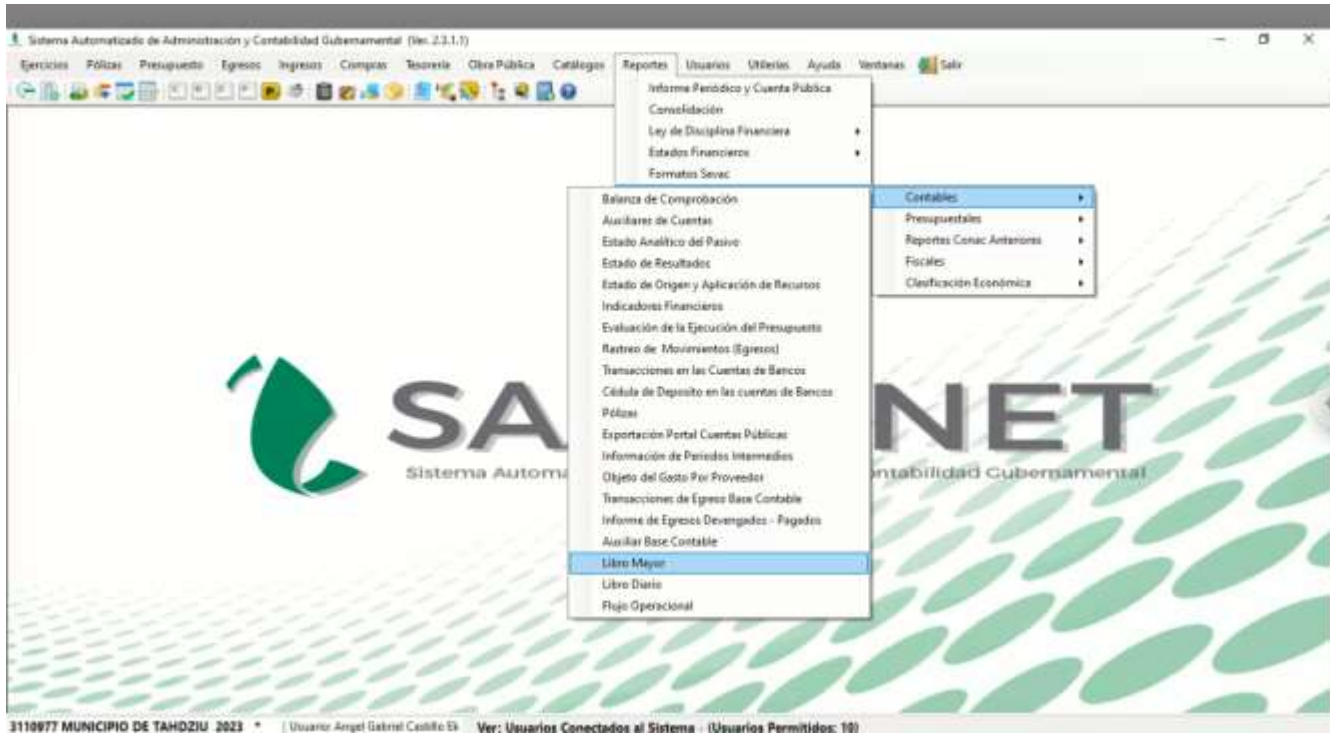


A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayo



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental [Ver. 2.3.1.1] - [LIBRO MAYOR]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilidades Ayuda Ventanas Salir

MUNICIPIO DE TAHdziU  
ESTADO DE YUCATÁN  
LIBRO MAYOR (1111 - 1111)  
Del 01/oct/2023 al 30/nov/2023  
(Cifras en miles de pesos)

Fecha: 06/Nov/2024  
Hora de Impresión: 15:26 p.m.

Fecha	No. de Evento	Póliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
<b>1111 Egresos</b>						
			Banco Inicial			-16,075.2
02/oct/2023	PA 000469	000000	Caja participaciones	299.9	0.0	-16,175.1
04/oct/2023	PA 000469	000000	Caja participaciones	0.0	0.4	-16,175.1
08/oct/2023	PA 000471	000000	Caja participaciones	0.0	28.1	-16,203.2
09/oct/2023	PA 000472	000000	OP Directo Asuccion S de RL de CV. Póliza Pago: 412	0.0	48.0	-16,251.2
08/oct/2023	PA 000474	000000	Caja participaciones	133.0	0.0	-16,384.2
07/nov/2023	PA 000475	000000	Caja participaciones	0.0	295.1	-16,679.3
10/nov/2023	PA 000477	000000	Caja participaciones	0.0	47.4	-16,726.7
13/nov/2023	OP 000311	000000	Caja participaciones	219.7	0.0	-16,946.4
13/nov/2023	OP 000317	000000	OP Póliza: 317	0.0	0.0	-16,946.4
13/nov/2023	000000	000000	S/C	100.4	0.0	-17,046.8
13/nov/2023	000000	000000	S/C	0.0	0.0	-17,046.8
10/nov/2023	000000	000000	S/C	892.9	0.0	-17,939.7
17/nov/2023	PA 000802	000000	OP Cuotas Fidei José Gabriel. Póliza Pago: 822	0.0	0.0	-17,939.7
17/nov/2023	OP 000334	000000	OP Póliza: 334	0.0	0.0	-17,939.7
17/nov/2023	000000	000000	Caja participaciones	280.0	0.0	-18,219.7
27/nov/2023	OP 000335	000000	OP Póliza: 335	0.0	0.0	-18,219.7
27/nov/2023	000000	000000	S/C	38.1	0.0	-18,257.8
27/nov/2023	OP 000338	000000	OP Póliza: 338	0.0	0.0	-18,257.8
27/nov/2023	000000	000000	S/C	0.0	0.0	-18,257.8
31/nov/2023	PA 000494	000000	OP Fomacion SA de CV. Póliza Pago: 404	0.0	451.9	-18,709.7
31/nov/2023	000000	000000	Participación OXIS	988.9	0.0	-19,698.6
31/nov/2023	000000	000000	Participación OXIS	1,848.1	0.0	-21,546.7
31/nov/2023	000000	000000	Participación OXIS	1,800.9	0.0	-23,347.6
31/nov/2023	000000	000000	Participación OXIS	1,821.0	0.0	-25,168.6

Page: 1 of 2

3110977 MUNICIPIO DE TAHdziU 2023 \* | Usuario: Angel Gabriel Castillo Bk Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.1.1) - [LIBRO MAYOR]

Ejercicios Políticas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilitarios Ayuda Ventanas Salir

MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN  
LIBRO MAYOR (5241 - 5241)  
Del 01 oct. 2023 al 30 nov. 2023  
(Cifras en miles de pesos)

Fecha y Hora de Impresión: 26 Nov. 2024 12:40 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
<b>5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>						
02 oct. 2023	OP 300000	000000	Saldo Inicial			6,321,900.0
02 oct. 2023	OP 300000	000000	OD Folio 302	31,800.0	0.0	6,353,700.0
02 oct. 2023	OP 300000	000000	OD Folio 303	18,000.0	0.0	6,371,700.0
02 oct. 2023	OP 300000	000000	Cancelación OD Folio 303	-18,000.0	0.0	6,353,700.0
02 oct. 2023	OP 300007	000000	OD Folio 304	20,000.0	0.0	6,373,700.0
04 oct. 2023	OP 300000	000000	OD Folio 305	30,900.0	0.0	6,404,600.0
05 oct. 2023	OP 300000	000000	OD Folio 306	32,000.0	0.0	6,436,600.0
08 oct. 2023	OP 300010	000000	OD Folio 307	25,000.0	0.0	6,461,600.0
07 oct. 2023	OP 300011	000000	OD Folio 308	22,000.0	0.0	6,479,600.0
10 oct. 2023	OP 300012	000000	OD Folio 309	30,000.0	0.0	6,509,600.0
13 oct. 2023	OP 300013	000000	OD Folio 310	30,000.0	0.0	6,539,600.0
11 oct. 2023	OP 300014	000000	OD Folio 311	34,000.0	0.0	6,622,600.0
12 oct. 2023	OP 300018	000000	OD Folio 312	36,800.0	0.0	6,689,400.0
13 oct. 2023	OP 300018	000000	OD Folio 313	37,000.0	0.0	6,698,100.0
14 oct. 2023	OP 300018	000000	OD Folio 318	18,000.0	0.0	6,716,100.0
16 oct. 2023	OP 300019	000000	OD Folio 318	30,000.0	0.0	6,746,100.0
17 oct. 2023	OP 300020	000000	OD Folio 317	26,000.0	0.0	6,772,100.0
16 oct. 2023	OP 300021	000000	OD Folio 318	31,000.0	0.0	6,804,100.0
16 oct. 2023	OP 300022	000000	OD Folio 319	46,000.0	0.0	6,850,100.0
23 oct. 2023	OP 300023	000000	OD Folio 323	36,200.0	0.0	6,886,300.0
21 oct. 2023	OP 300024	000000	OD Folio 321	23,000.0	0.0	6,909,300.0
23 oct. 2023	OP 300025	000000	OD Folio 322	37,800.0	0.0	6,947,100.0
24 oct. 2023	OP 300026	000000	OD Folio 323	45,000.0	0.0	6,992,100.0
25 oct. 2023	OP 300027	000000	OD Folio 324	45,000.0	0.0	6,937,100.0
26 oct. 2023	OP 300028	000000	OD Folio 325	36,000.0	0.0	6,967,100.0

Page 1 of 2

3110977 MUNICIPIO DE TAHDZIU 2023 \* | Usuario: Angel Gabriel Castillo Ek Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.1.1) - [LIBRO MAYOR]

Ejercicios Políticas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilitarios Ayuda Ventanas Salir

MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN  
LIBRO MAYOR (6270 - 6270)  
Del 01 oct. 2023 al 30 nov. 2023  
(Cifras en miles de pesos)

Fecha y Hora de Impresión: 26 Nov. 2024 12:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
<b>6270 PRESUPUESTO DE GASTOS PAGADO</b>						
01 oct. 2023	PA 300470	000000	Saldo Inicial			40,307,232.1
01 oct. 2023	PA 300487	000000	OP Servicio escrito en la agenda, Folio Pago 470	800.0	0.0	40,307,232.1
03 oct. 2023	OP 300030	000000	OP CARLOS AUBUETO RAMIREZ GONZALEZ, Folio Pago 497	8,896.0	0.0	40,316,128.1
02 oct. 2023	OP 300030	000000	OP Dinero 302 varios, Pago 305	16,000.0	0.0	40,332,128.1
02 oct. 2023	OP 300030	000000	OP Dinero 302 varios, Pago 306	16,000.0	0.0	40,348,128.1
02 oct. 2023	PA 300488	000000	OP Fomason SA de CV, Folio Pago 468	791.2	0.0	40,349,919.3
02 oct. 2023	PA 300488	000000	OP Fomason SA de CV, Folio Pago 468	339.0	0.0	40,349,580.3
02 oct. 2023	PA 300488	000000	OP Fomason SA de CV, Folio Pago 468	127.8	0.0	40,348,302.5
02 oct. 2023	PA 300488	000000	OP Fomason SA de CV, Folio Pago 468	339.0	0.0	40,347,963.5
02 oct. 2023	PA 300488	000000	OP Fomason SA de CV, Folio Pago 468	188.0	0.0	40,348,151.5
02 oct. 2023	OP 300030	000000	OP Dinero 302 varios, Pago 306	10,000.0	0.0	40,358,151.5
02 oct. 2023	OP 300030	000000	OP Dinero 302 varios, Pago 306	6,000.0	0.0	40,364,151.5
02 oct. 2023	OP 300030	000000	Cancelación OP Dinero 302 varios, Pago 308	-13,000.0	0.0	40,349,151.5
02 oct. 2023	OP 300030	000000	Cancelación OP Dinero 302 varios, Pago 308	-6,000.0	0.0	40,343,151.5
03 oct. 2023	OP 300037	000000	OP Dinero 304 varios, Pago 307	16,000.0	0.0	40,359,151.5
03 oct. 2023	OP 300037	000000	OP Dinero 304 varios, Pago 307	20,000.0	0.0	40,379,151.5
03 oct. 2023	PA 300470	000000	OP Fomason SA de CV, Folio Pago 470	80.0	0.0	40,380,451.4
03 oct. 2023	PA 300470	000000	OP Fomason SA de CV, Folio Pago 470	366.8	0.0	40,380,818.2
03 oct. 2023	PA 300470	000000	OP Fomason SA de CV, Folio Pago 470	1,408.0	0.0	40,382,226.2
04 oct. 2023	OP 300030	000000	OP Dinero 308 varios, Pago 308	16,000.0	0.0	40,400,826.2
04 oct. 2023	OP 300030	000000	OP Dinero 308 varios, Pago 308	20,000.0	0.0	40,420,826.2
04 oct. 2023	PA 300488	000000	OP Servicio Ecologicos Rutas de Toluca SA de CV, Folio Pago 468	66,000.0	0.0	40,536,826.2
05 oct. 2023	OP 300030	000000	OP Dinero 308 varios, Pago 308	32,000.0	0.0	40,628,826.2
05 oct. 2023	OP 300030	000000	OP Dinero 308 varios, Pago 308	12,000.0	0.0	40,640,826.2
05 oct. 2023	PA 300470	000000	OP Fomason SA de CV, Folio Pago 470	700.0	0.0	40,641,526.2

Page 1 of 9

3110977 MUNICIPIO DE TAHDZIU 2023 \* | Usuario: Angel Gabriel Castillo Ek Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)