



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2019
02:15 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00502		02/05/2019	Activa	Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE CABILDO	\$91,373.78
P00503		01/05/2019	Activa	Constancia de ingresos del mes de mayo del 2019 ID Folio: 12	\$2,677,792.06
P00504		01/05/2019	Activa	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte. GC Orden de Compra : 47 Proveedor : 27 Aranda Zavala Patricia Concepcion	\$8,717.39
P00505		01/05/2019	Activa	Alimentos. GC Orden de Compra : 48 Proveedor : 149 ALIMENTOS Y BOTANAS HERRERA, SA DE CV	\$6,900.00
P00506		01/05/2019	Activa	Publicidad. GC Orden de Compra : 49 Proveedor : 122 Balam Canul Santiago	\$4,640.00
P00507		01/05/2019	Activa	SERVICIOS DE CONSULTA MEDICA EXTERNA DEL MES DE MAYO 2019. GC Orden de Compra : 50 Proveedor : 133 Clinica Asuncion S de RL de CV	\$100,000.00
P00508		01/05/2019	Activa	Materiales Varios. GC Orden de Compra : 51 Proveedor : 33 Esparza Martinez Andres Guillermo	\$6,818.00
P00509		01/05/2019	Activa	Mantenimiento Vehicular. GC Orden de Compra : 52 Proveedor : 150 FABIOLA MARGARITA ESQUIVEL FUENTES	\$2,900.00
P00510		01/05/2019	Activa	Productos Farmaceuticos. GC Orden de Compra : 53 Proveedor : 77 Farmacon SA de CV	\$4,471.37
P00511		01/05/2019	Activa	Mantenimiento y Refacciones de Transporte. GC Orden de Compra : 54 Proveedor : 151 Grupo Industrial Santa Clara S.A. de C.V.	\$5,580.21
P00512		01/05/2019	Activa	Materiales Electricos. GC Orden de Compra : 55 Proveedor : 152 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.	\$19,121.21
P00513		01/05/2019	Activa	Consumibles Toners. GC Orden de Compra : 56 Proveedor : 92 Soriano Solleiro Gabriel Alejandro	\$1,530.02
P00514		01/05/2019	Activa	Mantenimiento Vehicular. GC Orden de Compra : 57 Proveedor : 153 VITALLANTAS DE TEKAX S.A. DE C.V.	\$490.00
P00515		01/05/2019	Activa	Gasolina. GC Orden de Compra : 58 Proveedor : 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$23,557.61
P00516		01/05/2019	Activa	Pintura. GD Compra : 182 Factura: 195, 33 Esparza Martinez Andres Guillermo	\$13,636.00
P00517		01/05/2019	Activa	Pintura. GE Compra : 182, Pago Programado: 174	\$6,818.00
P00518		01/05/2019	Activa	Gasolina. GD Compra : 183 Factura: FEW2423, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,753.20
P00519		01/05/2019	Activa	Gasolina. GE Compra : 183, Pago Programado: 175	\$1,876.60
P00520		01/05/2019	Activa	Consumibles Toners. GD Compra : 184 Factura: 3802, 92 Soriano Solleiro Gabriel Alejandro	\$3,060.04
P00521		06/05/2019	Activa	Consumibles Toners. GE Compra : 184, Pago Programado: 176	\$1,530.02
P00522		01/05/2019	Activa	Medicamentos. GD Compra : 185 Factura: 50097, 77 Farmacon SA de CV	\$829.04
P00523		07/05/2019	Activa	Medicamentos. GE Compra : 185, Pago Programado: 177	\$414.52
P00524		08/05/2019	Activa	Mantenimientos Vehicular. GD Compra : 186 Factura: PRK2342, 27 Aranda Zavala Patricia Concepcion	\$1,961.34
P00525		08/05/2019	Activa	Mantenimiento Vehicular. GE Compra : 186, Pago Programado: 178	\$980.67
P00526		01/05/2019	Activa	Sueldos y salarios del mes de Mayo del 2019. GC Folio : 21	\$522,594.96
P00527		13/05/2019	Activa	Sueldos y salarios de la primera quincena de mayo del 2019. GD Folio: 136	\$522,594.96
P00528		13/05/2019	Activa	Sueldos y salarios de la primera quincena de mayo del 2019. GE Folio: 134	\$261,297.48
P00529		13/05/2019	Activa	Sueldos y salarios de la primera quincena de mayo del 2019. Cancelación GE Folio: 134	-\$261,297.48
P00530		13/05/2019	Activa	Sueldos y salarios de la primera quincena de mayo del 2019. Cancelación GD Folio: 136	-\$522,594.96
P00531		01/05/2019	Activa	Sueldos y salarios de la segunda quincena de mayo del 2019. GD Folio: 137	\$228,042.78
P00532		13/05/2019	Activa	Sueldos y salarios de la segunda quincena de mayo del 2019. GE Folio: 135	\$114,021.39
P00533		13/05/2019	Activa	Sueldos y salarios de la segunda quincena de mayo del 2019. GD Folio: 138	\$294,552.18
P00534		13/05/2019	Activa	Sueldos y salarios de la segunda quincena de mayo del 2019. GE Folio: 136	\$147,276.09
P00535		01/05/2019	Activa	Alimentos Varios. GD Compra : 187 Factura: C35996, 149 ALIMENTOS Y BOTANAS HERRERA, SA DE CV	\$13,800.00
P00536		13/05/2019	Activa	Alimentos Varios. GE Compra : 187, Pago Programado: 179	\$6,900.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2019 02:15 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00537		13/05/2019	Activa	Medicamentos. GD Compra : 188 Factura: 50105, 77 Farmacon SA de CV	\$870.64
P00538		13/05/2019	Activa	Medicamentos. GE Compra : 188, Pago Programado: 180	\$435.32
P00539		14/05/2019	Activa	Material Electrico. GD Compra : 189 Factura: 7043, 152 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.	\$3,998.76
P00540		14/05/2019	Activa	Material Electrico. GE Compra : 189, Pago Programado: 181	\$1,999.38
P00541		14/05/2019	Activa	Material Electrico. GD Compra : 190 Factura: 7044, 152 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.	\$3,916.74
P00542		14/05/2019	Activa	Material Electrico. GE Compra : 190, Pago Programado: 182	\$1,958.37
P00543		14/05/2019	Activa	Material Electrico. GD Compra : 191 Factura: 7045, 152 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.	\$3,916.74
P00544		14/05/2019	Activa	Material Electrico. GE Compra : 191, Pago Programado: 183	\$1,958.37
P00545		14/05/2019	Activa	Material Electricos. GD Compra : 192 Factura: 7046, 152 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.	\$2,506.06
P00546		14/05/2019	Activa	. GE Compra : 192, Pago Programado: 184	\$1,253.03
P00547		14/05/2019	Activa	Material Electrico. GD Compra : 193 Factura: 7047, 152 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.	\$3,916.74
P00548		14/05/2019	Activa	Material Electrico. GE Compra : 193, Pago Programado: 185	\$1,958.37
P00549		14/05/2019	Activa	Material Electrico. GD Compra : 194 Factura: 7048, 152 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.	\$3,916.74
P00550		14/05/2019	Activa	Material Electrico. GE Compra : 194, Pago Programado: 186	\$1,958.37
P00551		14/05/2019	Activa	Material Electrico. GD Compra : 195 Factura: 7049, 152 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.	\$3,916.74
P00552		14/05/2019	Activa	Material Electrico. GE Compra : 195, Pago Programado: 187	\$1,958.37
P00553		14/05/2019	Activa	Materiel Electrico. GD Compra : 196 Factura: 7050, 152 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.	\$3,916.74
P00554		14/05/2019	Activa	Material Electrico. GE Compra : 196, Pago Programado: 188	\$1,958.37
P00555		01/05/2019	Activa	Material Electrico. GD Compra : 197 Factura: 7051, 152 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.	\$1,373.44
P00556		14/05/2019	Activa	. GE Compra : 197, Pago Programado: 189	\$686.72
P00557		14/05/2019	Activa	Material Electrico. GD Compra : 198 Factura: 7052, 152 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.	\$3,827.30
P00558		14/05/2019	Activa	. GE Compra : 198, Pago Programado: 190	\$1,913.65
P00559		14/05/2019	Activa	Material Electrico. GD Compra : 199 Factura: 7053, 152 PROVEEDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL SURESTE, S.A.	\$3,036.42
P00560		14/05/2019	Activa	Material Electrico. GE Compra : 199, Pago Programado: 191	\$1,518.21
P00561		14/05/2019	Activa	Medicamentos. GD Compra : 200 Factura: 50106, 77 Farmacon SA de CV	\$154.60
P00562		14/05/2019	Activa	Medicamentos. GE Compra : 200, Pago Programado: 192	\$77.30
P00563		14/05/2019	Activa	Medicamentos. GD Compra : 201 Factura: 50107, 77 Farmacon SA de CV	\$2,993.20
P00564		14/05/2019	Activa	Medicamentos. GE Compra : 201, Pago Programado: 193	\$1,496.60
P00565		16/05/2019	Activa	Medicmanetos. GD Compra : 202 Factura: 50108, 77 Farmacon SA de CV	\$1,232.28
P00566		16/05/2019	Activa	Medicamentos. GE Compra : 202, Pago Programado: 194	\$616.14
P00567		21/05/2019	Activa	Medicamentos. GD Compra : 203 Factura: 50110, 77 Farmacon SA de CV	\$120.00
P00568		21/05/2019	Activa	Medicamentos. GE Compra : 203, Pago Programado: 195	\$60.00
P00569		22/05/2019	Activa	Publicidad. GD Compra : 204 Factura: B140, 122 Balam Canul Santiago	\$9,280.00
P00570		22/05/2019	Activa	Publicidad. GE Compra : 204, Pago Programado: 196	\$4,640.00
P00571		23/05/2019	Activa	Mantenimiento y refacciones vehiculares. GD Compra : 205 Factura: 2610, 27 Aranda Zavala Patricia Concepcion	\$7,859.24
P00572		23/05/2019	Activa	Mantenimiento y refacciones vehiculares. GE Compra : 205, Pago Programado: 197	\$3,929.62
P00573		24/05/2019	Activa	Medicamentos. GD Compra : 206 Factura: 5011, 77 Farmacon SA de CV	\$519.00
P00574		24/05/2019	Activa	. GE Compra : 206, Pago Programado: 198	\$259.50



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2019 02:15 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00575		25/05/2019	Activa	Medicamentos. GD Compra : 207 Factura: 20112, 77 Farmacon SA de CV	\$653.98
P00576		25/05/2019	Activa	Medicamentos. GE Compra : 207, Pago Programado: 199	\$326.99
P00577		01/05/2019	Activa	Consultas Medicas del Mes de Mayo 2019. GD Compra : 208 Factura: A0000020, 133 Clinica Asuncion S de RL de CV	\$200,000.00
P00578		28/05/2019	Activa	Consultas Medicas del Mes de Mayo 2019. GE Compra : 208, Pago Programado: 200	\$100,000.00
P00579		01/05/2019	Activa	Mantenimiento y refaciones vehiculares. GD Compra : 209 Factura: LLP164, 151 Grupo Industrial Santa Clara S.A. de C.V.	\$3,800.32
P00580		28/05/2019	Activa	. GE Compra : 209, Pago Programado: 201	\$1,900.16
P00581		28/05/2019	Activa	Mantenimiento Vehicular y refacciones. GD Compra : 210 Factura: LLP165, 151 Grupo Industrial Santa Clara S.A. de C.V.	\$3,800.12
P00582		28/05/2019	Activa	Mantenimiento Vehicular y refacciones. GE Compra : 210, Pago Programado: 202	\$1,900.06
P00583		28/05/2019	Activa	Mantenimiento Vehicular y refacciones. GD Compra : 211 Factura: LLP166, 151 Grupo Industrial Santa Clara S.A. de C.V.	\$3,560.00
P00584		28/05/2019	Activa	Mantenimiento Vehicular y refacciones. GE Compra : 211, Pago Programado: 203	\$1,780.00
P00585		28/05/2019	Activa	Mantebimiento Vehicular. GD Compra : 212 Factura: PRK2693, 27 Aranda Zavala Patricia Concepcion	\$3,302.40
P00586		28/05/2019	Activa	Mantebimiento Vehicular. GE Compra : 212, Pago Programado: 204	\$1,651.20
P00587		28/05/2019	Activa	Mnatenimiento Vehicular. GD Compra : 213 Factura: PRK2694, 27 Aranda Zavala Patricia Concepcion	\$2,188.02
P00588		28/05/2019	Activa	Mantenimiento vehicular. GE Compra : 213, Pago Programado: 205	\$1,094.01
P00589		28/05/2019	Activa	Mantenimiento Vehicular. GD Compra : 214 Factura: PRK2695, 27 Aranda Zavala Patricia Concepcion	\$2,123.78
P00590		28/05/2019	Activa	Mantenimiento Vehicula. GE Compra : 214, Pago Programado: 206	\$1,061.89
P00591		29/05/2019	Activa	Sueldos y Salarios de la Segunda Quincena de Mayo 2019. GD Folio: 155	\$228,042.78
P00592		29/05/2019	Activa	Sueldos y Salarios de la Segunda Quincena de Mayo 2019. GE Folio: 153	\$114,021.39
P00593		29/05/2019	Activa	Sueldos y salarios de la segunda quincena de mayo. GD Folio: 156	\$294,552.18
P00594		29/05/2019	Activa	Sueldos y salarios de la segunda quincena de mayo. GE Folio: 154	\$147,276.09
P00595		30/05/2019	Activa	Medicamentos. GD Compra : 215 Factura: 50113, 77 Farmacon SA de CV	\$1,570.00
P00596		30/05/2019	Activa	Medicamentos. GE Compra : 215, Pago Programado: 207	\$785.00
P00597		31/05/2019	Activa	Mantenimieto Vehicular. GD Compra : 216 Factura: 179, 153 VITALLANTAS DE TEKAX S.A. DE C.V.	\$980.00
P00598		31/05/2019	Activa	Mantenimiento vehicular. GE Compra : 216, Pago Programado: 208	\$490.00
P00599		31/05/2019	Activa	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GD Compra : 217 Factura: FL334, 150 FABIOLA MARGARITA ESQUIVEL FUENTES	\$5,800.00
P00600		31/05/2019	Activa	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GE Compra : 217, Pago Programado: 209	\$2,900.00
P00601		31/05/2019	Activa	Combustible. GD Compra : 218 Factura: FEW2605, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,400.00
P00602		31/05/2019	Activa	Combustible. GE Compra : 218, Pago Programado: 210	\$1,700.00
P00603		31/05/2019	Activa	Combustible. GD Compra : 219 Factura: FEW2606, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,440.00
P00604		31/05/2019	Activa	Combustible. GE Compra : 219, Pago Programado: 211	\$1,720.00
P00605		31/05/2019	Activa	Combustible. GD Compra : 220 Factura: FEW2607, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,400.20
P00606		31/05/2019	Activa	Combustible. GE Compra : 220, Pago Programado: 212	\$1,700.10
P00607		31/05/2019	Activa	Combustible. GD Compra : 221 Factura: FEW2608, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,800.20
P00608		31/05/2019	Activa	Combustible. GE Compra : 221, Pago Programado: 213	\$1,900.10
P00609		31/05/2019	Activa	Combustible. GD Compra : 222 Factura: FEW2608, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,800.22
P00610		31/05/2019	Activa	Combustible. GE Compra : 222, Pago Programado: 214	\$1,900.11
P00611		31/05/2019	Activa	Combustible. GD Compra : 223 Factura: FEW2610, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,660.20



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2019 02:15 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00612		31/05/2019	Activa	Combustible. GE Compra : 223, Pago Programado: 215	\$1,830.10
P00613		31/05/2019	Activa	Combustible. GD Compra : 224 Factura: FEW2011, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,393.40
P00614		31/05/2019	Activa	Combustible. GE Compra : 224, Pago Programado: 216	\$1,696.70
P00615		31/05/2019	Activa	Combustible. GD Compra : 225 Factura: FEW2612, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,700.40
P00616		31/05/2019	Activa	Combustible. GE Compra : 225, Pago Programado: 217	\$1,850.20
P00617		31/05/2019	Activa	Combustible. GD Compra : 226 Factura: FEW2613, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,493.20
P00618		31/05/2019	Activa	Combustible. GE Compra : 226, Pago Programado: 218	\$1,746.60
P00619		31/05/2019	Activa	Combustible. GD Compra : 227 Factura: FEW2614, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,640.80
P00620		31/05/2019	Activa	Combustible. GE Compra : 227, Pago Programado: 219	\$1,820.40
P00621		31/05/2019	Activa	. GD Compra : 228 Factura: FEW2615, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,840.20
P00622		31/05/2019	Activa	Combustible. GE Compra : 228, Pago Programado: 220	\$1,920.10
P00623		31/05/2019	Activa	Combustible. GD Compra : 229 Factura: 2616, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$3,793.20
P00624		31/05/2019	Activa	Combustible. GE Compra : 229, Pago Programado: 221	\$1,896.60
P00625		01/05/2019	Activa	Energia Electrica. GC Orden de Compra : 59 Proveedor : 37 Comision Federal de Electricidad	\$78,093.00
P00626		01/05/2019	Activa	BOTAS. GC Orden de Compra : 60 Proveedor : 154 GRUPO ZAPATERO AHAVA SA DE CV	\$6,119.23
P00627		01/05/2019	Activa	Material electrico. GC Orden de Compra : 61 Proveedor : 144 Suministros Eléctricos Luminicos y Ferreteros del Mayab S.A. de C.V.	\$61,944.00
P00628		01/05/2019	Activa	Combustible. GC Orden de Compra : 62 Proveedor : 30 Autoservicio Yucatan SA de CV	\$140,000.00
P00629		08/05/2019	Activa	botas. GD Compra : 230 Factura: BF324, 154 GRUPO ZAPATERO AHAVA SA DE CV	\$12,238.46
P00630		08/05/2019	Activa	Botas. GE Compra : 230, Pago Programado: 222	\$6,119.23
P00631		08/05/2019	Activa	Material Electrico. GD Compra : 231 Factura: A15153, 144 Suministros Eléctricos Luminicos y Ferreteros del Mayab S.A. de C.V.	\$123,888.00
P00632		08/05/2019	Activa	Material Electrico. GE Compra : 231, Pago Programado: 223	\$61,944.00
P00633		09/05/2019	Activa	Energia Electrica. GD Compra : 232 Factura: ENER, 37 Comision Federal de Electricidad	\$127,472.00
P00634		09/05/2019	Activa	Energia Electrica. GE Compra : 232, Pago Programado: 224	\$63,736.00
P00635		09/05/2019	Activa	Energia Electrica. GD Compra : 233 Factura: Energia, 37 Comision Federal de Electricidad	\$28,714.00
P00636		09/05/2019	Activa	Energia Electrica. GE Compra : 233, Pago Programado: 225	\$14,357.00
P00637		11/05/2019	Activa	Combustible. GD Compra : 234 Factura: VYA597, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV	\$139,999.76
P00638		11/05/2019	Activa	Combustible. GE Compra : 234, Pago Programado: 226	\$69,999.88
P00639		01/05/2019	Activa	Servicios personales del mes de mayo del 2019. GC Folio : 22	\$112,579.50
P00640		13/05/2019	Activa	Servicios personales de la primera quincena de mayo del 2019. GD Folio: 160	\$112,579.50
P00641		13/05/2019	Activa	Servicios personales de la primera quincena de mayo del 2019. GE Folio: 158	\$56,289.75
P00642		29/05/2019	Activa	Servicios personales de la segunda quincena de mayo 2019. GD Folio: 161	\$112,579.50
P00643		29/05/2019	Activa	Servicios personales de la segunda quincena de mayo 2019. GE Folio: 159	\$56,289.75
P00644		30/05/2019	Activa	Combustible. GD Compra : 235 Factura: VYA688, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV	\$139,999.76
P00645		30/05/2019	Activa	Combustible. GE Compra : 235, Pago Programado: 227	\$69,999.88
P00646		01/05/2019	Activa	Asesorias del mes de mayo del 2019. GC Orden de Compra : 63 Proveedor : 1 Guillen Lara Victor Manuel	\$22,416.68
P00647		02/05/2019	Activa	B197 - Obra Pública : 2019-01 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-01 Contrato : 2. GE Folio: 160	\$352,650.58
P00648		02/05/2019	Activa	B196 - Obra Pública : 2019-02 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-02 Contrato : 3. GE Folio: 161	\$253,760.45



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 13/ago./2019 02:15 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00649		06/05/2019	Activa	335 - Obra Pública : 2019-10 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-10 Contrato : 12. GD Folio: 162	\$872,604.66
P00650		06/05/2019	Activa	335 - Obra Pública : 2019-10 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-10 Contrato : 12. GE Folio: 162	\$436,302.33
P00651		02/05/2019	Activa	C 128 - Obra Pública : 2019-08 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-08 Contrato : 9. GD Folio: 163	\$800,336.64
P00652		02/05/2019	Activa	C 128 - Obra Pública : 2019-08 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-08 Contrato : 9. GE Folio: 163	\$400,168.32
P00653		02/05/2019	Activa	117 - Obra Pública : 2019-05 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-05 Contrato : 6. GD Folio: 164	\$581,146.54
P00654		02/05/2019	Activa	117 - Obra Pública : 2019-05 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-05 Contrato : 6. GE Folio: 164	\$290,573.27
P00655		07/05/2019	Activa	M1626 - Obra Pública : 2019-11 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-11 Contrato : 13. GD Folio: 165	\$576,789.14
P00656		07/05/2019	Activa	M1626 - Obra Pública : 2019-11 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-11 Contrato : 13. GE Folio: 165	\$288,394.57
P00657		10/05/2019	Activa	4 - Obra Pública : 2019-07 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-07 Contrato : 8. GD Folio: 166	\$968,803.98
P00658		10/05/2019	Activa	4 - Obra Pública : 2019-07 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-07 Contrato : 8. GE Folio: 166	\$484,401.99
P00659		13/05/2019	Activa	Asesorias de la primera quincena de mayo 2019. GD Compra : 237 Factura: 970, 1 Guillen Lara Victor Manuel	\$22,416.68
P00660		13/05/2019	Activa	Asesorias de la primera quincena de mayo 2019. GE Compra : 237, Pago Programado: 228	\$11,208.34
P00661		13/05/2019	Activa	164 - Obra Pública : 2019-04 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-04 Contrato : 5. GD Folio: 167	\$1,369,086.20
P00662		13/05/2019	Activa	164 - Obra Pública : 2019-04 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-04 Contrato : 5. GE Folio: 167	\$684,543.10
P00663		15/05/2019	Activa	B200 - Obra Pública : 2019-02 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-02 Contrato : 3. GD Folio: 168	\$368,782.08
P00664		15/05/2019	Activa	B200 - Obra Pública : 2019-02 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-02 Contrato : 3. GE Folio: 168	\$184,391.04
P00665		20/05/2019	Activa	119 - Obra Pública : 2019-05 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-05 Contrato : 6. GD Folio: 169	\$630,625.16
P00666		20/05/2019	Activa	A107 - Obra Pública : 2019-06 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-06 Contrato : 7. GD Folio: 170	\$520,677.94
P00667		20/05/2019	Activa	A107 - Obra Pública : 2019-06 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-06 Contrato : 7. GE Folio: 169	\$260,338.97
P00668		21/05/2019	Activa	109 - Obra Pública : 2019-09 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/2019-09 Contrato : 10. GD Folio: 171	\$179,719.68
P00669		28/05/2019	Activa	Asesorias de la segunda quincena de mayo 2019. GD Compra : 238 Factura: 975, 1 Guillen Lara Victor Manuel	\$22,416.68
P00670		01/05/2019	Activa	Otras aportaciones ID Folio: 13	\$60,000.00

Total : \$17,835,946.17