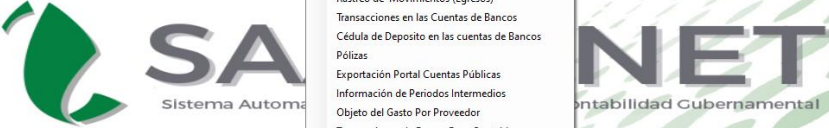


Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

- Informe Periódico y Cuenta Pública
  - Consolidación
  - Ley de Disciplina Financiera
  - Estados Financieros
  - Formatos Sevac
- Contables
  - Presupuestales
  - Reportes Conac Anteriores
  - Fiscales
  - Clasificación Económica
- Balanza de Comprobación
- Auxiliares de Cuentas
- Estado Analítico del Pasivo
- Estado de Resultados
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos
- Indicadores Financieros
- Evaluación de la Ejecución del Presupuesto
- Rastreo de Movimientos (Egresos)
- Transacciones en las Cuentas de Bancos
- Cédula de Deposito en las cuentas de Bancos
- Pólizas
- Exportación Portal Cuentas Públicas
- Información de Periodos Intermedios
- Objeto del Gasto Por Proveedor
- Transacciones de Egreso Base Contable
- Auxiliar Base Contable
- Libro Mayor
- Libro Diario
- Flujo Operacional



3110028 Municipio de Espita 2023 \* Usuario: ESPITA YUCATAN MEXICO Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

27°C Parc. nublado Buscar 11:03 p. m. 17/08/2023

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Libro Mayor

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/06/2023

Fecha Final: 30/06/2023


Rango (Cuentas de Mayor)

DEL: AL:

Convertido en miles

Con sección para firmas

Reporte Salir



3110028 Municipio de Espita 2023 \* Usuario: ESPITA YUCATAN MEXICO Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

27°C Parc. nublado Buscar 11:04 p. m. 17/08/2023

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [LIBRO MAYOR]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

1 of 434 Close

**Municipio de Espita**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO MAYOR (1111 - 9999)**  
Del 01abr./2023 al 30jun./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión: 17ago/2023 11:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1111	Electivo					
01abr./2023			Saldo Inicial			\$103,201.28
18abr./2023	GP 000095	0204428	INGRESA A CAJA POR DIFERENCIA	\$0.02	\$0.00	\$103,201.30
18abr./2023	000000	0204471	CH-100 CUENTA PARTICIPACIONES INGRESA A CAJA PARA APOYOS SOCIALES	\$57,559.00	\$0.00	\$161,150.30
18abr./2023	GP 000097	0204438	GP Directo 97 - Pago: 97	\$0.00	\$56,566.00	\$104,624.30
18abr./2023	000000	0204439	CH-151 CUENTA PARTICIPACIONES INGRESA A CAJA REPOSICION DE GASTOS MENORES	\$1,211.03	\$0.00	\$105,835.33
18abr./2023	PA 000226	0204440	GP Directo 227 FRANCISCA AMADA TREJO CORDERO. Pago: 226	\$0.00	\$425.53	\$105,409.80
18abr./2023	PA 000227	0204441	GP Directo 228 GRUPO BOXITO, S.A. DE C.V. - Pago: 227	\$0.00	\$787.50	\$104,622.30
18abr./2023		6	Subtotal	\$5,200.05	\$7,778.03	
20abr./2023	000000	0204382	CH-152 CUENTA PROPIOS INGRESA A CAJA REPOSICION DE GASTOS MENORE	\$5,530.00	\$0.00	\$114,152.80
20abr./2023	PA 000179	0204387	GP Directo 180 PROVEEDOR DE PINTURAS Y FERRETERIA, SA DE CV. Pago: 179	\$0.00	\$458.00	\$113,694.80
20abr./2023	PA 000180	0204388	GP Directo 181 PROVEEDOR DE PINTURAS Y FERRETERIA, SA DE CV. Pago: 180	\$0.00	\$520.00	\$113,174.80

Page 1 of 434

3110028 Municipio de Espita 2023 \* | Usuario: ESPITA YUCATAN MEXICO | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

27°C Parc. nublado | Buscar | 11:04 p. m. 17/08/2023

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [LIBRO MAYOR]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

2 of 434 Close

**Municipio de Espita**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO MAYOR (1111 - 9999)**  
Del 01abr./2023 al 30jun./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión: 17ago/2023 11:34 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30abr./2023		1	Subtotal	0.00	0.00	
01may./2023	GP 000140	0204983	GP Directo 140 - Pago: 140	\$0.00	\$1,797.80	\$105,197.80
01may./2023		1	Subtotal	0.00	1,797.80	
02may./2023	000000	0204461	CH-154 CUENTA PARTICIPACIONES INGRESA A CAJA REPOSICION DE GASTOS MENORES	\$3,977.86	\$0.00	\$109,175.66
02may./2023	GP 000113	0204462	GP Directo 113 - Pago: 113	\$0.00	\$3,846.26	\$105,329.40
02may./2023	PA 000231	0204463	GP Directo 232 SUPER WILLYS SA DE CV. Pago: 231	\$0.00	\$131.60	\$105,197.80
02may./2023		3	Subtotal	3,977.86	3,977.86	
03may./2023	PA 000250	0204489	DISEÑO GRAFICO, HOSTING, ADMINISTRACION, SOPORTE TECNICO DE CORREOS INSTITUCIONALES	\$187.50	\$0.00	\$105,385.30
03may./2023	GP 000121	0204489	GP Directo 121 - Pago: 121	\$0.00	\$1,500.00	\$103,885.30
03may./2023		2	Subtotal	187.50	1,500.00	
08may./2023	000000	0204493	CH-155 CUENTA PARTICIPACIONES INGRESA A CAJA REPOSICION DE GASTOS MENORES	\$19,656.69	\$0.00	\$123,741.99
08may./2023	PA 000253	0204494	GP Directo 254 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V. - Pago: 253	\$0.00	\$997.99	\$122,744.00
08may./2023	PA 000254	0204495	GP Directo 255 RICELY MARGARITA CANDILA CASTRO. Pago: 254	\$0.00	\$182.13	\$122,561.87

Page 2 of 434

3110028 Municipio de Espita 2023 \* | Usuario: ESPITA YUCATAN MEXICO | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

27°C Parc. nublado | Buscar | 11:04 p. m. 17/08/2023

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [LIBRO MAYOR]

Ejercicios Bólas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilería Ayuda Ventanas Salir

3 of 434

**Municipio de Espita**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO MAYOR (1111 - 9999)**  
Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión: 17/ago/2023 11:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/may/2023	PA 000292	000697	COMPOSICION CH'IST' CUENTA PROPIOS GASTOS DIVERSOS PARA EVENTOS CULTURALES	\$0.00	\$356.00	\$115,596.25
17/may/2023	PA 000293	000698	GP Directo 294 RICELY MARGARITA CANDILA CASTRO, Pago: 293	\$0.00	\$300.00	\$115,696.25
17/may/2023	PA 000294	000699	GP Directo 295 LAYDA MAGDALENA KUYOC XULLUC, Pago: 294	\$0.00	\$2,334.00	\$113,362.25
17/may/2023	PA 000295	000700	GP Directo 296 SUPER WILLYS SA DE CV, Pago: 295	\$0.00	\$118.50	\$113,243.75
17/may/2023		7	Subtotal	8,391.10	9,321.30	
22/may/2023	000000	000690	CH-189 CUENTA PROPIOS INGRESA A CAJA REPOSICION DE GASTOS MENORES	\$3,497.25	\$0.00	\$116,741.00
22/may/2023	GP 000147	000694	GP Directo 147 - Pago: 147	\$0.00	\$2,040.00	\$114,701.00
22/may/2023	PA 000317	000695	GP Directo 319 SIMICUN - Pago: 317	\$0.00	\$1,497.25	\$113,243.75
22/may/2023		3	Subtotal	3,497.25	3,497.25	
29/may/2023	000000	000679	CH-200 CUENTA PROPIOS INGRESA A CAJA REPOSICION DE GASTOS MENORES	\$13,971.98	\$0.00	\$127,215.73
29/may/2023	GP 000144	000678	GP Directo 144 - Pago: 144	\$0.00	\$4,758.68	\$122,457.05
29/may/2023	PA 000306	000680	GP Directo 305 NUBIA WALMART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C. V., Pago: 306	\$0.00	\$222.00	\$122,235.05
29/may/2023	PA 000307	000681	GP Directo 309 SUPER WILLYS SA DE CV, Pago: 307	\$0.00	\$993.80	\$121,241.25
29/may/2023	GP 000145	000682	GP Directo 145 - Pago: 145	\$0.00	\$1,640.00	\$119,601.25
29/may/2023	PA 000308	000683	GP Directo 310 BEATRIZ DEL SOCORRO ARANDA OCCAMPO, Pago: 308	\$0.00	\$246.00	\$119,445.25
29/may/2023	PA 000309	000684	GP Directo 311 SANDRA MILENA BATES FLORES, Pago: 309	\$0.00	\$2,340.00	\$117,105.25
29/may/2023	PA 000310	000685	GP Directo 312 ANGEL GUILIBARDO LOPEZ CANTO, Pago: 310	\$0.00	\$788.80	\$116,316.45
29/may/2023	PA 000311	000686	GP Directo 313 SANDRA MILENA BATES FLORES, Pago: 311	\$0.00	\$960.02	\$115,356.43

Page 3 of 434

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [LIBRO MAYOR]

Ejercicios Bólas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilería Ayuda Ventanas Salir

15 of 434

**Municipio de Espita**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO MAYOR (1111 - 9999)**  
Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión: 17/ago/2023 11:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may/2023	GP 000155	000693	LISTADO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR LIMPIEZA DE CALLES 2DA QUINCENA MAYO 2023	\$0.00	\$1,500.00	\$1,203,966.91
31/may/2023	GP 000155	000693	LISTADO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR LIMPIEZA DE CALLES 2DA QUINCENA MAYO 2023	\$0.00	\$1,500.00	\$1,202,466.91
31/may/2023	GP 000155	000693	LISTADO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR LIMPIEZA DE CALLES 2DA QUINCENA MAYO 2023	\$0.00	\$1,500.00	\$1,200,966.91
31/may/2023	000000	000186	DEPOSITO POR DEVOLUCION DE NOMINA DE HAU COUOH MARIA GABRIELA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2da QUINCENA DE MAYO	\$1,500.00	\$0.00	\$1,202,466.91
31/may/2023	GP 000159	000616	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO POLICIAS	\$0.00	\$154,000.00	\$1,048,466.91
31/may/2023		23	Subtotal	183,599.46	1,245,428.54	
01/jun/2023	000000	000191	INTERESES GANADOS CUENTA ARANCELES	\$0.03	\$0.00	\$1,048,466.94
01/jun/2023	000000	000209	INTERESES GANADOS CUENTA EMPLEO TEMPORAL 2023	\$0.15	\$0.00	\$1,048,487.09
01/jun/2023	000000	000209	INTERESES GANADOS CUENTA INFRAESTRUCTURA	\$29.45	\$0.00	\$1,048,516.54
01/jun/2023	000000	000210	INTERESES GANADOS CUENTA FORTALECIMIENTO	\$3.56	\$0.00	\$1,048,520.10
01/jun/2023	PA 000329	000642	GP Directo 331 BEVIA MEXICO SA, Pago: 329	\$0.00	\$118.32	\$1,048,401.78
01/jun/2023	000000	000643	CH-291 CUENTA PROPIOS INGRESA A CAJA PARA GASTOS MENORES	\$0.00	\$1,150.00	\$1,047,251.78
01/jun/2023	PA 000340	000684	GP Directo 342 BEATRIZ DEL SOCORRO ARANDA OCCAMPO, Pago: 340	\$0.00	\$506.00	\$1,046,745.78
01/jun/2023	000000	000214	INTERESES GANADOS CUENTA PROPIOS	\$0.07	\$0.00	\$1,046,745.85
01/jun/2023	PA 000352	000677	GP Directo 354 BEVIA MEXICO SA, Pago: 352	\$0.00	\$2,036.22	\$1,044,710.63
01/jun/2023	GP 000174	000678	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO HAU COUOH MARIA GABRIELA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,043,210.63
01/jun/2023	000000	000216	INTERESES GANADOS CUENTA PARTICIPACIONES	\$3.62	\$0.00	\$1,043,214.25
01/jun/2023	000000	000218	MINISTRACION CUENTA PARTICIPACIONES	\$1,188,180.38	\$0.00	\$2,231,406.63

Page 15 of 434

Municipio de Espita  
Estado de Yucatán  
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)  
Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/jun./2023	000000	000077	TRANSFERENCIA A CUENTA PARTICIPACIONES	\$27,200.00	\$0.00	\$8,198,656.58
06/jun./2023	000000	000077	TRANSFERENCIA A CUENTA APOYO EMPLEO TEMPORAL	\$0.00	\$27,000.00	\$8,371,656.58
06/jun./2023	GP 000162	000083	GP Folio 162	\$0.00	\$2,350,822.11	\$6,020,844.75
06/jun./2023	PA 000327	000087	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 327	\$0.00	\$767,061.00	\$5,253,783.75
06/jun./2023	PA 000328	000088	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 328	\$0.00	\$144,502.85	\$5,109,280.90
06/jun./2023	PA 000356	000081	GP Directo 357 COMPANIA TIPOGRAFICA YUCATECA, SA DE CV, Folio Pago: 356	\$0.00	\$2,157.60	\$5,107,123.30
06/jun./2023	PA 000356	000082	GP COMPAÑIA TIPOGRAFICA YUCATECA, SA DE CV, Folio Pago: 356	\$0.00	\$10,356.48	\$5,096,766.82
06/jun./2023	PA 000357	000083	GP Directo 359 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE, SA DE CV, Folio Pago: 357	\$0.00	\$127.60	\$5,096,639.22
06/jun./2023	PA 000358	000084	GP CASA FERNANDEZ DEL SURESTE, SA DE CV, Folio Pago: 358	\$0.00	\$13,800.52	\$5,082,838.70
06/jun./2023	PA 000359	000085	GP CASA FERNANDEZ DEL SURESTE, SA DE CV, Folio Pago: 359	\$0.00	\$7,475.04	\$5,075,363.66
06/jun./2023	GP 000175	000086	GP Directo 175 - Pago: 175	\$0.00	\$4,408.00	\$5,070,955.66
06/jun./2023	GP 000176	000087	GP Directo 176 - Pago: 176	\$0.00	\$4,408.00	\$5,066,547.66
06/jun./2023	GP 000177	000088	GP Directo 177 - Pago: 177	\$0.00	\$4,408.00	\$5,062,139.66
06/jun./2023	GP 000178	000089	GP Directo 178 - Pago: 178	\$0.00	\$6,148.00	\$5,055,991.66
06/jun./2023	GP 000179	000090	GP Directo 179 - Pago: 179	\$0.00	\$4,408.00	\$5,051,583.66
06/jun./2023	GP 000180	000091	GP Directo 180 - Pago: 180	\$0.00	\$4,408.00	\$5,047,175.66
06/jun./2023	GP 000181	000092	GP Directo 181 - Pago: 181	\$0.00	\$5,568.00	\$5,041,607.66
06/jun./2023	GP 000182	000093	GP Directo 182 - Pago: 182	\$0.00	\$3,450.00	\$5,038,157.66
06/jun./2023	GP 000183	000094	GP Directo 183 - Pago: 183	\$0.00	\$6,148.00	\$5,031,979.66
06/jun./2023	GP 000184	000095	GP Directo 184 - Pago: 184	\$0.00	\$3,596.00	\$5,028,383.66
06/jun./2023	GP 000185	000096	GP Directo 185 - Pago: 185	\$0.00	\$4,408.00	\$5,023,975.66
06/jun./2023	GP 000186	000097	GP Directo 186 - Pago: 186	\$0.00	\$4,408.00	\$5,019,567.66
06/jun./2023	GP 000187	000098	GP Directo 187 - Pago: 187	\$0.00	\$4,408.00	\$5,015,159.66
06/jun./2023	GP 000188	000099	GP Directo 188 - Pago: 188	\$0.00	\$4,408.00	\$5,010,751.66


Municipio de Espita  
Estado de Yucatán  
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)  
Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/jun./2023	PA 000387	000786	GP ANNALAUARA ARJONA OSORIO, Folio Pago: 387	\$0.00	\$8,548.87	\$1,066,516.58
23/jun./2023	PA 000388	000787	GP Directo 380 ANNALAUARA ARJONA OSORIO, Folio Pago: 388	\$0.00	\$3,180.90	\$1,063,335.68
23/jun./2023	PA 000389	000788	GP INDUSTRIAS Y ACEROS MEDINA SA DE CV, Folio Pago: 389	\$0.00	\$5,515.00	\$1,058,120.68
23/jun./2023	GP 000187	000789	GP Folio: 187	\$0.00	\$50,000.00	\$1,008,120.68
23/jun./2023	000000	000020	VENTA FONDOS DE INVERSION	\$75,217.34	\$0.00	\$1,083,338.02
23/jun./2023	000000	000021	VENTA FONDOS DE INVERSION	\$50,004.35	\$0.00	\$1,133,342.37
23/jun./2023	000000	000022	MINISTRACION CUENTA PARTICIPACIONES	\$1,127,289.87	\$0.00	\$2,260,632.24
23/jun./2023	11		Subtotal	1,252,531.56	165,086.27	
26/jun./2023	000000	000038	DEPOSITOS POR INGRESOS PROPIOS CUENTA ARANCELES	\$1,740.00	\$0.00	\$2,262,392.24
26/jun./2023	000000	000039	DEPOSITOS POR INGRESOS PROPIOS CUENTA MULTAS	\$1,300.00	\$0.00	\$2,263,692.24
26/jun./2023	000000	000040	DEPOSITOS POR INGRESOS PROPIOS CUENTA CATASTRO	\$4,310.00	\$0.00	\$2,268,002.24
26/jun./2023	000000	000023	ISAI MINISTRACION PARTICIPACIONES	\$18,802.00	\$0.00	\$2,286,804.24
26/jun./2023	4		Subtotal	26,152.00	0.00	
27/jun./2023	000000	000040	TRASPASO DE CUENTA ARANCELES	\$1,740.00	\$0.00	\$2,288,544.24
27/jun./2023	000000	000041	TRASPASO A CUENTA PROPIOS	\$0.00	\$1,740.00	\$2,286,804.24
27/jun./2023	000000	000042	TRASPASO DE CUENTA MULTAS	\$1,300.00	\$0.00	\$2,288,104.24
27/jun./2023	000000	000043	TRASPASO A CUENTA PROPIOS	\$0.00	\$1,300.00	\$2,286,804.24
27/jun./2023	000000	000044	TRASPASO DE CUENTA CATASTRO	\$4,310.00	\$0.00	\$2,291,114.24
27/jun./2023	000000	000045	TRASPASO A CUENTA PROPIOS	\$0.00	\$4,310.00	\$2,286,804.24
27/jun./2023	000000	000046	CH-254 CUENTA PROPIOS INGRESA A CAJA PARA GASTOS MENORES	\$0.00	\$9,271.60	\$2,277,532.64
27/jun./2023	7		Subtotal	7,350.00	16,621.60	

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [LIBRO MAYOR]

Ejercicios Órdenes Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir


20 of 434



**Municipio de Espita**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO MAYOR (1111 - 9999)**  
Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2023	GP 000161	000040	LISTADO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR LIMPIEZA DE CALLES 2DA QUINCENA JUNIO 2023	\$0.00	\$1,500.00	\$2,245,284.64
30/jun./2023	GP 000161	000040	LISTADO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR LIMPIEZA DE CALLES 2DA QUINCENA JUNIO 2023	\$0.00	\$1,500.00	\$2,248,784.64
30/jun./2023	GP 000161	000040	LISTADO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR LIMPIEZA DE CALLES 2DA QUINCENA JUNIO 2023	\$0.00	\$1,500.00	\$2,247,284.64
30/jun./2023	GP 000161	000040	LISTADO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR LIMPIEZA DE CALLES 2DA QUINCENA JUNIO 2023	\$0.00	\$1,500.00	\$2,245,784.64
30/jun./2023	GP 000161	000040	LISTADO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR LIMPIEZA DE CALLES 2DA QUINCENA JUNIO 2023	\$0.00	\$1,500.00	\$2,244,284.64
30/jun./2023	GP 000161	000040	LISTADO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR LIMPIEZA DE CALLES 2DA QUINCENA JUNIO 2023	\$0.00	\$1,700.00	\$2,242,584.64
30/jun./2023	000000	000030	TRANSFERENCIA DE CUENTA PARTICIPACIONES	\$3,200.00	\$0.00	\$2,245,784.64
30/jun./2023	000000	000030	TRANSFERENCIA A CUENTA APOYO EMPLEO TEMPORAL	\$0.00	\$3,200.00	\$2,242,584.64
30/jun./2023	GP 000168	000041	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO POLICIAS	\$0.00	\$197,000.00	\$2,085,584.64
30/jun./2023	000000	000040	ANTICIPO PROVEEDOR CDA PENINSULA	\$0.00	\$6,299.01	\$2,079,285.63
30/jun./2023	000000	000041	ANTICIPO PROVEEDOR MOTOSURESTE SA DE CV	\$0.00	\$1,201.59	\$2,078,084.24
30/jun./2023	GP 000172	000042	GP Directo 172 : Pago: 172	\$0.00	\$1,100.00	\$2,076,984.24
30/jun./2023	000000	000043	CH-259 CUENTA PROPIOS INGRESA A CAJA PARA GASTOS MENORES	\$0.00	\$3,766.18	\$2,073,218.06
30/jun./2023	PA 000341	000044	PAGO DE FACTURAS 2254 Y 2293 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$0.00	\$2,065.50	\$2,071,152.56
30/jun./2023	PA 000341	000044	PAGO DE FACTURAS 2254 Y 2293 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$0.00	\$1,227.62	\$2,069,924.74
30/jun./2023	GP 000198	000045	NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 CTA PARTICIPACIONES	\$0.00	\$771,876.50	\$1,298,048.24
30/jun./2023	GP 000199	000046	GP Directo 199 : Pago: 199	\$0.00	\$2,040.00	\$1,296,008.24
30/jun./2023	GP 000200	000047	GP Directo 200 : Pago: 200	\$0.00	\$65,026.56	\$1,230,981.68

Page 20 of 434



**Municipio de Espita**  
Estado de Yucatán  
**LIBRO MAYOR (1111 - 9999)**  
Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/abr./2023	000000	000140	VENTA FONDOS DE INVERSION	\$0.00	\$341,035.88	\$37,888.01
14/abr./2023		1				
			Subtotal	0.00	341,035.88	
09/may./2023	000000	000048	COMPRA FONDOS DE INVERSION	\$299,982.39	\$0.00	\$202,094.38
09/may./2023		1				
			Subtotal	299,982.39	0.00	
15/may./2023	000000	000049	COMPRA FONDOS DE INVERSION	\$179,987.67	\$0.00	\$442,081.95
15/may./2023	000000	000049	COMPRA FONDOS DE INVERSION	\$29,966.13	\$0.00	\$472,050.00
15/may./2023		2				
			Subtotal	209,953.79	0.00	
17/may./2023	000000	000141	VENTA FONDOS DE INVERSION	\$0.00	\$20,030.33	\$452,019.75
17/may./2023		1				
			Subtotal	0.00	20,030.33	
31/may./2023	000000	000142	VENTA FONDOS DE INVERSION	\$0.00	\$30,050.60	\$421,969.15
31/may./2023	000000	000142	VENTA FONDOS DE INVERSION	\$0.00	\$130,019.74	\$291,949.41
31/may./2023	000000	000142	VENTA FONDOS DE INVERSION	\$0.00	\$22,029.12	\$269,920.29
31/may./2023		3				
			Subtotal	0.00	182,099.46	

Page 21 of 434

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [LIBRO MAYOR]

Ejercicios Ólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

25 of 434

**Municipio de Espita**  
Estado de Yucatán  
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)  
Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión: 17/ago/2023 11:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/abr./2023			Saldo Inicial			\$3,000,079.32
15/abr./2023	GP 000099	0200448	DEV 5/10 PRESTAMO NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 CTA PARTICIPACIONES	\$0.00	\$500.00	\$2,999,579.32
15/abr./2023	GP 000099	0200448	NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 CTA PARTICIPACIONES	\$29,449.06	\$0.00	\$3,029,028.38
15/abr./2023	GP 000101	0200448	NOMINA 1ERA QUINCENA POLICIAS CUENTA FORTALECIMIENTO	\$82.49	\$0.00	\$3,028,945.89
15/abr./2023			Subtotal	28,531.55	500.00	
20/abr./2023	000000	0200044	NOMINA ROGER ALBERTO CAUICH AKE	\$5,000.00	\$0.00	\$3,036,110.87
20/abr./2023			Subtotal	5,000.00	0.00	
02/may./2023	GP 000111	0200448	DEV 6/10 PRESTAMO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 CTA PARTICIPACIONES	\$0.00	\$500.00	\$3,036,610.87
02/may./2023	GP 000111	0200448	NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 CTA PARTICIPACIONES	\$28,284.52	\$0.00	\$3,063,895.39
02/may./2023			Subtotal	28,284.52	500.00	
09/may./2023	GP 000156	0200643	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL POLICIAS	\$82.49	\$0.00	\$3,063,977.88
09/may./2023	GP 000158	0200643	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO POLICIAS	\$82.49	\$0.00	\$3,064,060.37

Page 25 of 434

3110028 Municipio de Espita 2023 \* Usuario: ESPITA YUCATAN MEXICO Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

27°C Parc. nublado

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [LIBRO MAYOR]

Ejercicios Ólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

26 of 434

**Municipio de Espita**  
Estado de Yucatán  
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)  
Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión: 17/ago/2023 11:24 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/jun./2023	GP 000193	0200726	DEV PRESTAMO 5/10 NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2023 CTA PARTICIPACIONES	\$0.00	\$500.00	\$3,119,615.30
15/jun./2023	GP 000193	0200726	NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO 2023 CTA PARTICIPACIONES	\$27,585.41	\$0.00	\$3,147,200.71
15/jun./2023			Subtotal	28,150.39	500.00	
30/jun./2023	GP 000168	0200641	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO POLICIAS	\$164.98	\$0.00	\$3,147,769.69
30/jun./2023	GP 000188	0200741	NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 CTA PARTICIPACIONES	\$28,094.08	\$0.00	\$3,175,863.77
30/jun./2023	GP 000198	0200741	NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 CTA PARTICIPACIONES	\$0.00	\$500.00	\$3,175,363.77
30/jun./2023			Subtotal	28,259.06	500.00	
			Total ( 1123 ) :	178,284.45	3,000.00	
<b>1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo</b>						
01/abr./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/abr./2023	000000	0200148	Movimiento Directo Automático	\$0.23	\$0.00	\$0.23
01/abr./2023	000000	0200148	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.23	\$0.00
01/abr./2023	000000	0200148	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00	\$0.01
01/abr./2023	000000	0200148	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01	\$0.00
01/abr./2023	000000	0200148	Movimiento Directo Automático	\$2.73	\$0.00	\$2.73
01/abr./2023	000000	0200148	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.73	\$0.00
01/abr./2023			Subtotal	2.97	2.97	

Page 26 of 434

3110028 Municipio de Espita 2023 \* Usuario: ESPITA YUCATAN MEXICO Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

27°C Parc. nublado