



**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte de Pólizas**

Usu: supervisor  
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 03:44 p. m.

| Póliza | Cheque | Fecha      | Estatus | Concepto   | SumaTotal      |
|--------|--------|------------|---------|--|----------------|
| P00363 |        | 01/04/2019 | Activa  | Constancia de ingresos del mes de abril del 2019 ID Folio: 10  | \$2,096,750.38 |
| P00364 |        | 01/04/2019 | Activa  | Ingresos depositados en el mes de abril del 2019 ID Folio: 11  | \$22,394.68    |
| P00365 |        | 01/04/2019 | Activa  | Consultas Medicas Correspondiente al Mes de Abril 2019. GC Orden de Compra : 34 Proveedor : 133 Clinica Asuncion S de RL de CV | \$100,000.00   |
| P00366 |        | 01/04/2019 | Activa  | Medicamentos. GC Orden de Compra : 35 Proveedor : 77 Farmacon SA de CV   | \$2,042.44     |
| P00367 |        | 01/04/2019 | Activa  | Material Electrico. GC Orden de Compra : 36 Proveedor : 123 Itza Chi Maria Fabiola   | \$2,500.04     |
| P00368 |        | 01/04/2019 | Activa  | Material de Papeleria. GC Orden de Compra : 37 Proveedor : 43 Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.                              | \$1,718.00     |
| P00369 |        | 01/04/2019 | Activa  | Consumibles Toners. GC Orden de Compra : 38 Proveedor : 92 Soriano Solleiro Gabriel Alejandro                                  | \$2,040.02     |
| P00370 |        | 01/04/2019 | Activa  | Productos varios. GC Orden de Compra : 39 Proveedor : 145 Jorge Luis Garcia Diaz   | \$7,419.95     |
| P00371 |        | 01/04/2019 | Activa  | Medicamentos. GD Compra : 145 Factura: 50071, 77 Farmacon SA de CV   | \$568.48       |
| P00372 |        | 02/04/2019 | Activa  | Medicamento. GE Compra : 145, Pago Programado: 138   | \$284.24       |
| P00373 |        | 03/04/2019 | Activa  | Material eléctrico. GD Compra : 146 Factura: B4C7, 123 Itza Chi Maria Fabiola  | \$2,500.00     |
| P00374 |        | 03/04/2019 | Activa  | Material eléctrico. GE Compra : 146, Pago Programado: 139  | \$1,250.00     |
| P00375 |        | 03/04/2019 | Activa  | Material eléctrico. GD Compra : 147 Factura: F885, 123 Itza Chi Maria Fabiola  | \$2,500.08     |
| P00376 |        | 03/04/2019 | Activa  | Material eléctrico. GE Compra : 147, Pago Programado: 140  | \$1,250.04     |
| P00377 |        | 01/04/2019 | Activa  | Consultas médicas. GE Compra : 94, Pago Programado: 141  | \$100,200.00   |
| P00378 |        | 05/04/2019 | Activa  | Medicamentos. GD Compra : 148 Factura: 50075, 77 Farmacon SA de CV   | \$763.98       |
| P00379 |        | 05/04/2019 | Activa  | Medicamentos. GE Compra : 148, Pago Programado: 142  | \$381.99       |
| P00380 |        | 01/04/2019 | Activa  | Sueldos y salarios del mes de Abril del 2019. GC Folio : 7   | \$522,594.96   |
| P00381 |        | 12/04/2019 | Activa  | Sueldos y salarios de la primera quincena de abril del 2019. GD Folio: 91  | \$522,594.96   |
| P00382 |        | 12/04/2019 | Activa  | Sueldos y salarios de la primera quincena de abril del 2019. GE Folio: 92  | \$261,297.48   |
| P00383 |        | 12/04/2019 | Activa  | Toner. GD Compra : 149 Factura: 3743, 92 Soriano Solleiro Gabriel Alejandro  | \$2,040.02     |
| P00384 |        | 12/04/2019 | Activa  | Toner. GE Compra : 149, Pago Programado: 143   | \$1,020.01     |
| P00385 |        | 12/04/2019 | Activa  | Toner. GD Compra : 150 Factura: 3744, 92 Soriano Solleiro Gabriel Alejandro  | \$2,040.02     |
| P00386 |        | 12/04/2019 | Activa  | Toner. GE Compra : 150, Pago Programado: 144   | \$1,020.01     |
| P00387 |        | 16/04/2019 | Activa  | Medicamentos. GD Compra : 151 Factura: 50080, 77 Farmacon SA de CV   | \$1,571.74     |
| P00388 |        | 16/04/2019 | Activa  | Medicamentos. GE Compra : 151, Pago Programado: 145  | \$785.87       |
| P00389 |        | 16/04/2019 | Activa  | Medicamentos. GD Compra : 152 Factura: 50081, 77 Farmacon SA de CV   | \$291.00       |
| P00390 |        | 16/04/2019 | Activa  | Medicamentos. GE Compra : 152, Pago Programado: 146  | \$145.50       |
| P00391 |        | 18/04/2019 | Activa  | Papelería. GD Compra : 153 Factura: POSE55960683, 43 Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.                                       | \$2,796.00     |
| P00392 |        | 18/04/2019 | Activa  | Papelería. GE Compra : 153, Pago Programado: 147   | \$1,398.00     |
| P00393 |        | 20/04/2019 | Activa  | Medicamentos. GD Compra : 154 Factura: 50088, 77 Farmacon SA de CV   | \$682.68       |
| P00394 |        | 20/04/2019 | Activa  | Medicamentos. GE Compra : 154, Pago Programado: 148  | \$341.34       |
| P00395 |        | 23/04/2019 | Activa  | Papelería. GD Compra : 155 Factura: POSE56031223, 43 Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.                                       | \$640.00       |
| P00396 |        | 23/04/2019 | Activa  | Papelería. GE Compra : 155, Pago Programado: 149   | \$320.00       |
| P00397 |        | 25/04/2019 | Activa  | Medicamentos. GD Compra : 156 Factura: 50090, 77 Farmacon SA de CV   | \$207.00       |
| P00398 |        | 25/04/2019 | Activa  | Medicamentos. GE Compra : 156, Pago Programado: 150  | \$103.50       |
| P00399 |        | 29/04/2019 | Activa  | Sueldos y salarios de la segunda quincena de abril del 2019. GC Folio : 8  | \$56,289.75    |
| P00400 |        | 29/04/2019 | Activa  | Sueldos y salarios de la segunda quincena de abril del 2019. GD Folio: 106   | \$112,579.50   |



**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte de Pólizas**

Usu: supervisor  
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 03:44 p. m.

| Póliza | Cheque | Fecha      | Estatus | Concepto   | SumaTotal      |
|--------|--------|------------|---------|--|----------------|
| P00401 |        | 29/04/2019 | Activa  | Sueldos y salarios de la segunda quincena de abril del 2019. GE Folio: 107   | \$56,289.75    |
| P00402 |        | 29/04/2019 | Activa  | Sueldos y salarios de la segunda quincena de abril del 2019. GD Folio: 107   | \$228,042.78   |
| P00403 |        | 29/04/2019 | Activa  | Sueldos y salarios de la segunda quincena de abril del 2019. GE Folio: 108   | \$114,021.39   |
| P00404 |        | 29/04/2019 | Activa  | Sueldos y salarios de la segunda quincena de abril del 2019. GD Folio: 108   | \$294,552.18   |
| P00405 |        | 29/04/2019 | Activa  | Sueldos y salarios de la segunda quincena de abril del 2019. GE Folio: 109   | \$147,276.09   |
| P00406 |        | 30/04/2019 | Activa  | Consultas medicas. GD Compra : 157 Factura: A19, 133 Clinica Asuncion S de RL de CV  | \$200,000.00   |
| P00407 |        | 30/04/2019 | Activa  | Consultas medicas. GE Compra : 157, Pago Programado: 151   | \$100,000.00   |
| P00408 |        | 30/04/2019 | Activa  | Articulos deportivos. GD Compra : 159 Factura: A2179, 145 Garcia Diaz Jorge Luis   | \$14,839.84    |
| P00409 |        | 30/04/2019 | Activa  | Articulos deportivos. GE Compra : 159, Pago Programado: 152  | \$7,419.92     |
| P00410 |        | 01/04/2019 | Activa  | Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE CABILDO  | \$5,429,694.10 |
| P00411 |        | 01/04/2019 | Activa  | Gasolina. GC Orden de Compra : 40 Proveedor : 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.   | \$23,008.50    |
| P00412 |        | 01/04/2019 | Activa  | Gasolina. GD Compra : 160 Factura: FEW 2411, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.  | \$5,085.20     |
| P00413 |        | 30/04/2019 | Activa  | Gasolina. GE Compra : 160, Pago Programado: 153  | \$2,542.60     |
| P00414 |        | 30/04/2019 | Activa  | Gasolina. GD Compra : 161 Factura: FEW 2412, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.  | \$4,613.80     |
| P00415 |        | 30/04/2019 | Activa  | Gasolina. GE Compra : 161, Pago Programado: 154  | \$2,306.90     |
| P00416 |        | 30/04/2019 | Activa  | Gasolina. GD Compra : 162 Factura: FEW 2413, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.  | \$3,900.00     |
| P00417 |        | 30/04/2019 | Activa  | Gasolina. GE Compra : 162, Pago Programado: 155  | \$1,950.00     |
| P00418 |        | 30/04/2019 | Activa  | Gasolina. GD Compra : 163 Factura: FEW 2414, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.  | \$4,501.60     |
| P00419 |        | 30/04/2019 | Activa  | Gasolina. GE Compra : 163, Pago Programado: 156  | \$2,250.80     |
| P00420 |        | 30/04/2019 | Activa  | Gasolina. GD Compra : 164 Factura: FEW 2415, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.  | \$4,700.40     |
| P00421 |        | 30/04/2019 | Activa  | Gasolina. GE Compra : 164, Pago Programado: 157  | \$2,350.20     |
| P00422 |        | 30/04/2019 | Activa  | Gasolina. GD Compra : 165 Factura: FEW 2416, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.  | \$4,475.60     |
| P00423 |        | 30/04/2019 | Activa  | Gasolina. GE Compra : 165, Pago Programado: 158  | \$2,237.80     |
| P00424 |        | 01/04/2019 | Activa  | Gasolina. GD Compra : 166 Factura: FEW 2417, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.  | \$4,900.20     |
| P00425 |        | 30/04/2019 | Activa  | Gasolina. GE Compra : 166, Pago Programado: 159  | \$2,450.10     |
| P00426 |        | 30/04/2019 | Activa  | Gasolina. GD Compra : 167 Factura: FEW 2418, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.  | \$4,800.20     |
| P00427 |        | 30/04/2019 | Activa  | Gasolina. GE Compra : 167, Pago Programado: 160  | \$2,400.10     |
| P00428 |        | 30/04/2019 | Activa  | Gasolina. GD Compra : 168 Factura: FEW 2419, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.  | \$4,440.00     |
| P00429 |        | 30/04/2019 | Activa  | Gasolina. GE Compra : 168, Pago Programado: 161  | \$2,220.00     |
| P00430 |        | 30/04/2019 | Activa  | Gasolina. GD Compra : 169 Factura: FEW 2420, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.  | \$4,600.00     |
| P00431 |        | 30/04/2019 | Activa  | Gasolina. GE Compra : 169, Pago Programado: 162  | \$2,300.00     |
| P00432 |        | 01/04/2019 | Activa  | Material electrico. GC Orden de Compra : 41 Proveedor : 144 Suministros Eléctricos Luminicos y Ferreteros del Mayab S.A. de C.V. | \$17,429.00    |
| P00433 |        | 01/04/2019 | Activa  | Material eléctrico. GC Orden de Compra : 42 Proveedor : 123 Itza Chi Maria Fabiola   | \$10,000.02    |
| P00434 |        | 01/04/2019 | Activa  | Materia eléctrico. GD Compra : 170 Factura: 7780, 123 Itza Chi Maria Fabiola   | \$10,000.02    |
| P00435 |        | 11/04/2019 | Activa  | Materia eléctrico. GE Compra : 170, Pago Programado: 163   | \$5,000.01     |
| P00436 |        | 11/04/2019 | Activa  | Materia eléctrico. GD Compra : 171 Factura: 207D, 123 Itza Chi Maria Fabiola   | \$10,000.02    |
| P00437 |        | 11/04/2019 | Activa  | Materia eléctrico. GE Compra : 171, Pago Programado: 164   | \$5,000.01     |



**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte de Pólizas**

Usu: supervisor  
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 03:44 p. m.

| Póliza | Cheque | Fecha      | Estatus | Concepto  | SumaTotal      |
|--------|--------|------------|---------|---|----------------|
| P00438 |        | 10/04/2019 | Activa  | Materia eléctrico. GD Compra : 172 Factura: 092A, 144 Suministros Eléctricos Luminicos y Ferreteros del Mayab S.A. de C.V.        | \$34,858.00    |
| P00439 |        | 10/04/2019 | Activa  | Materia eléctrico. GE Compra : 172, Pago Programado: 165  | \$17,429.00    |
| P00440 |        | 01/04/2019 | Activa  | Material eletctrico. GC Orden de Compra : 43 Proveedor : 144 Suministros Eléctricos Luminicos y Ferreteros del Mayab S.A. de C.V. | \$63,075.00    |
| P00441 |        | 01/04/2019 | Activa  | Energía eléctrica. GC Orden de Compra : 44 Proveedor : 37 Comision Federal de Electricidad  | \$93,346.00    |
| P00442 |        | 01/04/2019 | Activa  | Gasolina. GC Orden de Compra : 45 Proveedor : 30 Autoservicio Yucatan SA de CV  | \$70,000.00    |
| P00443 |        | 01/04/2019 | Activa  | Materia eléctrico. GD Compra : 174 Factura: A15071, 144 Suministros Eléctricos Luminicos y Ferreteros del Mayab S.A. de C.V.      | \$59,392.00    |
| P00444 |        | 01/04/2019 | Activa  | . GE Compra : 174, Pago Programado: 166   | \$29,696.00    |
| P00445 |        | 05/04/2019 | Activa  | Energía eléctrica. GD Compra : 175 Factura: Varios, 37 Comision Federal de Electricidad   | \$77,588.00    |
| P00446 |        | 05/04/2019 | Activa  | Energía eléctrica. GE Compra : 175, Pago Programado: 167  | \$38,794.00    |
| P00447 |        | 12/04/2019 | Activa  | Sueldos y salarios de la primera quincena de abril del 2019. GC Folio : 9   | \$56,289.75    |
| P00448 |        | 12/04/2019 | Activa  | Sueldos y salarios de la primera quincena de abril del 2019. GD Folio: 111  | \$112,579.50   |
| P00449 |        | 12/04/2019 | Activa  | Sueldos y salarios de la primera quincena de abril del 2019. GE Folio: 112  | \$56,289.75    |
| P00450 |        | 16/04/2019 | Activa  | Energía eléctrica. GD Compra : 176 Factura: Varios, 37 Comision Federal de Electricidad   | \$109,104.00   |
| P00451 |        | 16/04/2019 | Activa  | Energía eléctrica. GE Compra : 176, Pago Programado: 168  | \$54,552.00    |
| P00452 |        | 16/04/2019 | Activa  | Gasolina. GD Compra : 177 Factura: VYA498, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV   | \$140,000.00   |
| P00453 |        | 16/04/2019 | Activa  | Gasolina. GE Compra : 177, Pago Programado: 169   | \$70,000.00    |
| P00454 |        | 01/04/2019 | Activa  | Gasolina. Cancelación GE Compra : 103, Pago Programado: 96  | -\$70,000.00   |
| P00455 |        | 01/04/2019 | Activa  | Gasolina. GE Compra : 103, Pago Programado: 170   | \$70,000.00    |
| P00456 |        | 18/04/2019 | Activa  | Materia eléctrico. GD Compra : 178 Factura: A15115, 144 Suministros Eléctricos Luminicos y Ferreteros del Mayab S.A. de C.V.      | \$66,758.00    |
| P00457 |        | 18/04/2019 | Activa  | Materia eléctrico. GE Compra : 178, Pago Programado: 171  | \$33,379.00    |
| P00458 |        | 01/04/2019 | Activa  | Asesorias del mes de abril del 2019. GC Orden de Compra : 46 Proveedor : 1 Guillen Lara Victor Manuel                             | \$22,416.68    |
| P00459 |        | 02/04/2019 | Activa  | Obra Pública : 2019-01-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-01 Contrato : 2. GC Folio : 10   | \$875,583.85   |
| P00460 |        | 03/04/2019 | Activa  | Obra Pública : 2019-02-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-02 Contrato : 3. GC Folio : 11   | \$625,930.70   |
| P00461 |        | 11/04/2019 | Activa  | Obra Pública : 2019-03-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-03 Contrato : 4. GC Folio : 12   | \$1,024,219.37 |
| P00462 |        | 11/04/2019 | Activa  | Obra Pública : 2019-04-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-04 Contrato : 5. GC Folio : 13   | \$1,336,335.48 |
| P00463 |        | 10/04/2019 | Activa  | Obra Pública : 2019-05-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-05 Contrato : 6. GC Folio : 14   | \$1,027,058.14 |
| P00464 |        | 12/04/2019 | Activa  | Obra Pública : 2019-06-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-06 Contrato : 7. GC Folio : 15   | \$1,024,946.04 |
| P00465 |        | 13/04/2019 | Activa  | Obra Pública : 2019-07-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-07 Contrato : 8. GC Folio : 16   | \$1,169,154.56 |
| P00466 |        | 12/04/2019 | Activa  | Obra Pública : 2019-08-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-08 Contrato : 9. GC Folio : 17   | \$1,025,385.84 |
| P00467 |        | 14/04/2019 | Activa  | Obra Pública : 2019-09-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-09 Contrato : 10. GC Folio : 18  | \$1,114,999.94 |
| P00468 |        | 15/04/2019 | Activa  | Obra Pública : 2019-10-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-10 Contrato : 12. GC Folio : 19  | \$1,020,353.88 |
| P00469 |        | 15/04/2019 | Activa  | Obra Pública : 2019-11-R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-11 Contrato : 13. GC Folio : 20  | \$1,027,421.53 |
| P00470 |        | 04/04/2019 | Activa  | B193 - Obra Pública : 2019-01 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-01 Contrato : 2. GD Folio: 112  | \$525,350.30   |
| P00471 |        | 04/04/2019 | Activa  | B193 - Obra Pública : 2019-01 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-01 Contrato : 2. GE Folio: 113  | \$262,675.15   |
| P00472 |        | 04/04/2019 | Activa  | B194 - Obra Pública : 2019-02 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-02 Contrato : 3. GD Folio: 113  | \$375,558.40   |
| P00473 |        | 04/04/2019 | Activa  | B194 - Obra Pública : 2019-02 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-02 Contrato : 3. GE Folio: 114  | \$187,779.20   |



**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte de Pólizas**

Usu: supervisor  
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
03:44 p. m.

| <b>Póliza</b> | <b>Cheque</b> | <b>Fecha</b> | <b>Estatus</b> | <b>Concepto</b>  | <b>SumaTotal</b> |
|---------------|---------------|--------------|----------------|--|------------------|
| P00474        |               | 29/04/2019   | Activa         | B196 - Obra Pública : 2019-02 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-02<br>Contrato : 3. GD Folio: 114                    | \$507,520.90     |
| P00475        |               | 29/04/2019   | Activa         | B196 - Obra Pública : 2019-02 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-02<br>Contrato : 3. Cancelación GD Folio: 114        | -\$507,520.90    |
| P00476        |               | 11/04/2019   | Activa         | 41 - Obra Pública : 2019-03 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-03<br>Contrato : 4. GD Folio: 115                      | \$614,531.62     |
| P00477        |               | 11/04/2019   | Activa         | 41 - Obra Pública : 2019-03 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-03<br>Contrato : 4. GE Folio: 115                      | \$307,265.81     |
| P00478        |               | 11/04/2019   | Activa         | 161 - Obra Pública : 2019-04 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-04<br>Contrato : 5. GD Folio: 116                     | \$801,801.28     |
| P00479        |               | 11/04/2019   | Activa         | 161 - Obra Pública : 2019-04 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-04<br>Contrato : 5. GE Folio: 116                     | \$400,900.64     |
| P00480        |               | 12/04/2019   | Activa         | 117 - Obra Pública : 2019-05 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-05<br>Contrato : 6. GD Folio: 117                     | \$616,234.88     |
| P00481        |               | 12/04/2019   | Activa         | 117 - Obra Pública : 2019-05 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-05<br>Contrato : 6. GE Folio: 117                     | \$308,117.44     |
| P00482        |               | 15/04/2019   | Activa         | Asesoría de la primera quincena de abril del 2019. GD Compra : 180<br>Factura: 960, 1 Guillen Lara Victor Manuel | \$22,416.68      |
| P00483        |               | 15/04/2019   | Activa         | Factura. GE Compra : 180, Pago Programado: 172   | \$11,208.34      |
| P00484        |               | 15/04/2019   | Activa         | 2 - Obra Pública : 2019-06 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-06<br>Contrato : 7. GD Folio: 118                       | \$614,967.62     |
| P00485        |               | 15/04/2019   | Activa         | 2 - Obra Pública : 2019-06 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-06<br>Contrato : 7. GE Folio: 118                       | \$307,483.81     |
| P00486        |               | 15/04/2019   | Activa         | 114 - Obra Pública : 2019-08 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-08<br>Contrato : 9. GD Folio: 119                     | \$615,231.50     |
| P00487        |               | 15/04/2019   | Activa         | 114 - Obra Pública : 2019-08 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-08<br>Contrato : 9. GE Folio: 119                     | \$307,615.75     |
| P00488        |               | 15/04/2019   | Activa         | 5F29 - Obra Pública : 2019-07 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-07<br>Contrato : 8. GD Folio: 120                    | \$701,492.72     |
| P00489        |               | 15/04/2019   | Activa         | 5F29 - Obra Pública : 2019-07 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-07<br>Contrato : 8. GE Folio: 120                    | \$350,746.36     |
| P00490        |               | 15/04/2019   | Activa         | 335 - Obra Pública : 2019-10 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-10<br>Contrato : 12. GD Folio: 121                    | \$612,212.32     |
| P00491        |               | 15/04/2019   | Activa         | 335 - Obra Pública : 2019-10 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-10<br>Contrato : 12. GE Folio: 121                    | \$306,106.16     |
| P00492        |               | 15/04/2019   | Activa         | 104 - Obra Pública : 2019-09 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-09<br>Contrato : 10. GD Folio: 122                    | \$668,999.96     |
| P00493        |               | 15/04/2019   | Activa         | 104 - Obra Pública : 2019-09 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-09<br>Contrato : 10. GE Folio: 122                    | \$334,499.98     |
| P00494        |               | 16/04/2019   | Activa         | 5F29 - Obra Pública : 2019-11 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-11<br>Contrato : 13. GD Folio: 123                   | \$616,452.92     |
| P00495        |               | 16/04/2019   | Activa         | 5F29 - Obra Pública : 2019-11 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-11<br>Contrato : 13. GE Folio: 123                   | \$308,226.46     |
| P00496        |               | 29/04/2019   | Activa         | 107 - Obra Pública : 2019-09 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-09<br>Contrato : 10. GD Folio: 124                    | \$1,381,280.24   |
| P00497        |               | 29/04/2019   | Activa         | 107 - Obra Pública : 2019-09 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-09<br>Contrato : 10. GE Folio: 124                    | \$690,640.12     |
| P00498        |               | 29/04/2019   | Activa         | B197 - Obra Pública : 2019-01 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-01<br>Contrato : 2. GD Folio: 125                    | \$705,301.16     |
| P00499        |               | 29/04/2019   | Activa         | B196 - Obra Pública : 2019-02 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-02<br>Contrato : 3. GD Folio: 126                    | \$507,520.90     |
| P00500        |               | 27/04/2019   | Activa         | Asesoría de la segunda quincena de abril del 2019. GD Compra : 181<br>Factura: 966, 1 Guillen Lara Victor Manuel | \$22,416.68      |
| P00501        |               | 30/04/2019   | Activa         | Asesoría de la segunda quincena de abril del 2019. GE Compra : 181,<br>Pago Programado: 173                      | \$11,208.34      |

**Total : \$36,550,101.54**