



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 21/abr./2018 10:31 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
I00001		01/01/2018	Activa	Ingresos depositados en el mes de enero del 2018 IR Folio 1	\$1,884,129.36
Total :					\$1,884,129.36

*Recibido en el mes de enero del 2018
Mónica J. J. C. C. C. C.*

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep. rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 21/abr./2018
11:30 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
E00001	917	15/01/2018	Activa	Acreedores	\$16,500.00
E00002	SPEI	02/01/2018	Activa	Toner	\$1,020.01
E00003	Transf	23/01/2018	Activa	Material eléctrico	\$10,284.90
Total :					\$27,804.91

*Verbo - Julio 2018
Materia Electric Cel Pool*

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 21/abr./2018 11:31 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
D00001		01/01/2018	Activa	SALDOS INICIALES	\$33,468,177.55
D00002		01/01/2018	Activa	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	\$14,163,049.10
D00003		03/01/2018	Activa	Acreedores 2018	\$100,000.00
Total :					\$47,731,226.65

12/12/2018
Mónica Jucán Cruz Poot

[Handwritten mark]



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 21/abr /2018
 11:31 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00001		03/01/2018	Activa	Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 1 Varios, Pago: 1	\$156,600.00
C00002		04/01/2018	Activa	Medicinas. GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 1	\$897.82
C00003	913	08/01/2018	Activa	Consultas médicas. GP Alcocer Calderon Luis Ariel, Folio Pago: 2	\$228,817.76
C00004		05/01/2018	Activa	Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 2 Varios, Pago: 2	\$152,400.00
C00005		08/01/2018	Activa	Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 3 Varios, Pago: 3	\$278,400.00
C00006	914	08/01/2018	Activa	Energía eléctrica. GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 3	\$239,390.00
C00007	915	08/01/2018	Activa	Acreedores	\$20,000.00
C00008	916	08/01/2018	Activa	Ch 916 Cancelado	\$0.00
C00009		10/01/2018	Activa	Medicina. GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 4	\$398.00
C00010		11/01/2018	Activa	Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 4 Varios, Pago: 4	\$9,000.00
C00011	918	15/01/2018	Activa	Honorarios asimilables de la primera quincena de enero del 2018. GP Folio: 5	\$155,380.28
C00012	919	15/01/2018	Activa	Sueldos y salarios de la primera quincena del mes de enero del 2018. GP Folio: 6	\$401,049.58
C00013	920	15/01/2018	Activa	Sueldos y salarios de la primera quincena de enero del 2018. GP Folio: 7	\$124,327.96
C00014	920	15/01/2018	Activa	Sueldos y salarios de la primera quincena de enero del 2018. Cancelación GP Folio: 7	-\$124,327.96
C00015	920	15/01/2018	Activa	Sueldos y salarios de la primera quincena de enero del 2018. GP Folio: 8	\$119,588.48
C00016	921	15/01/2018	Activa	Acreedores	\$30,000.00
C00017	922	15/01/2018	Activa	Ch 922 Cancelado	\$0.00
C00018	923	15/01/2018	Activa	Acreedores	\$20,000.00
C00019	924	15/01/2018	Activa	Caja participaciones	\$13,000.00
C00020	925	23/01/2018	Activa	Acreedores	\$11,000.00
C00021		25/01/2018	Activa	Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 9 Varios, Pago: 9	\$73,800.00
C00022		26/01/2018	Activa	Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 10 Varios, Pago: 10	\$9,600.00
C00023	926	29/01/2018	Activa	Honorarios asimilables de la segunda quincena del mes de enero del 2018. GP Folio: 11	\$155,380.28
C00024	927	29/01/2018	Activa	Ch 927 Cancelado	\$0.00
C00025	928	29/01/2018	Activa	Sueldos y salarios de la segunda quincena del mes de enero del 2018. GP Folio: 12	\$403,925.57
C00026	929	29/01/2018	Activa	Acreedores	\$15,500.00
C00027		28/01/2018	Activa	Medicinas. GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 5	\$136.00
C00028	N/A	31/01/2018	Activa	Comisiones Bancarias. GP Directo 21 Banco Mercantil del Norte SA, Pago: 6	\$1,078.80
Total :					\$2,495,342.57

12/03/2018
Monica Juana Cruz Poot



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 21/abr./2018
 11:31 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00001		01/01/2018	Activa	Gasto Aprobado Ejercicio : 2018	\$32,743,146.84
P00002		01/01/2018	Activa	Ingreso Estimado Ejercicio : 2018	\$32,743,146.84
P00003		01/01/2018	Activa	Constancia de participaciones ID Folio: 1	\$1,884,129.36
P00004		01/01/2018	Activa	Medicamentos. GC Orden de Compra : 1 Proveedor : 77 Farmacon SA de CV	\$3,769.77
P00005		01/01/2018	Activa	Consultas médicas. GC Orden de Compra : 2 Proveedor : 15 Alcocer Calderon Luis Ariel	\$114,408.88
P00006		01/01/2018	Activa	Toner. GC Orden de Compra : 3 Proveedor : 92 Soriano Solleiro Gabriel Alejandro	\$3,060.03
P00007		01/01/2018	Activa	Materiales. GC Orden de Compra : 4 Proveedor : 96 Impulsora Hidraulica SA de CV	\$569.53
P00008		01/01/2018	Activa	REGALOS. GC Orden de Compra : 5 Proveedor : 44 Velazquez Molgora María del Carmen	\$1,740.00
P00009		01/01/2018	Activa	Papelería. GC Orden de Compra : 6 Proveedor : 43 Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.	\$2,839.91
P00010		01/01/2018	Activa	Energía eléctrica. GC Orden de Compra : 7 Proveedor : 37 Comision Federal de Electricidad	\$119,695.00
P00011		01/01/2018	Activa	Gasolina. GC Orden de Compra : 8 Proveedor : 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$10,425.00
P00012		01/01/2018	Activa	Asesorías del mes de enero del 2018. GC Orden de Compra : 9 Proveedor : 1 Guillen Lara Victor Manuel	\$18,527.57
P00013		01/01/2018	Activa	Sueldos y salarios del mes de enero del 2018. GC Folio : 1	\$452,605.45
P00014		01/01/2018	Activa	Asimilados a salarios del mes de enero del 2018. GC Folio : 2	\$155,380.28
P00015		02/01/2018	Activa	Consultas médicas. GD Compra : 1 Factura: 193, 15 Alcocer Calderon Luis Ariel	\$228,817.76
P00016		02/01/2018	Activa	Consultas médicas. GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$114,408.88
P00017		01/01/2018	Activa	Medicamentos. GD Compra : 2 Factura: 292, 77 Farmacon SA de CV	\$897.82
P00018		04/01/2018	Activa	Medicinas. GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$448.91
P00019		08/01/2018	Activa	Energía eléctrica. GD Compra : 3 Factura: Varias, 37 Comision Federal de Electricidad	\$239,390.00
P00020		08/01/2018	Activa	Energía eléctrica. GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$119,695.00
P00021		10/01/2018	Activa	Medicina. GD Compra : 4 Factura: 300, 77 Farmacon SA de CV	\$398.00
P00022		10/01/2018	Activa	Medicina. GE Compra : 4, Pago Programado: 4	\$199.00
P00023		15/01/2018	Activa	Sueldos y salarios de la primera quincena del mes de enero del 2018. GD Folio: 5	\$389,065.42
P00024		15/01/2018	Activa	Honorarios asimilables de la primera quincena de enero del 2018. GD Folio: 6	\$155,380.28
P00025		15/01/2018	Activa	Sueldos y salarios de la primera quincena de enero del 2018. GD Folio: 7	\$124,327.96
P00026		15/01/2018	Activa	Sueldos y salarios de la primera quincena del mes de enero del 2018. GE Folio: 5	\$194,532.71
P00027		15/01/2018	Activa	Sueldos y salarios de la primera quincena de enero del 2018. GE Folio: 6	\$62,163.98
P00028		15/01/2018	Activa	Honorarios asimilables de la primera quincena de enero del 2018. GE Folio: 7	\$77,690.14
P00029		15/01/2018	Activa	Sueldos y salarios de la primera quincena de enero del 2018. Cancelación GE Folio: 6	-\$62,163.98
P00030		15/01/2018	Activa	Sueldos y salarios de la primera quincena de enero del 2018. Cancelación GD Folio: 7	-\$124,327.96
P00031		15/01/2018	Activa	Sueldos y salarios de la primera quincena de enero del 2018. GD Folio: 8	\$116,634.25
P00032		15/01/2018	Activa	Sueldos y salarios de la primera quincena de enero del 2018. GE Folio: 8	\$58,317.14
P00033		11/01/2018	Activa	Materiales. GD Compra : 5 Factura: AA63199, 96 Impulsora Hidraulica SA de CV	\$1,139.06
P00034		11/01/2018	Activa	Medicinas. GD Compra : 6 Factura: 302, 77 Farmacon SA de CV	\$689.02
P00035		12/01/2018	Activa	Toner. GD Compra : 7 Factura: 2379, 92 Soriano Solleiro Gabriel Alejandro	\$4,080.04
P00036		17/01/2018	Activa	Papelería. GD Compra : 8 Factura: POSE46026227, 43 Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.	\$5,679.82
P00037		18/01/2018	Activa	Medicinas. GD Compra : 9 Factura: 311, 77 Farmacon SA de CV	\$532.58
P00038		22/01/2018	Activa	Medicinas. GD Compra : 10 Factura: 317, 77 Farmacon SA de CV	\$895.82

Maria Julia Cay Diaz

Partida

461-4 25

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
 Rep. rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 21/abr./2018
 11:31 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00039		24/01/2018	Activa	Medicinas. GD Compra : 11 Factura: 320, 77 Farmacon SA de CV	\$361.00
P00040		24/01/2018	Activa	Medicinas. GD Compra : 12 Factura: 321, 77 Farmacon SA de CV	\$504.80
P00041		25/01/2018	Activa	Medicinas. GD Compra : 13 Factura: 323, 77 Farmacon SA de CV	\$937.52
P00042		26/01/2018	Activa	Medicinas. GD Compra : 14 Factura: 325, 77 Farmacon SA de CV	\$687.00
P00043		28/01/2018	Activa	Medicinas. GD Compra : 15 Factura: 329, 77 Farmacon SA de CV	\$136.00
P00044		29/01/2018	Activa	Sueldos y salarios de la segunda quincena del mes de enero del 2018. GD Folio: 11	\$391,817.52
P00045		29/01/2018	Activa	Honorarios asimilables de la segunda quincena del mes de enero del 2018. GD Folio: 12	\$155,380.28
P00046		29/01/2018	Activa	Honorarios asimilables de la segunda quincena del mes de enero del 2018. GE Folio: 11	\$77,690.14
P00047		29/01/2018	Activa	Sueldos y salarios de la segunda quincena del mes de enero del 2018. GE Folio: 12	\$195,908.76
P00048		30/01/2018	Activa	Toner. GD Compra : 16 Factura: 2417, 92 Soriano Solleiro Gabriel Alejandro	\$2,040.02
P00049		31/01/2018	Activa	Medicinas. GD Compra : 17 Factura: 334, 77 Farmacon SA de CV	\$108.00
P00050		31/01/2018	Activa	Medicinas. GD Compra : 18 Factura: 335, 77 Farmacon SA de CV	\$799.96
P00051		31/01/2018	Activa	Rifas. GD Compra : 19 Factura: 5486, 44 Velazquez Molgora María del Carmen	\$3,480.00
P00052		08/01/2018	Activa	Medicamentos. GD Compra : 20 Factura: 297, 77 Farmacon SA de CV	\$592.02
P00053		28/01/2018	Activa	Medicinas. GE Compra : 15, Pago Programado: 5	\$68.00
P00054		03/01/2018	Activa	Gasolina. GD Compra : 22 Factura: ZFC330, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$20,850.00
P00055		18/01/2018	Activa	Asesorias de la primera quincena de enero del 2018. GD Compra : 23 Factura: C881, 1 Guillen Lara Victor Manuel	\$18,527.56
P00056		25/01/2018	Activa	Asesorias de la segunda quincena de enero del 2018. GD Compra : 24 Factura: B2D8E, 1 Guillen Lara Victor Manuel	\$18,527.56
Total :					\$70,850,752.28

Handwritten signature and notes:
 María Jesús (04/04/2018)