



**MUNICIPIO DE CHACSINKÍN**  
**Estado de Yucatán**  
**LIBRO MAYOR (1112 - 1112)**  
**Del 01/nov./2018 al 30/nov./2018**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/feb./2019  
 05:13 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>1112</b>	<b>Bancos/Tesorería</b>					
			Saldo Inicial			\$958,764.62
01/nov./2018	IR 000060	(100103)	IR:60, Participaciones	\$7,523.76	\$0.00	\$966,288.38
01/nov./2018	IR 000060	(100103)	IR:60, Participaciones	\$2,038.90	\$0.00	\$968,327.28
01/nov./2018	IR 000061	(100104)	IR:61, Participaciones	\$48,506.07	\$0.00	\$1,016,833.35
01/nov./2018	IR 000061	(100104)	IR:61, Participaciones	-\$60,784.07	\$0.00	\$956,049.28
01/nov./2018	IR 000061	(100104)	IR:61, Participaciones	\$13,652.56	\$0.00	\$969,701.84
01/nov./2018	IR 000061	(100104)	IR:61, Participaciones	\$8,695.94	\$0.00	\$1,318,233.40
01/nov./2018	IR 000061	(100104)	IR:61, Participaciones	\$235,866.71	\$0.00	\$1,554,100.11
01/nov./2018	IR 000061	(100104)	IR:61, Participaciones	-\$67,806.17	\$0.00	\$1,486,293.94
01/nov./2018	IR 000061	(100104)	IR:61, Participaciones	-\$67,806.17	\$0.00	\$1,418,487.77
01/nov./2018	IR 000061	(100104)	IR:61, Participaciones	\$310,026.70	\$0.00	\$1,728,514.47
01/nov./2018	IR 000061	(100104)	IR:61, Participaciones	\$15,166.54	\$0.00	\$984,868.38
01/nov./2018	IR 000061	(100104)	IR:61, Participaciones	\$27,075.14	\$0.00	\$1,011,943.52
01/nov./2018	IR 000061	(100104)	IR:61, Participaciones	\$42,322.76	\$0.00	\$1,054,266.28
01/nov./2018	IR 000061	(100104)	IR:61, Participaciones	\$1,951.83	\$0.00	\$1,056,218.11
01/nov./2018	IR 000061	(100104)	IR:61, Participaciones	\$234,664.49	\$0.00	\$1,290,882.60
01/nov./2018	IR 000061	(100104)	IR:61, Participaciones	\$18,654.86	\$0.00	\$1,309,537.46
01/nov./2018	IR 000062	(100105)	IR:62, Fortalecimiento 2018	\$154,603.00	\$0.00	\$1,883,117.47
01/nov./2018	IR 000063	(100106)	IR:63, Infraestructura 2018	\$708,846.00	\$0.00	\$2,591,963.47
01/nov./2018	AC 000001	(C00598)	Anticipo a Proveedor : 1, 2SEM2018-01 - LP-R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2SEM2018-01	\$0.00	\$307,539.98	\$2,284,423.49
01/nov./2018	AC 000002	(C00599)	Anticipo a Proveedor : 2, 2SEM2018-02 - LP-R33-FISMDF-CHACSINKIN-YUC/2SEM2018-02	\$0.00	\$308,445.93	\$1,975,977.56
01/nov./2018	000000	(C00600)	Infraestructura	\$307,539.98	\$0.00	\$2,283,517.54
01/nov./2018	GP 000140	(C00602)	GP Folio: 140	\$0.00	\$0.00	\$2,283,517.54
<b>01/nov./2018</b>	<b>23</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,940,738.83</b>	<b>615,985.91</b>	
05/nov./2018	000000	(D00054)	Cancelacion traspaso	\$200,000.00	\$0.00	\$2,483,517.54
05/nov./2018	000000	(D00054)	Cancelacion traspaso	\$0.00	\$200,000.00	\$2,283,517.54
05/nov./2018	000000	(D00054)	Cancelacion traspaso	\$200,000.00	\$0.00	\$2,483,517.54
05/nov./2018	000000	(D00054)	Cancelacion traspaso	\$0.00	\$200,000.00	\$2,283,517.54
05/nov./2018	PA 000355	(C00502)	GP DIAZ NORIEGA ANGEL IVAN, Folio Pago: 355	\$0.00	\$17,806.00	\$2,265,711.54
05/nov./2018	000000	(D00057)	Fortalecimiento	\$200,000.00	\$0.00	\$2,465,711.54
05/nov./2018	000000	(D00057)	Fortalecimiento	\$0.00	\$200,000.00	\$2,265,711.54
<b>05/nov./2018</b>	<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>600,000.00</b>	<b>617,806.00</b>	
06/nov./2018	000000	(C00492)	Participaciones	\$0.00	\$30,000.00	\$2,235,711.54
06/nov./2018	PA 000347	(C00493)	GP ELECTRONICA GONZALEZ SA DE CV, Folio Pago: 347	\$0.00	\$6,677.47	\$2,229,034.07
<b>06/nov./2018</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>36,677.47</b>	
07/nov./2018	PA 000356	(C00503)	GP DIAZ NORIEGA ANGEL IVAN, Folio Pago: 356	\$0.00	\$18,966.00	\$2,210,068.07
07/nov./2018	000000	(C00508)	Ch 43 cancelado	\$0.00	\$0.00	\$2,210,068.07
07/nov./2018	000000	(C00508)	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,210,068.07
07/nov./2018	000000	(C00509)	Ch 44 cancelado	\$0.00	\$0.00	\$2,210,068.07
07/nov./2018	000000	(C00509)	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,210,068.07



# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

LIBRO MAYOR (1112 - 1112)

Del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 28/feb./2019 05:13 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/nov./2018	PA 000361	(C00510)	GP CARBALLO TEC JUAN DIEGO, Folio Pago: 361	\$0.00	\$2,621.60	\$2,207,446.47
07/nov./2018	000000	(C00511)	Participaciones	\$0.00	\$6,000.00	\$2,201,446.47
07/nov./2018	000000	(C00512)	Participaciones	\$0.00	\$4,000.00	\$2,197,446.47
07/nov./2018	000000	(C00513)	Ch 48 cancelado	\$0.00	\$0.00	\$2,197,446.47
07/nov./2018	000000	(C00513)	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,197,446.47
07/nov./2018	PA 000412	(C00591)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 412	\$0.00	\$29,283.00	\$2,168,163.47
<b>07/nov./2018</b>		<b>11</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>60,870.60</b>	
08/nov./2018	PA 000367	(C00521)	GP SANCHEZ LOPEZ GILBERTO, Folio Pago: 367	\$0.00	\$18,105.00	\$2,150,058.47
<b>08/nov./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>18,105.00</b>	
13/nov./2018	000000	(C00538)	Participaciones	\$0.00	\$30,000.00	\$2,120,058.47
13/nov./2018	000000	(D00058)	Rebote	\$67,241.88	\$0.00	\$2,187,300.35
13/nov./2018	000000	(D00058)	Rebote	\$0.00	\$67,241.88	\$2,120,058.47
<b>13/nov./2018</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>67,241.88</b>	<b>97,241.88</b>	
14/nov./2018	GP 000122	(C00541)	GP Folio: 122	\$0.00	\$206,800.00	\$1,913,258.47
14/nov./2018	GP 000123	(C00542)	GP Folio: 123	\$0.00	\$50,600.00	\$1,862,658.47
<b>14/nov./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>257,400.00</b>	
15/nov./2018	000000	(C00592)	Ch 07 Cancelado	\$0.00	\$0.00	\$1,862,658.47
15/nov./2018	000000	(C00592)	Fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$1,862,658.47
15/nov./2018	PA 000413	(C00593)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 413	\$0.00	\$33,494.00	\$1,829,164.47
15/nov./2018	PA 000414	(C00594)	GP LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA, Folio Pago: 414	\$0.00	\$67,241.88	\$1,761,922.59
15/nov./2018	PA 000413	(C00596)	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 413	\$0.00	-\$33,494.00	\$1,795,416.59
15/nov./2018	PA 000416	(C00597)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 416	\$0.00	\$68,294.00	\$1,727,122.59
<b>15/nov./2018</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>135,535.88</b>	
16/nov./2018	000000	(C00547)	Participaciones	\$0.00	\$30,000.00	\$1,697,122.59
16/nov./2018	000000	(C00563)	Participaciones	\$0.00	\$30,000.00	\$1,667,122.59
16/nov./2018	GP 000141	(C00603)	GP Folio: 141	\$0.00	\$454,731.91	\$1,212,390.68
<b>16/nov./2018</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>514,731.91</b>	
28/nov./2018	PA 000398	(C00572)	GP GASOLINERA ROMA S.A DE C.V, Folio Pago: 398	\$0.00	\$144,004.70	\$1,068,385.98
<b>28/nov./2018</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>144,004.70</b>	
29/nov./2018	GP 000135	(C00577)	GP Folio: 135	\$0.00	\$206,800.00	\$861,585.98
29/nov./2018	000000	(C00579)	Participaciones	\$0.00	\$16,000.00	\$845,585.98
<b>29/nov./2018</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>222,800.00</b>	



# MUNICIPIO DE CHACSINKÍN

Estado de Yucatán

LIBRO MAYOR (1112 - 1112)

Del 01/nov./2018 al 30/nov./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2019  
05:13 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2018	GP 000136	(C00578)	GP Folio: 136	\$0.00	\$50,600.00	\$794,985.98
30/nov./2018	000000	(E00028)	Participaciones	\$0.00	\$22.57	\$794,963.41
30/nov./2018	000000	(E00028)	Fortalecimiento	\$0.00	\$15.65	\$794,947.76
30/nov./2018	000000	(E00028)	Infraestructura	\$0.00	\$311.41	\$794,636.35
30/nov./2018	000000	(100107)	Intereses Bancarios	\$22.57	\$0.00	\$794,658.92
30/nov./2018	000000	(100108)	Fortalecimiento	\$15.65	\$0.00	\$794,674.57
30/nov./2018	000000	(100108)	Infraestructura	\$311.41	\$0.00	\$794,985.98
30/nov./2018	PA 000415	(C00595)	GP Directo 551 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 415	\$0.00	\$353.80	\$794,632.18
30/nov./2018	GP 000139	(C00601)	GP Folio: 139	\$0.00	\$0.00	\$794,632.18
<b>30/nov./2018</b>		<b>9</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>349.63</b>	<b>51,303.43</b>	
			<b>Total ( 1112 ) :</b>	<b>2,608,330.34</b>	<b>2,772,462.78</b>	