

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.0) - [LIBRO MAYOR]

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

1 of 276 Close

Indetec

MUNICIPIO DE TAHZUI
LIBRO MAYOR
1111 Efectivo
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 1 DE 276
HORA 12:41
FECHA 08/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2024		Saldo Inicial			3,243.00
01/abr./2024	PA 000186 (000311)	GP Estacion de servicios las palmas sa de cv. Folio Pago: 186		95.43	3,207.57
04/abr./2024	PA 000163 (000332)	S/C	0.01		3,207.58
05/abr./2024	PA 000164 (000333)	Caja participaciones	318.31		3,025.89
12/abr./2024	000000 (000333)	Caja participaciones	76.69		3,002.59
12/abr./2024	GP 000105 (000336)	GP Folio: 105		0.01	3,002.57
15/abr./2024	PA 000169 (000340)	GP maricruz dzul aka. Folio Pago: 169		0.01	3,002.56
16/abr./2024	000000 (000340)	S/C	30.80		3,033.36
16/abr./2024	PA 000171 (000346)	GP Farmacon SA de CV. Folio Pago: 171		88.98	3,544.38
24/abr./2024	PA 000187 (000360)	Caja fortalecimiento	0.24		3,544.62
24/abr./2024	PA 000188 (000383)	Caja participaciones	0.08		3,544.71
26/abr./2024	000000 (000384)	Caja participaciones	200.95		3,745.66

Page 1 of 276

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.0) - [LIBRO MAYOR]

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

2 of 276 Close

Indetec

MUNICIPIO DE TAHZUI
LIBRO MAYOR
1111 Efectivo
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 2 DE 276
HORA 12:41
FECHA 08/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/jun./2024	GP 000183 (000448)	GP Folio: 183		0.01	3,818.02
29/jun./2024	PA 000280 (000844)	GP Servicio Ecologicos Ruinas de Estora SA de CV. Folio Pago: 280	0.14		3,818.16
SUBTOTAL (7)			0.14	0.01	
TOTAL (8)			3,818.16		

Page 2 of 276

3110872 MUNICIPIO DE TAHZUI 2024 * | Usuario: Anael Gabriel Castillo Fk | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.0) - [LIBRO MAYOR]

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

3 of 276 Close

MUNICIPIO DE TAHZUI
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 3 DE 276
HORA 12:41
FECHA 08/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2024		Saldo Inicial			2,374,209.96
01/abr./2024	PA 000166 (00031)	GP Farnaco SA de CV. Folio Pago: 166		1,466.00	2,372,743.96
01/abr./2024	IR 000009 (00012)	IR: 9, Participaciones (2021-2024)	1,459,247.36		3,857,991.32
01/abr./2024	IR 000010 (00014)	IR: 10, Fortalecimiento 2024	446,700.44		4,304,691.76
01/abr./2024	IR 000011 (00016)	IR: 11, Infraestructura 2024	2,450,142.60		6,754,834.56
02/abr./2024	PA 000151 (00036)	GP Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV. Folio Pago: 151		5,000.00	6,759,834.56
02/abr./2024	000000 (00071)	S/C		110,000.00	6,679,834.56
04/abr./2024	PA 000154 (00031)	GP CARLOS AUGUSTO RAMIREZ GONGORA, Folio Pago: 154		7,336.00	6,672,498.56
04/abr./2024	PA 000155 (00031)	GP Clínica Asuncion S de RL de CV. Folio Pago: 155		43,013.00	6,629,485.56
04/abr./2024	GP 000124 (00036)	GP Folio: 124		4,030,390.71	2,599,094.85
08/abr./2024	PA 000165 (00037)	GP Farnaco SA de CV. Folio Pago: 165		1,367.83	2,597,727.02
08/abr./2024	PA 000199 (00036)	GP HOME LANDING SERVICES MEXICO, S.R.L DE C.V. Folio		233,000.00	2,364,727.02

Page 3 of 276

3110972 MUNICIPIO DE TAHZUI 2024 * | Usuario: Angel Gabriel Castillo Ek Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.0) - [LIBRO MAYOR]

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

4 of 276 Close

MUNICIPIO DE TAHZUI
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 4 DE 276
HORA 12:41
FECHA 08/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/abr./2024	GP 000108 (00042)	GP Directo 108 varios, Pago: 108		55,000.00	1,540,625.37
16/abr./2024	000000 (00048)	S/C		30.80	1,540,594.57
16/abr./2024	PA 000171 (00046)	GP Farnaco SA de CV. Folio Pago: 171		945.02	1,539,749.55
17/abr./2024	GP 000109 (00044)	GP Directo 109 varios, Pago: 109		38,500.00	1,501,249.55
18/abr./2024	GP 000110 (00046)	GP Directo 110 varios, Pago: 110		38,000.00	1,462,249.55
19/abr./2024	PA 000172 (00047)	GP Farnaco SA de CV. Folio Pago: 172		1,880.50	1,460,369.05
19/abr./2024	GP 000111 (00048)	GP Directo 111 varios, Pago: 111		44,000.00	1,416,369.05
20/abr./2024	GP 000112 (00048)	GP Directo 112 varios, Pago: 112		19,000.00	1,397,369.05
22/abr./2024	GP 000113 (00050)	GP Directo 113 varios, Pago: 113		35,000.00	1,362,369.05
22/abr./2024	PA 000173 (00051)	GP Farnaco SA de CV. Folio Pago: 173		479.20	1,361,889.85
22/abr./2024	PA 000174 (00052)	GP Farnaco SA de CV. Folio Pago: 174		1,490.00	1,360,399.85
23/abr./2024	GP 000114 (00052)	GP Directo 114 , Pago: 114		44,000.00	1,316,399.85

Page 4 of 276

3110972 MUNICIPIO DE TAHZUI 2024 * | Usuario: Angel Gabriel Castillo Ek Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.0) - [LIBRO MAYOR]

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

5 of 276 Close

MUNICIPIO DE TAHZUI
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 5 DE 276
HORA 12:41
FECHA 08/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
26/abr./2024	000000 (00062)	S/C			1,200,295.12
26/abr./2024	GP 000117 (00063)	GP Directo 117 varios, Pago: 117		44,500.00	1,155,795.12
26/abr./2024	000000 (00064)	Participaciones		200.95	1,155,594.17
26/abr./2024	PA 000177 (00066)	GP Farnaco SA de CV. Folio Pago: 177		476.20	1,155,057.97
26/abr./2024	000000 (00066)	Participaciones		24,000.00	1,131,057.97
26/abr./2024	GP 000118 (00067)	GP Folio: 118		388,250.00	742,807.97
26/abr./2024	PA 000178 (00068)	GP Farnaco SA de CV. Folio Pago: 178		279.00	742,528.97
26/abr./2024	GP 000123 (00064)	GP Folio: 123		85,200.00	657,328.97
27/abr./2024	GP 000119 (00069)	GP Directo 119 varios, Pago: 119		15,000.00	642,328.97
28/abr./2024	PA 000179 (00070)	GP Farnaco SA de CV. Folio Pago: 179		1,212.00	641,116.97
29/abr./2024	PA 000180 (00071)	GP Farnaco SA de CV. Folio Pago: 180		1,953.67	639,163.30
29/abr./2024	GP 000120 (00072)	GP Directo 120 varios, Pago: 120		32,000.00	607,163.30

Page 5 of 276

