

**Libro Mayor**

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/10/2019

Fecha Final: 31/12/2019

Rango (Cuentas de Mayor)

DEL: 1000 AL: 9000

Convertido en miles

Con sección para firmas

Reporte Salir

**LIBRO MAYOR**

Print Save 1 of 104 Close

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

**LIBRO MAYOR**

1111 Efectivo

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 1 DE 104  
HORA 11:10  
FECHA 29/01/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$402,447.81
01/oct./2019	000000 (000187)	INGRESO A CAJA 1-10-19	\$500.00		\$402,947.81
01/oct./2019	GP 000030 (000192)	PAGO CON CAJA		\$3.40	\$402,944.41
02/oct./2019	000000 (000188)	INGRESOS PROPIOS DEL 2-10-19	\$500.00		\$403,444.41
02/oct./2019	000000 (000188)	INGRESO A CAJA CH-311	\$1,078.40		\$404,522.81

Page 1 of 104 100%



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 104

HORA 11:10

FECHA 29/01/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$402,447.81
01/oct./2019	000000 (000187)	INGRESO A CAJA 1-10-19	\$500.00		\$402,947.81
01/oct./2019	GP 000030 (000192)	PAGO CON CAJA		\$3.40	\$402,944.41
02/oct./2019	000000 (000188)	INGRESOS PROPIOS DEL 2-10-19	\$500.00		\$403,444.41
02/oct./2019	000000 (000188)	INGRESO A CAJA CH-311	\$1,078.40		\$404,522.81
02/oct./2019	PA 000132 (000189)	GP Directo 132 LUIS FELIPE HERERA EUAN , Pago: 132		\$464.00	\$404,058.81
02/oct./2019	PA 000133 (000190)	GP Directo 133 SUPER WILLYS SA DE CV, Pago: 133		\$545.01	\$403,513.80
03/oct./2019	000000 (000189)	INGRESOS PROPIOS 3-10-19	\$500.00		\$404,013.80
04/oct./2019	000000 (000190)	INGRESO A CAJA 4-10-19	\$500.00		\$404,513.80
07/oct./2019	000000 (000191)	INGRESO A CAJA 5-10-19	\$500.00		\$405,013.80
07/oct./2019	000000 (000192)	INGRESOS PROPIOS DEL 7-10-19	\$500.00		\$405,513.80
08/oct./2019	000000 (000193)	INGRESOS PROIOS 8-10-19	\$500.00		\$406,013.80
09/oct./2019	000000 (000194)	INGRESOS PROPIOS 9-10-19	\$500.00		\$406,513.80

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/oct./2019	000000 (000202)	INGRESOS PROPIOS 19-10-19	\$500.00		\$411,013.88
21/oct./2019	000000 (000203)	INGRESOS PROIOS 21-10-19	\$500.00		\$411,513.88
22/oct./2019	000000 (000205)	INGRESOS PROPIOS 22-10-19	\$500.00		\$412,013.88
22/oct./2019	000000 (000206)	INGRESOS PROPIOS 23-10-19	\$1,000.00		\$413,013.88
24/oct./2019	000000 (000207)	INGRESOS PROPIOS 24-10-19	\$1,000.00		\$414,013.88
24/oct./2019	000000 (000208)	INGRESO A CAJA CH-325	\$2,772.10		\$416,785.98
24/oct./2019	PA 000143 (000209)	GP Directo 143 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Pago: 143		\$2,214.51	\$414,571.47
24/oct./2019	PA 000144 (000210)	GP Directo 144 IMELDA BEATRIZ MERIDA Y CHAN, Pago: 144		\$128.39	\$414,443.08
24/oct./2019	PA 000145 (000211)	GP Directo 145 LUIS FELIPE HERERA EUAN , Pago: 145		\$429.20	\$414,013.88
25/oct./2019	000000 (000208)	INGRESOS PROPIOS 25-10-19	\$1,000.00		\$415,013.88
28/oct./2019	000000 (000209)	INGRESOS PROIOS 26-10-19	\$1,000.00		\$416,013.88
29/oct./2019	000000 (000210)	INGRESOS PROPIOS 28-10-19	\$1,000.00		\$417,013.88
29/oct./2019	000000 (000211)	INGRESOS PROPIOS 29-10-19	\$1,000.00		\$418,013.88
30/oct./2019	000000 (000212)	INGRESOS PRPIOS 30-10-19	\$1,000.00		\$419,013.88
31/oct./2019	000000 (000213)	INGRESOS PROPIOS 31-10-19	\$1,000.00		\$420,013.88
04/nov./2019	000000 (000214)	INGRESO A CA INGRESOS DEL 1-11-19	\$1,000.00		\$421,013.88
04/nov./2019	000000 (000215)	INGRESOS PROPIOS DEL 4-11-19	\$1,002.00		\$422,015.88
04/nov./2019	PA 000153 (000225)	PAGO CON CAJA		\$0.42	\$422,015.46

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/nov./2019	PA 000155 (000228)	GP Directo 154 ARGEL HERBE AGUILAR PINO, Pago: 155		\$1,393.07	\$433,273.39
11/nov./2019	PA 000156 (000229)	GP Directo 155 LEIDY MARIA AKE CANUL, Pago: 156		\$2,378.00	\$430,895.39
11/nov./2019	PA 000157 (000230)	GP Directo 156 PLAZA PENINSULAR DE LA TECNOLOGIA SA DE CV, Pago: 157		\$1,680.00	\$429,215.39
12/nov./2019	000000 (000222)	INGRESOS PROPIOS 12-11-19	\$1,000.00		\$430,215.39
13/nov./2019	000000 (000232)	INGRESOS PROPIOS 13-11-19	\$1,000.00		\$431,215.39
14/nov./2019	000000 (000223)	INGRESOS PROPIOS 14-11-19	\$1,000.03		\$432,215.42
15/nov./2019	000000 (000240)	INGRESO A CAJA CH-340	\$3,090.24		\$435,305.66
19/nov./2019	000000 (000224)	INGRESOS PROPIOS 15-11-19	\$1,000.00		\$436,305.66
19/nov./2019	000000 (000225)	INGRESOS PROPIOS 16-11-19	\$1,000.00		\$437,305.66
19/nov./2019	000000 (000226)	INGRESOS PROPIOS 19-11-19	\$1,000.00		\$438,305.66
20/nov./2019	000000 (000227)	INGRESOS PROPIOS 20-11-19	\$1,000.00		\$439,305.66
21/nov./2019	000000 (000228)	INGRESOS PROPIOS SALDO 21-11-19	\$1,000.00		\$440,305.66
21/nov./2019	000000 (000235)	INGRESO A CAJA CH-343	\$7,250.00		\$447,555.66
22/nov./2019	000000 (000229)	INGRESOS PROIOS 22-11-19	\$1,000.00		\$448,555.66
25/nov./2019	000000 (000230)	INGRESOS PROPIOS 23-11-19	\$1,000.00		\$449,555.66
25/nov./2019	000000 (000231)	INGRESOS PROPIOS 25-11-19	\$1,000.00		\$450,555.66
27/nov./2019	000000 (000233)	INGRESOS PROIPOS 26-11-19	\$1,000.00		\$451,555.66
27/nov./2019	000000 (000234)	INGRESOS PROPIOS 27-11-19	\$1,000.00		\$452,555.66
29/nov./2019	000000 (000235)	INGRESOS PROPIOS 28-11-19+	\$4,089.96		\$456,645.62

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	(5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/dic./2019	000000 (000242)	INGRESOS 3-12-19	\$20,959.81		\$523,243.36
04/dic./2019	000000 (000243)	INGRESOS PROPIOS 4-12-19	\$6,501.00		\$529,744.36
05/dic./2019	000000 (000244)	INGRESOS PROPIOS 5-12-19	\$6,000.00		\$535,744.36
06/dic./2019	000000 (000245)	INGRESOS PROPIOS 6-12-19	\$5,000.00		\$540,744.36
09/dic./2019	000000 (000247)	INGRESOS PROPIOS 9-12-19	\$10,000.00		\$550,744.36
11/dic./2019	000000 (000249)	INGRESOS 11-12-19	\$8,229.50		\$558,973.86
16/dic./2019	000000 (000251)	INGRESOS PROPIOS 13-12-19	\$10,000.00		\$568,973.86
16/dic./2019	000000 (000252)	INGRESOS PROPIOS 16-12-19	\$5,000.00		\$573,973.86
16/dic./2019	000000 (000253)	INGRESOS PROPIOS 16-12-19	\$15,000.00		\$588,973.86
17/dic./2019	000000 (000254)	DEPOSITO A BANCO		\$160,843.00	\$428,130.86
17/dic./2019	000000 (000254)	DEPOSITO A BANCO		\$5,000.00	\$423,130.86
17/dic./2019	000000 (000254)	DEPOSITO A BANCO		\$28,000.00	\$395,130.86
17/dic./2019	000000 (000259)	INGRESO A CAJA CH-356	\$10,000.00		\$405,130.86
20/dic./2019	000000 (000268)	DEPOSITO A BANCO		\$3,944.00	\$401,186.86
26/dic./2019	000000 (000262)	INGRESO A CAJA CH-359	\$3,090.24		\$404,277.10
27/dic./2019	000000 (000262)	INGRESO A CAJA SALDO 27-12-19	\$1,096.01		\$405,373.11
31/dic./2019	000000 (000252)	INGRESO A CAJA CH-362	\$11,933.61		\$417,306.72
31/dic./2019	PA 000165 (000253)	GP Directo 164 IMELDA BEATRIZ MERIDA Y CHAN, Pago: 165		\$105.00	\$417,201.72
31/dic./2019	PA 000166 (000254)	GP Directo 165 RENE ISMAEL BAEZA PEREZ, Pago: 166		\$350.00	\$416,851.72
31/dic./2019	PA 000167 (000255)	GP Directo 166 XAVIER JOSE TAPIA AGUILAR, Pago: 167		\$2,373.36	\$414,478.36





## Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

LIBRO MAYOR

1112 Bancos/Tesorería

EJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 5 DE 104

HORA 11:10

FECHA 29/01/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			-\$7,890.11
01/oct./2019	000000 (000187)	DEPOSITO INGRESOS PROPIOS 1-10-19	\$13,360.92		\$5,470.81
01/oct./2019	PA 000131 (000187)	GP JULIA ISOLDA MORENO MARTINEZ, Folio Pago: 131		\$8,700.00	-\$3,229.19
01/oct./2019	GP 000030 (000192)	GP Folio: 30		\$17,536.38	-\$20,765.57
02/oct./2019	000000 (000188)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS 2-10-19	\$12,920.54		-\$7,845.03
02/oct./2019	000000 (000188)	CH-311 JOSE AVELINO NALAM ESCAMILLA		\$1,078.40	-\$8,923.43
03/oct./2019	000000 (000189)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS 3-10-19	\$10,053.58		\$1,130.15
04/oct./2019	000000 (000190)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS 4-10-19	\$14,946.26		\$16,076.41
04/oct./2019	000000 (000191)	CH-312 CANCELADO			\$16,076.41
04/oct./2019	000000 (000191)	CH-312 CANCELADO			\$16,076.41
07/oct./2019	000000 (000191)	DEPOSITO INGRESOS PROPIOS 5-10-19	\$6,589.21		\$22,665.62
07/oct./2019	000000 (000192)	DEPOSITO INGRESOS PROPIOS 7-10-19	\$13,959.00		\$36,624.62
07/oct./2019	PA 000134 (000193)	GP Directo 134 JAPAY, Pago: 134		\$3,090.24	\$33,534.38
07/oct./2019	PA 000135 (000194)	GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 135		\$14,702.89	\$18,831.49