



**Libro Mayor**

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/01/2023

Fecha Final: 31/12/2023

Rango (Cuentas de Mayor)

DEL: 1000 AL: 9999

Convertido en miles

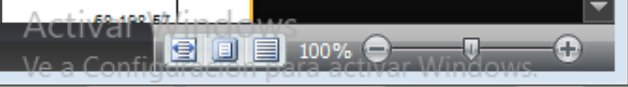
Con sección para firmas

Reporte Salir

MUNICIPIO DE SINANCHÉ  
LIBRO MAYOR  
1111 Efectivo  
EJERCICIO DEL 2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 1558  
HORA 11:48  
FECHA 14/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2023		Saldo Inicial			60,003.90
05/ene./2023	GP 000001 (000007)	FALTANTE POR COMPROBAR SE INGRESO A CAJA PARTI 2023	1,677.82		61,681.72
09/ene./2023	GP 000003 (000014)	EXCEDENTE SE PAGO CON CAJA PARTI 2023		98.96	61,582.76
09/ene./2023	GP 000005 (000023)	FALTANTE SE INGRESO A CAJA PARTI 2023	4,501.32		66,084.08
20/ene./2023	GP 000012 (000048)	EXCEDENTE SE PAGO CON CAJA PARTI 2023		299.26	65,784.82
24/ene./2023	GP 000014 (000064)	FALTANTE SE INGRESO A CAJA PARTI 2023	754.95		66,539.77
01/feb./2023	GP 000023 (000088)	FALTANTE DE CH-358 SE INGRESO A CAJA PARTI 2023	1,698.81		68,238.58
08/feb./2023	GP 000027 (000100)	EXCEDENTE DE CH-358 SE PAGO CON CAJA PARTI 2023		40.01	68,198.57





MUNICIPIO DE SINANCHÉ  
LIBRO MAYOR  
1111 Efectivo  
EJERCICIO DEL 2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 1 DE 1558  
HORA 11:48  
FECHA 14/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2023		Saldo Inicial			60,003.90
05/ene./2023	GP 000001 (000007)	FALTANTE POR COMPROBAR SE INGRESO A CAJA PARTI 2023	1,677.82		61,681.72
09/ene./2023	GP 000003 (000014)	EXCEDENTE SE PAGO CON CAJA PARTI 2023		98.96	61,582.76
09/ene./2023	GP 000005 (000023)	FALTANTE SE INGRESO A CAJA PARTI 2023	4,501.32		66,084.08
20/ene./2023	GP 000012 (000048)	EXCEDENTE SE PAGO CON CAJA PARTI 2023		299.26	65,784.82
24/ene./2023	GP 000014 (000064)	FALTANTE SE INGRESO A CAJA PARTI 2023	754.95		66,539.77
01/feb./2023	GP 000023 (000088)	FALTANTE DE CH-358 SE INGRESO A CAJA PARTI 2023	1,698.81		68,238.58
08/feb./2023	GP 000027 (000100)	EXCEDENTE DE CH-359 SE PAGO CON CAJA PARTI 2023		40.01	68,198.57
08/feb./2023	GP 000030 (000108)	EXCEDENTE DE CH-357 SE PAGO CON CAJA PARTI 2023		48.02	68,150.55
14/feb./2023	GP 000036 (000124)	EXCEDENTE DE CH-364 SE PAGO CON CAJA PARTI 2023		2.38	68,148.17
23/feb./2023	GP 000046 (000151)	EXCEDENTE DE CH-374 SE PAGO CON CAJA PARTI 2023		5,658.54	62,489.63
28/feb./2023	GP 000050 (000158)	GP Directo 51 MARIA MINELIA PALMA GARCIA, Pago: 50		1,740.00	60,749.63
06/mar./2023	GP 000054 (000166)	EXCEDENTE SE PAGO CON CAJA PARTI 2023		223.00	60,526.63



**MUNICIPIO DE SINANCHÉ**  
**LIBRO MAYOR**  
**1111 Efectivo**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

PAGINA 2 DE 1558  
 HORA 11:48  
 FECHA 14/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/abr./2023	PA 000210 (000308)	EXCEDENTE SE PAGO CON CAJA PARTI 2023		0.88	62,567.57
28/abr./2023	GP 000098 (000320)	EXCEDENTE SE PAGO CON CAJA PARTI 2023		1,499.50	61,068.07
03/may./2023	GP 000103 (000338)	FALTANTE SE INGRESO A CAJA PARTI 2023	408.63		61,476.70
03/may./2023	GP 000105 (000344)	FALTANTE SE INGRESO A CAJA PARTI 2023	574.45		62,051.15
06/may./2023	GP 000108 (000350)	EXCEDENTE SE PAGO CON CAJA PARTI 2023		48.83	62,002.32
12/may./2023	GP 000112 (000358)	EXCEDENTE SE PAGO CON CAJA PARTI 2023		97.06	61,905.26
15/may./2023	GP 000116 (000368)	EXCEDENTE SE PAGO CON CAJA PARTI 2023		60.00	61,845.26
17/may./2023	GP 000120 (000376)	EXCEDENTE SE PAGO CON CAJA PARTI 2023		122.71	61,722.55
23/may./2023	GP 000124 (000384)	FALTANTE SE INGRESO A CAJA PARTI 2023	2.91		61,725.46
26/may./2023	GP 000127 (000396)	FALTANTE SE INGRESO EN CAJA PARTI 2023	160.49		61,885.95
02/jun./2023	GP 000136 (000423)	EXCEDENTE SE PAGO CON CAJA PARTI 2023		125.18	61,760.77
06/jun./2023	GP 000138 (000430)	FALTANTE SE INGRESO A CAJA PARTI 2023	536.93		62,297.70
12/jun./2023	GP 000142 (000442)	FALTANTE SE INGRESO A CAJA PARTI 2023	49.50		62,347.20



MUNICIPIO DE SINANCHÉ  
LIBRO MAYOR  
1111 Efectivo  
EJERCICIO DEL 2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 3 DE 1558  
HORA 11:48  
FECHA 14/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/jul./2023	PA 000375 (000864)	EXCEDENTE SE PAGO CON CAJA PARTI 2023		0.25	123,273.62
31/jul./2023	GP 000184 (000572)	GP Directo 185 FELIPA NERY MENA AGUILAR, Pago: 184		50,000.00	73,273.62
01/ago./2023	GP 000188 (000588)	EXCEDENTE SE PAGO CON CAJA PARTI 2023		56.46	73,217.16
03/ago./2023	GP 000190 (000597)	EXCEDENTE SE PAGO CON CAJA PARTI 2023		5.35	73,211.81
05/ago./2023	GP 000193 (000603)	EXCEDENTE SE PAGO CON CAJA PARTI 2023		41.48	73,170.33
10/ago./2023	GP 000197 (000615)	FALTANTE INGRESO A CAJA PARTI 2023	6,288.86		79,459.19
21/ago./2023	GP 000202 (000632)	FALTANTE INGRESO A CAJA PARTI 2023	5,882.64		85,341.83
26/ago./2023	000000 (000655)	INGRESO A CAJA PARTICIPACIONES 2023	11,500.00		96,841.83
28/ago./2023	GP 000205 (000645)	FALTANTE INGRESO A CAJA PARTI 2023	22,089.20		118,931.03
31/ago./2023	PA 000433 (000649)	EXCEDENTE SE PAGO CON CAJA PARTI 2023		1,200.15	117,730.88
02/sep./2023	PA 000439 (000662)	CH-500 DIFERENCIA INGRESO A CAJA PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE DEL 2023.	47,100.00		164,830.88
02/sep./2023	PA 000440 (000663)	GP Directo 441 EDGAR FELIPE CONCHA CRUZ, Pago: 440		1,740.00	163,090.88
02/sep./2023	PA 000441 (000664)	GP Directo 442 LA TRATTO , Pago: 441		375.00	162,715.88



**MUNICIPIO DE SINANCHÉ**  
**LIBRO MAYOR**  
**1111 Efectivo**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

PAGINA 4 DE 1558  
 HORA 11:48  
 FECHA 14/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/sep./2023	GP 000213 (000678)	GP Directo 214 FELIPA NERY MENA AGUILAR, Pago: 213		20,650.00	117,705.33
02/sep./2023	PA 000448 (000761)	Cancelación GP Directo 449 FERNANDO ALIBERT BARROSO Y MENDOZA, Pago: 448		-11,086.40	128,791.73
05/sep./2023	PA 000455 (000680)	CH-502 DIFERENCIA INGRESO A CAJA PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE DEL 2023.	19,101.00		147,892.73
05/sep./2023	PA 000456 (000681)	GP Directo 457 RENE ARTURO ABADIA PACHECO , Pago: 456		1,750.02	146,142.71
05/sep./2023	PA 000457 (000682)	GP Directo 458 PROVEEDORA DE INSUMOS DEL SURESTE S DE RL DE CV, Pago: 457		495.00	145,647.71
05/sep./2023	PA 000458 (000683)	GP Directo 459 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V., Pago: 458		1,700.00	143,947.71
05/sep./2023	PA 000459 (000684)	GP Directo 460 JESUS ENGELBERTH PUC SAURI, Pago: 459		1,365.06	142,582.65
05/sep./2023	GP 000214 (000685)	GP Directo 215 MARIA MINELIA PALMA GARCIA, Pago: 214		13,800.00	128,782.65
14/sep./2023	PA 000462 (000688)	CH-508 DIFERENCIA INGRESO A CAJA PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE DEL 2023.	30,427.82		159,210.47
14/sep./2023	PA 000463 (000689)	GP Directo 464 OPERADORA POLLO BRUJO S DE RL, Pago: 463		318.00	158,892.47
14/sep./2023	PA 000464 (000690)	GP Directo 465 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 464		3,223.88	155,668.59
14/sep./2023	PA 000465 (000691)	GP Directo 466 PETROMERIDA SA DE CV , Pago: 465		250.00	155,418.59
14/sep./2023	PA 000466 (000692)	GP Directo 467 CARLOS ENRIQUE ACERETO CANTO, Pago: 466		5,104.00	150,314.59



**MUNICIPIO DE SINANCHÉ**  
**LIBRO MAYOR**  
**1111 Efectivo**  
**EJERCICIO DEL 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

PAGINA 5 DE 1558  
 HORA 11:48  
 FECHA 14/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/sep./2023	PA 000515 (000745)	GP Directo 516 DAYNE GRISEL NOVELO CAAMAL, Pago: 515		464.00	192,680.91
28/sep./2023	PA 000516 (000746)	GP Directo 517 DIESELER DE MERIDA SA DE CV, Pago: 516		1,000.00	191,680.91
28/sep./2023	PA 000517 (000747)	GP Directo 518 GRUPO COMERCIAL HYDRA S.A. DE C.V., Pago: 517		995.00	190,685.91
28/sep./2023	PA 000518 (000748)	GP Directo 519 TACOS Y ESPECIALIDADES SA DE CV, Pago: 518		697.00	189,988.91
28/sep./2023	GP 000219 (000749)	GP Directo 220 FELIPA NERY MENA AGUILAR, Pago: 219		2,292.00	187,696.91
28/sep./2023	GP 000220 (000750)	GP Directo 221 FELIPA NERY MENA AGUILAR, Pago: 220		287.99	187,408.92
28/sep./2023	GP 000221 (000751)	GP Directo 222 FELIPA NERY MENA AGUILAR, Pago: 221		9,300.00	178,108.92
28/sep./2023	000000 (000753)	INGRESO A CAJA PARTICIPACIONES 2023 SEPTIEMBRE DEL 2023	50,000.00		228,108.92
30/sep./2023	PA 000505 (000735)	DIFERENCIA PAGADO CON CAJA PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE DEL 2023.		0.29	228,108.63
02/oct./2023	000000 (000029)	RECLASIFICACION DE LA FACTURA CON FOLIO FISCAL TERMINACION 920 DEL PROVEEDOR SERVICIOS PROFESIONALES MELISUR YA QUE SE CAPTURE DE MANERA DUPLICADA EL MES DE MARZO DEL 2023 SE REINTEGRA A CAJA PARTICIPACIONES 2023	20,000.00		248,108.63
02/oct./2023	PA 000579 (000842)	GP SERVICIOS PROFESIONALES MELISUR SA DE CV, Folio Pago: 579		20,000.00	228,108.63
04/oct./2023	GP 000232 (000784)	EXCEDENTE SE PAGO CON CAJA PARTI 2023		36.50	228,072.13