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	\$10,318.80		\$0.00
26/mar./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		\$10,445.90	\$10,445.90
26/mar./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	\$10,445.90		\$0.00
27/mar./2019	000000 (100069)	Movimiento Directo Automático		\$9,876.00	\$9,876.00
27/mar./2019	000000 (100069)	Movimiento Directo Automático	\$9,876.00		\$0.00
28/mar./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		\$8,946.08	\$8,946.08
28/mar./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	\$8,946.08		\$0.00
29/mar./2019	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		\$7,934.72	\$7,934.72
29/mar./2019	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	\$7,934.72		\$0.00
30/mar./2019	000000 (100072)	Movimiento Directo Automático		\$5,242.67	\$5,242.67



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 75 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/mar./2019	000000 (100072)	Movimiento Directo Automático		\$10,492.70	\$15,735.37
30/mar./2019	000000 (100072)	Movimiento Directo Automático	\$5,242.67		\$10,492.70
30/mar./2019	000000 (100072)	Movimiento Directo Automático	\$10,492.70		\$0.00
01/abr./2019	000000 (100081)	Movimiento Directo Automático		\$10,492.70	\$10,492.70
01/abr./2019	000000 (100081)	Movimiento Directo Automático	\$10,492.70		\$0.00
12/abr./2019	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático		\$12,230.95	\$12,230.95
12/abr./2019	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático		\$19,065.46	\$31,296.41
12/abr./2019	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático		\$17,368.05	\$48,664.46
12/abr./2019	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático		\$8,958.77	\$57,623.23
12/abr./2019	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático		\$10,153.63	\$67,776.86
12/abr./2019	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático		\$2,773.61	\$70,550.47
12/abr./2019	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático		\$8,757.09	\$79,307.56
12/abr./2019	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático	\$12,230.95		\$67,076.61
12/abr./2019	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático	\$19,065.46		\$48,011.15
12/abr./2019	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático	\$17,368.05		\$30,643.10
12/abr./2019	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático	\$8,958.77		\$21,684.33
12/abr./2019	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático	\$10,153.63		\$11,530.70
12/abr./2019	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático	\$2,773.61		\$8,757.09
12/abr./2019	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático	\$8,757.09		\$0.00
24/abr./2019	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático		\$9,612.80	\$9,612.80
24/abr./2019	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático		\$10,525.80	\$20,138.60
24/abr./2019	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático	\$9,612.80		\$10,525.80
24/abr./2019	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático	\$10,525.80		\$0.00
25/abr./2019	000000 (100076)	Movimiento Directo Automático		\$10,401.16	\$10,401.16
25/abr./2019	000000 (100076)	Movimiento Directo Automático	\$10,401.16		\$0.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 76 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
26/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$9,443.13	\$9,443.13
26/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$9,443.13		\$0.00
27/abr./2019	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático		\$3,176.12	\$3,176.12
27/abr./2019	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático	\$3,176.12		\$0.00
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$5,842.84	\$5,842.84
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$10,448.78	\$16,291.62
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$4,964.14	\$21,255.76
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$7,689.01	\$28,944.77
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$2,370.99	\$31,315.76
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$11,693.82	\$43,009.58
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$7,198.53	\$50,208.11
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$8,775.46	\$58,983.57
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$19,262.03	\$78,245.60
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$7,414.83	\$85,660.43
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$5,842.84		\$79,817.59
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$10,448.78		\$69,368.81
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$4,964.14		\$64,404.67
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$7,689.01		\$56,715.66
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$2,370.99		\$54,344.67
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$11,693.82		\$42,650.85
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$7,198.53		\$35,452.32
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$8,775.46		\$26,676.86
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$19,262.03		\$7,414.83
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$7,414.83		\$0.00
29/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		\$12,124.55	\$12,124.55



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 77 DE 158
HORA 11:05
FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	\$12,124.55		\$0.00
30/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$9,181.97	\$9,181.97
30/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático	\$9,181.97		\$0.00
15/may./2019	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático		\$83,801.95	\$83,801.95
15/may./2019	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático	\$83,801.95		\$0.00
16/may./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$1,550.86	\$1,550.86
16/may./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático	\$1,550.86		\$0.00
25/may./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$3,258.07	\$3,258.07
25/may./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático	\$3,258.07		\$0.00
27/may./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$7,862.27	\$7,862.27
27/may./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático	\$7,862.27		\$0.00
28/may./2019	000000 (100086)	Movimiento Directo Automático		\$10,699.65	\$10,699.65
28/may./2019	000000 (100086)	Movimiento Directo Automático	\$10,699.65		\$0.00
29/may./2019	000000 (100087)	Movimiento Directo Automático		\$12,063.99	\$12,063.99
29/may./2019	000000 (100087)	Movimiento Directo Automático	\$12,063.99		\$0.00
30/may./2019	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		\$88,050.00	\$88,050.00
30/may./2019	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		\$1,540.03	\$89,590.03
30/may./2019	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		\$9,665.20	\$99,255.23
30/may./2019	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		\$208.07	\$99,463.30
30/may./2019	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	\$88,050.00		\$11,413.30
30/may./2019	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	\$1,540.03		\$9,873.27
30/may./2019	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	\$9,665.20		\$208.07
30/may./2019	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático	\$208.07		\$0.00
30/may./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$11,013.58	\$11,013.58
30/may./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático	\$11,013.58		\$0.00



(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/may./2019	000000 (100089)	Movimiento Directo Automático		\$11,807.39	\$11,807.39
31/may./2019	000000 (100089)	Movimiento Directo Automático	\$11,807.39		\$0.00
01/jun./2019	000000 (100091)	Movimiento Directo Automático		\$2,661.20	\$2,661.20
01/jun./2019	000000 (100091)	Movimiento Directo Automático	\$2,661.20		\$0.00
03/jun./2019	000000 (100092)	Movimiento Directo Automático		\$11,311.96	\$11,311.96
03/jun./2019	000000 (100092)	Movimiento Directo Automático	\$11,311.96		\$0.00
04/jun./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$7,102.41	\$7,102.41
04/jun./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático	\$7,102.41		\$0.00
05/jun./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático		\$9,857.97	\$9,857.97
05/jun./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático	\$9,857.97		\$0.00
06/jun./2019	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático		\$5,647.22	\$5,647.22
06/jun./2019	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático	\$5,647.22		\$0.00
07/jun./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático		\$10,548.57	\$10,548.57
07/jun./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático	\$10,548.57		\$0.00
08/jun./2019	000000 (100097)	Movimiento Directo Automático		\$7,218.47	\$7,218.47
08/jun./2019	000000 (100097)	Movimiento Directo Automático	\$7,218.47		\$0.00
10/jun./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$34,511.47	\$34,511.47
10/jun./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático	\$34,511.47		\$0.00
11/jun./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$18,464.77	\$18,464.77
11/jun./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático	\$18,464.77		\$0.00
12/jun./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		\$12,443.32	\$12,443.32
12/jun./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático	\$12,443.32		\$0.00
13/jun./2019	000000 (100101)	Movimiento Directo Automático		\$8,753.09	\$8,753.09
13/jun./2019	000000 (100101)	Movimiento Directo Automático	\$8,753.09		\$0.00
14/jun./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$8,188.10	\$8,188.10



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 79 DE 158
HORA 11:05
FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/jun./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático	\$8,188.10		\$0.00
15/jun./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático		\$4,309.12	\$4,309.12
15/jun./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático	\$4,309.12		\$0.00
17/jun./2019	000000 (100104)	Movimiento Directo Automático		\$7,842.91	\$7,842.91
17/jun./2019	000000 (100104)	Movimiento Directo Automático	\$7,842.91		\$0.00
18/jun./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		\$10,280.72	\$10,280.72
18/jun./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático	\$10,280.72		\$0.00
19/jun./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$8,904.29	\$8,904.29
19/jun./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático	\$8,904.29		\$0.00
20/jun./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$9,888.85	\$9,888.85
20/jun./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$9,863.80	\$19,752.65
20/jun./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$9,888.85		\$9,863.80
20/jun./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático	\$9,863.80		\$0.00
21/jun./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$10,990.58	\$10,990.58
21/jun./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático	\$10,990.58		\$0.00
22/jun./2019	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		\$3,049.66	\$3,049.66
22/jun./2019	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático	\$3,049.66		\$0.00
24/jun./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$10,094.54	\$10,094.54
24/jun./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático	\$10,094.54		\$0.00
25/jun./2019	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		\$6,325.00	\$6,325.00
25/jun./2019	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático	\$6,325.00		\$0.00
26/jun./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		\$3,013.61	\$3,013.61
26/jun./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático	\$3,013.61		\$0.00
27/jun./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$9,777.68	\$9,777.68
27/jun./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático	\$9,777.68		\$0.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 80 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/jun./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		\$10,673.76	\$10,673.76
28/jun./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático	\$10,673.76		\$0.00
29/jun./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático		\$6,072.92	\$6,072.92
29/jun./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático	\$6,072.92		\$0.00
SUBTOTAL (7)			1,658,372.01	1,658,372.01	
TOTAL (8)			0		



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 81 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
02/ene./2019	000000 (100001)	Movimiento Directo Automático		\$21,675.15	\$21,675.15
03/ene./2019	000000 (100002)	Movimiento Directo Automático		\$23,442.66	\$45,117.81
04/ene./2019	000000 (100003)	Movimiento Directo Automático		\$20,545.15	\$65,662.96
05/ene./2019	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático		\$5,547.20	\$71,210.16
07/ene./2019	000000 (100005)	Movimiento Directo Automático		\$22,987.81	\$94,197.97
08/ene./2019	000000 (100006)	Movimiento Directo Automático		\$22,344.72	\$116,542.69
09/ene./2019	000000 (100007)	Movimiento Directo Automático		\$12,919.85	\$129,462.54
10/ene./2019	000000 (100008)	Movimiento Directo Automático		\$14,757.19	\$144,219.73
11/ene./2019	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		\$12,270.21	\$156,489.94
12/ene./2019	000000 (100010)	Movimiento Directo Automático		\$6,430.52	\$162,920.46
14/ene./2019	000000 (100011)	Movimiento Directo Automático		\$21,329.51	\$184,249.97
15/ene./2019	000000 (100012)	Movimiento Directo Automático		\$18,967.70	\$203,217.67
16/ene./2019	000000 (100013)	Movimiento Directo Automático		\$18,526.15	\$221,743.82
17/ene./2019	000000 (100014)	Movimiento Directo Automático		\$15,167.31	\$236,911.13
18/ene./2019	000000 (100015)	Movimiento Directo Automático		\$14,804.01	\$251,715.14
19/ene./2019	000000 (100016)	Movimiento Directo Automático		\$7,308.45	\$259,023.59
21/ene./2019	000000 (100017)	Movimiento Directo Automático		\$33,252.09	\$292,275.68
22/ene./2019	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático		\$21,281.69	\$313,557.37
23/ene./2019	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		\$17,277.67	\$330,835.04
23/ene./2019	000000 (100019)	Movimiento Directo Automático		\$9,651.30	\$340,486.34
24/ene./2019	000000 (100020)	Movimiento Directo Automático		\$25,032.56	\$365,518.90
25/ene./2019	000000 (100021)	Movimiento Directo Automático		\$12,214.64	\$377,733.54
25/ene./2019	000000 (100021)	Movimiento Directo Automático		\$267.23	\$378,000.77
26/ene./2019	000000 (100022)	Movimiento Directo Automático		\$8,514.47	\$386,515.24



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 82 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/ene./2019	000000 (100023)	Movimiento Directo Automático		\$21,981.46	\$408,496.70
29/ene./2019	000000 (100024)	Movimiento Directo Automático		\$19,596.61	\$428,093.31
30/ene./2019	000000 (100025)	Movimiento Directo Automático		\$24,539.34	\$452,632.65
31/ene./2019	000000 (100026)	Movimiento Directo Automático		\$21,888.80	\$474,521.45
01/feb./2019	000000 (100027)	Movimiento Directo Automático		\$13,026.60	\$487,548.05
01/feb./2019	000000 (100029)	Movimiento Directo Automático		\$21,484.68	\$509,032.73
02/feb./2019	000000 (100028)	Movimiento Directo Automático		\$7,544.81	\$516,577.54
06/feb./2019	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		\$13,078.93	\$529,656.47
07/feb./2019	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático		\$12,175.74	\$541,832.21
08/feb./2019	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		\$6,957.90	\$548,790.11
09/feb./2019	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		\$4,256.73	\$553,046.84
11/feb./2019	000000 (100034)	Movimiento Directo Automático		\$10,351.18	\$563,398.02
12/feb./2019	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático		\$12,145.24	\$575,543.26
13/feb./2019	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$5,789.38	\$581,332.64
14/feb./2019	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático		\$6,825.28	\$588,157.92
15/feb./2019	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático		\$8,746.42	\$596,904.34
16/feb./2019	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático		\$4,734.17	\$601,638.51
18/feb./2019	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático		\$9,117.96	\$610,756.47
19/feb./2019	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		\$9,595.57	\$620,352.04
20/feb./2019	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		\$5,865.92	\$626,217.96
21/feb./2019	000000 (100043)	Movimiento Directo Automático		\$10,369.93	\$636,587.89
22/feb./2019	000000 (100044)	Movimiento Directo Automático		\$6,847.17	\$643,435.06
23/feb./2019	000000 (100045)	Movimiento Directo Automático		\$5,073.78	\$648,508.84
25/feb./2019	000000 (100046)	Movimiento Directo Automático		\$15,768.22	\$664,277.06
26/feb./2019	000000 (100047)	Movimiento Directo Automático		\$13,462.94	\$677,740.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 83 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/feb./2019	000000 (100048)	Movimiento Directo Automático		\$9,685.22	\$687,425.22
28/feb./2019	000000 (100049)	Movimiento Directo Automático		\$14,283.75	\$701,708.97
01/mar./2019	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$8,440.29	\$710,149.26
02/mar./2019	000000 (100051)	Movimiento Directo Automático		\$3,261.91	\$713,411.17
04/mar./2019	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático		\$9,462.74	\$722,873.91
06/mar./2019	000000 (100053)	Movimiento Directo Automático		\$13,393.07	\$736,266.98
07/mar./2019	000000 (100054)	Movimiento Directo Automático		\$15,875.83	\$752,142.81
08/mar./2019	000000 (100055)	Movimiento Directo Automático		\$7,614.23	\$759,757.04
09/mar./2019	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático		\$4,799.27	\$764,556.31
11/mar./2019	000000 (100057)	Movimiento Directo Automático		\$11,676.04	\$776,232.35
12/mar./2019	000000 (100058)	Movimiento Directo Automático		\$8,583.55	\$784,815.90
12/mar./2019	000000 (100058)	Movimiento Directo Automático		\$10,525.80	\$795,341.70
13/mar./2019	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$4,978.25	\$800,319.95
14/mar./2019	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático		\$8,689.63	\$809,009.58
15/mar./2019	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático		\$4,209.12	\$813,218.70
19/mar./2019	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		\$15,874.17	\$829,092.87
20/mar./2019	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		\$11,400.70	\$840,493.57
21/mar./2019	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		\$9,664.00	\$850,157.57
22/mar./2019	000000 (100065)	Movimiento Directo Automático		\$8,352.40	\$858,509.97
23/mar./2019	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático		\$7,361.90	\$865,871.87
25/mar./2019	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		\$10,318.80	\$876,190.67
26/mar./2019	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		\$10,445.90	\$886,636.57
27/mar./2019	000000 (100069)	Movimiento Directo Automático		\$9,876.00	\$896,512.57
28/mar./2019	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		\$8,946.08	\$905,458.65
29/mar./2019	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		\$7,934.72	\$913,393.37



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA
EJERCICIO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 84 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/mar./2019	000000 (100072)	Movimiento Directo Automático		\$5,242.67	\$918,636.04
30/mar./2019	000000 (100072)	Movimiento Directo Automático		\$10,492.70	\$929,128.74
01/abr./2019	000000 (100081)	Movimiento Directo Automático		\$10,492.70	\$939,621.44
12/abr./2019	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático		\$12,230.95	\$951,852.39
12/abr./2019	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático		\$19,065.46	\$970,917.85
12/abr./2019	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático		\$17,368.05	\$988,285.90
12/abr./2019	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático		\$8,958.77	\$997,244.67
12/abr./2019	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático		\$10,153.63	\$1,007,398.30
12/abr./2019	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático		\$2,773.61	\$1,010,171.91
12/abr./2019	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático		\$8,757.09	\$1,018,929.00
24/abr./2019	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático		\$9,612.80	\$1,028,541.80
24/abr./2019	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático		\$10,525.80	\$1,039,067.60
25/abr./2019	000000 (100076)	Movimiento Directo Automático		\$10,401.16	\$1,049,468.76
26/abr./2019	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$9,443.13	\$1,058,911.89
27/abr./2019	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático		\$3,176.12	\$1,062,088.01
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$5,842.84	\$1,067,930.85
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$10,448.78	\$1,078,379.63
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$4,964.14	\$1,083,343.77
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$7,689.01	\$1,091,032.78
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$2,370.99	\$1,093,403.77
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$11,693.82	\$1,105,097.59
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$7,198.53	\$1,112,296.12
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$8,775.46	\$1,121,071.58
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$19,262.03	\$1,140,333.61
29/abr./2019	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$7,414.83	\$1,147,748.44



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA
EJERCICIO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 85 DE 158
HORA 11:05
FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/abr./2019	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		\$12,124.55	\$1,159,872.99
30/abr./2019	000000 (100080)	Movimiento Directo Automático		\$9,181.97	\$1,169,054.96
15/may./2019	000000 (100082)	Movimiento Directo Automático		\$83,801.95	\$1,252,856.91
16/may./2019	000000 (100090)	Movimiento Directo Automático		\$1,550.86	\$1,254,407.77
25/may./2019	000000 (100084)	Movimiento Directo Automático		\$3,258.07	\$1,257,665.84
27/may./2019	000000 (100085)	Movimiento Directo Automático		\$7,862.27	\$1,265,528.11
28/may./2019	000000 (100086)	Movimiento Directo Automático		\$10,699.65	\$1,276,227.76
29/may./2019	000000 (100087)	Movimiento Directo Automático		\$12,063.99	\$1,288,291.75
30/may./2019	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		\$88,050.00	\$1,376,341.75
30/may./2019	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		\$1,540.03	\$1,377,881.78
30/may./2019	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		\$9,665.20	\$1,387,546.98
30/may./2019	000000 (100083)	Movimiento Directo Automático		\$208.07	\$1,387,755.05
30/may./2019	000000 (100088)	Movimiento Directo Automático		\$11,013.58	\$1,398,768.63
31/may./2019	000000 (100089)	Movimiento Directo Automático		\$11,807.39	\$1,410,576.02
01/jun./2019	000000 (100091)	Movimiento Directo Automático		\$2,661.20	\$1,413,237.22
03/jun./2019	000000 (100092)	Movimiento Directo Automático		\$11,311.96	\$1,424,549.18
04/jun./2019	000000 (100093)	Movimiento Directo Automático		\$7,102.41	\$1,431,651.59
05/jun./2019	000000 (100094)	Movimiento Directo Automático		\$9,857.97	\$1,441,509.56
06/jun./2019	000000 (100095)	Movimiento Directo Automático		\$5,647.22	\$1,447,156.78
07/jun./2019	000000 (100096)	Movimiento Directo Automático		\$10,548.57	\$1,457,705.35
08/jun./2019	000000 (100097)	Movimiento Directo Automático		\$7,218.47	\$1,464,923.82
10/jun./2019	000000 (100098)	Movimiento Directo Automático		\$34,511.47	\$1,499,435.29
11/jun./2019	000000 (100099)	Movimiento Directo Automático		\$18,464.77	\$1,517,900.06
12/jun./2019	000000 (100100)	Movimiento Directo Automático		\$12,443.32	\$1,530,343.38
13/jun./2019	000000 (100101)	Movimiento Directo Automático		\$8,753.09	\$1,539,096.47



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 86 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/jun./2019	000000 (100102)	Movimiento Directo Automático		\$8,188.10	\$1,547,284.57
15/jun./2019	000000 (100103)	Movimiento Directo Automático		\$4,309.12	\$1,551,593.69
17/jun./2019	000000 (100104)	Movimiento Directo Automático		\$7,842.91	\$1,559,436.60
18/jun./2019	000000 (100105)	Movimiento Directo Automático		\$10,280.72	\$1,569,717.32
19/jun./2019	000000 (100106)	Movimiento Directo Automático		\$8,904.29	\$1,578,621.61
20/jun./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$9,888.85	\$1,588,510.46
20/jun./2019	000000 (100107)	Movimiento Directo Automático		\$9,863.80	\$1,598,374.26
21/jun./2019	000000 (100108)	Movimiento Directo Automático		\$10,990.58	\$1,609,364.84
22/jun./2019	000000 (100109)	Movimiento Directo Automático		\$3,049.66	\$1,612,414.50
24/jun./2019	000000 (100110)	Movimiento Directo Automático		\$10,094.54	\$1,622,509.04
25/jun./2019	000000 (100111)	Movimiento Directo Automático		\$6,325.00	\$1,628,834.04
26/jun./2019	000000 (100112)	Movimiento Directo Automático		\$3,013.61	\$1,631,847.65
27/jun./2019	000000 (100113)	Movimiento Directo Automático		\$9,777.68	\$1,641,625.33
28/jun./2019	000000 (100114)	Movimiento Directo Automático		\$10,673.76	\$1,652,299.09
29/jun./2019	000000 (100115)	Movimiento Directo Automático		\$6,072.92	\$1,658,372.01
SUBTOTAL (7)			0.00	1,658,372.01	
TOTAL (8)			1658372.01		



(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2019	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		\$2,160,000.00	\$2,160,000.00
01/ene./2019	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		\$30,000.00	\$2,190,000.00
01/ene./2019	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		\$107,516.00	\$2,297,516.00
01/ene./2019	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		\$350,000.00	\$2,647,516.00
01/ene./2019	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		\$1,200,000.00	\$3,847,516.00
01/ene./2019	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		\$900,000.00	\$4,747,516.00
01/ene./2019	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		\$600,000.00	\$5,347,516.00
01/ene./2019	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		\$350,000.00	\$5,697,516.00
01/ene./2019	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		\$1,500,000.00	\$7,197,516.00
01/ene./2019	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		\$6,000.00	\$7,203,516.00
01/ene./2019	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		\$800,000.00	\$8,003,516.00
01/ene./2019	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		\$919,089.28	\$8,922,605.28
SUBTOTAL (7)			0.00	8,922,605.28	
TOTAL (8)			8922605.28		



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 88 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2019	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	\$2,160,000.00		\$2,160,000.00
01/ene./2019	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	\$30,000.00		\$2,190,000.00
01/ene./2019	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	\$107,516.00		\$2,297,516.00
01/ene./2019	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	\$350,000.00		\$2,647,516.00
01/ene./2019	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	\$1,200,000.00		\$3,847,516.00
01/ene./2019	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	\$900,000.00		\$4,747,516.00
01/ene./2019	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	\$600,000.00		\$5,347,516.00
01/ene./2019	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	\$350,000.00		\$5,697,516.00
01/ene./2019	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	\$1,500,000.00		\$7,197,516.00
01/ene./2019	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	\$6,000.00		\$7,203,516.00
01/ene./2019	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	\$800,000.00		\$8,003,516.00
01/ene./2019	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	\$919,089.28		\$8,922,605.28
01/ene./2019	GM 000001 (P00006)	Monto Modificado	\$51,000.00		\$8,973,605.28
01/ene./2019	GM 000001 (P00006)	Monto Modificado	\$150,000.00		\$9,123,605.28
01/ene./2019	GM 000001 (P00006)	Monto Modificado	\$15,000.00		\$9,138,605.28
01/ene./2019	GM 000001 (P00006)	Monto Modificado	\$200,000.00		\$9,338,605.28
01/ene./2019	GM 000001 (P00006)	Monto Modificado	\$122.00		\$9,338,727.28
01/ene./2019	GM 000001 (P00006)	Monto Modificado		\$251,122.00	\$9,087,605.28
01/ene./2019	GM 000001 (P00006)	Monto Modificado		\$150,000.00	\$8,937,605.28
01/ene./2019	GM 000001 (P00006)	Monto Modificado		\$15,000.00	\$8,922,605.28
01/ene./2019	GC 000001 (P00013)	Desc: Sueldos al personal de base		\$74,844.15	\$8,847,761.13
01/ene./2019	GC 000001 (P00013)	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas		\$8,221.30	\$8,839,539.83
01/ene./2019	GC 000001 (P00013)	Desc: Horas extraordinarias		\$6,208.08	\$8,833,331.75
01/ene./2019	GC 000001 (P00013)	Desc: Otras Compensaciones		\$500.00	\$8,832,831.75



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 89 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2019	GC 000001 (P00013)	Desc: Prima vacacional y dominical		\$2,099.92	\$8,830,731.83
01/ene./2019	GC 000002 (P00016)	Desc: Sueldos al personal de base		\$66,260.60	\$8,764,471.23
01/ene./2019	GC 000002 (P00016)	Desc: Horas extraordinarias		\$5,607.72	\$8,758,863.51
01/ene./2019	GC 000002 (P00016)	Desc: Otras Compensaciones		\$500.00	\$8,758,363.51
01/ene./2019	GC 000002 (P00016)	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas		\$8,221.30	\$8,750,142.21
01/ene./2019	GC 000002 (P00016)	Desc: Otras Compensaciones		\$3,510.00	\$8,746,632.21
05/ene./2019	OC 000004 (P00019)	GC Producto: 2111000172 MATERIAL DIVERSO DE OFICINA		\$4,222.40	\$8,742,409.81
05/ene./2019	OC 000004 (P00019)	GC Producto: 2111000172 MATERIAL DIVERSO DE OFICINA		\$2,888.40	\$8,739,521.41
05/ene./2019	OC 000004 (P00019)	GC Producto: 2111000172 MATERIAL DIVERSO DE OFICINA		\$5,196.80	\$8,734,324.61
05/ene./2019	PA 000024 (C00026)	GC		\$1,039.99	\$8,733,284.62
05/ene./2019	PA 000025 (C00027)	GC		\$14.00	\$8,733,270.62
07/ene./2019	PA 000005 (C00005)	GC		\$1,199.00	\$8,732,071.62
07/ene./2019	PA 000006 (C00006)	GC		\$1,599.00	\$8,730,472.62
08/ene./2019	PA 000002 (C00002)	GC		\$151.96	\$8,730,320.66
08/ene./2019	PA 000014 (C00014)	GC		\$1,437.99	\$8,728,882.67
08/ene./2019	PA 000014 (C00014)	GC		\$1,710.66	\$8,727,172.01
08/ene./2019	PA 000014 (C00014)	GC		\$922.96	\$8,726,249.05
09/ene./2019	OC 000001 (P00003)	GC Producto: 2111000172 MATERIAL DIVERSO DE OFICINA		\$5,196.80	\$8,721,052.25
09/ene./2019	PA 000008 (C00008)	GC		\$3,006.72	\$8,718,045.53
14/ene./2019	PA 000007 (C00007)	GC		\$122.00	\$8,717,923.53
16/ene./2019	PA 000004 (C00004)	GC		\$94.60	\$8,717,828.93
18/ene./2019	PA 000010 (C00010)	GC		\$1,276.00	\$8,716,552.93
18/ene./2019	PA 000010 (C00010)	GC		\$1,276.00	\$8,715,276.93
21/ene./2019	PA 000009 (C00009)	GC		\$522.00	\$8,714,754.93
21/ene./2019	PA 000022 (C00022)	GC		\$800.01	\$8,713,954.92



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 90 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/ene./2019	PA 000003 (C00003)	GC		\$180.01	\$8,713,774.91
22/ene./2019	PA 000011 (C00011)	GC		\$3,006.72	\$8,710,768.19
22/ene./2019	PA 000013 (C00013)	GC		\$1,080.00	\$8,709,688.19
23/ene./2019	PA 000012 (C00012)	GC		\$289.99	\$8,709,398.20
24/ene./2019	PA 000016 (C00016)	GC		\$46.01	\$8,709,352.19
24/ene./2019	PA 000017 (C00017)	GC		\$225.03	\$8,709,127.16
25/ene./2019	OC 000002 (P00007)	GC Producto: 2911000530 HERRAMIENTAS MENORES		\$1,838.95	\$8,707,288.21
25/ene./2019	OC 000002 (P00007)	GC Producto: 2911000530 HERRAMIENTAS MENORES		\$1,271.80	\$8,706,016.41
25/ene./2019	PA 000019 (C00019)	GC		\$2,505.60	\$8,703,510.81
28/ene./2019	PA 000018 (C00018)	GC		\$580.00	\$8,702,930.81
28/ene./2019	OC 000003 (P00010)	GC Producto: 2911000530 HERRAMIENTAS MENORES		\$2,516.75	\$8,700,414.06
28/ene./2019	OC 000003 (P00010)	GC Producto: 2911000530 HERRAMIENTAS MENORES		\$1,014.16	\$8,699,399.90
28/ene./2019	OC 000003 (P00010)	GC Producto: 2911000530 HERRAMIENTAS MENORES		\$1,014.16	\$8,698,385.74
28/ene./2019	OC 000003 (P00010)	GC Producto: 2911000530 HERRAMIENTAS MENORES		\$1,122.02	\$8,697,263.72
29/ene./2019	PA 000021 (C00021)	GC		\$45.00	\$8,697,218.72
31/ene./2019	PA 000026 (C00028)	GC		\$17.40	\$8,697,201.32
31/ene./2019	PA 000026 (C00028)	GC		\$348.00	\$8,696,853.32
31/ene./2019	PA 000026 (C00028)	GC		\$348.00	\$8,696,505.32
01/feb./2019	GM 000002 (P00025)	Monto Modificado	\$200,000.00		\$8,896,505.32
01/feb./2019	GM 000002 (P00025)	Monto Modificado	\$400.20		\$8,896,905.52
01/feb./2019	GM 000002 (P00025)	Monto Modificado		\$400.20	\$8,896,505.32
01/feb./2019	GM 000002 (P00025)	Monto Modificado		\$200,000.00	\$8,696,505.32
01/feb./2019	GM 000002 (P00025)	Monto Modificado		\$8,978.00	\$8,687,527.32
01/feb./2019	GM 000002 (P00025)	Monto Modificado	\$8,978.00		\$8,696,505.32
01/feb./2019	GC 000004 (P00038)	Desc: Sueldos al personal de base		\$64,310.24	\$8,632,195.08



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 91 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/feb./2019	GC 000004 (P00038)	Desc: Sueldos al personal de base		\$1,235.25	\$8,630,959.83
01/feb./2019	GC 000004 (P00038)	Desc: Prima vacacional y dominical		\$3,335.17	\$8,627,624.66
01/feb./2019	GC 000004 (P00038)	Desc: Otras Compensaciones		\$500.00	\$8,627,124.66
01/feb./2019	GC 000004 (P00038)	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas		\$8,221.30	\$8,618,903.36
01/feb./2019	GC 000004 (P00038)	Desc: Otras Compensaciones		\$3,705.00	\$8,615,198.36
01/feb./2019	GC 000004 (P00038)	Desc: Horas extraordinarias		\$6,135.72	\$8,609,062.64
01/feb./2019	GC 000005 (P00041)	Desc: Gratificación de fin de año		\$16,898.18	\$8,592,164.46
08/feb./2019	PA 000027 (C00029)	GC		\$3,006.72	\$8,589,157.74
11/feb./2019	OC 000007 (P00029)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		\$32,480.00	\$8,556,677.74
11/feb./2019	PA 000038 (C00040)	GC		\$750.52	\$8,555,927.22
13/feb./2019	PA 000028 (C00030)	GC		\$97.60	\$8,555,829.62
13/feb./2019	OC 000005 (P00022)	GC Producto: 2911000530 HERRAMIENTAS MENORES		\$1,654.49	\$8,554,175.13
13/feb./2019	OC 000005 (P00022)	GC Producto: 2911000530 HERRAMIENTAS MENORES		\$1,934.50	\$8,552,240.63
13/feb./2019	OC 000005 (P00022)	GC Producto: 2911000530 HERRAMIENTAS MENORES		\$1,426.41	\$8,550,814.22
13/feb./2019	OC 000005 (P00022)	GC Producto: 2911000530 HERRAMIENTAS MENORES		\$1,738.20	\$8,549,076.02
13/feb./2019	OC 000005 (P00022)	GC Producto: 2911000530 HERRAMIENTAS MENORES		\$1,886.55	\$8,547,189.47
13/feb./2019	OC 000005 (P00022)	GC Producto: 2911000530 HERRAMIENTAS MENORES		\$1,262.86	\$8,545,926.61
13/feb./2019	PA 000031 (C00033)	GC		\$626.99	\$8,545,299.62
13/feb./2019	PA 000033 (C00035)	GC		\$680.00	\$8,544,619.62
13/feb./2019	PA 000037 (C00039)	GC		\$2,882.97	\$8,541,736.65
15/feb./2019	GC 000003 (P00035)	Desc: Sueldos al personal de base		\$74,074.05	\$8,467,662.60
15/feb./2019	GC 000003 (P00035)	Desc: Sueldos al personal de base		\$1,235.25	\$8,466,427.35
15/feb./2019	GC 000003 (P00035)	Desc: Prima vacacional y dominical		\$4,597.76	\$8,461,829.59
15/feb./2019	GC 000003 (P00035)	Desc: Horas extraordinarias		\$7,452.67	\$8,454,376.92
15/feb./2019	GC 000003 (P00035)	Desc: Otras Compensaciones		\$882.00	\$8,453,494.92



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 92 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/feb./2019	GC 000003 (P00035)	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas		\$8,221.30	\$8,445,273.62
18/feb./2019	PA 000032 (C00034)	GC		\$400.20	\$8,444,873.42
18/feb./2019	OC 000008 (P00032)	GC Producto: 2111000172 MATERIAL DIVERSO DE OFICINA		\$5,196.80	\$8,439,676.62
19/feb./2019	PA 000041 (C00043)	GC		\$295.01	\$8,439,381.61
20/feb./2019	PA 000029 (C00031)	GC		\$264.00	\$8,439,117.61
22/feb./2019	OC 000006 (P00026)	GC Producto: 5691000304 BOMBA SUMERGIBLE		\$2,244.50	\$8,436,873.11
22/feb./2019	OC 000006 (P00026)	GC Producto: 5691000304 BOMBA SUMERGIBLE		\$2,244.50	\$8,434,628.61
22/feb./2019	OC 000006 (P00026)	GC Producto: 5691000304 BOMBA SUMERGIBLE		\$2,244.50	\$8,432,384.11
22/feb./2019	OC 000006 (P00026)	GC Producto: 5691000304 BOMBA SUMERGIBLE		\$2,244.50	\$8,430,139.61
22/feb./2019	PA 000036 (C00038)	GC		\$3,006.72	\$8,427,132.89
28/feb./2019	PA 000039 (C00041)	GC		\$754.00	\$8,426,378.89
28/feb./2019	PA 000040 (C00042)	GC		\$130.00	\$8,426,248.89
28/feb./2019	PA 000043 (C00048)	GC		\$348.00	\$8,425,900.89
01/mar./2019	GM 000003 (P00050)	Monto Modificado		\$50,000.00	\$8,375,900.89
01/mar./2019	GM 000003 (P00050)	Monto Modificado	\$50,000.00		\$8,425,900.89
04/mar./2019	PA 000045 (C00051)	GC		\$3,090.24	\$8,422,810.65
04/mar./2019	OC 000010 (P00047)	GC Producto: 2491000024 MATERIAL DIVERSO DE PLOMERIA		\$1,983.12	\$8,420,827.53
04/mar./2019	OC 000010 (P00047)	GC Producto: 2491000024 MATERIAL DIVERSO DE PLOMERIA		\$1,972.05	\$8,418,855.48
04/mar./2019	OC 000010 (P00047)	GC Producto: 2491000024 MATERIAL DIVERSO DE PLOMERIA		\$1,562.60	\$8,417,292.88
04/mar./2019	PA 000047 (C00053)	GC		\$584.64	\$8,416,708.24
04/mar./2019	PA 000048 (C00054)	GC		\$141.52	\$8,416,566.72
08/mar./2019	PA 000050 (C00056)	GC		\$399.01	\$8,416,167.71
08/mar./2019	PA 000051 (C00057)	GC		\$362.53	\$8,415,805.18
09/mar./2019	PA 000052 (C00058)	GC		\$2,900.00	\$8,412,905.18
15/mar./2019	GC 000006 (P00054)	Desc: Sueldos al personal de base		\$73,415.70	\$8,339,489.48



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 93 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/mar./2019	GC 000006 (P00054)	Desc: Sueldos al personal de base		\$1,605.82	\$8,337,883.66
15/mar./2019	GC 000006 (P00054)	Desc: Prima vacacional y dominical		\$1,336.04	\$8,336,547.62
15/mar./2019	GC 000006 (P00054)	Desc: Horas extraordinarias		\$6,392.52	\$8,330,155.10
15/mar./2019	GC 000006 (P00054)	Desc: Otras Compensaciones		\$500.00	\$8,329,655.10
15/mar./2019	GC 000006 (P00054)	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas		\$8,221.30	\$8,321,433.80
19/mar./2019	PA 000049 (C00055)	GC		\$110.00	\$8,321,323.80
21/mar./2019	OC 000009 (P00044)	GC Producto: 2911000530 HERRAMIENTAS MENORES		\$2,244.50	\$8,319,079.30
21/mar./2019	OC 000009 (P00044)	GC Producto: 2911000530 HERRAMIENTAS MENORES		\$2,244.50	\$8,316,834.80
21/mar./2019	OC 000009 (P00044)	GC Producto: 2911000530 HERRAMIENTAS MENORES		\$2,244.50	\$8,314,590.30
21/mar./2019	OC 000009 (P00044)	GC Producto: 2911000530 HERRAMIENTAS MENORES		\$2,244.50	\$8,312,345.80
25/mar./2019	OC 000011 (P00051)	GC Producto: 2491000024 METERIAL DIVERSO DE PLOMERIA		\$14,448.31	\$8,297,897.49
26/mar./2019	PA 000053 (C00059)	GC		\$3,090.24	\$8,294,807.25
26/mar./2019	GP 000006 (C00060)	GC		\$3,000.00	\$8,291,807.25
26/mar./2019	GP 000007 (C00061)	GC		\$2,692.00	\$8,289,115.25
29/mar./2019	PA 000055 (C00065)	GC		\$34.80	\$8,289,080.45
30/mar./2019	GC 000007 (P00057)	Desc: Sueldos al personal de base		\$76,195.42	\$8,212,885.03
30/mar./2019	GC 000007 (P00057)	Desc: Sueldos al personal de base		\$864.73	\$8,212,020.30
30/mar./2019	GC 000007 (P00057)	Desc: Prima vacacional y dominical		\$3,736.24	\$8,208,284.06
30/mar./2019	GC 000007 (P00057)	Desc: Horas extraordinarias		\$9,239.62	\$8,199,044.44
30/mar./2019	GC 000007 (P00057)	Desc: Otras Compensaciones		\$500.00	\$8,198,544.44
30/mar./2019	GC 000007 (P00057)	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas		\$8,221.30	\$8,190,323.14
30/mar./2019	GC 000007 (P00057)	Desc: Otras Compensaciones		\$3,510.00	\$8,186,813.14
01/abr./2019	GC 000008 (P00063)	Desc: Sueldos al personal de base		\$69,613.80	\$8,117,199.34
01/abr./2019	GC 000008 (P00063)	Desc: Sueldos al personal de base		\$1,433.47	\$8,115,765.87
01/abr./2019	GC 000008 (P00063)	Desc: Prima vacacional y dominical		\$1,837.50	\$8,113,928.37



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 94 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2019	GC 000008 (P00063)	Desc: Horas extraordinarias		\$6,681.12	\$8,107,247.25
01/abr./2019	GC 000008 (P00063)	Desc: Otras Compensaciones		\$500.00	\$8,106,747.25
01/abr./2019	GC 000008 (P00063)	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas		\$7,788.60	\$8,098,958.65
01/abr./2019	GC 000009 (P00066)	Desc: Sueldos al personal de base		\$69,613.80	\$8,029,344.85
01/abr./2019	GC 000009 (P00066)	Desc: Otras Compensaciones		\$3,315.00	\$8,026,029.85
01/abr./2019	GC 000009 (P00066)	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas		\$7,788.60	\$8,018,241.25
01/abr./2019	GC 000009 (P00066)	Desc: Sueldos al personal de base		\$1,433.47	\$8,016,807.78
01/abr./2019	GC 000009 (P00066)	Desc: Prima vacacional y dominical		\$2,100.00	\$8,014,707.78
01/abr./2019	GC 000009 (P00066)	Desc: Horas extraordinarias		\$6,456.17	\$8,008,251.61
01/abr./2019	GC 000009 (P00066)	Desc: Otras Compensaciones		\$750.00	\$8,007,501.61
03/abr./2019	PA 000058 (C00069)	GC		\$1,792.20	\$8,005,709.41
04/abr./2019	OC 000012 (P00060)	GC Producto: 2491000024 METERIAL DIVERSO DE PLOMERIA		\$1,883.55	\$8,003,825.86
04/abr./2019	OC 000012 (P00060)	GC Producto: 2491000024 METERIAL DIVERSO DE PLOMERIA		\$1,893.89	\$8,001,931.97
04/abr./2019	OC 000012 (P00060)	GC Producto: 2491000024 METERIAL DIVERSO DE PLOMERIA		\$1,954.29	\$7,999,977.68
04/abr./2019	OC 000012 (P00060)	GC Producto: 2491000024 METERIAL DIVERSO DE PLOMERIA		\$1,068.90	\$7,998,908.78
04/abr./2019	OC 000012 (P00060)	GC Producto: 2491000024 METERIAL DIVERSO DE PLOMERIA		\$1,690.95	\$7,997,217.83
04/abr./2019	OC 000012 (P00060)	GC Producto: 2491000024 METERIAL DIVERSO DE PLOMERIA		\$1,249.02	\$7,995,968.81
09/abr./2019	PA 000059 (C00070)	GC		\$2,575.20	\$7,993,393.61
29/abr./2019	PA 000057 (C00068)	GC		\$1,392.00	\$7,992,001.61
30/abr./2019	PA 000060 (C00073)	GC		\$52.20	\$7,991,949.41
01/may./2019	GC 000010 (P00069)	Desc: Sueldos al personal de base		\$69,741.02	\$7,922,208.39
01/may./2019	GC 000010 (P00069)	Desc: Horas extraordinarias		\$6,524.47	\$7,915,683.92
01/may./2019	GC 000010 (P00069)	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas		\$7,788.60	\$7,907,895.32
01/may./2019	GC 000010 (P00069)	Desc: Otras Compensaciones		\$750.00	\$7,907,145.32
01/may./2019	GM 000004 (P00072)	Monto Modificado		\$6,000.00	\$7,901,145.32



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 95 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2019	GM 000004 (P00072)	Monto Modificado	\$6,000.00		\$7,907,145.32
01/may./2019	OC 000013 (P00076)	GC Producto: 2491000024 METERIAL DIVERSO DE PLOMERIA		\$1,718.45	\$7,905,426.87
01/may./2019	OC 000013 (P00076)	GC Producto: 2491000024 METERIAL DIVERSO DE PLOMERIA		\$1,912.50	\$7,903,514.37
01/may./2019	OC 000013 (P00076)	GC Producto: 2491000024 METERIAL DIVERSO DE PLOMERIA		\$1,937.49	\$7,901,576.88
01/may./2019	OC 000013 (P00076)	GC Producto: 2491000024 METERIAL DIVERSO DE PLOMERIA		\$1,835.65	\$7,899,741.23
01/may./2019	OC 000013 (P00076)	GC Producto: 2491000024 METERIAL DIVERSO DE PLOMERIA		\$1,923.93	\$7,897,817.30
01/may./2019	OC 000013 (P00076)	GC Producto: 2491000024 METERIAL DIVERSO DE PLOMERIA		\$1,923.93	\$7,895,893.37
01/may./2019	OC 000013 (P00076)	GC Producto: 2491000024 METERIAL DIVERSO DE PLOMERIA		\$827.24	\$7,895,066.13
01/may./2019	OC 000013 (P00076)	GC Producto: 2491000024 METERIAL DIVERSO DE PLOMERIA		\$2,169.92	\$7,892,896.21
03/may./2019	PA 000064 (C00079)	GC		\$1,539.98	\$7,891,356.23
04/may./2019	PA 000065 (C00080)	GC		\$5,196.80	\$7,886,159.43
16/may./2019	PA 000066 (C00081)	GC		\$139.65	\$7,886,019.78
17/may./2019	PA 000061 (C00075)	GC		\$2,320.00	\$7,883,699.78
21/may./2019	PA 000069 (C00084)	GC		\$2,450.09	\$7,881,249.69
22/may./2019	PA 000062 (C00076)	GC		\$5,092.40	\$7,876,157.29
28/may./2019	PA 000070 (C00085)	GC		\$1,039.99	\$7,875,117.30
29/may./2019	PA 000063 (C00078)	GC		\$5,196.80	\$7,869,920.50
29/may./2019	PA 000068 (C00083)	GC		\$3,090.24	\$7,866,830.26
29/may./2019	PA 000071 (C00086)	GC		\$320.01	\$7,866,510.25
30/may./2019	GC 000011 (P00073)	Desc: Sueldos al personal de base		\$75,481.99	\$7,791,028.26
30/may./2019	GC 000011 (P00073)	Desc: Prima vacacional y dominical		\$4,098.87	\$7,786,929.39
30/may./2019	GC 000011 (P00073)	Desc: Horas extraordinarias		\$5,028.12	\$7,781,901.27
30/may./2019	GC 000011 (P00073)	Desc: Otras Compensaciones		\$750.00	\$7,781,151.27
30/may./2019	GC 000011 (P00073)	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas		\$7,788.60	\$7,773,362.67
30/may./2019	GC 000011 (P00073)	Desc: Otras Compensaciones		\$3,315.00	\$7,770,047.67



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 96 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/may./2019	PA 000072 (C00087)	GC		\$69.60	\$7,769,978.07
01/jun./2019	OC 000014 (P00079)	GC Producto: 2511000014 HIPOCLORITO DE SODIO		\$8,352.00	\$7,761,626.07
01/jun./2019	CO 000073 (P00080)	GC JAPAY		\$8,352.00	\$7,753,274.07
01/jun./2019	GM 000005 (P00082)	Monto Modificado		\$2,000.00	\$7,751,274.07
01/jun./2019	GM 000005 (P00082)	Monto Modificado	\$2,000.00		\$7,753,274.07
01/jun./2019	PA 000075 (C00091)	GC		\$738.99	\$7,752,535.08
01/jun./2019	PA 000083 (C00100)	GC		\$1,107.25	\$7,751,427.83
06/jun./2019	PA 000084 (C00101)	GC		\$3,862.80	\$7,747,565.03
10/jun./2019	PA 000085 (C00102)	GC		\$144.00	\$7,747,421.03
11/jun./2019	PA 000082 (C00099)	GC		\$5,196.80	\$7,742,224.23
11/jun./2019	PA 000082 (C00099)	GC		\$788.80	\$7,741,435.43
13/jun./2019	PA 000077 (C00093)	GC		\$750.00	\$7,740,685.43
15/jun./2019	PA 000088 (C00105)	GC		\$2,999.00	\$7,737,686.43
15/jun./2019	GC 000012 (P00083)	Desc: Sueldos al personal de base		\$70,875.93	\$7,666,810.50
15/jun./2019	GC 000012 (P00083)	Desc: Prima vacacional y dominical		\$1,467.86	\$7,665,342.64
15/jun./2019	GC 000012 (P00083)	Desc: Horas extraordinarias		\$4,454.06	\$7,660,888.58
15/jun./2019	GC 000012 (P00083)	Desc: Otras Compensaciones		\$750.00	\$7,660,138.58
15/jun./2019	GC 000012 (P00083)	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas		\$7,788.60	\$7,652,349.98
17/jun./2019	PA 000086 (C00103)	GC		\$2,715.56	\$7,649,634.42
19/jun./2019	PA 000076 (C00092)	GC		\$1,276.00	\$7,648,358.42
20/jun./2019	PA 000074 (C00090)	GC		\$1,179.72	\$7,647,178.70
20/jun./2019	GP 000014 (C00096)	GC		\$13,266.00	\$7,633,912.70
20/jun./2019	GP 000014 (C00111)	Cancelación GC		-\$13,266.00	\$7,647,178.70
25/jun./2019	PA 000087 (C00104)	GC		\$522.00	\$7,646,656.70
26/jun./2019	PA 000081 (C00098)	GC		\$183.83	\$7,646,472.87



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 97 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/jun./2019	PA 000078 (C00094)	GC		\$1,802.64	\$7,644,670.23
28/jun./2019	PA 000079 (C00095)	GC		\$1,802.64	\$7,642,867.59
28/jun./2019	PA 000080 (C00097)	GC		\$8,358.22	\$7,634,509.37
28/jun./2019	PA 000089 (C00110)	GC		\$52.20	\$7,634,457.17
30/jun./2019	GC 000013 (P00086)	Desc: Horas extraordinarias		\$70,875.93	\$7,563,581.24
30/jun./2019	GC 000013 (P00086)	Desc: Prima vacacional y dominical		\$3,336.67	\$7,560,244.57
30/jun./2019	GC 000013 (P00086)	Desc: Horas extraordinarias		\$7,056.44	\$7,553,188.13
30/jun./2019	GC 000013 (P00086)	Desc: Otras Compensaciones		\$1,750.00	\$7,551,438.13
30/jun./2019	GC 000013 (P00086)	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas		\$8,505.00	\$7,542,933.13
30/jun./2019	GC 000013 (P00086)	Desc: Otras Compensaciones		\$3,510.00	\$7,539,423.13
SUBTOTAL (7)			9,606,105.48	2,066,682.35	
TOTAL (8)			7539423.13		



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 98 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2019	GM 000001 (P00006)	Monto Modificado		\$51,000.00	\$51,000.00
01/ene./2019	GM 000001 (P00006)	Monto Modificado		\$150,000.00	\$201,000.00
01/ene./2019	GM 000001 (P00006)	Monto Modificado		\$15,000.00	\$216,000.00
01/ene./2019	GM 000001 (P00006)	Monto Modificado		\$200,000.00	\$416,000.00
01/ene./2019	GM 000001 (P00006)	Monto Modificado		\$122.00	\$416,122.00
01/ene./2019	GM 000001 (P00006)	Monto Modificado	\$251,122.00		\$165,000.00
01/ene./2019	GM 000001 (P00006)	Monto Modificado	\$150,000.00		\$15,000.00
01/ene./2019	GM 000001 (P00006)	Monto Modificado	\$15,000.00		\$0.00
01/feb./2019	GM 000002 (P00025)	Monto Modificado		\$200,000.00	\$200,000.00
01/feb./2019	GM 000002 (P00025)	Monto Modificado		\$400.20	\$200,400.20
01/feb./2019	GM 000002 (P00025)	Monto Modificado	\$400.20		\$200,000.00
01/feb./2019	GM 000002 (P00025)	Monto Modificado	\$200,000.00		\$0.00
01/feb./2019	GM 000002 (P00025)	Monto Modificado	\$8,978.00		-\$8,978.00
01/feb./2019	GM 000002 (P00025)	Monto Modificado		\$8,978.00	\$0.00
01/mar./2019	GM 000003 (P00050)	Monto Modificado	\$50,000.00		-\$50,000.00
01/mar./2019	GM 000003 (P00050)	Monto Modificado		\$50,000.00	\$0.00
01/may./2019	GM 000004 (P00072)	Monto Modificado	\$6,000.00		-\$6,000.00
01/may./2019	GM 000004 (P00072)	Monto Modificado		\$6,000.00	\$0.00
01/jun./2019	GM 000005 (P00082)	Monto Modificado	\$2,000.00		-\$2,000.00
01/jun./2019	GM 000005 (P00082)	Monto Modificado		\$2,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (7)			683,500.20	683,500.20	
TOTAL (8)			0		



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 99 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2019	GC 000001 (P00013)	Desc: Sueldos al personal de base	\$74,844.15		\$74,844.15
01/ene./2019	GC 000001 (P00013)	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$8,221.30		\$83,065.45
01/ene./2019	GC 000001 (P00013)	Desc: Horas extraordinarias	\$6,208.08		\$89,273.53
01/ene./2019	GC 000001 (P00013)	Desc: Otras Compensaciones	\$500.00		\$89,773.53
01/ene./2019	GC 000001 (P00013)	Desc: Prima vacacional y dominical	\$2,099.92		\$91,873.45
01/ene./2019	GD 000001 (P00014)	GD Folio: 1		\$74,844.15	\$17,029.30
01/ene./2019	GD 000001 (P00014)	GD Folio: 1		\$8,221.30	\$8,808.00
01/ene./2019	GD 000001 (P00014)	GD Folio: 1		\$6,208.08	\$2,599.92
01/ene./2019	GD 000001 (P00014)	GD Folio: 1		\$500.00	\$2,099.92
01/ene./2019	GD 000001 (P00014)	GD Folio: 1		\$2,099.92	\$0.00
01/ene./2019	GC 000002 (P00016)	Desc: Sueldos al personal de base	\$66,260.60		\$66,260.60
01/ene./2019	GC 000002 (P00016)	Desc: Horas extraordinarias	\$5,607.72		\$71,868.32
01/ene./2019	GC 000002 (P00016)	Desc: Otras Compensaciones	\$500.00		\$72,368.32
01/ene./2019	GC 000002 (P00016)	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$8,221.30		\$80,589.62
01/ene./2019	GC 000002 (P00016)	Desc: Otras Compensaciones	\$3,510.00		\$84,099.62
01/ene./2019	GD 000002 (P00017)	GD Folio: 2		\$66,260.60	\$17,839.02
01/ene./2019	GD 000002 (P00017)	GD Folio: 2		\$5,607.72	\$12,231.30
01/ene./2019	GD 000002 (P00017)	GD Folio: 2		\$500.00	\$11,731.30
01/ene./2019	GD 000002 (P00017)	GD Folio: 2		\$8,221.30	\$3,510.00
01/ene./2019	GD 000002 (P00017)	GD Folio: 2		\$3,510.00	\$0.00
05/ene./2019	OC 000004 (P00019)	GC Producto: 2111000172 MATERIAL DIVERSO DE OFICINA	\$4,222.40		\$4,222.40
05/ene./2019	OC 000004 (P00019)	GC Producto: 2111000172 MATERIAL DIVERSO DE OFICINA	\$2,888.40		\$7,110.80
05/ene./2019	OC 000004 (P00019)	GC Producto: 2111000172 MATERIAL DIVERSO DE OFICINA	\$5,196.80		\$12,307.60
05/ene./2019	CO 000023 (P00020)	GD Compra : 23 Factura: B-2015, B-2279, B-2317, 30 IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV		\$4,222.40	\$8,085.20



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 100 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/ene./2019	CO 000023 (P00020)	GD Compra : 23 Factura: B-2015, B-2279, B-2317, 30 IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV		\$2,888.40	\$5,196.80
05/ene./2019	CO 000023 (P00020)	GD Compra : 23 Factura: B-2015, B-2279, B-2317, 30 IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV		\$5,196.80	\$0.00
05/ene./2019	PA 000024 (C00026)	GC	\$1,039.99		\$1,039.99
05/ene./2019	PA 000024 (C00026)	GD Folio: 24, Factura: 4746		\$1,039.99	\$0.00
05/ene./2019	PA 000025 (C00027)	GC	\$14.00		\$14.00
05/ene./2019	PA 000025 (C00027)	GD Folio: 25, Factura: R-254		\$14.00	\$0.00
07/ene./2019	PA 000005 (C00005)	GC	\$1,199.00		\$1,199.00
07/ene./2019	PA 000005 (C00005)	GD Folio: 5, Factura: 35D		\$1,199.00	\$0.00
07/ene./2019	PA 000006 (C00006)	GC	\$1,599.00		\$1,599.00
07/ene./2019	PA 000006 (C00006)	GD Folio: 6, Factura: 25F		\$1,599.00	\$0.00
08/ene./2019	PA 000002 (C00002)	GC	\$151.96		\$151.96
08/ene./2019	PA 000002 (C00002)	GD Folio: 2, Factura: 358		\$151.96	\$0.00
08/ene./2019	PA 000014 (C00014)	GC	\$1,437.99		\$1,437.99
08/ene./2019	PA 000014 (C00014)	GC	\$1,710.66		\$3,148.65
08/ene./2019	PA 000014 (C00014)	GC	\$922.96		\$4,071.61
08/ene./2019	PA 000014 (C00014)	GD Folio: 14, Factura: 9EF,0F6,919		\$1,437.99	\$2,633.62
08/ene./2019	PA 000014 (C00014)	GD Folio: 14, Factura: 9EF,0F6,919		\$1,710.66	\$922.96
08/ene./2019	PA 000014 (C00014)	GD Folio: 14, Factura: 9EF,0F6,919		\$922.96	\$0.00
09/ene./2019	OC 000001 (P00003)	GC Producto: 2111000172 MATERIAL DIVERSO DE OFICINA	\$5,196.80		\$5,196.80
09/ene./2019	CO 000001 (P00004)	GD Compra : 1 Factura: A1A, 30 IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV		\$5,196.80	\$0.00
09/ene./2019	PA 000008 (C00008)	GC	\$3,006.72		\$3,006.72
09/ene./2019	PA 000008 (C00008)	GD Folio: 8, Factura: 806		\$3,006.72	\$0.00
14/ene./2019	PA 000007 (C00007)	GC	\$122.00		\$122.00
14/ene./2019	PA 000007 (C00007)	GD Folio: 7, Factura: C64		\$122.00	\$0.00
16/ene./2019	PA 000004 (C00004)	GC	\$94.60		\$94.60



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 101 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/ene./2019	PA 000004 (C00004)	GD Folio: 4, Factura: 02F		\$94.60	\$0.00
18/ene./2019	PA 000010 (C00010)	GC	\$1,276.00		\$1,276.00
18/ene./2019	PA 000010 (C00010)	GC	\$1,276.00		\$2,552.00
18/ene./2019	PA 000010 (C00010)	GD Folio: 10, Factura: 198,6BD		\$1,276.00	\$1,276.00
18/ene./2019	PA 000010 (C00010)	GD Folio: 10, Factura: 198,6BD		\$1,276.00	\$0.00
21/ene./2019	PA 000009 (C00009)	GC	\$522.00		\$522.00
21/ene./2019	PA 000009 (C00009)	GD Folio: 9, Factura: BFF		\$522.00	\$0.00
21/ene./2019	PA 000022 (C00022)	GC	\$800.01		\$800.01
21/ene./2019	PA 000022 (C00022)	GD Folio: 22, Factura: 523		\$800.01	\$0.00
22/ene./2019	PA 000003 (C00003)	GC	\$180.01		\$180.01
22/ene./2019	PA 000003 (C00003)	GD Folio: 3, Factura: C60		\$180.01	\$0.00
22/ene./2019	PA 000011 (C00011)	GC	\$3,006.72		\$3,006.72
22/ene./2019	PA 000011 (C00011)	GD Folio: 11, Factura: B93		\$3,006.72	\$0.00
22/ene./2019	PA 000013 (C00013)	GC	\$1,080.00		\$1,080.00
22/ene./2019	PA 000013 (C00013)	GD Folio: 13, Factura: 51D		\$1,080.00	\$0.00
23/ene./2019	PA 000012 (C00012)	GC	\$289.99		\$289.99
23/ene./2019	PA 000012 (C00012)	GD Folio: 12, Factura: DCC		\$289.99	\$0.00
24/ene./2019	PA 000016 (C00016)	GC	\$46.01		\$46.01
24/ene./2019	PA 000016 (C00016)	GD Folio: 16, Factura: 695		\$46.01	\$0.00
24/ene./2019	PA 000017 (C00017)	GC	\$225.03		\$225.03
24/ene./2019	PA 000017 (C00017)	GD Folio: 17, Factura: D0A		\$225.03	\$0.00
25/ene./2019	OC 000002 (P00007)	GC Producto: 2911000530 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,838.95		\$1,838.95
25/ene./2019	OC 000002 (P00007)	GC Producto: 2911000530 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,271.80		\$3,110.75
25/ene./2019	CO 000015 (P00008)	GD Compra : 15 Factura: 9A8,AAD, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV		\$1,838.95	\$1,271.80
25/ene./2019	CO 000015 (P00008)	GD Compra : 15 Factura: 9A8,AAD, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV		\$1,271.80	\$0.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 102 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/ene./2019	PA 000019 (C00019)	GC	\$2,505.60		\$2,505.60
25/ene./2019	PA 000019 (C00019)	GD Folio: 19, Factura: 15443		\$2,505.60	\$0.00
28/ene./2019	PA 000018 (C00018)	GC	\$580.00		\$580.00
28/ene./2019	PA 000018 (C00018)	GD Folio: 18, Factura: B3A		\$580.00	\$0.00
28/ene./2019	OC 000003 (P00010)	GC Producto: 2911000530 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,516.75		\$2,516.75
28/ene./2019	OC 000003 (P00010)	GC Producto: 2911000530 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,014.16		\$3,530.91
28/ene./2019	OC 000003 (P00010)	GC Producto: 2911000530 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,014.16		\$4,545.07
28/ene./2019	OC 000003 (P00010)	GC Producto: 2911000530 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,122.02		\$5,667.09
28/ene./2019	CO 000020 (P00011)	GD Compra : 20 Factura: 9CF,0C9,661,1AF, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV		\$2,516.75	\$3,150.34
28/ene./2019	CO 000020 (P00011)	GD Compra : 20 Factura: 9CF,0C9,661,1AF, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV		\$1,014.16	\$2,136.18
28/ene./2019	CO 000020 (P00011)	GD Compra : 20 Factura: 9CF,0C9,661,1AF, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV		\$1,014.16	\$1,122.02
28/ene./2019	CO 000020 (P00011)	GD Compra : 20 Factura: 9CF,0C9,661,1AF, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV		\$1,122.02	\$0.00
29/ene./2019	PA 000021 (C00021)	GC	\$45.00		\$45.00
29/ene./2019	PA 000021 (C00021)	GD Folio: 21, Factura: 8E1		\$45.00	\$0.00
31/ene./2019	PA 000026 (C00028)	GC	\$17.40		\$17.40
31/ene./2019	PA 000026 (C00028)	GC	\$348.00		\$365.40
31/ene./2019	PA 000026 (C00028)	GC	\$348.00		\$713.40
31/ene./2019	PA 000026 (C00028)	GD Folio: 26, Factura: EDO DE CTA		\$17.40	\$696.00
31/ene./2019	PA 000026 (C00028)	GD Folio: 26, Factura: EDO DE CTA		\$348.00	\$348.00
31/ene./2019	PA 000026 (C00028)	GD Folio: 26, Factura: EDO DE CTA		\$348.00	\$0.00
01/feb./2019	GC 000004 (P00038)	Desc: Sueldos al personal de base	\$64,310.24		\$64,310.24
01/feb./2019	GC 000004 (P00038)	Desc: Sueldos al personal de base	\$1,235.25		\$65,545.49
01/feb./2019	GC 000004 (P00038)	Desc: Prima vacacional y dominical	\$3,335.17		\$68,880.66
01/feb./2019	GC 000004 (P00038)	Desc: Otras Compensaciones	\$500.00		\$69,380.66
01/feb./2019	GC 000004 (P00038)	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$8,221.30		\$77,601.96



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 103 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/feb./2019	GC 000004 (P00038)	Desc: Otras Compensaciones	\$3,705.00		\$81,306.96
01/feb./2019	GC 000004 (P00038)	Desc: Horas extraordinarias	\$6,135.72		\$87,442.68
01/feb./2019	GC 000005 (P00041)	Desc: Gratificación de fin de año	\$16,898.18		\$104,340.86
01/feb./2019	GD 000005 (P00042)	GD Folio: 5		\$16,898.18	\$87,442.68
08/feb./2019	PA 000027 (C00029)	GC	\$3,006.72		\$90,449.40
08/feb./2019	PA 000027 (C00029)	GD Folio: 27, Factura: 755		\$3,006.72	\$87,442.68
11/feb./2019	OC 000007 (P00029)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$32,480.00		\$119,922.68
11/feb./2019	CO 000035 (P00030)	GD Compra : 35 Factura: 9D8, 91 MIRNA MERCEDES CHIM Y KUK		\$32,480.00	\$87,442.68
11/feb./2019	PA 000038 (C00040)	GC	\$750.52		\$88,193.20
11/feb./2019	PA 000038 (C00040)	GD Folio: 38, Factura: 30B		\$750.52	\$87,442.68
13/feb./2019	PA 000028 (C00030)	GC	\$97.60		\$87,540.28
13/feb./2019	PA 000028 (C00030)	GD Folio: 28, Factura: 43C		\$97.60	\$87,442.68
13/feb./2019	OC 000005 (P00022)	GC Producto: 2911000530 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,654.49		\$89,097.17
13/feb./2019	OC 000005 (P00022)	GC Producto: 2911000530 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,934.50		\$91,031.67
13/feb./2019	OC 000005 (P00022)	GC Producto: 2911000530 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,426.41		\$92,458.08
13/feb./2019	OC 000005 (P00022)	GC Producto: 2911000530 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,738.20		\$94,196.28
13/feb./2019	OC 000005 (P00022)	GC Producto: 2911000530 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,886.55		\$96,082.83
13/feb./2019	OC 000005 (P00022)	GC Producto: 2911000530 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,262.86		\$97,345.69
13/feb./2019	CO 000030 (P00023)	GD Compra : 30 Factura: 164,F4D,284,87A,2D7,9D2, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV		\$1,654.49	\$95,691.20
13/feb./2019	CO 000030 (P00023)	GD Compra : 30 Factura: 164,F4D,284,87A,2D7,9D2, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV		\$1,934.50	\$93,756.70
13/feb./2019	CO 000030 (P00023)	GD Compra : 30 Factura: 164,F4D,284,87A,2D7,9D2, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV		\$1,426.41	\$92,330.29
13/feb./2019	CO 000030 (P00023)	GD Compra : 30 Factura: 164,F4D,284,87A,2D7,9D2, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV		\$1,738.20	\$90,592.09
13/feb./2019	CO 000030 (P00023)	GD Compra : 30 Factura: 164,F4D,284,87A,2D7,9D2, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV		\$1,886.55	\$88,705.54
13/feb./2019	CO 000030 (P00023)	GD Compra : 30 Factura: 164,F4D,284,87A,2D7,9D2, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV		\$1,262.86	\$87,442.68
13/feb./2019	PA 000031 (C00033)	GC	\$626.99		\$88,069.67



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 104 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/feb./2019	PA 000031 (C00033)	GD Folio: 31, Factura: 223		\$626.99	\$87,442.68
13/feb./2019	PA 000033 (C00035)	GC	\$680.00		\$88,122.68
13/feb./2019	PA 000033 (C00035)	GD Folio: 33, Factura: 98F		\$680.00	\$87,442.68
13/feb./2019	PA 000037 (C00039)	GC	\$2,882.97		\$90,325.65
13/feb./2019	PA 000037 (C00039)	GD Folio: 37, Factura: D6C		\$2,882.97	\$87,442.68
15/feb./2019	GC 000003 (P00035)	Desc: Sueldos al personal de base	\$74,074.05		\$161,516.73
15/feb./2019	GC 000003 (P00035)	Desc: Sueldos al personal de base	\$1,235.25		\$162,751.98
15/feb./2019	GC 000003 (P00035)	Desc: Prima vacacional y dominical	\$4,597.76		\$167,349.74
15/feb./2019	GC 000003 (P00035)	Desc: Horas extraordinarias	\$7,452.67		\$174,802.41
15/feb./2019	GC 000003 (P00035)	Desc: Otras Compensaciones	\$882.00		\$175,684.41
15/feb./2019	GC 000003 (P00035)	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$8,221.30		\$183,905.71
15/feb./2019	GD 000003 (P00036)	GD Folio: 3		\$74,074.05	\$109,831.66
15/feb./2019	GD 000003 (P00036)	GD Folio: 3		\$1,235.25	\$108,596.41
15/feb./2019	GD 000003 (P00036)	GD Folio: 3		\$4,597.76	\$103,998.65
15/feb./2019	GD 000003 (P00036)	GD Folio: 3		\$7,452.67	\$96,545.98
15/feb./2019	GD 000003 (P00036)	GD Folio: 3		\$882.00	\$95,663.98
15/feb./2019	GD 000003 (P00036)	GD Folio: 3		\$8,221.30	\$87,442.68
18/feb./2019	PA 000032 (C00034)	GC	\$400.20		\$87,842.88
18/feb./2019	PA 000032 (C00034)	GD Folio: 32, Factura: 870		\$400.20	\$87,442.68
18/feb./2019	OC 000008 (P00032)	GC Producto: 2111000172 MATERIAL DIVERSO DE OFICINA	\$5,196.80		\$92,639.48
18/feb./2019	CO 000042 (P00033)	GD Compra : 42 Factura: C4C, 30 IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV		\$5,196.80	\$87,442.68
19/feb./2019	PA 000041 (C00043)	GC	\$295.01		\$87,737.69
19/feb./2019	PA 000041 (C00043)	GD Folio: 41, Factura: 050		\$295.01	\$87,442.68
20/feb./2019	PA 000029 (C00031)	GC	\$264.00		\$87,706.68
20/feb./2019	PA 000029 (C00031)	GD Folio: 29, Factura: D4F		\$264.00	\$87,442.68



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 105 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/feb./2019	OC 000006 (P00026)	GC Producto: 5691000304 BOMBA SUMERGIBLE	\$2,244.50		\$89,687.18
22/feb./2019	OC 000006 (P00026)	GC Producto: 5691000304 BOMBA SUMERGIBLE	\$2,244.50		\$91,931.68
22/feb./2019	OC 000006 (P00026)	GC Producto: 5691000304 BOMBA SUMERGIBLE	\$2,244.50		\$94,176.18
22/feb./2019	OC 000006 (P00026)	GC Producto: 5691000304 BOMBA SUMERGIBLE	\$2,244.50		\$96,420.68
22/feb./2019	CO 000034 (P00027)	GD Compra : 34 Factura: 634,665,7B7,F47, 90 VERDE ORGANICO SA DE CV		\$2,244.50	\$94,176.18
22/feb./2019	CO 000034 (P00027)	GD Compra : 34 Factura: 634,665,7B7,F47, 90 VERDE ORGANICO SA DE CV		\$2,244.50	\$91,931.68
22/feb./2019	CO 000034 (P00027)	GD Compra : 34 Factura: 634,665,7B7,F47, 90 VERDE ORGANICO SA DE CV		\$2,244.50	\$89,687.18
22/feb./2019	CO 000034 (P00027)	GD Compra : 34 Factura: 634,665,7B7,F47, 90 VERDE ORGANICO SA DE CV		\$2,244.50	\$87,442.68
22/feb./2019	PA 000036 (C00038)	GC	\$3,006.72		\$90,449.40
22/feb./2019	PA 000036 (C00038)	GD Folio: 36, Factura: 6E2		\$3,006.72	\$87,442.68
28/feb./2019	PA 000039 (C00041)	GC	\$754.00		\$88,196.68
28/feb./2019	PA 000039 (C00041)	GD Folio: 39, Factura: 418		\$754.00	\$87,442.68
28/feb./2019	PA 000040 (C00042)	GC	\$130.00		\$87,572.68
28/feb./2019	PA 000040 (C00042)	GD Folio: 40, Factura: A3D		\$130.00	\$87,442.68
28/feb./2019	GD 000004 (P00039)	GD Folio: 4		\$64,310.24	\$23,132.44
28/feb./2019	GD 000004 (P00039)	GD Folio: 4		\$1,235.25	\$21,897.19
28/feb./2019	GD 000004 (P00039)	GD Folio: 4		\$3,335.17	\$18,562.02
28/feb./2019	GD 000004 (P00039)	GD Folio: 4		\$500.00	\$18,062.02
28/feb./2019	GD 000004 (P00039)	GD Folio: 4		\$8,221.30	\$9,840.72
28/feb./2019	GD 000004 (P00039)	GD Folio: 4		\$3,705.00	\$6,135.72
28/feb./2019	GD 000004 (P00039)	GD Folio: 4		\$6,135.72	\$0.00
28/feb./2019	PA 000043 (C00048)	GC	\$348.00		\$348.00
28/feb./2019	PA 000043 (C00048)	GD Folio: 43, Factura: EDO.CTA.		\$348.00	\$0.00
04/mar./2019	PA 000045 (C00051)	GC	\$3,090.24		\$3,090.24
04/mar./2019	PA 000045 (C00051)	GD Folio: 45, Factura: A005047		\$3,090.24	\$0.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 106 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/mar./2019	OC 000010 (P00047)	GC Producto: 2491000024 METERIAL DIVERSO DE PLOMERIA	\$1,983.12		\$1,983.12
04/mar./2019	OC 000010 (P00047)	GC Producto: 2491000024 METERIAL DIVERSO DE PLOMERIA	\$1,972.05		\$3,955.17
04/mar./2019	OC 000010 (P00047)	GC Producto: 2491000024 METERIAL DIVERSO DE PLOMERIA	\$1,562.60		\$5,517.77
04/mar./2019	CO 000046 (P00048)	GD Compra : 46 Factura: AA75305,AA75304,AA75306, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV		\$1,983.12	\$3,534.65
04/mar./2019	CO 000046 (P00048)	GD Compra : 46 Factura: AA75305,AA75304,AA75306, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV		\$1,972.05	\$1,562.60
04/mar./2019	CO 000046 (P00048)	GD Compra : 46 Factura: AA75305,AA75304,AA75306, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV		\$1,562.60	\$0.00
04/mar./2019	PA 000047 (C00053)	GC	\$584.64		\$584.64
04/mar./2019	PA 000047 (C00053)	GD Folio: 47, Factura: AA75296		\$584.64	\$0.00
04/mar./2019	PA 000048 (C00054)	GC	\$141.52		\$141.52
04/mar./2019	PA 000048 (C00054)	GD Folio: 48, Factura: YC3323059		\$141.52	\$0.00
08/mar./2019	PA 000050 (C00056)	GC	\$399.01		\$399.01
08/mar./2019	PA 000050 (C00056)	GD Folio: 50, Factura: 22176182		\$399.01	\$0.00
08/mar./2019	PA 000051 (C00057)	GC	\$362.53		\$362.53
08/mar./2019	PA 000051 (C00057)	GD Folio: 51, Factura: R398		\$362.53	\$0.00
09/mar./2019	PA 000052 (C00058)	GC	\$2,900.00		\$2,900.00
09/mar./2019	PA 000052 (C00058)	GD Folio: 52, Factura: A1315		\$2,900.00	\$0.00
15/mar./2019	GC 000006 (P00054)	Desc: Sueldos al personal de base	\$73,415.70		\$73,415.70
15/mar./2019	GC 000006 (P00054)	Desc: Sueldos al personal de base	\$1,605.82		\$75,021.52
15/mar./2019	GC 000006 (P00054)	Desc: Prima vacacional y dominical	\$1,336.04		\$76,357.56
15/mar./2019	GC 000006 (P00054)	Desc: Horas extraordinarias	\$6,392.52		\$82,750.08
15/mar./2019	GC 000006 (P00054)	Desc: Otras Compensaciones	\$500.00		\$83,250.08
15/mar./2019	GC 000006 (P00054)	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$8,221.30		\$91,471.38
15/mar./2019	GD 000008 (P00055)	GD Folio: 8		\$73,415.70	\$18,055.68
15/mar./2019	GD 000008 (P00055)	GD Folio: 8		\$1,605.82	\$16,449.86
15/mar./2019	GD 000008 (P00055)	GD Folio: 8		\$1,336.04	\$15,113.82



(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/mar./2019	GD 000008 (P00055)	GD Folio: 8		\$6,392.52	\$8,721.30
15/mar./2019	GD 000008 (P00055)	GD Folio: 8		\$500.00	\$8,221.30
15/mar./2019	GD 000008 (P00055)	GD Folio: 8		\$8,221.30	\$0.00
19/mar./2019	PA 000049 (C00055)	GC	\$110.00		\$110.00
19/mar./2019	PA 000049 (C00055)	GD Folio: 49, Factura: TA022363		\$110.00	\$0.00
21/mar./2019	OC 000009 (P00044)	GC Producto: 2911000530 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,244.50		\$2,244.50
21/mar./2019	OC 000009 (P00044)	GC Producto: 2911000530 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,244.50		\$4,489.00
21/mar./2019	OC 000009 (P00044)	GC Producto: 2911000530 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,244.50		\$6,733.50
21/mar./2019	OC 000009 (P00044)	GC Producto: 2911000530 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,244.50		\$8,978.00
21/mar./2019	CO 000044 (P00045)	GD Compra : 44 Factura: 1819,1820,1821,1822, 90 VERDE ORGANICO SA DE CV		\$2,244.50	\$6,733.50
21/mar./2019	CO 000044 (P00045)	GD Compra : 44 Factura: 1819,1820,1821,1822, 90 VERDE ORGANICO SA DE CV		\$2,244.50	\$4,489.00
21/mar./2019	CO 000044 (P00045)	GD Compra : 44 Factura: 1819,1820,1821,1822, 90 VERDE ORGANICO SA DE CV		\$2,244.50	\$2,244.50
21/mar./2019	CO 000044 (P00045)	GD Compra : 44 Factura: 1819,1820,1821,1822, 90 VERDE ORGANICO SA DE CV		\$2,244.50	\$0.00
25/mar./2019	OC 000011 (P00051)	GC Producto: 2491000024 METERIAL DIVERSO DE PLOMERIA	\$14,448.31		\$14,448.31
25/mar./2019	CO 000054 (P00052)	GD Compra : 54 Factura: A115986, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV		\$14,448.31	\$0.00
26/mar./2019	PA 000053 (C00059)	GC	\$3,090.24		\$3,090.24
26/mar./2019	PA 000053 (C00059)	GD Folio: 53, Factura: A 005133		\$3,090.24	\$0.00
26/mar./2019	GP 000006 (C00060)	GC	\$3,000.00		\$3,000.00
26/mar./2019	GP 000006 (C00060)	GD Folio: 6		\$3,000.00	\$0.00
26/mar./2019	GP 000007 (C00061)	GC	\$2,692.00		\$2,692.00
26/mar./2019	GP 000007 (C00061)	GD Folio: 7		\$2,692.00	\$0.00
29/mar./2019	PA 000055 (C00065)	GC	\$34.80		\$34.80
29/mar./2019	PA 000055 (C00065)	GD Folio: 55, Factura: SF		\$34.80	\$0.00
30/mar./2019	GC 000007 (P00057)	Desc: Sueldos al personal de base	\$76,195.42		\$76,195.42
30/mar./2019	GC 000007 (P00057)	Desc: Sueldos al personal de base	\$864.73		\$77,060.15



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 108 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/mar./2019	GC 000007 (P00057)	Desc: Prima vacacional y dominical	\$3,736.24		\$80,796.39
30/mar./2019	GC 000007 (P00057)	Desc: Horas extraordinarias	\$9,239.62		\$90,036.01
30/mar./2019	GC 000007 (P00057)	Desc: Otras Compensaciones	\$500.00		\$90,536.01
30/mar./2019	GC 000007 (P00057)	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$8,221.30		\$98,757.31
30/mar./2019	GC 000007 (P00057)	Desc: Otras Compensaciones	\$3,510.00		\$102,267.31
30/mar./2019	GD 000009 (P00058)	GD Folio: 9		\$76,195.42	\$26,071.89
30/mar./2019	GD 000009 (P00058)	GD Folio: 9		\$864.73	\$25,207.16
30/mar./2019	GD 000009 (P00058)	GD Folio: 9		\$3,736.24	\$21,470.92
30/mar./2019	GD 000009 (P00058)	GD Folio: 9		\$9,239.62	\$12,231.30
30/mar./2019	GD 000009 (P00058)	GD Folio: 9		\$500.00	\$11,731.30
30/mar./2019	GD 000009 (P00058)	GD Folio: 9		\$8,221.30	\$3,510.00
30/mar./2019	GD 000009 (P00058)	GD Folio: 9		\$3,510.00	\$0.00
01/abr./2019	GC 000008 (P00063)	Desc: Sueldos al personal de base	\$69,613.80		\$69,613.80
01/abr./2019	GC 000008 (P00063)	Desc: Sueldos al personal de base	\$1,433.47		\$71,047.27
01/abr./2019	GC 000008 (P00063)	Desc: Prima vacacional y dominical	\$1,837.50		\$72,884.77
01/abr./2019	GC 000008 (P00063)	Desc: Horas extraordinarias	\$6,681.12		\$79,565.89
01/abr./2019	GC 000008 (P00063)	Desc: Otras Compensaciones	\$500.00		\$80,065.89
01/abr./2019	GC 000008 (P00063)	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$7,788.60		\$87,854.49
01/abr./2019	GD 000010 (P00064)	GD Folio: 10		\$69,613.80	\$18,240.69
01/abr./2019	GD 000010 (P00064)	GD Folio: 10		\$1,433.47	\$16,807.22
01/abr./2019	GD 000010 (P00064)	GD Folio: 10		\$1,837.50	\$14,969.72
01/abr./2019	GD 000010 (P00064)	GD Folio: 10		\$6,681.12	\$8,288.60
01/abr./2019	GD 000010 (P00064)	GD Folio: 10		\$500.00	\$7,788.60
01/abr./2019	GD 000010 (P00064)	GD Folio: 10		\$7,788.60	\$0.00
01/abr./2019	GC 000009 (P00066)	Desc: Sueldos al personal de base	\$69,613.80		\$69,613.80



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 109 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2019	GC 000009 (P00066)	Desc: Otras Compensaciones	\$3,315.00		\$72,928.80
01/abr./2019	GC 000009 (P00066)	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$7,788.60		\$80,717.40
01/abr./2019	GC 000009 (P00066)	Desc: Sueldos al personal de base	\$1,433.47		\$82,150.87
01/abr./2019	GC 000009 (P00066)	Desc: Prima vacacional y dominical	\$2,100.00		\$84,250.87
01/abr./2019	GC 000009 (P00066)	Desc: Horas extraordinarias	\$6,456.17		\$90,707.04
01/abr./2019	GC 000009 (P00066)	Desc: Otras Compensaciones	\$750.00		\$91,457.04
01/abr./2019	GD 000011 (P00067)	GD Folio: 11		\$69,613.80	\$21,843.24
01/abr./2019	GD 000011 (P00067)	GD Folio: 11		\$3,315.00	\$18,528.24
01/abr./2019	GD 000011 (P00067)	GD Folio: 11		\$7,788.60	\$10,739.64
01/abr./2019	GD 000011 (P00067)	GD Folio: 11		\$1,433.47	\$9,306.17
01/abr./2019	GD 000011 (P00067)	GD Folio: 11		\$2,100.00	\$7,206.17
01/abr./2019	GD 000011 (P00067)	GD Folio: 11		\$6,456.17	\$750.00
01/abr./2019	GD 000011 (P00067)	GD Folio: 11		\$750.00	\$0.00
03/abr./2019	PA 000058 (C00069)	GC	\$1,792.20		\$1,792.20
03/abr./2019	PA 000058 (C00069)	GD Folio: 58, Factura: A005155		\$1,792.20	\$0.00
04/abr./2019	OC 000012 (P00060)	GC Producto: 2491000024 METIERIAL DIVERSO DE PLOMERIA	\$1,883.55		\$1,883.55
04/abr./2019	OC 000012 (P00060)	GC Producto: 2491000024 METIERIAL DIVERSO DE PLOMERIA	\$1,893.89		\$3,777.44
04/abr./2019	OC 000012 (P00060)	GC Producto: 2491000024 METIERIAL DIVERSO DE PLOMERIA	\$1,954.29		\$5,731.73
04/abr./2019	OC 000012 (P00060)	GC Producto: 2491000024 METIERIAL DIVERSO DE PLOMERIA	\$1,068.90		\$6,800.63
04/abr./2019	OC 000012 (P00060)	GC Producto: 2491000024 METIERIAL DIVERSO DE PLOMERIA	\$1,690.95		\$8,491.58
04/abr./2019	OC 000012 (P00060)	GC Producto: 2491000024 METIERIAL DIVERSO DE PLOMERIA	\$1,249.02		\$9,740.60
04/abr./2019	CO 000056 (P00061)	GD Compra : 56 Factura: VARIAS, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV		\$1,883.55	\$7,857.05
04/abr./2019	CO 000056 (P00061)	GD Compra : 56 Factura: VARIAS, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV		\$1,893.89	\$5,963.16
04/abr./2019	CO 000056 (P00061)	GD Compra : 56 Factura: VARIAS, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV		\$1,954.29	\$4,008.87
04/abr./2019	CO 000056 (P00061)	GD Compra : 56 Factura: VARIAS, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV		\$1,068.90	\$2,939.97



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 110 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/abr./2019	CO 000056 (P00061)	GD Compra : 56 Factura: VARIAS, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV		\$1,690.95	\$1,249.02
04/abr./2019	CO 000056 (P00061)	GD Compra : 56 Factura: VARIAS, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV		\$1,249.02	\$0.00
09/abr./2019	PA 000059 (C00070)	GC	\$2,575.20		\$2,575.20
09/abr./2019	PA 000059 (C00070)	GD Folio: 59, Factura: A005179		\$2,575.20	\$0.00
29/abr./2019	PA 000057 (C00068)	GC	\$1,392.00		\$1,392.00
29/abr./2019	PA 000057 (C00068)	GD Folio: 57, Factura: 46356B		\$1,392.00	\$0.00
30/abr./2019	PA 000060 (C00073)	GC	\$52.20		\$52.20
30/abr./2019	PA 000060 (C00073)	GD Folio: 60, Factura: EDO DE CTA		\$52.20	\$0.00
01/may./2019	GC 000010 (P00069)	Desc: Sueldos al personal de base	\$69,741.02		\$69,741.02
01/may./2019	GC 000010 (P00069)	Desc: Horas extraordinarias	\$6,524.47		\$76,265.49
01/may./2019	GC 000010 (P00069)	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$7,788.60		\$84,054.09
01/may./2019	GC 000010 (P00069)	Desc: Otras Compensaciones	\$750.00		\$84,804.09
01/may./2019	GD 000012 (P00070)	GD Folio: 12		\$69,741.02	\$15,063.07
01/may./2019	GD 000012 (P00070)	GD Folio: 12		\$6,524.47	\$8,538.60
01/may./2019	GD 000012 (P00070)	GD Folio: 12		\$7,788.60	\$750.00
01/may./2019	GD 000012 (P00070)	GD Folio: 12		\$750.00	\$0.00
01/may./2019	OC 000013 (P00076)	GC Producto: 2491000024 METERIAL DIVERSO DE PLOMERIA	\$1,718.45		\$1,718.45
01/may./2019	OC 000013 (P00076)	GC Producto: 2491000024 METERIAL DIVERSO DE PLOMERIA	\$1,912.50		\$3,630.95
01/may./2019	OC 000013 (P00076)	GC Producto: 2491000024 METERIAL DIVERSO DE PLOMERIA	\$1,937.49		\$5,568.44
01/may./2019	OC 000013 (P00076)	GC Producto: 2491000024 METERIAL DIVERSO DE PLOMERIA	\$1,835.65		\$7,404.09
01/may./2019	OC 000013 (P00076)	GC Producto: 2491000024 METERIAL DIVERSO DE PLOMERIA	\$1,923.93		\$9,328.02
01/may./2019	OC 000013 (P00076)	GC Producto: 2491000024 METERIAL DIVERSO DE PLOMERIA	\$1,923.93		\$11,251.95
01/may./2019	OC 000013 (P00076)	GC Producto: 2491000024 METERIAL DIVERSO DE PLOMERIA	\$827.24		\$12,079.19
01/may./2019	OC 000013 (P00076)	GC Producto: 2491000024 METERIAL DIVERSO DE PLOMERIA	\$2,169.92		\$14,249.11
03/may./2019	PA 000064 (C00079)	GC	\$1,539.98		\$15,789.09



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 111 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/may./2019	PA 000064 (C00079)	GD Folio: 64, Factura: 6107		\$1,539.98	\$14,249.11
04/may./2019	PA 000065 (C00080)	GC	\$5,196.80		\$19,445.91
04/may./2019	PA 000065 (C00080)	GD Folio: 65, Factura: B3392		\$5,196.80	\$14,249.11
15/may./2019	CO 000067 (P00077)	GD Compra : 67 Factura: FAC VARIAS, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV		\$1,718.45	\$12,530.66
15/may./2019	CO 000067 (P00077)	GD Compra : 67 Factura: FAC VARIAS, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV		\$1,912.50	\$10,618.16
15/may./2019	CO 000067 (P00077)	GD Compra : 67 Factura: FAC VARIAS, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV		\$1,937.49	\$8,680.67
15/may./2019	CO 000067 (P00077)	GD Compra : 67 Factura: FAC VARIAS, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV		\$1,835.65	\$6,845.02
15/may./2019	CO 000067 (P00077)	GD Compra : 67 Factura: FAC VARIAS, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV		\$1,923.93	\$4,921.09
15/may./2019	CO 000067 (P00077)	GD Compra : 67 Factura: FAC VARIAS, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV		\$1,923.93	\$2,997.16
15/may./2019	CO 000067 (P00077)	GD Compra : 67 Factura: FAC VARIAS, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV		\$827.24	\$2,169.92
15/may./2019	CO 000067 (P00077)	GD Compra : 67 Factura: FAC VARIAS, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV		\$2,169.92	\$0.00
16/may./2019	PA 000066 (C00081)	GC	\$139.65		\$139.65
16/may./2019	PA 000066 (C00081)	GD Folio: 66, Factura: BAFGG2309		\$139.65	\$0.00
17/may./2019	PA 000061 (C00075)	GC	\$2,320.00		\$2,320.00
17/may./2019	PA 000061 (C00075)	GD Folio: 61, Factura: SF		\$2,320.00	\$0.00
21/may./2019	PA 000069 (C00084)	GC	\$2,450.09		\$2,450.09
21/may./2019	PA 000069 (C00084)	GD Folio: 69, Factura: R522		\$2,450.09	\$0.00
22/may./2019	PA 000062 (C00076)	GC	\$5,092.40		\$5,092.40
22/may./2019	PA 000062 (C00076)	GD Folio: 62, Factura: C7175		\$5,092.40	\$0.00
28/may./2019	PA 000070 (C00085)	GC	\$1,039.99		\$1,039.99
28/may./2019	PA 000070 (C00085)	GD Folio: 70, Factura: 6271		\$1,039.99	\$0.00
29/may./2019	PA 000063 (C00078)	GC	\$5,196.80		\$5,196.80
29/may./2019	PA 000063 (C00078)	GD Folio: 63, Factura: B3137		\$5,196.80	\$0.00
29/may./2019	PA 000068 (C00083)	GC	\$3,090.24		\$3,090.24
29/may./2019	PA 000068 (C00083)	GD Folio: 68, Factura: A005376		\$3,090.24	\$0.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 112 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/may./2019	PA 000071 (C00086)	GC	\$320.01		\$320.01
29/may./2019	PA 000071 (C00086)	GD Folio: 71, Factura: C895		\$320.01	\$0.00
30/may./2019	GC 000011 (P00073)	Desc: Sueldos al personal de base	\$75,481.99		\$75,481.99
30/may./2019	GC 000011 (P00073)	Desc: Prima vacacional y dominical	\$4,098.87		\$79,580.86
30/may./2019	GC 000011 (P00073)	Desc: Horas extraordinarias	\$5,028.12		\$84,608.98
30/may./2019	GC 000011 (P00073)	Desc: Otras Compensaciones	\$750.00		\$85,358.98
30/may./2019	GC 000011 (P00073)	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$7,788.60		\$93,147.58
30/may./2019	GC 000011 (P00073)	Desc: Otras Compensaciones	\$3,315.00		\$96,462.58
30/may./2019	GD 000013 (P00074)	GD Folio: 13		\$75,481.99	\$20,980.59
30/may./2019	GD 000013 (P00074)	GD Folio: 13		\$4,098.87	\$16,881.72
30/may./2019	GD 000013 (P00074)	GD Folio: 13		\$5,028.12	\$11,853.60
30/may./2019	GD 000013 (P00074)	GD Folio: 13		\$750.00	\$11,103.60
30/may./2019	GD 000013 (P00074)	GD Folio: 13		\$7,788.60	\$3,315.00
30/may./2019	GD 000013 (P00074)	GD Folio: 13		\$3,315.00	\$0.00
31/may./2019	PA 000072 (C00087)	GC	\$69.60		\$69.60
31/may./2019	PA 000072 (C00087)	GD Folio: 72, Factura: SF		\$69.60	\$0.00
01/jun./2019	OC 000014 (P00079)	GC Producto: 2511000014 HIPOCLORITO DE SODIO	\$8,352.00		\$8,352.00
01/jun./2019	CO 000073 (P00080)	GC JAPAY	\$8,352.00		\$16,704.00
01/jun./2019	CO 000073 (P00080)	GD Compra : 73 Factura: A005387, 3 JAPAY		\$8,352.00	\$8,352.00
01/jun./2019	PA 000075 (C00091)	GC	\$738.99		\$9,090.99
01/jun./2019	PA 000075 (C00091)	GD Folio: 75, Factura: RTC24095		\$738.99	\$8,352.00
01/jun./2019	PA 000083 (C00100)	GC	\$1,107.25		\$9,459.25
01/jun./2019	PA 000083 (C00100)	GD Folio: 83, Factura: AA77912		\$1,107.25	\$8,352.00
06/jun./2019	PA 000084 (C00101)	GC	\$3,862.80		\$12,214.80
06/jun./2019	PA 000084 (C00101)	GD Folio: 84, Factura: A005416		\$3,862.80	\$8,352.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 113 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/jun./2019	PA 000085 (C00102)	GC	\$144.00		\$8,496.00
10/jun./2019	PA 000085 (C00102)	GD Folio: 85, Factura: C907		\$144.00	\$8,352.00
11/jun./2019	PA 000082 (C00099)	GC	\$5,196.80		\$13,548.80
11/jun./2019	PA 000082 (C00099)	GC	\$788.80		\$14,337.60
11/jun./2019	PA 000082 (C00099)	GD Folio: 82, Factura: B3633-		\$5,196.80	\$9,140.80
11/jun./2019	PA 000082 (C00099)	GD Folio: 82, Factura: B3633-		\$788.80	\$8,352.00
13/jun./2019	PA 000077 (C00093)	GC	\$750.00		\$9,102.00
13/jun./2019	PA 000077 (C00093)	GD Folio: 77, Factura: SF		\$750.00	\$8,352.00
15/jun./2019	PA 000088 (C00105)	GC	\$2,999.00		\$11,351.00
15/jun./2019	PA 000088 (C00105)	GD Folio: 88, Factura: 13238		\$2,999.00	\$8,352.00
15/jun./2019	GC 000012 (P00083)	Desc: Sueldos al personal de base	\$70,875.93		\$79,227.93
15/jun./2019	GC 000012 (P00083)	Desc: Prima vacacional y dominical	\$1,467.86		\$80,695.79
15/jun./2019	GC 000012 (P00083)	Desc: Horas extraordinarias	\$4,454.06		\$85,149.85
15/jun./2019	GC 000012 (P00083)	Desc: Otras Compensaciones	\$750.00		\$85,899.85
15/jun./2019	GC 000012 (P00083)	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$7,788.60		\$93,688.45
15/jun./2019	GD 000015 (P00084)	GD Folio: 15		\$70,875.93	\$22,812.52
15/jun./2019	GD 000015 (P00084)	GD Folio: 15		\$1,467.86	\$21,344.66
15/jun./2019	GD 000015 (P00084)	GD Folio: 15		\$4,454.06	\$16,890.60
15/jun./2019	GD 000015 (P00084)	GD Folio: 15		\$750.00	\$16,140.60
15/jun./2019	GD 000015 (P00084)	GD Folio: 15		\$7,788.60	\$8,352.00
17/jun./2019	PA 000086 (C00103)	GC	\$2,715.56		\$11,067.56
17/jun./2019	PA 000086 (C00103)	GD Folio: 86, Factura: 750		\$2,715.56	\$8,352.00
19/jun./2019	PA 000076 (C00092)	GC	\$1,276.00		\$9,628.00
19/jun./2019	PA 000076 (C00092)	GD Folio: 76, Factura: 890		\$1,276.00	\$8,352.00
20/jun./2019	PA 000074 (C00090)	GC	\$1,179.72		\$9,531.72



(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/jun./2019	PA 000074 (C00090)	GD Folio: 74, Factura: AA		\$1,179.72	\$8,352.00
20/jun./2019	GP 000014 (C00096)	GC	\$13,266.00		\$21,618.00
20/jun./2019	GP 000014 (C00096)	GD Folio: 14		\$13,266.00	\$8,352.00
20/jun./2019	GP 000014 (C00111)	Cancelación GC	-\$13,266.00		-\$4,914.00
20/jun./2019	GP 000014 (C00111)	Cancelación GD Folio: 14		-\$13,266.00	\$8,352.00
25/jun./2019	PA 000087 (C00104)	GC	\$522.00		\$8,874.00
25/jun./2019	PA 000087 (C00104)	GD Folio: 87, Factura: A		\$522.00	\$8,352.00
26/jun./2019	PA 000081 (C00098)	GC	\$183.83		\$8,535.83
26/jun./2019	PA 000081 (C00098)	GD Folio: 81, Factura: R574		\$183.83	\$8,352.00
28/jun./2019	PA 000078 (C00094)	GC	\$1,802.64		\$10,154.64
28/jun./2019	PA 000078 (C00094)	GD Folio: 78, Factura: A005491		\$1,802.64	\$8,352.00
28/jun./2019	PA 000079 (C00095)	GC	\$1,802.64		\$10,154.64
28/jun./2019	PA 000079 (C00095)	GD Folio: 79, Factura: A005490		\$1,802.64	\$8,352.00
28/jun./2019	PA 000080 (C00097)	GC	\$8,358.22		\$16,710.22
28/jun./2019	PA 000080 (C00097)	GD Folio: 80, Factura: A005492		\$8,358.22	\$8,352.00
28/jun./2019	PA 000089 (C00110)	GC	\$52.20		\$8,404.20
28/jun./2019	PA 000089 (C00110)	GD Folio: 89, Factura: EDO CTA		\$52.20	\$8,352.00
30/jun./2019	GC 000013 (P00086)	Desc: Horas extraordinarias	\$70,875.93		\$79,227.93
30/jun./2019	GC 000013 (P00086)	Desc: Prima vacacional y dominical	\$3,336.67		\$82,564.60
30/jun./2019	GC 000013 (P00086)	Desc: Horas extraordinarias	\$7,056.44		\$89,621.04
30/jun./2019	GC 000013 (P00086)	Desc: Otras Compensaciones	\$1,750.00		\$91,371.04
30/jun./2019	GC 000013 (P00086)	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$8,505.00		\$99,876.04
30/jun./2019	GC 000013 (P00086)	Desc: Otras Compensaciones	\$3,510.00		\$103,386.04
30/jun./2019	GD 000016 (P00087)	GD Folio: 16		\$70,875.93	\$32,510.11
30/jun./2019	GD 000016 (P00087)	GD Folio: 16		\$3,336.67	\$29,173.44



(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2019	GD 000016 (P00087)	GD Folio: 16		\$7,056.44	\$22,117.00
30/jun./2019	GD 000016 (P00087)	GD Folio: 16		\$1,750.00	\$20,367.00
30/jun./2019	GD 000016 (P00087)	GD Folio: 16		\$8,505.00	\$11,862.00
30/jun./2019	GD 000016 (P00087)	GD Folio: 16		\$3,510.00	\$8,352.00
SUBTOTAL (7)			1,383,182.15	1,374,830.15	
TOTAL (8)			8352		



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 116 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2019	GD 000001 (P00014)	GD Folio: 1	\$74,844.15		\$74,844.15
01/ene./2019	GD 000001 (P00014)	GD Folio: 1	\$8,221.30		\$83,065.45
01/ene./2019	GD 000001 (P00014)	GD Folio: 1	\$6,208.08		\$89,273.53
01/ene./2019	GD 000001 (P00014)	GD Folio: 1	\$500.00		\$89,773.53
01/ene./2019	GD 000001 (P00014)	GD Folio: 1	\$2,099.92		\$91,873.45
01/ene./2019	GE 000001 (P00015)	GE Folio: 1		\$74,844.15	\$17,029.30
01/ene./2019	GE 000001 (P00015)	GE Folio: 1		\$8,221.30	\$8,808.00
01/ene./2019	GE 000001 (P00015)	GE Folio: 1		\$6,208.08	\$2,599.92
01/ene./2019	GE 000001 (P00015)	GE Folio: 1		\$500.00	\$2,099.92
01/ene./2019	GE 000001 (P00015)	GE Folio: 1		\$2,099.92	\$0.00
01/ene./2019	GD 000002 (P00017)	GD Folio: 2	\$66,260.60		\$66,260.60
01/ene./2019	GD 000002 (P00017)	GD Folio: 2	\$5,607.72		\$71,868.32
01/ene./2019	GD 000002 (P00017)	GD Folio: 2	\$500.00		\$72,368.32
01/ene./2019	GD 000002 (P00017)	GD Folio: 2	\$8,221.30		\$80,589.62
01/ene./2019	GD 000002 (P00017)	GD Folio: 2	\$3,510.00		\$84,099.62
05/ene./2019	CO 000023 (P00020)	GD Compra : 23 Factura: B-2015, B-2279, B-2317, 30 IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV	\$4,222.40		\$88,322.02
05/ene./2019	CO 000023 (P00020)	GD Compra : 23 Factura: B-2015, B-2279, B-2317, 30 IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV	\$2,888.40		\$91,210.42
05/ene./2019	CO 000023 (P00020)	GD Compra : 23 Factura: B-2015, B-2279, B-2317, 30 IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV	\$5,196.80		\$96,407.22
05/ene./2019	PP 000004 (P00021)	GE Compra : 23, Pago Programado: 4		\$4,222.40	\$92,184.82
05/ene./2019	PP 000004 (P00021)	GE Compra : 23, Pago Programado: 4		\$2,888.40	\$89,296.42
05/ene./2019	PP 000004 (P00021)	GE Compra : 23, Pago Programado: 4		\$5,196.80	\$84,099.62
05/ene./2019	PA 000024 (C00026)	GD Folio: 24, Factura: 4746	\$1,039.99		\$85,139.61
05/ene./2019	PA 000024 (C00026)	GE		\$1,039.99	\$84,099.62
05/ene./2019	PA 000025 (C00027)	GD Folio: 25, Factura: R-254	\$14.00		\$84,113.62



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 117 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/ene./2019	PA 000025 (C00027)	GE		\$14.00	\$84,099.62
07/ene./2019	PA 000005 (C00005)	GD Folio: 5, Factura: 35D	\$1,199.00		\$85,298.62
07/ene./2019	PA 000005 (C00005)	GE		\$1,199.00	\$84,099.62
07/ene./2019	PA 000006 (C00006)	GD Folio: 6, Factura: 25F	\$1,599.00		\$85,698.62
07/ene./2019	PA 000006 (C00006)	GE		\$1,599.00	\$84,099.62
08/ene./2019	PA 000002 (C00002)	GD Folio: 2, Factura: 358	\$151.96		\$84,251.58
08/ene./2019	PA 000002 (C00002)	GE		\$151.96	\$84,099.62
08/ene./2019	PA 000014 (C00014)	GD Folio: 14, Factura: 9EF,0F6,919	\$1,437.99		\$85,537.61
08/ene./2019	PA 000014 (C00014)	GD Folio: 14, Factura: 9EF,0F6,919	\$1,710.66		\$87,248.27
08/ene./2019	PA 000014 (C00014)	GD Folio: 14, Factura: 9EF,0F6,919	\$922.96		\$88,171.23
08/ene./2019	PA 000014 (C00014)	GE		\$1,437.99	\$86,733.24
08/ene./2019	PA 000014 (C00014)	GE		\$1,710.66	\$85,022.58
08/ene./2019	PA 000014 (C00014)	GE		\$922.96	\$84,099.62
09/ene./2019	CO 000001 (P00004)	GD Compra : 1 Factura: A1A, 30 IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV	\$5,196.80		\$89,296.42
09/ene./2019	PP 000001 (P00005)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1		\$5,196.80	\$84,099.62
09/ene./2019	PA 000008 (C00008)	GD Folio: 8, Factura: 806	\$3,006.72		\$87,106.34
09/ene./2019	PA 000008 (C00008)	GE		\$3,006.72	\$84,099.62
14/ene./2019	PA 000007 (C00007)	GD Folio: 7, Factura: C64	\$122.00		\$84,221.62
14/ene./2019	PA 000007 (C00007)	GE		\$122.00	\$84,099.62
16/ene./2019	PA 000004 (C00004)	GD Folio: 4, Factura: 02F	\$94.60		\$84,194.22
16/ene./2019	PA 000004 (C00004)	GE		\$94.60	\$84,099.62
18/ene./2019	PA 000010 (C00010)	GD Folio: 10, Factura: 198,6BD	\$1,276.00		\$85,375.62
18/ene./2019	PA 000010 (C00010)	GD Folio: 10, Factura: 198,6BD	\$1,276.00		\$86,651.62
18/ene./2019	PA 000010 (C00010)	GE		\$1,276.00	\$85,375.62
18/ene./2019	PA 000010 (C00010)	GE		\$1,276.00	\$84,099.62



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 118 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/ene./2019	PA 000009 (C00009)	GD Folio: 9, Factura: BFF	\$522.00		\$84,621.62
21/ene./2019	PA 000009 (C00009)	GE		\$522.00	\$84,099.62
21/ene./2019	PA 000022 (C00022)	GD Folio: 22, Factura: 523	\$800.01		\$84,899.63
21/ene./2019	PA 000022 (C00022)	GE		\$800.01	\$84,099.62
22/ene./2019	PA 000003 (C00003)	GD Folio: 3, Factura: C60	\$180.01		\$84,279.63
22/ene./2019	PA 000003 (C00003)	GE		\$180.01	\$84,099.62
22/ene./2019	PA 000011 (C00011)	GD Folio: 11, Factura: B93	\$3,006.72		\$87,106.34
22/ene./2019	PA 000011 (C00011)	GE		\$3,006.72	\$84,099.62
22/ene./2019	PA 000013 (C00013)	GD Folio: 13, Factura: 51D	\$1,080.00		\$85,179.62
22/ene./2019	PA 000013 (C00013)	GE		\$1,080.00	\$84,099.62
23/ene./2019	PA 000012 (C00012)	GD Folio: 12, Factura: DCC	\$289.99		\$84,389.61
23/ene./2019	PA 000012 (C00012)	GE		\$289.99	\$84,099.62
24/ene./2019	PA 000016 (C00016)	GD Folio: 16, Factura: 695	\$46.01		\$84,145.63
24/ene./2019	PA 000016 (C00016)	GE		\$46.01	\$84,099.62
24/ene./2019	PA 000017 (C00017)	GD Folio: 17, Factura: D0A	\$225.03		\$84,324.65
24/ene./2019	PA 000017 (C00017)	GE		\$225.03	\$84,099.62
25/ene./2019	CO 000015 (P00008)	GD Compra : 15 Factura: 9A8,AAD, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$1,838.95		\$85,938.57
25/ene./2019	CO 000015 (P00008)	GD Compra : 15 Factura: 9A8,AAD, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$1,271.80		\$87,210.37
25/ene./2019	PP 000002 (P00009)	GE Compra : 15, Pago Programado: 2		\$1,838.95	\$85,371.42
25/ene./2019	PP 000002 (P00009)	GE Compra : 15, Pago Programado: 2		\$1,271.80	\$84,099.62
25/ene./2019	PA 000019 (C00019)	GD Folio: 19, Factura: 15443	\$2,505.60		\$86,605.22
25/ene./2019	PA 000019 (C00019)	GE		\$2,505.60	\$84,099.62
28/ene./2019	PA 000018 (C00018)	GD Folio: 18, Factura: B3A	\$580.00		\$84,679.62
28/ene./2019	PA 000018 (C00018)	GE		\$580.00	\$84,099.62
28/ene./2019	CO 000020 (P00011)	GD Compra : 20 Factura: 9CF,0C9,661,1AF, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$2,516.75		\$86,616.37



(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/ene./2019	CO 000020 (P00011)	GD Compra : 20 Factura: 9CF,0C9,661,1AF, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$1,014.16		\$87,630.53
28/ene./2019	CO 000020 (P00011)	GD Compra : 20 Factura: 9CF,0C9,661,1AF, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$1,014.16		\$88,644.69
28/ene./2019	CO 000020 (P00011)	GD Compra : 20 Factura: 9CF,0C9,661,1AF, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$1,122.02		\$89,766.71
28/ene./2019	PP 000003 (P00012)	GE Compra : 20, Pago Programado: 3		\$2,516.75	\$87,249.96
28/ene./2019	PP 000003 (P00012)	GE Compra : 20, Pago Programado: 3		\$1,014.16	\$86,235.80
28/ene./2019	PP 000003 (P00012)	GE Compra : 20, Pago Programado: 3		\$1,014.16	\$85,221.64
28/ene./2019	PP 000003 (P00012)	GE Compra : 20, Pago Programado: 3		\$1,122.02	\$84,099.62
29/ene./2019	PA 000021 (C00021)	GD Folio: 21, Factura: 8E1	\$45.00		\$84,144.62
29/ene./2019	PA 000021 (C00021)	GE		\$45.00	\$84,099.62
30/ene./2019	GE 000002 (P00018)	GE Folio: 2		\$66,260.60	\$17,839.02
30/ene./2019	GE 000002 (P00018)	GE Folio: 2		\$5,607.72	\$12,231.30
30/ene./2019	GE 000002 (P00018)	GE Folio: 2		\$500.00	\$11,731.30
30/ene./2019	GE 000002 (P00018)	GE Folio: 2		\$8,221.30	\$3,510.00
30/ene./2019	GE 000002 (P00018)	GE Folio: 2		\$3,510.00	\$0.00
31/ene./2019	PA 000026 (C00028)	GD Folio: 26, Factura: EDO DE CTA	\$17.40		\$17.40
31/ene./2019	PA 000026 (C00028)	GD Folio: 26, Factura: EDO DE CTA	\$348.00		\$365.40
31/ene./2019	PA 000026 (C00028)	GD Folio: 26, Factura: EDO DE CTA	\$348.00		\$713.40
31/ene./2019	PA 000026 (C00028)	GE		\$17.40	\$696.00
31/ene./2019	PA 000026 (C00028)	GE		\$348.00	\$348.00
31/ene./2019	PA 000026 (C00028)	GE		\$348.00	\$0.00
01/feb./2019	GD 000005 (P00042)	GD Folio: 5	\$16,898.18		\$16,898.18
01/feb./2019	GE 000005 (P00043)	GE Folio: 5		\$16,898.18	\$0.00
08/feb./2019	PA 000027 (C00029)	GD Folio: 27, Factura: 755	\$3,006.72		\$3,006.72
08/feb./2019	PA 000027 (C00029)	GE		\$3,006.72	\$0.00
11/feb./2019	CO 000035 (P00030)	GD Compra : 35 Factura: 9D8, 91 MIRNA MERCEDES CHIM Y KUK	\$32,480.00		\$32,480.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 120 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/feb./2019	PP 000007 (P00031)	GE Compra : 35, Pago Programado: 7		\$32,480.00	\$0.00
11/feb./2019	PA 000038 (C00040)	GD Folio: 38, Factura: 30B	\$750.52		\$750.52
11/feb./2019	PA 000038 (C00040)	GE		\$750.52	\$0.00
13/feb./2019	PA 000028 (C00030)	GD Folio: 28, Factura: 43C	\$97.60		\$97.60
13/feb./2019	PA 000028 (C00030)	GE		\$97.60	\$0.00
13/feb./2019	CO 000030 (P00023)	GD Compra : 30 Factura: 164,F4D,284,87A,2D7,9D2, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$1,654.49		\$1,654.49
13/feb./2019	CO 000030 (P00023)	GD Compra : 30 Factura: 164,F4D,284,87A,2D7,9D2, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$1,934.50		\$3,588.99
13/feb./2019	CO 000030 (P00023)	GD Compra : 30 Factura: 164,F4D,284,87A,2D7,9D2, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$1,426.41		\$5,015.40
13/feb./2019	CO 000030 (P00023)	GD Compra : 30 Factura: 164,F4D,284,87A,2D7,9D2, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$1,738.20		\$6,753.60
13/feb./2019	CO 000030 (P00023)	GD Compra : 30 Factura: 164,F4D,284,87A,2D7,9D2, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$1,886.55		\$8,640.15
13/feb./2019	CO 000030 (P00023)	GD Compra : 30 Factura: 164,F4D,284,87A,2D7,9D2, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$1,262.86		\$9,903.01
13/feb./2019	PP 000005 (P00024)	GE Compra : 30, Pago Programado: 5		\$1,654.49	\$8,248.52
13/feb./2019	PP 000005 (P00024)	GE Compra : 30, Pago Programado: 5		\$1,934.50	\$6,314.02
13/feb./2019	PP 000005 (P00024)	GE Compra : 30, Pago Programado: 5		\$1,426.41	\$4,887.61
13/feb./2019	PP 000005 (P00024)	GE Compra : 30, Pago Programado: 5		\$1,738.20	\$3,149.41
13/feb./2019	PP 000005 (P00024)	GE Compra : 30, Pago Programado: 5		\$1,886.55	\$1,262.86
13/feb./2019	PP 000005 (P00024)	GE Compra : 30, Pago Programado: 5		\$1,262.86	\$0.00
13/feb./2019	PA 000031 (C00033)	GD Folio: 31, Factura: 223	\$626.99		\$626.99
13/feb./2019	PA 000031 (C00033)	GE		\$626.99	\$0.00
13/feb./2019	PA 000033 (C00035)	GD Folio: 33, Factura: 98F	\$680.00		\$680.00
13/feb./2019	PA 000033 (C00035)	GE		\$680.00	\$0.00
13/feb./2019	PA 000037 (C00039)	GD Folio: 37, Factura: D6C	\$2,882.97		\$2,882.97
13/feb./2019	PA 000037 (C00039)	GE		\$2,882.97	\$0.00
15/feb./2019	GD 000003 (P00036)	GD Folio: 3	\$74,074.05		\$74,074.05
15/feb./2019	GD 000003 (P00036)	GD Folio: 3	\$1,235.25		\$75,309.30



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 121 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/feb./2019	GD 000003 (P00036)	GD Folio: 3	\$4,597.76		\$79,907.06
15/feb./2019	GD 000003 (P00036)	GD Folio: 3	\$7,452.67		\$87,359.73
15/feb./2019	GD 000003 (P00036)	GD Folio: 3	\$882.00		\$88,241.73
15/feb./2019	GD 000003 (P00036)	GD Folio: 3	\$8,221.30		\$96,463.03
15/feb./2019	GE 000003 (P00037)	GE Folio: 3		\$74,074.05	\$22,388.98
15/feb./2019	GE 000003 (P00037)	GE Folio: 3		\$1,235.25	\$21,153.73
15/feb./2019	GE 000003 (P00037)	GE Folio: 3		\$4,597.76	\$16,555.97
15/feb./2019	GE 000003 (P00037)	GE Folio: 3		\$7,452.67	\$9,103.30
15/feb./2019	GE 000003 (P00037)	GE Folio: 3		\$882.00	\$8,221.30
15/feb./2019	GE 000003 (P00037)	GE Folio: 3		\$8,221.30	\$0.00
18/feb./2019	PA 000032 (C00034)	GD Folio: 32, Factura: 870	\$400.20		\$400.20
18/feb./2019	PA 000032 (C00034)	GE		\$400.20	\$0.00
18/feb./2019	CO 000042 (P00033)	GD Compra : 42 Factura: C4C, 30 IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV	\$5,196.80		\$5,196.80
18/feb./2019	PP 000008 (P00034)	GE Compra : 42, Pago Programado: 8		\$5,196.80	\$0.00
19/feb./2019	PA 000041 (C00043)	GD Folio: 41, Factura: 050	\$295.01		\$295.01
19/feb./2019	PA 000041 (C00043)	GE		\$295.01	\$0.00
20/feb./2019	PA 000029 (C00031)	GD Folio: 29, Factura: D4F	\$264.00		\$264.00
20/feb./2019	PA 000029 (C00031)	GE		\$264.00	\$0.00
22/feb./2019	CO 000034 (P00027)	GD Compra : 34 Factura: 634,665,7B7,F47, 90 VERDE ORGANICO SA DE CV	\$2,244.50		\$2,244.50
22/feb./2019	CO 000034 (P00027)	GD Compra : 34 Factura: 634,665,7B7,F47, 90 VERDE ORGANICO SA DE CV	\$2,244.50		\$4,489.00
22/feb./2019	CO 000034 (P00027)	GD Compra : 34 Factura: 634,665,7B7,F47, 90 VERDE ORGANICO SA DE CV	\$2,244.50		\$6,733.50
22/feb./2019	CO 000034 (P00027)	GD Compra : 34 Factura: 634,665,7B7,F47, 90 VERDE ORGANICO SA DE CV	\$2,244.50		\$8,978.00
22/feb./2019	PP 000006 (P00028)	GE Compra : 34, Pago Programado: 6		\$2,244.50	\$6,733.50
22/feb./2019	PP 000006 (P00028)	GE Compra : 34, Pago Programado: 6		\$2,244.50	\$4,489.00
22/feb./2019	PP 000006 (P00028)	GE Compra : 34, Pago Programado: 6		\$2,244.50	\$2,244.50



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 122 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/feb./2019	PP 000006 (P00028)	GE Compra : 34, Pago Programado: 6		\$2,244.50	\$0.00
22/feb./2019	PA 000036 (C00038)	GD Folio: 36, Factura: 6E2	\$3,006.72		\$3,006.72
22/feb./2019	PA 000036 (C00038)	GE		\$3,006.72	\$0.00
28/feb./2019	PA 000039 (C00041)	GD Folio: 39, Factura: 418	\$754.00		\$754.00
28/feb./2019	PA 000039 (C00041)	GE		\$754.00	\$0.00
28/feb./2019	PA 000040 (C00042)	GD Folio: 40, Factura: A3D	\$130.00		\$130.00
28/feb./2019	PA 000040 (C00042)	GE		\$130.00	\$0.00
28/feb./2019	GD 000004 (P00039)	GD Folio: 4	\$64,310.24		\$64,310.24
28/feb./2019	GD 000004 (P00039)	GD Folio: 4	\$1,235.25		\$65,545.49
28/feb./2019	GD 000004 (P00039)	GD Folio: 4	\$3,335.17		\$68,880.66
28/feb./2019	GD 000004 (P00039)	GD Folio: 4	\$500.00		\$69,380.66
28/feb./2019	GD 000004 (P00039)	GD Folio: 4	\$8,221.30		\$77,601.96
28/feb./2019	GD 000004 (P00039)	GD Folio: 4	\$3,705.00		\$81,306.96
28/feb./2019	GD 000004 (P00039)	GD Folio: 4	\$6,135.72		\$87,442.68
28/feb./2019	GE 000004 (P00040)	GE Folio: 4		\$64,310.24	\$23,132.44
28/feb./2019	GE 000004 (P00040)	GE Folio: 4		\$1,235.25	\$21,897.19
28/feb./2019	GE 000004 (P00040)	GE Folio: 4		\$3,335.17	\$18,562.02
28/feb./2019	GE 000004 (P00040)	GE Folio: 4		\$6,135.72	\$12,426.30
28/feb./2019	GE 000004 (P00040)	GE Folio: 4		\$500.00	\$11,926.30
28/feb./2019	GE 000004 (P00040)	GE Folio: 4		\$3,705.00	\$8,221.30
28/feb./2019	GE 000004 (P00040)	GE Folio: 4		\$8,221.30	\$0.00
28/feb./2019	PA 000043 (C00048)	GD Folio: 43, Factura: EDO.CTA.	\$348.00		\$348.00
28/feb./2019	PA 000043 (C00048)	GE		\$348.00	\$0.00
04/mar./2019	PA 000045 (C00051)	GD Folio: 45, Factura: A005047	\$3,090.24		\$3,090.24
04/mar./2019	PA 000045 (C00051)	GE		\$3,090.24	\$0.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 123 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/mar./2019	CO 000046 (P00048)	GD Compra : 46 Factura: AA75305,AA75304,AA75306, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$1,983.12		\$1,983.12
04/mar./2019	CO 000046 (P00048)	GD Compra : 46 Factura: AA75305,AA75304,AA75306, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$1,972.05		\$3,955.17
04/mar./2019	CO 000046 (P00048)	GD Compra : 46 Factura: AA75305,AA75304,AA75306, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$1,562.60		\$5,517.77
04/mar./2019	PP 000010 (P00049)	GE Compra : 46, Pago Programado: 10		\$1,983.12	\$3,534.65
04/mar./2019	PP 000010 (P00049)	GE Compra : 46, Pago Programado: 10		\$1,972.05	\$1,562.60
04/mar./2019	PP 000010 (P00049)	GE Compra : 46, Pago Programado: 10		\$1,562.60	\$0.00
04/mar./2019	PA 000047 (C00053)	GD Folio: 47, Factura: AA75296	\$584.64		\$584.64
04/mar./2019	PA 000047 (C00053)	GE		\$584.64	\$0.00
04/mar./2019	PA 000048 (C00054)	GD Folio: 48, Factura: YC3323059	\$141.52		\$141.52
04/mar./2019	PA 000048 (C00054)	GE		\$141.52	\$0.00
08/mar./2019	PA 000050 (C00056)	GD Folio: 50, Factura: 22176182	\$399.01		\$399.01
08/mar./2019	PA 000050 (C00056)	GE		\$399.01	\$0.00
08/mar./2019	PA 000051 (C00057)	GD Folio: 51, Factura: R398	\$362.53		\$362.53
08/mar./2019	PA 000051 (C00057)	GE		\$362.53	\$0.00
09/mar./2019	PA 000052 (C00058)	GD Folio: 52, Factura: A1315	\$2,900.00		\$2,900.00
09/mar./2019	PA 000052 (C00058)	GE		\$2,900.00	\$0.00
15/mar./2019	GD 000008 (P00055)	GD Folio: 8	\$73,415.70		\$73,415.70
15/mar./2019	GD 000008 (P00055)	GD Folio: 8	\$1,605.82		\$75,021.52
15/mar./2019	GD 000008 (P00055)	GD Folio: 8	\$1,336.04		\$76,357.56
15/mar./2019	GD 000008 (P00055)	GD Folio: 8	\$6,392.52		\$82,750.08
15/mar./2019	GD 000008 (P00055)	GD Folio: 8	\$500.00		\$83,250.08
15/mar./2019	GD 000008 (P00055)	GD Folio: 8	\$8,221.30		\$91,471.38
15/mar./2019	GE 000008 (P00056)	GE Folio: 8		\$73,415.70	\$18,055.68
15/mar./2019	GE 000008 (P00056)	GE Folio: 8		\$1,605.82	\$16,449.86
15/mar./2019	GE 000008 (P00056)	GE Folio: 8		\$1,336.04	\$15,113.82



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 124 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/mar./2019	GE 000008 (P00056)	GE Folio: 8		\$6,392.52	\$8,721.30
15/mar./2019	GE 000008 (P00056)	GE Folio: 8		\$500.00	\$8,221.30
15/mar./2019	GE 000008 (P00056)	GE Folio: 8		\$8,221.30	\$0.00
19/mar./2019	PA 000049 (C00055)	GD Folio: 49, Factura: TA022363	\$110.00		\$110.00
19/mar./2019	PA 000049 (C00055)	GE		\$110.00	\$0.00
21/mar./2019	CO 000044 (P00045)	GD Compra : 44 Factura: 1819,1820,1821,1822, 90 VERDE ORGANICO SA DE CV	\$2,244.50		\$2,244.50
21/mar./2019	CO 000044 (P00045)	GD Compra : 44 Factura: 1819,1820,1821,1822, 90 VERDE ORGANICO SA DE CV	\$2,244.50		\$4,489.00
21/mar./2019	CO 000044 (P00045)	GD Compra : 44 Factura: 1819,1820,1821,1822, 90 VERDE ORGANICO SA DE CV	\$2,244.50		\$6,733.50
21/mar./2019	CO 000044 (P00045)	GD Compra : 44 Factura: 1819,1820,1821,1822, 90 VERDE ORGANICO SA DE CV	\$2,244.50		\$8,978.00
21/mar./2019	PP 000009 (P00046)	GE Compra : 44, Pago Programado: 9		\$2,244.50	\$6,733.50
21/mar./2019	PP 000009 (P00046)	GE Compra : 44, Pago Programado: 9		\$2,244.50	\$4,489.00
21/mar./2019	PP 000009 (P00046)	GE Compra : 44, Pago Programado: 9		\$2,244.50	\$2,244.50
21/mar./2019	PP 000009 (P00046)	GE Compra : 44, Pago Programado: 9		\$2,244.50	\$0.00
25/mar./2019	CO 000054 (P00052)	GD Compra : 54 Factura: A115986, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$14,448.31		\$14,448.31
25/mar./2019	PP 000011 (P00053)	GE Compra : 54, Pago Programado: 11		\$14,448.31	\$0.00
26/mar./2019	PA 000053 (C00059)	GD Folio: 53, Factura: A 005133	\$3,090.24		\$3,090.24
26/mar./2019	PA 000053 (C00059)	GE		\$3,090.24	\$0.00
26/mar./2019	GP 000006 (C00060)	GD Folio: 6	\$3,000.00		\$3,000.00
26/mar./2019	GP 000006 (C00060)	GE		\$3,000.00	\$0.00
26/mar./2019	GP 000007 (C00061)	GD Folio: 7	\$2,692.00		\$2,692.00
26/mar./2019	GP 000007 (C00061)	GE		\$2,692.00	\$0.00
29/mar./2019	PA 000055 (C00065)	GD Folio: 55, Factura: SF	\$34.80		\$34.80
29/mar./2019	PA 000055 (C00065)	GE		\$34.80	\$0.00
30/mar./2019	GD 000009 (P00058)	GD Folio: 9	\$76,195.42		\$76,195.42
30/mar./2019	GD 000009 (P00058)	GD Folio: 9	\$864.73		\$77,060.15



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 125 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/mar./2019	GD 000009 (P00058)	GD Folio: 9	\$3,736.24		\$80,796.39
30/mar./2019	GD 000009 (P00058)	GD Folio: 9	\$9,239.62		\$90,036.01
30/mar./2019	GD 000009 (P00058)	GD Folio: 9	\$500.00		\$90,536.01
30/mar./2019	GD 000009 (P00058)	GD Folio: 9	\$8,221.30		\$98,757.31
30/mar./2019	GD 000009 (P00058)	GD Folio: 9	\$3,510.00		\$102,267.31
30/mar./2019	GE 000009 (P00059)	GE Folio: 9		\$76,195.42	\$26,071.89
30/mar./2019	GE 000009 (P00059)	GE Folio: 9		\$864.73	\$25,207.16
30/mar./2019	GE 000009 (P00059)	GE Folio: 9		\$3,736.24	\$21,470.92
30/mar./2019	GE 000009 (P00059)	GE Folio: 9		\$9,239.62	\$12,231.30
30/mar./2019	GE 000009 (P00059)	GE Folio: 9		\$500.00	\$11,731.30
30/mar./2019	GE 000009 (P00059)	GE Folio: 9		\$8,221.30	\$3,510.00
30/mar./2019	GE 000009 (P00059)	GE Folio: 9		\$3,510.00	\$0.00
01/abr./2019	GD 000010 (P00064)	GD Folio: 10	\$69,613.80		\$69,613.80
01/abr./2019	GD 000010 (P00064)	GD Folio: 10	\$1,433.47		\$71,047.27
01/abr./2019	GD 000010 (P00064)	GD Folio: 10	\$1,837.50		\$72,884.77
01/abr./2019	GD 000010 (P00064)	GD Folio: 10	\$6,681.12		\$79,565.89
01/abr./2019	GD 000010 (P00064)	GD Folio: 10	\$500.00		\$80,065.89
01/abr./2019	GD 000010 (P00064)	GD Folio: 10	\$7,788.60		\$87,854.49
01/abr./2019	GD 000011 (P00067)	GD Folio: 11	\$69,613.80		\$157,468.29
01/abr./2019	GD 000011 (P00067)	GD Folio: 11	\$3,315.00		\$160,783.29
01/abr./2019	GD 000011 (P00067)	GD Folio: 11	\$7,788.60		\$168,571.89
01/abr./2019	GD 000011 (P00067)	GD Folio: 11	\$1,433.47		\$170,005.36
01/abr./2019	GD 000011 (P00067)	GD Folio: 11	\$2,100.00		\$172,105.36
01/abr./2019	GD 000011 (P00067)	GD Folio: 11	\$6,456.17		\$178,561.53
01/abr./2019	GD 000011 (P00067)	GD Folio: 11	\$750.00		\$179,311.53



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 126 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/abr./2019	PA 000058 (C00069)	GD Folio: 58, Factura: A005155	\$1,792.20		\$181,103.73
03/abr./2019	PA 000058 (C00069)	GE		\$1,792.20	\$179,311.53
04/abr./2019	CO 000056 (P00061)	GD Compra : 56 Factura: VARIAS, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$1,883.55		\$181,195.08
04/abr./2019	CO 000056 (P00061)	GD Compra : 56 Factura: VARIAS, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$1,893.89		\$183,088.97
04/abr./2019	CO 000056 (P00061)	GD Compra : 56 Factura: VARIAS, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$1,954.29		\$185,043.26
04/abr./2019	CO 000056 (P00061)	GD Compra : 56 Factura: VARIAS, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$1,068.90		\$186,112.16
04/abr./2019	CO 000056 (P00061)	GD Compra : 56 Factura: VARIAS, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$1,690.95		\$187,803.11
04/abr./2019	CO 000056 (P00061)	GD Compra : 56 Factura: VARIAS, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$1,249.02		\$189,052.13
04/abr./2019	PP 000012 (P00062)	GE Compra : 56, Pago Programado: 12		\$1,883.55	\$187,168.58
04/abr./2019	PP 000012 (P00062)	GE Compra : 56, Pago Programado: 12		\$1,893.89	\$185,274.69
04/abr./2019	PP 000012 (P00062)	GE Compra : 56, Pago Programado: 12		\$1,954.29	\$183,320.40
04/abr./2019	PP 000012 (P00062)	GE Compra : 56, Pago Programado: 12		\$1,068.90	\$182,251.50
04/abr./2019	PP 000012 (P00062)	GE Compra : 56, Pago Programado: 12		\$1,690.95	\$180,560.55
04/abr./2019	PP 000012 (P00062)	GE Compra : 56, Pago Programado: 12		\$1,249.02	\$179,311.53
09/abr./2019	PA 000059 (C00070)	GD Folio: 59, Factura: A005179	\$2,575.20		\$181,886.73
09/abr./2019	PA 000059 (C00070)	GE		\$2,575.20	\$179,311.53
15/abr./2019	GE 000010 (P00065)	GE Folio: 10		\$69,613.80	\$109,697.73
15/abr./2019	GE 000010 (P00065)	GE Folio: 10		\$1,433.47	\$108,264.26
15/abr./2019	GE 000010 (P00065)	GE Folio: 10		\$1,837.50	\$106,426.76
15/abr./2019	GE 000010 (P00065)	GE Folio: 10		\$6,681.12	\$99,745.64
15/abr./2019	GE 000010 (P00065)	GE Folio: 10		\$500.00	\$99,245.64
15/abr./2019	GE 000010 (P00065)	GE Folio: 10		\$7,788.60	\$91,457.04
29/abr./2019	PA 000057 (C00068)	GD Folio: 57, Factura: 46356B	\$1,392.00		\$92,849.04
29/abr./2019	PA 000057 (C00068)	GE		\$1,392.00	\$91,457.04
30/abr./2019	GE 000011 (P00068)	GE Folio: 11		\$69,613.80	\$21,843.24



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 127 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/abr./2019	GE 000011 (P00068)	GE Folio: 11		\$1,433.47	\$20,409.77
30/abr./2019	GE 000011 (P00068)	GE Folio: 11		\$2,100.00	\$18,309.77
30/abr./2019	GE 000011 (P00068)	GE Folio: 11		\$6,456.17	\$11,853.60
30/abr./2019	GE 000011 (P00068)	GE Folio: 11		\$3,315.00	\$8,538.60
30/abr./2019	GE 000011 (P00068)	GE Folio: 11		\$750.00	\$7,788.60
30/abr./2019	GE 000011 (P00068)	GE Folio: 11		\$7,788.60	\$0.00
30/abr./2019	PA 000060 (C00073)	GD Folio: 60, Factura: EDO DE CTA	\$52.20		\$52.20
30/abr./2019	PA 000060 (C00073)	GE		\$52.20	\$0.00
01/may./2019	GD 000012 (P00070)	GD Folio: 12	\$69,741.02		\$69,741.02
01/may./2019	GD 000012 (P00070)	GD Folio: 12	\$6,524.47		\$76,265.49
01/may./2019	GD 000012 (P00070)	GD Folio: 12	\$7,788.60		\$84,054.09
01/may./2019	GD 000012 (P00070)	GD Folio: 12	\$750.00		\$84,804.09
03/may./2019	PA 000064 (C00079)	GD Folio: 64, Factura: 6107	\$1,539.98		\$86,344.07
03/may./2019	PA 000064 (C00079)	GE		\$1,539.98	\$84,804.09
04/may./2019	PA 000065 (C00080)	GD Folio: 65, Factura: B3392	\$5,196.80		\$90,000.89
04/may./2019	PA 000065 (C00080)	GE		\$5,196.80	\$84,804.09
15/may./2019	GE 000012 (P00071)	GE Folio: 12		\$69,741.02	\$15,063.07
15/may./2019	GE 000012 (P00071)	GE Folio: 12		\$6,524.47	\$8,538.60
15/may./2019	GE 000012 (P00071)	GE Folio: 12		\$750.00	\$7,788.60
15/may./2019	GE 000012 (P00071)	GE Folio: 12		\$7,788.60	\$0.00
15/may./2019	CO 000067 (P00077)	GD Compra : 67 Factura: FAC VARIAS, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$1,718.45		\$1,718.45
15/may./2019	CO 000067 (P00077)	GD Compra : 67 Factura: FAC VARIAS, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$1,912.50		\$3,630.95
15/may./2019	CO 000067 (P00077)	GD Compra : 67 Factura: FAC VARIAS, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$1,937.49		\$5,568.44
15/may./2019	CO 000067 (P00077)	GD Compra : 67 Factura: FAC VARIAS, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$1,835.65		\$7,404.09
15/may./2019	CO 000067 (P00077)	GD Compra : 67 Factura: FAC VARIAS, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$1,923.93		\$9,328.02



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 128 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/may./2019	CO 000067 (P00077)	GD Compra : 67 Factura: FAC VARIAS, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$1,923.93		\$11,251.95
15/may./2019	CO 000067 (P00077)	GD Compra : 67 Factura: FAC VARIAS, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$827.24		\$12,079.19
15/may./2019	CO 000067 (P00077)	GD Compra : 67 Factura: FAC VARIAS, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$2,169.92		\$14,249.11
15/may./2019	PP 000013 (P00078)	GE Compra : 67, Pago Programado: 13		\$1,718.45	\$12,530.66
15/may./2019	PP 000013 (P00078)	GE Compra : 67, Pago Programado: 13		\$1,912.50	\$10,618.16
15/may./2019	PP 000013 (P00078)	GE Compra : 67, Pago Programado: 13		\$1,937.49	\$8,680.67
15/may./2019	PP 000013 (P00078)	GE Compra : 67, Pago Programado: 13		\$1,835.65	\$6,845.02
15/may./2019	PP 000013 (P00078)	GE Compra : 67, Pago Programado: 13		\$1,923.93	\$4,921.09
15/may./2019	PP 000013 (P00078)	GE Compra : 67, Pago Programado: 13		\$1,923.93	\$2,997.16
15/may./2019	PP 000013 (P00078)	GE Compra : 67, Pago Programado: 13		\$827.24	\$2,169.92
15/may./2019	PP 000013 (P00078)	GE Compra : 67, Pago Programado: 13		\$2,169.92	\$0.00
16/may./2019	PA 000066 (C00081)	GD Folio: 66, Factura: BAFGG2309	\$139.65		\$139.65
16/may./2019	PA 000066 (C00081)	GE		\$139.65	\$0.00
17/may./2019	PA 000061 (C00075)	GD Folio: 61, Factura: SF	\$2,320.00		\$2,320.00
17/may./2019	PA 000061 (C00075)	GE		\$2,320.00	\$0.00
21/may./2019	PA 000069 (C00084)	GD Folio: 69, Factura: R522	\$2,450.09		\$2,450.09
21/may./2019	PA 000069 (C00084)	GE		\$2,450.09	\$0.00
22/may./2019	PA 000062 (C00076)	GD Folio: 62, Factura: C7175	\$5,092.40		\$5,092.40
22/may./2019	PA 000062 (C00076)	GE		\$5,092.40	\$0.00
28/may./2019	PA 000070 (C00085)	GD Folio: 70, Factura: 6271	\$1,039.99		\$1,039.99
28/may./2019	PA 000070 (C00085)	GE		\$1,039.99	\$0.00
29/may./2019	PA 000063 (C00078)	GD Folio: 63, Factura: B3137	\$5,196.80		\$5,196.80
29/may./2019	PA 000063 (C00078)	GE		\$5,196.80	\$0.00
29/may./2019	PA 000068 (C00083)	GD Folio: 68, Factura: A005376	\$3,090.24		\$3,090.24
29/may./2019	PA 000068 (C00083)	GE		\$3,090.24	\$0.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 129 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/may./2019	PA 000071 (C00086)	GD Folio: 71, Factura: C895	\$320.01		\$320.01
29/may./2019	PA 000071 (C00086)	GE		\$320.01	\$0.00
30/may./2019	GD 000013 (P00074)	GD Folio: 13	\$75,481.99		\$75,481.99
30/may./2019	GD 000013 (P00074)	GD Folio: 13	\$4,098.87		\$79,580.86
30/may./2019	GD 000013 (P00074)	GD Folio: 13	\$5,028.12		\$84,608.98
30/may./2019	GD 000013 (P00074)	GD Folio: 13	\$750.00		\$85,358.98
30/may./2019	GD 000013 (P00074)	GD Folio: 13	\$7,788.60		\$93,147.58
30/may./2019	GD 000013 (P00074)	GD Folio: 13	\$3,315.00		\$96,462.58
31/may./2019	GE 000013 (P00075)	GE Folio: 13		\$75,481.99	\$20,980.59
31/may./2019	GE 000013 (P00075)	GE Folio: 13		\$4,098.87	\$16,881.72
31/may./2019	GE 000013 (P00075)	GE Folio: 13		\$5,028.12	\$11,853.60
31/may./2019	GE 000013 (P00075)	GE Folio: 13		\$750.00	\$11,103.60
31/may./2019	GE 000013 (P00075)	GE Folio: 13		\$7,788.60	\$3,315.00
31/may./2019	GE 000013 (P00075)	GE Folio: 13		\$3,315.00	\$0.00
31/may./2019	PA 000072 (C00087)	GD Folio: 72, Factura: SF	\$69.60		\$69.60
31/may./2019	PA 000072 (C00087)	GE		\$69.60	\$0.00
01/jun./2019	CO 000073 (P00080)	GD Compra : 73 Factura: A005387, 3 JAPAY	\$8,352.00		\$8,352.00
01/jun./2019	PP 000014 (P00081)	GE Compra : 73, Pago Programado: 14		\$8,352.00	\$0.00
01/jun./2019	PA 000075 (C00091)	GD Folio: 75, Factura: RTC24095	\$738.99		\$738.99
01/jun./2019	PA 000075 (C00091)	GE		\$738.99	\$0.00
01/jun./2019	PA 000083 (C00100)	GD Folio: 83, Factura: AA77912	\$1,107.25		\$1,107.25
01/jun./2019	PA 000083 (C00100)	GE		\$1,107.25	\$0.00
06/jun./2019	PA 000084 (C00101)	GD Folio: 84, Factura: A005416	\$3,862.80		\$3,862.80
06/jun./2019	PA 000084 (C00101)	GE		\$3,862.80	\$0.00
10/jun./2019	PA 000085 (C00102)	GD Folio: 85, Factura: C907	\$144.00		\$144.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 130 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/jun./2019	PA 000085 (C00102)	GE		\$144.00	\$0.00
11/jun./2019	PA 000082 (C00099)	GD Folio: 82, Factura: B3633-	\$5,196.80		\$5,196.80
11/jun./2019	PA 000082 (C00099)	GD Folio: 82, Factura: B3633-	\$788.80		\$5,985.60
11/jun./2019	PA 000082 (C00099)	GE		\$5,196.80	\$788.80
11/jun./2019	PA 000082 (C00099)	GE		\$788.80	\$0.00
13/jun./2019	PA 000077 (C00093)	GD Folio: 77, Factura: SF	\$750.00		\$750.00
13/jun./2019	PA 000077 (C00093)	GE		\$750.00	\$0.00
15/jun./2019	PA 000088 (C00105)	GD Folio: 88, Factura: 13238	\$2,999.00		\$2,999.00
15/jun./2019	PA 000088 (C00105)	GE		\$2,999.00	\$0.00
15/jun./2019	GD 000015 (P00084)	GD Folio: 15	\$70,875.93		\$70,875.93
15/jun./2019	GD 000015 (P00084)	GD Folio: 15	\$1,467.86		\$72,343.79
15/jun./2019	GD 000015 (P00084)	GD Folio: 15	\$4,454.06		\$76,797.85
15/jun./2019	GD 000015 (P00084)	GD Folio: 15	\$750.00		\$77,547.85
15/jun./2019	GD 000015 (P00084)	GD Folio: 15	\$7,788.60		\$85,336.45
15/jun./2019	GE 000015 (P00085)	GE Folio: 15		\$70,875.93	\$14,460.52
15/jun./2019	GE 000015 (P00085)	GE Folio: 15		\$1,467.86	\$12,992.66
15/jun./2019	GE 000015 (P00085)	GE Folio: 15		\$4,454.06	\$8,538.60
15/jun./2019	GE 000015 (P00085)	GE Folio: 15		\$750.00	\$7,788.60
15/jun./2019	GE 000015 (P00085)	GE Folio: 15		\$7,788.60	\$0.00
17/jun./2019	PA 000086 (C00103)	GD Folio: 86, Factura: 750	\$2,715.56		\$2,715.56
17/jun./2019	PA 000086 (C00103)	GE		\$2,715.56	\$0.00
19/jun./2019	PA 000076 (C00092)	GD Folio: 76, Factura: 890	\$1,276.00		\$1,276.00
19/jun./2019	PA 000076 (C00092)	GE		\$1,276.00	\$0.00
20/jun./2019	PA 000074 (C00090)	GD Folio: 74, Factura: AA	\$1,179.72		\$1,179.72
20/jun./2019	PA 000074 (C00090)	GE		\$1,179.72	\$0.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 131 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/jun./2019	GP 000014 (C00096)	GD Folio: 14	\$13,266.00		\$13,266.00
20/jun./2019	GP 000014 (C00096)	GE		\$13,266.00	\$0.00
20/jun./2019	GP 000014 (C00111)	Cancelación GD Folio: 14	-\$13,266.00		-\$13,266.00
20/jun./2019	GP 000014 (C00111)	Cancelación GE		-\$13,266.00	\$0.00
25/jun./2019	PA 000087 (C00104)	GD Folio: 87, Factura: A	\$522.00		\$522.00
25/jun./2019	PA 000087 (C00104)	GE		\$522.00	\$0.00
26/jun./2019	PA 000081 (C00098)	GD Folio: 81, Factura: R574	\$183.83		\$183.83
26/jun./2019	PA 000081 (C00098)	GE		\$183.83	\$0.00
28/jun./2019	PA 000078 (C00094)	GD Folio: 78, Factura: A005491	\$1,802.64		\$1,802.64
28/jun./2019	PA 000078 (C00094)	GE		\$1,802.64	\$0.00
28/jun./2019	PA 000079 (C00095)	GD Folio: 79, Factura: A005490	\$1,802.64		\$1,802.64
28/jun./2019	PA 000079 (C00095)	GE		\$1,802.64	\$0.00
28/jun./2019	PA 000080 (C00097)	GD Folio: 80, Factura: A005492	\$8,358.22		\$8,358.22
28/jun./2019	PA 000080 (C00097)	GE		\$8,358.22	\$0.00
28/jun./2019	PA 000089 (C00110)	GD Folio: 89, Factura: EDO CTA	\$52.20		\$52.20
28/jun./2019	PA 000089 (C00110)	GE		\$52.20	\$0.00
30/jun./2019	GD 000016 (P00087)	GD Folio: 16	\$70,875.93		\$70,875.93
30/jun./2019	GD 000016 (P00087)	GD Folio: 16	\$3,336.67		\$74,212.60
30/jun./2019	GD 000016 (P00087)	GD Folio: 16	\$7,056.44		\$81,269.04
30/jun./2019	GD 000016 (P00087)	GD Folio: 16	\$1,750.00		\$83,019.04
30/jun./2019	GD 000016 (P00087)	GD Folio: 16	\$8,505.00		\$91,524.04
30/jun./2019	GD 000016 (P00087)	GD Folio: 16	\$3,510.00		\$95,034.04
30/jun./2019	GE 000016 (P00088)	GE Folio: 16		\$70,875.93	\$24,158.11
30/jun./2019	GE 000016 (P00088)	GE Folio: 16		\$3,336.67	\$20,821.44
30/jun./2019	GE 000016 (P00088)	GE Folio: 16		\$7,056.44	\$13,765.00



(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2019	GE 000016 (P00088)	GE Folio: 16		\$1,750.00	\$12,015.00
30/jun./2019	GE 000016 (P00088)	GE Folio: 16		\$8,505.00	\$3,510.00
30/jun./2019	GE 000016 (P00088)	GE Folio: 16		\$3,510.00	\$0.00
SUBTOTAL (7)			1,374,830.15	1,374,830.15	
TOTAL (8)			0		



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 133 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2019	GE 000001 (P00015)	GE Folio: 1	\$74,844.15		\$74,844.15
01/ene./2019	GE 000001 (P00015)	GE Folio: 1	\$8,221.30		\$83,065.45
01/ene./2019	GE 000001 (P00015)	GE Folio: 1	\$6,208.08		\$89,273.53
01/ene./2019	GE 000001 (P00015)	GE Folio: 1	\$500.00		\$89,773.53
01/ene./2019	GE 000001 (P00015)	GE Folio: 1	\$2,099.92		\$91,873.45
01/ene./2019	GP 000001 (C00023)	GP Folio: 1		\$74,844.15	\$17,029.30
01/ene./2019	GP 000001 (C00023)	GP Folio: 1		\$8,221.30	\$8,808.00
01/ene./2019	GP 000001 (C00023)	GP Folio: 1		\$6,208.08	\$2,599.92
01/ene./2019	GP 000001 (C00023)	GP Folio: 1		\$500.00	\$2,099.92
01/ene./2019	GP 000001 (C00023)	GP Folio: 1		\$2,099.92	\$0.00
05/ene./2019	PP 000004 (P00021)	GE Compra : 23, Pago Programado: 4	\$4,222.40		\$4,222.40
05/ene./2019	PP 000004 (P00021)	GE Compra : 23, Pago Programado: 4	\$2,888.40		\$7,110.80
05/ene./2019	PP 000004 (P00021)	GE Compra : 23, Pago Programado: 4	\$5,196.80		\$12,307.60
05/ene./2019	PA 000023 (C00025)	GP IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV, Folio Pago: 23		\$4,222.40	\$8,085.20
05/ene./2019	PA 000023 (C00025)	GP IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV, Folio Pago: 23		\$2,888.40	\$5,196.80
05/ene./2019	PA 000023 (C00025)	GP IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV, Folio Pago: 23		\$5,196.80	\$0.00
05/ene./2019	PA 000024 (C00026)	GE	\$1,039.99		\$1,039.99
05/ene./2019	PA 000024 (C00026)	GP Directo 24 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER SA DE CV, Pago: 24		\$1,039.99	\$0.00
05/ene./2019	PA 000025 (C00027)	GE	\$14.00		\$14.00
05/ene./2019	PA 000025 (C00027)	GP Directo 25 RENE ISMAEL BAEZA PEREZ, Pago: 25		\$14.00	\$0.00
07/ene./2019	PA 000005 (C00005)	GE	\$1,199.00		\$1,199.00
07/ene./2019	PA 000005 (C00005)	GP Directo 5 BEST BUY STORES S DE RL DE CV , Pago: 5		\$1,199.00	\$0.00
07/ene./2019	PA 000006 (C00006)	GE	\$1,599.00		\$1,599.00
07/ene./2019	PA 000006 (C00006)	GP Directo 6 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 6		\$1,599.00	\$0.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 134 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/ene./2019	PA 000002 (C00002)	GE	\$151.96		\$151.96
08/ene./2019	PA 000002 (C00002)	GP Directo 2 MARIA SEVERIANA AKE PUC, Pago: 2		\$151.96	\$0.00
08/ene./2019	PA 000014 (C00014)	GE	\$1,437.99		\$1,437.99
08/ene./2019	PA 000014 (C00014)	GE	\$1,710.66		\$3,148.65
08/ene./2019	PA 000014 (C00014)	GE	\$922.96		\$4,071.61
08/ene./2019	PA 000014 (C00014)	GP Directo 14 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Pago: 14		\$1,437.99	\$2,633.62
08/ene./2019	PA 000014 (C00014)	GP Directo 14 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Pago: 14		\$1,710.66	\$922.96
08/ene./2019	PA 000014 (C00014)	GP Directo 14 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Pago: 14		\$922.96	\$0.00
09/ene./2019	PP 000001 (P00005)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$5,196.80		\$5,196.80
09/ene./2019	PA 000001 (C00001)	GP IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV, Folio Pago: 1		\$5,196.80	\$0.00
09/ene./2019	PA 000008 (C00008)	GE	\$3,006.72		\$3,006.72
09/ene./2019	PA 000008 (C00008)	GP Directo 8 JAPAY, Pago: 8		\$3,006.72	\$0.00
14/ene./2019	PA 000007 (C00007)	GE	\$122.00		\$122.00
14/ene./2019	PA 000007 (C00007)	GP Directo 7 BEPENSA BEBIDAS SA DE CV, Pago: 7		\$122.00	\$0.00
16/ene./2019	PA 000004 (C00004)	GE	\$94.60		\$94.60
16/ene./2019	PA 000004 (C00004)	GP Directo 4 RENE ISMAEL BAEZA PEREZ, Pago: 4		\$94.60	\$0.00
18/ene./2019	PA 000010 (C00010)	GE	\$1,276.00		\$1,276.00
18/ene./2019	PA 000010 (C00010)	GE	\$1,276.00		\$2,552.00
18/ene./2019	PA 000010 (C00010)	GP Directo 10 FELIPE PECH Y KU, Pago: 10		\$1,276.00	\$1,276.00
18/ene./2019	PA 000010 (C00010)	GP Directo 10 FELIPE PECH Y KU, Pago: 10		\$1,276.00	\$0.00
21/ene./2019	PA 000009 (C00009)	GE	\$522.00		\$522.00
21/ene./2019	PA 000009 (C00009)	GP Directo 9 FELIPE PECH Y KU, Pago: 9		\$522.00	\$0.00
21/ene./2019	PA 000022 (C00022)	GE	\$800.01		\$800.01
21/ene./2019	PA 000022 (C00022)	GP Directo 22 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER SA DE CV, Pago: 22		\$800.01	\$0.00
22/ene./2019	PA 000003 (C00003)	GE	\$180.01		\$180.01



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 135 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/ene./2019	PA 000003 (C00003)	GP Directo 3 RENE ISMAEL BAEZA PEREZ, Pago: 3		\$180.01	\$0.00
22/ene./2019	PA 000011 (C00011)	GE	\$3,006.72		\$3,006.72
22/ene./2019	PA 000011 (C00011)	GP Directo 11 JAPAY, Pago: 11		\$3,006.72	\$0.00
22/ene./2019	PA 000013 (C00013)	GE	\$1,080.00		\$1,080.00
22/ene./2019	PA 000013 (C00013)	GP Directo 13 PLAZA PENINSULAR DE LA TECNOLOGIA SA DE CV, Pago: 13		\$1,080.00	\$0.00
23/ene./2019	PA 000012 (C00012)	GE	\$289.99		\$289.99
23/ene./2019	PA 000012 (C00012)	GP Directo 12 ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN S.A. DE C.V., Pago: 12		\$289.99	\$0.00
24/ene./2019	PA 000016 (C00016)	GE	\$46.01		\$46.01
24/ene./2019	PA 000016 (C00016)	GP Directo 16 RENE ISMAEL BAEZA PEREZ, Pago: 16		\$46.01	\$0.00
24/ene./2019	PA 000017 (C00017)	GE	\$225.03		\$225.03
24/ene./2019	PA 000017 (C00017)	GP Directo 17 DIANA ZELMIRA BAAS MENA, Pago: 17		\$225.03	\$0.00
25/ene./2019	PP 000002 (P00009)	GE Compra : 15, Pago Programado: 2	\$1,838.95		\$1,838.95
25/ene./2019	PP 000002 (P00009)	GE Compra : 15, Pago Programado: 2	\$1,271.80		\$3,110.75
25/ene./2019	PA 000015 (C00015)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 15		\$1,838.95	\$1,271.80
25/ene./2019	PA 000015 (C00015)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 15		\$1,271.80	\$0.00
25/ene./2019	PA 000019 (C00019)	GE	\$2,505.60		\$2,505.60
25/ene./2019	PA 000019 (C00019)	GP Directo 19 JAPAY, Pago: 19		\$2,505.60	\$0.00
28/ene./2019	PA 000018 (C00018)	GE	\$580.00		\$580.00
28/ene./2019	PA 000018 (C00018)	GP Directo 18 JAPAY, Pago: 18		\$580.00	\$0.00
28/ene./2019	PP 000003 (P00012)	GE Compra : 20, Pago Programado: 3	\$2,516.75		\$2,516.75
28/ene./2019	PP 000003 (P00012)	GE Compra : 20, Pago Programado: 3	\$1,014.16		\$3,530.91
28/ene./2019	PP 000003 (P00012)	GE Compra : 20, Pago Programado: 3	\$1,014.16		\$4,545.07
28/ene./2019	PP 000003 (P00012)	GE Compra : 20, Pago Programado: 3	\$1,122.02		\$5,667.09
28/ene./2019	PA 000020 (C00020)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 20		\$2,516.75	\$3,150.34
28/ene./2019	PA 000020 (C00020)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 20		\$1,014.16	\$2,136.18



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 136 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/ene./2019	PA 000020 (C00020)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 20		\$1,014.16	\$1,122.02
28/ene./2019	PA 000020 (C00020)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 20		\$1,122.02	\$0.00
29/ene./2019	PA 000021 (C00021)	GE	\$45.00		\$45.00
29/ene./2019	PA 000021 (C00021)	GP Directo 21 DIANA ZELMIRA BAAS MENA, Pago: 21		\$45.00	\$0.00
30/ene./2019	GE 000002 (P00018)	GE Folio: 2	\$66,260.60		\$66,260.60
30/ene./2019	GE 000002 (P00018)	GE Folio: 2	\$5,607.72		\$71,868.32
30/ene./2019	GE 000002 (P00018)	GE Folio: 2	\$500.00		\$72,368.32
30/ene./2019	GE 000002 (P00018)	GE Folio: 2	\$8,221.30		\$80,589.62
30/ene./2019	GE 000002 (P00018)	GE Folio: 2	\$3,510.00		\$84,099.62
30/ene./2019	GP 000002 (C00024)	GP Folio: 2		\$66,260.60	\$17,839.02
30/ene./2019	GP 000002 (C00024)	GP Folio: 2		\$5,607.72	\$12,231.30
30/ene./2019	GP 000002 (C00024)	GP Folio: 2		\$500.00	\$11,731.30
30/ene./2019	GP 000002 (C00024)	GP Folio: 2		\$8,221.30	\$3,510.00
30/ene./2019	GP 000002 (C00024)	GP Folio: 2		\$3,510.00	\$0.00
31/ene./2019	PA 000026 (C00028)	GE	\$17.40		\$17.40
31/ene./2019	PA 000026 (C00028)	GE	\$348.00		\$365.40
31/ene./2019	PA 000026 (C00028)	GE	\$348.00		\$713.40
31/ene./2019	PA 000026 (C00028)	GP Directo 26 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 26		\$17.40	\$696.00
31/ene./2019	PA 000026 (C00028)	GP Directo 26 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 26		\$348.00	\$348.00
31/ene./2019	PA 000026 (C00028)	GP Directo 26 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 26		\$348.00	\$0.00
01/feb./2019	GE 000005 (P00043)	GE Folio: 5	\$16,898.18		\$16,898.18
01/feb./2019	GP 000005 (C00047)	GP Folio: 5		\$16,898.18	\$0.00
08/feb./2019	PA 000027 (C00029)	GE	\$3,006.72		\$3,006.72
08/feb./2019	PA 000027 (C00029)	GP Directo 27 JAPAY, Pago: 27		\$3,006.72	\$0.00
11/feb./2019	PP 000007 (P00031)	GE Compra : 35, Pago Programado: 7	\$32,480.00		\$32,480.00



(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/feb./2019	PA 000035 (C00037)	GP MIRNA MERCEDES CHIM Y KUK, Folio Pago: 35		\$32,480.00	\$0.00
11/feb./2019	PA 000038 (C00040)	GE	\$750.52		\$750.52
11/feb./2019	PA 000038 (C00040)	GP Directo 38 FELIPE PECH Y KU, Pago: 38		\$750.52	\$0.00
13/feb./2019	PA 000028 (C00030)	GE	\$97.60		\$97.60
13/feb./2019	PA 000028 (C00030)	GP Directo 28 BEPENSA BEBIDAS SA DE CV, Pago: 28		\$97.60	\$0.00
13/feb./2019	PP 000005 (P00024)	GE Compra : 30, Pago Programado: 5	\$1,654.49		\$1,654.49
13/feb./2019	PP 000005 (P00024)	GE Compra : 30, Pago Programado: 5	\$1,934.50		\$3,588.99
13/feb./2019	PP 000005 (P00024)	GE Compra : 30, Pago Programado: 5	\$1,426.41		\$5,015.40
13/feb./2019	PP 000005 (P00024)	GE Compra : 30, Pago Programado: 5	\$1,738.20		\$6,753.60
13/feb./2019	PP 000005 (P00024)	GE Compra : 30, Pago Programado: 5	\$1,886.55		\$8,640.15
13/feb./2019	PP 000005 (P00024)	GE Compra : 30, Pago Programado: 5	\$1,262.86		\$9,903.01
13/feb./2019	PA 000030 (C00032)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 30		\$1,654.49	\$8,248.52
13/feb./2019	PA 000030 (C00032)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 30		\$1,934.50	\$6,314.02
13/feb./2019	PA 000030 (C00032)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 30		\$1,426.41	\$4,887.61
13/feb./2019	PA 000030 (C00032)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 30		\$1,738.20	\$3,149.41
13/feb./2019	PA 000030 (C00032)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 30		\$1,886.55	\$1,262.86
13/feb./2019	PA 000030 (C00032)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 30		\$1,262.86	\$0.00
13/feb./2019	PA 000031 (C00033)	GE	\$626.99		\$626.99
13/feb./2019	PA 000031 (C00033)	GP Directo 31 SUPER WILLYS SA DE CV, Pago: 31		\$626.99	\$0.00
13/feb./2019	PA 000033 (C00035)	GE	\$680.00		\$680.00
13/feb./2019	PA 000033 (C00035)	GP Directo 33 PLAZA PENINSULAR DE LA TECNOLOGIA SA DE CV, Pago: 33		\$680.00	\$0.00
13/feb./2019	PA 000037 (C00039)	GE	\$2,882.97		\$2,882.97
13/feb./2019	PA 000037 (C00039)	GP Directo 37 LEIDY MARIA AKE CANUL, Pago: 37		\$2,882.97	\$0.00
15/feb./2019	GE 000003 (P00037)	GE Folio: 3	\$74,074.05		\$74,074.05
15/feb./2019	GE 000003 (P00037)	GE Folio: 3	\$1,235.25		\$75,309.30



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 138 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/feb./2019	GE 000003 (P00037)	GE Folio: 3	\$4,597.76		\$79,907.06
15/feb./2019	GE 000003 (P00037)	GE Folio: 3	\$7,452.67		\$87,359.73
15/feb./2019	GE 000003 (P00037)	GE Folio: 3	\$882.00		\$88,241.73
15/feb./2019	GE 000003 (P00037)	GE Folio: 3	\$8,221.30		\$96,463.03
15/feb./2019	GP 000003 (C00045)	GP Folio: 3		\$74,074.05	\$22,388.98
15/feb./2019	GP 000003 (C00045)	GP Folio: 3		\$1,235.25	\$21,153.73
15/feb./2019	GP 000003 (C00045)	GP Folio: 3		\$4,597.76	\$16,555.97
15/feb./2019	GP 000003 (C00045)	GP Folio: 3		\$7,452.67	\$9,103.30
15/feb./2019	GP 000003 (C00045)	GP Folio: 3		\$882.00	\$8,221.30
15/feb./2019	GP 000003 (C00045)	GP Folio: 3		\$8,221.30	\$0.00
18/feb./2019	PA 000032 (C00034)	GE	\$400.20		\$400.20
18/feb./2019	PA 000032 (C00034)	GP Directo 32 FERNANDO JAVIER TORRES DURAN, Pago: 32		\$400.20	\$0.00
18/feb./2019	PP 000008 (P00034)	GE Compra : 42, Pago Programado: 8	\$5,196.80		\$5,196.80
18/feb./2019	PA 000042 (C00044)	GP IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV, Folio Pago: 42		\$5,196.80	\$0.00
19/feb./2019	PA 000041 (C00043)	GE	\$295.01		\$295.01
19/feb./2019	PA 000041 (C00043)	GP Directo 41 DIANA ZELMIRA BAAS MENA, Pago: 41		\$295.01	\$0.00
20/feb./2019	PA 000029 (C00031)	GE	\$264.00		\$264.00
20/feb./2019	PA 000029 (C00031)	GP Directo 29 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 29		\$264.00	\$0.00
22/feb./2019	PP 000006 (P00028)	GE Compra : 34, Pago Programado: 6	\$2,244.50		\$2,244.50
22/feb./2019	PP 000006 (P00028)	GE Compra : 34, Pago Programado: 6	\$2,244.50		\$4,489.00
22/feb./2019	PP 000006 (P00028)	GE Compra : 34, Pago Programado: 6	\$2,244.50		\$6,733.50
22/feb./2019	PP 000006 (P00028)	GE Compra : 34, Pago Programado: 6	\$2,244.50		\$8,978.00
22/feb./2019	PA 000034 (C00036)	GP VERDE ORGANICO SA DE CV, Folio Pago: 34		\$2,244.50	\$6,733.50
22/feb./2019	PA 000034 (C00036)	GP VERDE ORGANICO SA DE CV, Folio Pago: 34		\$2,244.50	\$4,489.00
22/feb./2019	PA 000034 (C00036)	GP VERDE ORGANICO SA DE CV, Folio Pago: 34		\$2,244.50	\$2,244.50



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 139 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/feb./2019	PA 000034 (C00036)	GP VERDE ORGANICO SA DE CV, Folio Pago: 34		\$2,244.50	\$0.00
22/feb./2019	PA 000036 (C00038)	GE	\$3,006.72		\$3,006.72
22/feb./2019	PA 000036 (C00038)	GP Directo 36 JAPAY, Pago: 36		\$3,006.72	\$0.00
28/feb./2019	PA 000039 (C00041)	GE	\$754.00		\$754.00
28/feb./2019	PA 000039 (C00041)	GP Directo 39 FELIPE PECH Y KU, Pago: 39		\$754.00	\$0.00
28/feb./2019	PA 000040 (C00042)	GE	\$130.00		\$130.00
28/feb./2019	PA 000040 (C00042)	GP Directo 40 MARIA SEVERIANA AKE PUC, Pago: 40		\$130.00	\$0.00
28/feb./2019	GE 000004 (P00040)	GE Folio: 4	\$64,310.24		\$64,310.24
28/feb./2019	GE 000004 (P00040)	GE Folio: 4	\$1,235.25		\$65,545.49
28/feb./2019	GE 000004 (P00040)	GE Folio: 4	\$3,335.17		\$68,880.66
28/feb./2019	GE 000004 (P00040)	GE Folio: 4	\$6,135.72		\$75,016.38
28/feb./2019	GE 000004 (P00040)	GE Folio: 4	\$500.00		\$75,516.38
28/feb./2019	GE 000004 (P00040)	GE Folio: 4	\$3,705.00		\$79,221.38
28/feb./2019	GE 000004 (P00040)	GE Folio: 4	\$8,221.30		\$87,442.68
28/feb./2019	GP 000004 (C00046)	GP Folio: 4		\$64,310.24	\$23,132.44
28/feb./2019	GP 000004 (C00046)	GP Folio: 4		\$1,235.25	\$21,897.19
28/feb./2019	GP 000004 (C00046)	GP Folio: 4		\$3,335.17	\$18,562.02
28/feb./2019	GP 000004 (C00046)	GP Folio: 4		\$6,135.72	\$12,426.30
28/feb./2019	GP 000004 (C00046)	GP Folio: 4		\$500.00	\$11,926.30
28/feb./2019	GP 000004 (C00046)	GP Folio: 4		\$3,705.00	\$8,221.30
28/feb./2019	GP 000004 (C00046)	GP Folio: 4		\$8,221.30	\$0.00
28/feb./2019	PA 000043 (C00048)	GE	\$348.00		\$348.00
28/feb./2019	PA 000043 (C00048)	GP Directo 43 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 43		\$348.00	\$0.00
04/mar./2019	PA 000045 (C00051)	GE	\$3,090.24		\$3,090.24
04/mar./2019	PA 000045 (C00051)	GP Directo 45 JAPAY, Pago: 45		\$3,090.24	\$0.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 140 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/mar./2019	PP 000010 (P00049)	GE Compra : 46, Pago Programado: 10	\$1,983.12		\$1,983.12
04/mar./2019	PP 000010 (P00049)	GE Compra : 46, Pago Programado: 10	\$1,972.05		\$3,955.17
04/mar./2019	PP 000010 (P00049)	GE Compra : 46, Pago Programado: 10	\$1,562.60		\$5,517.77
04/mar./2019	PA 000046 (C00052)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 46		\$1,983.12	\$3,534.65
04/mar./2019	PA 000046 (C00052)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 46		\$1,972.05	\$1,562.60
04/mar./2019	PA 000046 (C00052)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 46		\$1,562.60	\$0.00
04/mar./2019	PA 000047 (C00053)	GE	\$584.64		\$584.64
04/mar./2019	PA 000047 (C00053)	GP Directo 47 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Pago: 47		\$584.64	\$0.00
04/mar./2019	PA 000048 (C00054)	GE	\$141.52		\$141.52
04/mar./2019	PA 000048 (C00054)	GP Directo 48 BEPENZA BEBIDAS SA DE CV, Pago: 48		\$141.52	\$0.00
08/mar./2019	PA 000050 (C00056)	GE	\$399.01		\$399.01
08/mar./2019	PA 000050 (C00056)	GP Directo 50 NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE DV, Pago: 50		\$399.01	\$0.00
08/mar./2019	PA 000051 (C00057)	GE	\$362.53		\$362.53
08/mar./2019	PA 000051 (C00057)	GP Directo 51 RENE ISMAEL BAEZA PEREZ, Pago: 51		\$362.53	\$0.00
09/mar./2019	PA 000052 (C00058)	GE	\$2,900.00		\$2,900.00
09/mar./2019	PA 000052 (C00058)	GP Directo 52 ELBERTH ISAAC POMOL PAT, Pago: 52		\$2,900.00	\$0.00
15/mar./2019	GE 000008 (P00056)	GE Folio: 8	\$73,415.70		\$73,415.70
15/mar./2019	GE 000008 (P00056)	GE Folio: 8	\$1,605.82		\$75,021.52
15/mar./2019	GE 000008 (P00056)	GE Folio: 8	\$1,336.04		\$76,357.56
15/mar./2019	GE 000008 (P00056)	GE Folio: 8	\$6,392.52		\$82,750.08
15/mar./2019	GE 000008 (P00056)	GE Folio: 8	\$500.00		\$83,250.08
15/mar./2019	GE 000008 (P00056)	GE Folio: 8	\$8,221.30		\$91,471.38
15/mar./2019	GP 000008 (C00063)	GP Folio: 8		\$73,415.70	\$18,055.68
15/mar./2019	GP 000008 (C00063)	GP Folio: 8		\$1,605.82	\$16,449.86
15/mar./2019	GP 000008 (C00063)	GP Folio: 8		\$1,336.04	\$15,113.82



(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/mar./2019	GP 000008 (C00063)	GP Folio: 8		\$6,392.52	\$8,721.30
15/mar./2019	GP 000008 (C00063)	GP Folio: 8		\$500.00	\$8,221.30
15/mar./2019	GP 000008 (C00063)	GP Folio: 8		\$8,221.30	\$0.00
19/mar./2019	PA 000049 (C00055)	GE	\$110.00		\$110.00
19/mar./2019	PA 000049 (C00055)	GP Directo 49 IMELDA BEATRIZ MERIDA Y CHAN, Pago: 49		\$110.00	\$0.00
21/mar./2019	PP 000009 (P00046)	GE Compra : 44, Pago Programado: 9	\$2,244.50		\$2,244.50
21/mar./2019	PP 000009 (P00046)	GE Compra : 44, Pago Programado: 9	\$2,244.50		\$4,489.00
21/mar./2019	PP 000009 (P00046)	GE Compra : 44, Pago Programado: 9	\$2,244.50		\$6,733.50
21/mar./2019	PP 000009 (P00046)	GE Compra : 44, Pago Programado: 9	\$2,244.50		\$8,978.00
21/mar./2019	PA 000044 (C00050)	GP VERDE ORGANICO SA DE CV, Folio Pago: 44		\$2,244.50	\$6,733.50
21/mar./2019	PA 000044 (C00050)	GP VERDE ORGANICO SA DE CV, Folio Pago: 44		\$2,244.50	\$4,489.00
21/mar./2019	PA 000044 (C00050)	GP VERDE ORGANICO SA DE CV, Folio Pago: 44		\$2,244.50	\$2,244.50
21/mar./2019	PA 000044 (C00050)	GP VERDE ORGANICO SA DE CV, Folio Pago: 44		\$2,244.50	\$0.00
25/mar./2019	PP 000011 (P00053)	GE Compra : 54, Pago Programado: 11	\$14,448.31		\$14,448.31
25/mar./2019	PA 000054 (C00062)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 54		\$14,448.31	\$0.00
26/mar./2019	PA 000053 (C00059)	GE	\$3,090.24		\$3,090.24
26/mar./2019	PA 000053 (C00059)	GP Directo 53 JAPAY, Pago: 53		\$3,090.24	\$0.00
26/mar./2019	GP 000006 (C00060)	GE	\$3,000.00		\$3,000.00
26/mar./2019	GP 000006 (C00060)	GP Directo 6 MARIA ISABEL CUPUL HERRERA, Pago: 6		\$3,000.00	\$0.00
26/mar./2019	GP 000007 (C00061)	GE	\$2,692.00		\$2,692.00
26/mar./2019	GP 000007 (C00061)	GP Directo 7 MARIA ISABEL CUPUL HERRERA, Pago: 7		\$2,692.00	\$0.00
29/mar./2019	PA 000055 (C00065)	GE	\$34.80		\$34.80
29/mar./2019	PA 000055 (C00065)	GP Directo 55 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 55		\$34.80	\$0.00
30/mar./2019	GE 000009 (P00059)	GE Folio: 9	\$76,195.42		\$76,195.42
30/mar./2019	GE 000009 (P00059)	GE Folio: 9	\$864.73		\$77,060.15



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 142 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/mar./2019	GE 000009 (P00059)	GE Folio: 9	\$3,736.24		\$80,796.39
30/mar./2019	GE 000009 (P00059)	GE Folio: 9	\$9,239.62		\$90,036.01
30/mar./2019	GE 000009 (P00059)	GE Folio: 9	\$500.00		\$90,536.01
30/mar./2019	GE 000009 (P00059)	GE Folio: 9	\$8,221.30		\$98,757.31
30/mar./2019	GE 000009 (P00059)	GE Folio: 9	\$3,510.00		\$102,267.31
30/mar./2019	GP 000009 (C00064)	GP Folio: 9		\$76,195.42	\$26,071.89
30/mar./2019	GP 000009 (C00064)	GP Folio: 9		\$864.73	\$25,207.16
30/mar./2019	GP 000009 (C00064)	GP Folio: 9		\$3,736.24	\$21,470.92
30/mar./2019	GP 000009 (C00064)	GP Folio: 9		\$9,239.62	\$12,231.30
30/mar./2019	GP 000009 (C00064)	GP Folio: 9		\$500.00	\$11,731.30
30/mar./2019	GP 000009 (C00064)	GP Folio: 9		\$8,221.30	\$3,510.00
30/mar./2019	GP 000009 (C00064)	GP Folio: 9		\$3,510.00	\$0.00
03/abr./2019	PA 000058 (C00069)	GE	\$1,792.20		\$1,792.20
03/abr./2019	PA 000058 (C00069)	GP Directo 58 JAPAY, Pago: 58		\$1,792.20	\$0.00
04/abr./2019	PP 000012 (P00062)	GE Compra : 56, Pago Programado: 12	\$1,883.55		\$1,883.55
04/abr./2019	PP 000012 (P00062)	GE Compra : 56, Pago Programado: 12	\$1,893.89		\$3,777.44
04/abr./2019	PP 000012 (P00062)	GE Compra : 56, Pago Programado: 12	\$1,954.29		\$5,731.73
04/abr./2019	PP 000012 (P00062)	GE Compra : 56, Pago Programado: 12	\$1,068.90		\$6,800.63
04/abr./2019	PP 000012 (P00062)	GE Compra : 56, Pago Programado: 12	\$1,690.95		\$8,491.58
04/abr./2019	PP 000012 (P00062)	GE Compra : 56, Pago Programado: 12	\$1,249.02		\$9,740.60
04/abr./2019	PA 000056 (C00067)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 56		\$1,883.55	\$7,857.05
04/abr./2019	PA 000056 (C00067)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 56		\$1,893.89	\$5,963.16
04/abr./2019	PA 000056 (C00067)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 56		\$1,954.29	\$4,008.87
04/abr./2019	PA 000056 (C00067)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 56		\$1,068.90	\$2,939.97
04/abr./2019	PA 000056 (C00067)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 56		\$1,690.95	\$1,249.02



(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/abr./2019	PA 000056 (C00067)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 56		\$1,249.02	\$0.00
09/abr./2019	PA 000059 (C00070)	GE	\$2,575.20		\$2,575.20
09/abr./2019	PA 000059 (C00070)	GP Directo 59 JAPAY, Pago: 59		\$2,575.20	\$0.00
15/abr./2019	GE 000010 (P00065)	GE Folio: 10	\$69,613.80		\$69,613.80
15/abr./2019	GE 000010 (P00065)	GE Folio: 10	\$1,433.47		\$71,047.27
15/abr./2019	GE 000010 (P00065)	GE Folio: 10	\$1,837.50		\$72,884.77
15/abr./2019	GE 000010 (P00065)	GE Folio: 10	\$6,681.12		\$79,565.89
15/abr./2019	GE 000010 (P00065)	GE Folio: 10	\$500.00		\$80,065.89
15/abr./2019	GE 000010 (P00065)	GE Folio: 10	\$7,788.60		\$87,854.49
15/abr./2019	GP 000010 (C00071)	GP Folio: 10		\$69,613.80	\$18,240.69
15/abr./2019	GP 000010 (C00071)	GP Folio: 10		\$1,433.47	\$16,807.22
15/abr./2019	GP 000010 (C00071)	GP Folio: 10		\$1,837.50	\$14,969.72
15/abr./2019	GP 000010 (C00071)	GP Folio: 10		\$6,681.12	\$8,288.60
15/abr./2019	GP 000010 (C00071)	GP Folio: 10		\$500.00	\$7,788.60
15/abr./2019	GP 000010 (C00071)	GP Folio: 10		\$7,788.60	\$0.00
29/abr./2019	PA 000057 (C00068)	GE	\$1,392.00		\$1,392.00
29/abr./2019	PA 000057 (C00068)	GP Directo 57 FELIPE PECH Y KU, Pago: 57		\$1,392.00	\$0.00
30/abr./2019	GE 000011 (P00068)	GE Folio: 11	\$69,613.80		\$69,613.80
30/abr./2019	GE 000011 (P00068)	GE Folio: 11	\$1,433.47		\$71,047.27
30/abr./2019	GE 000011 (P00068)	GE Folio: 11	\$2,100.00		\$73,147.27
30/abr./2019	GE 000011 (P00068)	GE Folio: 11	\$6,456.17		\$79,603.44
30/abr./2019	GE 000011 (P00068)	GE Folio: 11	\$3,315.00		\$82,918.44
30/abr./2019	GE 000011 (P00068)	GE Folio: 11	\$750.00		\$83,668.44
30/abr./2019	GE 000011 (P00068)	GE Folio: 11	\$7,788.60		\$91,457.04
30/abr./2019	GP 000011 (C00072)	GP Folio: 11		\$69,613.80	\$21,843.24



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 144 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/abr./2019	GP 000011 (C00072)	GP Folio: 11		\$1,433.47	\$20,409.77
30/abr./2019	GP 000011 (C00072)	GP Folio: 11		\$2,100.00	\$18,309.77
30/abr./2019	GP 000011 (C00072)	GP Folio: 11		\$6,456.17	\$11,853.60
30/abr./2019	GP 000011 (C00072)	GP Folio: 11		\$3,315.00	\$8,538.60
30/abr./2019	GP 000011 (C00072)	GP Folio: 11		\$750.00	\$7,788.60
30/abr./2019	GP 000011 (C00072)	GP Folio: 11		\$7,788.60	\$0.00
30/abr./2019	PA 000060 (C00073)	GE	\$52.20		\$52.20
30/abr./2019	PA 000060 (C00073)	GP Directo 60 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 60		\$52.20	\$0.00
03/may./2019	PA 000064 (C00079)	GE	\$1,539.98		\$1,539.98
03/may./2019	PA 000064 (C00079)	GP Directo 64 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER SA DE CV, Pago: 64		\$1,539.98	\$0.00
04/may./2019	PA 000065 (C00080)	GE	\$5,196.80		\$5,196.80
04/may./2019	PA 000065 (C00080)	GP Directo 65 IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV, Pago: 65		\$5,196.80	\$0.00
15/may./2019	GE 000012 (P00071)	GE Folio: 12	\$69,741.02		\$69,741.02
15/may./2019	GE 000012 (P00071)	GE Folio: 12	\$6,524.47		\$76,265.49
15/may./2019	GE 000012 (P00071)	GE Folio: 12	\$750.00		\$77,015.49
15/may./2019	GE 000012 (P00071)	GE Folio: 12	\$7,788.60		\$84,804.09
15/may./2019	GP 000012 (C00074)	GP Folio: 12		\$69,741.02	\$15,063.07
15/may./2019	GP 000012 (C00074)	GP Folio: 12		\$6,524.47	\$8,538.60
15/may./2019	GP 000012 (C00074)	GP Folio: 12		\$750.00	\$7,788.60
15/may./2019	GP 000012 (C00074)	GP Folio: 12		\$7,788.60	\$0.00
15/may./2019	PP 000013 (P00078)	GE Compra : 67, Pago Programado: 13	\$1,718.45		\$1,718.45
15/may./2019	PP 000013 (P00078)	GE Compra : 67, Pago Programado: 13	\$1,912.50		\$3,630.95
15/may./2019	PP 000013 (P00078)	GE Compra : 67, Pago Programado: 13	\$1,937.49		\$5,568.44
15/may./2019	PP 000013 (P00078)	GE Compra : 67, Pago Programado: 13	\$1,835.65		\$7,404.09
15/may./2019	PP 000013 (P00078)	GE Compra : 67, Pago Programado: 13	\$1,923.93		\$9,328.02



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 145 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/may./2019	PP 000013 (P00078)	GE Compra : 67, Pago Programado: 13	\$1,923.93		\$11,251.95
15/may./2019	PP 000013 (P00078)	GE Compra : 67, Pago Programado: 13	\$827.24		\$12,079.19
15/may./2019	PP 000013 (P00078)	GE Compra : 67, Pago Programado: 13	\$2,169.92		\$14,249.11
15/may./2019	PA 000067 (C00082)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 67		\$1,718.45	\$12,530.66
15/may./2019	PA 000067 (C00082)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 67		\$1,912.50	\$10,618.16
15/may./2019	PA 000067 (C00082)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 67		\$1,937.49	\$8,680.67
15/may./2019	PA 000067 (C00082)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 67		\$1,835.65	\$6,845.02
15/may./2019	PA 000067 (C00082)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 67		\$1,923.93	\$4,921.09
15/may./2019	PA 000067 (C00082)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 67		\$1,923.93	\$2,997.16
15/may./2019	PA 000067 (C00082)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 67		\$827.24	\$2,169.92
15/may./2019	PA 000067 (C00082)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 67		\$2,169.92	\$0.00
16/may./2019	PA 000066 (C00081)	GE	\$139.65		\$139.65
16/may./2019	PA 000066 (C00081)	GP Directo 66 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 66		\$139.65	\$0.00
17/may./2019	PA 000061 (C00075)	GE	\$2,320.00		\$2,320.00
17/may./2019	PA 000061 (C00075)	GP Directo 61 PROVEEDORES SIN COMPPRBANTE FISCAL, Pago: 61		\$2,320.00	\$0.00
21/may./2019	PA 000069 (C00084)	GE	\$2,450.09		\$2,450.09
21/may./2019	PA 000069 (C00084)	GP Directo 69 RENE ISMAEL BAEZA PEREZ, Pago: 69		\$2,450.09	\$0.00
22/may./2019	PA 000062 (C00076)	GE	\$5,092.40		\$5,092.40
22/may./2019	PA 000062 (C00076)	GP Directo 62 ADVANCE DEL MAYAB SA DE CV, Pago: 62		\$5,092.40	\$0.00
28/may./2019	PA 000070 (C00085)	GE	\$1,039.99		\$1,039.99
28/may./2019	PA 000070 (C00085)	GP Directo 70 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER SA DE CV, Pago: 70		\$1,039.99	\$0.00
29/may./2019	PA 000063 (C00078)	GE	\$5,196.80		\$5,196.80
29/may./2019	PA 000063 (C00078)	GP Directo 63 IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV, Pago: 63		\$5,196.80	\$0.00
29/may./2019	PA 000068 (C00083)	GE	\$3,090.24		\$3,090.24
29/may./2019	PA 000068 (C00083)	GP Directo 68 JAPAY, Pago: 68		\$3,090.24	\$0.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 146 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/may./2019	PA 000071 (C00086)	GE	\$320.01		\$320.01
29/may./2019	PA 000071 (C00086)	GP Directo 71 DIANA ZELMIRA BAAS MENA, Pago: 71		\$320.01	\$0.00
31/may./2019	GE 000013 (P00075)	GE Folio: 13	\$75,481.99		\$75,481.99
31/may./2019	GE 000013 (P00075)	GE Folio: 13	\$4,098.87		\$79,580.86
31/may./2019	GE 000013 (P00075)	GE Folio: 13	\$5,028.12		\$84,608.98
31/may./2019	GE 000013 (P00075)	GE Folio: 13	\$750.00		\$85,358.98
31/may./2019	GE 000013 (P00075)	GE Folio: 13	\$7,788.60		\$93,147.58
31/may./2019	GE 000013 (P00075)	GE Folio: 13	\$3,315.00		\$96,462.58
31/may./2019	GP 000013 (C00077)	GP Folio: 13		\$75,481.99	\$20,980.59
31/may./2019	GP 000013 (C00077)	GP Folio: 13		\$4,098.87	\$16,881.72
31/may./2019	GP 000013 (C00077)	GP Folio: 13		\$5,028.12	\$11,853.60
31/may./2019	GP 000013 (C00077)	GP Folio: 13		\$750.00	\$11,103.60
31/may./2019	GP 000013 (C00077)	GP Folio: 13		\$7,788.60	\$3,315.00
31/may./2019	GP 000013 (C00077)	GP Folio: 13		\$3,315.00	\$0.00
31/may./2019	PA 000072 (C00087)	GE	\$69.60		\$69.60
31/may./2019	PA 000072 (C00087)	GP Directo 72 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 72		\$69.60	\$0.00
01/jun./2019	PP 000014 (P00081)	GE Compra : 73, Pago Programado: 14	\$8,352.00		\$8,352.00
01/jun./2019	PA 000073 (C00088)	GP JAPAY, Folio Pago: 73		\$8,352.00	\$0.00
01/jun./2019	PA 000075 (C00091)	GE	\$738.99		\$738.99
01/jun./2019	PA 000075 (C00091)	GP Directo 75 GRUPO CASAN SA DE CV, Pago: 75		\$738.99	\$0.00
01/jun./2019	PA 000083 (C00100)	GE	\$1,107.25		\$1,107.25
01/jun./2019	PA 000083 (C00100)	GP Directo 83 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Pago: 83		\$1,107.25	\$0.00
06/jun./2019	PA 000084 (C00101)	GE	\$3,862.80		\$3,862.80
06/jun./2019	PA 000084 (C00101)	GP Directo 84 JAPAY, Pago: 84		\$3,862.80	\$0.00
10/jun./2019	PA 000085 (C00102)	GE	\$144.00		\$144.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 147 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/jun./2019	PA 000085 (C00102)	GP Directo 85 DIANA ZELMIRA BAAS MENA, Pago: 85		\$144.00	\$0.00
11/jun./2019	PA 000082 (C00099)	GE	\$5,196.80		\$5,196.80
11/jun./2019	PA 000082 (C00099)	GE	\$788.80		\$5,985.60
11/jun./2019	PA 000082 (C00099)	GP Directo 82 IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV, Pago: 82		\$5,196.80	\$788.80
11/jun./2019	PA 000082 (C00099)	GP Directo 82 IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV, Pago: 82		\$788.80	\$0.00
13/jun./2019	PA 000077 (C00093)	GE	\$750.00		\$750.00
13/jun./2019	PA 000077 (C00093)	GP Directo 77 PROVEEDORES SIN COMPPRBANTE FISCAL, Pago: 77		\$750.00	\$0.00
15/jun./2019	PA 000088 (C00105)	GE	\$2,999.00		\$2,999.00
15/jun./2019	PA 000088 (C00105)	GP Directo 88 BEPENSA BEBIDAS SA DE CV, Pago: 88		\$2,999.00	\$0.00
15/jun./2019	GE 000015 (P00085)	GE Folio: 15	\$70,875.93		\$70,875.93
15/jun./2019	GE 000015 (P00085)	GE Folio: 15	\$1,467.86		\$72,343.79
15/jun./2019	GE 000015 (P00085)	GE Folio: 15	\$4,454.06		\$76,797.85
15/jun./2019	GE 000015 (P00085)	GE Folio: 15	\$750.00		\$77,547.85
15/jun./2019	GE 000015 (P00085)	GE Folio: 15	\$7,788.60		\$85,336.45
15/jun./2019	GP 000015 (C00106)	GP Folio: 15		\$70,875.93	\$14,460.52
15/jun./2019	GP 000015 (C00106)	GP Folio: 15		\$1,467.86	\$12,992.66
15/jun./2019	GP 000015 (C00106)	GP Folio: 15		\$4,454.06	\$8,538.60
15/jun./2019	GP 000015 (C00106)	GP Folio: 15		\$750.00	\$7,788.60
15/jun./2019	GP 000015 (C00106)	GP Folio: 15		\$7,788.60	\$0.00
17/jun./2019	PA 000086 (C00103)	GE	\$2,715.56		\$2,715.56
17/jun./2019	PA 000086 (C00103)	GP Directo 86 KOSS METAL SA DE CV, Pago: 86		\$2,715.56	\$0.00
19/jun./2019	PA 000076 (C00092)	GE	\$1,276.00		\$1,276.00
19/jun./2019	PA 000076 (C00092)	GP Directo 76 SERVICIOS DE INGENIERIA APLICADA AL AGUA S DE RL DE CV, Pago: 76		\$1,276.00	\$0.00
20/jun./2019	PA 000074 (C00090)	GE	\$1,179.72		\$1,179.72
20/jun./2019	PA 000074 (C00090)	GP Directo 74 XAVIER JOSE TAPIA AGUILAR, Pago: 74		\$1,179.72	\$0.00



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 148 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/jun./2019	GP 000014 (C00096)	GE	\$13,266.00		\$13,266.00
20/jun./2019	GP 000014 (C00096)	GP Directo 14 MARIA ISABLE CANUL HERRERA, Pago: 14		\$13,266.00	\$0.00
20/jun./2019	GP 000014 (C00111)	Cancelación GE	-\$13,266.00		-\$13,266.00
20/jun./2019	GP 000014 (C00111)	Cancelación GP Directo 14 MARIA ISABLE CANUL HERRERA, Pago: 14		-\$13,266.00	\$0.00
25/jun./2019	PA 000087 (C00104)	GE	\$522.00		\$522.00
25/jun./2019	PA 000087 (C00104)	GP Directo 87 FELIPE PECH Y KU, Pago: 87		\$522.00	\$0.00
26/jun./2019	PA 000081 (C00098)	GE	\$183.83		\$183.83
26/jun./2019	PA 000081 (C00098)	GP Directo 81 RENE ISMAEL BAEZA PEREZ, Pago: 81		\$183.83	\$0.00
28/jun./2019	PA 000078 (C00094)	GE	\$1,802.64		\$1,802.64
28/jun./2019	PA 000078 (C00094)	GP Directo 78 JAPAY, Pago: 78		\$1,802.64	\$0.00
28/jun./2019	PA 000079 (C00095)	GE	\$1,802.64		\$1,802.64
28/jun./2019	PA 000079 (C00095)	GP Directo 79 JAPAY, Pago: 79		\$1,802.64	\$0.00
28/jun./2019	PA 000080 (C00097)	GE	\$8,358.22		\$8,358.22
28/jun./2019	PA 000080 (C00097)	GP Directo 80 JAPAY, Pago: 80		\$8,358.22	\$0.00
28/jun./2019	PA 000089 (C00110)	GE	\$52.20		\$52.20
28/jun./2019	PA 000089 (C00110)	GP Directo 89 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 89		\$52.20	\$0.00
30/jun./2019	GE 000016 (P00088)	GE Folio: 16	\$70,875.93		\$70,875.93
30/jun./2019	GE 000016 (P00088)	GE Folio: 16	\$3,336.67		\$74,212.60
30/jun./2019	GE 000016 (P00088)	GE Folio: 16	\$7,056.44		\$81,269.04
30/jun./2019	GE 000016 (P00088)	GE Folio: 16	\$1,750.00		\$83,019.04
30/jun./2019	GE 000016 (P00088)	GE Folio: 16	\$8,505.00		\$91,524.04
30/jun./2019	GE 000016 (P00088)	GE Folio: 16	\$3,510.00		\$95,034.04
30/jun./2019	GP 000016 (C00107)	GP Folio: 16		\$70,875.93	\$24,158.11
30/jun./2019	GP 000016 (C00107)	GP Folio: 16		\$3,336.67	\$20,821.44
30/jun./2019	GP 000016 (C00107)	GP Folio: 16		\$7,056.44	\$13,765.00



(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2019	GP 000016 (C00107)	GP Folio: 16		\$1,750.00	\$12,015.00
30/jun./2019	GP 000016 (C00107)	GP Folio: 16		\$8,505.00	\$3,510.00
30/jun./2019	GP 000016 (C00107)	GP Folio: 16		\$3,510.00	\$0.00
SUBTOTAL (7)			1,374,830.15	1,374,830.15	
TOTAL (8)			0		



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 150 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2019	GP 000001 (C00023)	GP Folio: 1	\$74,844.15		\$74,844.15
01/ene./2019	GP 000001 (C00023)	GP Folio: 1	\$8,221.30		\$83,065.45
01/ene./2019	GP 000001 (C00023)	GP Folio: 1	\$6,208.08		\$89,273.53
01/ene./2019	GP 000001 (C00023)	GP Folio: 1	\$500.00		\$89,773.53
01/ene./2019	GP 000001 (C00023)	GP Folio: 1	\$2,099.92		\$91,873.45
05/ene./2019	PA 000023 (C00025)	GP IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV, Folio Pago: 23	\$4,222.40		\$96,095.85
05/ene./2019	PA 000023 (C00025)	GP IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV, Folio Pago: 23	\$2,888.40		\$98,984.25
05/ene./2019	PA 000023 (C00025)	GP IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV, Folio Pago: 23	\$5,196.80		\$104,181.05
05/ene./2019	PA 000024 (C00026)	GP Directo 24 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER SA DE CV, Pago: 24	\$1,039.99		\$105,221.04
05/ene./2019	PA 000025 (C00027)	GP Directo 25 RENE ISMAEL BAEZA PEREZ, Pago: 25	\$14.00		\$105,235.04
07/ene./2019	PA 000005 (C00005)	GP Directo 5 BEST BUY STORES S DE RL DE CV , Pago: 5	\$1,199.00		\$106,434.04
07/ene./2019	PA 000006 (C00006)	GP Directo 6 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 6	\$1,599.00		\$108,033.04
08/ene./2019	PA 000002 (C00002)	GP Directo 2 MARIA SEVERIANA AKE PUC, Pago: 2	\$151.96		\$108,185.00
08/ene./2019	PA 000014 (C00014)	GP Directo 14 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Pago: 14	\$1,437.99		\$109,622.99
08/ene./2019	PA 000014 (C00014)	GP Directo 14 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Pago: 14	\$1,710.66		\$111,333.65
08/ene./2019	PA 000014 (C00014)	GP Directo 14 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Pago: 14	\$922.96		\$112,256.61
09/ene./2019	PA 000001 (C00001)	GP IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV, Folio Pago: 1	\$5,196.80		\$117,453.41
09/ene./2019	PA 000008 (C00008)	GP Directo 8 JAPAY, Pago: 8	\$3,006.72		\$120,460.13
14/ene./2019	PA 000007 (C00007)	GP Directo 7 BEPENSA BEBIDAS SA DE CV, Pago: 7	\$122.00		\$120,582.13
16/ene./2019	PA 000004 (C00004)	GP Directo 4 RENE ISMAEL BAEZA PEREZ, Pago: 4	\$94.60		\$120,676.73
18/ene./2019	PA 000010 (C00010)	GP Directo 10 FELIPE PECH Y KU, Pago: 10	\$1,276.00		\$121,952.73
18/ene./2019	PA 000010 (C00010)	GP Directo 10 FELIPE PECH Y KU, Pago: 10	\$1,276.00		\$123,228.73
21/ene./2019	PA 000009 (C00009)	GP Directo 9 FELIPE PECH Y KU, Pago: 9	\$522.00		\$123,750.73
21/ene./2019	PA 000022 (C00022)	GP Directo 22 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER SA DE CV, Pago: 22	\$800.01		\$124,550.74



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 151 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/ene./2019	PA 000003 (C00003)	GP Directo 3 RENE ISMAEL BAEZA PEREZ, Pago: 3	\$180.01		\$124,730.75
22/ene./2019	PA 000011 (C00011)	GP Directo 11 JAPAY, Pago: 11	\$3,006.72		\$127,737.47
22/ene./2019	PA 000013 (C00013)	GP Directo 13 PLAZA PENINSULAR DE LA TECNOLOGIA SA DE CV, Pago: 13	\$1,080.00		\$128,817.47
23/ene./2019	PA 000012 (C00012)	GP Directo 12 ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN S.A. DE C.V., Pago: 12	\$289.99		\$129,107.46
24/ene./2019	PA 000016 (C00016)	GP Directo 16 RENE ISMAEL BAEZA PEREZ, Pago: 16	\$46.01		\$129,153.47
24/ene./2019	PA 000017 (C00017)	GP Directo 17 DIANA ZELMIRA BAAS MENA, Pago: 17	\$225.03		\$129,378.50
25/ene./2019	PA 000015 (C00015)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 15	\$1,838.95		\$131,217.45
25/ene./2019	PA 000015 (C00015)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 15	\$1,271.80		\$132,489.25
25/ene./2019	PA 000019 (C00019)	GP Directo 19 JAPAY, Pago: 19	\$2,505.60		\$134,994.85
28/ene./2019	PA 000018 (C00018)	GP Directo 18 JAPAY, Pago: 18	\$580.00		\$135,574.85
28/ene./2019	PA 000020 (C00020)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 20	\$2,516.75		\$138,091.60
28/ene./2019	PA 000020 (C00020)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 20	\$1,014.16		\$139,105.76
28/ene./2019	PA 000020 (C00020)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 20	\$1,014.16		\$140,119.92
28/ene./2019	PA 000020 (C00020)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 20	\$1,122.02		\$141,241.94
29/ene./2019	PA 000021 (C00021)	GP Directo 21 DIANA ZELMIRA BAAS MENA, Pago: 21	\$45.00		\$141,286.94
30/ene./2019	GP 000002 (C00024)	GP Folio: 2	\$66,260.60		\$207,547.54
30/ene./2019	GP 000002 (C00024)	GP Folio: 2	\$5,607.72		\$213,155.26
30/ene./2019	GP 000002 (C00024)	GP Folio: 2	\$500.00		\$213,655.26
30/ene./2019	GP 000002 (C00024)	GP Folio: 2	\$8,221.30		\$221,876.56
30/ene./2019	GP 000002 (C00024)	GP Folio: 2	\$3,510.00		\$225,386.56
31/ene./2019	PA 000026 (C00028)	GP Directo 26 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 26	\$17.40		\$225,403.96
31/ene./2019	PA 000026 (C00028)	GP Directo 26 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 26	\$348.00		\$225,751.96
31/ene./2019	PA 000026 (C00028)	GP Directo 26 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 26	\$348.00		\$226,099.96
01/feb./2019	GP 000005 (C00047)	GP Folio: 5	\$16,898.18		\$242,998.14
08/feb./2019	PA 000027 (C00029)	GP Directo 27 JAPAY, Pago: 27	\$3,006.72		\$246,004.86



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 152 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/feb./2019	PA 000035 (C00037)	GP MIRNA MERCEDES CHIM Y KUK, Folio Pago: 35	\$32,480.00		\$278,484.86
11/feb./2019	PA 000038 (C00040)	GP Directo 38 FELIPE PECH Y KU, Pago: 38	\$750.52		\$279,235.38
13/feb./2019	PA 000028 (C00030)	GP Directo 28 BEPENSA BEBIDAS SA DE CV, Pago: 28	\$97.60		\$279,332.98
13/feb./2019	PA 000030 (C00032)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 30	\$1,654.49		\$280,987.47
13/feb./2019	PA 000030 (C00032)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 30	\$1,934.50		\$282,921.97
13/feb./2019	PA 000030 (C00032)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 30	\$1,426.41		\$284,348.38
13/feb./2019	PA 000030 (C00032)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 30	\$1,738.20		\$286,086.58
13/feb./2019	PA 000030 (C00032)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 30	\$1,886.55		\$287,973.13
13/feb./2019	PA 000030 (C00032)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 30	\$1,262.86		\$289,235.99
13/feb./2019	PA 000031 (C00033)	GP Directo 31 SUPER WILLYS SA DE CV, Pago: 31	\$626.99		\$289,862.98
13/feb./2019	PA 000033 (C00035)	GP Directo 33 PLAZA PENINSULAR DE LA TECNOLOGIA SA DE CV, Pago: 33	\$680.00		\$290,542.98
13/feb./2019	PA 000037 (C00039)	GP Directo 37 LEIDY MARIA AKE CANUL, Pago: 37	\$2,882.97		\$293,425.95
15/feb./2019	GP 000003 (C00045)	GP Folio: 3	\$74,074.05		\$367,500.00
15/feb./2019	GP 000003 (C00045)	GP Folio: 3	\$1,235.25		\$368,735.25
15/feb./2019	GP 000003 (C00045)	GP Folio: 3	\$4,597.76		\$373,333.01
15/feb./2019	GP 000003 (C00045)	GP Folio: 3	\$7,452.67		\$380,785.68
15/feb./2019	GP 000003 (C00045)	GP Folio: 3	\$882.00		\$381,667.68
15/feb./2019	GP 000003 (C00045)	GP Folio: 3	\$8,221.30		\$389,888.98
18/feb./2019	PA 000032 (C00034)	GP Directo 32 FERNANDO JAVIER TORRES DURAN, Pago: 32	\$400.20		\$390,289.18
18/feb./2019	PA 000042 (C00044)	GP IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV, Folio Pago: 42	\$5,196.80		\$395,485.98
19/feb./2019	PA 000041 (C00043)	GP Directo 41 DIANA ZELMIRA BAAS MENA, Pago: 41	\$295.01		\$395,780.99
20/feb./2019	PA 000029 (C00031)	GP Directo 29 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 29	\$264.00		\$396,044.99
22/feb./2019	PA 000034 (C00036)	GP VERDE ORGANICO SA DE CV, Folio Pago: 34	\$2,244.50		\$398,289.49
22/feb./2019	PA 000034 (C00036)	GP VERDE ORGANICO SA DE CV, Folio Pago: 34	\$2,244.50		\$400,533.99
22/feb./2019	PA 000034 (C00036)	GP VERDE ORGANICO SA DE CV, Folio Pago: 34	\$2,244.50		\$402,778.49



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 153 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/feb./2019	PA 000034 (C00036)	GP VERDE ORGANICO SA DE CV, Folio Pago: 34	\$2,244.50		\$405,022.99
22/feb./2019	PA 000036 (C00038)	GP Directo 36 JAPAY, Pago: 36	\$3,006.72		\$408,029.71
28/feb./2019	PA 000039 (C00041)	GP Directo 39 FELIPE PECH Y KU, Pago: 39	\$754.00		\$408,783.71
28/feb./2019	PA 000040 (C00042)	GP Directo 40 MARIA SEVERIANA AKE PUC, Pago: 40	\$130.00		\$408,913.71
28/feb./2019	GP 000004 (C00046)	GP Folio: 4	\$64,310.24		\$473,223.95
28/feb./2019	GP 000004 (C00046)	GP Folio: 4	\$1,235.25		\$474,459.20
28/feb./2019	GP 000004 (C00046)	GP Folio: 4	\$3,335.17		\$477,794.37
28/feb./2019	GP 000004 (C00046)	GP Folio: 4	\$6,135.72		\$483,930.09
28/feb./2019	GP 000004 (C00046)	GP Folio: 4	\$500.00		\$484,430.09
28/feb./2019	GP 000004 (C00046)	GP Folio: 4	\$3,705.00		\$488,135.09
28/feb./2019	GP 000004 (C00046)	GP Folio: 4	\$8,221.30		\$496,356.39
28/feb./2019	PA 000043 (C00048)	GP Directo 43 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 43	\$348.00		\$496,704.39
04/mar./2019	PA 000045 (C00051)	GP Directo 45 JAPAY, Pago: 45	\$3,090.24		\$499,794.63
04/mar./2019	PA 000046 (C00052)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 46	\$1,983.12		\$501,777.75
04/mar./2019	PA 000046 (C00052)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 46	\$1,972.05		\$503,749.80
04/mar./2019	PA 000046 (C00052)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 46	\$1,562.60		\$505,312.40
04/mar./2019	PA 000047 (C00053)	GP Directo 47 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Pago: 47	\$584.64		\$505,897.04
04/mar./2019	PA 000048 (C00054)	GP Directo 48 BEPENSA BEBIDAS SA DE CV, Pago: 48	\$141.52		\$506,038.56
08/mar./2019	PA 000050 (C00056)	GP Directo 50 NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE DV, Pago: 50	\$399.01		\$506,437.57
08/mar./2019	PA 000051 (C00057)	GP Directo 51 RENE ISMAEL BAEZA PEREZ, Pago: 51	\$362.53		\$506,800.10
09/mar./2019	PA 000052 (C00058)	GP Directo 52 ELBERTH ISAAC POMOL PAT, Pago: 52	\$2,900.00		\$509,700.10
15/mar./2019	GP 000008 (C00063)	GP Folio: 8	\$73,415.70		\$583,115.80
15/mar./2019	GP 000008 (C00063)	GP Folio: 8	\$1,605.82		\$584,721.62
15/mar./2019	GP 000008 (C00063)	GP Folio: 8	\$1,336.04		\$586,057.66
15/mar./2019	GP 000008 (C00063)	GP Folio: 8	\$6,392.52		\$592,450.18



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 154 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/mar./2019	GP 000008 (C00063)	GP Folio: 8	\$500.00		\$592,950.18
15/mar./2019	GP 000008 (C00063)	GP Folio: 8	\$8,221.30		\$601,171.48
19/mar./2019	PA 000049 (C00055)	GP Directo 49 IMELDA BEATRIZ MERIDA Y CHAN, Pago: 49	\$110.00		\$601,281.48
21/mar./2019	PA 000044 (C00050)	GP VERDE ORGANICO SA DE CV, Folio Pago: 44	\$2,244.50		\$603,525.98
21/mar./2019	PA 000044 (C00050)	GP VERDE ORGANICO SA DE CV, Folio Pago: 44	\$2,244.50		\$605,770.48
21/mar./2019	PA 000044 (C00050)	GP VERDE ORGANICO SA DE CV, Folio Pago: 44	\$2,244.50		\$608,014.98
21/mar./2019	PA 000044 (C00050)	GP VERDE ORGANICO SA DE CV, Folio Pago: 44	\$2,244.50		\$610,259.48
25/mar./2019	PA 000054 (C00062)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 54	\$14,448.31		\$624,707.79
26/mar./2019	PA 000053 (C00059)	GP Directo 53 JAPAY, Pago: 53	\$3,090.24		\$627,798.03
26/mar./2019	GP 000006 (C00060)	GP Directo 6 MARIA ISABEL CUPUL HERRERA, Pago: 6	\$3,000.00		\$630,798.03
26/mar./2019	GP 000007 (C00061)	GP Directo 7 MARIA ISABEL CUPUL HERRERA, Pago: 7	\$2,692.00		\$633,490.03
29/mar./2019	PA 000055 (C00065)	GP Directo 55 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 55	\$34.80		\$633,524.83
30/mar./2019	GP 000009 (C00064)	GP Folio: 9	\$76,195.42		\$709,720.25
30/mar./2019	GP 000009 (C00064)	GP Folio: 9	\$864.73		\$710,584.98
30/mar./2019	GP 000009 (C00064)	GP Folio: 9	\$3,736.24		\$714,321.22
30/mar./2019	GP 000009 (C00064)	GP Folio: 9	\$9,239.62		\$723,560.84
30/mar./2019	GP 000009 (C00064)	GP Folio: 9	\$500.00		\$724,060.84
30/mar./2019	GP 000009 (C00064)	GP Folio: 9	\$8,221.30		\$732,282.14
30/mar./2019	GP 000009 (C00064)	GP Folio: 9	\$3,510.00		\$735,792.14
03/abr./2019	PA 000058 (C00069)	GP Directo 58 JAPAY, Pago: 58	\$1,792.20		\$737,584.34
04/abr./2019	PA 000056 (C00067)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 56	\$1,883.55		\$739,467.89
04/abr./2019	PA 000056 (C00067)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 56	\$1,893.89		\$741,361.78
04/abr./2019	PA 000056 (C00067)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 56	\$1,954.29		\$743,316.07
04/abr./2019	PA 000056 (C00067)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 56	\$1,068.90		\$744,384.97
04/abr./2019	PA 000056 (C00067)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 56	\$1,690.95		\$746,075.92



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 155 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/abr./2019	PA 000056 (C00067)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 56	\$1,249.02		\$747,324.94
09/abr./2019	PA 000059 (C00070)	GP Directo 59 JAPAY, Pago: 59	\$2,575.20		\$749,900.14
15/abr./2019	GP 000010 (C00071)	GP Folio: 10	\$69,613.80		\$819,513.94
15/abr./2019	GP 000010 (C00071)	GP Folio: 10	\$1,433.47		\$820,947.41
15/abr./2019	GP 000010 (C00071)	GP Folio: 10	\$1,837.50		\$822,784.91
15/abr./2019	GP 000010 (C00071)	GP Folio: 10	\$6,681.12		\$829,466.03
15/abr./2019	GP 000010 (C00071)	GP Folio: 10	\$500.00		\$829,966.03
15/abr./2019	GP 000010 (C00071)	GP Folio: 10	\$7,788.60		\$837,754.63
29/abr./2019	PA 000057 (C00068)	GP Directo 57 FELIPE PECH Y KU, Pago: 57	\$1,392.00		\$839,146.63
30/abr./2019	GP 000011 (C00072)	GP Folio: 11	\$69,613.80		\$908,760.43
30/abr./2019	GP 000011 (C00072)	GP Folio: 11	\$1,433.47		\$910,193.90
30/abr./2019	GP 000011 (C00072)	GP Folio: 11	\$2,100.00		\$912,293.90
30/abr./2019	GP 000011 (C00072)	GP Folio: 11	\$6,456.17		\$918,750.07
30/abr./2019	GP 000011 (C00072)	GP Folio: 11	\$3,315.00		\$922,065.07
30/abr./2019	GP 000011 (C00072)	GP Folio: 11	\$750.00		\$922,815.07
30/abr./2019	GP 000011 (C00072)	GP Folio: 11	\$7,788.60		\$930,603.67
30/abr./2019	PA 000060 (C00073)	GP Directo 60 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 60	\$52.20		\$930,655.87
03/may./2019	PA 000064 (C00079)	GP Directo 64 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER SA DE CV, Pago: 64	\$1,539.98		\$932,195.85
04/may./2019	PA 000065 (C00080)	GP Directo 65 IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV, Pago: 65	\$5,196.80		\$937,392.65
15/may./2019	GP 000012 (C00074)	GP Folio: 12	\$69,741.02		\$1,007,133.67
15/may./2019	GP 000012 (C00074)	GP Folio: 12	\$6,524.47		\$1,013,658.14
15/may./2019	GP 000012 (C00074)	GP Folio: 12	\$750.00		\$1,014,408.14
15/may./2019	GP 000012 (C00074)	GP Folio: 12	\$7,788.60		\$1,022,196.74
15/may./2019	PA 000067 (C00082)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 67	\$1,718.45		\$1,023,915.19
15/may./2019	PA 000067 (C00082)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 67	\$1,912.50		\$1,025,827.69



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 156 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/may./2019	PA 000067 (C00082)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 67	\$1,937.49		\$1,027,765.18
15/may./2019	PA 000067 (C00082)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 67	\$1,835.65		\$1,029,600.83
15/may./2019	PA 000067 (C00082)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 67	\$1,923.93		\$1,031,524.76
15/may./2019	PA 000067 (C00082)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 67	\$1,923.93		\$1,033,448.69
15/may./2019	PA 000067 (C00082)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 67	\$827.24		\$1,034,275.93
15/may./2019	PA 000067 (C00082)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 67	\$2,169.92		\$1,036,445.85
16/may./2019	PA 000066 (C00081)	GP Directo 66 TIENDAS SORIANA SA DE CV, Pago: 66	\$139.65		\$1,036,585.50
17/may./2019	PA 000061 (C00075)	GP Directo 61 PROVEEDORES SIN COMPPRBANTE FISCAL, Pago: 61	\$2,320.00		\$1,038,905.50
21/may./2019	PA 000069 (C00084)	GP Directo 69 RENE ISMAEL BAEZA PEREZ, Pago: 69	\$2,450.09		\$1,041,355.59
22/may./2019	PA 000062 (C00076)	GP Directo 62 ADVANCE DEL MAYAB SA DE CV, Pago: 62	\$5,092.40		\$1,046,447.99
28/may./2019	PA 000070 (C00085)	GP Directo 70 COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER SA DE CV, Pago: 70	\$1,039.99		\$1,047,487.98
29/may./2019	PA 000063 (C00078)	GP Directo 63 IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV, Pago: 63	\$5,196.80		\$1,052,684.78
29/may./2019	PA 000068 (C00083)	GP Directo 68 JAPAY, Pago: 68	\$3,090.24		\$1,055,775.02
29/may./2019	PA 000071 (C00086)	GP Directo 71 DIANA ZELMIRA BAAS MENA, Pago: 71	\$320.01		\$1,056,095.03
31/may./2019	GP 000013 (C00077)	GP Folio: 13	\$75,481.99		\$1,131,577.02
31/may./2019	GP 000013 (C00077)	GP Folio: 13	\$4,098.87		\$1,135,675.89
31/may./2019	GP 000013 (C00077)	GP Folio: 13	\$5,028.12		\$1,140,704.01
31/may./2019	GP 000013 (C00077)	GP Folio: 13	\$750.00		\$1,141,454.01
31/may./2019	GP 000013 (C00077)	GP Folio: 13	\$7,788.60		\$1,149,242.61
31/may./2019	GP 000013 (C00077)	GP Folio: 13	\$3,315.00		\$1,152,557.61
31/may./2019	PA 000072 (C00087)	GP Directo 72 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 72	\$69.60		\$1,152,627.21
01/jun./2019	PA 000073 (C00088)	GP JAPAY, Folio Pago: 73	\$8,352.00		\$1,160,979.21
01/jun./2019	PA 000075 (C00091)	GP Directo 75 GRUPO CASAN SA DE CV, Pago: 75	\$738.99		\$1,161,718.20
01/jun./2019	PA 000083 (C00100)	GP Directo 83 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Pago: 83	\$1,107.25		\$1,162,825.45
06/jun./2019	PA 000084 (C00101)	GP Directo 84 JAPAY, Pago: 84	\$3,862.80		\$1,166,688.25



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 157 DE 158

HORA 11:05

FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/jun./2019	PA 000085 (C00102)	GP Directo 85 DIANA ZELMIRA BAAS MENA, Pago: 85	\$144.00		\$1,166,832.25
11/jun./2019	PA 000082 (C00099)	GP Directo 82 IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV, Pago: 82	\$5,196.80		\$1,172,029.05
11/jun./2019	PA 000082 (C00099)	GP Directo 82 IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV, Pago: 82	\$788.80		\$1,172,817.85
13/jun./2019	PA 000077 (C00093)	GP Directo 77 PROVEEDORES SIN COMPPRBANTE FISCAL, Pago: 77	\$750.00		\$1,173,567.85
15/jun./2019	PA 000088 (C00105)	GP Directo 88 BEPENZA BEBIDAS SA DE CV, Pago: 88	\$2,999.00		\$1,176,566.85
15/jun./2019	GP 000015 (C00106)	GP Folio: 15	\$70,875.93		\$1,247,442.78
15/jun./2019	GP 000015 (C00106)	GP Folio: 15	\$1,467.86		\$1,248,910.64
15/jun./2019	GP 000015 (C00106)	GP Folio: 15	\$4,454.06		\$1,253,364.70
15/jun./2019	GP 000015 (C00106)	GP Folio: 15	\$750.00		\$1,254,114.70
15/jun./2019	GP 000015 (C00106)	GP Folio: 15	\$7,788.60		\$1,261,903.30
17/jun./2019	PA 000086 (C00103)	GP Directo 86 KOSS METAL SA DE CV, Pago: 86	\$2,715.56		\$1,264,618.86
19/jun./2019	PA 000076 (C00092)	GP Directo 76 SERVICIOS DE INGENIERIA APLICADA AL AGUA S DE RL DE CV, Pago: 76	\$1,276.00		\$1,265,894.86
20/jun./2019	PA 000074 (C00090)	GP Directo 74 XAVIER JOSE TAPIA AGUILAR, Pago: 74	\$1,179.72		\$1,267,074.58
20/jun./2019	GP 000014 (C00096)	GP Directo 14 MARIA ISABLE CANUL HERRERA, Pago: 14	\$13,266.00		\$1,280,340.58
20/jun./2019	GP 000014 (C00111)	Cancelación GP Directo 14 MARIA ISABLE CANUL HERRERA, Pago: 14	-\$13,266.00		\$1,267,074.58
25/jun./2019	PA 000087 (C00104)	GP Directo 87 FELIPE PECH Y KU, Pago: 87	\$522.00		\$1,267,596.58
26/jun./2019	PA 000081 (C00098)	GP Directo 81 RENE ISMAEL BAEZA PEREZ, Pago: 81	\$183.83		\$1,267,780.41
28/jun./2019	PA 000078 (C00094)	GP Directo 78 JAPAY, Pago: 78	\$1,802.64		\$1,269,583.05
28/jun./2019	PA 000079 (C00095)	GP Directo 79 JAPAY, Pago: 79	\$1,802.64		\$1,271,385.69
28/jun./2019	PA 000080 (C00097)	GP Directo 80 JAPAY, Pago: 80	\$8,358.22		\$1,279,743.91
28/jun./2019	PA 000089 (C00110)	GP Directo 89 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 89	\$52.20		\$1,279,796.11
30/jun./2019	GP 000016 (C00107)	GP Folio: 16	\$70,875.93		\$1,350,672.04
30/jun./2019	GP 000016 (C00107)	GP Folio: 16	\$3,336.67		\$1,354,008.71
30/jun./2019	GP 000016 (C00107)	GP Folio: 16	\$7,056.44		\$1,361,065.15
30/jun./2019	GP 000016 (C00107)	GP Folio: 16	\$1,750.00		\$1,362,815.15



(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2019	GP 000016 (C00107)	GP Folio: 16	\$8,505.00		\$1,371,320.15
30/jun./2019	GP 000016 (C00107)	GP Folio: 16	\$3,510.00		\$1,374,830.15
SUBTOTAL (7)			1,374,830.15	0.00	
TOTAL (8)			1374830.15		

C. SAYDEE CECILIA TZAB MENDEZ
DIRECTOR GENERAL

C. ROGER AGUILAR ARROYO
PRESIDENTE MUNICIPAL