



**Libro Mayor**

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/10/2021

Fecha Final: 31/12/2021

Rango (Cuentas de Mayor)

DEL : 1000 AL: 9000

Convertido en miles

Con sección para firmas

**Reporte** **Salir**

**LIBRO MAYOR**

Print Save 1 of 364 Close About...

**ndetec**

**MUNICIPIO DE SINANCHÉ**

**LIBRO MAYOR**

**1111 Efectivo**

**EJERCICIO DEL 2021**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**(1)**

PAGINA 1 DE 364  
HORA 11:34  
FECHA 29/03/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/oct./2021		Saldo Inicial			\$61,870.86
06/oct./2021	GP 000245 (001049)	EXCEDENTE DE COMPROBACION SE PAGO CON CAJA PARTI SEP-DIC 2021		\$321.00	\$61,549.86
15/oct./2021	PA 000741 (001058)	EXCEDENTE DE COMPROBACION SE PAGO CON CAJA PARTI SEP-DIC 2021		\$39.16	\$61,510.70
15/oct./2021	GP 000246 (001060)	CH-22 COMPLEMENTO DE NOMINA EL CUAL SE INGRESO A CAJA PREVIAMENTE.		\$4,750.00	\$56,760.70
15/oct./2021	GP 000246 (001058)	CH-22 COMPLEMENTO DE NOMINA EL CUAL SE INGRESO A		-\$4,750.00	\$61,510.70

Page 1 of 364

100%



MUNICIPIO DE SINANCHÉ  
LIBRO MAYOR  
1111 Efectivo  
EJERCICIO DEL 2021  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 364  
HORA 11:34  
FECHA 29/03/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/oct./2021		Saldo Inicial			\$61,870.86
06/oct./2021	GP 000245 (001048)	EXCEDENTE DE COMPROBACION SE PAGO CON CAJA PARTI SEP-DIC 2021		\$321.00	\$61,549.86
15/oct./2021	PA 000741 (001058)	EXCEDENTE DE COMPROBACION SE PAGO CON CAJA PARTI SEP-DIC 2021		\$39.16	\$61,510.70
15/oct./2021	GP 000246 (001060)	CH-22 COMPLEMENTO DE NOMINA EL CUAL SE INGRESO A CAJA PREVIAMENTE.		\$4,750.00	\$56,760.70
15/oct./2021	GP 000246 (001058)	CH-22 COMPLEMENTO DE NOMINA EL CUAL SE INGRESO A CAJA PREVIAMENTE.		-\$4,750.00	\$61,510.70
15/oct./2021	GP 000252 (001059)	CH-22 COMPLEMENTO DE NOMINA EL CUAL SE INGRESO A CAJA PREVIAMENTE		\$4,750.00	\$56,760.70
18/oct./2021	PA 000744 (001063)	FALTANTE POR COMPROBAR SE INGRESO A CAJA PARTI SEP -DIC 2021	\$10.00		\$56,770.70
19/oct./2021	000000 (001059)	INGRESO A CAJA PARTICIPACIONES SEP-DIC 2021 (COMPLEMENTO NOMINA 1RA QUINCENA)	\$4,750.00		\$61,520.70
19/oct./2021	PA 000758 (001077)	EXCEDENTE DE COMPROBACION SE PAGO CON CAJA PARTI SEP-DIC 2021		\$42.85	\$61,477.85
19/oct./2021	GP 000248 (001087)	EXCEDENTE DE COMPROBACION SE PAGO CON CAJA PARTI SEP-DIC 2021		\$84.95	\$61,392.90
26/oct./2021	GP 000250 (001094)	FALTANTE POR COMPROBAR SE INGRESO A CAJA PARTI SEP -DIC 2021	\$305.18		\$61,698.08
03/nov./2021	GP 000256 (001112)	EXCEDENTE DE COMPROBACION SE PAGO CON CAJA PARTI 2021 SEP-DIC		\$140.00	\$61,558.08
05/nov./2021	GP 000259 (001120)	FALTANTE POR COMPROBAR SE INGRESO A LA CAJA PARTI 2021 SEP-DIC	\$3,654.52		\$65,212.60



MUNICIPIO DE SINANCHÉ  
LIBRO MAYOR  
1111 Efectivo  
EJERCICIO DEL 2021  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 364  
HORA 11:34  
FECHA 29/03/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/dic./2021	GP 000285 (001230)	EXCEDENTE DE COMPROBACION SE PAGO CON CAJA PARTI 2021 SEP-DIC		\$180.00	\$60,467.90
24/dic./2021	000000 (001242)	CH-16 MARIA MINELIA PALMA GARCIA "COMPENSACION NOMINA SEGURIDAD PUBLICA"	\$13,000.00		\$73,467.90
28/dic./2021	GP 000291 (001244)	CH- 16 COMPENSACION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA DEL 16-31 DE DICIEMBRE DE 2021		\$13,000.00	\$60,467.90
28/dic./2021	GP 000291 (001244)	CH- 20 COMPLEMENTO COMPENSACION NOMINA 2DA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA DEL 16-31 DE DICIEMBRE DE 2021		\$1,000.00	\$59,467.90
31/dic./2021	000000 (001243)	CH-20 MARIA MINELIA PALMA GARCIA "COMPLEMENTO COMPENSACION NOMINA SEGURIDAD PUBLICA"	\$1,000.00		\$60,467.90
31/dic./2021	PA 000884 (001258)	GP Directo 884 CANDELARIA HOIL Y LOPEZ , Pago: 884		\$464.00	\$60,003.90
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>23,032.28</b>	<b>24,899.24</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>-1866.96</b>		



MUNICIPIO DE SINANCHÉ  
LIBRO MAYOR  
1112 Bancos/Tesorería  
EJERCICIO DEL 2021  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3 DE 364  
HORA 11:34  
FECHA 29/03/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/oct./2021		Saldo Inicial			\$1,863,584.11
01/oct./2021	PA 000729 (001043)	GP AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV, Folio Pago: 729		\$84,139.28	\$1,779,444.83
01/oct./2021	PA 000774 (001100)	GP Directo 774 BBVA Bancomer S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, Pago: 774		\$98.60	\$1,779,346.23
01/oct./2021	000000 (00127)	PRODUCTOS BANCARIOS PARTICIPACIONES	\$2.25		\$1,779,348.48
01/oct./2021	PA 000777 (001105)	GP Directo 777 BBVA Bancomer S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, Pago: 777		\$59.16	\$1,779,289.32
01/oct./2021	000000 (00128)	MINISTRACION DE FORTALECIMIENTO	\$172,430.00		\$1,951,719.32
01/oct./2021	000000 (00129)	PRODUCTOS BANCARIOS FORTALECIMIENTO 2021	\$1.02		\$1,951,720.34
01/oct./2021	000000 (00130)	PRODUCTOS BANCARIOS INFRAESTRUCTURA 2021	\$2.20		\$1,951,722.54
01/oct./2021	000000 (00131)	MINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA	\$359,211.00		\$2,310,933.54
06/oct./2021	PA 000730 (001044)	GP Directo 730 SIRIA IRLANDA AYALA CAMPOS, Pago: 730		\$1,394.00	\$2,309,539.54
06/oct./2021	PA 000731 (001045)	GP Directo 731 EMBOTELLADORA BEPENSA SA DE CV , Pago: 731		\$1,827.00	\$2,307,712.54
06/oct./2021	PA 000732 (001046)	GP Directo 732 PROVEEDORES SIN COMPROBANTES FISCALES, Pago: 732		\$750.00	\$2,306,962.54
06/oct./2021	GP 000243 (001047)	GP Directo 243 FELIPA NERY MENA AGUILAR, Pago: 243		\$4,000.00	\$2,302,962.54



MUNICIPIO DE SINANCHÉ  
LIBRO MAYOR  
1112 Bancos/Tesorería  
EJERCICIO DEL 2021  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 4 DE 364  
HORA 11:34  
FECHA 29/03/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/oct./2021	PA 000739 (001056)	GP Directo 739 SERVICOMBUSTIBLES INSURGENTES SA DE CV , Pago: 739		\$3,400.00	\$2,059,559.65
15/oct./2021	PA 000740 (001057)	GP Directo 740 ENERKOM CONSULTORIA EN ADMINISTRACION SA DE CV, Pago: 740		\$419.80	\$2,059,139.85
15/oct./2021	PA 000741 (001058)	GP Directo 741 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V., Pago: 741		\$1,119.84	\$2,058,020.01
15/oct./2021	GP 000246 (001060)	GP Folio: 246		\$255,750.00	\$1,802,270.01
15/oct./2021	GP 000246 (001058)	GP Folio: 246		-\$255,750.00	\$2,058,020.01
15/oct./2021	GP 000252 (001099)	DEVOLUCION DE SUELDO DEL EMPLEADO NUMERO 60 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PARRA GARUBEL DARBIN ABIJAEI	\$1,200.00		\$2,059,220.01
15/oct./2021	GP 000252 (001099)	GP Folio: 252		\$255,750.00	\$1,803,470.01
15/oct./2021	GP 000252 (001099)	DEVOLUCION DE SUELDO DEL EMPLEADO NUMERO 336 DEL DEPARTAMENTO DE INMUJERES SANCHEZ PECH MARIA DOLARY	\$750.00		\$1,804,220.01
15/oct./2021	GP 000253 (001102)	GP Folio: 253		\$40,550.00	\$1,763,670.01
18/oct./2021	PA 000742 (001061)	GP GLADIS MARIBEL ESCOBEDO CANCHE , Folio Pago: 742		\$22,040.00	\$1,741,630.01
18/oct./2021	PA 000743 (001062)	GP ACSESUR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 743		\$16,704.00	\$1,724,926.01
18/oct./2021	PA 000744 (001063)	GP Directo 744 ELIZABETH DE JESUSU EK MAY, Pago: 744		\$4,998.00	\$1,719,928.01
18/oct./2021	PA 000745 (001064)	GP Juventino Perera Ayala, Folio Pago: 745		\$10,070.00	\$1,709,858.01





MUNICIPIO DE SINANCHÉ  
LIBRO MAYOR  
1112 Bancos/Tesorería  
EJERCICIO DEL 2021  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 364  
HORA 11:34  
FECHA 29/03/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/oct./2021	PA 000756 (001075)	GP Directo 756 TIENDAS LAS BEBAS SA DE CV, Pago: 756		\$1,782.00	\$1,696,517.36
19/oct./2021	PA 000757 (001076)	GP Directo 757 CFE SUMUNISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 757		\$1,253.32	\$1,695,264.04
19/oct./2021	PA 000758 (001077)	GP Directo 758 FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V., Pago: 758		\$156.03	\$1,695,108.01
19/oct./2021	PA 000759 (001078)	GP Directo 759 EMBOTELLADORA BEPENSA SA DE CV, Pago: 759		\$1,883.00	\$1,693,225.01
19/oct./2021	PA 000760 (001079)	GP Directo 760 PROVEEDORA DEL PANADERO S.A. DE C.V., Pago: 760		\$730.49	\$1,692,494.52
19/oct./2021	PA 000761 (001080)	GP Directo 761 SIMICUN SA DE CV, Pago: 761		\$247.52	\$1,692,247.00
19/oct./2021	PA 000762 (001081)	GP Directo 762 OPERADORA POLLO BRUJO S DE RL, Pago: 762		\$150.00	\$1,692,097.00
19/oct./2021	PA 000763 (001082)	GP Directo 763 AUTOMOTRIZ MONTECRISTO S.A. DE C.V., Pago: 763		\$350.96	\$1,691,746.04
19/oct./2021	PA 000764 (001083)	GP Directo 764 SIRIA IRLANDA AYALA CAMPOS, Pago: 764		\$1,324.00	\$1,690,422.04
19/oct./2021	PA 000765 (001084)	GP Directo 765 SELMER FERNANDO PINO FALLA, Pago: 765		\$2,781.97	\$1,687,640.07
19/oct./2021	PA 000766 (001085)	GP Directo 766 TAQUERIAS EL ÑERO, Pago: 766		\$272.00	\$1,687,368.07
19/oct./2021	GP 000247 (001086)	GP Directo 247 FELIPA NERY MENA AGUILAR, Pago: 247		\$700.00	\$1,686,668.07
19/oct./2021	GP 000248 (001087)	GP Directo 248 FELIPA NERY MENA AGUILAR, Pago: 248		\$1,560.06	\$1,685,108.01