



MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 07/ene./2021
10:04 p. m.

| Póliza | Cheque | Fecha | Estatus | Concepto | SumaTotal |
|--------|---------------------|------------|---------|---|--------------|
| C00558 | 619-627 | 01/07/2020 | Activa | Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 220 Varios, Pago: 222 | \$138,000.00 |
| C00559 | 628 | 01/07/2020 | Activa | Medicinas. GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 200 | \$3,071.46 |
| C00560 | 627 | 02/07/2020 | Activa | Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 221 Varios, Pago: 223 | \$141,000.00 |
| C00561 | 628 | 02/07/2020 | Activa | Papelería. GP Office Depot de Maxico S.A. DE C.V., Folio Pago: 201 | \$1,582.40 |
| C00562 | 627-629 | 03/07/2020 | Activa | Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 222 Varios, Pago: 224 | \$141,000.00 |
| C00563 | 628 | 03/07/2020 | Activa | Medicinas. GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 202 | \$968.02 |
| C00564 | 628 | 03/07/2020 | Activa | Medicinas. GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 203 | \$212.80 |
| C00565 | 595 | 03/07/2020 | Activa | Aplicación de descuento por devolución de medicinas de junio. GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 204 | -\$590.88 |
| C00566 | 628 | 04/07/2020 | Activa | Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 223 Varios, Pago: 225 | \$147,000.00 |
| C00567 | 628 | 05/07/2020 | Activa | Medicinas. GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 205 | \$946.02 |
| C00568 | 633 | 06/07/2020 | Activa | Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 224 Varios, Pago: 226 | \$135,000.00 |
| C00569 | 595 | 06/07/2020 | Activa | Medicinas. GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 206 | \$678.87 |
| C00570 | 628 | 06/07/2020 | Activa | Alimentos. GP Provedora del Panadero, S.A de C.V., Folio Pago: 207 | \$2,873.95 |
| C00571 | 631 | 03/07/2020 | Activa | Mantenimiento de maquinaria. GP AGROCAMPO, IRRIGACION E INVERNADEROS SA DE CV, Folio Pago: 208 | \$80,539.14 |
| C00572 | 632 | 07/07/2020 | Activa | Ch 632 Cancelado | \$0.00 |
| C00573 | 636 | 31/07/2020 | Activa | Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 225 Varios, Pago: 227 | \$138,000.00 |
| C00574 | 636-638-640 | 08/07/2020 | Activa | Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 226 Varios, Pago: 228 | \$138,000.00 |
| C00575 | 634 | 09/07/2020 | Activa | Ch 634 Cancelado | \$0.00 |
| C00576 | 638 | 31/07/2020 | Activa | Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 227 Varios, Pago: 229 | \$135,000.00 |
| C00577 | 639-640 | 10/07/2020 | Activa | Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 228 Varios, Pago: 230 | \$138,000.00 |
| C00578 | 640-641-642- --- | 11/07/2020 | Activa | Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 229 Varios, Pago: 231 | \$141,000.00 |
| C00579 | 635 | 13/07/2020 | Activa | Consultas médicas. GP Clinica Asuncion S de RL de CV, Folio Pago: 209 | \$75,580.00 |
| C00580 | 637 | 13/07/2020 | Activa | Ch 637 Cancelado | \$0.00 |
| C00581 | 638 | 13/07/2020 | Activa | Caja participaciones | \$200.00 |
| C00582 | 641 | 13/07/2020 | Activa | Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 230 Varios, Pago: 232 | \$138,000.00 |
| C00583 | 658 | 13/07/2020 | Activa | Medicinas. GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 210 | \$2,813.90 |
| C00584 | 644 | 14/07/2020 | Activa | Sueldos y salarios de la primera quincena de Julio del 2020. GP Folio: 233 | \$608,003.55 |
| C00585 | 642 | 14/07/2020 | Activa | Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 232 Varios, Pago: 234 | \$147,000.00 |
| C00586 | 645 | 15/07/2020 | Activa | Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 233 Varios, Pago: 235 | \$150,000.00 |
| C00587 | 645-646 | 16/07/2020 | Activa | Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 234 Varios, Pago: 236 | \$132,000.00 |
| C00588 | 647-648 | 17/07/2020 | Activa | Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 235 Varios, Pago: 237 | \$141,000.00 |
| C00589 | 646 | 18/07/2020 | Activa | Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 236 Varios, Pago: 238 | \$138,000.00 |
| C00590 | 648 | 20/07/2020 | Activa | Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 237 Varios, Pago: 239 | \$141,000.00 |
| C00591 | 648-649-650- --- | 21/07/2020 | Activa | Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 238 Varios, Pago: 240 | \$141,000.00 |
| C00592 | 649 | 22/07/2020 | Activa | Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 239 Varios, Pago: 241 | \$150,000.00 |
| C00593 | 650 | 23/07/2020 | Activa | Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 240 Varios, Pago: 242 | \$132,000.00 |
| C00594 | 654-657 | 24/07/2020 | Activa | Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 241 Varios, Pago: 243 | \$138,000.00 |



MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 07/ene./2021 10:04 p. m.

| Póliza | Cheque | Fecha | Estatus | Concepto | SumaTotal |
|--------|-------------|------------|---------|--|---------------|
| C00595 | 654 | 25/07/2020 | Activa | Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 242 Varios, Pago: 244 | \$135,000.00 |
| C00596 | 655 | 27/07/2020 | Activa | Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 243 Varios, Pago: 245 | \$141,000.00 |
| C00597 | SPEI | 16/07/2020 | Activa | Toner. GP Soriano Solleiro Gabriel Alejandro, Folio Pago: 211 | \$3,060.04 |
| C00598 | 644 | 14/07/2020 | Activa | Sueldos y salarios de la primera quincena de Julio del 2020. Cancelación GP Folio: 233 | -\$608,003.55 |
| C00599 | 644 | 14/07/2020 | Activa | Sueldos y salarios de la primera quincena de julio del 2020. GP Folio: 246 | \$608,003.55 |
| C00600 | 652 | 28/07/2020 | Activa | Sueldos y salarios de la segunda quincena de julio del 2020. GP Folio: 247 | \$606,990.75 |
| C00601 | 653 | 28/07/2020 | Activa | Ch 653 Cancelado | \$0.00 |
| C00602 | 655-656-658 | 28/07/2020 | Activa | Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 246 Varios, Pago: 248 | \$141,000.00 |
| C00603 | 640 | 28/07/2020 | Activa | Caja participaciones | \$600.00 |
| C00604 | 653 | 29/07/2020 | Activa | Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 247 Varios, Pago: 249 | \$138,000.00 |
| C00605 | 658 | 31/07/2020 | Activa | Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 248 Varios, Pago: 250 | \$105,000.00 |
| C00606 | 658 | 31/07/2020 | Activa | Medicinas. GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 212 | \$3,262.20 |
| C00607 | N/A | 31/07/2020 | Activa | Comisiobes bancarias. GP Directo 230 Banco Mercantil del Norte SA, Pago: 213 | \$34.80 |
| C00608 | SPEI | 02/07/2020 | Activa | Gasolina. GP Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV, Folio Pago: 214 | \$166,000.00 |
| C00609 | 31 | 08/07/2020 | Activa | Cancelación de movimiento por retiro indebido | \$37,790.00 |
| C00610 | 32 | 13/07/2020 | Activa | Ch 32 Cancelado | \$0.00 |
| C00611 | 33 | 13/07/2020 | Activa | Cancelación de movimiento por retiro indebido | \$30,000.00 |
| C00612 | 34 | 13/07/2020 | Activa | Deudores 2020 | \$20,000.00 |
| C00613 | 35 | 13/07/2020 | Activa | Ch 35 Cancelado | \$0.00 |
| C00614 | 36 | 14/07/2020 | Activa | Servicios personales de la primera quincena de julio del 2020. GP Folio: 251 | \$109,060.84 |
| C00615 | 37 | 21/07/2020 | Activa | Ch 37 Cancelado | \$0.00 |
| C00616 | 38 | 21/07/2020 | Activa | Ch 38 Cancelado | \$0.00 |
| C00617 | 39 | 27/07/2020 | Activa | Mantenimiento de equipo agropecuario. GP AGROCAMPO,IRRIGACION E INVERNADEROS SA DE CV, Folio Pago: 215 | \$33,000.00 |
| C00618 | Varios | 25/07/2020 | Activa | Gasolina. GP Gasolinera Roma S.A. de C.V., Folio Pago: 216 | \$59,170.42 |
| C00619 | SPEI | 28/07/2020 | Activa | Energía eléctrica. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 217 | \$166,000.00 |
| C00620 | | 28/07/2020 | Activa | Gasolina. GP Gasolinera Roma S.A. de C.V., Folio Pago: 218 | \$6,161.60 |
| C00621 | 40 | 29/07/2020 | Activa | Ch 40 Cancelado | \$0.00 |
| C00622 | 41 | 29/07/2020 | Activa | Servicios personales de la segunda quincena de julio del 2020. GP Folio: 252 | \$109,060.84 |
| C00623 | N/A | 31/07/2020 | Activa | Comisione bancarias. GP Directo 250 Banco Mercantil del Norte SA, Pago: 219 | \$69.60 |
| C00624 | SPEI | 28/07/2020 | Activa | Energía eléctrica. Cancelación GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 217 | -\$166,000.00 |
| C00625 | SPEI | 28/07/2020 | Activa | Energía eléctrica. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 220 | \$115,368.00 |
| C00626 | 41 | 29/07/2020 | Activa | Servicios personales de la segunda quincena de julio del 2020. Cancelación GP Folio: 252 | -\$109,060.84 |
| C00627 | 41 | 29/07/2020 | Activa | Servicios personales de la segunda quincena de julio del 2020. GP Folio: 253 | \$105,380.54 |
| C00628 | 36 | 14/07/2020 | Activa | Servicios personales de la primera quincena de julio del 2020. Cancelación GP Folio: 251 | -\$109,060.84 |
| C00629 | 36 | 14/07/2020 | Activa | Servicios personales de la primera quincena de julio del 2020. GP Folio: 254 | \$107,220.69 |

Total : **\$5,670,987.87**