



# MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

## Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y 08/ago./2023

hora de Impresión 06:36 p. m.

	2023	2022		2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$24,590,285.99</u></b>	<b><u>\$9,751,240.90</u></b>	<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$2,569,987.56</u></b>	<b><u>\$2,651,749.97</u></b>
Efectivo y Equivalentes	\$1,326,250.90	\$413,217.43	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,569,987.56	\$2,651,749.97
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$22,763,276.13	\$8,837,264.51	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$2,569,987.56</b>	<b>\$2,651,749.97</b>
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$500,758.96	\$500,758.96	<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$24,590,285.99</b>	<b>\$9,751,240.90</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$2,569,987.56</b>	<b>\$2,651,749.97</b>
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$142,798,389.26</u></b>	<b><u>\$126,950,317.96</u></b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce	\$141,771,599.04	\$125,923,527.74	<b><u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
Bienes Muebles	\$914,953.26	\$914,953.26	<b><u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$164,818,687.69</u></b>	<b><u>\$134,449,650.85</u></b>
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$111,836.96	\$111,836.96	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$30,402,715.84	\$23,688,087.02
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$142,798,389.26</b>	<b>\$126,950,317.96</b>	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$134,415,971.85	\$110,761,563.83
<b>Total del Activo</b>	<b>\$167,388,675.25</b>	<b>\$136,701,558.86</b>	<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA H/</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$164,818,687.69</b>	<b>\$134,049,808.89</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$167,388,675.25</b>	<b>\$136,701,558.86</b>



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/jul./2023**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 08/ago./2023  
hora de Impresión | 06:36 p. m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

# MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

## Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:36 p. m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$50,939,375.12	\$41,167,006.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,543,822.51	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$4,172,424.40
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$45,395,552.61	\$45,339,430.40
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$32,007,489.33	\$45,339,430.40
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$50,939,375.12	\$41,167,006.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$16,131,867.84	\$1,437,559.01
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$0.00	\$4,172,424.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$34,807,507.28	\$43,901,871.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$30,441,973.92	\$43,887,288.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$30,441,973.92	\$43,887,288.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$30,431,848.74	\$43,862,351.45

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

\_\_\_\_\_  
C. Yervez Vera María Teresa de Jesús  
Presidenta Municipal

\_\_\_\_\_  
C. Montejo Vera Faustino  
Sindico Municipal

\_\_\_\_\_  
C. Ek Avilez María Jesús  
Secretaria Municipal

\_\_\_\_\_  
C. Ku Chan Diego  
Tesorero Municipal



MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN  
Estado de Actividades

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 08/ago./2023  
06:46 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$15,000.00
DERECHOS	\$0.00	\$15,000.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$2,554,658.12</b>	<b>\$45,309,430.40</b>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,554,658.12	\$45,309,430.40
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$252.00</b>	<b>\$1,409.64</b>
INGRESOS FINANCIEROS	\$252.00	\$1,409.64
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$2,554,910.12</b>	<b>\$45,340,840.04</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$1,247,979.27</b>	<b>\$14,491,653.02</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$832,795.72	\$10,027,852.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$133,538.01	\$1,832,306.30
SERVICIOS GENERALES	\$281,645.54	\$2,631,493.84
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$1,100,000.00</b>	<b>\$7,161,100.00</b>
AYUDAS SOCIALES	\$1,100,000.00	\$7,161,100.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$2,347,979.27</b>	<b>\$21,652,753.02</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$206,930.85</b>	<b>\$23,688,087.02</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. Yervez Vera María Teresa de Jesús  
Presidenta Municipal

C. Montejo Vera Faustino  
Sindico Municipal

C. Ek Avilez María Jesús  
Secretaria Municipal

C. Ku Chan Diego  
Tesorero Municipal



**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2023 Al 31/jul./2023**  
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 08/ago./2023  
 hora de Impresión 06:43 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110,761,563.83</b>	<b>\$23,688,087.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$134,449,650.85</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$23,688,087.02	\$0.00	\$23,688,087.02
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$110,761,563.83	\$0.00	\$0.00	\$110,761,563.83
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110,761,563.83</b>	<b>\$23,688,087.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$134,449,650.85</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,654,408.02</b>	<b>\$7,114,470.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,768,878.80</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$30,802,557.80	\$0.00	\$30,802,557.80
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$23,654,408.02	-\$23,688,087.02	\$0.00	-\$33,679.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$134,415,971.85</b>	<b>\$30,802,557.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$165,218,529.65</b>



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2023 Al 31/jul./2023**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/ago./2023  
hora de Impresión 06:43 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	---	--	--	-------

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

\_\_\_\_\_  
C. Yervez Vera María Teresa de Jesús  
Presidenta Municipal

\_\_\_\_\_  
C. Montejo Vera Faustino  
Sindico Municipal

\_\_\_\_\_  
C. Ek Avilez María Jesús  
Secretaria Municipal

\_\_\_\_\_  
C. Ku Chan Diego  
Tesorero Municipal



**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023**  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y 08/ago./2023  
hora de Impresión 06:47 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$167,218,205.40</b>	<b>\$11,222,602.41</b>	<b>\$11,052,132.56</b>	<b>\$167,388,675.25</b>	<b>\$170,469.85</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$27,111,980.96</b>	<b>\$8,530,437.59</b>	<b>\$11,052,132.56</b>	<b>\$24,590,285.99</b>	<b>-\$2,521,694.97</b>
Efectivo y Equivalentes	\$814,468.19	\$5,702,083.19	\$5,190,300.48	\$1,326,250.90	\$511,782.71
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$25,796,753.81	\$2,828,354.40	\$5,861,832.08	\$22,763,276.13	-\$3,033,477.68
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$500,758.96	\$0.00	\$0.00	\$500,758.96	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$140,106,224.44</b>	<b>\$2,692,164.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$142,798,389.26</b>	<b>\$2,692,164.82</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$139,079,434.22	\$2,692,164.82	\$0.00	\$141,771,599.04	\$2,692,164.82
Bienes Muebles	\$914,953.26	\$0.00	\$0.00	\$914,953.26	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$111,836.96	\$0.00	\$0.00	\$111,836.96	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

\_\_\_\_\_  
C. Yervez Vera María Teresa de Jesús  
Presidenta Municipal

\_\_\_\_\_  
C. Montejo Vera Faustino

Sindico Municipal

\_\_\_\_\_  
C. Ek Avilez María Jesús  
Secretaria Municipal

\_\_\_\_\_  
C. Ku Chan Diego  
Tesorero Municipal



**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN  
Reporte Análítico del Pasivo  
Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/ago./2023  
hora de Impresión 06:47 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$2,606,448.56</b>	<b>\$5,101,416.47</b>	<b>\$5,064,955.47</b>	<b>\$2,569,987.56</b>	<b>-\$36,461.00</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,606,448.56</b>	<b>\$5,101,416.47</b>	<b>\$5,064,955.47</b>	<b>\$2,569,987.56</b>	<b>-\$36,461.00</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,606,448.56	\$5,101,416.47	\$5,064,955.47	\$2,569,987.56	-\$36,461.00
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$1,435.25	\$832,795.72	\$832,795.72	\$1,435.25	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$1,435.25	\$832,795.72	\$832,795.72	\$1,435.25	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$1,435.25	\$832,795.72	\$832,795.72	\$1,435.25	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$143,396.64	\$426,833.55	\$415,183.55	\$131,746.64	-\$11,650.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$111,070.64	\$426,833.55	\$415,183.55	\$99,420.64	-\$11,650.00
2112-1-000001 Guillen Lara Victor Manuel	-\$48,013.44	\$0.00	\$0.00	-\$48,013.44	\$0.00
2112-1-000002 Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$19,193.99	\$0.00	\$0.00	\$19,193.99	\$0.00
2112-1-000006 Proveedora del Panadero, S.A de C.V..	-\$1,960.03	\$0.00	\$0.00	-\$1,960.03	\$0.00
2112-1-000019 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.	\$26,791.41	\$0.00	\$0.00	\$26,791.41	\$0.00
2112-1-000023 Cab Chan Marco Antonio	\$637.00	\$0.00	\$0.00	\$637.00	\$0.00
2112-1-000027 Aranda Zavala Patricia Concepcion	\$4,455.17	\$0.00	\$0.00	\$4,455.17	\$0.00
2112-1-000028 Banco Mercantil del Norte SA	\$0.00	\$425.72	\$425.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-000030 Autoservicio Yucatan SA de CV	\$1,000.00	\$27,376.02	\$27,376.02	\$1,000.00	\$0.00
2112-1-000036 Noh y Sabido Victor Manuel	\$1,995.95	\$0.00	\$0.00	\$1,995.95	\$0.00
2112-1-000037 Comision Federal de Electricidad	-\$54,874.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,874.00	\$0.00
2112-1-000045 Cervantez Cherrez Ruben Bernaldino	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
2112-1-000063 Consignaciones Motrices SA de CV	\$48,013.44	\$0.00	\$0.00	\$48,013.44	\$0.00
2112-1-000067 Buenfil Gorocica Raul Ruben	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
2112-1-000077 Farmacon SA de CV	\$776.00	\$18,956.31	\$18,956.31	\$776.00	\$0.00
2112-1-000091 Novedades Farah 65, SA de CV	\$5,819.24	\$0.00	\$0.00	\$5,819.24	\$0.00
2112-1-000100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$0.00	\$83,000.10	\$83,000.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-000105 Rodriguez Puerto Jose Ricardo	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
2112-1-000110 Materiales Olfa Sa de CV	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00
2112-1-000117 Sanchez Cortes Ana Yolanda	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00
2112-1-000122 Balam Canul Santiago	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
2112-1-000133 Clinica Asuncion S de RL de CV	\$18,608.99	\$36,000.02	\$24,350.02	\$6,958.99	-\$11,650.00
2112-1-000159 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$171,350.00	\$171,350.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000165 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000166 Proveedora de Materiales de la Peninsula Gara SA de CV	\$31,436.00	\$0.00	\$0.00	\$31,436.00	\$0.00
2112-1-000170 Sericios de administracion Tributaria	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000198 SERVICIOS YUESSAL S DE RL DE CV	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
2112-1-000204 Raquel arlene Rodriguez Moguel	\$0.00	\$65,354.80	\$65,354.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN	-\$45.08	\$4,205.58	\$4,205.58	-\$45.08	\$0.00
2112-1-000237 maricruz dzul ake	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN  
Reporte Análítico del Pasivo  
Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023**

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/ago./2023

hora de Impresión 06:47 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$32,326.00	\$0.00	\$0.00	\$32,326.00	\$0.00
2112-2-000037 Comision Federal de Electricidad	\$27,449.00	\$0.00	\$0.00	\$27,449.00	\$0.00
2112-2-000065 PC Online SA de CV	\$4,877.00	\$0.00	\$0.00	\$4,877.00	\$0.00
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$276,181.01	\$2,692,164.82	\$2,692,164.82	\$276,181.01	\$0.00
EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES TUZA DEL SUR SA DE					
2113-000137 CV	\$0.00	\$1,329,158.13	\$1,329,158.13	\$0.00	\$0.00
2113-000147 BACAB HIDALGO JUAN DIEGO	\$0.00	\$1,363,006.69	\$1,363,006.69	\$0.00	\$0.00
2113-000179 TUZ CAUICH ROLANDO ISAAC	\$390,184.48	\$0.00	\$0.00	\$390,184.48	\$0.00
2113-6111 CONSTRUCCIONES VANMAR SC DE RL DE CV	-\$114,003.47	\$0.00	\$0.00	-\$114,003.47	\$0.00
2114 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$21,975.04	\$0.00	\$0.00	\$21,975.04	\$0.00
2114-8327 Materiales y suministros - Fortalecimiento Municipal	\$21,975.04	\$0.00	\$0.00	\$21,975.04	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$95,496.60	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	-\$95,496.60	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$95,496.60	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	-\$95,496.60	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$2,220,191.48	\$49,622.38	\$24,811.38	\$2,195,380.48	-\$24,811.00
2117-01 ISPT	\$0.00	\$24,811.38	\$24,811.38	\$0.00	\$0.00
2117-03 ISR	\$2,164,553.39	\$24,811.00	\$0.00	\$2,139,742.39	-\$24,811.00
2117-03-001 ISR retenido por Arrendamiento	\$2,812.02	\$0.00	\$0.00	\$2,812.02	\$0.00
2117-03-002 ISR retenido por Honorarios	\$479,189.39	\$0.00	\$0.00	\$479,189.39	\$0.00
2117-03-003 ISR retenido por Sueldos y Salarios	\$1,406,582.34	\$24,811.00	\$0.00	\$1,381,771.34	-\$24,811.00
2117-03-004 ISR retenido por Asimilados	\$275,969.64	\$0.00	\$0.00	\$275,969.64	\$0.00
2117-04 IVA	\$5,429.22	\$0.00	\$0.00	\$5,429.22	\$0.00
2117-04-002 IVA retenido por Honorarios	\$5,429.22	\$0.00	\$0.00	\$5,429.22	\$0.00
2117-05 Retención de 5 al millar	\$50,208.87	\$0.00	\$0.00	\$50,208.87	\$0.00
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$38,765.74	\$0.00	\$0.00	\$38,765.74	\$0.00
2119-03 Acreedores 2022 Admon 2021-2024	\$38,765.74	\$0.00	\$0.00	\$38,765.74	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023**

Fecha y | 08/ago./2023

hora de Impresión | 06:47 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

\_\_\_\_\_  
C.Yervez Vera María Teresa de Jesús  
Presidenta Municipal

\_\_\_\_\_  
C. Montejo Vera Faustino

Sindico Municipal

\_\_\_\_\_  
C. Ek Avilez María Jesús

\_\_\_\_\_  
C. Ku Chan Diego

Secretaria Municipal

Tesorero Municipal



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01/jul./2023 Al 31/jul./2023**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 08/ago./2023  
hora de Impresión | 06:49 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$2,606,448.56</b>	<b>\$2,569,987.56</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$2,606,448.56</b>	<b>\$2,569,987.56</b>



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01/jul./2023 Al 31/jul./2023**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 08/ago./2023  
hora de Impresión | 06:49 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

\_\_\_\_\_  
C.Yervez Vera María Teresa de Jesús  
Presidenta Municipal

\_\_\_\_\_  
C. Montejo Vera Faustino  
Sindico Municipal

\_\_\_\_\_  
C. Ek Avilez María Jesús  
Secretaria Municipal

\_\_\_\_\_  
C. Ku Chan Diego  
Tesorero Municipal

**MUNICIPIO DE TAHZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**  
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 31/jul./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 08/ago./2023  
06:47 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,687,116.39</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,839,045.09</b>
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$913,033.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$13,926,011.62
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,848,071.30</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$15,848,071.30
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,762.41</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,762.41</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$81,762.41
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$30,369,036.84</b>	<b>\$0.00</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$30,369,036.84</b>	<b>\$0.00</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$6,714,628.82	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$23,654,408.02	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

\_\_\_\_\_  
C. Yervez Vera María Teresa de Jesús  
Presidenta Municipal

\_\_\_\_\_  
C. Montejo Vera Faustino  
Sindico Municipal

\_\_\_\_\_  
C. Ek Avilez María Jesús  
Secretaria Municipal

\_\_\_\_\_  
C. Ku Chan Diego  
Tesorero Municipal



**MUNICIPIO DE TAHZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2023 Al 31/jul./2023**  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/ago./2023  
06:43 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$32,007,489.33</b>	<b>\$45,339,430.40</b>
IMPUESTOS	\$17,000.00	\$15,000.00
DERECHOS	\$11,400.00	\$15,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$31,979,089.33	\$45,309,430.40
<b>APLICACION</b>	<b>\$15,246,384.56</b>	<b>\$23,084,800.27</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$5,783,630.47	\$10,027,852.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$985,974.83	\$1,807,369.45
SERVICIOS GENERALES	\$1,522,672.14	\$2,631,493.84
AYUDAS SOCIALES	\$6,291,500.00	\$7,161,100.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$662,607.12	\$1,456,984.10
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$16,761,104.77</b>	<b>\$22,254,630.13</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACION</b>	<b>\$15,848,071.30</b>	<b>\$22,234,535.28</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$15,848,071.30	\$22,227,047.03
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$7,488.25
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$15,848,071.30</b>	<b>-\$22,234,535.28</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$913,033.47</b>	<b>\$20,094.85</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$413,217.43</b>	<b>\$393,122.58</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,326,250.90</b>	<b>\$413,217.43</b>

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

C. Yervez Vera María Teresa de Jesús

Presidenta Municipal

C. Ek Avilez María Jesús

Secretaria Municipal

C. Montejo Vera Faustino

Sindico Municipal

C. Ku Chan Diego

Tesorero Municipal



**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/jul./2023 Al 31/jul./2023**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y | 08/ago./2023  
hora de Impresión | 06:50 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	-54,000.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$108,820.00	\$0.00	\$108,820.00	\$0.00	\$0.00	-108,820.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$50,776,555.12	\$0.00	\$50,776,555.12	\$2,554,658.12	\$5,684,004.12	-45,092,551.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$50,939,375.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,939,375.12</b>	<b>\$2,554,658.12</b>	<b>\$5,684,004.12</b>	
					<b>Ingresos Excedentes</b>	<b>-45,255,371.00</b>



**MUNICIPIO DE TAHZIU  
ESTADO DE YUCATÁN  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/jul./2023 Al 31/jul./2023**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:50 p. m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
IMPUESTOS	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	-54,000.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$108,820.00	\$0.00	\$108,820.00	\$0.00	\$0.00	-108,820.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$50,776,555.12	\$0.00	\$50,776,555.12	\$2,554,658.12	\$5,684,004.12	-45,092,551.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$50,939,375.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,939,375.12</b>	<b>\$2,554,658.12</b>	<b>\$5,684,004.12</b>	
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-45,255,371.00</b>





Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

**MUNICIPIO DE TAHZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 01/jul./2023 Al 31/jul./2023**

Fecha y | 08/ago./2023  
hora de Impresión | 06:50 p. m.

---

C.Yervez Vera María Teresa de Jesús  
Presidenta Municipal

---

C. Montejo Vera Faustino  
Sindico Municipal

---

C. Ek Avilez María Jesús  
Secretaria Municipal

---

C. Ku Chan Diego  
Tesorero Municipal



**Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

**Clasificación Administrativa**

| Del 01/jul./2023 Al 31/jul./2023

Fecha y | 08/ago./2023

hora de Impresión | 06:51 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3\_GB\_SC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
PODER EJECUTIVO	\$50,939,375.12	\$0.00	\$50,939,375.12	\$5,040,144.09	\$5,051,794.09	\$45,899,231.03
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$50,939,375.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,939,375.12</b>	<b>\$5,040,144.09</b>	<b>\$5,051,794.09</b>	<b>\$45,899,231.03</b>

\_\_\_\_\_  
C. Yervez Vera María Teresa de Jesús

Presidenta Municipal

\_\_\_\_\_  
C. Ek Avilez María Jesús

Secretaria Municipal

\_\_\_\_\_  
C. Montejo Vera Faustino

Sindico Municipal

\_\_\_\_\_  
C. Ku Chan Diego

Tesorero Municipal



MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

| Del 01/jul./2023 Al 31/jul./2023

Fecha y 08/ago./2023

hora de Impresión 06:51 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
Gasto Corriente	\$26,386,428.32	\$300,000.00	\$26,686,428.32	\$2,347,979.27	\$2,359,629.27	\$24,338,449.05
Gasto de Capital	\$24,552,946.80	-\$300,000.00	\$24,252,946.80	\$2,692,164.82	\$2,692,164.82	\$21,560,781.98
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$50,939,375.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,939,375.12</b>	<b>\$5,040,144.09</b>	<b>\$5,051,794.09</b>	<b>\$45,899,231.03</b>

\_\_\_\_\_  
C. Yervez Vera María Teresa de Jesús

Presidenta Municipal

\_\_\_\_\_  
C. Ek Avilez María Jesús

Secretaria Municipal

\_\_\_\_\_  
C. Montejo Vera Faustino

Sindico Municipal

\_\_\_\_\_  
C. Ku Chan Diego

Tesorero Municipal



**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
| Del 01/jul./2023 Al 31/jul./2023**

Fecha y 08/ago./2023

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

hora de Impresión 06:51 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$10,185,201.82</b>	<b>-\$499,363.13</b>	<b>\$9,685,838.69</b>	<b>\$832,795.72</b>	<b>\$832,795.72</b>	<b>\$8,853,042.97</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,721,130.40	-\$499,363.13	\$9,221,767.27	\$832,795.72	\$832,795.72	\$8,388,971.55
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$464,071.42	\$0.00	\$464,071.42	\$0.00	\$0.00	\$464,071.42
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$4,690,555.54</b>	<b>-\$1,173,723.85</b>	<b>\$3,516,831.69</b>	<b>\$133,538.01</b>	<b>\$133,538.01</b>	<b>\$3,383,293.68</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$415,000.00	-\$101,404.00	\$313,596.00	\$0.00	\$0.00	\$313,596.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$756,000.00	\$0.00	\$756,000.00	\$0.00	\$0.00	\$756,000.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$603,800.00	-\$255,269.79	\$348,530.21	\$0.00	\$0.00	\$348,530.21
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$156,000.00	\$22.84	\$156,022.84	\$18,956.31	\$18,956.31	\$137,066.53
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,455,000.00	-\$812,780.69	\$1,642,219.31	\$114,581.70	\$114,581.70	\$1,527,637.61
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$146,000.00	\$6,013.33	\$152,013.33	\$0.00	\$0.00	\$152,013.33
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$75,000.00	\$1,450.00	\$76,450.00	\$0.00	\$0.00	\$76,450.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$83,755.54	-\$11,755.54	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$4,310,670.96</b>	<b>-\$118,413.02</b>	<b>\$4,192,257.94</b>	<b>\$281,645.54</b>	<b>\$293,295.54</b>	<b>\$3,910,612.40</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$3,014,884.24	-\$97,242.85	\$2,917,641.39	\$171,350.00	\$171,350.00	\$2,746,291.39
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$530,000.00	\$285,812.15	\$815,812.15	\$30,150.02	\$41,800.02	\$785,662.13
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$7,209.00	\$0.00	\$7,209.00	\$425.72	\$425.72	\$6,783.28
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$158,577.72	\$79,354.80	\$237,932.52	\$79,354.80	\$79,354.80	\$158,577.72
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$7,589.88	\$7,589.88	\$0.00	\$0.00	\$7,589.88
SERVICIOS OFICIALES	\$600,000.00	-\$400,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$6,073.00	\$6,073.00	\$365.00	\$365.00	\$5,708.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$7,200,000.00</b>	<b>\$2,091,500.00</b>	<b>\$9,291,500.00</b>	<b>\$1,100,000.00</b>	<b>\$1,100,000.00</b>	<b>\$8,191,500.00</b>
AYUDAS SOCIALES	\$7,200,000.00	\$2,091,500.00	\$9,291,500.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$8,191,500.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$24,552,946.80</b>	<b>-\$300,000.00</b>	<b>\$24,252,946.80</b>	<b>\$2,692,164.82</b>	<b>\$2,692,164.82</b>	<b>\$21,560,781.98</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$24,552,946.80	-\$300,000.00	\$24,252,946.80	\$2,692,164.82	\$2,692,164.82	\$21,560,781.98
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$50,939,375.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,939,375.12</b>	<b>\$5,040,144.09</b>	<b>\$5,051,794.09</b>	<b>\$45,899,231.03</b>



**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

| Del 01/jul./2023 Al 31/jul./2023

Fecha y 08/ago./2023

hora de Impresión 06:51 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )

\_\_\_\_\_  
C. Yervez Vera María Teresa de Jesús  
Presidenta Municipal

\_\_\_\_\_  
C. Montejo Vera Faustino  
Síndico Municipal

\_\_\_\_\_  
C. Ek Avilez María Jesús  
Secretaria Municipal

\_\_\_\_\_  
C. Ku Chan Diego  
Tesorero Municipal



**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

| Del 01/jul./2023 Al 31/jul./2023

Fecha y 08/ago./2023

hora de Impresión 06:51 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>GOBIERNO</b>	<b>\$17,199,891.73</b>	<b>\$355,576.91</b>	<b>\$17,555,468.64</b>	<b>\$1,832,733.48</b>	<b>\$1,832,733.48</b>	<b>\$15,722,735.16</b>
JUSTICIA	\$2,193,347.93	-\$1,252,456.57	\$940,891.36	\$58,898.36	\$58,898.36	\$881,993.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$9,146,893.44	\$1,601,914.48	\$10,748,807.92	\$1,200,225.76	\$1,200,225.76	\$9,548,582.16
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$4,778,965.60	\$1,450.00	\$4,780,415.60	\$484,313.40	\$484,313.40	\$4,296,102.20
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,080,684.76	\$4,669.00	\$1,085,353.76	\$89,295.96	\$89,295.96	\$996,057.80
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>\$32,177,666.76</b>	<b>-\$280,189.91</b>	<b>\$31,897,476.85</b>	<b>\$3,110,147.59</b>	<b>\$3,121,797.59</b>	<b>\$28,787,329.26</b>
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$2,470,278.88	-\$106,000.00	\$2,364,278.88	\$172,051.72	\$172,051.72	\$2,192,227.16
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$26,169,071.68	-\$172,457.91	\$25,996,613.77	\$2,717,583.56	\$2,717,583.56	\$23,279,030.21
SALUD	\$1,015,629.76	-\$0.01	\$1,015,629.75	\$96,591.29	\$108,241.29	\$919,038.46
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$312,528.72	-\$1,731.99	\$310,796.73	\$17,571.42	\$17,571.42	\$293,225.31
PROTECCIÓN SOCIAL	\$1,372,534.32	\$0.00	\$1,372,534.32	\$46,337.46	\$46,337.46	\$1,326,196.86
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$837,623.40	\$0.00	\$837,623.40	\$60,012.14	\$60,012.14	\$777,611.26
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	<b>\$1,561,816.63</b>	<b>-\$75,387.00</b>	<b>\$1,486,429.63</b>	<b>\$97,263.02</b>	<b>\$97,263.02</b>	<b>\$1,389,166.61</b>
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$1,376,518.55	-\$75,387.00	\$1,301,131.55	\$82,538.18	\$82,538.18	\$1,218,593.37
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$185,298.08	\$0.00	\$185,298.08	\$14,724.84	\$14,724.84	\$170,573.24
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$50,939,375.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,939,375.12</b>	<b>\$5,040,144.09</b>	<b>\$5,051,794.09</b>	<b>\$45,899,231.03</b>

C. Yervez Vera María Teresa de Jesús

Presidenta Municipal

C. Montejo Vera Faustino

Sindico Municipal

C. Ek Avilez María Jesús

Secretaria Municipal

C. Ku Chan Diego

Tesorero Municipal



**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN  
Gasto por Categoría Programática  
Del 01/jul./2023 Al 31/jul./2023**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y | 08/ago./2023  
hora de Impresión | 06:55 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>Programas</b>						
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Prestación de Servicios Públicos	\$11,368,252.04	-\$1,608,033.48	\$9,760,218.56	\$568,433.11	\$580,083.11	\$9,191,785.45
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$10,412,876.28	\$1,606,583.48	\$12,019,459.76	\$1,304,246.56	\$1,304,246.56	\$10,715,213.20
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>						
Gasto Federalizado	\$29,158,246.80	\$1,450.00	\$29,159,696.80	\$3,167,464.42	\$3,167,464.42	\$25,992,232.38
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$50,939,375.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,939,375.12</b>	<b>\$5,040,144.09</b>	<b>\$5,051,794.09</b>	<b>\$45,899,231.03</b>

\_\_\_\_\_  
C.Yervez Vera María Teresa de Jesús

Presidenta Municipal

\_\_\_\_\_  
C. Montejo Vera Faustino

Sindico Municipal

\_\_\_\_\_  
C. Ek Avilez María Jesús

Secretaria Municipal

\_\_\_\_\_  
C. Ku Chan Diego

Tesorero Municipal



MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN  
Indicadores de Postura Fiscal  
del 01/jul./2023 al 31/jul./2023  
(Cifras en pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 08/ago./2023  
06:55 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$50,939,375.12</b>	<b>\$2,554,658.12</b>	<b>\$5,684,004.12</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$50,939,375.12	\$2,554,658.12	\$5,684,004.12
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$50,939,375.12</b>	<b>\$5,040,144.09</b>	<b>\$5,051,794.09</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$50,939,375.12	\$5,040,144.09	\$5,051,794.09
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,485,485.97</b>	<b>\$632,210.03</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,485,485.97</b>	<b>\$632,210.03</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III + IV)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,485,485.97</b>	<b>\$632,210.03</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A. Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>B. Amortización de la deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>C. Financiamiento Neto</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

C. Yervez Vera María Teresa de Jesús  
Presidenta Municipal

C. Montejo Vera Faustino  
Sindico Municipal

C. Ek Avílez María Jesús  
Secretaria Municipal

C. Ku Chan Diego  
Tesorero Municipal





# MUNICIPIO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN

R.F.C. MTY850101152

C-18 S/N X 17 CENTRO TAHDZIÚ, YUCATAN

Conciliación del saldo de bancos julio 2023

PARTICIPACIONES			CUENTA 01162894582 3	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
03/07/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	829,609.87	-
05/07/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CLINICA ASUNCION	-	11,650.00
05/07/2023	Comision x Internet 030723	N/A	-	3.00
05/07/2023	IVA Com x Internet 030723	N/A	-	0.48
10/07/2023	Comision x Internet 07072023	N/A	-	3.00
10/07/2023	IVA Com x Internet 07072023	N/A	-	0.48
12/07/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	-	14,000.00
12/07/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	N/A	-	5.00
12/07/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A	-	0.80
13/07/2023	CHEQUE 0000668	DIEGO KU CHAN	-	44,500.00
13/07/2023	CHEQUE 0000669	DIEGO KU CHAN	-	30,000.00
13/07/2023	CHEQUE 0000670	DIEGO KU CHAN	-	36,000.00
13/07/2023	CHEQUE 0000671	DIEGO KU CHAN	-	40,000.00
13/07/2023	CHEQUE 0000672	CANCELADO		
13/07/2023	CHEQUE 0000673	DIEGO KU CHAN	-	45,000.00
13/07/2023	CHEQUE 0000674	CANCELADO		
13/07/2023	CHEQUE 0000675	DIEGO KU CHAN	-	389,450.00
A	CHEQUE 0000676	DIEGO KU CHAN	-	50,000.00
13/07/2023	CHEQUE 0000677	DIEGO KU CHAN	-	50,000.00
13/07/2023	CHEQUE 0000678	DIEGO KU CHAN	-	50,000.00
13/07/2023	CHEQUE 0000679	CANCELADO		-
13/07/2023	CHEQUE 0000680	DIEGO KU CHAN	-	50,000.00
13/07/2023	CHEQUE 0000681	DIEGO KU CHAN	-	50,000.00
13/07/2023	CHEQUE 0000682	DIEGO KU CHAN	-	50,000.00
13/07/2023	CHEQUE 0000683	DIEGO KU CHAN	-	50,000.00
13/07/2023	CHEQUE 0000684	DIEGO KU CHAN	-	54,000.00
14/07/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	553,771.23	-
17/07/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MARICRUZ DZUL AKE	-	5,800.00
17/07/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	N/A	-	5.00
17/07/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A	-	0.80
17/07/2023	DEV.SPEI NUMERO DE LINEA DE TEL	MARICRUZ DZUL AKE	5,800.00	-
17/07/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MARICRUZ DZUL AKE	-	5,800.00
17/07/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	N/A	-	5.00
17/07/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A	-	0.80
17/07/2023	DEV.SPEI NUMERO DE LINEA DE TEL	MARICRUZ DZUL AKE	5,800.00	-
17/07/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MARICRUZ DZUL AKE	-	5,800.00
17/07/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	N/A	-	5.00
17/07/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A	-	0.80
17/07/2023	DEV.SPEI NUMERO DE LINEA DE TEL	MARICRUZ DZUL AKE	5,800.00	-
17/07/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MARICRUZ DZUL AKE	-	5,800.00
17/07/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	N/A	-	5.00
17/07/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A	-	0.80
20/07/2023	PAGO REFERENCIADO	S.A.T.	-	365.00
21/07/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	661,819.42	-
21/07/2023	CHEQUE 0000686	DIEGO KU CHAN	-	40,000.00

21/07/2023	CHEQUE 0000687	DIEGO KU CHAN	-	33,000.00
24/07/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHZIU	509,332.86	-
27/07/2023	CHEQUE 0000689	DIEGO KU CHAN	-	44,500.00
27/07/2023	CHEQUE 0000690	DIEGO KU CHAN	-	56,000.00
27/07/2023	CHEQUE 0000691	CANCELADO		-
27/07/2023	CHEQUE 0000692	DIEGO KU CHAN	-	30,000.00
27/07/2023	CHEQUE 0000693	DIEGO KU CHAN	-	50,000.00
27/07/2023	CHEQUE 0000694	DIEGO KU CHAN	-	37,000.00
27/07/2023	CHEQUE 0000695	CANCELADO		-
27/07/2023	CHEQUE 0000696	DIEGO KU CHAN	-	389,450.00
27/07/2023	CHEQUE 0000697	DIEGO KU CHAN	-	50,000.00
27/07/2023	CHEQUE 0000698	DIEGO KU CHAN	-	50,000.00
27/07/2023	CHEQUE 0000699	CANCELADO		-
27/07/2023	CHEQUE 0000700	DIEGO KU CHAN	-	50,000.00
27/07/2023	CHEQUE 0000701	DIEGO KU CHAN	-	60,000.00
27/07/2023	CHEQUE 0000702	DIEGO KU CHAN	-	50,000.00
28/07/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CLINICA ASUNCION		19,350.00
28/07/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		3.00
28/07/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		0.48
28/07/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	CLINICA ASUNCION		5,000.00
28/07/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		3.00
28/07/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A		0.48
28/07/2023	CHEQUE 0000703	DIEGO KU CHAN		25,000.00
31/07/2023	COMISION POR RENTA MENSUA	N/A		300.00
31/07/2023	IVA POR RENTA MENSUAL	N/A		48.00
31/07/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-07-31	N/A	252.00	
<b>SALDO ESTADO DE CUENTA</b>			<b>\$ 2,572,185.38</b>	<b>\$2,027,855.92</b>

**SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD**

**\$382,136.20**

<b>MAS CHEQUES EN TRANSITO</b>			
		\$ -	\$ -
<b>MENOS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR</b>			
		\$ -	\$ -
<b>TOTAL, SALDO ESTADO DE CUENTA MAS CHEQUES EN TRANSITO MENOS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR:</b>		<b>\$ 2,572,185.38</b>	<b>\$2,027,855.92</b>

**SALDO EN  
CONTABILIDAD:**

**\$**

**926,465.66**

**MARIA TERESA DE JESUS YERVEZ VERA**  
PRESIDENTA MUNICIPAL

**DIEGO KU CHAN**  
TESORERO MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN**  
**R.F.C. MTY850101152**  
**C-18 S/N X 17 CENTRO TAHDZIÚ, YUCATÁN**

**CONCILIACION BANCARIA**  
**BANORTE, CUENTA 01162894582 3, PARTICIPACIONES**  
**Periodo del 01 al 31 de julio del 2023**

<b>Saldo según Estado de Cuenta al 31 de julio del 2023</b>	<b>\$</b>	<b>925,985.65</b>
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	382,136.20
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	-
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	381,656.19
<b>Saldo contable de la cuenta de Bancos</b>	<b>\$</b>	<b>926,465.66</b>

---

**MARIA TERESA DE JESUS YERVEZ VERA**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

---

**DIEGO KU CHAN**  
**TESORERO MUNICIPAL**





# MUNICIPIO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN

R.F.C. MTY850101152

C-18 S/N X 17 CENTRO TAHDZIÚ, YUCATÁN

Conciliación del saldo de bancos julio 2023

FORTALECIMIENTO 2023			CUENTA 01210916778 9	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
03/07/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	Raquel arlene rodriguez mague	-	\$ 40,000.00
03/07/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	N/A	-	\$ 5.00
03/07/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A	-	\$ 0.80
03/07/2023	DEV.SPEI NUMERO DE LINEA DE TEL	Raquel arlene rodriguez mague	\$ 40,000.00	-
04/07/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	Municipio de tahdziu	\$ 435,338.00	-
05/07/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	Raquel arlene rodriguez mague	-	\$ 65,354.80
05/07/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	N/A	-	\$ 5.00
05/07/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A	-	\$ 0.80
05/07/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	SERVICIOS ECOLOGICOS RUINA	-	\$ 83,000.00
05/07/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	N/A	-	\$ 5.00
05/07/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A	-	\$ 0.80
12/07/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	CFE SUMINISTRADOR DE SERV	-	\$ 171,350.00
12/07/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	N/A	-	\$ 5.00
12/07/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A	-	\$ 0.80
13/07/2023	CHEQUE 0000030	DIEGO KU CHAN	-	\$ 75,114.00
27/07/2023	CHEQUE 0000033	DIEGO KU CHAN	-	\$ 75,114.00
31/07/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-07-31	N/A	\$26.46	
			<b>\$ 475,364.46</b>	<b>\$ 509,956.00</b>

**SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD**

**\$ 44,418.30**

<b>MAS CHEQUES EN TRANSITO</b>			
		\$ -	\$ -

<b>MENOS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR</b>			
		\$ -	\$ -

<b>TOTAL, SALDO ESTADO DE CUENTA MAS CHEQUES EN TRANSITO MENOS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR:</b>	<b>\$ 475,364.46</b>	<b>\$ 509,956.00</b>
---	----------------------	----------------------

**SALDO EN CONTABILIDAD: \$**

**9,826.76**

**MARIA TERESA DE JESUS YERVEZ VERA**  
PRESIDENTA MUNICIPAL

**DIEGO KU CHAN**  
TESORERO MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN**  
**R.F.C. MTY850101152**  
**C-18 S/N X 17 CENTRO TAHDZIÚ, YUCATAN**

**CONCILIACION BANCARIA**  
**BANDORTE, CUENTA D1210916778 9, FORTALECIMIENTO**  
**Periodo del 01 al 31 de julio del 2023**

<b>Saldo según Estado de Cuenta al 31 de julio del 2023</b>	<b>\$</b>	<b>9,826.76</b>
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	2,619.83
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	-
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	44,418.30
<b>Saldo contable de la cuenta de Bancos</b>	<b>\$</b>	<b>9,826.76</b>

---

**MARIA TERESA DE JESUS YERVEZ VERA**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

---

**DIEGO KU CHAN**  
**TESORERO MUNICIPAL**





# MUNICIPIO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN

R.F.C. MTY850101152

C-18 S/N X 17 CENTRO TAHDZIÚ, YUCATAN

Conciliación del saldo de bancos julio 2023

INFRAESTRUCTURA 2022			CUENTA 01210919649 1	
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DEPOSITOS	RETIROS
04/07/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MUNICIPIO DE TAHDZIU	2,694,008.00	-
07/07/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	JUAN DIEGO BACAB HIDALG		713,854.31
07/07/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	N/A	-	5.00
07/07/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A	-	0.80
07/07/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	JUAN DIEGO BACAB HIDALG	-	649,152.38
07/07/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	N/A	-	5.00
07/07/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	N/A	-	0.80
10/07/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	EDIFICACIONES Y PAVIMENTA	-	1,329,158.13
31/07/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-07-31	N/A	\$98.28	
			<b>2,694,106.28</b>	<b>\$ 2,692,176.42</b>

**SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD**

**\$16,776.98**

<b>MAS CHEQUES EN TRANSITO</b>				
			\$ -	\$ -

  

<b>MENOS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR</b>				
			\$ -	\$ -

<b>TOTAL, SALDO ESTADO DE CUENTA MAS CHEQUES EN TRANSITO MENOS CHEQUES CONSIDERADOS EN EL MES ANTERIOR:</b>			<b>\$ 2,694,106.28</b>	<b>\$ 2,692,176.42</b>
---	--	--	------------------------	------------------------

**SALDO EN CONTABILIDAD: \$**

**18,706.84**

**MARIA TERESA DE JESUS YERVEZ VERA**  
PRESIDENTA MUNICIPAL

**DIEGO KU CHAN**  
TESORERO MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE TAHDZIÚ, YUCATÁN**  
**R.F.C. MTY850101152**  
**C-18 S/N X 17 CENTRO TAHDZIÚ, YUCATÁN**

**CONCILIACION BANCARIA**  
**BANORTE, CUENTA 072 916 01210919649 1, INFRAESTRUCTURA**  
**Periodo del 01 al 31 de julio del 2023**

<b>Saldo según Estado de Cuenta al 31 de julio del 2023</b>	<b>\$</b>	<b>18,706.84</b>
Más, cargos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	16,776.98
Más, abonos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	-
Menos, abonos contables no correspondidos en el Estado de Cuenta	\$	-
Menos, cargos bancarios no correspondidos en contabilidad	\$	16,776.98
<b>Saldo contable de la cuenta de Bancos</b>	<b>\$</b>	<b>18,706.84</b>

---

**MARIA TERESA DE JESUS YERVEZ VERA**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

---

**DIEGO KU CHAN**  
**TESORERO MUNICIPAL**





**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 31/jul./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 08/ago./2023  
hora de Impresión | 06:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-02-01	Caja Participaciones	\$688.46	\$0.00	\$427.07	\$312.02	\$803.51	\$0.00
D	1111-02-02	Caja Fortalecimiento	\$45.80	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$45.68	\$0.00
D	1111-02-03	Caja Infraestructura	\$270.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270.51	\$0.00
D	1112-03-001	Fortalecimiento 2019 CTA 01044580712 9	\$2,045.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,045.79	\$0.00
D	1112-03-002	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 1	\$8,846.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,846.47	\$0.00
D	1112-03-003	VIVIENDA DIGNA 2013 CTA 0885092251	\$30,090.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,090.94	\$0.00
D	1112-03-006	Fortalecimiento 2018 Cta 00592610896 7	\$174.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.47	\$0.00
D	1112-03-009	FORTALECIMIENTO 13 CTA 0863091645	\$19,343.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,343.25	\$0.00
D	1112-03-011	FONDO DE CULTURA 2014 CTA 0217800196	\$17,538.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,538.09	\$0.00
D	1112-03-012	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 14 CTA 0217800187	\$15,099.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,099.32	\$0.00
D	1112-03-013	Infraestructura 2018 Cta 01030083588-3	\$100.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.65	\$0.00
D	1112-03-015	3X1 MIGRANTES 2015 CTA. 0278907649	\$263,411.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,411.24	\$0.00
D	1112-03-023	3x1 para migrantes 2016 Cta 00444980335-5	\$10,113.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,113.50	\$0.00
D	1112-03-025	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 5	\$2,126.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,126.51	\$0.00
D	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta Participaciones 01162894582-3	\$382,136.20	\$0.00	\$2,572,185.38	\$2,027,855.92	\$926,465.66	\$0.00
D	1112-03-032	Fortalecimiento 2021 Cta 01162901314-9	\$649.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.66	\$0.00
D	1112-03-033	Infraestructura 2021 Cta 01162904883-9	\$1.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.72	\$0.00
D	1112-03-034	Fortalecimiento 2022 Cta 01174722914-5	\$588.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588.73	\$0.00
D	1112-03-035	Infraestructura 2022 Cta 01174733611-9	\$1.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.60	\$0.00
D	1112-03-036	Fortalecimiento 2023 Cta 01210916778-9	\$44,418.30	\$0.00	\$435,364.46	\$469,956.00	\$9,826.76	\$0.00
D	1112-03-037	Infraestructura 2023 Cta 01210919649-1	\$16,776.98	\$0.00	\$2,694,106.28	\$2,692,176.42	\$18,706.84	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,554,533.38	\$2,554,533.38	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$16,517,409.28	\$0.00	\$124.74	\$3,129,470.74	\$13,388,063.28	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$1,392,285.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392,285.97	\$0.00
D	1123-01	Subsidio al Empleo	\$7,595,194.45	\$0.00	\$121,143.70	\$49,622.38	\$7,666,715.77	\$0.00
D	1123-04-01	Gasolinera Roma, S.A. de C.V.	\$43,220.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,220.06	\$0.00
D	1123-04-08	Construcciones Vanmar SC de RL de CV	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-04-16	Nieve Cervantes Andres	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	1123-04-17	Itza Chi Maria Fabiola	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-04-18	SERVICIOS ECOLÓGICOS RUINAS DE EDZNA SA DE CV	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	1123-04-21	Deudores fortalecimiento	\$3,564.05	\$0.00	\$0.00	\$4,205.58	-\$641.53	\$0.00
D	1123-04-22	Deudores 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-24	Ramírez Góngora Carlos Augusto	\$31,277.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,277.00	\$0.00
D	1123-04-26	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$9,863.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,863.00	\$0.00
D	1123-04-28	Clinica Asuncion S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-29	Deudores Diversos 2023	\$124,000.00	\$0.00	\$152,552.58	\$124,000.00	\$152,552.58	\$0.00
D	1124-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-007	Cab Chan Marco Antonio	\$15,756.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,756.50	\$0.00
D	1131-01-009	Autoservicio Yucatan SA de CV	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 31/jul./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1134-000060	Ilco Constructores S.A. de C.V.	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1134-000085	Balam Chim Raul Armando	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000129	S&K Construcciones SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000179	TUZ CAUICH ROLANDO ISAAC	\$390,184.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,184.48	\$0.00
D	1134-000188	SOSA CASTAÑEDA LUIS MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000210	Constructora Peninsular Maems, S.A de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000236	GRUPO GEA PENINSULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-07	OPERADORA CAIR S.A. DE C.V.	-\$14,205.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,205.88	\$0.00
D	1134-08	CONSTRUCCIONES VANMAR S.C. DE R.L. DE C.V.	\$108,322.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,322.86	\$0.00
D	1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$82,788,008.35	\$0.00	\$2,692,164.82	\$0.00	\$85,480,173.17	\$0.00
D	1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$4,261,652.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,261,652.96	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$8,393,616.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,393,616.84	\$0.00
D	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$35,795,671.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,795,671.59	\$0.00
D	1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$7,840,484.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,840,484.48	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$14,094.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,094.39	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$93,070.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,070.01	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$2,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$6,929.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,929.84	\$0.00
D	1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$667,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667,000.00	\$0.00
D	1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$29,546.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,546.03	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$5,351.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,351.25	\$0.00
D	1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$9,547.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,547.96	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$33,500.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.57	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$32,625.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,625.51	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros Equipos	\$8,099.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,099.70	\$0.00
A	1263-1-0009	Otros mobiliario y equipo de administración	\$0.00	-\$111,836.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$111,836.96
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,435.25	\$832,795.72	\$832,795.72	\$0.00	\$1,435.25
A	2112-1-000001	Guillen Lara Victor Manuel	\$0.00	-\$48,013.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,013.44
A	2112-1-000002	Gasolinera Roma S.A. de C.V.	\$0.00	\$19,193.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,193.99
A	2112-1-000004	Guemez Flota José Gabriel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	Provedora del Panadero, S.A de C.V..	\$0.00	-\$1,960.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,960.03
A	2112-1-000016	Pantoja Cervera Luis Raymundo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.	\$0.00	\$26,791.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,791.41
A	2112-1-000023	Cab Chan Marco Antonio	\$0.00	\$637.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637.00



# MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 31/jul./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/ago./2023

hora de Impresión 06:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000027	Aranda Zavala Patricia Concepcion	\$0.00	\$4,455.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,455.17
A	2112-1-000028	Banco Mercantil del Norte SA	\$0.00	\$0.00	\$425.72	\$425.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	Autoservicio Yucatan SA de CV	\$0.00	\$1,000.00	\$27,376.02	\$27,376.02	\$0.00	\$1,000.00
A	2112-1-000031	Estacion de servicios las palmas sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	Noh y Sabido Víctor Manuel	\$0.00	\$1,995.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995.95
A	2112-1-000037	Comision Federal de Electricidad	\$0.00	-\$54,874.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,874.00
A	2112-1-000043	Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	Cervantez Cherrez Ruben Bernaldino	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
A	2112-1-000054	Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	Secretaría de Administración y Finanzas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	Consignaciones Motrices SA de CV	\$0.00	\$48,013.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,013.44
A	2112-1-000067	Buenfil Gorocica Raul Ruben	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00
A	2112-1-000073	Compañía Tipografica Yucateca SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	Farmacon SA de CV	\$0.00	\$776.00	\$18,956.31	\$18,956.31	\$0.00	\$776.00
A	2112-1-000091	Novedades Farah 65, SA de CV	\$0.00	\$5,819.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,819.24
A	2112-1-000100	Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$83,000.10	\$83,000.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	Rodriguez Puerto Jose Ricardo	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	2112-1-000110	Materiales Olfa Sa de CV	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00
A	2112-1-000117	Sanchez Cortes Ana Yolanda	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00
A	2112-1-000122	Balam Canul Santiago	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00
A	2112-1-000127	Clara Morales María	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	Clinica Asuncion S de RL de CV	\$0.00	\$18,608.99	\$36,000.02	\$24,350.02	\$0.00	\$6,958.99
A	2112-1-000159	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$171,350.00	\$171,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	Electrica y Plomeria Silva SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	Provedora de Materiales de la Peninsula Gara SA de CV	\$0.00	\$31,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,436.00
A	2112-1-000170	Sericios de administracion Tributaria	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	HOME LANDING SERVICES MEXICO, S.R.L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	Escamilla Sosa Martha Elena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	SERVICIOS YUESSAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00
A	2112-1-000204	Raquel arlene Rodriguez Moguel	\$0.00	\$0.00	\$65,354.80	\$65,354.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	SERVICIO TAC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	COMBUSTIBLE DE YUCATAN	\$0.00	-\$45.08	\$4,205.58	\$4,205.58	\$0.00	-\$45.08
A	2112-1-000229	estacion de servicio poniente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	CARLOS AUGUSTO RAMIREZ GONGORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	Clinica de Merida	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	Ana Laura Soberanis Yerves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	maricruz dzul ake	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000037	Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$27,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,449.00
A	2112-2-000065	PC Online SA de CV	\$0.00	\$4,877.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,877.00



# MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 31/jul./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-000085	Balam Chim Raul Armando	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000129	S&K Construcciones SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000137	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES TUZA DEL SUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,329,158.13	\$1,329,158.13	\$0.00	\$0.00
A	2113-000147	BACAB HIDALGO JUAN DIEGO	\$0.00	\$0.00	\$1,363,006.69	\$1,363,006.69	\$0.00	\$0.00
A	2113-000179	TUZ CAUICH ROLANDO ISAAC	\$0.00	\$390,184.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,184.48
A	2113-000188	SOSA CASTAÑEDA LUIS MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000210	Constructora Peninsular Maems, S.A de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000236	GRUPO GEA PENINSULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6111	CONSTRUCCIONES VANMAR SC DE RL DE CV	\$0.00	-\$114,003.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$114,003.47
A	2114-8327	Materiales y suministros - Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$21,975.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,975.04
A	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	-\$95,496.60	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	-\$95,496.60
A	2117-01	ISPT	\$0.00	\$0.00	\$24,811.38	\$24,811.38	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-001	ISR retenido por Arrendamiento	\$0.00	\$2,812.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,812.02
A	2117-03-002	ISR retenido por Honorarios	\$0.00	\$479,189.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479,189.39
A	2117-03-003	ISR retenido por Sueldos y Salarios	\$0.00	\$1,406,582.34	\$24,811.00	\$0.00	\$0.00	\$1,381,771.34
A	2117-03-004	ISR retenido por Asimilados	\$0.00	\$275,969.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,969.64
A	2117-04-002	IVA retenido por Honorarios	\$0.00	\$5,429.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429.22
A	2117-05	Retención de 5 al millar	\$0.00	\$50,208.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,208.87
A	2119-03	Acreeedores 2022 Admon 2021-2024	\$0.00	\$38,765.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,765.74
A	2119-04	Acreeedores 2023 Admon 2021-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2015	Resultado del Ejercicio Actual 2015	\$0.00	-\$399,841.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$399,841.96
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2013	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,107,173.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,107,173.72
A	3220-2014	Resultados del Ejercicio 2014	\$0.00	\$7,838,007.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,838,007.83
A	3220-2015	Resultado del ejercicio 2015 admón 2012-2015	\$0.00	-\$6,407,412.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,407,412.80
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$14,039,275.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,039,275.81
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$14,163,049.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,163,049.10
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$17,751,637.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,751,637.15
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$20,287,142.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,287,142.70
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$20,579,011.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,579,011.18
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$20,389,218.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,389,218.14
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$23,668,869.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,668,869.02
A	4111-01-07	Otros Espectáculos no Específicos	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	4149-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00
A	4211-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$6,518,227.67	\$0.00	\$1,728,406.23	\$0.00	\$8,246,633.90
A	4211-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$192,174.61	\$0.00	\$27,565.05	\$0.00	\$219,739.66
A	4211-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$2,645,980.28	\$0.00	\$610,019.88	\$0.00	\$3,256,000.16
A	4211-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$169,360.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,360.05
A	4211-01-06	Impuesto sobre la Renta	\$0.00	\$45,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,210.00
A	4211-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$565,920.57	\$0.00	\$96,935.46	\$0.00	\$662,856.03



# MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

## Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 31/jul./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$224,447.19	\$0.00	\$43,972.01	\$0.00	\$268,419.20
A	4211-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$284,048.61	\$0.00	\$47,634.75	\$0.00	\$331,683.36
A	4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$26,940,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,940,080.00
A	4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$2,697.12	\$0.00	\$98.28	\$0.00	\$2,795.40
A	4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$5,224,159.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,224,159.69
A	4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$188.70	\$0.00	\$26.46	\$0.00	\$215.16
A	4319-01	Otros Ingresos Financieros	\$0.00	\$655.81	\$0.00	\$252.00	\$0.00	\$907.81
D	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$4,952,270.02	\$0.00	\$832,795.72	\$0.00	\$5,785,065.74	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,969.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,969.50	\$0.00
D	5121-2121	Material y útiles de impresión y reproducción	\$2,077.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,077.39	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$29,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,588.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$50,834.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,834.32	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$61,889.73	\$0.00	\$18,956.31	\$0.00	\$80,846.04	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$22.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.84	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$8,441.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,441.09	\$0.00
D	5126-2611	Combustible	\$660,937.81	\$0.00	\$114,581.70	\$0.00	\$775,519.51	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$15,752.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,752.02	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$7,745.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,745.32	\$0.00
D	5127-2741	Productos textiles	\$10,459.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,459.72	\$0.00
D	5128-2811	Sustancias y materiales explosivos	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$798,465.79	\$0.00	\$171,350.00	\$0.00	\$969,815.79	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$133,917.00	\$0.00	\$24,350.02	\$0.00	\$158,267.02	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$2,304.92	\$0.00	\$425.72	\$0.00	\$2,730.64	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$65,354.80	\$0.00	\$65,354.80	\$0.00
D	5136-3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	\$7,589.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,589.88	\$0.00
D	5139-3952	Recargos y actualizaciones	\$5,708.00	\$0.00	\$365.00	\$0.00	\$6,073.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales	\$5,191,500.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$6,291,500.00	\$0.00
D	8110-11-01-07	Otros Espectáculos no Específicos	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-01-01	Habitacional	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8110-41-01-03	Espacios en Parques Públicos	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
D	8110-43-04-01	Servicios de mercados y centrales de abasto	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00
D	8110-43-05-01	Inhumación, exhumación y apertura de fosas	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
D	8110-43-06-01	Sacrificio de ganado semoviente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8110-44-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 31/jul./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-44-03	Expedición de Certificados, Constancias, Copias, Fotografías y Formas Oficiales	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-44-04	Servicios que Presta la Unidad de Acceso a la Información Pública	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00
D	8110-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$12,179,579.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,179,579.16	\$0.00
D	8110-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$354,955.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,955.20	\$0.00
D	8110-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$6,370,174.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,370,174.20	\$0.00
D	8110-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$321,785.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,785.52	\$0.00
D	8110-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$1,419,668.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,419,668.40	\$0.00
D	8110-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$580,481.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,481.64	\$0.00
D	8110-81-02	Participaciones Estatales	\$369,664.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,664.20	\$0.00
D	8110-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$24,546,946.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,546,946.80	\$0.00
D	8110-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$4,604,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,604,640.00	\$0.00
D	8110-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$0.00
D	8110-84-05	Donaciones	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
A	8120-11-01-07	Otros Espectáculos no Específicos	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8120-12-01-01-01	Habitacional	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8120-41-01-03	Espacios en Parques Públicos	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8120-43-04-01	Servicios de mercados y centrales de abasto	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00
A	8120-43-05-01	Inhumación, exhumación y apertura de fosas	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00
A	8120-43-06-01	Sacrificio de ganado semoviente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8120-44-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	\$0.00	\$42,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,600.00
A	8120-44-03	Expedición de Certificados, Constancias, Copias, Fotografías y Formas Oficiales	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8120-44-04	Servicios que Presta la Unidad de Acceso a la Información Pública	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00
A	8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$5,661,351.49	\$1,728,406.23	\$0.00	\$0.00	\$3,932,945.26
A	8120-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$162,780.59	\$27,565.05	\$0.00	\$0.00	\$135,215.54
A	8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$3,724,193.92	\$610,019.88	\$0.00	\$0.00	\$3,114,174.04
A	8120-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$152,425.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,425.47
A	8120-81-01-06	Impuesto sobre la Renta	\$0.00	-\$45,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,210.00
A	8120-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$853,747.83	\$96,935.46	\$0.00	\$0.00	\$756,812.37
A	8120-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$356,034.45	\$43,972.01	\$0.00	\$0.00	\$312,062.44
A	8120-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$85,615.59	\$47,634.75	\$0.00	\$0.00	\$37,980.84
A	8120-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	-\$2,393,133.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,393,133.20
A	8120-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$3,302.88	\$98.28	\$0.00	\$0.00	\$3,204.60
A	8120-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	-\$619,519.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$619,519.69
A	8120-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$471.30	\$26.46	\$0.00	\$0.00	\$444.84
A	8120-84-05	Donaciones	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8140-11-01-07	Otros Espectáculos no Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,728,406.23	\$1,728,406.23	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

## Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 31/jul./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$27,565.05	\$27,565.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$610,019.88	\$610,019.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-06	Impuesto sobre la Renta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$96,935.46	\$96,935.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$43,972.01	\$43,972.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$47,634.75	\$47,634.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$13,470,040.00	\$2,694,008.00	\$0.00	\$0.00	\$10,776,032.00
A	8140-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$2.08	\$98.28	\$98.28	\$0.00	\$2.08
A	8140-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$3,047,366.00	\$435,338.00	\$0.00	\$0.00	\$2,612,028.00
A	8140-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$1.20	\$26.46	\$26.46	\$0.00	\$1.20
A	8150-11-01-07	Otros Espectáculos no Específicos	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8150-44-01	Licencias de Funcionamiento y Permisos	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00
A	8150-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$6,518,227.67	\$0.00	\$1,728,406.23	\$0.00	\$8,246,633.90
A	8150-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$192,174.61	\$0.00	\$27,565.05	\$0.00	\$219,739.66
A	8150-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$2,645,980.28	\$0.00	\$610,019.88	\$0.00	\$3,256,000.16
A	8150-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$169,360.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,360.05
A	8150-81-01-06	Impuesto sobre la Renta	\$0.00	\$45,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,210.00
A	8150-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$565,920.57	\$0.00	\$96,935.46	\$0.00	\$662,856.03
A	8150-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$0.00	\$224,447.19	\$0.00	\$43,972.01	\$0.00	\$268,419.20
A	8150-81-02	Participaciones Estatales	\$0.00	\$284,048.61	\$0.00	\$47,634.75	\$0.00	\$331,683.36
A	8150-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$13,470,040.00	\$0.00	\$2,694,008.00	\$0.00	\$16,164,048.00
A	8150-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$2,695.04	\$0.00	\$98.28	\$0.00	\$2,793.32
A	8150-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$2,176,793.69	\$0.00	\$435,338.00	\$0.00	\$2,612,131.69
A	8150-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	\$0.00	\$187.50	\$0.00	\$26.46	\$0.00	\$213.96
A	8210-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$176,348.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,348.64
A	8210-102-AG323-125-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00
A	8210-102-AG323-125-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$46,115.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,115.28
A	8210-102-AI512-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$108,512.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,512.64
A	8210-102-AP325-128-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00
A	8210-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00



**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 31/jul./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$1,927,889.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,927,889.76
A	8210-102-AU321-129-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$112,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,100.00
A	8210-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-102-CA233-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$1,043,168.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,043,168.64
A	8210-102-CA233-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00
A	8210-102-CA233-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00
A	8210-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$164,589.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,589.12
A	8210-102-CP322-131-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00
A	8210-102-CP322-131-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$32,989.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,989.20
A	8210-102-DC412-127-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$535,534.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,534.32
A	8210-102-DM121-118-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00
A	8210-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$176,698.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,698.08
A	8210-102-DS232-109-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00
A	8210-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$205,728.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,728.72
A	8210-102-EC211-111-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8210-102-EC211-111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00



# MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 31/jul./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$782,010.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$782,010.48
A	8210-102-FT511-107-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$33,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,350.00
A	8210-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-102-FT511-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$7,209.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,209.00
A	8210-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$309,805.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,805.20
A	8210-102-JU122-117-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$13,446.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,446.43
A	8210-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$954,418.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$954,418.56
A	8210-102-OP411-108-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$42,099.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,099.99
A	8210-102-OP411-108-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-102-OP411-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$20,163.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,163.60
A	8210-102-PA324-130-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$108,165.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,165.60
A	8210-102-PC131-110-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-102-PC131-110-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$249,124.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,124.80
A	8210-102-PM231-102-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00
A	8210-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$5,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400,000.00
A	8210-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$624,029.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624,029.76
A	8210-102-SB221-114-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$31,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,600.00





# MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 31/jul./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$784,340.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,340.76
A	8210-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$1,080,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080,000.00
A	8210-102-SP111-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,755.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,755.54
A	8210-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$687,156.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687,156.48
A	8210-102-TR112-113-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$32,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,400.00
A	8210-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$83,577.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,577.72
A	8210-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$12,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,650,000.00
A	8210-501-IM331-108-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$1,602,216.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,602,216.80
A	8210-501-IM331-108-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$2,800,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,730.00
A	8210-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00
A	8210-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$784,340.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,340.76
A	8210-503-FM113-106-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$67,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,275.00
A	8210-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00
A	8210-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$1,375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375,000.00
A	8210-503-FM113-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-503-FM113-106-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$2,114,884.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,114,884.24
A	8210-503-FM113-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
D	8220-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$88,174.32	\$0.00	\$0.00	\$14,695.72	\$73,478.60	\$0.00
D	8220-102-AG323-125-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00
D	8220-102-AG323-125-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$27,558.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,558.91	\$0.00



# MUNICIPIO DE TAHZIU ESTADO DE YUCATÁN

## Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 31/jul./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$23,057.64	\$0.00	\$0.00	\$3,842.94	\$19,214.70	\$0.00
D	8220-102-AI512-124-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$54,256.32	\$0.00	\$0.00	\$9,042.72	\$45,213.60	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$359,868.00	\$0.00	\$0.00	\$172,457.91	\$187,410.09	\$0.00
D	8220-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$899,920.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899,920.84	\$0.00
D	8220-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$970,006.20	\$0.00	\$0.00	\$158,335.96	\$811,670.24	\$0.00
D	8220-102-AU321-129-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$112,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,100.00	\$0.00
D	8220-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8220-102-CA233-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$566,376.58	\$0.00	\$0.00	\$169,050.88	\$397,325.70	\$0.00
D	8220-102-CA233-101-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00
D	8220-102-CA233-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$714,100.00	\$0.00	\$478,900.00	\$443,000.00	\$750,000.00	\$0.00
D	8220-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$82,294.56	\$0.00	\$0.00	\$13,715.76	\$68,578.80	\$0.00
D	8220-102-CP322-131-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00
D	8220-102-CP322-131-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$16,494.60	\$0.00	\$0.00	\$2,749.10	\$13,745.50	\$0.00
D	8220-102-DC412-127-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$261,783.56	\$0.00	\$0.00	\$46,337.46	\$215,446.10	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$25,411.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,411.97	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00
D	8220-102-DM121-118-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

## Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 31/jul./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$88,349.04	\$0.00	\$0.00	\$14,724.84	\$73,624.20	\$0.00
D	8220-102-DS232-109-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$101,368.50	\$0.00	\$0.00	\$17,571.42	\$83,797.08	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$50,495.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,495.09	\$0.00
D	8220-102-EC211-111-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$396,372.42	\$0.00	\$0.00	\$64,862.30	\$331,510.12	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$33,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,350.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$55,030.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,030.50	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$56,883.61	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$56,518.61	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$70,200.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$4,904.08	\$0.00	\$0.00	\$425.72	\$4,478.36	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-FT511-107-3952-1	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$133,560.79	\$0.00	\$0.00	\$31,522.34	\$102,038.45	\$0.00
D	8220-102-JU122-117-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$13,446.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,446.43	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$456,326.30	\$0.00	\$0.00	\$82,538.18	\$373,788.12	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$42,099.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,099.99	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$31,410.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,410.12	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$65,613.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,613.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-102-OP411-108-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 31/jul./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$10,081.80	\$0.00	\$0.00	\$1,680.30	\$8,401.50	\$0.00
D	8220-102-PA324-130-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$54,082.80	\$0.00	\$0.00	\$9,013.80	\$45,069.00	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8220-102-PC131-110-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$124,562.80	\$0.00	\$0.00	\$20,760.40	\$103,802.40	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00
D	8220-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$1,971,400.00	\$0.00	\$935,600.00	\$657,000.00	\$2,250,000.00	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$306,243.72	\$0.00	\$0.00	\$53,284.96	\$252,958.76	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$31,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,600.00	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$57,169.23	\$0.00	\$0.00	\$18,956.31	\$38,212.92	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$105,895.15	\$0.00	\$0.00	\$24,350.02	\$81,545.13	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$784,340.76	\$0.00	\$0.00	\$653,617.30	\$130,723.46	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,010,459.75	\$0.00	\$0.00	\$620,459.75	\$390,000.00	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-SP111-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,755.54	\$0.00	\$0.00	\$5,755.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$343,578.24	\$0.00	\$0.00	\$57,263.04	\$286,315.20	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$32,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,400.00	\$0.00
D	8220-102-TR112-113-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$83,577.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,577.72	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$4,006,031.50	\$0.00	\$3,154,281.99	\$7,054,654.49	\$105,659.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

## Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 31/jul./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-501-IM331-108-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$961,332.80	\$0.00	\$0.00	\$330,663.00	\$630,669.80	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$280,073.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,073.00	\$0.00
D	8220-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$5,849,603.02	\$0.00	\$0.00	\$2,823,618.99	\$3,025,984.03	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$29,751.36	\$0.00	\$121,637.76	\$151,389.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$67,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,275.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$13,262.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,262.68	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$563,905.48	\$0.00	\$0.00	\$87,320.68	\$476,584.80	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$34,561.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,561.18	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2811-1	Sustancias y materiales explosivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,404,259.70	\$0.00	\$0.00	\$358,342.56	\$1,045,917.14	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8220-503-FM113-106-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,354.80	\$65,354.80	\$0.00	\$0.00
A	8230-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,457.91	\$0.00	\$0.00	-\$172,457.91
A	8230-102-AU321-129-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-102-CA233-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,585.52	\$0.00	\$0.00	-\$89,585.52
A	8230-102-CA233-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$400,000.00
A	8230-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$671,000.00	\$0.00	\$478,900.00	\$0.00	\$1,149,900.00
A	8230-102-CP322-131-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-102-EC211-111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$2,686.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,686.80
A	8230-102-EC211-111-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	-\$9,504.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,504.91
A	8230-102-EC211-111-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$10,459.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,459.72
A	8230-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	-\$1,039.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,404.00



# MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

## Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 31/jul./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-102-FT511-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,000.00
A	8230-102-FT511-107-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-102-FT511-107-3952-1	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,708.00	\$0.00	\$365.00	\$0.00	\$6,073.00
A	8230-102-OP411-108-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	-\$28,589.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,589.88
A	8230-102-OP411-108-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$54,387.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,387.00
A	8230-102-OP411-108-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$7,589.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,589.88
A	8230-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$935,600.00	\$0.00	\$941,600.00
A	8230-102-SB221-114-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165.00
A	8230-102-SB221-114-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$22.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.84
A	8230-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	-\$187.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$187.85
A	8230-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$653,617.30	\$0.00	\$0.00	-\$653,617.30
A	8230-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	-\$7,745.32	\$593,083.73	\$0.00	\$0.00	-\$600,829.05
A	8230-102-SP111-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$7,745.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,745.32
A	8230-102-SP111-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,755.54	\$0.00	\$0.00	-\$5,755.54
A	8230-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	-\$3,983,459.00	\$0.00	\$3,154,281.99	\$0.00	-\$829,177.01
A	8230-501-IM331-108-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	-\$640,884.00	\$330,663.00	\$0.00	\$0.00	-\$971,547.00
A	8230-501-IM331-108-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	-\$2,520,657.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,520,657.00
A	8230-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$6,845,000.00	\$2,823,618.99	\$0.00	\$0.00	\$4,021,381.01
A	8230-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$122,201.93	\$0.00	\$121,637.76	\$0.00	\$243,839.69
A	8230-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	-\$211,951.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$211,951.64
A	8230-503-FM113-106-2811-1	Sustancias y materiales explosivos G. Corriente	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00
A	8230-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$89,749.71	\$186,992.56	\$0.00	\$0.00	-\$97,242.85



# MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 31/jul./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-503-FM113-106-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,354.80	\$0.00	\$65,354.80
D	8240-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,695.72	\$14,695.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AG323-125-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,842.94	\$3,842.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,042.72	\$9,042.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,335.96	\$158,335.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CA233-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,465.36	\$79,465.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443,000.00	\$443,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,715.76	\$13,715.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,749.10	\$2,749.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,337.46	\$46,337.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
D	8240-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,724.84	\$14,724.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,571.42	\$17,571.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-EC211-111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-EC211-111-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,862.30	\$64,862.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425.72	\$425.72	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 31/jul./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-102-FT511-107-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-FT511-107-3952-1	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,522.34	\$31,522.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,538.18	\$82,538.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-OP411-108-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680.30	\$1,680.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,013.80	\$9,013.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,760.40	\$20,760.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657,000.00	\$657,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,284.96	\$53,284.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$941.04	\$0.00	\$18,956.31	\$18,956.31	\$941.04	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,350.02	\$24,350.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,376.02	\$27,376.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-SP111-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,263.04	\$57,263.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,054,654.49	\$2,692,164.82	\$4,362,489.67	\$0.00
D	8240-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,389.12	\$151,389.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,320.68	\$87,205.68	\$115.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 31/jul./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-503-FM113-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-2811-1	Sustancias y materiales explosivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,987.62	\$0.00	\$171,350.00	\$171,350.00	\$1,987.62	\$0.00
D	8240-503-FM113-106-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,354.80	\$65,354.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,695.72	\$14,695.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AG323-125-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,842.94	\$3,842.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,042.72	\$9,042.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,335.96	\$158,335.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-CA233-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,465.36	\$79,465.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443,000.00	\$443,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,715.76	\$13,715.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,749.10	\$2,749.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,337.46	\$46,337.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,724.84	\$14,724.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,571.42	\$17,571.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-EC211-111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-EC211-111-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,862.30	\$64,862.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 31/jul./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425.72	\$425.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-FT511-107-3952-1	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,522.34	\$31,522.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,538.18	\$82,538.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-OP411-108-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680.30	\$1,680.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,013.80	\$9,013.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,760.40	\$20,760.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657,000.00	\$657,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,284.96	\$53,284.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,956.31	\$18,956.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,350.02	\$24,350.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,376.02	\$27,376.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-SP111-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,263.04	\$57,263.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,692,164.82	\$2,692,164.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 31/jul./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,389.12	\$151,389.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,205.68	\$87,205.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-2811-1	Sustancias y materiales explosivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,350.00	\$171,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-503-FM113-106-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,354.80	\$65,354.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,695.72	\$14,695.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AG323-125-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,842.94	\$3,842.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,042.72	\$9,042.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,335.96	\$158,335.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-CA233-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,465.36	\$79,465.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443,000.00	\$443,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,715.76	\$13,715.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,749.10	\$2,749.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,337.46	\$46,337.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,724.84	\$14,724.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,571.42	\$17,571.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-EC211-111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 31/jul./2023**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-102-EC211-111-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,862.30	\$64,862.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425.72	\$425.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-FT511-107-3952-1	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,522.34	\$31,522.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,538.18	\$82,538.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-OP411-108-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680.30	\$1,680.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,013.80	\$9,013.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,760.40	\$20,760.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657,000.00	\$657,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,284.96	\$53,284.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SB221-114-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$776.00	\$0.00	\$18,956.31	\$18,956.31	\$776.00	\$0.00
D	8260-102-SB221-114-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$18,608.99	\$0.00	\$24,350.02	\$36,000.02	\$6,958.99	\$0.00
D	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,376.02	\$27,376.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-SP111-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,263.04	\$57,263.04	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

## Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 31/jul./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,692,164.82	\$2,692,164.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$1,435.27	\$0.00	\$151,389.12	\$151,389.12	\$1,435.27	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$954.92	\$0.00	\$87,205.68	\$87,205.68	\$954.92	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-2811-1	Sustancias y materiales explosivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,350.00	\$171,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-503-FM113-106-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,354.80	\$65,354.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$88,174.32	\$0.00	\$14,695.72	\$0.00	\$102,870.04	\$0.00
D	8270-102-AG323-125-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$8,441.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,441.09	\$0.00
D	8270-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$23,057.64	\$0.00	\$3,842.94	\$0.00	\$26,900.58	\$0.00
D	8270-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$54,256.32	\$0.00	\$9,042.72	\$0.00	\$63,299.04	\$0.00
D	8270-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$0.00
D	8270-102-AP325-128-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$79.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.16	\$0.00
D	8270-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$957,883.56	\$0.00	\$158,335.96	\$0.00	\$1,116,219.52	\$0.00
D	8270-102-CA233-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$476,792.06	\$0.00	\$79,465.36	\$0.00	\$556,257.42	\$0.00
D	8270-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$1,756,900.00	\$0.00	\$443,000.00	\$0.00	\$2,199,900.00	\$0.00
D	8270-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$82,294.56	\$0.00	\$13,715.76	\$0.00	\$96,010.32	\$0.00
D	8270-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$16,494.60	\$0.00	\$2,749.10	\$0.00	\$19,243.70	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$273,750.76	\$0.00	\$46,337.46	\$0.00	\$320,088.22	\$0.00
D	8270-102-DM121-118-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$29,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,588.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

## Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 31/jul./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$88,349.04	\$0.00	\$14,724.84	\$0.00	\$103,073.88	\$0.00
D	8270-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$104,360.22	\$0.00	\$17,571.42	\$0.00	\$121,931.64	\$0.00
D	8270-102-EC211-111-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$313.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313.20	\$0.00
D	8270-102-EC211-111-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$10,459.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,459.72	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$385,638.06	\$0.00	\$64,862.30	\$0.00	\$450,500.36	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$4,969.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,969.50	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,077.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,077.39	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$2,304.92	\$0.00	\$425.72	\$0.00	\$2,730.64	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8270-102-FT511-107-3952-1	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$5,708.00	\$0.00	\$365.00	\$0.00	\$6,073.00	\$0.00
D	8270-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$176,244.41	\$0.00	\$31,522.34	\$0.00	\$207,766.75	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$498,092.26	\$0.00	\$82,538.18	\$0.00	\$580,630.44	\$0.00
D	8270-102-OP411-108-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$7,589.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,589.88	\$0.00
D	8270-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$10,081.80	\$0.00	\$1,680.30	\$0.00	\$11,762.10	\$0.00
D	8270-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$54,082.80	\$0.00	\$9,013.80	\$0.00	\$63,096.60	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$124,562.00	\$0.00	\$20,760.40	\$0.00	\$145,322.40	\$0.00
D	8270-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$3,434,600.00	\$0.00	\$657,000.00	\$0.00	\$4,091,600.00	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$317,786.04	\$0.00	\$53,284.96	\$0.00	\$371,071.00	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$61,113.73	\$0.00	\$18,956.31	\$0.00	\$80,070.04	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$22.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.84	\$0.00
D	8270-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$115,308.01	\$0.00	\$36,000.02	\$0.00	\$151,308.03	\$0.00



# MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

## Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 31/jul./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$61,794.93	\$0.00	\$27,376.02	\$0.00	\$89,170.95	\$0.00
D	8270-102-SP111-106-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$7,745.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,745.32	\$0.00
D	8270-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$343,578.24	\$0.00	\$57,263.04	\$0.00	\$400,841.28	\$0.00
D	8270-501-IM331-108-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8270-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$4,660,509.50	\$0.00	\$2,692,164.82	\$0.00	\$7,352,674.32	\$0.00
D	8270-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$8,495,396.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,495,396.98	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$875,356.06	\$0.00	\$151,389.12	\$0.00	\$1,026,745.18	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$50,537.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,537.32	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$598,187.96	\$0.00	\$87,205.68	\$0.00	\$685,393.64	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$15,438.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,438.82	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-2811-1	Sustancias y materiales explosivos G. Corriente	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$798,386.63	\$0.00	\$171,350.00	\$0.00	\$969,736.63	\$0.00
D	8270-503-FM113-106-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,354.80	\$0.00	\$65,354.80	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$281,231,042.03	\$281,231,042.03	\$61,185,770.52	\$61,185,770.52	\$283,749,491.15	\$283,749,491.15







Usu: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Avances de Obra**  
**Al 31/jul./2023**

Fecha y | 08/ago./2023  
hora de Impresión | 06:58 p. m.

**Clave Presupuestal:** IM331-108-6111-2

**Nombre del Proyecto:** Mejoramiento y conservación

**Número de la Obra:** 2023-06

**Nombre:** LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2023-06

**Descripción:** CONSTRUCCION DE 29 CUARTOS DORMITORIO

**Tipo de Obra:** Nueva

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** 2023-06

**Tipo de Contrato:** Licitacion

**Localidad:** TIMUL, TAHDZIU

**Fecha Inicio:** 17/06/2023

**Ubicación:** Timul

**Fecha Fin:** 15/08/2023

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$3,479,383.70

**Status:** Activo

**Monto Original del Contrato:** \$3,479,383.70

**Monto Modificado del Contrato:** \$3,479,383.70

**Empresa Contratada:** EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES TUZA DEL SUR SA DE CV

**Domicilio:** C-34 x 27 y 29 No. 197

**Colonia:** Centro

**C.P:** 97930

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:** .

**RFC:** EPT180315762

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
6	2023-06	Activo	17/06/2023	15/08/2023

**Fianza Cumplimiento**

**Número:** 2804797

**Monto:** \$347,938.37

**Compañía:** SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

**Fecha:** 17/06/2023



Usu: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

**MUNICIPIO DE TAHZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Avances de Obra**  
**Al 31/jul./2023**

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:58 p. m.

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
501	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$3,479,383.70

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
TRANSF	C00716	10/07/2023	Infraestructura 2023 Cta 01210919649-11112-03-037	69	EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES TUZA DEL SUR SA DE CV	69 - Obra Pública : 2023-06 - LP-R33-FAISMUN-TAHZIU-YUC/2023-06 Contrato : 6. GP Folio: 235	\$1,329,158.13
<b>Total</b>							<b>\$1,329,158.13</b>

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5A020000	LIMPIEZA DE TERRENO . INCLUYE:	0.14	4,728.16	4,728.16	100.00	100.00
5A020050	CHAPEO DE MALETA . RECOLECCION DE TRAZO Y NIVELACION A EJES DE DESPLANTE DE EDIFICIO . POR MEDIOS	0.22	7,739.52	7,739.52	100.00	100.00
5A201001	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA . EN SECO O EN RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS	1.50	52,097.92	52,097.92	100.00	100.00
5A020200	EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES EN SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL	0.74	25,618.80	25,618.80	100.00	100.00
5A202002	INERTE (ESCOBRO NEGRO) COMPACTADO CEMENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA	0.92	31,952.56	31,952.56	100.00	100.00
5B010001	CON PIEDRA DE LA REGION DE 30 CMS ANCLAJE DE CASTILLO DE CONCRETO	5.97	207,625.57	207,625.57	100.00	100.00
5A308003	F' C-200 KG/CM2 DE 30X30 CMS DE CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO	2.67	92,977.48	92,977.48	100.00	100.00
5D606004	F' C-200 KG/CM2 DE 15X15 CMS DE IMPERMEABILIZACION DE CADENA DE CIMENTACION HASTA 45 CMS DE ANCHO	4.25	147,766.54	147,766.54	100.00	100.00
5D020503	ANCLAJE DE CASTILLO AHOGADO EN CADENAS O CONTRAPARE DE MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO ,	0.15	5,075.58	5,075.58	100.00	100.00
5A080103	TIPO INTERMEDIO CON RESISTENCIA CASTILLO DE CONCRETO F' C-200 KG/CM2	8.83	307,184.97	307,184.97	100.00	100.00
5D605007	DE 15X15 CMS . DE SECCION CASTILLO AHOGADO DE CONCRETO	3.40	118,184.40	118,184.40	100.00	100.00
5D030007	F' C-200 KG/CM2 EN UN AGUJERO DE CADENA DE CONCRETO F' C-150 KG/CM2	0.66	23,128.78	23,128.78	100.00	100.00
5D010211	DE 15X10 CMS . EN ANTEPECHO DE CADENA (CERRAMIENTO) DE CONCRETO	0.25	8,703.83	8,703.83	100.00	100.00
5D020112	F' C-200 KG/CM2 DE 15X20 CMS . DE CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO	1.34	46,701.02	46,701.02	100.00	100.00
5D601414	F' C=200 KG/CM2 DE 15X10 CMS . DE LOSA DE VIGUETA 12-5 Y BOVEDILLA DE	2.74	95,380.36	95,380.36	100.00	100.00
5D406008	15X25X56 CMS . A CUALQUIER NIVEL ACABADO DE AZOTEA DE 3 CM DE ESPESOR	19.45	676,873.92	133,740.11	19.76	19.76
5E030002	BROMEDIO . DE 3.01 A 6.00 M DE ALTURA PRETIL DE AZOTEA A BASE DE UNA FILA	3.66	127,309.20	0.00	0.00	0.00
5E030104	DE BLOCK DE 15X20X40 CMS . HASTA	3.67	127,857.11	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

**Avances de Obra**

**Al 31/jul./2023**

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:58 p. m.

5AI00101	FORMADO DE CHAFLAN CON MORTERO	0.88	30,597.67	0.00	0.00	0.00
5E030142	CEMENTO GRIS CAL BOLO EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE	0.14	4,762.38	0.00	0.00	0.00
5A090095	CARGOLAS DE PVC PARA DRENAJE PLUMBERIA APLANADO A TRES	3.42	118,872.73	0.00	0.00	0.00
5A090010	CHISQUILLER AL TIPO APLANADO A UNA CAPA EN MURO DE BLOCK	10.03	348,875.65	0.00	0.00	0.00
5A616002	A BASE Y ASI MISMO SIN COLOP EMBOQUILLADOS EN PUERTAS Y VENTANAS	0.67	23,274.24	0.00	0.00	0.00
5H010031	A A PLOMO Y REGIA ESPESOR SUMINISTRO Y COLOCACION DE	0.43	14,816.97	0.00	0.00	0.00
5A010005	HAMAQUEROS DOBLES CON TABA CROMADOS LETRERO DE 27 X 18 CMS A BASE DE	0.33	11,639.44	0.00	0.00	0.00
50618003	LAMINA CAL 20 CON LA LEYENDA EN PISO DE CONC. F' C=150 KG/CM2 DE 5	4.21	146,634.79	0.00	0.00	0.00
5J070138	CMS DE ESP. COLADO CONTINUO INC SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN	2.18	76,000.88	0.00	0.00	0.00
5ELE-002	CAJAS DE PVC CON BOLLINCTO NARANJA SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO	0.31	10,615.16	0.00	0.00	0.00
5J070000	AHORRADOR DE 20 WATTS CON SELLO INTERCONEXION ELECTRICA A LINEA	0.52	18,026.40	0.00	0.00	0.00
5X020640	EXISTENTE INC. CONEXIONEN REGISTRO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA	4.38	152,301.62	0.00	0.00	0.00
5VENTPR	PREFABRICADA TIPO LISA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA	5.43	188,983.14	0.00	0.00	0.00
5K010003	DE ALUMINIO BLANCO LINEA DE 2" DE SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	5.70	198,376.54	0.00	0.00	0.00
5N020000	EN MIBOS TABLERO DE BLOCK LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN	0.23	8,147.84	0.00	0.00	0.00
	TODAS LAS AREAS DE TRABAJO HASTA EL					
	<b>Total</b>	<b>% 100</b>	<b>\$3,479,383.70</b>	<b>\$1,329,158.13</b>	<b>% 38.20</b>	<b>%38.20</b>



Usu: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

**MUNICIPIO DE TAHZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Avances de Obra**  
**Al 31/jul./2023**

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:58 p. m.

**Clave Presupuestal:** IM331-108-6111-2

**Nombre del Proyecto:** Mejoramiento y conservación

**Número de la Obra:** 2023-07

**Nombre:** LP-R33-FAISMUN-TAHZIU-YUC/2023-07

**Descripción:** CONSTRUCCIO DE 25 TECHOS FIRMES

**Tipo de Obra:** Nueva

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** 2023-07

**Tipo de Contrato:** Licitacion

**Localidad:** TAHZIU

**Fecha Inicio:** 17/06/2023

**Ubicación:** TAHZIU

**Fecha Fin:** 15/08/2023

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$1,895,176.08

**Status:** Activo

**Monto Original del Contrato:** \$1,895,176.08

**Monto Modificado del Contrato:** \$1,895,176.08

**Empresa Contratada:** BACAB HIDALGO JUAN DIEGO

**Domicilio:**

**Colonia:**

**C.P.:**

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:** .

**RFC:** BAHJ840318JIA

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
7	2023-07	Activo	17/06/2023	15/08/2023

**Fianza Cumplimiento**

**Número:** 2808716

**Monto:** \$189,517.61

**Compañía:** SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

**Fecha:** 17/06/2023

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
-----------------------	--------	---------



**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN  
Avances de Obra  
Al 31/jul./2023**

Usu: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:58 p. m.  
\$1,895,176.08

501 Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
TRANSF	C00714	07/07/2023	Infraestructura 2023 Cta 01210919649-11112-03-037	A338	BACAB HIDALGO JUAN DIEGO	A338 - Obra Pública : 2023-07 - LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2023-07 Contrato : 7. GP Folio: 233	\$713,854.31
<b>Total</b>							<b>\$713,854.31</b>

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5PRE0001	DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE A BASE DE LAMINA Y MADERA INCLUSIVE DESALOCIO	1.34	25,427.11	25,427.11	100.00	100.00
5ALB-001	CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO	4.98	94,473.25	94,473.25	100.00	100.00
5E010007	FC-200 KG/CM2 DE 15X15 CMS DE LOSA DE VIGUETA 12- 5 Y BOVEDILLA DE CONCRETO DE 15 X 25 X 56 CMS	61.76	1,170,537.71	593,953.95	50.74	50.74
5E030002	ACABADO SUPERIOR EN AZOTEA CON DECRETADO DE CEMENTO GRIS (CG-P)	9.99	189,399.59	0.00	0.00	0.00
5E030104	PRETEL DE AZOTEA A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE 15 Y 20 X 40 CMS HASTA 8	4.68	88,771.25	0.00	0.00	0.00
5A100101	CEMENTO GRIS- POLVO , EN PROPORCION 1:4 DE SECCION TRIANGULAR DE 5 CMS POR	2.83	53,565.67	0.00	0.00	0.00
5E030142	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLAS DE PVC PARA DRENAJE DE LUBIAL DE 3" DE	0.19	3,590.00	0.00	0.00	0.00
5A090095	APLANADO A TRES CAPAS EN PLAFON A CUALQUIER A CUALQUIER ALTURA O	3.45	65,411.86	0.00	0.00	0.00
5A090010	APLANADO A UNA CAPA EN MURO DE BLOCK A BASE DE ADEBLOCK O SIMILAR EN	2.81	53,213.51	0.00	0.00	0.00
5J070138	SALIDA ELECTRICA DE CENTRO EN PLAFON CON BOCHELES DE 1/2" INC CABLE THW	1.95	36,970.00	0.00	0.00	0.00
5J070000	INTERCONEXION ELECTRICA A LINEA EXISTENTE INC DESMANTELAR CONEXION	1.06	20,021.50	0.00	0.00	0.00
5ELE-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO AHORRADOR DE 20 WATTS Y TODO LO	0.40	7,624.00	0.00	0.00	0.00
5K010002	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN PLAFONES SUPERFICIE LISA MARCA	0.76	14,390.22	0.00	0.00	0.00
5K010003	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN MUROS SUPERFICIE LISA MARCA	0.66	12,599.49	0.00	0.00	0.00
5ACA0016	ACABADO CON RECUBRIMIENTO TERMICO IMPACTO SIMILAR QUE CUMPLA CON LA	1.66	31,418.87	0.00	0.00	0.00
5ACA0018	ACABADO CON RECUBRIMIENTO TERMICO IMPACTO SIMILAR QUE CUMPLA CON LA	0.57	10,801.67	0.00	0.00	0.00
5N020000	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN TODAS LAS AREAS DE TRABAJO HASTA EL MOMENTO	0.29	5,499.38	0.00	0.00	0.00
5A010005	LETRERO DE 27 X 18 CMS A BASE DE LAMINA CAL 20 CON LA LEYENDA EN	0.60	11,461.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$1,895,176.08</b>	<b>\$713,854.31</b>	<b>% 37.67</b>	<b>%37.67</b>



Usr: supervisor  
Rep: rptObraPublicaDet

**MUNICIPIO DE TAHZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Avances de Obra**  
**Al 31/jul./2023**

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:58 p. m.

**Clave Presupuestal:** IM331-108-6111-2

**Nombre del Proyecto:** Mejoramiento y conservación

**Número de la Obra:** 2023-08

**Nombre:** LP-R33-FAISMUN-TAHZIU-YUC/2023-08

**Descripción:** CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIO

**Tipo de Obra:** Nueva

**Modalidad:** Contrato

**Oficio de Asignación:** 2023-08

**Tipo de Contrato:** Licitacion

**Localidad:** TAHZIU

**Fecha Inicio:** 17/06/2023

**Ubicación:** TAHZIU

**Fecha Fin:** 31/07/2023

**Monto Vigente del Ejercicio:** \$1,680,094.71

**Status:** Activo

**Monto Original del Contrato:** \$1,680,094.71

**Monto Modificado del Contrato:** \$1,680,094.71

**Empresa Contratada:** BACAB HIDALGO JUAN DIEGO

**Domicilio:**

**Colonia:**

**C.P.:**

**Estado:** YUCATAN

**Telefono:** .

**RFC:** BAHJ840318JIA

**FICHA DE CONTRATO**

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
8	2023-08	Activo	17/06/2023	31/07/2023

**Fianza Cumplimiento**

**Número:** 2804485

**Monto:** \$168,009.47

**Compañía:** SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

**Fecha:** 17/06/2023

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
-----------------------	--------	---------



**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Avances de Obra**  
**Al 31/jul./2023**

Utr: supervisor  
 Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
 06:58 p. m.  
 \$1,680,094.71

501 Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

**PAGOS REALIZADOS POR OBRA**

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
TRANSF	C00715	07/07/2023	Infraestructura 2023 Cta 01210919649-11112-03-037	A337	BACAB HIDALGO JUAN DIEGO	A337 - Obra Pública : 2023-08 - LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2023-08 Contrato : 8. GP Folio: 234	\$649,152.38
<b>Total</b>							<b>\$649,152.38</b>

**AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA**

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
5A020000	LIMPIEZA DE TERRENO. INCLUYE:	0.18	2,945.60	2,945.60	100.00	100.00
5A020050	CHAFEO DE MALEZA, RECOLECCION DE TRAZO Y NIVELACION A EJES DE DESPLANTE DE EDIFICIO, POR MEDIOS	0.10	1,648.64	1,648.64	100.00	100.00
5A020102	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO O EN CEMENTO Y DESPLANTE DE MAMPOSTERIA	1.16	19,571.28	19,571.28	100.00	100.00
5B010001	CON PIEDRA DE LA REGION DE 30 CMS.	6.14	103,105.03	103,105.03	100.00	100.00
5X001328	CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO F' C= 200 KG/CM2 DE 15X15 CMS DE IMPERMEABILIZACION DE CADENA DE CIMENTACION HASTA 35 CMS DE ANCHO RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES EN SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (ESCOBRO NEGRO) COMPACTADO	3.83	64,302.70	64,302.70	100.00	100.00
5D020503	ANCLAJE DE CASTILLO DE CONCRETO F' C= 200 KG/CM2 DE 30X30 CMS. DE MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO, TIPO INTERMEDIO CON RESISTENCIA	0.52	8,708.08	8,708.08	100.00	100.00
5A020200	ANCLAJE DE CASTILLO AHOGADO EN CADENAS O CONTRABARE DE CASTILLO AHOGADO DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2 EN UN AGUJERO DE CADENA (CERRAMIENTO) DE CONCRETO	0.31	5,268.86	5,268.86	100.00	100.00
5ESC0001	CASTILLO DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2 DE 15X20 CMS. DE	0.83	13,930.42	13,930.42	100.00	100.00
5X001025	DE 15X15 CMS. DE SECCION CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. DE CADENA DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X10 CMS. EN ANTEPECHO DE LOSA DE VIGUETA 12- 5 Y BOVEDILLA DE 15X25X56 CMS. A CUALQUIER NIVEL	2.21	37,086.56	37,086.56	100.00	100.00
5A080103	MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO, TIPO INTERMEDIO CON RESISTENCIA	9.57	160,718.53	160,718.53	100.00	100.00
5A057010	ANCLAJE DE CASTILLO AHOGADO EN CADENAS O CONTRABARE DE CASTILLO AHOGADO DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2 EN UN AGUJERO DE CADENA (CERRAMIENTO) DE CONCRETO	0.17	2,808.54	2,808.54	100.00	100.00
5D030007	CASTILLO DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2 DE 15X20 CMS. DE	0.63	10,540.07	10,540.07	100.00	100.00
5D020112	CASTILLO DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2 DE 15X20 CMS. DE	1.15	19,361.28	19,361.28	100.00	100.00
5X020623	DE 15X15 CMS. DE SECCION CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. DE CADENA DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X10 CMS. EN ANTEPECHO DE LOSA DE VIGUETA 12- 5 Y BOVEDILLA DE 15X25X56 CMS. A CUALQUIER NIVEL	2.51	42,149.18	42,149.18	100.00	100.00
5CAD1003	CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. DE CADENA DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X10 CMS. EN ANTEPECHO DE LOSA DE VIGUETA 12- 5 Y BOVEDILLA DE 15X25X56 CMS. A CUALQUIER NIVEL	5.12	86,052.43	86,052.43	100.00	100.00
5D010211	CADENA DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X10 CMS. EN ANTEPECHO DE LOSA DE VIGUETA 12- 5 Y BOVEDILLA DE 15X25X56 CMS. A CUALQUIER NIVEL	0.31	5,258.74	5,258.74	100.00	100.00
5X020733	ACABADO DE AZOTEA DE 3 CM DE ESPESOR PROMEDIO. DE 3.00 A 6.00 M	23.58	396,132.80	65,696.44	16.58	16.58
5E030002	PRETIL DE AZOTEA A BASE DE UNA FILA DE BLOCK DE 15X20X40 CMS	3.57	59,895.67	0.00	0.00	0.00
5E030104	FORMADO DE CHAFLAN CON MORTERO CEMENTO GRIS CAL POLVO EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGOLAS DE PVC PARA DRENAJE PLUMBA	1.99	33,478.37	0.00	0.00	0.00
5AI00101	FORMADO DE CHAFLAN CON MORTERO CEMENTO GRIS CAL POLVO EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGOLAS DE PVC PARA DRENAJE PLUMBA	1.27	21,316.88	0.00	0.00	0.00
5E030142	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGOLAS DE PVC PARA DRENAJE PLUMBA	0.11	1,887.62	0.00	0.00	0.00
5X020551	PISO DE CONC. F' C= 150 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESP. COLADO CONTINUO. INC	4.25	71,458.60	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN  
Avances de Obra  
AI 31/jul./2023**

Usu: supervisor

Rep: rptObraPublicaDet

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:58 p. m.

5H010031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HAMACUETOS DOBLES CON TAPA CROMADOS	0.53	8,830.08	0.00	0.00	0.00
5A090095	APLANADO A TRES CAPAS EN PLAFON A CIEN QUINER ALTURA O NIVEL A PLOMO Y REGLA RICH CON MORTERO	3.45	57,917.74	0.00	0.00	0.00
5A090010	APLANADO A UNA CAPA EN MURO DE BLOCK A BASE DE MASILLADERO O	7.13	119,778.79	0.00	0.00	0.00
52057001	EMBOQUILLADOS EN PUERTAS Y VENTANAS A PLOMO Y REGLA ESPESOR	0.82	13,850.76	0.00	0.00	0.00
5A010005	LETRERO DE 27 X 18 CMS A BASE DE LAMINA CAL 20 CON LA LEYENDA EN	0.41	6,909.56	0.00	0.00	0.00
5J070138	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJAS DE PVC CON BOHILEY MARANIA	2.01	33,786.06	0.00	0.00	0.00
5J070000	INTERCONEXION ELECTRICA A LINEA EXISTENTE INC DESMANTELAR	0.57	9,493.68	0.00	0.00	0.00
5ELE-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO AHORRADOR DE 20 WATTS CON SELLO	0.15	2,499.14	0.00	0.00	0.00
5X020640	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA TIPO LISA DE	3.48	58,462.46	0.00	0.00	0.00
5VENT001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA PREFABRICADA DE ALUMINIO NATURAL	5.68	95,381.16	0.00	0.00	0.00
5K010003	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN MUEBOS TABLAPACA DIBLOCK	5.93	99,576.36	0.00	0.00	0.00
5N020000	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN TODAS LAS AREAS DE TRABAJO HASTA EL	0.36	5,983.04	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>		<b>% 100</b>	<b>\$1,680,094.71</b>	<b>\$649,152.38</b>	<b>% 38.64</b>	<b>%38.64</b>





**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
 Póliza: I00042 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023 06:58 p. m.  
 Página | 1

Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua

Concepto: Ingresos depositados en el ems de julio del 2023 IR Folio: 33

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8140-81-02	Participaciones Estatales	\$0.04		IR:33, Impuestos estatales
0002	8140-81-02	Participaciones Estatales	\$16,306.44		IR:33, Impuestos estatales
0003	8140-81-02	Participaciones Estatales	\$2,020.18		IR:33, Impuestos Estatales (Vta bebidas c/contenid alcohólico
0004	8140-81-02	Participaciones Estatales	\$0.02		IR:33, Impuestos Estatales (Vta bebidas c/contenid alcohólico
0005	8140-81-02	Participaciones Estatales	\$0.03		IR:33, Enajenación inmuebles
0006	8140-81-02	Participaciones Estatales	\$29,308.04		IR:33, Enajenación inmuebles
0007	8150-81-02	Participaciones Estatales		\$0.04	IR:33, Impuestos estatales
0008	8150-81-02	Participaciones Estatales		\$16,306.44	IR:33, Impuestos estatales
0009	8150-81-02	Participaciones Estatales		\$2,020.18	IR:33, Impuestos Estatales (Vta bebidas c/contenid alcohólico
0010	8150-81-02	Participaciones Estatales		\$0.02	IR:33, Impuestos Estatales (Vta bebidas c/contenid alcohólico
0011	8150-81-02	Participaciones Estatales		\$0.03	IR:33, Enajenación inmuebles
0012	8150-81-02	Participaciones Estatales		\$29,308.04	IR:33, Enajenación inmuebles
0013	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta	\$47,634.75		IR:33, Participaciones (2021-2024)
0014	1122-81	Participaciones		\$16,306.48	IR:33, Impuestos estatales
0015	1122-81	Participaciones		\$2,020.20	IR:33, Impuestos Estatales (Vta bebidas c/contenid alcohólico
0016	1122-81	Participaciones		\$29,308.07	IR:33, Enajenación inmuebles
Sumas iguales =>			<u>\$95,269.50</u>	<u>\$95,269.50</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: I00043 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión 08/ago./2023 06:58 p. m.  
Página 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: Ingresos depositados en el mes de julio del 2023 IR Folio: 34

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$280,707.13		IR:34, Fondo General de Participaciones
0002	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.08		IR:34, Fondo General de Participaciones
0003	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$485,284.78		IR:34, Fondo General de Participaciones
0004	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$22,862.18		IR:34, Fondo General de Participaciones
0005	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$349,203.27		IR:34, Fondo General de Participaciones
0006	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$88,869.26		IR:34, Fondo General de Participaciones
0007	8140-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$99.58		IR:34, Fondo de Fiscalización
0008	8140-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$3,041.56		IR:34, Fondo de Fiscalización
0009	8140-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$43,972.01		IR:34, IEPS Gasolina Y Diesel
0010	8140-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$26,491.50		IR:34, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
0011	8140-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.02		IR:34, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
0012	8140-81-01-07	Fondo de Fiscalización	-\$3,998.72		IR:34, Fondo de Fiscalización
0013	8140-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$58,988.06		IR:34, Fondo de Fiscalización
0014	8140-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.07		IR:34, Fondo de Fiscalización
0015	8140-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$38,804.91		IR:34, Fondo de Fiscalización
0016	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.04		IR:34, Fondo de Fomento Municipal
0017	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$25,476.19		IR:34, Fondo de Fomento Municipal
0018	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$6,166.46		IR:34, Fondo de Fomento Municipal
0019	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$99,673.27		IR:34, Fondo de Fomento Municipal
0020	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$6,168.00		IR:34, Fondo de Fomento Municipal
0021	8140-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	-\$26,491.52		IR:34, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
0022	8140-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.03		IR:34, Impuestos sobre Automóviles Nuevos
0023	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$74,262.66		IR:34, Fondo de Fomento Municipal
0024	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$55,562.09		IR:34, Fondo de Fomento Municipal
0025	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.03		IR:34, Fondo de Fomento Municipal
0026	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$349,372.33		IR:34, Fondo de Fomento Municipal
0027	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	-\$6,661.19		IR:34, Fondo de Fomento Municipal
0028	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$21,454.74		IR:34, Fondo General de Participaciones
0029	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones	-\$5,259.99		IR:34, Fondo General de Participaciones
0030	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$485,284.78		IR:34, Fondo General de Participaciones
0031	8140-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.01		IR:34, Impuestos sobre Automóviles Nuevos
0032	8140-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$3,050.60		IR:34, Impuestos sobre Automóviles Nuevos
0033	8140-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$24,514.41		IR:34, Impuestos sobre Automóviles Nuevos
0034	8150-81-01-01	Fondo General de Participaciones		\$280,707.13	IR:34, Fondo General de Participaciones
0035	8150-81-01-01	Fondo General de Participaciones		\$0.08	IR:34, Fondo General de Participaciones
0036	8150-81-01-01	Fondo General de Participaciones		\$485,284.78	IR:34, Fondo General de Participaciones
0037	8150-81-01-01	Fondo General de Participaciones		\$22,862.18	IR:34, Fondo General de Participaciones
0038	8150-81-01-01	Fondo General de Participaciones		\$349,203.27	IR:34, Fondo General de Participaciones
0039	8150-81-01-01	Fondo General de Participaciones		\$88,869.26	IR:34, Fondo General de Participaciones
0040	8150-81-01-07	Fondo de Fiscalización		\$99.58	IR:34, Fondo de Fiscalización
0041	8150-81-01-07	Fondo de Fiscalización		\$3,041.56	IR:34, Fondo de Fiscalización
0042	8150-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel		\$43,972.01	IR:34, IEPS Gasolina Y Diesel
0043	8150-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		\$26,491.50	IR:34, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
0044	8150-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		\$0.02	IR:34, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
0045	8150-81-01-07	Fondo de Fiscalización		-\$3,998.72	IR:34, Fondo de Fiscalización
0046	8150-81-01-07	Fondo de Fiscalización		\$58,988.06	IR:34, Fondo de Fiscalización
0047	8150-81-01-07	Fondo de Fiscalización		\$0.07	IR:34, Fondo de Fiscalización
0048	8150-81-01-07	Fondo de Fiscalización		\$38,804.91	IR:34, Fondo de Fiscalización
0049	8150-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal		\$0.04	IR:34, Fondo de Fomento Municipal
0050	8150-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal		\$25,476.19	IR:34, Fondo de Fomento Municipal
0051	8150-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal		\$6,166.46	IR:34, Fondo de Fomento Municipal
0052	8150-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal		\$99,673.27	IR:34, Fondo de Fomento Municipal
0053	8150-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal		\$6,168.00	IR:34, Fondo de Fomento Municipal
0054	8150-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		-\$26,491.52	IR:34, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
0055	8150-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos		\$0.03	IR:34, Impuestos sobre Automóviles Nuevos
0056	8150-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal		\$74,262.66	IR:34, Fondo de Fomento Municipal
0057	8150-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal		\$55,562.09	IR:34, Fondo de Fomento Municipal
0058	8150-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal		\$0.03	IR:34, Fondo de Fomento Municipal
0059	8150-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal		\$349,372.33	IR:34, Fondo de Fomento Municipal
0060	8150-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal		-\$6,661.19	IR:34, Fondo de Fomento Municipal
0061	8150-81-01-01	Fondo General de Participaciones		\$21,454.74	IR:34, Fondo General de Participaciones
0062	8150-81-01-01	Fondo General de Participaciones		-\$5,259.99	IR:34, Fondo General de Participaciones

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: I00043 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:58 p. m.  
Página | 2

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: Ingresos depositados en el mes de julio del 2023 IR Folio: 34

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0063	8150-81-01-01	Fondo General de Participaciones		\$485,284.78	IR:34, Fondo General de Participaciones
0064	8150-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos		\$0.01	IR:34, Impuestos sobre Automóviles Nuevos
0065	8150-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos		\$3,050.60	IR:34, Impuestos sobre Automóviles Nuevos
0066	8150-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos		\$24,514.41	IR:34, Impuestos sobre Automóviles Nuevos
0067	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta	\$2,506,898.63		IR:34, Participaciones (2021-2024)
0068	1122-81	Participaciones		\$1,728,406.23	IR:34, Fondo General de Participaciones
0069	1122-81	Participaciones		\$27,565.05	IR:34, Impuestos sobre Automóviles Nuevos
0070	1122-81	Participaciones		\$610,019.88	IR:34, Fondo de Fomento Municipal
0071	1122-81	Participaciones			IR:34, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
0072	1122-81	Participaciones		\$96,935.46	IR:34, Fondo de Fiscalización
0073	1122-81	Participaciones		\$43,972.01	IR:34, IEPS Gasolina Y Diesel
Sumas iguales =>				<u>\$5,013,797.26</u>	<u>\$5,013,797.26</u>

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: I00044 Del 31/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:58 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Intereses bancarios del mes de julio del 2023

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta	\$252.00		Participaciones
0002	4319-01	Otros Ingresos Financieros		\$252.00	Intereses bancarios
Sumas iguales =>			<u>\$252.00</u>	<u>\$252.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: I00045 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:58 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor      Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Ingresos depositados en el mes de julio del 2023 IR Folio: 35

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8140-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el	\$435,338.00		IR:35, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
0002	8140-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de	\$26.46		IR:35, Interes Bancarios del Fondo de Fortalecimiento
0003	8150-82-02-01	Fondo de Aportaciones para el		\$435,338.00	IR:35, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
0004	8150-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de		\$26.46	IR:35, Interes Bancarios del Fondo de Fortalecimiento
0005	1112-03-036	Fortalecimiento 2023 Cta 01210916778-9	\$435,364.46		IR:35, Fortalecimiento 1210916778
0006	1122-82	Aportaciones		\$435,338.00	IR:35, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
0007	1122-82	Aportaciones		\$26.46	IR:35, Interes Bancarios del Fondo de Fortalecimiento
Sumas iguales =>			<u>\$870,728.92</u>	<u>\$870,728.92</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: I00046 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:58 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor      Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Ingresos depositados en el mes de julio del 2023 IR Folio: 36

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8140-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social	\$2,694,008.00		IR:36, Fondo para la Infraestructura Social Municipal
0002	8140-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de	\$98.28		IR:36, Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura
0003	8150-82-01-01	Fondo para la Infraestructura Social		\$2,694,008.00	IR:36, Fondo para la Infraestructura Social Municipal
0004	8150-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de		\$98.28	IR:36, Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura
0005	1112-03-037	Infraestructura 2023 Cta 01210919649-1	\$2,694,106.28		IR:36, Infraestructura 2023 Cta 01210919649-1
0006	1122-82	Aportaciones		\$2,694,008.00	IR:36, Fondo para la Infraestructura Social Municipal
0007	1122-82	Aportaciones		\$98.28	IR:36, Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura
Sumas iguales =>			<u>\$5,388,212.56</u>	<u>\$5,388,212.56</u>	



**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: Del 01/ENE./0001

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023 06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua

Concepto:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
----	--------	--------------------------	-------	-------	-------------------------



**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: D00016 Del 20/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua

Concepto: ISR JUNIO 2023

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-03-003	ISR retenido por Sueldos y Salarios	\$24,811.00		S/C
0002	1123-01	Subsidio al Empleo		\$24,811.00	S/C
Sumas iguales =>			\$24,811.00	\$24,811.00	



**MUNICIPIO DE TAHZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: D00017 Del 17/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Cancelación de movimientos

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta	\$5,800.00		Cancelación de movimientos
0002	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$5,800.00	Cancelación de movimientos
0003	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta	\$5,800.00		Cancelación de movimientos
0004	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$5,800.00	Cancelación de movimientos
0005	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta	\$5,800.00		Cancelación de movimientos
0006	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$5,800.00	Cancelación de movimientos
Sumas iguales =>			<u>\$17,400.00</u>	<u>\$17,400.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: D00018 Del 31/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Provisión de impuestos federales del mes de julio del 2023

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-01	ISPT	\$24,811.38		ISPT JULIO 23
0002	1123-01	Subsidio al Empleo		\$24,811.38	SAE JULIO 23
Sumas iguales =>			<u>\$24,811.38</u>	<u>\$24,811.38</u>	



**MUNICIPIO DE TAHZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00617 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua

Concepto: Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 200 Varios, Pago: 203

Beneficiario: **Varios**

Cheque : **668**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$8,500.00		GC
0002	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$10,000.00		GC
0003	8220-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$8,500.00	GC
0004	8220-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$10,000.00	GC
0005	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$8,500.00		GD Folio: 200
0006	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$10,000.00		GD Folio: 200
0007	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$8,500.00	GD Folio: 200
0008	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$10,000.00	GD Folio: 200
0009	5241-4411	Ayudas sociales	\$8,500.00		GD Folio: 200
0010	5241-4411	Ayudas sociales	\$10,000.00		GD Folio: 200
0011	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$8,500.00	GD Folio: 200
0012	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$10,000.00	GD Folio: 200
0013	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$8,500.00		GE
0014	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$10,000.00		GE
0015	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$8,500.00	GE
0016	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$10,000.00	GE
0017	8270-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$8,500.00		GP Directo 200 Varios, Pago: 203
0018	8270-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$10,000.00		GP Directo 200 Varios, Pago: 203
0019	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$8,500.00	GP Directo 200 Varios, Pago: 203
0020	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$10,000.00	GP Directo 200 Varios, Pago: 203
0021	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a	\$18,500.00		GP Directo 200 Varios, Pago: 203
0022	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$18,500.00	GP Directo 200 Varios, Pago: 203
Sumas iguales =>			\$111,000.00	\$111,000.00	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: C00618 Del 02/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 201 , Pago: 204

**Cheque : 669**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$16,000.00		GC
0002	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$30,000.00		GC
0003	8220-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$16,000.00	GC
0004	8220-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$30,000.00	GC
0005	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$16,000.00		GD Folio: 201
0006	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$30,000.00		GD Folio: 201
0007	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$16,000.00	GD Folio: 201
0008	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$30,000.00	GD Folio: 201
0009	5241-4411	Ayudas sociales	\$16,000.00		GD Folio: 201
0010	5241-4411	Ayudas sociales	\$30,000.00		GD Folio: 201
0011	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$16,000.00	GD Folio: 201
0012	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$30,000.00	GD Folio: 201
0013	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$16,000.00		GE
0014	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$30,000.00		GE
0015	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$16,000.00	GE
0016	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$30,000.00	GE
0017	8270-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$16,000.00		GP Directo 201 , Pago: 204
0018	8270-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$30,000.00		GP Directo 201 , Pago: 204
0019	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$16,000.00	GP Directo 201 , Pago: 204
0020	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$30,000.00	GP Directo 201 , Pago: 204
0021	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a	\$46,000.00		GP Directo 201 , Pago: 204
0022	1123-04-29	Deudores Diversos 2023		\$46,000.00	GP Directo 201 , Pago: 204
Sumas iguales =>			<u>\$276,000.00</u>	<u>\$276,000.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: C00619 Del 03/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 202 Varios, Pago: 205

Beneficiario: **Varios**

**Cheque : 664 665**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$12,000.00		GC
0002	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$30,000.00		GC
0003	8220-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$12,000.00	GC
0004	8220-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$30,000.00	GC
0005	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$12,000.00		GD Folio: 202
0006	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$30,000.00		GD Folio: 202
0007	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$12,000.00	GD Folio: 202
0008	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$30,000.00	GD Folio: 202
0009	5241-4411	Ayudas sociales	\$12,000.00		GD Folio: 202
0010	5241-4411	Ayudas sociales	\$30,000.00		GD Folio: 202
0011	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$12,000.00	GD Folio: 202
0012	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$30,000.00	GD Folio: 202
0013	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$12,000.00		GE
0014	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$30,000.00		GE
0015	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$12,000.00	GE
0016	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$30,000.00	GE
0017	8270-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$12,000.00		GP Directo 202 Varios, Pago: 205
0018	8270-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$30,000.00		GP Directo 202 Varios, Pago: 205
0019	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$12,000.00	GP Directo 202 Varios, Pago: 205
0020	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$30,000.00	GP Directo 202 Varios, Pago: 205
0021	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a	\$42,000.00		GP Directo 202 Varios, Pago: 205
0022	1123-04-29	Deudores Diversos 2023		\$4,000.00	ch 664 GP Directo 202 Varios, Pago: 205
0023	1123-04-29	Deudores Diversos 2023		\$38,000.00	ch 665
Sumas iguales =>			<u>\$252,000.00</u>	<u>\$252,000.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00620 Del 03/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor  
Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Medicamentos. GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 309

Beneficiario: **Farmacon SA de CV**

**Cheque : 668**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$86.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 309
0002	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$278.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 309
0003	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$22.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 309
0004	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$22.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 309
0005	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$12.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 309
0006	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$668.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 309
0007	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$86.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 309
0008	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$278.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 309
0009	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$22.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 309
0010	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$22.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 309
0011	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$12.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 309
0012	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$668.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 309
0013	2112-1-000077	Farmacon SA de CV	\$1,088.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 309
0014	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$1,000.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 309
0015	1111-02-01	Caja Participaciones		\$88.00	Caja participaciones
Sumas iguales =>			<u>\$2,176.00</u>	<u>\$2,176.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: C00621 Del 04/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 203 Varios, Pago: 206

Beneficiario: **Varios**

**Cheque : 665 666**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$12,000.00		GC
0002	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$20,000.00		GC
0003	8220-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$12,000.00	GC
0004	8220-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$20,000.00	GC
0005	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$12,000.00		GD Folio: 203
0006	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$20,000.00		GD Folio: 203
0007	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$12,000.00	GD Folio: 203
0008	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$20,000.00	GD Folio: 203
0009	5241-4411	Ayudas sociales	\$12,000.00		GD Folio: 203
0010	5241-4411	Ayudas sociales	\$20,000.00		GD Folio: 203
0011	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$12,000.00	GD Folio: 203
0012	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$20,000.00	GD Folio: 203
0013	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$12,000.00		GE
0014	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$20,000.00		GE
0015	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$12,000.00	GE
0016	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$20,000.00	GE
0017	8270-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$12,000.00		GP Directo 203 Varios, Pago: 206
0018	8270-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$20,000.00		GP Directo 203 Varios, Pago: 206
0019	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$12,000.00	GP Directo 203 Varios, Pago: 206
0020	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$20,000.00	GP Directo 203 Varios, Pago: 206
0021	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a	\$32,000.00		GP Directo 203 Varios, Pago: 206
0022	1123-04-29	Deudores Diversos 2023		\$12,000.00	665 GP Directo 203 Varios, Pago: 206
0023	1123-04-29	Deudores Diversos 2023		\$20,000.00	666
Sumas iguales =>			<u>\$192,000.00</u>	<u>\$192,000.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: C00622 Del 05/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 204 Varios, Pago: 207

Beneficiario: **Varios**

**Cheque : 668 671**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$25,000.00		GC
0002	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$22,500.00		GC
0003	8220-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$25,000.00	GC
0004	8220-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$22,500.00	GC
0005	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$25,000.00		GD Folio: 204
0006	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$22,500.00		GD Folio: 204
0007	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$25,000.00	GD Folio: 204
0008	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$22,500.00	GD Folio: 204
0009	5241-4411	Ayudas sociales	\$25,000.00		GD Folio: 204
0010	5241-4411	Ayudas sociales	\$22,500.00		GD Folio: 204
0011	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$25,000.00	GD Folio: 204
0012	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$22,500.00	GD Folio: 204
0013	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$25,000.00		GE
0014	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$22,500.00		GE
0015	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$25,000.00	GE
0016	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$22,500.00	GE
0017	8270-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$25,000.00		GP Directo 204 Varios, Pago: 207
0018	8270-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$22,500.00		GP Directo 204 Varios, Pago: 207
0019	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$25,000.00	GP Directo 204 Varios, Pago: 207
0020	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$22,500.00	GP Directo 204 Varios, Pago: 207
0021	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a	\$47,500.00		GP Directo 204 Varios, Pago: 207
0022	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$25,000.00	668 GP Directo 204 Varios, Pago: 207
0023	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$22,500.00	671 GP Directo 204 Varios, Pago: 207
Sumas iguales =>			<u>\$285,000.00</u>	<u>\$285,000.00</u>	



**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00623 Del 05/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: medicamentos. GP Clinica Asuncion S de RL de CV, Folio Pago: 310

Beneficiario: **Clinica Asuncion S de RL de CV**

**Cheque : spei**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$11,650.00		GP Clinica Asuncion S de RL de CV, Folio Pago: 310
0002	8260-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$11,650.00	GP Clinica Asuncion S de RL de CV, Folio Pago: 310
0003	2112-1-000133	Clinica Asuncion S de RL de CV	\$11,650.00		GP Clinica Asuncion S de RL de CV, Folio Pago: 310
0004	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$11,650.00	GP Clinica Asuncion S de RL de CV, Folio Pago: 310
Sumas iguales =>			<u>\$23,300.00</u>	<u>\$23,300.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00624 Del 07/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.  
Usr: supervisor

Concepto: medicamentos. GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 311

Beneficiario: **Farmacon SA de CV**

**Cheque : 663**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$207.98		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 311
0002	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$348.50		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 311
0003	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$50.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 311
0004	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$242.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 311
0005	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$289.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 311
0006	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$430.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 311
0007	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$349.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 311
0008	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$104.50		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 311
0009	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$207.98	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 311
0010	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$348.50	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 311
0011	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$50.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 311
0012	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$242.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 311
0013	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$289.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 311
0014	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$430.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 311
0015	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$349.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 311
0016	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$104.50	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 311
0017	2112-1-000077	Farmacon SA de CV	\$2,020.98		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 311
0018	1123-04-29	Deudores Diversos 2023		\$2,020.98	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 311
Sumas iguales =>			<u>\$4,041.96</u>	<u>\$4,041.96</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00625 Del 06/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.  
Usr: supervisor

Concepto: Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 205 Varios, Pago: 208

Beneficiario: **Varios**

Cheque : **669**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$10,000.00		GC
0002	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$20,000.00		GC
0003	8220-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$10,000.00	GC
0004	8220-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$20,000.00	GC
0005	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$10,000.00		GD Folio: 205
0006	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$20,000.00		GD Folio: 205
0007	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$10,000.00	GD Folio: 205
0008	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$20,000.00	GD Folio: 205
0009	5241-4411	Ayudas sociales	\$10,000.00		GD Folio: 205
0010	5241-4411	Ayudas sociales	\$20,000.00		GD Folio: 205
0011	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$10,000.00	GD Folio: 205
0012	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$20,000.00	GD Folio: 205
0013	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$10,000.00		GE
0014	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$20,000.00		GE
0015	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$10,000.00	GE
0016	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$20,000.00	GE
0017	8270-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$10,000.00		GP Directo 205 Varios, Pago: 208
0018	8270-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$20,000.00		GP Directo 205 Varios, Pago: 208
0019	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$10,000.00	GP Directo 205 Varios, Pago: 208
0020	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$20,000.00	GP Directo 205 Varios, Pago: 208
0021	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a	\$30,000.00		GP Directo 205 Varios, Pago: 208
0022	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$30,000.00	GP Directo 205 Varios, Pago: 208
Sumas iguales =>			\$180,000.00	\$180,000.00	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00626 Del 07/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 206 Apoyo a personas de escasos recursos, Pago: 209

Beneficiario: **Apoyo a personas de escasos recursos**

**Cheque : 671**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$17,500.00		GC
0002	8220-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$17,500.00	GC
0003	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$17,500.00		GD Folio: 206
0004	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$17,500.00	GD Folio: 206
0005	5241-4411	Ayudas sociales	\$17,500.00		GD Folio: 206
0006	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$17,500.00	GD Folio: 206
0007	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$17,500.00		GE
0008	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$17,500.00	GE
0009	8270-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$17,500.00		GP Directo 206 Apoyo a personas de escasos recursos, Pago: 209
0010	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$17,500.00	GP Directo 206 Apoyo a personas de escasos recursos, Pago: 209
0011	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a	\$17,500.00		GP Directo 206 Apoyo a personas de escasos recursos, Pago: 209
0012	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$17,500.00	GP Directo 206 Apoyo a personas de escasos recursos, Pago: 209
Sumas iguales =>			<u>\$105,000.00</u>	<u>\$105,000.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00627 Del 09/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 207 Apoyo a personas de escasos recursos, Pago: 210

Beneficiario: **Apoyo a personas de escasos recursos**

**Cheque : 670**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$16,000.00		GC
0002	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$20,000.00		GC
0003	8220-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$16,000.00	GC
0004	8220-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$20,000.00	GC
0005	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$16,000.00		GD Folio: 207
0006	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$20,000.00		GD Folio: 207
0007	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$16,000.00	GD Folio: 207
0008	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$20,000.00	GD Folio: 207
0009	5241-4411	Ayudas sociales	\$16,000.00		GD Folio: 207
0010	5241-4411	Ayudas sociales	\$20,000.00		GD Folio: 207
0011	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$16,000.00	GD Folio: 207
0012	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$20,000.00	GD Folio: 207
0013	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$16,000.00		GE
0014	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$20,000.00		GE
0015	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$16,000.00	GE
0016	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$20,000.00	GE
0017	8270-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$16,000.00		GP Directo 207 Apoyo a personas de escasos recursos, Pago: 210
0018	8270-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$20,000.00		GP Directo 207 Apoyo a personas de escasos recursos, Pago: 210
0019	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$16,000.00	GP Directo 207 Apoyo a personas de escasos recursos, Pago: 210
0020	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$20,000.00	GP Directo 207 Apoyo a personas de escasos recursos, Pago: 210
0021	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a	\$36,000.00		GP Directo 207 Apoyo a personas de escasos recursos, Pago: 210
0022	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$36,000.00	GP Directo 207 Apoyo a personas de escasos recursos, Pago: 210
Sumas iguales =>			<u>\$216,000.00</u>	<u>\$216,000.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: C00628 Del 10/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: medicamentos. GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 312

Beneficiario: **Farmacon SA de CV**

**Cheque : 663**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$253.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 312
0002	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$60.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 312
0003	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$45.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 312
0004	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$118.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 312
0005	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$21.50		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 312
0006	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$50.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 312
0007	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$104.40		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 312
0008	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$819.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 312
0009	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$253.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 312
0010	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$60.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 312
0011	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$45.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 312
0012	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$118.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 312
0013	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$21.50	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 312
0014	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$50.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 312
0015	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$104.40	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 312
0016	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$819.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 312
0017	2112-1-000077	Farmacon SA de CV	\$1,470.90		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 312
0018	1123-04-29	Deudores Diversos 2023		\$1,470.90	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 312
Sumas iguales =>			<u>\$2,941.80</u>	<u>\$2,941.80</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00629 Del 10/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 208 Varios, Pago: 211

Beneficiario: **Varios**

**Cheque : 673**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$15,000.00		GC
0002	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$30,000.00		GC
0003	8220-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$15,000.00	GC
0004	8220-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$30,000.00	GC
0005	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$15,000.00		GD Folio: 208
0006	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$30,000.00		GD Folio: 208
0007	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$15,000.00	GD Folio: 208
0008	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$30,000.00	GD Folio: 208
0009	5241-4411	Ayudas sociales	\$15,000.00		GD Folio: 208
0010	5241-4411	Ayudas sociales	\$30,000.00		GD Folio: 208
0011	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$15,000.00	GD Folio: 208
0012	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$30,000.00	GD Folio: 208
0013	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$15,000.00		GE
0014	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$30,000.00		GE
0015	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$15,000.00	GE
0016	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$30,000.00	GE
0017	8270-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$15,000.00		GP Directo 208 Varios, Pago: 211
0018	8270-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$30,000.00		GP Directo 208 Varios, Pago: 211
0019	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$15,000.00	GP Directo 208 Varios, Pago: 211
0020	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$30,000.00	GP Directo 208 Varios, Pago: 211
0021	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a	\$45,000.00		GP Directo 208 Varios, Pago: 211
0022	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$45,000.00	GP Directo 208 Varios, Pago: 211
Sumas iguales =>			\$270,000.00	\$270,000.00	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00630 Del 11/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.  
Usr: supervisor

Concepto: Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 209 Varios, Pago: 212

Beneficiario: **Varios**

**Cheque : 676**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$20,000.00		GC
0002	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$30,000.00		GC
0003	8220-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$20,000.00	GC
0004	8220-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$30,000.00	GC
0005	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$20,000.00		GD Folio: 209
0006	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$30,000.00		GD Folio: 209
0007	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$20,000.00	GD Folio: 209
0008	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$30,000.00	GD Folio: 209
0009	5241-4411	Ayudas sociales	\$20,000.00		GD Folio: 209
0010	5241-4411	Ayudas sociales	\$30,000.00		GD Folio: 209
0011	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$20,000.00	GD Folio: 209
0012	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$30,000.00	GD Folio: 209
0013	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$20,000.00		GE
0014	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$30,000.00		GE
0015	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$20,000.00	GE
0016	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$30,000.00	GE
0017	8270-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$20,000.00		GP Directo 209 Varios, Pago: 212
0018	8270-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$30,000.00		GP Directo 209 Varios, Pago: 212
0019	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$20,000.00	GP Directo 209 Varios, Pago: 212
0020	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$30,000.00	GP Directo 209 Varios, Pago: 212
0021	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a	\$50,000.00		GP Directo 209 Varios, Pago: 212
0022	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$50,000.00	GP Directo 209 Varios, Pago: 212
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00631 Del 12/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 210 Varios, Pago: 213

Beneficiario: **Varios**

**Cheque : 677**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$20,000.00		GC
0002	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$30,000.00		GC
0003	8220-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$20,000.00	GC
0004	8220-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$30,000.00	GC
0005	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$20,000.00		GD Folio: 210
0006	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$30,000.00		GD Folio: 210
0007	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$20,000.00	GD Folio: 210
0008	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$30,000.00	GD Folio: 210
0009	5241-4411	Ayudas sociales	\$20,000.00		GD Folio: 210
0010	5241-4411	Ayudas sociales	\$30,000.00		GD Folio: 210
0011	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$20,000.00	GD Folio: 210
0012	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$30,000.00	GD Folio: 210
0013	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$20,000.00		GE
0014	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$30,000.00		GE
0015	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$20,000.00	GE
0016	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$30,000.00	GE
0017	8270-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$20,000.00		GP Directo 210 Varios, Pago: 213
0018	8270-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$30,000.00		GP Directo 210 Varios, Pago: 213
0019	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$20,000.00	GP Directo 210 Varios, Pago: 213
0020	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$30,000.00	GP Directo 210 Varios, Pago: 213
0021	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a	\$50,000.00		GP Directo 210 Varios, Pago: 213
0022	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$50,000.00	GP Directo 210 Varios, Pago: 213
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00632 Del 12/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: medicamentos. GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 313

Beneficiario: **Farmacon SA de CV**

**Cheque : 663**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$169.98		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 313
0002	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$58.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 313
0003	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$169.98	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 313
0004	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$58.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 313
0005	2112-1-000077	Farmacon SA de CV	\$227.98		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 313
0006	1123-04-29	Deudores Diversos 2023		\$227.98	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 313
0007	1111-02-01	Caja Participaciones	\$280.14		Caja participaciones
0008	1123-04-29	Deudores Diversos 2023		\$280.14	Caja participaciones
Sumas iguales =>			<u>\$736.10</u>	<u>\$736.10</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: C00633 Del 12/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: actualización de sistema contable. GP INSTITUTO PARA EL DESARROLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS, Folio Pago: 314

Beneficiario: **INSTITUTO PARA EL DESARROLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS**

**Cheque : spei**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-102-FT511-107-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$14,000.00		GP INSTITUTO PARA EL DESARROLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS, Folio Pago: 314
0002	8260-102-FT511-107-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$14,000.00	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS, Folio Pago: 314
0003	2112-1-000165	INSTITUTO PARA EL DESARROLO	\$14,000.00		GP INSTITUTO PARA EL DESARROLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS, Folio Pago: 314
0004	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$14,000.00	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS, Folio Pago: 314
Sumas iguales =>			\$28,000.00	\$28,000.00	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00634 Del 13/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: cancelado

Beneficiario: **diego ku chan**

**Cheque : 672**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta			cancelado
0002	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta			cancelado
Sumas iguales =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00635 Del 13/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.  
Usr: supervisor

Concepto: cancelado

Beneficiario: **diego ku chan**

**Cheque : 674**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta			cancelado
0002	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta			cancelado
Sumas iguales =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00636 Del 13/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.  
Usr: supervisor

Concepto: Sueldos y salrios de la primera quincena de julio 2023. GP Folio: 214

Beneficiario: **emplados**

Cheque : **675**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$7,347.86		GP Folio: 214
0002	8270-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$4,521.36		GP Folio: 214
0003	8270-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$79,167.98		GP Folio: 214
0004	8270-102-CA233-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$39,732.68		GP Folio: 214
0005	8270-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$7,362.42		GP Folio: 214
0006	8270-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$23,168.73		GP Folio: 214
0007	8270-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$1,374.55		GP Folio: 214
0008	8270-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$8,785.71		GP Folio: 214
0009	8270-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$6,857.88		GP Folio: 214
0010	8270-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$15,761.17		GP Folio: 214
0011	8270-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$41,269.09		GP Folio: 214
0012	8270-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$840.15		GP Folio: 214
0013	8270-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$10,380.20		GP Folio: 214
0014	8270-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$4,506.90		GP Folio: 214
0015	8270-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$26,642.48		GP Folio: 214
0016	8270-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$32,431.15		GP Folio: 214
0017	8270-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$1,921.47		GP Folio: 214
0018	8270-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$28,631.52		GP Folio: 214
0019	8260-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$7,347.86	GP Folio: 214
0020	8260-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$4,521.36	GP Folio: 214
0021	8260-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$79,167.98	GP Folio: 214
0022	8260-102-CA233-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$39,732.68	GP Folio: 214
0023	8260-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$7,362.42	GP Folio: 214
0024	8260-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$23,168.73	GP Folio: 214
0025	8260-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$1,374.55	GP Folio: 214
0026	8260-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$8,785.71	GP Folio: 214
0027	8260-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$6,857.88	GP Folio: 214
0028	8260-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$15,761.17	GP Folio: 214
0029	8260-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$41,269.09	GP Folio: 214
0030	8260-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$840.15	GP Folio: 214
0031	8260-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$10,380.20	GP Folio: 214
0032	8260-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$4,506.90	GP Folio: 214
0033	8260-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$26,642.48	GP Folio: 214
0034	8260-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$32,431.15	GP Folio: 214
0035	8260-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$1,921.47	GP Folio: 214
0036	8260-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$28,631.52	GP Folio: 214
0037	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	\$340,703.30		GP Folio: 214
0038	1123-01	Subsidio al Empleo	\$58,836.06		GP Folio: 214
0039	2117-01	ISPT		\$10,089.35	
0040	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$389,450.00	
0041	1111-02-01	Caja Participaciones		\$0.01	
Sumas iguales =>			\$740,242.66	\$740,242.66	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00637 Del 13/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: **diego ku chan**

**Cheque : 685**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta			cancelado
0002	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta			cancelado
Sumas iguales =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00638 Del 13/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor  
Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: medicamentos. GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 315

Beneficiario: **Farmacon SA de CV**

**Cheque : 680**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$54.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 315
0002	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$44.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 315
0003	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$22.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 315
0004	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$12.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 315
0005	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$84.98		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 315
0006	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$54.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 315
0007	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$44.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 315
0008	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$22.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 315
0009	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$12.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 315
0010	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$84.98	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 315
0011	2112-1-000077	Farmacon SA de CV	\$216.98		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 315
0012	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$175.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 315
0013	1111-02-01	Caja Participaciones		\$41.98	Caja participaciones
Sumas iguales =>			<u>\$433.96</u>	<u>\$433.96</u>	



**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00639 Del 13/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Caja participaciones

Beneficiario: **diego ku chan**

**Cheque : 681**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1111-02-01	Caja Participaciones	\$108.63		S/C
0002	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$108.63	S/C
Sumas iguales =>			<u>\$108.63</u>	<u>\$108.63</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00640 Del 13/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Ch 679 Cancelado

Beneficiario: **diego ku chan**

**Cheque : 679**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta			Ch 679 Cancelado
0002	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta			Participaciones
Sumas iguales =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Póliza: C00641 Del 13/JUL./2023

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: Apoyo economicos a personas de escasos recursos. GP Directo 212 varios , Pago: 215

Beneficiario: **varios**

**Cheque : 678**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$20,000.00		GC
0002	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$30,000.00		GC
0003	8220-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$20,000.00	GC
0004	8220-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$30,000.00	GC
0005	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$20,000.00		GD Folio: 212
0006	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$30,000.00		GD Folio: 212
0007	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$20,000.00	GD Folio: 212
0008	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$30,000.00	GD Folio: 212
0009	5241-4411	Ayudas sociales	\$20,000.00		GD Folio: 212
0010	5241-4411	Ayudas sociales	\$30,000.00		GD Folio: 212
0011	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$20,000.00	GD Folio: 212
0012	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$30,000.00	GD Folio: 212
0013	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$20,000.00		GE
0014	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$30,000.00		GE
0015	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$20,000.00	GE
0016	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$30,000.00	GE
0017	8270-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$20,000.00		GP Directo 212 varios , Pago: 215
0018	8270-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$30,000.00		GP Directo 212 varios , Pago: 215
0019	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$20,000.00	GP Directo 212 varios , Pago: 215
0020	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$30,000.00	GP Directo 212 varios , Pago: 215
0021	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a	\$50,000.00		GP Directo 212 varios , Pago: 215
0022	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$50,000.00	GP Directo 212 varios , Pago: 215
Sumas iguales =>			<u>\$300,000.00</u>	<u>\$300,000.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00642 Del 14/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor  
Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Apoyo economicos a personas de escasos recursos. GP Directo 213 Varios, Pago: 216

Beneficiario: **Varios**

**Cheque : 680**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$17,500.00		GC
0002	8220-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$17,500.00	GC
0003	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$17,500.00		GD Folio: 213
0004	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$17,500.00	GD Folio: 213
0005	5241-4411	Ayudas sociales	\$17,500.00		GD Folio: 213
0006	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$17,500.00	GD Folio: 213
0007	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$17,500.00		GE
0008	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$17,500.00	GE
0009	8270-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$17,500.00		GP Directo 213 Varios, Pago: 216
0010	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$17,500.00	GP Directo 213 Varios, Pago: 216
0011	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a	\$17,500.00		GP Directo 213 Varios, Pago: 216
0012	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$17,500.00	GP Directo 213 Varios, Pago: 216
Sumas iguales =>			<u>\$105,000.00</u>	<u>\$105,000.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00643 Del 15/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor      Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: medicamentos. GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 316

Beneficiario: **Farmacon SA de CV**

**Cheque : 680**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$66.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 316
0002	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,210.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 316
0003	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$66.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 316
0004	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,210.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 316
0005	2112-1-000077	Farmacon SA de CV	\$1,276.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 316
0006	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$1,276.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 316
Sumas iguales =>			<u>\$2,552.00</u>	<u>\$2,552.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00644 Del 15/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor  
Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: medicamentos. GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 317

Beneficiario: **Farmacon SA de CV**

**Cheque : 680**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$549.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 317
0002	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$549.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 317
0003	2112-1-000077	Farmacon SA de CV	\$549.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 317
0004	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$549.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 317
Sumas iguales =>			<u>\$1,098.00</u>	<u>\$1,098.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00645 Del 16/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 318

Beneficiario: **Autoservicio Yucatan SA de CV**

**Cheque : 681**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,680.46		GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 318
0002	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,680.46	GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 318
0003	2112-1-000030	Autoservicio Yucatan SA de CV	\$1,680.46		GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 318
0004	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$1,680.46	GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 318
Sumas iguales =>			<u>\$3,360.92</u>	<u>\$3,360.92</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00646 Del 16/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor  
Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 319

Beneficiario: **Autoservicio Yucatan SA de CV**

**Cheque : 681**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,130.29		GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 319
0002	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,130.29	GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 319
0003	2112-1-000030	Autoservicio Yucatan SA de CV	\$1,130.29		GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 319
0004	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$1,130.29	GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 319
Sumas iguales =>			<u>\$2,260.58</u>	<u>\$2,260.58</u>	



**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00647 Del 16/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor  
Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 320

Beneficiario: **Autoservicio Yucatan SA de CV**

**Cheque : 681**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,005.24		GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 320
0002	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,005.24	GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 320
0003	2112-1-000030	Autoservicio Yucatan SA de CV	\$1,005.24		GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 320
0004	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$1,005.24	GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 320
Sumas iguales =>			<u>\$2,010.48</u>	<u>\$2,010.48</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00648 Del 16/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 321

Beneficiario: **Autoservicio Yucatan SA de CV**

**Cheque : 681**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,000.00		GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 321
0002	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,000.00	GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 321
0003	2112-1-000030	Autoservicio Yucatan SA de CV	\$1,000.00		GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 321
0004	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$1,000.00	GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 321
Sumas iguales =>			<u>\$2,000.00</u>	<u>\$2,000.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00649 Del 16/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 322

Beneficiario: **Autoservicio Yucatan SA de CV**

**Cheque : 681**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,689.76		GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 322
0002	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,689.76	GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 322
0003	2112-1-000030	Autoservicio Yucatan SA de CV	\$1,689.76		GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 322
0004	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$1,689.76	GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 322
Sumas iguales =>			<u>\$3,379.52</u>	<u>\$3,379.52</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00650 Del 16/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 323

Beneficiario: **Autoservicio Yucatan SA de CV**

**Cheque : 681**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,020.13		GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 323
0002	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,020.13	GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 323
0003	2112-1-000030	Autoservicio Yucatan SA de CV	\$1,020.13		GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 323
0004	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$1,020.13	GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 323
Sumas iguales =>			<u>\$2,040.26</u>	<u>\$2,040.26</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00651 Del 16/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor  
Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 324

Beneficiario: **Autoservicio Yucatan SA de CV**

**Cheque : 681**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,050.45		GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 324
0002	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,050.45	GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 324
0003	2112-1-000030	Autoservicio Yucatan SA de CV	\$1,050.45		GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 324
0004	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$1,050.45	GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 324
Sumas iguales =>			<u>\$2,100.90</u>	<u>\$2,100.90</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00652 Del 16/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor  
Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 325

Beneficiario: **Autoservicio Yucatan SA de CV**

**Cheque : 681**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,000.00		GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 325
0002	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,000.00	GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 325
0003	2112-1-000030	Autoservicio Yucatan SA de CV	\$1,000.00		GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 325
0004	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$1,000.00	GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 325
Sumas iguales =>			<u>\$2,000.00</u>	<u>\$2,000.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00653 Del 16/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor  
Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 326

Beneficiario: **Autoservicio Yucatan SA de CV**

**Cheque : 681**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,315.04		GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 326
0002	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,315.04	GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 326
0003	2112-1-000030	Autoservicio Yucatan SA de CV	\$1,315.04		GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 326
0004	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$1,315.04	GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 326
Sumas iguales =>			<u>\$2,630.08</u>	<u>\$2,630.08</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00654 Del 16/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 214 Varios, Pago: 217

Beneficiario: **Varios**

**Cheque : 680**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$10,500.00		GC
0002	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$20,000.00		GC
0003	8220-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$10,500.00	GC
0004	8220-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$20,000.00	GC
0005	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$10,500.00		GD Folio: 214
0006	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$20,000.00		GD Folio: 214
0007	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$10,500.00	GD Folio: 214
0008	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$20,000.00	GD Folio: 214
0009	5241-4411	Ayudas sociales	\$10,500.00		GD Folio: 214
0010	5241-4411	Ayudas sociales	\$20,000.00		GD Folio: 214
0011	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$10,500.00	GD Folio: 214
0012	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$20,000.00	GD Folio: 214
0013	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$10,500.00		GE
0014	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$20,000.00		GE
0015	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$10,500.00	GE
0016	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$20,000.00	GE
0017	8270-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$10,500.00		GP Directo 214 Varios, Pago: 217
0018	8270-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$20,000.00		GP Directo 214 Varios, Pago: 217
0019	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$10,500.00	GP Directo 214 Varios, Pago: 217
0020	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$20,000.00	GP Directo 214 Varios, Pago: 217
0021	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a	\$30,500.00		GP Directo 214 Varios, Pago: 217
0022	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$30,500.00	GP Directo 214 Varios, Pago: 217
Sumas iguales =>			<u>\$183,000.00</u>	<u>\$183,000.00</u>	



**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: C00655 Del 17/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 215 Varios, Pago: 218

Beneficiario: **Varios**

Cheque : **681**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$14,000.00		GC
0002	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$25,000.00		GC
0003	8220-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$14,000.00	GC
0004	8220-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$25,000.00	GC
0005	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$14,000.00		GD Folio: 215
0006	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$25,000.00		GD Folio: 215
0007	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$14,000.00	GD Folio: 215
0008	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$25,000.00	GD Folio: 215
0009	5241-4411	Ayudas sociales	\$14,000.00		GD Folio: 215
0010	5241-4411	Ayudas sociales	\$25,000.00		GD Folio: 215
0011	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$14,000.00	GD Folio: 215
0012	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$25,000.00	GD Folio: 215
0013	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$14,000.00		GE
0014	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$25,000.00		GE
0015	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$14,000.00	GE
0016	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$25,000.00	GE
0017	8270-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$14,000.00		GP Directo 215 Varios, Pago: 218
0018	8270-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$25,000.00		GP Directo 215 Varios, Pago: 218
0019	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$14,000.00	GP Directo 215 Varios, Pago: 218
0020	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$25,000.00	GP Directo 215 Varios, Pago: 218
0021	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a	\$39,000.00		GP Directo 215 Varios, Pago: 218
0022	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$39,000.00	GP Directo 215 Varios, Pago: 218
Sumas iguales =>			<u>\$234,000.00</u>	<u>\$234,000.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00656 Del 17/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: medicamentos. GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 327

Beneficiario: **Farmacon SA de CV**

**Cheque : 682**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$165.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 327
0002	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$791.50		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 327
0003	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$22.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 327
0004	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$22.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 327
0005	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$968.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 327
0006	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$165.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 327
0007	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$791.50	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 327
0008	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$22.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 327
0009	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$22.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 327
0010	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$968.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 327
0011	2112-1-000077	Farmacon SA de CV	\$1,968.50		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 327
0012	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$1,968.50	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 327
Sumas iguales =>			<u>\$3,937.00</u>	<u>\$3,937.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00657 Del 17/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: medicamentos. GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 328

Beneficiario: **Farmacon SA de CV**

**Cheque : 682**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$668.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 328
0002	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,134.50		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 328
0003	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$411.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 328
0004	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$668.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 328
0005	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,134.50	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 328
0006	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$411.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 328
0007	2112-1-000077	Farmacon SA de CV	\$2,213.50		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 328
0008	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$2,031.50	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 328
0009	1111-02-01	Caja Participaciones		\$182.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 328
Sumas iguales =>			<u>\$4,427.00</u>	<u>\$4,427.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00658 Del 17/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: asesoria. GP maricruz dzul ake, Folio Pago: 329

Beneficiario: **maricruz dzul ake**

**Cheque : Spei**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-102-FT511-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$5,800.00		GP maricruz dzul ake, Folio Pago: 329
0002	8260-102-FT511-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$5,800.00	GP maricruz dzul ake, Folio Pago: 329
0003	2112-1-000237	maricruz dzul ake	\$5,800.00		GP maricruz dzul ake, Folio Pago: 329
0004	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$5,800.00	GP maricruz dzul ake, Folio Pago: 329
Sumas iguales =>			<u>\$11,600.00</u>	<u>\$11,600.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00659 Del 18/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 216 Varios, Pago: 219

Beneficiario: **Varios**

**Cheque : 682**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$16,000.00		GC
0002	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$30,000.00		GC
0003	8220-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$16,000.00	GC
0004	8220-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$30,000.00	GC
0005	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$16,000.00		GD Folio: 216
0006	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$30,000.00		GD Folio: 216
0007	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$16,000.00	GD Folio: 216
0008	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$30,000.00	GD Folio: 216
0009	5241-4411	Ayudas sociales	\$16,000.00		GD Folio: 216
0010	5241-4411	Ayudas sociales	\$30,000.00		GD Folio: 216
0011	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$16,000.00	GD Folio: 216
0012	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$30,000.00	GD Folio: 216
0013	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$16,000.00		GE
0014	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$30,000.00		GE
0015	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$16,000.00	GE
0016	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$30,000.00	GE
0017	8270-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$16,000.00		GP Directo 216 Varios, Pago: 219
0018	8270-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$30,000.00		GP Directo 216 Varios, Pago: 219
0019	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$16,000.00	GP Directo 216 Varios, Pago: 219
0020	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$30,000.00	GP Directo 216 Varios, Pago: 219
0021	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a	\$46,000.00		GP Directo 216 Varios, Pago: 219
0022	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$46,000.00	GP Directo 216 Varios, Pago: 219
Sumas iguales =>			<u>\$276,000.00</u>	<u>\$276,000.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00660 Del 19/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 217 Varios, Pago: 220

Beneficiario: **Varios**

**Cheque : 683**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$20,000.00		GC
0002	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$30,000.00		GC
0003	8220-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$20,000.00	GC
0004	8220-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$30,000.00	GC
0005	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$20,000.00		GD Folio: 217
0006	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$30,000.00		GD Folio: 217
0007	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$20,000.00	GD Folio: 217
0008	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$30,000.00	GD Folio: 217
0009	5241-4411	Ayudas sociales	\$20,000.00		GD Folio: 217
0010	5241-4411	Ayudas sociales	\$30,000.00		GD Folio: 217
0011	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$20,000.00	GD Folio: 217
0012	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$30,000.00	GD Folio: 217
0013	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$20,000.00		GE
0014	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$30,000.00		GE
0015	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$20,000.00	GE
0016	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$30,000.00	GE
0017	8270-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$20,000.00		GP Directo 217 Varios, Pago: 220
0018	8270-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$30,000.00		GP Directo 217 Varios, Pago: 220
0019	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$20,000.00	GP Directo 217 Varios, Pago: 220
0020	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$30,000.00	GP Directo 217 Varios, Pago: 220
0021	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a	\$50,000.00		GP Directo 217 Varios, Pago: 220
0022	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$50,000.00	GP Directo 217 Varios, Pago: 220
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00661 Del 20/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 218 Varios, Pago: 221

Beneficiario: **Varios**

**Cheque : 684**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$24,000.00		GC
0002	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$30,000.00		GC
0003	8220-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$24,000.00	GC
0004	8220-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$30,000.00	GC
0005	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$24,000.00		GD Folio: 218
0006	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$30,000.00		GD Folio: 218
0007	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$24,000.00	GD Folio: 218
0008	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$30,000.00	GD Folio: 218
0009	5241-4411	Ayudas sociales	\$24,000.00		GD Folio: 218
0010	5241-4411	Ayudas sociales	\$30,000.00		GD Folio: 218
0011	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$24,000.00	GD Folio: 218
0012	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$30,000.00	GD Folio: 218
0013	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$24,000.00		GE
0014	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$30,000.00		GE
0015	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$24,000.00	GE
0016	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$30,000.00	GE
0017	8270-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$24,000.00		GP Directo 218 Varios, Pago: 221
0018	8270-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$30,000.00		GP Directo 218 Varios, Pago: 221
0019	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$24,000.00	GP Directo 218 Varios, Pago: 221
0020	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$30,000.00	GP Directo 218 Varios, Pago: 221
0021	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a	\$54,000.00		GP Directo 218 Varios, Pago: 221
0022	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$54,000.00	GP Directo 218 Varios, Pago: 221
Sumas iguales =>			\$324,000.00	\$324,000.00	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00662 Del 20/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor      Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: recargos. GP Sericios de administracion Tributaria, Folio Pago: 330

**Beneficiario: Sericios de administracion Tributaria**

**Cheque : spei**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-102-FT511-107-3952-1	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$365.00		GP Sericios de administracion Tributaria, Folio Pago: 330
0002	8260-102-FT511-107-3952-1	Recargos y actualizaciones G. Corriente		\$365.00	GP Sericios de administracion Tributaria, Folio Pago: 330
0003	2112-1-000170	Sericios de administracion Tributaria	\$365.00		GP Sericios de administracion Tributaria, Folio Pago: 330
0004	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$365.00	GP Sericios de administracion Tributaria, Folio Pago: 330
Sumas iguales =>			\$730.00	\$730.00	



**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00663 Del 21/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Caja participaciones

Beneficiario: **diego ku chan**

**Cheque : 686**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$38.30	S/C
0002	1111-02-01	Caja Participaciones	\$38.30		S/C
Sumas iguales =>			\$38.30	\$38.30	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00664 Del 21/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor  
Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: medicamentos. GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 331

Beneficiario: **Farmacon SA de CV**

**Cheque : 686**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$301.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 331
0002	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$152.95		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 331
0003	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$295.09		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 331
0004	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$482.66		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 331
0005	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$58.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 331
0006	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$301.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 331
0007	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$152.95	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 331
0008	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$295.09	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 331
0009	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$482.66	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 331
0010	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$58.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 331
0011	2112-1-000077	Farmacon SA de CV	\$1,289.70		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 331
0012	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$1,289.70	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 331
Sumas iguales =>			\$2,579.40	\$2,579.40	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00665 Del 21/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: **diego ku chan**

**Cheque : 688**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta			S/C
0002	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta			S/C
Sumas iguales =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: C00666 Del 21/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 219 Varios, Pago: 222

Beneficiario: **Varios**

**Cheque : 686**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$8,500.00		GC
0002	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$10,000.00		GC
0003	8220-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$8,500.00	GC
0004	8220-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$10,000.00	GC
0005	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$8,500.00		GD Folio: 219
0006	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$10,000.00		GD Folio: 219
0007	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$8,500.00	GD Folio: 219
0008	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$10,000.00	GD Folio: 219
0009	5241-4411	Ayudas sociales	\$8,500.00		GD Folio: 219
0010	5241-4411	Ayudas sociales	\$10,000.00		GD Folio: 219
0011	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$8,500.00	GD Folio: 219
0012	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$10,000.00	GD Folio: 219
0013	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$8,500.00		GE
0014	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$10,000.00		GE
0015	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$8,500.00	GE
0016	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$10,000.00	GE
0017	8270-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$8,500.00		GP Directo 219 Varios, Pago: 222
0018	8270-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$10,000.00		GP Directo 219 Varios, Pago: 222
0019	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$8,500.00	GP Directo 219 Varios, Pago: 222
0020	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$10,000.00	GP Directo 219 Varios, Pago: 222
0021	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a	\$18,500.00		GP Directo 219 Varios, Pago: 222
0022	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$18,500.00	GP Directo 219 Varios, Pago: 222
Sumas iguales =>			<u>\$111,000.00</u>	<u>\$111,000.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00667 Del 24/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor      Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: medicamentos. GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 332

Beneficiario: **Farmacon SA de CV**

**Cheque : 686**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$125.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 332
0002	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$47.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 332
0003	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$125.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 332
0004	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$47.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 332
0005	2112-1-000077	Farmacon SA de CV	\$172.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 332
0006	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$172.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 332
Sumas iguales =>			<u>\$344.00</u>	<u>\$344.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00668 Del 23/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.  
Usr: supervisor

Concepto: Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 220 Varios, Pago: 223

Beneficiario: **Varios**

**Cheque : 686 687**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$18,000.00		GC
0002	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$35,000.00		GC
0003	8220-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$18,000.00	GC
0004	8220-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$35,000.00	GC
0005	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$18,000.00		GD Folio: 220
0006	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$35,000.00		GD Folio: 220
0007	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$18,000.00	GD Folio: 220
0008	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$35,000.00	GD Folio: 220
0009	5241-4411	Ayudas sociales	\$18,000.00		GD Folio: 220
0010	5241-4411	Ayudas sociales	\$35,000.00		GD Folio: 220
0011	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$18,000.00	GD Folio: 220
0012	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$35,000.00	GD Folio: 220
0013	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$18,000.00		GE
0014	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$35,000.00		GE
0015	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$18,000.00	GE
0016	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$35,000.00	GE
0017	8270-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$18,000.00		GP Directo 220 Varios, Pago: 223
0018	8270-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$35,000.00		GP Directo 220 Varios, Pago: 223
0019	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$18,000.00	GP Directo 220 Varios, Pago: 223
0020	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$35,000.00	GP Directo 220 Varios, Pago: 223
0021	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a	\$53,000.00		GP Directo 220 Varios, Pago: 223
0022	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$20,000.00	ch 686 GP Directo 220 Varios, Pago: 223
0023	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$33,000.00	ch 687
Sumas iguales =>			<u>\$318,000.00</u>	<u>\$318,000.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00669 Del 24/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.  
Usr: supervisor

Concepto: Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 221 Varios, Pago: 224

Beneficiario: **Varios**

**Cheque : 689 690**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$15,500.00		GC
0002	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$35,000.00		GC
0003	8220-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$15,500.00	GC
0004	8220-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$35,000.00	GC
0005	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$15,500.00		GD Folio: 221
0006	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$35,000.00		GD Folio: 221
0007	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$15,500.00	GD Folio: 221
0008	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$35,000.00	GD Folio: 221
0009	5241-4411	Ayudas sociales	\$15,500.00		GD Folio: 221
0010	5241-4411	Ayudas sociales	\$35,000.00		GD Folio: 221
0011	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$15,500.00	GD Folio: 221
0012	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$35,000.00	GD Folio: 221
0013	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$15,500.00		GE
0014	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$35,000.00		GE
0015	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$15,500.00	GE
0016	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$35,000.00	GE
0017	8270-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$15,500.00		GP Directo 221 Varios, Pago: 224
0018	8270-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$35,000.00		GP Directo 221 Varios, Pago: 224
0019	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$15,500.00	GP Directo 221 Varios, Pago: 224
0020	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$35,000.00	GP Directo 221 Varios, Pago: 224
0021	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$44,500.00	ch 689 GP Directo 221 Varios, Pago: 224
0022	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$6,000.00	ch 690
0023	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a	\$50,500.00		GP Directo 221 Varios, Pago: 224
Sumas iguales =>			<u>\$303,000.00</u>	<u>\$303,000.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: C00670 Del 25/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 222 Varios, Pago: 225

Beneficiario: **Varios**

**Cheque : 690 692**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$30,000.00		GC
0002	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$50,000.00		GC
0003	8220-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$30,000.00	GC
0004	8220-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$50,000.00	GC
0005	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$30,000.00		GD Folio: 222
0006	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$50,000.00		GD Folio: 222
0007	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$30,000.00	GD Folio: 222
0008	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$50,000.00	GD Folio: 222
0009	5241-4411	Ayudas sociales	\$30,000.00		GD Folio: 222
0010	5241-4411	Ayudas sociales	\$50,000.00		GD Folio: 222
0011	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$30,000.00	GD Folio: 222
0012	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$50,000.00	GD Folio: 222
0013	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$30,000.00		GE
0014	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$50,000.00		GE
0015	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$30,000.00	GE
0016	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$50,000.00	GE
0017	8270-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$30,000.00		GP Directo 222 Varios, Pago: 225
0018	8270-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$50,000.00		GP Directo 222 Varios, Pago: 225
0019	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$30,000.00	GP Directo 222 Varios, Pago: 225
0020	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$50,000.00	GP Directo 222 Varios, Pago: 225
0021	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a	\$80,000.00		GP Directo 222 Varios, Pago: 225
0022	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$50,000.00	ch 690 GP Directo 222 Varios, Pago: 225
0023	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$30,000.00	ch 692
Sumas iguales =>			<u>\$480,000.00</u>	<u>\$480,000.00</u>	



**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00671 Del 26/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.  
Usr: supervisor

Concepto: Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 223 Varios, Pago: 226

Beneficiario: **Varios**

**Cheque : 693 694**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$50,000.00		GC
0002	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$37,000.00		GC
0003	8220-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$50,000.00	GC
0004	8220-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$37,000.00	GC
0005	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$50,000.00		GD Folio: 223
0006	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$37,000.00		GD Folio: 223
0007	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$50,000.00	GD Folio: 223
0008	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$37,000.00	GD Folio: 223
0009	5241-4411	Ayudas sociales	\$50,000.00		GD Folio: 223
0010	5241-4411	Ayudas sociales	\$37,000.00		GD Folio: 223
0011	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$50,000.00	GD Folio: 223
0012	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$37,000.00	GD Folio: 223
0013	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$50,000.00		GE
0014	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$37,000.00		GE
0015	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$50,000.00	GE
0016	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$37,000.00	GE
0017	8270-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$50,000.00		GP Directo 223 Varios, Pago: 226
0018	8270-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$37,000.00		GP Directo 223 Varios, Pago: 226
0019	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$50,000.00	GP Directo 223 Varios, Pago: 226
0020	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$37,000.00	GP Directo 223 Varios, Pago: 226
0021	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$50,000.00	ch 693 GP Directo 223 Varios, Pago: 226
0022	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$37,000.00	ch 694
0023	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a	\$87,000.00		GP Directo 223 Varios, Pago: 226
Sumas iguales =>			<u>\$522,000.00</u>	<u>\$522,000.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00672 Del 27/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: cancelado

Beneficiario: **diego ku chan**

**Cheque : 691**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta			S/C
0002	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta			S/C
Sumas iguales =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00673 Del 27/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.  
Usr: supervisor

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: **diego ku chan**

**Cheque : 695**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta			S/C
0002	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta			S/C
Sumas iguales =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00674 Del 27/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Sueldos y salarios de la segunda quincena de julio 2023. GP Folio: 227

Beneficiario: **Empleados**

Cheque : 696

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$7,347.86		GP Folio: 227
0002	8270-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$4,521.36		GP Folio: 227
0003	8270-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$79,167.98		GP Folio: 227
0004	8270-102-CA233-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$39,732.68		GP Folio: 227
0005	8270-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$7,362.42		GP Folio: 227
0006	8270-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$23,168.73		GP Folio: 227
0007	8270-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$1,374.55		GP Folio: 227
0008	8270-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$8,785.71		GP Folio: 227
0009	8270-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$6,857.88		GP Folio: 227
0010	8270-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$15,761.17		GP Folio: 227
0011	8270-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$41,269.09		GP Folio: 227
0012	8270-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$840.15		GP Folio: 227
0013	8270-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$10,380.20		GP Folio: 227
0014	8270-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$4,506.90		GP Folio: 227
0015	8270-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$26,642.48		GP Folio: 227
0016	8270-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$32,431.15		GP Folio: 227
0017	8270-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$1,921.47		GP Folio: 227
0018	8270-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$28,631.52		GP Folio: 227
0019	8260-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$7,347.86	GP Folio: 227
0020	8260-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$4,521.36	GP Folio: 227
0021	8260-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$79,167.98	GP Folio: 227
0022	8260-102-CA233-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$39,732.68	GP Folio: 227
0023	8260-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$7,362.42	GP Folio: 227
0024	8260-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$23,168.73	GP Folio: 227
0025	8260-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$1,374.55	GP Folio: 227
0026	8260-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$8,785.71	GP Folio: 227
0027	8260-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$6,857.88	GP Folio: 227
0028	8260-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$15,761.17	GP Folio: 227
0029	8260-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$41,269.09	GP Folio: 227
0030	8260-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$840.15	GP Folio: 227
0031	8260-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$10,380.20	GP Folio: 227
0032	8260-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$4,506.90	GP Folio: 227
0033	8260-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$26,642.48	GP Folio: 227
0034	8260-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$32,431.15	GP Folio: 227
0035	8260-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$1,921.47	GP Folio: 227
0036	8260-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$28,631.52	GP Folio: 227
0037	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	\$340,703.30		GP Folio: 227
0038	1123-01	Subsidio al Empleo	\$58,836.00		GP Folio: 227
0039	2117-01	ISPT		\$10,089.35	
0040	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$389,450.00	
0041	1111-02-01	Caja Participaciones		\$0.01	
Sumas iguales =>			\$740,242.66	\$740,242.66	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00675 Del 27/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.  
Usr: supervisor

Concepto: Deudores

Beneficiario: **diego ku chan**

**Cheque : 698**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-04-29	Deudores Diversos 2023	\$40,500.00		Deudores
0002	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$40,500.00	Participaciones
Sumas iguales =>			<u>\$40,500.00</u>	<u>\$40,500.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00676 Del 27/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: cancelado

Beneficiario: **diego ku chan**

**Cheque : 699**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta			S/C
0002	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta			S/C
Sumas iguales =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00677 Del 27/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.  
Usr: supervisor

Concepto: Deudores

Beneficiario: **diego ku chan**

**Cheque : 701**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-04-29	Deudores Diversos 2023	\$60,000.00		Deudores
0002	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$60,000.00	Participaciones
Sumas iguales =>			<u>\$60,000.00</u>	<u>\$60,000.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00678 Del 27/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Deudores

Beneficiario: **diego ku chan**

**Cheque : 702**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-04-29	Deudores Diversos 2023	\$50,000.00		Deudores
0002	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$50,000.00	Participaciones
Sumas iguales =>			<u>\$50,000.00</u>	<u>\$50,000.00</u>	



**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: C00679 Del 27/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 225 Varios, Pago: 228

Beneficiario: **Varios**

Cheque : **697**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$20,000.00		GC
0002	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$30,000.00		GC
0003	8220-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$20,000.00	GC
0004	8220-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$30,000.00	GC
0005	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$20,000.00		GD Folio: 225
0006	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$30,000.00		GD Folio: 225
0007	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$20,000.00	GD Folio: 225
0008	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$30,000.00	GD Folio: 225
0009	5241-4411	Ayudas sociales	\$20,000.00		GD Folio: 225
0010	5241-4411	Ayudas sociales	\$30,000.00		GD Folio: 225
0011	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$20,000.00	GD Folio: 225
0012	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$30,000.00	GD Folio: 225
0013	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$20,000.00		GE
0014	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$30,000.00		GE
0015	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$20,000.00	GE
0016	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$30,000.00	GE
0017	8270-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$20,000.00		GP Directo 225 Varios, Pago: 228
0018	8270-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$30,000.00		GP Directo 225 Varios, Pago: 228
0019	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$20,000.00	GP Directo 225 Varios, Pago: 228
0020	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$30,000.00	GP Directo 225 Varios, Pago: 228
0021	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a	\$50,000.00		GP Directo 225 Varios, Pago: 228
0022	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$50,000.00	GP Directo 225 Varios, Pago: 228
Sumas iguales =>			<u>\$300,000.00</u>	<u>\$300,000.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: C00680 Del 28/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: Apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 226 varios , Pago: 229

Beneficiario: **varios**

**Cheque : 698**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$4,500.00		GC
0002	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$5,000.00		GC
0003	8220-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$4,500.00	GC
0004	8220-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$5,000.00	GC
0005	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$4,500.00		GD Folio: 226
0006	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$5,000.00		GD Folio: 226
0007	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$4,500.00	GD Folio: 226
0008	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$5,000.00	GD Folio: 226
0009	5241-4411	Ayudas sociales	\$4,500.00		GD Folio: 226
0010	5241-4411	Ayudas sociales	\$5,000.00		GD Folio: 226
0011	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$4,500.00	GD Folio: 226
0012	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$5,000.00	GD Folio: 226
0013	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$4,500.00		GE
0014	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$5,000.00		GE
0015	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$4,500.00	GE
0016	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$5,000.00	GE
0017	8270-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$4,500.00		GP Directo 226 varios , Pago: 229
0018	8270-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$5,000.00		GP Directo 226 varios , Pago: 229
0019	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$4,500.00	GP Directo 226 varios , Pago: 229
0020	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$5,000.00	GP Directo 226 varios , Pago: 229
0021	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a	\$9,500.00		GP Directo 226 varios , Pago: 229
0022	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$9,500.00	GP Directo 226 varios , Pago: 229
Sumas iguales =>			<u>\$57,000.00</u>	<u>\$57,000.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00681 Del 28/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Deudores

Beneficiario: **diego ku chan**

**Cheque : 703**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-04-29	Deudores Diversos 2023	\$2,052.58		Deudores
0002	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$2,052.58	Participaciones
Sumas iguales =>			<u>\$2,052.58</u>	<u>\$2,052.58</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00682 Del 28/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: medicamentos. GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 333

Beneficiario: **Farmacon SA de CV**

**Cheque : 703**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$482.66		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 333
0002	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$590.18		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 333
0003	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$50.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 333
0004	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$16.50		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 333
0005	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$482.66	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 333
0006	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$590.18	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 333
0007	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$50.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 333
0008	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$16.50	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 333
0009	2112-1-000077	Farmacon SA de CV	\$1,139.34		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 333
0010	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$1,139.34	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 333
Sumas iguales =>			<u>\$2,278.68</u>	<u>\$2,278.68</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00683 Del 28/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: medicamentos. GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 334

Beneficiario: **Farmacon SA de CV**

**Cheque : 703**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$116.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 334
0002	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$409.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 334
0003	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$116.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 334
0004	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$409.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 334
0005	2112-1-000077	Farmacon SA de CV	\$525.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 334
0006	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$525.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 334
Sumas iguales =>			<u>\$1,050.00</u>	<u>\$1,050.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00684 Del 28/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor  
Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: medicamentos. GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 335

Beneficiario: **Farmacon SA de CV**

**Cheque : 703**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$448.79		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 335
0002	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$448.79	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 335
0003	2112-1-000077	Farmacon SA de CV	\$448.79		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 335
0004	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$448.79	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 335
Sumas iguales =>			\$897.58	\$897.58	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00685 Del 28/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor  
Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: consultas medicas. GP Clinica Asuncion S de RL de CV, Folio Pago: 336

Beneficiario: **Clinica Asuncion S de RL de CV**

**Cheque : spei**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$19,350.01		GP Clinica Asuncion S de RL de CV, Folio Pago: 336
0002	8260-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$19,350.01	GP Clinica Asuncion S de RL de CV, Folio Pago: 336
0003	2112-1-000133	Clinica Asuncion S de RL de CV	\$19,350.01		GP Clinica Asuncion S de RL de CV, Folio Pago: 336
0004	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$19,350.00	GP Clinica Asuncion S de RL de CV, Folio Pago: 336
0005	1111-02-01	Caja Participaciones		\$0.01	Caja participaciones
Sumas iguales =>			<u>\$38,700.02</u>	<u>\$38,700.02</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00686 Del 28/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor  
Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: consultas medicas. GP Clinica Asuncion S de RL de CV, Folio Pago: 337

Beneficiario: **Clinica Asuncion S de RL de CV**

**Cheque : spei**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$5,000.01		GP Clinica Asuncion S de RL de CV, Folio Pago: 337
0002	8260-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$5,000.01	GP Clinica Asuncion S de RL de CV, Folio Pago: 337
0003	2112-1-000133	Clinica Asuncion S de RL de CV	\$5,000.01		GP Clinica Asuncion S de RL de CV, Folio Pago: 337
0004	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$5,000.00	GP Clinica Asuncion S de RL de CV, Folio Pago: 337
0005	1111-02-01	Caja Participaciones		\$0.01	Caja participaciones
Sumas iguales =>			<u>\$10,000.02</u>	<u>\$10,000.02</u>	



**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00687 Del 29/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor  
Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: medicamentos. GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 338

Beneficiario: **Farmacon SA de CV**

**Cheque : 703**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$16.50		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 338
0002	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$16.50	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 338
0003	2112-1-000077	Farmacon SA de CV	\$16.50		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 338
0004	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$16.50	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 338
Sumas iguales =>			<u>\$33.00</u>	<u>\$33.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00688 Del 30/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.  
Usr: supervisor

Concepto: apoyo a personas de escasos recursos. GP Directo 227 Varios, Pago: 230

Beneficiario: **Varios**

**Cheque : 700**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$20,000.00		GC
0002	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$30,000.00		GC
0003	8220-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$20,000.00	GC
0004	8220-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$30,000.00	GC
0005	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$20,000.00		GD Folio: 227
0006	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$30,000.00		GD Folio: 227
0007	8240-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$20,000.00	GD Folio: 227
0008	8240-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$30,000.00	GD Folio: 227
0009	5241-4411	Ayudas sociales	\$20,000.00		GD Folio: 227
0010	5241-4411	Ayudas sociales	\$30,000.00		GD Folio: 227
0011	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$20,000.00	GD Folio: 227
0012	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a		\$30,000.00	GD Folio: 227
0013	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$20,000.00		GE
0014	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$30,000.00		GE
0015	8250-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$20,000.00	GE
0016	8250-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$30,000.00	GE
0017	8270-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$20,000.00		GP Directo 227 Varios, Pago: 230
0018	8270-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$30,000.00		GP Directo 227 Varios, Pago: 230
0019	8260-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$20,000.00	GP Directo 227 Varios, Pago: 230
0020	8260-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$30,000.00	GP Directo 227 Varios, Pago: 230
0021	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a	\$50,000.00		GP Directo 227 Varios, Pago: 230
0022	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$50,000.00	GP Directo 227 Varios, Pago: 230
Sumas iguales =>			<u>\$300,000.00</u>	<u>\$300,000.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00689 Del 30/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 339

Beneficiario: **Autoservicio Yucatan SA de CV**

**Cheque : 703**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$850.01		GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 339
0002	8270-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,000.00		GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 339
0003	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$850.01	GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 339
0004	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,000.00	GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 339
0005	2112-1-000030	Autoservicio Yucatan SA de CV	\$1,850.01		GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 339
0006	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$1,850.01	GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 339
Sumas iguales =>			<u>\$3,700.02</u>	<u>\$3,700.02</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00690 Del 30/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor  
Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 340

Beneficiario: **Autoservicio Yucatan SA de CV**

**Cheque : 703**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,700.16		GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 340
0002	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,700.16	GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 340
0003	2112-1-000030	Autoservicio Yucatan SA de CV	\$1,700.16		GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 340
0004	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$1,700.16	GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 340
Sumas iguales =>			<u>\$3,400.32</u>	<u>\$3,400.32</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00691 Del 30/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 341

Beneficiario: **Autoservicio Yucatan SA de CV**

**Cheque : 703**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,049.20		GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 341
0002	8270-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$900.54		GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 341
0003	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,049.20	GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 341
0004	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$900.54	GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 341
0005	2112-1-000030	Autoservicio Yucatan SA de CV	\$1,949.74		GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 341
0006	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$1,949.74	GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 341
Sumas iguales =>			<u>\$3,899.48</u>	<u>\$3,899.48</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00692 Del 30/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor      Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 342

**Beneficiario: Autoservicio Yucatan SA de CV**

**Cheque : 703**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,000.13		GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 342
0002	8270-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$900.00		GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 342
0003	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,000.13	GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 342
0004	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$900.00	GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 342
0005	2112-1-000030	Autoservicio Yucatan SA de CV	\$1,900.13		GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 342
0006	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$1,900.13	GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 342
Sumas iguales =>			<u>\$3,800.26</u>	<u>\$3,800.26</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00693 Del 30/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 343

Beneficiario: **Autoservicio Yucatan SA de CV**

**Cheque : 703**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,900.24		GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 343
0002	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,900.24	GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 343
0003	2112-1-000030	Autoservicio Yucatan SA de CV	\$1,900.24		GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 343
0004	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$1,900.24	GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 343
Sumas iguales =>			\$3,800.48	\$3,800.48	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00694 Del 30/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor  
Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 344

Beneficiario: **Autoservicio Yucatan SA de CV**

**Cheque : 703**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,713.89		GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 344
0002	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,713.89	GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 344
0003	2112-1-000030	Autoservicio Yucatan SA de CV	\$1,713.89		GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 344
0004	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$1,713.89	GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 344
Sumas iguales =>			<u>\$3,427.78</u>	<u>\$3,427.78</u>	



**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00695 Del 30/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor  
Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: . GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 345

Beneficiario: **Autoservicio Yucatan SA de CV**

**Cheque : 703**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,700.14		GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 345
0002	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,700.14	GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 345
0003	2112-1-000030	Autoservicio Yucatan SA de CV	\$1,700.14		GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 345
0004	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$1,700.14	GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 345
Sumas iguales =>			<u>\$3,400.28</u>	<u>\$3,400.28</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00696 Del 30/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 346

Beneficiario: **Autoservicio Yucatan SA de CV**

**Cheque : 703**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,780.21		GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 346
0002	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,780.21	GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 346
0003	2112-1-000030	Autoservicio Yucatan SA de CV	\$1,780.21		GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 346
0004	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$1,780.21	GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 346
Sumas iguales =>			<u>\$3,560.42</u>	<u>\$3,560.42</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00697 Del 30/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 347

Beneficiario: **Autoservicio Yucatan SA de CV**

**Cheque : 703**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,000.13		GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 347
0002	8270-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$990.00		GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 347
0003	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,000.13	GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 347
0004	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$990.00	GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 347
0005	2112-1-000030	Autoservicio Yucatan SA de CV	\$1,990.13		GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 347
0006	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$1,990.13	GP Autoservicio Yucatan SA de CV, Folio Pago: 347
Sumas iguales =>			<u>\$3,980.26</u>	<u>\$3,980.26</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00698 Del 30/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor      Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: medicamentos. GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 348

Beneficiario: **Farmacon SA de CV**

**Cheque : 703**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$116.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 348
0002	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$409.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 348
0003	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$116.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 348
0004	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$409.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 348
0005	2112-1-000077	Farmacon SA de CV	\$525.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 348
0006	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$525.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 348
Sumas iguales =>			<u>\$1,050.00</u>	<u>\$1,050.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00699 Del 30/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor  
Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: medicamentos. GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 349

Beneficiario: **Farmacon SA de CV**

**Cheque : 703**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$448.79		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 349
0002	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$448.79	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 349
0003	2112-1-000077	Farmacon SA de CV	\$448.79		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 349
0004	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$448.79	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 349
Sumas iguales =>			<u>\$897.58</u>	<u>\$897.58</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00700 Del 30/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: medicamentos. GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 350

Beneficiario: **Farmacon SA de CV**

**Cheque : 703**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,134.50		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 350
0002	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$156.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 350
0003	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,134.50	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 350
0004	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$156.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 350
0005	2112-1-000077	Farmacon SA de CV	\$1,290.50		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 350
0006	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$1,290.50	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 350
Sumas iguales =>			<u>\$2,581.00</u>	<u>\$2,581.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00701 Del 30/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor  
Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: medicamentos. GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 351

Beneficiario: **Farmacon SA de CV**

**Cheque : 703**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$244.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 351
0002	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$22.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 351
0003	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$22.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 351
0004	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$614.00		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 351
0005	8270-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,166.85		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 351
0006	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$244.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 351
0007	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$22.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 351
0008	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$22.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 351
0009	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$614.00	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 351
0010	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,166.85	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 351
0011	2112-1-000077	Farmacon SA de CV	\$2,068.85		GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 351
0012	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$2,068.85	GP Farmacon SA de CV, Folio Pago: 351
Sumas iguales =>			\$4,137.70	\$4,137.70	

**MUNICIPIO DE TAHZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: C00702 Del 31/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: comisiones bancarias. GP Directo 378 Banco Mercantil del Norte SA, Pago: 352

Beneficiario: **Banco Mercantil del Norte SA**

Cheque : N/A

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y	\$348.00		GC
0002	8240-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y	\$29.00		GC
0003	8240-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y	\$13.92		GC
0004	8220-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y		\$348.00	GC
0005	8220-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y		\$29.00	GC
0006	8220-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y		\$13.92	GC
0007	8250-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y	\$348.00		GD Folio: 378, Factura: Esd cta
0008	8250-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y	\$29.00		GD Folio: 378, Factura: Esd cta
0009	8250-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y	\$13.92		GD Folio: 378, Factura: Esd cta
0010	8240-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y		\$348.00	GD Folio: 378, Factura: Esd cta
0011	8240-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y		\$29.00	GD Folio: 378, Factura: Esd cta
0012	8240-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y		\$13.92	GD Folio: 378, Factura: Esd cta
0013	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y	\$390.92		GD Folio: 378, Factura: Esd cta
0014	2112-1-000028	Banco Mercantil del Norte SA		\$390.92	GD Folio: 378, Factura: Esd cta
0015	8260-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y	\$348.00		GE
0016	8260-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y	\$29.00		GE
0017	8260-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y	\$13.92		GE
0018	8250-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y		\$348.00	GE
0019	8250-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y		\$29.00	GE
0020	8250-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y		\$13.92	GE
0021	8270-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y	\$348.00		GP Directo 378 Banco Mercantil del Norte SA, Pago: 352
0022	8270-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y	\$29.00		GP Directo 378 Banco Mercantil del Norte SA, Pago: 352
0023	8270-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y	\$13.92		GP Directo 378 Banco Mercantil del Norte SA, Pago: 352
0024	8260-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y		\$348.00	GP Directo 378 Banco Mercantil del Norte SA, Pago: 352
0025	8260-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y		\$29.00	GP Directo 378 Banco Mercantil del Norte SA, Pago: 352
0026	8260-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y		\$13.92	GP Directo 378 Banco Mercantil del Norte SA, Pago: 352
0027	2112-1-000028	Banco Mercantil del Norte SA	\$390.92		GP Directo 378 Banco Mercantil del Norte SA, Pago: 352
0028	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta		\$390.92	GP Directo 378 Banco Mercantil del Norte SA, Pago: 352
Sumas iguales =>			\$2,345.52	\$2,345.52	



**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00703 Del 28/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GP COMBUSTIBLE DE YUCATAN, Folio Pago: 353

Beneficiario: **COMBUSTIBLE DE YUCATAN**

**Cheque : 23**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$439.80		GP COMBUSTIBLE DE YUCATAN, Folio Pago: 353
0002	8270-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$439.80		GP COMBUSTIBLE DE YUCATAN, Folio Pago: 353
0003	8270-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$439.80		GP COMBUSTIBLE DE YUCATAN, Folio Pago: 353
0004	8270-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$439.80		GP COMBUSTIBLE DE YUCATAN, Folio Pago: 353
0005	8260-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$439.80	GP COMBUSTIBLE DE YUCATAN, Folio Pago: 353
0006	8260-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$439.80	GP COMBUSTIBLE DE YUCATAN, Folio Pago: 353
0007	8260-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$439.80	GP COMBUSTIBLE DE YUCATAN, Folio Pago: 353
0008	8260-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$439.80	GP COMBUSTIBLE DE YUCATAN, Folio Pago: 353
0009	2112-1-000221	COMBUSTIBLE DE YUCATAN	\$1,759.20		GP COMBUSTIBLE DE YUCATAN, Folio Pago: 353
0010	1123-04-21	Deudores fortalecimiento		\$1,759.20	GP COMBUSTIBLE DE YUCATAN, Folio Pago: 353
Sumas iguales =>			<u>\$3,518.40</u>	<u>\$3,518.40</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00704 Del 28/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor      Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GP COMBUSTIBLE DE YUCATAN, Folio Pago: 354

Beneficiario: **COMBUSTIBLE DE YUCATAN**

**Cheque : 23**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	-\$20.51		GP COMBUSTIBLE DE YUCATAN, Folio Pago: 354
0002	8270-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	-\$20.51		GP COMBUSTIBLE DE YUCATAN, Folio Pago: 354
0003	8270-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	-\$20.51		GP COMBUSTIBLE DE YUCATAN, Folio Pago: 354
0004	8270-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	-\$20.51		GP COMBUSTIBLE DE YUCATAN, Folio Pago: 354
0005	8260-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		-\$20.51	GP COMBUSTIBLE DE YUCATAN, Folio Pago: 354
0006	8260-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		-\$20.51	GP COMBUSTIBLE DE YUCATAN, Folio Pago: 354
0007	8260-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		-\$20.51	GP COMBUSTIBLE DE YUCATAN, Folio Pago: 354
0008	8260-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		-\$20.51	GP COMBUSTIBLE DE YUCATAN, Folio Pago: 354
0009	2112-1-000221	COMBUSTIBLE DE YUCATAN	-\$82.04		GP COMBUSTIBLE DE YUCATAN, Folio Pago: 354
0010	1123-04-21	Deudores fortalecimiento		-\$82.04	GP COMBUSTIBLE DE YUCATAN, Folio Pago: 354
Sumas iguales =>			-\$164.08	-\$164.08	

**MUNICIPIO DE TAHZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00705 Del 28/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.  
Usr: supervisor

Concepto: combustible. GP COMBUSTIBLE DE YUCATAN, Folio Pago: 355

Beneficiario: **COMBUSTIBLE DE YUCATAN**

**Cheque : 23**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$329.42		GP COMBUSTIBLE DE YUCATAN, Folio Pago: 355
0002	8270-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$329.85		GP COMBUSTIBLE DE YUCATAN, Folio Pago: 355
0003	8270-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$219.90		GP COMBUSTIBLE DE YUCATAN, Folio Pago: 355
0004	8270-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$329.85		GP COMBUSTIBLE DE YUCATAN, Folio Pago: 355
0005	8270-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$329.85		GP COMBUSTIBLE DE YUCATAN, Folio Pago: 355
0006	8270-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$329.85		GP COMBUSTIBLE DE YUCATAN, Folio Pago: 355
0007	8270-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$329.85		GP COMBUSTIBLE DE YUCATAN, Folio Pago: 355
0008	8270-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$329.85		GP COMBUSTIBLE DE YUCATAN, Folio Pago: 355
0009	8260-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$329.42	GP COMBUSTIBLE DE YUCATAN, Folio Pago: 355
0010	8260-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$329.85	GP COMBUSTIBLE DE YUCATAN, Folio Pago: 355
0011	8260-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$219.90	GP COMBUSTIBLE DE YUCATAN, Folio Pago: 355
0012	8260-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$329.85	GP COMBUSTIBLE DE YUCATAN, Folio Pago: 355
0013	8260-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$329.85	GP COMBUSTIBLE DE YUCATAN, Folio Pago: 355
0014	8260-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$329.85	GP COMBUSTIBLE DE YUCATAN, Folio Pago: 355
0015	8260-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$329.85	GP COMBUSTIBLE DE YUCATAN, Folio Pago: 355
0016	8260-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$329.85	GP COMBUSTIBLE DE YUCATAN, Folio Pago: 355
0017	2112-1-000221	COMBUSTIBLE DE YUCATAN	\$2,528.42		GP COMBUSTIBLE DE YUCATAN, Folio Pago: 355
0018	1123-04-21	Deudores fortalecimiento		\$2,528.42	GP COMBUSTIBLE DE YUCATAN, Folio Pago: 355
Sumas iguales =>			<u>\$5,056.84</u>	<u>\$5,056.84</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00706 Del 05/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor      Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: mantenimiento. GP Raquel arlene Rodriguez Moguel, Folio Pago: 356

**Beneficiario: Raquel arlene Rodriguez Moguel**

**Cheque : spei**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-FM113-106-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$60,354.80		GP Raquel arlene Rodriguez Moguel, Folio Pago: 356
0002	8270-503-FM113-106-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$5,000.00		GP Raquel arlene Rodriguez Moguel, Folio Pago: 356
0003	8260-503-FM113-106-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$60,354.80	GP Raquel arlene Rodriguez Moguel, Folio Pago: 356
0004	8260-503-FM113-106-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$5,000.00	GP Raquel arlene Rodriguez Moguel, Folio Pago: 356
0005	2112-1-000204	Raquel arlene Rodriguez Moguel	\$65,354.80		GP Raquel arlene Rodriguez Moguel, Folio Pago: 356
0006	1112-03-036	Fortalecimiento 2023 Cta 01210916778-9		\$65,354.80	GP Raquel arlene Rodriguez Moguel, Folio Pago: 356
Sumas iguales =>			<u>\$130,709.60</u>	<u>\$130,709.60</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00707 Del 05/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GP Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV, Folio Pago: 357

**Beneficiario: Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV**

**Cheque : spei**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$83,000.10		GP Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV, Folio Pago: 357
0002	8260-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$83,000.10	GP Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV, Folio Pago: 357
0003	2112-1-000100	Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA	\$83,000.10		GP Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV, Folio Pago: 357
0004	1112-03-036	Fortalecimiento 2023 Cta 01210916778-9		\$83,000.00	GP Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV, Folio Pago: 357
0005	1111-02-02	Caja Fortalecimiento		\$0.10	
Sumas iguales =>			<u>\$166,000.20</u>	<u>\$166,000.20</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00708 Del 10/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor  
Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: energia electrica. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 358

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

**Cheque : spei**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$171,350.00		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 358
0002	8260-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$171,350.00	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 358
0003	2112-1-000159	CFE SUMINISTRADOR DE	\$171,350.00		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 358
0004	1112-03-036	Fortalecimiento 2023 Cta 01210916778-9		\$171,350.00	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 358
Sumas iguales =>			\$342,700.00	\$342,700.00	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00709 Del 13/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor      Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Sueldo y salarios de la primera quincena de julio 2023. GP Folio: 231

Beneficiario: **emplados**

**Cheque : 30**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$75,694.56		GP Folio: 231
0002	8260-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$75,694.56	GP Folio: 231
0003	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	\$75,694.56		GP Folio: 231
0004	1123-01	Subsidio al Empleo	\$1,735.79		GP Folio: 231
0005	2117-01	ISPT		\$2,316.34	
0006	1112-03-036	Fortalecimiento 2023 Cta 01210916778-9		\$75,114.00	
0007	1111-02-02	Caja Fortalecimiento		\$0.01	
Sumas iguales =>			<u>\$153,124.91</u>	<u>\$153,124.91</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00710 Del 27/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor      Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: sueldos y salarios de la segunda quincena de julio 2023. GP Folio: 232

Beneficiario: **Empleados**

**Cheque : 33**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$75,694.56		GP Folio: 232
0002	8260-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$75,694.56	GP Folio: 232
0003	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	\$75,694.56		GP Folio: 232
0004	1123-01	Subsidio al Empleo	\$1,735.79		GP Folio: 232
0005	2117-01	ISPT		\$2,316.34	
0006	1112-03-036	Fortalecimiento 2023 Cta 01210916778-9		\$75,114.00	
0007	1111-02-02	Caja Fortalecimiento		\$0.01	
Sumas iguales =>			<u>\$153,124.91</u>	<u>\$153,124.91</u>	



**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00711 Del 31/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: Comisiones bancarias. GP Directo 388 Banco Mercantil del Norte SA, Pago: 359

Beneficiario: **Banco Mercantil del Norte SA**

Cheque : N/A

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y	\$23.20		GC
0002	8220-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y		\$23.20	GC
0003	8250-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y	\$23.20		GD Folio: 388, Factura: Edo de cta
0004	8240-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y		\$23.20	GD Folio: 388, Factura: Edo de cta
0005	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y	\$23.20		GD Folio: 388, Factura: Edo de cta
0006	2112-1-000028	Banco Mercantil del Norte SA		\$23.20	GD Folio: 388, Factura: Edo de cta
0007	8260-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y	\$23.20		GE
0008	8250-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y		\$23.20	GE
0009	8270-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y	\$23.20		GP Directo 388 Banco Mercantil del Norte SA, Pago: 359
0010	8260-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y		\$23.20	GP Directo 388 Banco Mercantil del Norte SA, Pago: 359
0011	2112-1-000028	Banco Mercantil del Norte SA	\$23.20		GP Directo 388 Banco Mercantil del Norte SA, Pago: 359
0012	1112-03-036	Fortalecimiento 2023 Cta 01210916778-9		\$23.20	GP Directo 388 Banco Mercantil del Norte SA, Pago: 359
Sumas iguales =>			<u>\$139.20</u>	<u>\$139.20</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00712 Del 27/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: cancelado

Beneficiario: **diego ku chan**

**Cheque : 31**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-03-036	Fortalecimiento 2023 Cta 01210916778-9			S/C
0002	1112-03-036	Fortalecimiento 2023 Cta 01210916778-9			S/C
Sumas iguales =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00713 Del 27/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: cancelado

Beneficiario: **diego ku chan**

**Cheque : 32**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-03-036	Fortalecimiento 2023 Cta 01210916778-9			S/C
0002	1112-03-036	Fortalecimiento 2023 Cta 01210916778-9			S/C
Sumas iguales =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00714 Del 07/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor  
Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: A338 - Obra Pública : 2023-07 - LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2023-07 Contrato : 7. GP Folio: 233

Beneficiario: **BACAB HIDALGO JUAN DIEGO**

Cheque : **TRANSF**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$713,854.31		GP Folio: 233
0002	8260-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital		\$713,854.31	GP Folio: 233
0003	2113-000147	BACAB HIDALGO JUAN DIEGO	\$713,854.31		GP Folio: 233
0004	1112-03-037	Infraestructura 2023 Cta 01210919649-1		\$713,854.31	GP Folio: 233
Sumas iguales =>			<u>\$1,427,708.62</u>	<u>\$1,427,708.62</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00715 Del 07/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: A337 - Obra Pública : 2023-08 - LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2023-08 Contrato : 8. GP Folio: 234

Beneficiario: **BACAB HIDALGO JUAN DIEGO**

Cheque : **TRANSF**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$649,152.38		GP Folio: 234
0002	8260-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital		\$649,152.38	GP Folio: 234
0003	2113-000147	BACAB HIDALGO JUAN DIEGO	\$649,152.38		GP Folio: 234
0004	1112-03-037	Infraestructura 2023 Cta 01210919649-1		\$649,152.38	GP Folio: 234
Sumas iguales =>			<u>\$1,298,304.76</u>	<u>\$1,298,304.76</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00716 Del 10/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: 69 - Obra Pública : 2023-06 - LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2023-06 Contrato : 6. GP Folio: 235

Beneficiario: **EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES TUZA DEL SUR SA DE CV**

**Cheque : TRANSF**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$1,329,158.13		GP Folio: 235
0002	8260-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital		\$1,329,158.13	GP Folio: 235
0003	2113-000137	EDIFICACIONES Y	\$1,329,158.13		GP Folio: 235
0004	1112-03-037	Infraestructura 2023 Cta 01210919649-1		\$1,329,158.13	GP Folio: 235
Sumas iguales =>			<u>\$2,658,316.26</u>	<u>\$2,658,316.26</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: C00717 Del 31/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
06:59 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor  
Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Comisione bancarias. GP Directo 389 Banco Mercantil del Norte SA, Pago: 360

Beneficiario: **Banco Mercantil del Norte SA**

Cheque : N/A

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y	\$11.60		GC
0002	8220-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y		\$11.60	GC
0003	8250-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y	\$11.60		GD Folio: 389, Factura: Edo de cta
0004	8240-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y		\$11.60	GD Folio: 389, Factura: Edo de cta
0005	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y	\$11.60		GD Folio: 389, Factura: Edo de cta
0006	2112-1-000028	Banco Mercantil del Norte SA		\$11.60	GD Folio: 389, Factura: Edo de cta
0007	8260-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y	\$11.60		GE
0008	8250-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y		\$11.60	GE
0009	8270-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y	\$11.60		GP Directo 389 Banco Mercantil del Norte SA, Pago: 360
0010	8260-102-FT511-107-3491-1	Servicios financieros, bancarios y		\$11.60	GP Directo 389 Banco Mercantil del Norte SA, Pago: 360
0011	2112-1-000028	Banco Mercantil del Norte SA	\$11.60		GP Directo 389 Banco Mercantil del Norte SA, Pago: 360
0012	1112-03-037	Infraestructura 2023 Cta 01210919649-1		\$11.60	GP Directo 389 Banco Mercantil del Norte SA, Pago: 360
Sumas iguales =>			<u>\$69.60</u>	<u>\$69.60</u>	



**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
 Póliza: P00829 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
 07:00 p. m.  
 Página | 1

Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua

Concepto: Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACAT DE CABILDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-102-CA233-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$89,585.52	Monto Modificado
0002	8220-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$653,617.30	Monto Modificado
0003	8220-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$121,637.76		Monto Modificado
0004	8220-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y		\$365.00	Monto Modificado
0005	8220-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$172,457.91	Monto Modificado
0006	8220-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$593,083.73	Monto Modificado
0007	8220-102-SP111-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,755.54	Monto Modificado
0008	8220-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$186,992.56	Monto Modificado
0009	8220-102-FT511-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$14,000.00	Monto Modificado
0010	8220-102-FT511-107-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$14,000.00		Monto Modificado
0011	8220-503-FM113-106-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$65,354.80		Monto Modificado
0012	8220-102-CA233-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$100,000.00		Monto Modificado
0013	8220-102-FT511-107-3952-1	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$365.00		Monto Modificado
0014	8220-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$478,900.00		Monto Modificado
0015	8220-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente	\$935,600.00		Monto Modificado
0016	8220-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$3,154,281.99		Monto Modificado
0017	8220-501-IM331-108-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$330,663.00	Monto Modificado
0018	8220-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$2,823,618.99	Monto Modificado
0019	8230-102-CA233-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$89,585.52		Monto Modificado
0020	8230-102-SP111-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$653,617.30		Monto Modificado
0021	8230-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$121,637.76	Monto Modificado
0022	8230-102-FT511-107-2121-1	Material y útiles de impresión y	\$365.00		Monto Modificado
0023	8230-102-AP325-128-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$172,457.91		Monto Modificado
0024	8230-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$593,083.73		Monto Modificado
0025	8230-102-SP111-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,755.54		Monto Modificado
0026	8230-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$186,992.56		Monto Modificado
0027	8230-102-FT511-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$14,000.00		Monto Modificado
0028	8230-102-FT511-107-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$14,000.00	Monto Modificado
0029	8230-503-FM113-106-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$65,354.80	Monto Modificado
0030	8230-102-CA233-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$100,000.00	Monto Modificado
0031	8230-102-FT511-107-3952-1	Recargos y actualizaciones G. Corriente		\$365.00	Monto Modificado
0032	8230-102-CA233-101-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$478,900.00	Monto Modificado
0033	8230-102-PM231-102-4411-1	Ayudas sociales G. Corriente		\$935,600.00	Monto Modificado
0034	8230-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital		\$3,154,281.99	Monto Modificado
0035	8230-501-IM331-108-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$330,663.00		Monto Modificado
0036	8230-501-IM331-108-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$2,823,618.99		Monto Modificado
Sumas iguales =>			\$9,740,279.10	\$9,740,279.10	



**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00830 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión 08/ago./2023 07:00 p. m.  
Página 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: Constancia de participaciones del mes de julio del 2023 ID Folio: 19

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-81-01-07	Fondo de Fiscalización	-\$3,998.72		ID: 19 Fondo de Fiscalización ,Ref: Constancia
0002	8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$280,707.13		ID: 19 Fondo General de Participaciones ,Ref: Constancia
0003	8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$74,262.66		ID: 19 Fondo de Fomento Municipal ,Ref: Constancia
0004	8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$55,562.09		ID: 19 Fondo de Fomento Municipal ,Ref: Constancia
0005	8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.03		ID: 19 Fondo de Fomento Municipal ,Ref: Constancia
0006	8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$349,372.33		ID: 19 Fondo de Fomento Municipal ,Ref: Constancia
0007	8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	-\$6,661.19		ID: 19 Fondo de Fomento Municipal ,Ref: Constancia
0008	8120-81-02	Participaciones Estatales	\$0.04		ID: 19 Impuestos estatales ,Ref: Constancia
0009	8120-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$58,988.06		ID: 19 Fondo de Fiscalización ,Ref: Constancia
0010	8120-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y	-\$26,491.52		ID: 19 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ,Ref: Constancia
0011	8120-81-02	Participaciones Estatales	\$16,306.44		ID: 19 Impuestos estatales ,Ref: Constancia
0012	8120-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$0.07		ID: 19 Fondo de Fiscalización ,Ref: Constancia
0013	8120-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y	\$26,491.50		ID: 19 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ,Ref: Constancia
0014	8120-81-02	Participaciones Estatales	\$2,020.18		ID: 19 Impuestos Estatales (Vta bebidas c/contenid alcohólico ,Ref: Constancia
0015	8120-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y	\$0.02		ID: 19 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ,Ref: Constancia
0016	8120-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.01		ID: 19 Impuestos sobre Automóviles Nuevos ,Ref: Constancia
0017	8120-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$3,050.60		ID: 19 Impuestos sobre Automóviles Nuevos ,Ref: Constancia
0018	8120-81-02	Participaciones Estatales	\$0.02		ID: 19 Impuestos Estatales (Vta bebidas c/contenid alcohólico ,Ref: Constancia
0019	8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.08		ID: 19 Fondo General de Participaciones ,Ref: Constancia
0020	8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$0.04		ID: 19 Fondo de Fomento Municipal ,Ref: Constancia
0021	8120-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$24,514.41		ID: 19 Impuestos sobre Automóviles Nuevos ,Ref: Constancia
0022	8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$485,284.78		ID: 19 Fondo General de Participaciones ,Ref: Constancia
0023	8120-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$0.03		ID: 19 Impuestos sobre Automóviles Nuevos ,Ref: Constancia
0024	8120-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel	\$43,972.01		ID: 19 IEPS Gasolina Y Diesel ,Ref: Constancia
0025	8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$22,862.18		ID: 19 Fondo General de Participaciones ,Ref: Constancia
0026	8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$25,476.19		ID: 19 Fondo de Fomento Municipal ,Ref: Constancia
0027	8120-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$38,804.91		ID: 19 Fondo de Fiscalización ,Ref: Constancia
0028	8120-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$99.58		ID: 19 Fondo de Fiscalización ,Ref: Constancia
0029	8120-81-01-07	Fondo de Fiscalización	\$3,041.56		ID: 19 Fondo de Fiscalización ,Ref: Constancia
0030	8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$6,166.46		ID: 19 Fondo de Fomento Municipal ,Ref: Constancia
0031	8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$349,203.27		ID: 19 Fondo General de Participaciones ,Ref: Constancia
0032	8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$88,869.26		ID: 19 Fondo General de Participaciones ,Ref: Constancia
0033	8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$99,673.27		ID: 19 Fondo de Fomento Municipal ,Ref: Constancia
0034	8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$21,454.74		ID: 19 Fondo General de Participaciones ,Ref: Constancia
0035	8120-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal	\$6,168.00		ID: 19 Fondo de Fomento Municipal ,Ref: Constancia
0036	8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	-\$5,259.99		ID: 19 Fondo General de Participaciones ,Ref: Constancia
0037	8120-81-02	Participaciones Estatales	\$0.03		ID: 19 Enajenación inmuebles ,Ref: Constancia
0038	8120-81-02	Participaciones Estatales	\$29,308.04		ID: 19 Enajenación inmuebles ,Ref: Constancia
0039	8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$485,284.78		ID: 19 Fondo General de Participaciones ,Ref: Constancia
0040	8140-81-01-07	Fondo de Fiscalización		-\$3,998.72	ID: 19 Fondo de Fiscalización ,Ref: Constancia
0041	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones		\$280,707.13	ID: 19 Fondo General de Participaciones ,Ref: Constancia
0042	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal		\$74,262.66	ID: 19 Fondo de Fomento Municipal ,Ref: Constancia
0043	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal		\$55,562.09	ID: 19 Fondo de Fomento Municipal ,Ref: Constancia
0044	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal		\$0.03	ID: 19 Fondo de Fomento Municipal ,Ref: Constancia
0045	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal		\$349,372.33	ID: 19 Fondo de Fomento Municipal ,Ref: Constancia
0046	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal		-\$6,661.19	ID: 19 Fondo de Fomento Municipal ,Ref: Constancia
0047	8140-81-02	Participaciones Estatales		\$0.04	ID: 19 Impuestos estatales ,Ref: Constancia
0048	8140-81-01-07	Fondo de Fiscalización		\$58,988.06	ID: 19 Fondo de Fiscalización ,Ref: Constancia
0049	8140-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y		-\$26,491.52	ID: 19 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ,Ref: Constancia
0050	8140-81-02	Participaciones Estatales		\$16,306.44	ID: 19 Impuestos estatales ,Ref: Constancia

Elaboró: SUPERVISOR

Modificó: supervisor

**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 2

Póliza: P00830 Del 01/JUL./2023

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: Constancia de participaciones del mes de julio del 2023 ID Folio: 19

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0051	8140-81-01-07	Fondo de Fiscalización		\$0.07	ID: 19 Fondo de Fiscalización ,Ref: Constancia
0052	8140-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y		\$26,491.50	ID: 19 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ,Ref: Constancia
0053	8140-81-02	Participaciones Estatales		\$2,020.18	ID: 19 Impuestos Estatales (Vta bebidas c/contenid alcohólico ,Ref: Constancia
0054	8140-81-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y		\$0.02	ID: 19 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ,Ref: Constancia
0055	8140-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos		\$0.01	ID: 19 Impuestos sobre Automóviles Nuevos ,Ref: Constancia
0056	8140-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos		\$3,050.60	ID: 19 Impuestos sobre Automóviles Nuevos ,Ref: Constancia
0057	8140-81-02	Participaciones Estatales		\$0.02	ID: 19 Impuestos Estatales (Vta bebidas c/contenid alcohólico ,Ref: Constancia
0058	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones		\$0.08	ID: 19 Fondo General de Participaciones ,Ref: Constancia
0059	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal		\$0.04	ID: 19 Fondo de Fomento Municipal ,Ref: Constancia
0060	8140-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos		\$24,514.41	ID: 19 Impuestos sobre Automóviles Nuevos ,Ref: Constancia
0061	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones		\$485,284.78	ID: 19 Fondo General de Participaciones ,Ref: Constancia
0062	8140-81-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos		\$0.03	ID: 19 Impuestos sobre Automóviles Nuevos ,Ref: Constancia
0063	8140-81-01-08	IEPS Gasolina y Diesel		\$43,972.01	ID: 19 IEPS Gasolina Y Diesel ,Ref: Constancia
0064	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones		\$22,862.18	ID: 19 Fondo General de Participaciones ,Ref: Constancia
0065	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal		\$25,476.19	ID: 19 Fondo de Fomento Municipal ,Ref: Constancia
0066	8140-81-01-07	Fondo de Fiscalización		\$38,804.91	ID: 19 Fondo de Fiscalización ,Ref: Constancia
0067	8140-81-01-07	Fondo de Fiscalización		\$99.58	ID: 19 Fondo de Fiscalización ,Ref: Constancia
0068	8140-81-01-07	Fondo de Fiscalización		\$3,041.56	ID: 19 Fondo de Fiscalización ,Ref: Constancia
0069	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal		\$6,166.46	ID: 19 Fondo de Fomento Municipal ,Ref: Constancia
0070	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones		\$349,203.27	ID: 19 Fondo General de Participaciones ,Ref: Constancia
0071	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones		\$88,869.26	ID: 19 Fondo General de Participaciones ,Ref: Constancia
0072	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal		\$99,673.27	ID: 19 Fondo de Fomento Municipal ,Ref: Constancia
0073	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones		\$21,454.74	ID: 19 Fondo General de Participaciones ,Ref: Constancia
0074	8140-81-01-04	Fondo de Fomento Municipal		\$6,168.00	ID: 19 Fondo de Fomento Municipal ,Ref: Constancia
0075	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones		-\$5,259.99	ID: 19 Fondo General de Participaciones ,Ref: Constancia
0076	8140-81-02	Participaciones Estatales		\$0.03	ID: 19 Enajenación inmuebles ,Ref: Constancia
0077	8140-81-02	Participaciones Estatales		\$29,308.04	ID: 19 Enajenación inmuebles ,Ref: Constancia
0078	8140-81-01-01	Fondo General de Participaciones		\$485,284.78	ID: 19 Fondo General de Participaciones ,Ref: Constancia
0079	1122-81	Participaciones	\$1,728,406.23		ID: 19 Fondo General de Participaciones
0080	1122-81	Participaciones	\$27,565.05		ID: 19 Impuestos sobre Automóviles Nuevos
0081	1122-81	Participaciones	\$610,019.88		ID: 19 Fondo de Fomento Municipal
0082	1122-81	Participaciones			ID: 19 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
0083	1122-81	Participaciones	\$96,935.46		ID: 19 Fondo de Fiscalización
0084	1122-81	Participaciones	\$43,972.01		ID: 19 IEPS Gasolina Y Diesel
0085	1122-81	Participaciones	\$16,306.48		ID: 19 Impuestos estatales
0086	1122-81	Participaciones	\$2,020.20		ID: 19 Impuestos Estatales (Vta bebidas c/contenid alcohólico
0087	1122-81	Participaciones	\$29,308.07		ID: 19 Enajenación inmuebles
0088	4211-01-01	Fondo General de Participaciones		\$1,728,406.23	ID: 19 Fondo General de Participaciones
0089	4211-01-02	Impuesto sobre Automóviles Nuevos		\$27,565.05	ID: 19 Impuestos sobre Automóviles Nuevos
0090	4211-01-04	Fondo de Fomento Municipal		\$610,019.88	ID: 19 Fondo de Fomento Municipal
0091	4211-01-05	Impuesto Especial sobre Producción y			ID: 19 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
0092	4211-01-07	Fondo de Fiscalización		\$96,935.46	ID: 19 Fondo de Fiscalización
0093	4211-01-08	IEPS Gasolina y Diesel		\$43,972.01	ID: 19 IEPS Gasolina Y Diesel
0094	4211-02	Participaciones Estatales		\$16,306.48	ID: 19 Impuestos estatales
0095	4211-02	Participaciones Estatales		\$2,020.20	ID: 19 Impuestos Estatales (Vta bebidas c/contenid alcohólico
0096	4211-02	Participaciones Estatales		\$29,308.07	ID: 19 Enajenación inmuebles
Sumas iguales =>				\$5,109,066.76	\$5,109,066.76

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00831 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023 07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor      Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Intereses bancarios del mes de julio del 2023 ID Folio: 20

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de	\$98.28		ID: 20 Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura ,Ref: Edo de cta
0002	8120-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de	\$26.46		ID: 20 Interes Bancarios del Fondo de Fortalecimiento ,Ref: Edo d cta
0003	8140-82-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de		\$98.28	ID: 20 Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura ,Ref: Edo de cta
0004	8140-82-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de		\$26.46	ID: 20 Interes Bancarios del Fondo de Fortalecimiento ,Ref: Edo d cta
0005	1122-82	Aportaciones	\$98.28		ID: 20 Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura
0006	1122-82	Aportaciones	\$26.46		ID: 20 Interes Bancarios del Fondo de Fortalecimiento
0007	4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de		\$98.28	ID: 20 Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura
0008	4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de		\$26.46	ID: 20 Interes Bancarios del Fondo de Fortalecimiento
Sumas iguales =>			\$249.48	\$249.48	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00832 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: MEDICAMENTOS. GC Orden de Compra : 67 Proveedor : 77 Farmacon SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$86.00		GC Producto: 2531000844 CAPENT
0002	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$278.00		GC Producto: 2531000490 TREDA 20 TABS
0003	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$22.00		GC Producto: 2531000351 ELECTROLIT
0004	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$22.00		GC Producto: 2531000351 ELECTROLIT
0005	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$12.00		GC Producto: 2531000451 AGUA E-PURA 600ML.
0006	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$668.00		GC Producto: 2531000292 DOLO NEUROBION FORTE
0007	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$207.98		GC Producto: 2531000186 DEXAMETASONA
0008	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$348.50		GC Producto: 2531000234 NIKZON
0009	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$50.00		GC Producto: 2531000829 TOALLAS CUBY
0010	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$242.00		GC Producto: 2531000833 INBELORAL
0011	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$289.00		GC Producto: 2531000812 FLUXEDAN
0012	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$430.00		GC Producto: 2531000494 HYALOX OFTEN0 0.5ML ONIDOSIS20
0013	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$349.00		GC Producto: 2531000774 BACTROBAN
0014	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$104.50		GC Producto: 2531000713 CEFALEXINA
0015	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$253.00		GC Producto: 2531000758 SENSIBIT-XP
0016	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$60.00		GC Producto: 2531000329 ERISPAN
0017	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$45.00		GC Producto: 2531000836 Prosedal
0018	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$118.00		GC Producto: 2531000845 SOFAMIX
0019	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$21.50		GC Producto: 2531000846 CLORURO DE SODIO
0020	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$50.00		GC Producto: 2531000353 AMBROXOL/SALBUTAMOL
0021	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$104.40		GC Producto: 2531000116 LORATADINA - JARABE -
0022	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$819.00		GC Producto: 2531000595 januvia
0023	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$169.98		GC Producto: 2531000363 METFORMINA
0024	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$58.00		GC Producto: 2531000843 HUBBA
0025	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$54.00		GC Producto: 2531000847 SIMETICONA
0026	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$44.00		GC Producto: 2531000351 ELECTROLIT
0027	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$22.00		GC Producto: 2531000351 ELECTROLIT
0028	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$12.00		GC Producto: 2531000451 AGUA E-PURA 600ML.
0029	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$84.98		GC Producto: 2531000363 METFORMINA
0030	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$66.00		GC Producto: 2531000351 ELECTROLIT
0031	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,210.00		GC Producto: 2531000513 HEPA-MERZ
0032	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$549.00		GC Producto: 2531000848 SESDERMA
0033	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$165.00		GC Producto: 2531000484 AMOXICILINA 500MG 12
0034	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$791.50		GC Producto: 2531000849 FORXIGA
0035	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$22.00		GC Producto: 2531000351 ELECTROLIT
0036	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$22.00		GC Producto: 2531000351 ELECTROLIT
0037	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$968.00		GC Producto: 2531000292 DOLO NEUROBION FORTE
0038	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$668.00		GC Producto: 2531000292 DOLO NEUROBION FORTE
0039	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,134.50		GC Producto: 2531000850 XARELTO
0040	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$411.00		GC Producto: 2531000221 BEDOYECTA
0041	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$301.00		GC Producto: 2531000474 PREGABALINA
0042	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$152.95		GC Producto: 2531000851 HIDROXIZINA
0043	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$295.09		GC Producto: 2531000292 DOLO NEUROBION FORTE
0044	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$482.66		GC Producto: 2531000292 DOLO NEUROBION FORTE
0045	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$58.00		GC Producto: 2531000843 HUBBA
0046	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$125.00		GC Producto: 2531000852 FORTICAL
0047	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$47.00		GC Producto: 2531000766 NAFAZOLINA
0048	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$482.66		GC Producto: 2531000292 DOLO NEUROBION FORTE
0049	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$590.18		GC Producto: 2531000292 DOLO NEUROBION FORTE
0050	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$50.00		GC Producto: 2531000829 TOALLAS CUBY
0051	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$16.50		GC Producto: 2531000451 AGUA E-PURA 600ML.
0052	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$116.00		GC Producto: 2531000205 ULTRA BENGUE
0053	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$409.00		GC Producto: 2531000182 QG5
0054	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$448.79		GC Producto: 2531000292 DOLO NEUROBION FORTE
0055	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$16.50		GC Producto: 2531000447 COMBANTRIN 5 G SUSP 30
0056	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$244.00		GC Producto: 2531000664 NIDO KINDER

Elaboró: SUPERVISOR

Modificó: SUPERVISOR

**MUNICIPIO DE TAHZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00832 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión 08/ago./2023 07:00 p. m.  
Página 2

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: MEDICAMENTOS. GC Orden de Compra : 67 Proveedor : 77 Farnacon SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$22.00		GC Producto: 2531000351 ELECTROLIT
0058	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$22.00		GC Producto: 2531000351 ELECTROLIT
0059	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$614.00		GC Producto: 2531000609 TRILEPTAL
0060	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,166.85		GC Producto: 2531000849 FORXIGA
0061	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$116.00		GC Producto: 2531000205 ULTRA BENGUE
0062	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$409.00		GC Producto: 2531000182 QG5
0063	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$448.79		GC Producto: 2531000292 DOLO NEUROBION FORTE
0064	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,134.50		GC Producto: 2531000850 XARELTO
0065	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$156.00		GC Producto: 2531000853 ANASEPTIL
0066	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$86.00	GC Producto: 2531000844 CAPENT
0067	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$278.00	GC Producto: 2531000490 TREDA 20 TABS
0068	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$22.00	GC Producto: 2531000351 ELECTROLIT
0069	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$22.00	GC Producto: 2531000351 ELECTROLIT
0070	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$12.00	GC Producto: 2531000451 AGUA E-PURA 600ML.
0071	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$668.00	GC Producto: 2531000292 DOLO NEUROBION FORTE
0072	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$207.98	GC Producto: 2531000186 DEXAMETASONA
0073	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$348.50	GC Producto: 2531000234 NIKZON
0074	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$50.00	GC Producto: 2531000829 TOALLAS CUBY
0075	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$242.00	GC Producto: 2531000833 INBELORAL
0076	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$289.00	GC Producto: 2531000812 FLUXEDAN
0077	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$430.00	GC Producto: 2531000494 HYALOX OFTENO 0.5ML ONIDOSIS20
0078	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$349.00	GC Producto: 2531000774 BACTROBAN
0079	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$104.50	GC Producto: 2531000713 CEFALEXINA
0080	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$253.00	GC Producto: 2531000758 SENSIBIT-XP
0081	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$60.00	GC Producto: 2531000329 ERISPAN
0082	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$45.00	GC Producto: 2531000836 Prosedal
0083	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$118.00	GC Producto: 2531000845 SOFAMIX
0084	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$21.50	GC Producto: 2531000846 CLORURO DE SODIO
0085	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$50.00	GC Producto: 2531000353 AMBROXOL/SALBUTAMOL
0086	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$104.40	GC Producto: 2531000116 LORATADINA - JARABE -
0087	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$819.00	GC Producto: 2531000595 januvia
0088	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$169.98	GC Producto: 2531000363 METFORMINA
0089	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$58.00	GC Producto: 2531000843 HUBBA
0090	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$54.00	GC Producto: 2531000847 SIMETICONA
0091	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$44.00	GC Producto: 2531000351 ELECTROLIT
0092	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$22.00	GC Producto: 2531000351 ELECTROLIT
0093	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$12.00	GC Producto: 2531000451 AGUA E-PURA 600ML.
0094	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$84.98	GC Producto: 2531000363 METFORMINA
0095	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$66.00	GC Producto: 2531000351 ELECTROLIT
0096	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,210.00	GC Producto: 2531000513 HEPA-MERZ
0097	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$549.00	GC Producto: 2531000848 SESDERMA
0098	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$165.00	GC Producto: 2531000484 AMOXICILINA 500MG 12
0099	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$791.50	GC Producto: 2531000849 FORXIGA
0100	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$22.00	GC Producto: 2531000351 ELECTROLIT
0101	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$22.00	GC Producto: 2531000351 ELECTROLIT
0102	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$968.00	GC Producto: 2531000292 DOLO NEUROBION FORTE
0103	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$668.00	GC Producto: 2531000292 DOLO NEUROBION FORTE
0104	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,134.50	GC Producto: 2531000850 XARELTO
0105	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$411.00	GC Producto: 2531000221 BEDOYECTA
0106	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$301.00	GC Producto: 2531000474 PREGABALINA
0107	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$152.95	GC Producto: 2531000851 HIDROXIZINA
0108	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$295.09	GC Producto: 2531000292 DOLO NEUROBION FORTE
0109	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$482.66	GC Producto: 2531000292 DOLO NEUROBION FORTE
0110	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$58.00	GC Producto: 2531000843 HUBBA
0111	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$125.00	GC Producto: 2531000852 FORTICAL
0112	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$47.00	GC Producto: 2531000766 NAFAZOLINA
0113	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$482.66	GC Producto: 2531000292 DOLO NEUROBION FORTE

Elaboró: SUPERVISOR

Modificó: SUPERVISOR

**MUNICIPIO DE TAHZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00832 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 3

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: MEDICAMENTOS. GC Orden de Compra : 67 Proveedor : 77 Farnacon SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0114	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$590.18	GC Producto: 2531000292 DOLO NEUROBION FORTE
0115	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$50.00	GC Producto: 2531000829 TOALLAS CUBY
0116	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$16.50	GC Producto: 2531000451 AGUA E-PURA 600ML.
0117	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$116.00	GC Producto: 2531000205 ULTRA BENGUE
0118	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$409.00	GC Producto: 2531000182 QG5
0119	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$448.79	GC Producto: 2531000292 DOLO NEUROBION FORTE
0120	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$16.50	GC Producto: 2531000447 COMBANTRIN 5 G SUSP 30
0121	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$244.00	GC Producto: 2531000664 NIDO KINDER
0122	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$22.00	GC Producto: 2531000351 ELECTROLIT
0123	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$22.00	GC Producto: 2531000351 ELECTROLIT
0124	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$614.00	GC Producto: 2531000609 TRILEPTAL
0125	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,166.85	GC Producto: 2531000849 FORXIGA
0126	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$116.00	GC Producto: 2531000205 ULTRA BENGUE
0127	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$409.00	GC Producto: 2531000182 QG5
0128	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$448.79	GC Producto: 2531000292 DOLO NEUROBION FORTE
0129	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,134.50	GC Producto: 2531000850 XARELTO
0130	8220-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$156.00	GC Producto: 2531000853 ANASEPTIL
Sumas iguales =>				\$18,956.31	\$18,956.31

**MUNICIPIO DE TAHZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00833 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor  
Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: CONSULTAS MEDICAS. GC Orden de Compra : 68 Proveedor : 133 Clinica Asuncion S de RL de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$19,350.01		GC Producto: 3391000002 CONSULTA MEDICA EXTERNA
0002	8240-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$5,000.01		GC Producto: 3391000002 CONSULTA MEDICA EXTERNA
0003	8220-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$19,350.01	GC Producto: 3391000002 CONSULTA MEDICA EXTERNA
0004	8220-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$5,000.01	GC Producto: 3391000002 CONSULTA MEDICA EXTERNA
Sumas iguales =>			\$24,350.02	\$24,350.02	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: APORTACION EXTRAORDINARIA. GC Orden de Compra : 69 Proveedor : 165 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-FT511-107-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$14,000.00		GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
0002	8220-102-FT511-107-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$14,000.00	GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Sumas iguales =>			<u>\$14,000.00</u>	<u>\$14,000.00</u>	



**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00835 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: ASESORIA. GC Orden de Compra : 70 Proveedor : 237 maricruz dzul ake

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-FT511-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$5,800.00		GC Producto: 3311000003 SERVICIOS DE CONTABILIDAD
0002	8220-102-FT511-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$5,800.00	GC Producto: 3311000003 SERVICIOS DE CONTABILIDAD
Sumas iguales =>			\$5,800.00	\$5,800.00	

**MUNICIPIO DE TAHZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00836 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 71 Proveedor : 30 Autoservicio Yucatan SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,680.46		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0002	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,130.29		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0003	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,005.24		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0004	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,689.76		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0005	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,020.13		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0006	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,050.45		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0007	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,000.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0008	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,315.04		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0009	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,000.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0010	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$850.01		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0011	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,700.16		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0012	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,049.20		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0013	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$900.54		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0014	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,000.13		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0015	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$900.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0016	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,900.24		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0017	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,713.89		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0018	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,700.14		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0019	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,780.21		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0020	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,000.13		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0021	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$990.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0022	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,000.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0023	8220-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,680.46	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0024	8220-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,130.29	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0025	8220-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,005.24	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0026	8220-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,689.76	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0027	8220-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,020.13	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0028	8220-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,050.45	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0029	8220-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,000.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0030	8220-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,315.04	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0031	8220-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,000.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0032	8220-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$850.01	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0033	8220-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,700.16	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0034	8220-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,049.20	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0035	8220-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$900.54	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0036	8220-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,000.13	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0037	8220-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$900.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0038	8220-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,900.24	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0039	8220-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,713.89	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0040	8220-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,700.14	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0041	8220-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,780.21	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0042	8220-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,000.13	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0043	8220-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$990.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0044	8220-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,000.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
Sumas iguales =>			\$27,376.02	\$27,376.02	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00837 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 72 Proveedor : 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$439.80		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0002	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$439.80		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0003	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$439.80		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0004	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$439.80		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0005	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	-\$20.51		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0006	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	-\$20.51		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0007	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	-\$20.51		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0008	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	-\$20.51		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0009	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$329.42		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0010	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$329.85		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0011	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$219.90		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0012	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$329.85		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0013	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$329.85		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0014	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$329.85		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0015	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$329.85		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0016	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$329.85		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0017	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$15.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0018	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$15.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0019	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$10.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0020	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$15.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0021	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$15.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0022	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$15.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0023	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$15.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0024	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$15.00		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0025	8220-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$439.80	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0026	8220-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$439.80	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0027	8220-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$439.80	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0028	8220-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$439.80	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0029	8220-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		-\$20.51	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0030	8220-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		-\$20.51	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0031	8220-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		-\$20.51	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0032	8220-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		-\$20.51	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0033	8220-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$329.42	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0034	8220-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$329.85	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0035	8220-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$219.90	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0036	8220-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$329.85	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0037	8220-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$329.85	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0038	8220-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$329.85	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0039	8220-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$329.85	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0040	8220-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$329.85	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0041	8220-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$15.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0042	8220-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$15.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0043	8220-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$10.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0044	8220-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$15.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0045	8220-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$15.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0046	8220-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$15.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0047	8220-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$15.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0048	8220-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$15.00	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
Sumas iguales =>			\$4,320.58	\$4,320.58	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00838 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra : 73 Proveedor : 159 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$171,350.00		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA
0002	8220-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$171,350.00	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA
Sumas iguales =>			<u>\$171,350.00</u>	<u>\$171,350.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00839 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 74 Proveedor : 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$83,000.10		GC Producto: 2611000004 GASOLINA
0002	8220-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$83,000.10	GC Producto: 2611000004 GASOLINA
Sumas iguales =>			<u>\$83,000.10</u>	<u>\$83,000.10</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00840 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: MANTENIMIENTO BOMBA DE AGUA. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 204 Raquel arlene Rodriguez Moguel

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-503-FM113-106-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$60,354.80		GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
0002	8240-503-FM113-106-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$5,000.00		GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
0003	8220-503-FM113-106-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$60,354.80	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
0004	8220-503-FM113-106-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$5,000.00	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Sumas iguales =>			<u>\$65,354.80</u>	<u>\$65,354.80</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00841 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.  
Usr: supervisor

Concepto: medicamentos. GD Compra : 336 Factura: 1660, 77 Farmacon SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$86.00		GD Compra : 336 Factura: 1660, 77 Farmacon SA de CV
0002	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$278.00		GD Compra : 336 Factura: 1660, 77 Farmacon SA de CV
0003	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$22.00		GD Compra : 336 Factura: 1660, 77 Farmacon SA de CV
0004	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$22.00		GD Compra : 336 Factura: 1660, 77 Farmacon SA de CV
0005	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$12.00		GD Compra : 336 Factura: 1660, 77 Farmacon SA de CV
0006	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$668.00		GD Compra : 336 Factura: 1660, 77 Farmacon SA de CV
0007	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$86.00	GD Compra : 336 Factura: 1660, 77 Farmacon SA de CV
0008	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$278.00	GD Compra : 336 Factura: 1660, 77 Farmacon SA de CV
0009	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$22.00	GD Compra : 336 Factura: 1660, 77 Farmacon SA de CV
0010	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$22.00	GD Compra : 336 Factura: 1660, 77 Farmacon SA de CV
0011	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$12.00	GD Compra : 336 Factura: 1660, 77 Farmacon SA de CV
0012	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$668.00	GD Compra : 336 Factura: 1660, 77 Farmacon SA de CV
0013	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,088.00		GD Compra : 336 Factura: 1660, 77 Farmacon SA de CV
0014	2112-1-000077	Farmacon SA de CV		\$1,088.00	GD Compra : 336 Factura: 1660, 77 Farmacon SA de CV
Sumas iguales =>			\$2,176.00	\$2,176.00	

**MUNICIPIO DE TAHZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00842 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor  
Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Medicamentos. GE Compra : 336, Pago Programado: 315

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$86.00		GE Compra : 336, Pago Programado: 315
0002	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$278.00		GE Compra : 336, Pago Programado: 315
0003	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$22.00		GE Compra : 336, Pago Programado: 315
0004	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$22.00		GE Compra : 336, Pago Programado: 315
0005	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$12.00		GE Compra : 336, Pago Programado: 315
0006	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$668.00		GE Compra : 336, Pago Programado: 315
0007	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$86.00	GE Compra : 336, Pago Programado: 315
0008	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$278.00	GE Compra : 336, Pago Programado: 315
0009	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$22.00	GE Compra : 336, Pago Programado: 315
0010	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$22.00	GE Compra : 336, Pago Programado: 315
0011	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$12.00	GE Compra : 336, Pago Programado: 315
0012	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$668.00	GE Compra : 336, Pago Programado: 315
Sumas iguales =>			<u>\$1,088.00</u>	<u>\$1,088.00</u>	



**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00843 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: medicamentos. GD Compra : 337 Factura: 1666, 77 Farmacon SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$207.98		GD Compra : 337 Factura: 1666, 77 Farmacon SA de CV
0002	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$348.50		GD Compra : 337 Factura: 1666, 77 Farmacon SA de CV
0003	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$50.00		GD Compra : 337 Factura: 1666, 77 Farmacon SA de CV
0004	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$242.00		GD Compra : 337 Factura: 1666, 77 Farmacon SA de CV
0005	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$289.00		GD Compra : 337 Factura: 1666, 77 Farmacon SA de CV
0006	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$430.00		GD Compra : 337 Factura: 1666, 77 Farmacon SA de CV
0007	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$349.00		GD Compra : 337 Factura: 1666, 77 Farmacon SA de CV
0008	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$104.50		GD Compra : 337 Factura: 1666, 77 Farmacon SA de CV
0009	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$207.98	GD Compra : 337 Factura: 1666, 77 Farmacon SA de CV
0010	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$348.50	GD Compra : 337 Factura: 1666, 77 Farmacon SA de CV
0011	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$50.00	GD Compra : 337 Factura: 1666, 77 Farmacon SA de CV
0012	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$242.00	GD Compra : 337 Factura: 1666, 77 Farmacon SA de CV
0013	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$289.00	GD Compra : 337 Factura: 1666, 77 Farmacon SA de CV
0014	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$430.00	GD Compra : 337 Factura: 1666, 77 Farmacon SA de CV
0015	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$349.00	GD Compra : 337 Factura: 1666, 77 Farmacon SA de CV
0016	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$104.50	GD Compra : 337 Factura: 1666, 77 Farmacon SA de CV
0017	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,020.98		GD Compra : 337 Factura: 1666, 77 Farmacon SA de CV
0018	2112-1-000077	Farmacon SA de CV		\$2,020.98	GD Compra : 337 Factura: 1666, 77 Farmacon SA de CV
Sumas iguales =>			\$4,041.96	\$4,041.96	

**MUNICIPIO DE TAHZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00844 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: medicamentos. GE Compra : 337, Pago Programado: 316

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$207.98		GE Compra : 337, Pago Programado: 316
0002	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$348.50		GE Compra : 337, Pago Programado: 316
0003	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$50.00		GE Compra : 337, Pago Programado: 316
0004	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$242.00		GE Compra : 337, Pago Programado: 316
0005	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$289.00		GE Compra : 337, Pago Programado: 316
0006	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$430.00		GE Compra : 337, Pago Programado: 316
0007	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$349.00		GE Compra : 337, Pago Programado: 316
0008	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$104.50		GE Compra : 337, Pago Programado: 316
0009	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$207.98	GE Compra : 337, Pago Programado: 316
0010	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$348.50	GE Compra : 337, Pago Programado: 316
0011	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$50.00	GE Compra : 337, Pago Programado: 316
0012	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$242.00	GE Compra : 337, Pago Programado: 316
0013	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$289.00	GE Compra : 337, Pago Programado: 316
0014	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$430.00	GE Compra : 337, Pago Programado: 316
0015	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$349.00	GE Compra : 337, Pago Programado: 316
0016	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$104.50	GE Compra : 337, Pago Programado: 316
Sumas iguales =>			<u>\$2,020.98</u>	<u>\$2,020.98</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00845 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: medicamentos. GD Compra : 338 Factura: 1673, 77 Farmacon SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$253.00		GD Compra : 338 Factura: 1673, 77 Farmacon SA de CV
0002	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$60.00		GD Compra : 338 Factura: 1673, 77 Farmacon SA de CV
0003	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$45.00		GD Compra : 338 Factura: 1673, 77 Farmacon SA de CV
0004	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$118.00		GD Compra : 338 Factura: 1673, 77 Farmacon SA de CV
0005	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$21.50		GD Compra : 338 Factura: 1673, 77 Farmacon SA de CV
0006	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$50.00		GD Compra : 338 Factura: 1673, 77 Farmacon SA de CV
0007	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$104.40		GD Compra : 338 Factura: 1673, 77 Farmacon SA de CV
0008	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$819.00		GD Compra : 338 Factura: 1673, 77 Farmacon SA de CV
0009	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$253.00	GD Compra : 338 Factura: 1673, 77 Farmacon SA de CV
0010	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$60.00	GD Compra : 338 Factura: 1673, 77 Farmacon SA de CV
0011	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$45.00	GD Compra : 338 Factura: 1673, 77 Farmacon SA de CV
0012	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$118.00	GD Compra : 338 Factura: 1673, 77 Farmacon SA de CV
0013	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$21.50	GD Compra : 338 Factura: 1673, 77 Farmacon SA de CV
0014	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$50.00	GD Compra : 338 Factura: 1673, 77 Farmacon SA de CV
0015	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$104.40	GD Compra : 338 Factura: 1673, 77 Farmacon SA de CV
0016	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$819.00	GD Compra : 338 Factura: 1673, 77 Farmacon SA de CV
0017	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,470.90		GD Compra : 338 Factura: 1673, 77 Farmacon SA de CV
0018	2112-1-000077	Farmacon SA de CV		\$1,470.90	GD Compra : 338 Factura: 1673, 77 Farmacon SA de CV
Sumas iguales =>			\$2,941.80	\$2,941.80	

**MUNICIPIO DE TAHZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00846 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: medicamentos. GE Compra : 338, Pago Programado: 317

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$253.00		GE Compra : 338, Pago Programado: 317
0002	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$60.00		GE Compra : 338, Pago Programado: 317
0003	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$45.00		GE Compra : 338, Pago Programado: 317
0004	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$118.00		GE Compra : 338, Pago Programado: 317
0005	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$21.50		GE Compra : 338, Pago Programado: 317
0006	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$50.00		GE Compra : 338, Pago Programado: 317
0007	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$104.40		GE Compra : 338, Pago Programado: 317
0008	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$819.00		GE Compra : 338, Pago Programado: 317
0009	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$253.00	GE Compra : 338, Pago Programado: 317
0010	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$60.00	GE Compra : 338, Pago Programado: 317
0011	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$45.00	GE Compra : 338, Pago Programado: 317
0012	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$118.00	GE Compra : 338, Pago Programado: 317
0013	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$21.50	GE Compra : 338, Pago Programado: 317
0014	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$50.00	GE Compra : 338, Pago Programado: 317
0015	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$104.40	GE Compra : 338, Pago Programado: 317
0016	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$819.00	GE Compra : 338, Pago Programado: 317
Sumas iguales =>			<u>\$1,470.90</u>	<u>\$1,470.90</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00847 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: medicamentos. GD Compra : 339 Factura: 1673, 77 Farmacon SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$169.98		GD Compra : 339 Factura: 1673, 77 Farmacon SA de CV
0002	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$58.00		GD Compra : 339 Factura: 1673, 77 Farmacon SA de CV
0003	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$169.98	GD Compra : 339 Factura: 1673, 77 Farmacon SA de CV
0004	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$58.00	GD Compra : 339 Factura: 1673, 77 Farmacon SA de CV
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$227.98		GD Compra : 339 Factura: 1673, 77 Farmacon SA de CV
0006	2112-1-000077	Farmacon SA de CV		\$227.98	GD Compra : 339 Factura: 1673, 77 Farmacon SA de CV
Sumas iguales =>			\$455.96	\$455.96	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00848 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor  
Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Medicamentos. GE Compra : 339, Pago Programado: 318

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$169.98		GE Compra : 339, Pago Programado: 318
0002	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$58.00		GE Compra : 339, Pago Programado: 318
0003	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$169.98	GE Compra : 339, Pago Programado: 318
0004	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$58.00	GE Compra : 339, Pago Programado: 318
Sumas iguales =>			<u>\$227.98</u>	<u>\$227.98</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Póliza: P00849 Del 01/JUL./2023

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: actualizacion sistema contable. GD Compra : 340 Factura: 266, 165 INSTITUTO PARA EL DESARROLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-FT511-107-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$14,000.00		GD Compra : 340 Factura: 266, 165 INSTITUTO PARA EL DESARROLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS
0002	8240-102-FT511-107-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$14,000.00	GD Compra : 340 Factura: 266, 165 INSTITUTO PARA EL DESARROLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS
0003	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento	\$14,000.00		GD Compra : 340 Factura: 266, 165 INSTITUTO PARA EL DESARROLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS
0004	2112-1-000165	INSTITUTO PARA EL DESARROLO		\$14,000.00	GD Compra : 340 Factura: 266, 165 INSTITUTO PARA EL DESARROLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS
Sumas iguales =>			<u>\$28,000.00</u>	<u>\$28,000.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00850 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: actualizacion de sistema contable. GE Compra : 340, Pago Programado: 319

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-FT511-107-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$14,000.00		GE Compra : 340, Pago Programado: 319
0002	8250-102-FT511-107-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$14,000.00	GE Compra : 340, Pago Programado: 319
		Sumas iguales =>	<u>\$14,000.00</u>	<u>\$14,000.00</u>	



**MUNICIPIO DE TAHZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00851 Del 01/JUL./2023

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: Sueldos y Salarios del mes de Julio del 2023. GC Folio : 18

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$14,695.72		Desc: Sueldos al personal de base
0002	8240-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$9,042.72		Desc: Sueldos al personal de base
0003	8240-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$158,335.96		Desc: Sueldos al personal de base
0004	8240-102-CA233-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$79,465.36		Desc: Sueldos al personal de base
0005	8240-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$14,724.84		Desc: Sueldos al personal de base
0006	8240-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$46,337.46		Desc: Sueldos al personal de base
0007	8240-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$2,749.10		Desc: Sueldos al personal de base
0008	8240-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$17,571.42		Desc: Sueldos al personal de base
0009	8240-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$13,715.76		Desc: Sueldos al personal de base
0010	8240-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$31,522.34		Desc: Sueldos al personal de base
0011	8240-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$82,538.18		Desc: Sueldos al personal de base
0012	8240-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$1,680.30		Desc: Sueldos al personal de base
0013	8240-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$20,760.40		Desc: Sueldos al personal de base
0014	8240-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$9,013.80		Desc: Sueldos al personal de base
0015	8240-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$53,284.96		Desc: Sueldos al personal de base
0016	8240-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$64,862.30		Desc: Sueldos al personal de base
0017	8240-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$3,842.94		Desc: Sueldos al personal de base
0018	8240-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$57,263.04		Desc: Sueldos al personal de base
0019	8220-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$14,695.72	Desc: Sueldos al personal de base
0020	8220-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$9,042.72	Desc: Sueldos al personal de base
0021	8220-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$158,335.96	Desc: Sueldos al personal de base
0022	8220-102-CA233-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$79,465.36	Desc: Sueldos al personal de base
0023	8220-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$14,724.84	Desc: Sueldos al personal de base
0024	8220-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$46,337.46	Desc: Sueldos al personal de base
0025	8220-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$2,749.10	Desc: Sueldos al personal de base
0026	8220-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$17,571.42	Desc: Sueldos al personal de base
0027	8220-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$13,715.76	Desc: Sueldos al personal de base
0028	8220-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$31,522.34	Desc: Sueldos al personal de base
0029	8220-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$82,538.18	Desc: Sueldos al personal de base
0030	8220-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$1,680.30	Desc: Sueldos al personal de base
0031	8220-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$20,760.40	Desc: Sueldos al personal de base
0032	8220-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$9,013.80	Desc: Sueldos al personal de base
0033	8220-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$53,284.96	Desc: Sueldos al personal de base
0034	8220-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$64,862.30	Desc: Sueldos al personal de base
0035	8220-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$3,842.94	Desc: Sueldos al personal de base
0036	8220-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$57,263.04	Desc: Sueldos al personal de base
Sumas iguales =>			\$681,406.60	\$681,406.60	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00852 Del 13/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: Sueldos y salrios de la primera quincena de julio 2023. GD Folio: 211

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$7,347.86		GD Folio: 211
0002	8250-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$4,521.36		GD Folio: 211
0003	8250-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$79,167.98		GD Folio: 211
0004	8250-102-CA233-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$39,732.68		GD Folio: 211
0005	8250-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$7,362.42		GD Folio: 211
0006	8250-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$23,168.73		GD Folio: 211
0007	8250-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$1,374.55		GD Folio: 211
0008	8250-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$8,785.71		GD Folio: 211
0009	8250-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$6,857.88		GD Folio: 211
0010	8250-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$15,761.17		GD Folio: 211
0011	8250-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$41,269.09		GD Folio: 211
0012	8250-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$840.15		GD Folio: 211
0013	8250-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$10,380.20		GD Folio: 211
0014	8250-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$4,506.90		GD Folio: 211
0015	8250-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$26,642.48		GD Folio: 211
0016	8250-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$32,431.15		GD Folio: 211
0017	8250-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$1,921.47		GD Folio: 211
0018	8250-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$28,631.52		GD Folio: 211
0019	8240-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$7,347.86	GD Folio: 211
0020	8240-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$4,521.36	GD Folio: 211
0021	8240-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$79,167.98	GD Folio: 211
0022	8240-102-CA233-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$39,732.68	GD Folio: 211
0023	8240-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$7,362.42	GD Folio: 211
0024	8240-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$23,168.73	GD Folio: 211
0025	8240-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$1,374.55	GD Folio: 211
0026	8240-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$8,785.71	GD Folio: 211
0027	8240-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$6,857.88	GD Folio: 211
0028	8240-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$15,761.17	GD Folio: 211
0029	8240-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$41,269.09	GD Folio: 211
0030	8240-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$840.15	GD Folio: 211
0031	8240-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$10,380.20	GD Folio: 211
0032	8240-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$4,506.90	GD Folio: 211
0033	8240-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$26,642.48	GD Folio: 211
0034	8240-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$32,431.15	GD Folio: 211
0035	8240-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$1,921.47	GD Folio: 211
0036	8240-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$28,631.52	GD Folio: 211
0037	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$7,347.86		GD Folio: 211
0038	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$4,521.36		GD Folio: 211
0039	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$79,167.98		GD Folio: 211
0040	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$39,732.68		GD Folio: 211
0041	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$7,362.42		GD Folio: 211
0042	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$23,168.73		GD Folio: 211
0043	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$10,380.20		GD Folio: 211
0044	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$4,506.90		GD Folio: 211
0045	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$26,642.48		GD Folio: 211
0046	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$32,431.15		GD Folio: 211
0047	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$1,921.47		GD Folio: 211
0048	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$28,631.52		GD Folio: 211
0049	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$1,374.55		GD Folio: 211
0050	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$8,785.71		GD Folio: 211
0051	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$6,857.88		GD Folio: 211
0052	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$15,761.17		GD Folio: 211
0053	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$41,269.09		GD Folio: 211
0054	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$840.15		GD Folio: 211
0055	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de		\$7,347.86	GD Folio: 211
0056	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de		\$4,521.36	GD Folio: 211
0057	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de		\$79,167.98	GD Folio: 211
0058	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de		\$39,732.68	GD Folio: 211
0059	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de		\$7,362.42	GD Folio: 211
0060	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de		\$23,168.73	GD Folio: 211
0061	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de		\$10,380.20	GD Folio: 211
0062	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de		\$4,506.90	GD Folio: 211
0063	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de		\$26,642.48	GD Folio: 211
0064	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de		\$32,431.15	GD Folio: 211
0065	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de		\$1,921.47	GD Folio: 211
0066	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de		\$28,631.52	GD Folio: 211
0067	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de		\$1,374.55	GD Folio: 211

Elaboró: supervisor

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00852 Del 13/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 2

Usr: supervisor      Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Sueldos y salrios de la primera quincena de julio 2023. GD Folio: 211

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de		\$8,785.71	GD Folio: 211
0069	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de		\$6,857.88	GD Folio: 211
0070	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de		\$15,761.17	GD Folio: 211
0071	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de		\$41,269.09	GD Folio: 211
0072	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de		\$840.15	GD Folio: 211
Sumas iguales =>			\$681,406.60	\$681,406.60	

**MUNICIPIO DE TAHZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00853 Del 13/JUL./2023

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: Sueldos y salrios de la primera quincena de julio 2023. GE Folio: 212

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$7,347.86		GE Folio: 212
0002	8260-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$4,521.36		GE Folio: 212
0003	8260-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$79,167.98		GE Folio: 212
0004	8260-102-CA233-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$39,732.68		GE Folio: 212
0005	8260-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$7,362.42		GE Folio: 212
0006	8260-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$23,168.73		GE Folio: 212
0007	8260-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$1,374.55		GE Folio: 212
0008	8260-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$8,785.71		GE Folio: 212
0009	8260-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$6,857.88		GE Folio: 212
0010	8260-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$15,761.17		GE Folio: 212
0011	8260-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$41,269.09		GE Folio: 212
0012	8260-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$840.15		GE Folio: 212
0013	8260-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$10,380.20		GE Folio: 212
0014	8260-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$4,506.90		GE Folio: 212
0015	8260-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$26,642.48		GE Folio: 212
0016	8260-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$32,431.15		GE Folio: 212
0017	8260-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$1,921.47		GE Folio: 212
0018	8260-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$28,631.52		GE Folio: 212
0019	8250-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$7,347.86	GE Folio: 212
0020	8250-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$4,521.36	GE Folio: 212
0021	8250-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$79,167.98	GE Folio: 212
0022	8250-102-CA233-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$39,732.68	GE Folio: 212
0023	8250-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$7,362.42	GE Folio: 212
0024	8250-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$23,168.73	GE Folio: 212
0025	8250-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$1,374.55	GE Folio: 212
0026	8250-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$8,785.71	GE Folio: 212
0027	8250-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$6,857.88	GE Folio: 212
0028	8250-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$15,761.17	GE Folio: 212
0029	8250-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$41,269.09	GE Folio: 212
0030	8250-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$840.15	GE Folio: 212
0031	8250-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$10,380.20	GE Folio: 212
0032	8250-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$4,506.90	GE Folio: 212
0033	8250-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$26,642.48	GE Folio: 212
0034	8250-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$32,431.15	GE Folio: 212
0035	8250-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$1,921.47	GE Folio: 212
0036	8250-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$28,631.52	GE Folio: 212
Sumas iguales =>			\$340,703.30	\$340,703.30	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00854 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: medicamentos. GD Compra : 341 Factura: 1674, 77 Farmacon SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$54.00		GD Compra : 341 Factura: 1674, 77 Farmacon SA de CV
0002	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$44.00		GD Compra : 341 Factura: 1674, 77 Farmacon SA de CV
0003	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$22.00		GD Compra : 341 Factura: 1674, 77 Farmacon SA de CV
0004	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$12.00		GD Compra : 341 Factura: 1674, 77 Farmacon SA de CV
0005	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$84.98		GD Compra : 341 Factura: 1674, 77 Farmacon SA de CV
0006	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$54.00	GD Compra : 341 Factura: 1674, 77 Farmacon SA de CV
0007	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$44.00	GD Compra : 341 Factura: 1674, 77 Farmacon SA de CV
0008	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$22.00	GD Compra : 341 Factura: 1674, 77 Farmacon SA de CV
0009	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$12.00	GD Compra : 341 Factura: 1674, 77 Farmacon SA de CV
0010	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$84.98	GD Compra : 341 Factura: 1674, 77 Farmacon SA de CV
0011	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$216.98		GD Compra : 341 Factura: 1674, 77 Farmacon SA de CV
0012	2112-1-000077	Farmacon SA de CV		\$216.98	GD Compra : 341 Factura: 1674, 77 Farmacon SA de CV
Sumas iguales =>			<u>\$433.96</u>	<u>\$433.96</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00855 Del 13/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: medicamentos. GE Compra : 341, Pago Programado: 320

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$54.00		GE Compra : 341, Pago Programado: 320
0002	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$44.00		GE Compra : 341, Pago Programado: 320
0003	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$22.00		GE Compra : 341, Pago Programado: 320
0004	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$12.00		GE Compra : 341, Pago Programado: 320
0005	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$84.98		GE Compra : 341, Pago Programado: 320
0006	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$54.00	GE Compra : 341, Pago Programado: 320
0007	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$44.00	GE Compra : 341, Pago Programado: 320
0008	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$22.00	GE Compra : 341, Pago Programado: 320
0009	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$12.00	GE Compra : 341, Pago Programado: 320
0010	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$84.98	GE Compra : 341, Pago Programado: 320
Sumas iguales =>			<u>\$216.98</u>	<u>\$216.98</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00856 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor      Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: asesorias. GD Compra : 342 Factura: 03dd, 237 maricruz dzul ake

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-FT511-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$5,800.00		GD Compra : 342 Factura: 03dd, 237 maricruz dzul ake
0002	8240-102-FT511-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$5,800.00	GD Compra : 342 Factura: 03dd, 237 maricruz dzul ake
0003	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad,	\$5,800.00		GD Compra : 342 Factura: 03dd, 237 maricruz dzul ake
0004	2112-1-000237	maricruz dzul ake		\$5,800.00	GD Compra : 342 Factura: 03dd, 237 maricruz dzul ake
Sumas iguales =>			<u>\$11,600.00</u>	<u>\$11,600.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00857 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: medicamentos. GD Compra : 343 Factura: 1678, 77 Farmacon SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$66.00		GD Compra : 343 Factura: 1678, 77 Farmacon SA de CV
0002	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,210.00		GD Compra : 343 Factura: 1678, 77 Farmacon SA de CV
0003	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$66.00	GD Compra : 343 Factura: 1678, 77 Farmacon SA de CV
0004	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,210.00	GD Compra : 343 Factura: 1678, 77 Farmacon SA de CV
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,276.00		GD Compra : 343 Factura: 1678, 77 Farmacon SA de CV
0006	2112-1-000077	Farmacon SA de CV		\$1,276.00	GD Compra : 343 Factura: 1678, 77 Farmacon SA de CV
Sumas iguales =>			\$2,552.00	\$2,552.00	



**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00858 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor      Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: medicamentos. GD Compra : 344 Factura: 1679, 77 Farmacon SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$549.00		GD Compra : 344 Factura: 1679, 77 Farmacon SA de CV
0002	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$549.00	GD Compra : 344 Factura: 1679, 77 Farmacon SA de CV
0003	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$549.00		GD Compra : 344 Factura: 1679, 77 Farmacon SA de CV
0004	2112-1-000077	Farmacon SA de CV		\$549.00	GD Compra : 344 Factura: 1679, 77 Farmacon SA de CV
Sumas iguales =>			<u>\$1,098.00</u>	<u>\$1,098.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00859 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: combustible. GD Compra : 345 Factura: 6783, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,680.46		GD Compra : 345 Factura: 6783, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0002	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,680.46	GD Compra : 345 Factura: 6783, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0003	5126-2611	Combustible	\$1,680.46		GD Compra : 345 Factura: 6783, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0004	2112-1-000030	Autoservicio Yucatan SA de CV		\$1,680.46	GD Compra : 345 Factura: 6783, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
Sumas iguales =>			<u>\$3,360.92</u>	<u>\$3,360.92</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00860 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: combustible. GD Compra : 346 Factura: 6784, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,130.29		GD Compra : 346 Factura: 6784, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0002	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,130.29	GD Compra : 346 Factura: 6784, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0003	5126-2611	Combustible	\$1,130.29		GD Compra : 346 Factura: 6784, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0004	2112-1-000030	Autoservicio Yucatan SA de CV		\$1,130.29	GD Compra : 346 Factura: 6784, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
Sumas iguales =>			<u>\$2,260.58</u>	<u>\$2,260.58</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00861 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: combustible. GD Compra : 347 Factura: 6785, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,005.24		GD Compra : 347 Factura: 6785, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0002	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,005.24	GD Compra : 347 Factura: 6785, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0003	5126-2611	Combustible	\$1,005.24		GD Compra : 347 Factura: 6785, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0004	2112-1-000030	Autoservicio Yucatan SA de CV		\$1,005.24	GD Compra : 347 Factura: 6785, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
Sumas iguales =>			<u>\$2,010.48</u>	<u>\$2,010.48</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00862 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: combustible. GD Compra : 348 Factura: 6786, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,000.00		GD Compra : 348 Factura: 6786, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0002	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,000.00	GD Compra : 348 Factura: 6786, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0003	5126-2611	Combustible	\$1,000.00		GD Compra : 348 Factura: 6786, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0004	2112-1-000030	Autoservicio Yucatan SA de CV		\$1,000.00	GD Compra : 348 Factura: 6786, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
Sumas iguales =>			<u>\$2,000.00</u>	<u>\$2,000.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00863 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor      Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GD Compra : 349 Factura: 6787, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,689.76		GD Compra : 349 Factura: 6787, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0002	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,689.76	GD Compra : 349 Factura: 6787, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0003	5126-2611	Combustible	\$1,689.76		GD Compra : 349 Factura: 6787, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0004	2112-1-000030	Autoservicio Yucatan SA de CV		\$1,689.76	GD Compra : 349 Factura: 6787, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
Sumas iguales =>			<u>\$3,379.52</u>	<u>\$3,379.52</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00864 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor      Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GD Compra : 350 Factura: 6788, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,020.13		GD Compra : 350 Factura: 6788, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0002	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,020.13	GD Compra : 350 Factura: 6788, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0003	5126-2611	Combustible	\$1,020.13		GD Compra : 350 Factura: 6788, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0004	2112-1-000030	Autoservicio Yucatan SA de CV		\$1,020.13	GD Compra : 350 Factura: 6788, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
Sumas iguales =>			\$2,040.26	\$2,040.26	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00865 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GD Compra : 351 Factura: 6789, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,050.45		GD Compra : 351 Factura: 6789, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0002	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,050.45	GD Compra : 351 Factura: 6789, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0003	5126-2611	Combustible	\$1,050.45		GD Compra : 351 Factura: 6789, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0004	2112-1-000030	Autoservicio Yucatan SA de CV		\$1,050.45	GD Compra : 351 Factura: 6789, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
Sumas iguales =>			<u>\$2,100.90</u>	<u>\$2,100.90</u>	



**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00866 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: combustible. GD Compra : 352 Factura: 6790, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,000.00		GD Compra : 352 Factura: 6790, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0002	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,000.00	GD Compra : 352 Factura: 6790, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0003	5126-2611	Combustible	\$1,000.00		GD Compra : 352 Factura: 6790, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0004	2112-1-000030	Autoservicio Yucatan SA de CV		\$1,000.00	GD Compra : 352 Factura: 6790, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
Sumas iguales =>			<u>\$2,000.00</u>	<u>\$2,000.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00867 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: combustible. GD Compra : 353 Factura: 6791, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,315.04		GD Compra : 353 Factura: 6791, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0002	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,315.04	GD Compra : 353 Factura: 6791, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0003	5126-2611	Combustible	\$1,315.04		GD Compra : 353 Factura: 6791, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0004	2112-1-000030	Autoservicio Yucatan SA de CV		\$1,315.04	GD Compra : 353 Factura: 6791, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
Sumas iguales =>			<u>\$2,630.08</u>	<u>\$2,630.08</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00868 Del 14/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: asesorias. GE Compra : 342, Pago Programado: 321

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-FT511-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$5,800.00		GE Compra : 342, Pago Programado: 321
0002	8250-102-FT511-107-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$5,800.00	GE Compra : 342, Pago Programado: 321
Sumas iguales =>			<u>\$5,800.00</u>	<u>\$5,800.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00869 Del 15/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor  
Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: medicamentos. GE Compra : 343, Pago Programado: 322

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$66.00		GE Compra : 343, Pago Programado: 322
0002	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,210.00		GE Compra : 343, Pago Programado: 322
0003	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$66.00	GE Compra : 343, Pago Programado: 322
0004	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,210.00	GE Compra : 343, Pago Programado: 322
Sumas iguales =>			<u>\$1,276.00</u>	<u>\$1,276.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00870 Del 15/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: medicamentos. GE Compra : 344, Pago Programado: 323

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$549.00		GE Compra : 344, Pago Programado: 323
0002	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$549.00	GE Compra : 344, Pago Programado: 323
Sumas iguales =>			\$549.00	\$549.00	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00871 Del 16/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GE Compra : 345, Pago Programado: 324

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,680.46		GE Compra : 345, Pago Programado: 324
0002	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,680.46	GE Compra : 345, Pago Programado: 324
Sumas iguales =>			<u>\$1,680.46</u>	<u>\$1,680.46</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00872 Del 16/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GE Compra : 346, Pago Programado: 325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,130.29		GE Compra : 346, Pago Programado: 325
0002	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,130.29	GE Compra : 346, Pago Programado: 325
Sumas iguales =>			<u>\$1,130.29</u>	<u>\$1,130.29</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00873 Del 16/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GE Compra : 347, Pago Programado: 326

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,005.24		GE Compra : 347, Pago Programado: 326
0002	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,005.24	GE Compra : 347, Pago Programado: 326
Sumas iguales =>			<u>\$1,005.24</u>	<u>\$1,005.24</u>	



**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00874 Del 16/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GE Compra : 348, Pago Programado: 327

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,000.00		GE Compra : 348, Pago Programado: 327
0002	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,000.00	GE Compra : 348, Pago Programado: 327
Sumas iguales =>			<u>\$1,000.00</u>	<u>\$1,000.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00875 Del 16/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GE Compra : 349, Pago Programado: 328

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,689.76		GE Compra : 349, Pago Programado: 328
0002	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,689.76	GE Compra : 349, Pago Programado: 328
Sumas iguales =>			<u>\$1,689.76</u>	<u>\$1,689.76</u>	

**MUNICIPIO DE TAHZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00876 Del 16/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GE Compra : 350, Pago Programado: 329

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,020.13		GE Compra : 350, Pago Programado: 329
0002	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,020.13	GE Compra : 350, Pago Programado: 329
Sumas iguales =>			<u>\$1,020.13</u>	<u>\$1,020.13</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00877 Del 16/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GE Compra : 351, Pago Programado: 330

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,050.45		GE Compra : 351, Pago Programado: 330
0002	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,050.45	GE Compra : 351, Pago Programado: 330
Sumas iguales =>			<u>\$1,050.45</u>	<u>\$1,050.45</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00878 Del 16/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GE Compra : 352, Pago Programado: 331

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,000.00		GE Compra : 352, Pago Programado: 331
0002	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,000.00	GE Compra : 352, Pago Programado: 331
Sumas iguales =>			<u>\$1,000.00</u>	<u>\$1,000.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00879 Del 16/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GE Compra : 353, Pago Programado: 332

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,315.04		GE Compra : 353, Pago Programado: 332
0002	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,315.04	GE Compra : 353, Pago Programado: 332
Sumas iguales =>			<u>\$1,315.04</u>	<u>\$1,315.04</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00880 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor  
Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: medicamentos. GD Compra : 354 Factura: 1680, 77 Farmacon SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$165.00		GD Compra : 354 Factura: 1680, 77 Farmacon SA de CV
0002	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$791.50		GD Compra : 354 Factura: 1680, 77 Farmacon SA de CV
0003	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$22.00		GD Compra : 354 Factura: 1680, 77 Farmacon SA de CV
0004	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$22.00		GD Compra : 354 Factura: 1680, 77 Farmacon SA de CV
0005	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$968.00		GD Compra : 354 Factura: 1680, 77 Farmacon SA de CV
0006	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$165.00	GD Compra : 354 Factura: 1680, 77 Farmacon SA de CV
0007	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$791.50	GD Compra : 354 Factura: 1680, 77 Farmacon SA de CV
0008	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$22.00	GD Compra : 354 Factura: 1680, 77 Farmacon SA de CV
0009	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$22.00	GD Compra : 354 Factura: 1680, 77 Farmacon SA de CV
0010	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$968.00	GD Compra : 354 Factura: 1680, 77 Farmacon SA de CV
0011	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,968.50		GD Compra : 354 Factura: 1680, 77 Farmacon SA de CV
0012	2112-1-000077	Farmacon SA de CV		\$1,968.50	GD Compra : 354 Factura: 1680, 77 Farmacon SA de CV
Sumas iguales =>			\$3,937.00	\$3,937.00	

**MUNICIPIO DE TAHZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00881 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor  
Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: medicamentos. GD Compra : 355 Factura: 1681, 77 Farmacon SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$668.00		GD Compra : 355 Factura: 1681, 77 Farmacon SA de CV
0002	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,134.50		GD Compra : 355 Factura: 1681, 77 Farmacon SA de CV
0003	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$411.00		GD Compra : 355 Factura: 1681, 77 Farmacon SA de CV
0004	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$668.00	GD Compra : 355 Factura: 1681, 77 Farmacon SA de CV
0005	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,134.50	GD Compra : 355 Factura: 1681, 77 Farmacon SA de CV
0006	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$411.00	GD Compra : 355 Factura: 1681, 77 Farmacon SA de CV
0007	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,213.50		GD Compra : 355 Factura: 1681, 77 Farmacon SA de CV
0008	2112-1-000077	Farmacon SA de CV		\$2,213.50	GD Compra : 355 Factura: 1681, 77 Farmacon SA de CV
Sumas iguales =>			\$4,427.00	\$4,427.00	



**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00882 Del 17/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor      Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: medicamentos. GE Compra : 354, Pago Programado: 333

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$165.00		GE Compra : 354, Pago Programado: 333
0002	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$791.50		GE Compra : 354, Pago Programado: 333
0003	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$22.00		GE Compra : 354, Pago Programado: 333
0004	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$22.00		GE Compra : 354, Pago Programado: 333
0005	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$968.00		GE Compra : 354, Pago Programado: 333
0006	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$165.00	GE Compra : 354, Pago Programado: 333
0007	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$791.50	GE Compra : 354, Pago Programado: 333
0008	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$22.00	GE Compra : 354, Pago Programado: 333
0009	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$22.00	GE Compra : 354, Pago Programado: 333
0010	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$968.00	GE Compra : 354, Pago Programado: 333
Sumas iguales =>			\$1,968.50	\$1,968.50	

**MUNICIPIO DE TAHZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00883 Del 17/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: medicamentos. GE Compra : 355, Pago Programado: 334

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$668.00		GE Compra : 355, Pago Programado: 334
0002	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,134.50		GE Compra : 355, Pago Programado: 334
0003	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$411.00		GE Compra : 355, Pago Programado: 334
0004	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$668.00	GE Compra : 355, Pago Programado: 334
0005	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,134.50	GE Compra : 355, Pago Programado: 334
0006	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$411.00	GE Compra : 355, Pago Programado: 334
Sumas iguales =>			<u>\$2,213.50</u>	<u>\$2,213.50</u>	

**MUNICIPIO DE TAHZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00884 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: recargos. GC Orden de Compra : 76 Proveedor : 170 Sericios de administracion Tributaria

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-102-FT511-107-3952-1	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$365.00		GC Producto: 3952000002 Recargos
0002	8220-102-FT511-107-3952-1	Recargos y actualizaciones G. Corriente		\$365.00	GC Producto: 3952000002 Recargos
Sumas iguales =>			\$365.00	\$365.00	

**MUNICIPIO DE TAHZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00885 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor      Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: recargos. GD Compra : 356 Factura: 3404, 170 Sericios de administracion Tributaria

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-FT511-107-3952-1	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$365.00		GD Compra : 356 Factura: 3404, 170 Sericios de administracion Tributaria
0002	8240-102-FT511-107-3952-1	Recargos y actualizaciones G. Corriente		\$365.00	GD Compra : 356 Factura: 3404, 170 Sericios de administracion Tributaria
0003	5139-3952	Recargos y actualizaciones	\$365.00		GD Compra : 356 Factura: 3404, 170 Sericios de administracion Tributaria
0004	2112-1-000170	Sericios de administracion Tributaria		\$365.00	GD Compra : 356 Factura: 3404, 170 Sericios de administracion Tributaria
Sumas iguales =>			<u>\$730.00</u>	<u>\$730.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00886 Del 20/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: recargos. GE Compra : 356, Pago Programado: 335

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-FT511-107-3952-1	Recargos y actualizaciones G. Corriente	\$365.00		GE Compra : 356, Pago Programado: 335
0002	8250-102-FT511-107-3952-1	Recargos y actualizaciones G. Corriente		\$365.00	GE Compra : 356, Pago Programado: 335
Sumas iguales =>			\$365.00	\$365.00	

**MUNICIPIO DE TAHZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00887 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: medicamentos. GD Compra : 357 Factura: 1687, 77 Farmacon SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$301.00		GD Compra : 357 Factura: 1687, 77 Farmacon SA de CV
0002	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$152.95		GD Compra : 357 Factura: 1687, 77 Farmacon SA de CV
0003	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$295.09		GD Compra : 357 Factura: 1687, 77 Farmacon SA de CV
0004	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$482.66		GD Compra : 357 Factura: 1687, 77 Farmacon SA de CV
0005	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$58.00		GD Compra : 357 Factura: 1687, 77 Farmacon SA de CV
0006	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$301.00	GD Compra : 357 Factura: 1687, 77 Farmacon SA de CV
0007	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$152.95	GD Compra : 357 Factura: 1687, 77 Farmacon SA de CV
0008	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$295.09	GD Compra : 357 Factura: 1687, 77 Farmacon SA de CV
0009	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$482.66	GD Compra : 357 Factura: 1687, 77 Farmacon SA de CV
0010	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$58.00	GD Compra : 357 Factura: 1687, 77 Farmacon SA de CV
0011	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,289.70		GD Compra : 357 Factura: 1687, 77 Farmacon SA de CV
0012	2112-1-000077	Farmacon SA de CV		\$1,289.70	GD Compra : 357 Factura: 1687, 77 Farmacon SA de CV
Sumas iguales =>			<u>\$2,579.40</u>	<u>\$2,579.40</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00888 Del 21/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: medicamentos. GE Compra : 357, Pago Programado: 336

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$301.00		GE Compra : 357, Pago Programado: 336
0002	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$152.95		GE Compra : 357, Pago Programado: 336
0003	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$295.09		GE Compra : 357, Pago Programado: 336
0004	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$482.66		GE Compra : 357, Pago Programado: 336
0005	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$58.00		GE Compra : 357, Pago Programado: 336
0006	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$301.00	GE Compra : 357, Pago Programado: 336
0007	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$152.95	GE Compra : 357, Pago Programado: 336
0008	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$295.09	GE Compra : 357, Pago Programado: 336
0009	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$482.66	GE Compra : 357, Pago Programado: 336
0010	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$58.00	GE Compra : 357, Pago Programado: 336
Sumas iguales =>			<u>\$1,289.70</u>	<u>\$1,289.70</u>	

**MUNICIPIO DE TAHZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00889 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: medicamentos. GD Compra : 358 Factura: 1688, 77 Farmacon SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$125.00		GD Compra : 358 Factura: 1688, 77 Farmacon SA de CV
0002	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$47.00		GD Compra : 358 Factura: 1688, 77 Farmacon SA de CV
0003	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$125.00	GD Compra : 358 Factura: 1688, 77 Farmacon SA de CV
0004	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$47.00	GD Compra : 358 Factura: 1688, 77 Farmacon SA de CV
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$172.00		GD Compra : 358 Factura: 1688, 77 Farmacon SA de CV
0006	2112-1-000077	Farmacon SA de CV		\$172.00	GD Compra : 358 Factura: 1688, 77 Farmacon SA de CV
Sumas iguales =>			\$344.00	\$344.00	



**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00890 Del 24/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor      Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: medicamentos. GE Compra : 358, Pago Programado: 337

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$125.00		GE Compra : 358, Pago Programado: 337
0002	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$47.00		GE Compra : 358, Pago Programado: 337
0003	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$125.00	GE Compra : 358, Pago Programado: 337
0004	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$47.00	GE Compra : 358, Pago Programado: 337
Sumas iguales =>			\$172.00	\$172.00	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00891 Del 27/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: Sueldos y salarios de la segunda quincena de julio 2023. GD Folio: 224

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$7,347.86		GD Folio: 224
0002	8250-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$4,521.36		GD Folio: 224
0003	8250-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$79,167.98		GD Folio: 224
0004	8250-102-CA233-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$39,732.68		GD Folio: 224
0005	8250-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$7,362.42		GD Folio: 224
0006	8250-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$23,168.73		GD Folio: 224
0007	8250-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$1,374.55		GD Folio: 224
0008	8250-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$8,785.71		GD Folio: 224
0009	8250-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$6,857.88		GD Folio: 224
0010	8250-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$15,761.17		GD Folio: 224
0011	8250-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$41,269.09		GD Folio: 224
0012	8250-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$840.15		GD Folio: 224
0013	8250-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$10,380.20		GD Folio: 224
0014	8250-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$4,506.90		GD Folio: 224
0015	8250-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$26,642.48		GD Folio: 224
0016	8250-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$32,431.15		GD Folio: 224
0017	8250-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$1,921.47		GD Folio: 224
0018	8250-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$28,631.52		GD Folio: 224
0019	8240-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$7,347.86	GD Folio: 224
0020	8240-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$4,521.36	GD Folio: 224
0021	8240-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$79,167.98	GD Folio: 224
0022	8240-102-CA233-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$39,732.68	GD Folio: 224
0023	8240-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$7,362.42	GD Folio: 224
0024	8240-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$23,168.73	GD Folio: 224
0025	8240-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$1,374.55	GD Folio: 224
0026	8240-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$8,785.71	GD Folio: 224
0027	8240-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$6,857.88	GD Folio: 224
0028	8240-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$15,761.17	GD Folio: 224
0029	8240-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$41,269.09	GD Folio: 224
0030	8240-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$840.15	GD Folio: 224
0031	8240-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$10,380.20	GD Folio: 224
0032	8240-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$4,506.90	GD Folio: 224
0033	8240-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$26,642.48	GD Folio: 224
0034	8240-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$32,431.15	GD Folio: 224
0035	8240-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$1,921.47	GD Folio: 224
0036	8240-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$28,631.52	GD Folio: 224
0037	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$7,347.86		GD Folio: 224
0038	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$4,521.36		GD Folio: 224
0039	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$79,167.98		GD Folio: 224
0040	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$39,732.68		GD Folio: 224
0041	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$7,362.42		GD Folio: 224
0042	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$23,168.73		GD Folio: 224
0043	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$10,380.20		GD Folio: 224
0044	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$4,506.90		GD Folio: 224
0045	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$26,642.48		GD Folio: 224
0046	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$32,431.15		GD Folio: 224
0047	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$1,921.47		GD Folio: 224
0048	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$28,631.52		GD Folio: 224
0049	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$1,374.55		GD Folio: 224
0050	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$8,785.71		GD Folio: 224
0051	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$6,857.88		GD Folio: 224
0052	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$15,761.17		GD Folio: 224
0053	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$41,269.09		GD Folio: 224
0054	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$840.15		GD Folio: 224
0055	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de		\$7,347.86	GD Folio: 224
0056	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de		\$4,521.36	GD Folio: 224
0057	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de		\$79,167.98	GD Folio: 224
0058	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de		\$39,732.68	GD Folio: 224
0059	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de		\$7,362.42	GD Folio: 224
0060	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de		\$23,168.73	GD Folio: 224
0061	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de		\$10,380.20	GD Folio: 224
0062	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de		\$4,506.90	GD Folio: 224
0063	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de		\$26,642.48	GD Folio: 224
0064	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de		\$32,431.15	GD Folio: 224
0065	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de		\$1,921.47	GD Folio: 224
0066	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de		\$28,631.52	GD Folio: 224
0067	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de		\$1,374.55	GD Folio: 224

Elaboró: supervisor

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00891 Del 27/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 2

Usr: supervisor      Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Sueldos y salarios de la segunda quincena de julio 2023. GD Folio: 224

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de		\$8,785.71	GD Folio: 224
0069	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de		\$6,857.88	GD Folio: 224
0070	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de		\$15,761.17	GD Folio: 224
0071	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de		\$41,269.09	GD Folio: 224
0072	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de		\$840.15	GD Folio: 224
Sumas iguales =>			\$681,406.60	\$681,406.60	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00892 Del 27/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: Sueldos y salarios de la segunda quincena de julio 2023. GE Folio: 225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$7,347.86		GE Folio: 225
0002	8260-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$4,521.36		GE Folio: 225
0003	8260-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$79,167.98		GE Folio: 225
0004	8260-102-CA233-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$39,732.68		GE Folio: 225
0005	8260-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$7,362.42		GE Folio: 225
0006	8260-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$23,168.73		GE Folio: 225
0007	8260-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$1,374.55		GE Folio: 225
0008	8260-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$8,785.71		GE Folio: 225
0009	8260-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$6,857.88		GE Folio: 225
0010	8260-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$15,761.17		GE Folio: 225
0011	8260-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$41,269.09		GE Folio: 225
0012	8260-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$840.15		GE Folio: 225
0013	8260-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$10,380.20		GE Folio: 225
0014	8260-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$4,506.90		GE Folio: 225
0015	8260-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$26,642.48		GE Folio: 225
0016	8260-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$32,431.15		GE Folio: 225
0017	8260-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$1,921.47		GE Folio: 225
0018	8260-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$28,631.52		GE Folio: 225
0019	8250-102-AG323-125-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$7,347.86	GE Folio: 225
0020	8250-102-AP325-128-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$4,521.36	GE Folio: 225
0021	8250-102-AU321-129-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$79,167.98	GE Folio: 225
0022	8250-102-CA233-101-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$39,732.68	GE Folio: 225
0023	8250-102-DS232-109-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$7,362.42	GE Folio: 225
0024	8250-102-DM121-118-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$23,168.73	GE Folio: 225
0025	8250-102-DC412-127-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$1,374.55	GE Folio: 225
0026	8250-102-EC211-111-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$8,785.71	GE Folio: 225
0027	8250-102-CP322-131-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$6,857.88	GE Folio: 225
0028	8250-102-JU122-117-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$15,761.17	GE Folio: 225
0029	8250-102-OP411-108-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$41,269.09	GE Folio: 225
0030	8250-102-PA324-130-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$840.15	GE Folio: 225
0031	8250-102-PM231-102-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$10,380.20	GE Folio: 225
0032	8250-102-PC131-110-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$4,506.90	GE Folio: 225
0033	8250-102-SB221-114-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$26,642.48	GE Folio: 225
0034	8250-102-FT511-107-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$32,431.15	GE Folio: 225
0035	8250-102-AI512-124-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$1,921.47	GE Folio: 225
0036	8250-102-TR112-113-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$28,631.52	GE Folio: 225
Sumas iguales =>			\$340,703.30	\$340,703.30	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00893 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: medicamentos. GD Compra : 359 Factura: 1689, 77 Farmacon SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$482.66		GD Compra : 359 Factura: 1689, 77 Farmacon SA de CV
0002	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$590.18		GD Compra : 359 Factura: 1689, 77 Farmacon SA de CV
0003	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$50.00		GD Compra : 359 Factura: 1689, 77 Farmacon SA de CV
0004	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$16.50		GD Compra : 359 Factura: 1689, 77 Farmacon SA de CV
0005	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$482.66	GD Compra : 359 Factura: 1689, 77 Farmacon SA de CV
0006	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$590.18	GD Compra : 359 Factura: 1689, 77 Farmacon SA de CV
0007	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$50.00	GD Compra : 359 Factura: 1689, 77 Farmacon SA de CV
0008	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$16.50	GD Compra : 359 Factura: 1689, 77 Farmacon SA de CV
0009	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,139.34		GD Compra : 359 Factura: 1689, 77 Farmacon SA de CV
0010	2112-1-000077	Farmacon SA de CV		\$1,139.34	GD Compra : 359 Factura: 1689, 77 Farmacon SA de CV
Sumas iguales =>			<u>\$2,278.68</u>	<u>\$2,278.68</u>	

**MUNICIPIO DE TAHZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00894 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: medicamentos. GD Compra : 360 Factura: 1690, 77 Farmacon SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$116.00		GD Compra : 360 Factura: 1690, 77 Farmacon SA de CV
0002	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$409.00		GD Compra : 360 Factura: 1690, 77 Farmacon SA de CV
0003	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$116.00	GD Compra : 360 Factura: 1690, 77 Farmacon SA de CV
0004	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$409.00	GD Compra : 360 Factura: 1690, 77 Farmacon SA de CV
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$525.00		GD Compra : 360 Factura: 1690, 77 Farmacon SA de CV
0006	2112-1-000077	Farmacon SA de CV		\$525.00	GD Compra : 360 Factura: 1690, 77 Farmacon SA de CV
Sumas iguales =>			<u>\$1,050.00</u>	<u>\$1,050.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00895 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: medicamento. GD Compra : 361 Factura: 1692, 77 Farmacon SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$448.79		GD Compra : 361 Factura: 1692, 77 Farmacon SA de CV
0002	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$448.79	GD Compra : 361 Factura: 1692, 77 Farmacon SA de CV
0003	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$448.79		GD Compra : 361 Factura: 1692, 77 Farmacon SA de CV
0004	2112-1-000077	Farmacon SA de CV		\$448.79	GD Compra : 361 Factura: 1692, 77 Farmacon SA de CV
Sumas iguales =>			<u>\$897.58</u>	<u>\$897.58</u>	

**MUNICIPIO DE TAHZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00896 Del 28/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: medicamentos. GE Compra : 359, Pago Programado: 338

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$482.66		GE Compra : 359, Pago Programado: 338
0002	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$590.18		GE Compra : 359, Pago Programado: 338
0003	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$50.00		GE Compra : 359, Pago Programado: 338
0004	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$16.50		GE Compra : 359, Pago Programado: 338
0005	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$482.66	GE Compra : 359, Pago Programado: 338
0006	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$590.18	GE Compra : 359, Pago Programado: 338
0007	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$50.00	GE Compra : 359, Pago Programado: 338
0008	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$16.50	GE Compra : 359, Pago Programado: 338
Sumas iguales =>			<u>\$1,139.34</u>	<u>\$1,139.34</u>	



**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00897 Del 28/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor      Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: medicamento. GE Compra : 360, Pago Programado: 339

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$116.00		GE Compra : 360, Pago Programado: 339
0002	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$409.00		GE Compra : 360, Pago Programado: 339
0003	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$116.00	GE Compra : 360, Pago Programado: 339
0004	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$409.00	GE Compra : 360, Pago Programado: 339
Sumas iguales =>			\$525.00	\$525.00	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00898 Del 28/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: medicamentos. GE Compra : 361, Pago Programado: 340

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$448.79		GE Compra : 361, Pago Programado: 340
0002	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$448.79	GE Compra : 361, Pago Programado: 340
Sumas iguales =>			\$448.79	\$448.79	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00899 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor      Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: consultas medicas. GD Compra : 362 Factura: 168e, 133 Clinica Asuncion S de RL de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$19,350.01		GD Compra : 362 Factura: 168e, 133 Clinica Asuncion S de RL de CV
0002	8240-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$19,350.01	GD Compra : 362 Factura: 168e, 133 Clinica Asuncion S de RL de CV
0003	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y	\$19,350.01		GD Compra : 362 Factura: 168e, 133 Clinica Asuncion S de RL de CV
0004	2112-1-000133	Clinica Asuncion S de RL de CV		\$19,350.01	GD Compra : 362 Factura: 168e, 133 Clinica Asuncion S de RL de CV
Sumas iguales =>			\$38,700.02	\$38,700.02	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00900 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: consultas medicas. GD Compra : 363 Factura: 8869, 133 Clinica Asuncion S de RL de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$5,000.01		GD Compra : 363 Factura: 8869, 133 Clinica Asuncion S de RL de CV
0002	8240-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$5,000.01	GD Compra : 363 Factura: 8869, 133 Clinica Asuncion S de RL de CV
0003	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y	\$5,000.01		GD Compra : 363 Factura: 8869, 133 Clinica Asuncion S de RL de CV
0004	2112-1-000133	Clinica Asuncion S de RL de CV		\$5,000.01	GD Compra : 363 Factura: 8869, 133 Clinica Asuncion S de RL de CV
Sumas iguales =>			<u>\$10,000.02</u>	<u>\$10,000.02</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00901 Del 28/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: consultas medicas. GE Compra : 362, Pago Programado: 341

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$19,350.01		GE Compra : 362, Pago Programado: 341
0002	8250-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$19,350.01	GE Compra : 362, Pago Programado: 341
Sumas iguales =>			<u>\$19,350.01</u>	<u>\$19,350.01</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00902 Del 28/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: consultas medicas. GE Compra : 363, Pago Programado: 342

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$5,000.01		GE Compra : 363, Pago Programado: 342
0002	8250-102-SB221-114-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$5,000.01	GE Compra : 363, Pago Programado: 342
Sumas iguales =>			<u>\$5,000.01</u>	<u>\$5,000.01</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00903 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor      Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: medicamentos. GD Compra : 364 Factura: 1692, 77 Farmacon SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$16.50		GD Compra : 364 Factura: 1692, 77 Farmacon SA de CV
0002	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$16.50	GD Compra : 364 Factura: 1692, 77 Farmacon SA de CV
0003	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$16.50		GD Compra : 364 Factura: 1692, 77 Farmacon SA de CV
0004	2112-1-000077	Farmacon SA de CV		\$16.50	GD Compra : 364 Factura: 1692, 77 Farmacon SA de CV
Sumas iguales =>			<u>\$33.00</u>	<u>\$33.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00904 Del 29/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: medicamentos. GE Compra : 364, Pago Programado: 343

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$16.50		GE Compra : 364, Pago Programado: 343
0002	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$16.50	GE Compra : 364, Pago Programado: 343
Sumas iguales =>			\$16.50	\$16.50	



**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00905 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GD Compra : 365 Factura: 7124, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$850.01		GD Compra : 365 Factura: 7124, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0002	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,000.00		GD Compra : 365 Factura: 7124, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0003	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$850.01	GD Compra : 365 Factura: 7124, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0004	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,000.00	GD Compra : 365 Factura: 7124, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0005	5126-2611	Combustible	\$1,850.01		GD Compra : 365 Factura: 7124, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0006	2112-1-000030	Autoservicio Yucatan SA de CV		\$1,850.01	GD Compra : 365 Factura: 7124, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
Sumas iguales =>			<u>\$3,700.02</u>	<u>\$3,700.02</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00906 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: combustible. GD Compra : 366 Factura: 7125, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,700.16		GD Compra : 366 Factura: 7125, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0002	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,700.16	GD Compra : 366 Factura: 7125, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0003	5126-2611	Combustible	\$1,700.16		GD Compra : 366 Factura: 7125, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0004	2112-1-000030	Autoservicio Yucatan SA de CV		\$1,700.16	GD Compra : 366 Factura: 7125, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
Sumas iguales =>			<u>\$3,400.32</u>	<u>\$3,400.32</u>	

**MUNICIPIO DE TAHZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00907 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GD Compra : 367 Factura: 7126, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,049.20		GD Compra : 367 Factura: 7126, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0002	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$900.54		GD Compra : 367 Factura: 7126, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0003	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,049.20	GD Compra : 367 Factura: 7126, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0004	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$900.54	GD Compra : 367 Factura: 7126, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0005	5126-2611	Combustible	\$1,949.74		GD Compra : 367 Factura: 7126, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0006	2112-1-000030	Autoservicio Yucatan SA de CV		\$1,949.74	GD Compra : 367 Factura: 7126, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
Sumas iguales =>			\$3,899.48	\$3,899.48	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00908 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GD Compra : 368 Factura: 7127, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,000.13		GD Compra : 368 Factura: 7127, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0002	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$900.00		GD Compra : 368 Factura: 7127, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0003	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,000.13	GD Compra : 368 Factura: 7127, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0004	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$900.00	GD Compra : 368 Factura: 7127, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0005	5126-2611	Combustible	\$1,900.13		GD Compra : 368 Factura: 7127, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0006	2112-1-000030	Autoservicio Yucatan SA de CV		\$1,900.13	GD Compra : 368 Factura: 7127, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
Sumas iguales =>			<u>\$3,800.26</u>	<u>\$3,800.26</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00909 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GD Compra : 369 Factura: 7128, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,900.24		GD Compra : 369 Factura: 7128, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0002	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,900.24	GD Compra : 369 Factura: 7128, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0003	5126-2611	Combustible	\$1,900.24		GD Compra : 369 Factura: 7128, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0004	2112-1-000030	Autoservicio Yucatan SA de CV		\$1,900.24	GD Compra : 369 Factura: 7128, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
Sumas iguales =>			<u>\$3,800.48</u>	<u>\$3,800.48</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00910 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor      Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GD Compra : 370 Factura: 7129, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,713.89		GD Compra : 370 Factura: 7129, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0002	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,713.89	GD Compra : 370 Factura: 7129, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0003	5126-2611	Combustible	\$1,713.89		GD Compra : 370 Factura: 7129, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0004	2112-1-000030	Autoservicio Yucatan SA de CV		\$1,713.89	GD Compra : 370 Factura: 7129, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
Sumas iguales =>			<u>\$3,427.78</u>	<u>\$3,427.78</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00911 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: combustible. GD Compra : 371 Factura: 7130, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,700.14		GD Compra : 371 Factura: 7130, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0002	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,700.14	GD Compra : 371 Factura: 7130, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0003	5126-2611	Combustible	\$1,700.14		GD Compra : 371 Factura: 7130, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0004	2112-1-000030	Autoservicio Yucatan SA de CV		\$1,700.14	GD Compra : 371 Factura: 7130, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
Sumas iguales =>			<u>\$3,400.28</u>	<u>\$3,400.28</u>	

**MUNICIPIO DE TAHZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00912 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: combustible. GD Compra : 372 Factura: 7131, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,780.21		GD Compra : 372 Factura: 7131, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0002	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,780.21	GD Compra : 372 Factura: 7131, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0003	5126-2611	Combustible	\$1,780.21		GD Compra : 372 Factura: 7131, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0004	2112-1-000030	Autoservicio Yucatan SA de CV		\$1,780.21	GD Compra : 372 Factura: 7131, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
Sumas iguales =>			<u>\$3,560.42</u>	<u>\$3,560.42</u>	



**MUNICIPIO DE TAHZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00913 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023 07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GD Compra : 373 Factura: 7132, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,000.13		GD Compra : 373 Factura: 7132, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0002	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$990.00		GD Compra : 373 Factura: 7132, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0003	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,000.13	GD Compra : 373 Factura: 7132, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0004	8240-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$990.00	GD Compra : 373 Factura: 7132, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0005	5126-2611	Combustible	\$1,990.13		GD Compra : 373 Factura: 7132, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
0006	2112-1-000030	Autoservicio Yucatan SA de CV		\$1,990.13	GD Compra : 373 Factura: 7132, 30 Autoservicio Yucatan SA de CV
Sumas iguales =>			\$3,980.26	\$3,980.26	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00914 Del 30/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor      Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GE Compra : 365, Pago Programado: 344

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$850.01		GE Compra : 365, Pago Programado: 344
0002	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,000.00		GE Compra : 365, Pago Programado: 344
0003	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$850.01	GE Compra : 365, Pago Programado: 344
0004	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,000.00	GE Compra : 365, Pago Programado: 344
Sumas iguales =>			\$1,850.01	\$1,850.01	

**MUNICIPIO DE TAHZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00915 Del 30/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GE Compra : 366, Pago Programado: 345

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,700.16		GE Compra : 366, Pago Programado: 345
0002	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,700.16	GE Compra : 366, Pago Programado: 345
Sumas iguales =>			<u>\$1,700.16</u>	<u>\$1,700.16</u>	

**MUNICIPIO DE TAHZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00916 Del 30/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor      Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GE Compra : 367, Pago Programado: 346

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,049.20		GE Compra : 367, Pago Programado: 346
0002	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$900.54		GE Compra : 367, Pago Programado: 346
0003	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,049.20	GE Compra : 367, Pago Programado: 346
0004	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$900.54	GE Compra : 367, Pago Programado: 346
Sumas iguales =>			<u>\$1,949.74</u>	<u>\$1,949.74</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00917 Del 30/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor      Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GE Compra : 368, Pago Programado: 347

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,000.13		GE Compra : 368, Pago Programado: 347
0002	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$900.00		GE Compra : 368, Pago Programado: 347
0003	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,000.13	GE Compra : 368, Pago Programado: 347
0004	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$900.00	GE Compra : 368, Pago Programado: 347
Sumas iguales =>			<u>\$1,900.13</u>	<u>\$1,900.13</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00918 Del 30/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GE Compra : 369, Pago Programado: 348

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,900.24		GE Compra : 369, Pago Programado: 348
0002	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,900.24	GE Compra : 369, Pago Programado: 348
Sumas iguales =>			<u>\$1,900.24</u>	<u>\$1,900.24</u>	

**MUNICIPIO DE TAHZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00919 Del 30/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GE Compra : 370, Pago Programado: 349

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,713.89		GE Compra : 370, Pago Programado: 349
0002	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,713.89	GE Compra : 370, Pago Programado: 349
Sumas iguales =>			<u>\$1,713.89</u>	<u>\$1,713.89</u>	

**MUNICIPIO DE TAHZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00920 Del 30/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GE Compra : 371, Pago Programado: 350

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,700.14		GE Compra : 371, Pago Programado: 350
0002	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,700.14	GE Compra : 371, Pago Programado: 350
Sumas iguales =>			<u>\$1,700.14</u>	<u>\$1,700.14</u>	



**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00921 Del 30/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GE Compra : 372, Pago Programado: 351

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,780.21		GE Compra : 372, Pago Programado: 351
0002	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,780.21	GE Compra : 372, Pago Programado: 351
Sumas iguales =>			<u>\$1,780.21</u>	<u>\$1,780.21</u>	

**MUNICIPIO DE TAHZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00922 Del 30/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor  
Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GE Compra : 373, Pago Programado: 352

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$1,000.13		GE Compra : 373, Pago Programado: 352
0002	8260-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$990.00		GE Compra : 373, Pago Programado: 352
0003	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$1,000.13	GE Compra : 373, Pago Programado: 352
0004	8250-102-SP111-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$990.00	GE Compra : 373, Pago Programado: 352
Sumas iguales =>			<u>\$1,990.13</u>	<u>\$1,990.13</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00923 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: medicamento. GD Compra : 374 Factura: 1695, 77 Farmacon SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$116.00		GD Compra : 374 Factura: 1695, 77 Farmacon SA de CV
0002	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$409.00		GD Compra : 374 Factura: 1695, 77 Farmacon SA de CV
0003	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$116.00	GD Compra : 374 Factura: 1695, 77 Farmacon SA de CV
0004	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$409.00	GD Compra : 374 Factura: 1695, 77 Farmacon SA de CV
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$525.00		GD Compra : 374 Factura: 1695, 77 Farmacon SA de CV
0006	2112-1-000077	Farmacon SA de CV		\$525.00	GD Compra : 374 Factura: 1695, 77 Farmacon SA de CV
Sumas iguales =>			\$1,050.00	\$1,050.00	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00924 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: medicamentos. GD Compra : 375 Factura: 1696, 77 Farmacon SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$448.79		GD Compra : 375 Factura: 1696, 77 Farmacon SA de CV
0002	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$448.79	GD Compra : 375 Factura: 1696, 77 Farmacon SA de CV
0003	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$448.79		GD Compra : 375 Factura: 1696, 77 Farmacon SA de CV
0004	2112-1-000077	Farmacon SA de CV		\$448.79	GD Compra : 375 Factura: 1696, 77 Farmacon SA de CV
Sumas iguales =>			\$897.58	\$897.58	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00925 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: medicamentos. GD Compra : 376 Factura: 1698, 77 Farmacon SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,134.50		GD Compra : 376 Factura: 1698, 77 Farmacon SA de CV
0002	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$156.00		GD Compra : 376 Factura: 1698, 77 Farmacon SA de CV
0003	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,134.50	GD Compra : 376 Factura: 1698, 77 Farmacon SA de CV
0004	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$156.00	GD Compra : 376 Factura: 1698, 77 Farmacon SA de CV
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,290.50		GD Compra : 376 Factura: 1698, 77 Farmacon SA de CV
0006	2112-1-000077	Farmacon SA de CV		\$1,290.50	GD Compra : 376 Factura: 1698, 77 Farmacon SA de CV
Sumas iguales =>			\$2,581.00	\$2,581.00	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00926 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: medicamentos. GD Compra : 377 Factura: 1694, 77 Farmacon SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$244.00		GD Compra : 377 Factura: 1694, 77 Farmacon SA de CV
0002	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$22.00		GD Compra : 377 Factura: 1694, 77 Farmacon SA de CV
0003	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$22.00		GD Compra : 377 Factura: 1694, 77 Farmacon SA de CV
0004	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$614.00		GD Compra : 377 Factura: 1694, 77 Farmacon SA de CV
0005	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,166.85		GD Compra : 377 Factura: 1694, 77 Farmacon SA de CV
0006	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$244.00	GD Compra : 377 Factura: 1694, 77 Farmacon SA de CV
0007	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$22.00	GD Compra : 377 Factura: 1694, 77 Farmacon SA de CV
0008	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$22.00	GD Compra : 377 Factura: 1694, 77 Farmacon SA de CV
0009	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$614.00	GD Compra : 377 Factura: 1694, 77 Farmacon SA de CV
0010	8240-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,166.85	GD Compra : 377 Factura: 1694, 77 Farmacon SA de CV
0011	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,068.85		GD Compra : 377 Factura: 1694, 77 Farmacon SA de CV
0012	2112-1-000077	Farmacon SA de CV		\$2,068.85	GD Compra : 377 Factura: 1694, 77 Farmacon SA de CV
Sumas iguales =>			<u>\$4,137.70</u>	<u>\$4,137.70</u>	

**MUNICIPIO DE TAHZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00927 Del 30/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: medicamentos. GE Compra : 374, Pago Programado: 353

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$116.00		GE Compra : 374, Pago Programado: 353
0002	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$409.00		GE Compra : 374, Pago Programado: 353
0003	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$116.00	GE Compra : 374, Pago Programado: 353
0004	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$409.00	GE Compra : 374, Pago Programado: 353
Sumas iguales =>			<u>\$525.00</u>	<u>\$525.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00928 Del 30/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: medicamentos. GE Compra : 375, Pago Programado: 354

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$448.79		GE Compra : 375, Pago Programado: 354
0002	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$448.79	GE Compra : 375, Pago Programado: 354
Sumas iguales =>			\$448.79	\$448.79	



**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00929 Del 30/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor  
Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: medicamentos. GE Compra : 376, Pago Programado: 355

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,134.50		GE Compra : 376, Pago Programado: 355
0002	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$156.00		GE Compra : 376, Pago Programado: 355
0003	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,134.50	GE Compra : 376, Pago Programado: 355
0004	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$156.00	GE Compra : 376, Pago Programado: 355
Sumas iguales =>			\$1,290.50	\$1,290.50	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: P00930 Del 30/JUL./2023

Usr: supervisor

Concepto: medicamentos. GE Compra : 377, Pago Programado: 356

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$244.00		GE Compra : 377, Pago Programado: 356
0002	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$22.00		GE Compra : 377, Pago Programado: 356
0003	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$22.00		GE Compra : 377, Pago Programado: 356
0004	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$614.00		GE Compra : 377, Pago Programado: 356
0005	8260-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,166.85		GE Compra : 377, Pago Programado: 356
0006	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$244.00	GE Compra : 377, Pago Programado: 356
0007	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$22.00	GE Compra : 377, Pago Programado: 356
0008	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$22.00	GE Compra : 377, Pago Programado: 356
0009	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$614.00	GE Compra : 377, Pago Programado: 356
0010	8250-102-SB221-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,166.85	GE Compra : 377, Pago Programado: 356
Sumas iguales =>			<u>\$2,068.85</u>	<u>\$2,068.85</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00931 Del 01/JUL./2023

Rep: rptPolizaContinua.  
Usr: supervisor

Concepto: COMBUSTIBLE. GD Compra : 379 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$329.42		GD Compra : 379 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0002	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$329.85		GD Compra : 379 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0003	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$219.90		GD Compra : 379 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0004	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$329.85		GD Compra : 379 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0005	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$329.85		GD Compra : 379 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0006	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$329.85		GD Compra : 379 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0007	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$329.85		GD Compra : 379 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0008	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$329.85		GD Compra : 379 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0009	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$329.42	GD Compra : 379 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0010	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$329.85	GD Compra : 379 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0011	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$219.90	GD Compra : 379 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0012	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$329.85	GD Compra : 379 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0013	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$329.85	GD Compra : 379 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0014	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$329.85	GD Compra : 379 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0015	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$329.85	GD Compra : 379 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0016	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$329.85	GD Compra : 379 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0017	5126-2611	Combustible	\$2,528.42		GD Compra : 379 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0018	2112-1-000221	COMBUSTIBLE DE YUCATAN		\$2,528.42	GD Compra : 379 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
Sumas iguales =>			\$5,056.84	\$5,056.84	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: P00932 Del 01/JUL./2023

Usr: supervisor

Concepto: COMBUSTIBLE. GD Compra : 380 Factura: 3452, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$439.80		GD Compra : 380 Factura: 3452, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0002	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$439.80		GD Compra : 380 Factura: 3452, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0003	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$439.80		GD Compra : 380 Factura: 3452, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0004	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$439.80		GD Compra : 380 Factura: 3452, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0005	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$439.80	GD Compra : 380 Factura: 3452, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0006	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$439.80	GD Compra : 380 Factura: 3452, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0007	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$439.80	GD Compra : 380 Factura: 3452, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0008	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$439.80	GD Compra : 380 Factura: 3452, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0009	5126-2611	Combustible	\$1,759.20		GD Compra : 380 Factura: 3452, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0010	2112-1-000221	COMBUSTIBLE DE YUCATAN		\$1,759.20	GD Compra : 380 Factura: 3452, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
Sumas iguales =>			<u>\$3,518.40</u>	<u>\$3,518.40</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00933 Del 01/JUL./2023

Rep: rptPolizaContinua.  
Usr: supervisor

Concepto: COMBUSTIBLE. GD Compra : 381 Factura: 7107, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$15.00		GD Compra : 381 Factura: 7107, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0002	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$15.00		GD Compra : 381 Factura: 7107, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0003	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$10.00		GD Compra : 381 Factura: 7107, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0004	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$15.00		GD Compra : 381 Factura: 7107, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0005	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$15.00		GD Compra : 381 Factura: 7107, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0006	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$15.00		GD Compra : 381 Factura: 7107, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0007	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$15.00		GD Compra : 381 Factura: 7107, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0008	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$15.00		GD Compra : 381 Factura: 7107, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0009	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$15.00	GD Compra : 381 Factura: 7107, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0010	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$15.00	GD Compra : 381 Factura: 7107, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0011	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$10.00	GD Compra : 381 Factura: 7107, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0012	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$15.00	GD Compra : 381 Factura: 7107, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0013	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$15.00	GD Compra : 381 Factura: 7107, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0014	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$15.00	GD Compra : 381 Factura: 7107, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0015	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$15.00	GD Compra : 381 Factura: 7107, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0016	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$15.00	GD Compra : 381 Factura: 7107, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0017	5126-2611	Combustible	\$115.00		GD Compra : 381 Factura: 7107, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0018	2112-1-000221	COMBUSTIBLE DE YUCATAN		\$115.00	GD Compra : 381 Factura: 7107, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
Sumas iguales =>			\$230.00	\$230.00	

**MUNICIPIO DE TAHZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00934 Del 28/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor  
Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: COMBUSTIBLE. Cancelación GD Compra : 379 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	-\$329.42		Cancelación GD Compra : 379 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0002	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	-\$329.85		Cancelación GD Compra : 379 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0003	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	-\$219.90		Cancelación GD Compra : 379 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0004	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	-\$329.85		Cancelación GD Compra : 379 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0005	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	-\$329.85		Cancelación GD Compra : 379 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0006	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	-\$329.85		Cancelación GD Compra : 379 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0007	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	-\$329.85		Cancelación GD Compra : 379 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0008	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	-\$329.85		Cancelación GD Compra : 379 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0009	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		-\$329.42	Cancelación GD Compra : 379 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0010	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		-\$329.85	Cancelación GD Compra : 379 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0011	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		-\$219.90	Cancelación GD Compra : 379 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0012	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		-\$329.85	Cancelación GD Compra : 379 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0013	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		-\$329.85	Cancelación GD Compra : 379 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0014	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		-\$329.85	Cancelación GD Compra : 379 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0015	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		-\$329.85	Cancelación GD Compra : 379 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0016	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		-\$329.85	Cancelación GD Compra : 379 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0017	5126-2611	Combustible	-\$2,528.42		Cancelación GD Compra : 379 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0018	2112-1-000221	COMBUSTIBLE DE YUCATAN		-\$2,528.42	Cancelación GD Compra : 379 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
Sumas iguales =>			-\$5,056.84	-\$5,056.84	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00935 Del 28/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: COMBUSTIBLE. Cancelación GD Compra : 380 Factura: 3452, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	-\$439.80		Cancelación GD Compra : 380 Factura: 3452, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0002	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	-\$439.80		Cancelación GD Compra : 380 Factura: 3452, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0003	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	-\$439.80		Cancelación GD Compra : 380 Factura: 3452, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0004	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	-\$439.80		Cancelación GD Compra : 380 Factura: 3452, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0005	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		-\$439.80	Cancelación GD Compra : 380 Factura: 3452, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0006	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		-\$439.80	Cancelación GD Compra : 380 Factura: 3452, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0007	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		-\$439.80	Cancelación GD Compra : 380 Factura: 3452, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0008	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		-\$439.80	Cancelación GD Compra : 380 Factura: 3452, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0009	5126-2611	Combustible	-\$1,759.20		Cancelación GD Compra : 380 Factura: 3452, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0010	2112-1-000221	COMBUSTIBLE DE YUCATAN		-\$1,759.20	Cancelación GD Compra : 380 Factura: 3452, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
Sumas iguales =>			<u><u>-\$3,518.40</u></u>	<u><u>-\$3,518.40</u></u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00936 Del 28/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor  
Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: COMBUSTIBLE. Cancelación GD Compra : 381 Factura: 7107, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	-\$15.00		Cancelación GD Compra : 381 Factura: 7107, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0002	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	-\$15.00		Cancelación GD Compra : 381 Factura: 7107, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0003	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	-\$10.00		Cancelación GD Compra : 381 Factura: 7107, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0004	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	-\$15.00		Cancelación GD Compra : 381 Factura: 7107, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0005	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	-\$15.00		Cancelación GD Compra : 381 Factura: 7107, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0006	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	-\$15.00		Cancelación GD Compra : 381 Factura: 7107, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0007	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	-\$15.00		Cancelación GD Compra : 381 Factura: 7107, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0008	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	-\$15.00		Cancelación GD Compra : 381 Factura: 7107, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0009	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		-\$15.00	Cancelación GD Compra : 381 Factura: 7107, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0010	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		-\$15.00	Cancelación GD Compra : 381 Factura: 7107, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0011	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		-\$10.00	Cancelación GD Compra : 381 Factura: 7107, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0012	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		-\$15.00	Cancelación GD Compra : 381 Factura: 7107, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0013	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		-\$15.00	Cancelación GD Compra : 381 Factura: 7107, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0014	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		-\$15.00	Cancelación GD Compra : 381 Factura: 7107, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0015	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		-\$15.00	Cancelación GD Compra : 381 Factura: 7107, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0016	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		-\$15.00	Cancelación GD Compra : 381 Factura: 7107, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0017	5126-2611	Combustible	-\$115.00		Cancelación GD Compra : 381 Factura: 7107, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0018	2112-1-000221	COMBUSTIBLE DE YUCATAN		-\$115.00	Cancelación GD Compra : 381 Factura: 7107, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
Sumas iguales =>			-\$230.00	-\$230.00	



**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00937 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.  
Usr: supervisor

Concepto: combustible. GD Compra : 382 Factura: 3452, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$439.80		GD Compra : 382 Factura: 3452, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0002	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$439.80		GD Compra : 382 Factura: 3452, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0003	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$439.80		GD Compra : 382 Factura: 3452, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0004	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$439.80		GD Compra : 382 Factura: 3452, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0005	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$439.80	GD Compra : 382 Factura: 3452, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0006	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$439.80	GD Compra : 382 Factura: 3452, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0007	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$439.80	GD Compra : 382 Factura: 3452, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0008	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$439.80	GD Compra : 382 Factura: 3452, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0009	5126-2611	Combustible	\$1,759.20		GD Compra : 382 Factura: 3452, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0010	2112-1-000221	COMBUSTIBLE DE YUCATAN		\$1,759.20	GD Compra : 382 Factura: 3452, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
Sumas iguales =>			\$3,518.40	\$3,518.40	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00938 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.  
Usr: supervisor

Concepto: combustible. GD Compra : 383 Factura: 7108, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	-\$20.51		GD Compra : 383 Factura: 7108, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0002	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	-\$20.51		GD Compra : 383 Factura: 7108, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0003	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	-\$20.51		GD Compra : 383 Factura: 7108, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0004	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	-\$20.51		GD Compra : 383 Factura: 7108, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0005	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		-\$20.51	GD Compra : 383 Factura: 7108, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0006	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		-\$20.51	GD Compra : 383 Factura: 7108, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0007	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		-\$20.51	GD Compra : 383 Factura: 7108, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0008	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		-\$20.51	GD Compra : 383 Factura: 7108, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0009	5126-2611	Combustible	-\$82.04		GD Compra : 383 Factura: 7108, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0010	2112-1-000221	COMBUSTIBLE DE YUCATAN		-\$82.04	GD Compra : 383 Factura: 7108, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
Sumas iguales =>			-\$164.08	-\$164.08	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00939 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: combustible. GD Compra : 384 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$329.42		GD Compra : 384 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0002	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$329.85		GD Compra : 384 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0003	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$219.90		GD Compra : 384 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0004	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$329.85		GD Compra : 384 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0005	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$329.85		GD Compra : 384 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0006	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$329.85		GD Compra : 384 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0007	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$329.85		GD Compra : 384 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0008	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$329.85		GD Compra : 384 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0009	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$329.42	GD Compra : 384 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0010	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$329.85	GD Compra : 384 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0011	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$219.90	GD Compra : 384 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0012	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$329.85	GD Compra : 384 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0013	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$329.85	GD Compra : 384 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0014	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$329.85	GD Compra : 384 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0015	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$329.85	GD Compra : 384 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0016	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$329.85	GD Compra : 384 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0017	5126-2611	Combustible	\$2,528.42		GD Compra : 384 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
0018	2112-1-000221	COMBUSTIBLE DE YUCATAN		\$2,528.42	GD Compra : 384 Factura: 3451, 221 COMBUSTIBLE DE YUCATAN
Sumas iguales =>			\$5,056.84	\$5,056.84	

**MUNICIPIO DE TAHZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00940 Del 28/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor      Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GE Compra : 382, Pago Programado: 357

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$439.80		GE Compra : 382, Pago Programado: 357
0002	8260-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$439.80		GE Compra : 382, Pago Programado: 357
0003	8260-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$439.80		GE Compra : 382, Pago Programado: 357
0004	8260-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$439.80		GE Compra : 382, Pago Programado: 357
0005	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$439.80	GE Compra : 382, Pago Programado: 357
0006	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$439.80	GE Compra : 382, Pago Programado: 357
0007	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$439.80	GE Compra : 382, Pago Programado: 357
0008	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$439.80	GE Compra : 382, Pago Programado: 357
Sumas iguales =>			\$1,759.20	\$1,759.20	

**MUNICIPIO DE TAHZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00941 Del 28/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: combustible. GE Compra : 383, Pago Programado: 358

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	-\$20.51		GE Compra : 383, Pago Programado: 358
0002	8260-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	-\$20.51		GE Compra : 383, Pago Programado: 358
0003	8260-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	-\$20.51		GE Compra : 383, Pago Programado: 358
0004	8260-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	-\$20.51		GE Compra : 383, Pago Programado: 358
0005	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		-\$20.51	GE Compra : 383, Pago Programado: 358
0006	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		-\$20.51	GE Compra : 383, Pago Programado: 358
0007	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		-\$20.51	GE Compra : 383, Pago Programado: 358
0008	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		-\$20.51	GE Compra : 383, Pago Programado: 358
Sumas iguales =>			-\$82.04	-\$82.04	

**MUNICIPIO DE TAHZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00942 Del 28/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: combustible. GE Compra : 384, Pago Programado: 359

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$329.42		GE Compra : 384, Pago Programado: 359
0002	8260-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$329.85		GE Compra : 384, Pago Programado: 359
0003	8260-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$219.90		GE Compra : 384, Pago Programado: 359
0004	8260-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$329.85		GE Compra : 384, Pago Programado: 359
0005	8260-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$329.85		GE Compra : 384, Pago Programado: 359
0006	8260-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$329.85		GE Compra : 384, Pago Programado: 359
0007	8260-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$329.85		GE Compra : 384, Pago Programado: 359
0008	8260-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$329.85		GE Compra : 384, Pago Programado: 359
0009	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$329.42	GE Compra : 384, Pago Programado: 359
0010	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$329.85	GE Compra : 384, Pago Programado: 359
0011	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$219.90	GE Compra : 384, Pago Programado: 359
0012	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$329.85	GE Compra : 384, Pago Programado: 359
0013	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$329.85	GE Compra : 384, Pago Programado: 359
0014	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$329.85	GE Compra : 384, Pago Programado: 359
0015	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$329.85	GE Compra : 384, Pago Programado: 359
0016	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$329.85	GE Compra : 384, Pago Programado: 359
Sumas iguales =>			<u>\$2,528.42</u>	<u>\$2,528.42</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00943 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor      Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GD Compra : 385 Factura: 2697, 204 Raquel arlene Rodriguez Moguel

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-503-FM113-106-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$60,354.80		GD Compra : 385 Factura: 2697, 204 Raquel arlene Rodriguez Moguel
0002	8250-503-FM113-106-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$5,000.00		GD Compra : 385 Factura: 2697, 204 Raquel arlene Rodriguez Moguel
0003	8240-503-FM113-106-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$60,354.80	GD Compra : 385 Factura: 2697, 204 Raquel arlene Rodriguez Moguel
0004	8240-503-FM113-106-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$5,000.00	GD Compra : 385 Factura: 2697, 204 Raquel arlene Rodriguez Moguel
0005	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento	\$65,354.80		GD Compra : 385 Factura: 2697, 204 Raquel arlene Rodriguez Moguel
0006	2112-1-000204	Raquel arlene Rodriguez Moguel		\$65,354.80	GD Compra : 385 Factura: 2697, 204 Raquel arlene Rodriguez Moguel
Sumas iguales =>			\$130,709.60	\$130,709.60	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00944 Del 04/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor  
Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: mantenimiento. GE Compra : 385, Pago Programado: 360

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-503-FM113-106-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$60,354.80		GE Compra : 385, Pago Programado: 360
0002	8260-503-FM113-106-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$5,000.00		GE Compra : 385, Pago Programado: 360
0003	8250-503-FM113-106-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$60,354.80	GE Compra : 385, Pago Programado: 360
0004	8250-503-FM113-106-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$5,000.00	GE Compra : 385, Pago Programado: 360
Sumas iguales =>			\$65,354.80	\$65,354.80	



**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00945 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GD Compra : 386 Factura: 5876, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$83,000.10		GD Compra : 386 Factura: 5876, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV
0002	8240-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$83,000.10	GD Compra : 386 Factura: 5876, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV
0003	5126-2611	Combustible	\$83,000.10		GD Compra : 386 Factura: 5876, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV
0004	2112-1-000100	Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA		\$83,000.10	GD Compra : 386 Factura: 5876, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV
Sumas iguales =>			<u>\$166,000.20</u>	<u>\$166,000.20</u>	

**MUNICIPIO DE TAHZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00946 Del 05/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: combustible. GE Compra : 386, Pago Programado: 361

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente	\$83,000.10		GE Compra : 386, Pago Programado: 361
0002	8250-503-FM113-106-2611-1	Combustible G. Corriente		\$83,000.10	GE Compra : 386, Pago Programado: 361
Sumas iguales =>			<u>\$83,000.10</u>	<u>\$83,000.10</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00947 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: energia electrica. GD Compra : 387 Factura: 6617, 159 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$171,350.00		GD Compra : 387 Factura: 6617, 159 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	8240-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$171,350.00	GD Compra : 387 Factura: 6617, 159 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0003	5131-3111	Energía eléctrica	\$171,350.00		GD Compra : 387 Factura: 6617, 159 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0004	2112-1-000159	CFE SUMINISTRADOR DE		\$171,350.00	GD Compra : 387 Factura: 6617, 159 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
Sumas iguales =>			<u>\$342,700.00</u>	<u>\$342,700.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00948 Del 10/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: energia electrica. GE Compra : 387, Pago Programado: 362

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$171,350.00		GE Compra : 387, Pago Programado: 362
0002	8250-503-FM113-106-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$171,350.00	GE Compra : 387, Pago Programado: 362
Sumas iguales =>			<u>\$171,350.00</u>	<u>\$171,350.00</u>	

**MUNICIPIO DE TAHZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00949 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Sueldos y salarios del mes julio 2023. GC Folio : 19

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$151,389.12		Desc: Sueldos al personal de base
0002	8220-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$151,389.12	Desc: Sueldos al personal de base
Sumas iguales =>			\$151,389.12	\$151,389.12	

**MUNICIPIO DE TAHZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00950 Del 13/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor  
Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Sueldo y salarios de la primera quincena de julio 2023. GD Folio: 228

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$75,694.56		GD Folio: 228
0002	8240-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$75,694.56	GD Folio: 228
0003	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$75,694.56		GD Folio: 228
0004	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de		\$75,694.56	GD Folio: 228
Sumas iguales =>			\$151,389.12	\$151,389.12	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00951 Del 27/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor  
Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: sueldos y salarios de la segunda quincena de julio 2023. GD Folio: 229

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$75,694.56		GD Folio: 229
0002	8240-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$75,694.56	GD Folio: 229
0003	5111-1131	Sueldos al personal de base	\$75,694.56		GD Folio: 229
0004	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de		\$75,694.56	GD Folio: 229
Sumas iguales =>			\$151,389.12	\$151,389.12	

**MUNICIPIO DE TAHZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00952 Del 13/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Sueldo y salarios de la primera quincena de julio 2023. GE Folio: 229

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$75,694.56		GE Folio: 229
0002	8250-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$75,694.56	GE Folio: 229
		Sumas iguales =>	<u>\$75,694.56</u>	<u>\$75,694.56</u>	



**MUNICIPIO DE TAHZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00953 Del 27/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: sueldos y salarios de la segunda quincena de julio 2023. GE Folio: 230

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente	\$75,694.56		GE Folio: 230
0002	8250-503-FM113-106-1131-1	Sueldos al personal de base G. Corriente		\$75,694.56	GE Folio: 230
		Sumas iguales =>	<u>\$75,694.56</u>	<u>\$75,694.56</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00954 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Obra Pública : 2023-06-LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2023-06. GC Folio : 20

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$3,479,383.70		Desc: Edificación habitacional
0002	8220-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital		\$3,479,383.70	Desc: Edificación habitacional
Sumas iguales =>			<u>\$3,479,383.70</u>	<u>\$3,479,383.70</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00955 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor  
Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Obra Pública : 2023-07-LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2023-07. GC Folio : 21

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$1,895,176.08		Desc: Edificación habitacional
0002	8220-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital		\$1,895,176.08	Desc: Edificación habitacional
Sumas iguales =>			<u>\$1,895,176.08</u>	<u>\$1,895,176.08</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00956 Del 01/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor  
Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Obra Pública : 2023-08-LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2023-08. GC Folio : 22

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$1,680,094.71		Desc: Edificación habitacional
0002	8220-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital		\$1,680,094.71	Desc: Edificación habitacional
Sumas iguales =>			<u>\$1,680,094.71</u>	<u>\$1,680,094.71</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00957 Del 05/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor  
Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: A338 - Obra Pública : 2023-07 - LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2023-07 Contrato : 7. GD Folio: 230

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$713,854.31		GD Folio: 230
0002	8240-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital		\$713,854.31	GD Folio: 230
0003	1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$713,854.31		GD Folio: 230
0004	2113-000147	BACAB HIDALGO JUAN DIEGO		\$713,854.31	GD Folio: 230
Sumas iguales =>			\$1,427,708.62	\$1,427,708.62	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00958 Del 05/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor  
Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: A338 - Obra Pública : 2023-07 - LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2023-07 Contrato : 7. GE Folio: 231

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$713,854.31		GE Folio: 231
0002	8250-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital		\$713,854.31	GE Folio: 231
Sumas iguales =>			\$713,854.31	\$713,854.31	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00959 Del 05/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor  
Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: A337 - Obra Pública : 2023-08 - LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2023-08 Contrato : 8. GD Folio: 231

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$649,152.38		GD Folio: 231
0002	8240-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital		\$649,152.38	GD Folio: 231
0003	1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$649,152.38		GD Folio: 231
0004	2113-000147	BACAB HIDALGO JUAN DIEGO		\$649,152.38	GD Folio: 231
Sumas iguales =>			\$1,298,304.76	\$1,298,304.76	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00960 Del 05/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor  
Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: A337 - Obra Pública : 2023-08 - LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2023-08 Contrato : 8. GE Folio: 232

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$649,152.38		GE Folio: 232
0002	8250-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital		\$649,152.38	GE Folio: 232
Sumas iguales =>			\$649,152.38	\$649,152.38	



**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**

Póliza: P00961 Del 10/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Usr: supervisor

Concepto: 69 - Obra Pública : 2023-06 - LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2023-06 Contrato : 6. GD Folio: 232

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$1,329,158.13		GD Folio: 232
0002	8240-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital		\$1,329,158.13	GD Folio: 232
0003	1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$1,329,158.13		GD Folio: 232
0004	2113-000137	EDIFICACIONES Y		\$1,329,158.13	GD Folio: 232
Sumas iguales =>			<u>\$2,658,316.26</u>	<u>\$2,658,316.26</u>	

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Póliza: P00962 Del 10/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023  
07:00 p. m.  
Página | 1

Usr: supervisor Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: 69 - Obra Pública : 2023-06 - LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2023-06 Contrato : 6. GE Folio: 233

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$1,329,158.13		GE Folio: 233
0002	8250-501-IM331-108-6111-2	Edificación habitacional G. Capital		\$1,329,158.13	GE Folio: 233
Sumas iguales =>			<u>\$1,329,158.13</u>	<u>\$1,329,158.13</u>	