



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
D00001		01/01/2023	Activa	SALDOS INICIALES	\$256,490,299.63
D00002		01/01/2023	Activa	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	\$20,122,683.84
P00001		01/01/2023	Activa	Ingreso Estimado Ejercicio : 2023	\$178,012,417.23
P00002		01/01/2023	Activa	Gasto Aprobado Ejercicio : 2023	\$178,012,417.23
C00001	SPEI	02/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET MENSUAL. GP Directo 1 MANUEL DE JESUS CANUL CHUC, Pago: 1	\$12,166.08
C00002	SPEI	02/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RED DEL MES DE DICIEMBRE 2022. GP Directo 2 EDUARDO MORALES FELIX, Pago: 2	\$21,576.00
P00003		03/01/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE APOYO TECNICO EN SECRETARIA MUNICIPAL DE ENERO 2023. GC Orden de Compra : 1 Proveedor : 601 IVAN ISRAEL XOOL NOVELO	\$16,240.00
P00004		03/01/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE APOYO TECNICO EN SECRETARIA MUNICIPAL DE ENERO 2023. GD Compra : 3 Factura: 930C, 601 IVAN ISRAEL XOOL NOVELO	\$32,480.00
P00005		03/01/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE APOYO TECNICO EN SECRETARIA MUNICIPAL DE ENERO 2023. GE Compra : 3, Pago Programado: 1	\$16,240.00
C00003	SPEI	03/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE APOYO TECNICO EN SECRETARIA MUNICIPAL DE ENERO 2023. GP IVAN ISRAEL XOOL NOVELO, Folio Pago: 3	\$32,480.00
P00006		06/01/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE TRANSPORTE. GC Orden de Compra : 2 Proveedor : 721 GREYTI LUSNEY LOPEZ CAMARA	\$26,680.00
P00007		06/01/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE TRANSPORTE. GD Compra : 4 Factura: 994C, 721 GREYTI LUSNEY LOPEZ CAMARA	\$53,360.00
P00008		06/01/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE TRANSPORTE. GE Compra : 4, Pago Programado: 2	\$26,680.00
C00004	SPEI	06/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE TRANSPORTE. GP GREYTI LUSNEY LOPEZ CAMARA, Folio Pago: 4	\$53,360.00
C00005	SPEI	06/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION. GP Directo 5 JUAN PABLO NOVELO SALAZAR, Pago: 5	\$2,985.00
D00003		09/01/2023	Activa	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES A CUENTA FORTA 2021 CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2021	\$190,100.00
D00004		09/01/2023	Activa	RENDIMINETOS (INTERESES) GENERADOS DEL REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACIONES AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2021	\$7,819.00
C00006	SPEI	12/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE PINTURA DE IMAGENES DE SANTOS. GP Directo 6 EDICOM INTERMEDIARIOS SA DE CV , Pago: 6	\$41,760.00
C00007	SPEI	13/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO. GP Directo 7 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 7	\$2,376.12
C00008	SPEI	13/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO. GP Directo 8 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 8	\$2,376.12
C00009	SPEI	13/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO. GP Directo 9 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 9	\$9,504.60
C00010	SPEI	13/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO. GP Directo 10 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 10	\$4,752.30
C00011	SPEI	13/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL MUNICIPIO DE HUNUCMA. GP Directo 11 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 11	\$14,256.84
C00012	SPEI	13/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION VARIOS. GP Directo 12 BAP MAQUINARIA S.A. DE C.V., Pago: 12	\$5,108.64
C00013	SPEI	13/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS. GP Directo 13 BAP MAQUINARIA S.A. DE C.V., Pago: 13	\$17,372.16
C00014	SPEI	13/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSO. GP Directo 14 ERICK GUZMAN HERNANDEZ, Pago: 14	\$33,524.34
C00015		17/01/2023	Activa	PATROCINIO DE ARBITRAJE A EQUIPO TIBURONES DE SISAL VARONIL INTERMEDIA ESTATAL. GP Directo 1 , Pago: 1	\$16,488.00
C00016	SPEI	17/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO. GP Directo 15 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 15	\$16,008.00



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00017	SPEI	17/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 16 JUAN PABLO NOVELO SALAZAR, Pago: 16	\$7,342.56
C00018	SPEI	17/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO. GP Directo 17 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 17	\$8,700.00
C00019	SPEI	17/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES DE REPARACION. GP Directo 18 JUAN PABLO NOVELO SALAZAR, Pago: 18	\$577.50
C00020	SPEI	17/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSO. GP Directo 19 JUAN PABLO NOVELO SALAZAR, Pago: 19	\$4,992.00
C00021	SPEI	17/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 20 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 20	\$8,700.00
C00022	SPEI	17/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 21 FELIPE ASUNCION CHUC EUAN, Pago: 21	\$31,860.00
D00005		17/01/2023	Activa	AJUSTE DE ISR RETENIDO 1.25 % FACTURA	\$66.38
C00023	SPEI	17/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE FUMIGACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. GP Directo 22 SUMINISTROS Y APLICACIONES DE MEXICO SA DE CV, Pago: 22	\$114,144.00
C00024	SPEI	31/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE FUMIGACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. Cancelación GP Directo 22 SUMINISTROS Y APLICACIONES DE MEXICO SA DE CV, Pago: 22	-\$114,144.00
C00025	SPEI	17/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA. GP Directo 23 CELIO ELEAZAR MEX MEX, Pago: 23	\$46,927.80
C00026	SPEI	17/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y ARTICULOS DE REPARACION. GP Directo 24 ERICK GUZMAN HERNANDEZ, Pago: 24	\$32,863.26
C00027	SPEI	17/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION. GP Directo 25 ERICK GUZMAN HERNANDEZ, Pago: 25	\$8,186.34
C00028	SPEI	17/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HERRAMIENTAS MENORES. GP Directo 26 FRANCISCO OMAR YAM CANUL, Pago: 26	\$14,833.20
C00029	SPEI	17/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION. GP Directo 27 ERICK GUZMAN HERNANDEZ, Pago: 27	\$17,372.16
C00030	SPEI	17/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 28 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 28	\$6,820.80
P00009		17/01/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES. GC Orden de Compra : 3 Proveedor : 703 ERICK GUZMAN HERNANDEZ	\$28,619.09
P00010		17/01/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES. GD Compra : 29 Factura: 48A9, 703 ERICK GUZMAN HERNANDEZ	\$57,238.18
P00011		17/01/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES. GE Compra : 29, Pago Programado: 3	\$28,619.09
C00031	48A9	17/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES. GP ERICK GUZMAN HERNANDEZ, Folio Pago: 29	\$57,238.18
P00012		17/01/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GC Orden de Compra : 4 Proveedor : 721 GREYTI LUSNEY LOPEZ CAMARA	\$48,013.56
P00013		17/01/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GD Compra : 30 Factura: F13C, 721 GREYTI LUSNEY LOPEZ CAMARA	\$96,027.12
P00014		17/01/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GE Compra : 30, Pago Programado: 4	\$48,013.56
C00032	SPEI	17/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP GREYTI LUSNEY LOPEZ CAMARA, Folio Pago: 30	\$96,027.12
P00015		17/01/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO. GC Orden de Compra : 5 Proveedor : 492 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI	\$18,096.00
P00016		17/01/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO. GD Compra : 31 Factura: 1A89, 492 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI	\$36,192.00
P00017		17/01/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 31, Pago Programado: 5	\$18,096.00
C00033	SPEI	17/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO. GP ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI, Folio Pago: 31	\$36,192.00
C00034	SPEI	17/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE TOLDO CON TECHO FORRADO. GP Directo 32 CARLOS ARMANDO CHUC LOPEZ, Pago: 32	\$12,528.00
P00018		17/01/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DISTRIBUIR EN DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO. GC Orden de Compra : 6 Proveedor : 731 MARIA ROSALIA MANZANO ORTA	\$134,734.00



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00019		17/01/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DISTRIBUIR EN DEPARTAMENTOS DEL MUNICI. GD Compra : 33 Factura: 7A4F, 731 MARIA ROSALIA MANZANO ORTA	\$269,468.00
P00020		17/01/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DISTRIBUIR EN DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO. GE Compra : 33, Pago Programado: 6	\$134,734.00
C00035	SPEI	17/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DISTRIBUIR EN DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO. GP MARIA ROSALIA MANZANO ORTA, Folio Pago: 33	\$269,468.00
C00036	SPEI	17/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE. GP Directo 34 CESAR AUGUSTO MENA PENICHE, Pago: 34	\$7,200.06
C00037	SPEI	17/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE BOLSAS DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 35 BOTANAS Y FRITURAS DEL SURESTE LA LUPITA, Pago: 35	\$19,296.00
C00038	SPEI	17/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PLAYERAS DEPORTIVAS DRI FIT. GP Directo 2 JUAN BERTO QUIJANO GONZALES, Pago: 2	\$23,072.40
C00039	SPEI	18/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVIDOR HP PROLIANT. GP Directo 36 ILIFI MARIA SIERRA AVILA, Pago: 36	\$219,000.00
C00040	SPEI	18/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONERS. GP Directo 37 INKTECH TONER S DE RL DE CV, Pago: 37	\$114,144.00
C00041	SPEI	18/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONERS. GP Directo 38 INKTECH TONER S DE RL DE CV, Pago: 38	\$59,625.60
C00042	SPEI	18/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BANDERAS Y CINTAS. GP Directo 39 AKE INDUSTRIAS SA DE CV, Pago: 39	\$57,072.00
D00006		17/01/2023	Activa	PAGO ERRONEO A PROVEEDOR "INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL MAYAB" EQUIVOCADO	\$3,845.40
C00043	SPEI	24/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022. GP Directo 40 ASESORES ESPECIALIZADOS GENER Y, Pago: 40	\$139,200.00
C00044	SPEI	24/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. GP Directo 41 ASESORES ESPECIALIZADOS GENER Y, Pago: 41	\$139,200.00
C00045	SPEI	24/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo 42 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 42	\$7,656.00
C00046	SPEI	24/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE AMBULANCIA DE TRASLADO. GP Directo 43 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 43	\$83,380.80
C00047	SPEI	24/01/2023	Activa	DONATIVO A ESCUELA DE 4 REFLECTORES LED. GP Directo 3 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI, Pago: 3	\$64,032.00
C00048	SPEI	24/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE. GP Directo 44 ERICK GUZMAN HERNANDEZ, Pago: 44	\$4,610.28
P00021		24/01/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSO. GC Orden de Compra : 7 Proveedor : 492 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI	\$51,055.08
P00022		24/01/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSO. GD Compra : 45 Factura: E838, 492 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI	\$102,110.16
P00023		24/01/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSO. GE Compra : 45, Pago Programado: 7	\$51,055.08
C00049	SPEI	24/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSO. GP ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI, Folio Pago: 45	\$102,110.16
C00050	SPEI	24/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION. GP Directo 46 ERICK GUZMAN HERNANDEZ, Pago: 46	\$27,765.96
C00051	SPEI	24/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION. GP Directo 47 JUAN PABLO NOVELO SALAZAR, Pago: 47	\$16,650.00
C00052	SPEI	24/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE. GP Directo 48 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 48	\$696.00
C00053	SPEI	23/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION. GP Directo 49 ERICK GUZMAN HERNANDEZ, Pago: 49	\$1,436.52
P00024		23/01/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GC Orden de Compra : 8 Proveedor : 483 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV	\$17,838.48
P00025		23/01/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GD Compra : 50 Factura: BAC4, 483 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV	\$35,676.96
P00026		23/01/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GE Compra : 50, Pago Programado: 8	\$17,838.48



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00054	SPEI	23/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Folio Pago: 50	\$35,676.96
C00055	SPEI	23/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 51 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 51	\$54,649.92
C00056	SPEI	23/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 52 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 52	\$4,454.40
C00057	SPEI	23/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DEVIERSOS DE REPARACION. GP Directo 53 FRANCISCO OMAR YAM CANUL, Pago: 53	\$4,596.12
C00058	SPEI	23/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HERRAMIENTAS MENORES. GP Directo 54 FRANCISCO OMAR YAM CANUL, Pago: 54	\$8,377.08
P00027		23/01/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE MEZCLA ASFALTICA PARA REPARACION EN DIVERSAS CALLES DE HUNUCMA. GC Orden de Compra : 9 Proveedor : 682 ASFALTOS Y EMULSIONES PENINSULARES	\$37,352.00
P00028		23/01/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE MEZCLA ASFALTICA PARA REPARACION EN DIVERSAS CALLES DE HUNUCMA. GD Compra : 55 Factura: 40F6, 682 ASFALTOS Y EMULSIONES PENINSULARES	\$74,704.00
P00029		23/01/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MEZCLA ASFALTICA PARA REPARACION EN DIVERSAS CALLES DE HUNUCMA. GE Compra : 55, Pago Programado: 9	\$37,352.00
C00059	SPEI	23/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MEZCLA ASFALTICA PARA REPARACION EN DIVERSAS CALLES DE HUNUCMA. GP ASFALTOS Y EMULSIONES PENINSULARES, Folio Pago: 55	\$74,704.00
C00060	SPEI	23/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ACEITE PARA DESBROZADORA. GP Directo 56 ERICK GUZMAN HERNANDEZ, Pago: 56	\$35,683.92
C00061	SPEI	23/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA SILLAS PLEGABLES. GP Directo 57 ALEJANDRA PAVON BARRERA, Pago: 57	\$35,970.00
C00062	SPEI	23/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOTAS PARA ASEO URBANO Y COMISARIA HUNKANAB. GP Directo 58 ERICK GUZMAN HERNANDEZ, Pago: 58	\$66,718.26
C00063	SPEI	23/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE TINACO PARA BAÑOS DE LA EXPLANADA SAMPOOL. GP Directo 59 ERICK GUZMAN HERNANDEZ, Pago: 59	\$33,018.30
C00064	SPEI	23/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE VENTILADOR DE TECHO PARA DEPARTAMENTO DE JURIDICO. GP Directo 60 ERICK GUZMAN HERNANDEZ, Pago: 60	\$5,158.98
C00065	SPEI	23/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAÑALES PARA ADULTO PARA EL DEPARTAMENTO DIF MUNICIPAL. GP Directo 4 ANA CAROLINA RAMAYO HERNANDEZ, Pago: 4	\$32,113.44
C00066	SPEI	23/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 61 FABIOLA MARGARITA ESQUIVEL FUENTES, Pago: 61	\$132,181.20
C00067	SPEI	23/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE DIABLOS DE CARGA PARA TRASLADO DE BOCINAS Y SILLAS EN EVENTOS. GP Directo 62 ERICK GUZMAN HERNANDEZ, Pago: 62	\$35,328.96
C00068	SPEI	23/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOTOR PARA SUBIR AGUA A TINACO. GP Directo 63 ERICK GUZMAN HERNANDEZ, Pago: 63	\$1,432.14
C00069	SPEI	23/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 64 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 64	\$91,670.16
C00070	SPEI	23/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 65 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 65	\$68,736.96
C00071	SPEI	23/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. GP Directo 66 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 66	\$87,243.60
C00072	SPEI	23/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 67 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 67	\$11,790.24
C00073	SPEI	23/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE REPARACIONES PARA EL BAÑO DE MUJERES DEL PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 68 ANTONIO DE JESUS CEH IZA, Pago: 68	\$25,752.00
C00074	SPEI	23/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSECTISIDA FUMIGACION. GP Directo 69 CARLOS MANUEL BAAS BAUZA, Pago: 69	\$98,783.28
C00075	SPEI	23/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REPARACION DE MOTOR EN MERCADO MUNICIPAL. GP Directo 70 FRANCISCO OMAR YAM CANUL, Pago: 70	\$1,717.26
C00076	SPEI	24/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TAZAS PARA EL DIA DEL NUTRILOGO. GP Directo 71 CELIO ELEAZAR MEX MEX, Pago: 71	\$3,619.20
C00077	SPEI	24/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE MEZCLA ASFALTICA. GP Directo 72 AUTOTRANSPORTES AKE S DE RL DE CV, Pago: 72	\$30,624.00



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00078	SPEI	24/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 73 LUIS FERNANDO CANTO PENICHE, Pago: 73	\$15,000.00
P00030		24/01/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DISTRIBUIR EN DEPARTAMENTOS. GC Orden de Compra : 10 Proveedor : 285 INKTECH TONER S DE RL DE CV	\$76,594.09
P00031		24/01/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DISTRIBUIR EN DEPARTAMENTOS. GD Compra : 74 Factura: 1B2D, 285 INKTECH TONER S DE RL DE CV	\$153,188.18
P00032		24/01/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DISTRIBUIR EN DEPARTAMENTOS. GE Compra : 74, Pago Programado: 10	\$76,594.09
C00079	SPEI	24/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DISTRIBUIR EN DEPARTAMENTOS. GP INKTECH TONER S DE RL DE CV, Folio Pago: 74	\$153,188.18
C00080	SPEI	24/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO "YUCATAN POR MAS DEPORTE". GP Directo 75 CARLOS ARMANDO CHUC LOPEZ, Pago: 75	\$83,520.00
C00081	SPEI	24/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSO. GP Directo 76 SIERRA ELECTRONICS, Pago: 76	\$24,659.88
C00082	SPEI	25/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 77 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 77	\$5,902.08
C00083	SPEI	25/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 78 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 78	\$1,740.00
C00084	SPEI	25/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 79 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 79	\$42,156.72
C00085	SPEI	25/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 80 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 80	\$27,596.40
C00086	SPEI	25/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS. GP Directo 81 CELIO ELEAZAR MEX MEX, Pago: 81	\$24,835.02
C00087	SPEI	25/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PC PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA. GP Directo 82 ILIFI MARIA SIERRA AVILA, Pago: 82	\$53,100.00
C00088	SPEI	26/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LAMPARAS LED PARA PONER EN EL PARQUE POR EL EVENTO "YUCATAN POR MAS D. GP Directo 83 JOHNIL RICHARD COOL CHE, Pago: 83	\$7,680.00
C00089	SPEI	27/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL DEPARTAMENTO JURIDICO. GP Directo 84 MAYOREO ELECTRONICO PENINSULAR, S.A. de C.V., Pago: 84	\$29,940.00
C00090	SPEI	27/01/2023	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSO. GP Directo 85 ANA CAROLINA RAMAYO HERNANDEZ, Pago: 85	\$96,676.02
P00033		27/01/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIALES Y OTROS ARTICULOS DE REPARACION DEL POLIFUNCIONAL DEPORTI. GC Orden de Compra : 11 Proveedor : 297 ROSA MARGARITA CEPEDA TZAB	\$38,860.00
P00034		27/01/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIALES Y OTROS ARTICULOS DE REPARACION DEL POLIFUNCIONAL DEP. GD Compra : 86 Factura: 0185, 297 ROSA MARGARITA CEPEDA TZAB	\$77,720.00
P00035		27/01/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y OTROS ARTICULOS DE REPARACION DEL POLIFUNCIONAL DEPORTIVO. GE Compra : 86, Pago Programado: 11	\$38,860.00
C00091	SPEI	27/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y OTROS ARTICULOS DE REPARACION DEL POLIFUNCIONAL DEPORTIVO. GP ROSA MARGARITA CEPEDA TZAB, Folio Pago: 86	\$77,720.00
C00092	SPEI	27/01/2023	Activa	PAGO POR SERVICIO DE APOYO TECNICO EN SECRETARIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2023. GP Directo 87 IVAN ISRAEL XOOL NOVELO, Pago: 87	\$97,440.00
C00093	SPEI	27/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SELLOS PARA EL AREA DE CATASTRO. GP Directo 88 CESAR AUGUSTO MENA PENICHE, Pago: 88	\$22,344.00
C00094	SPEI	28/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y SERVICIO DE PINTURA EN AREA EN MAL ESTADO. GP Directo 89 ANTONIO DE JESUS CEH IZA, Pago: 89	\$99,110.40
P00036		30/01/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA DE 3 ESCANERS PARA SER UTILIZADOS EN EL ESCANEADO DE LA CUENTA PUBLICA. GC Orden de Compra : 12 Proveedor : 285 INKTECH TONER S DE RL DE CV	\$34,008.04
P00037		30/01/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA DE 3 ESCANERS PARA SER UTILIZADOS EN EL ESCANEADO DE LA CUENTA PUBLICA. GD Compra : 90 Factura: F457, 285 INKTECH TONER S DE RL DE CV	\$68,016.08



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00038		30/01/2023	Activa	ORDEN DE PAGO DE 3 ESCANERS PARA SER UTILIZADOS EN EL ESCANEADO DE LA CUENTA PUBLICA. GE Compra : 90, Pago Programado: 12	\$34,008.04
C00095	SPEI	30/01/2023	Activa	PAGO POR COMPRA DE 3 ESCANERS PARA SER UTILIZADOS EN EL ESCANEADO DE LA CUENTA PUBLICA. GP INKTECH TONER S DE RL DE CV, Folio Pago: 90	\$68,016.08
C00096	SPEI	30/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSO. GP Directo 91 JUAN PABLO NOVELO SALAZAR, Pago: 91	\$31,428.90
C00097	SPEI	31/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 92 FABIOLA MARGARITA ESQUIVEL FUENTES, Pago: 92	\$33,360.36
C00098	SPEI	31/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIOS. GP Directo 93 FABIOLA MARGARITA ESQUIVEL FUENTES, Pago: 93	\$124,897.92
P00039		31/01/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIALES ELECTRICOS DIVERSOS. GC Orden de Compra : 13 Proveedor : 492 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI	\$120,173.33
P00040		31/01/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIALES ELECTRICOS DIVERSOS. GD Compra : 94 Factura: 159D, 492 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI	\$240,346.66
P00041		31/01/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES ELECTRICOS DIVERSOS. GE Compra : 94, Pago Programado: 13	\$120,173.33
C00099	SPEI	31/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES ELECTRICOS DIVERSOS. GP ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI, Folio Pago: 94	\$240,346.66
P00042		31/01/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE CARRETES DE HILO PARA DESBROZADORA PARA STOCK DEL DEPARTAMENTO DE PR. GC Orden de Compra : 14 Proveedor : 703 ERICK GUZMAN HERNANDEZ	\$31,320.00
P00043		31/01/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE CARRETES DE HILO PARA DESBROZADORA PARA STOCK DEL DEPARTAMENTO D. GD Compra : 95 Factura: 17D3, 703 ERICK GUZMAN HERNANDEZ	\$62,640.00
P00044		31/01/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE CARRETES DE HILO PARA DESBROZADORA PARA STOCK DEL DEPARTAMENTO DE PROV. GE Compra : 95, Pago Programado: 14	\$31,320.00
C00100	SPEI	31/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CARRETES DE HILO PARA DESBROZADORA PARA STOCK DEL DEPARTAMENTO DE PROVEDURIA. GP ERICK GUZMAN HERNANDEZ, Folio Pago: 95	\$62,640.00
C00101	SPEI	31/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE PANTALLA LED, ESTRUCTURA Y LUCES PARA EVENTO "LA CARAVANA DE PROMOCION. GP Directo 96 JESUS ALBERTO ORTIZ GARCIA, Pago: 96	\$69,600.00
C00102	SPEI	31/01/2023	Activa	PAGO DE APOYO EN ARBITRAJE A EQUIPO TIBURONES DE SISAL EN LIGA DE FUTBOL INTERMEDIA ESTATAL. GP Directo 5 ASOCIACION DE FUTBOL DEL ESTADO DE YUCATAN, Pago: 5	\$16,488.00
C00103	SEPI	31/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 97 GREYTI LUSNEY LOPEZ CAMARA, Pago: 97	\$46,423.20
C00104	SPEI	31/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO. GP Directo 98 GREYTI LUSNEY LOPEZ CAMARA, Pago: 98	\$25,056.00
C00105	SPEI	31/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE. GP Directo 99 CONSTRUCCIONAL SERVICIOS Y DISEÑO , Pago: 99	\$8,352.00
C00106	SPEI	31/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES CORPORATIVOS PARA DISTRIBUIR EN DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO. GP Directo 100 GABRIEL NOVELO MARTINEZ, Pago: 100	\$23,687.76
C00107	SPEI	31/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO. GP Directo 101 CONSTRUCCIONAL SERVICIOS Y DISEÑO , Pago: 101	\$31,389.60
C00108	SPEI	31/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSO. GP Directo 102 ERICK GUZMAN HERNANDEZ, Pago: 102	\$3,716.28
C00109		17/01/2023	Activa	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ATAUD Y SERVICIO FUNERARIO. GP Directo 6 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 6	\$33,408.00
C00110	SPEI	17/01/2023	Activa	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ATAUD Y SERVICIO FUNERARIO. GP Directo 7 ROGELIO MARCELINO VILLAFANA, Pago: 7	\$33,408.00
C00111	SPEI	17/01/2023	Activa	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ATAUD Y SERVICIO FUNERARIO. GP Directo 8 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 8	\$33,408.00
C00112	SPEI	17/01/2023	Activa	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ATAUD Y SERVICIO FUNERARIO. GP Directo 9 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 9	\$33,408.00



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00113	SPEI	17/01/2023	Activa	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ATAUD Y SERVICIO FUNERARIO. GP Directo 10 ROGELIO MARCELINO VILLAFANA, Pago: 10	\$33,408.00
C00114	SPEI	25/01/2023	Activa	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ATAUD Y SERVICIO FUNERARIO. GP Directo 11 ROGELIO MARCELINO VILLAFANA, Pago: 11	\$33,408.00
C00115	SPEI	25/01/2023	Activa	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO FUNERARIO. GP Directo 12 ROGELIO MARCELINO VILLAFANA, Pago: 12	\$33,408.00
C00116	SPEI	27/01/2023	Activa	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO FUNERARIO. GP Directo 13 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 13	\$33,408.00
C00117	SPEI	27/01/2023	Activa	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO FUNERARIO. GP Directo 14 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 14	\$33,408.00
C00118	655A	27/01/2023	Activa	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO FUNERARIO. GP Directo 15 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 15	\$33,408.00
D00007		02/01/2023	Activa	PROVISION DE PAGO A PROVEEDOR SUMINISTRO Y APLICACIONES DE MEXICO SA DE CV	\$19,024.00
C00119	SPEI	17/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION EN EL MUNICIPIO DE HUNUCMA. ADEFAS 1 SUMINISTROS Y APLICACIONES DE MEXICO SA DE CV	\$95,120.00
P00045		31/01/2023	Activa	Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE CABILDO (AMPLIACION DE SALDOS EN BANCO)	\$3,381,751.60
C00120	SPEI	16/01/2023	Activa	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. GP Directo 16 ELIZABETH HINOJOSA, Pago: 16	\$48,000.00
C00121	SPEI	16/01/2023	Activa	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. GP Directo 17 DALIA MARIA PACHECO CASTILLO, Pago: 17	\$54,000.00
C00122	SPEI	16/01/2023	Activa	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. GP Directo 18 ARELY CHAN QUINTAL, Pago: 18	\$48,000.00
C00123	SPEI	17/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VIVIENDA ENERO 2023. GP Directo 103 ALEJANDRA DEL CARMEN CEPEDA CHUC, Pago: 103	\$53,495.64
C00124	460	18/01/2023	Activa	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. GP Directo 19 ALVARO RENE CANUL RAMIREZ, Pago: 19	\$25,200.00
C00125	462	23/01/2023	Activa	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. GP Directo 20 MOHAMMAD ANTONIO GONZALES QUINTAL, Pago: 20	\$43,200.00
C00126	463	24/01/2023	Activa	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. GP Directo 21 FAUSTINO CHOCH MAY, Pago: 21	\$38,520.00
C00127	263	04/01/2023	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH 263 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$50,000.00
D00008		04/01/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 263 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$245,818.56
C00128	SPEI	04/01/2023	Activa	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO FUNERARIO. GP Directo 22 ROGELIO MARCELINO VILLAFANA, Pago: 22	\$33,408.00
C00129	SPEI	04/01/2023	Activa	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO FUNERARIO. GP Directo 23 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 23	\$33,408.00
C00130	SPEI	04/01/2023	Activa	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO FUNERARIO. GP Directo 24 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 24	\$33,408.00
C00131	SPEI	04/01/2023	Activa	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO FUNERARIO. GP Directo 25 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 25	\$33,408.00
C00132	268	12/01/2023	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH 268 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$50,000.00
D00009		12/01/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 268 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$260,485.56
C00133	264	16/01/2023	Cancelada	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH 264 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$37,642.00
C00134	264	16/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ROSCAS DE REYES. GP Directo 104 NORMA ARACELY BORGES MAGAÑA, Pago: 104	\$225,852.00
C00135	SPEI	18/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA COMISARIA DE HUNKANAB. GP Directo 105 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 105	\$2,376.12
C00136	SPEI	18/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE HIPOCLORITO PARA COMISARIA DE SISAL. GP Directo 106 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 106	\$9,504.60
P00046		12/01/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE ENERO DEL 2023. GC Folio : 1	\$1,021,436.54
P00047		12/01/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE ENERO DEL 2023. GD Folio: 26	\$2,042,873.08
P00048		12/01/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE ENERO DEL 2023. GE Folio: 26	\$1,021,436.54
C00137	461	31/01/2023	Activa	PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE ENERO DEL 2023. GP Folio: 26	\$2,071,027.70



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
 02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00049		13/01/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE ENERO DEL 2023 (TRANSFERENCIA). GC Folio : 2	\$1,032,827.96
P00050		13/01/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE ENERO DEL 2023 (TRANSFERENCIA). GD Folio: 27	\$2,065,655.92
P00051		13/01/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE ENERO DEL 2023 (TRANSFERENCIA). GE Folio: 27	\$1,032,827.96
C00138	SPEI	13/01/2023	Activa	PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE ENERO DEL 2023 (TRANSFERENCIA). GP Folio: 27	\$2,065,655.92
C00139	SPEI	17/01/2023	Activa	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE ENERO 2023. GP Directo 28 ARELY CHAN QUINTAL, Pago: 28	\$26,147.04
C00140	SPEI	17/01/2023	Activa	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE ENERO DEL 2023. GP Directo 29 ELIZABETH HINOJOSA, Pago: 29	\$26,147.04
C00141	SPEI	17/01/2023	Activa	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE ENERO DEL 2023. GP Directo 30 DALIA MARIA PACHECO CASTILLO, Pago: 30	\$29,719.20
P00052		27/01/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023. GC Folio : 3	\$1,039,739.07
P00053		27/01/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023. GD Folio: 31	\$2,079,478.14
P00054		27/01/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023. GE Folio: 31	\$1,039,739.07
C00142	466	27/01/2023	Activa	PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023. GP Folio: 31	\$2,107,116.92
P00055		30/01/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023 (TRANSFERENCIA). GC Folio : 4	\$1,017,982.99
P00056		30/01/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023 (TRANSFERENCIA). GD Folio: 32	\$2,035,965.98
P00057		30/01/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023 (TRANSFERENCIA). GE Folio: 32	\$1,017,982.99
C00143	SPEI	30/01/2023	Activa	PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023 (TRANSFERENCIA). GP Folio: 32	\$2,039,465.98
P00058		23/01/2023	Activa	SOLICITUD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra : 15 Proveedor : 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$633,456.00
P00059		23/01/2023	Activa	RECEPCION DE LA SOLICITUD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 107 Factura: COMPROBANTES DE PAGO, 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,266,912.00
P00060		23/01/2023	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GE Compra : 107, Pago Programado: 15	\$633,456.00
C00144	272	23/01/2023	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 107	\$1,266,912.00
C00145	273	23/01/2023	Activa	ASIGNACION DEL CHEQUE N° 273 DE INGRESOS PROPIOS POR GASTOS POR COMPROBAR	\$50,000.00
D00010		23/01/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 273 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$221,893.86
C00146	SPEI 21753	24/01/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO. GP Directo 108 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 108	\$2,376.12
C00147	SPEI 21752	24/01/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO. GP Directo 109 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 109	\$2,376.12
C00148	SPEI 2672	24/01/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO. GP Directo 110 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 110	\$4,752.30
C00149	SPEI 2671	24/01/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO. GP Directo 111 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 111	\$9,504.60
C00150	SPEI 21756	24/01/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO. GP Directo 112 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 112	\$14,256.84
P00062		24/01/2023	Activa	SOLICITUD DEL PAGO DE AYUDA SOCIAL A INSTITUCIONES CON FINES NO LUCRATIVOS (ASILO DE ANCIANOS).. GC Folio : 5	\$15,400.00
P00063		24/01/2023	Activa	RECEPCION DE LA SOLICITUD DEL PAGO DE AYUDA SOCIAL A INSTITUCIONES CON FINES NO LUCRATIVOS (ASILO DE. GD Folio: 33	\$30,800.00
P00064		24/01/2023	Activa	AUTORIZACION DE LA SOLICITUD DEL PAGO DE AYUDA SOCIAL A INSTITUCIONES CON FINES NO LUCRATIVOS (ASILO. GE Folio: 33	\$15,400.00
C00151	277	24/01/2023	Activa	PAGO DE AYUDA SOCIAL A INSTITUCIONES CON FINES NO LUCRATIVOS (ASILO DE ANCIANOS).. GP Folio: 33	\$30,800.00



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00065		26/01/2023	Activa	SOLICITUD DEL PAGO POR EL SEVICIO DE FUMIGACION. GC Orden de Compra : 16 Proveedor : 735 EDIFICATAN PENINSULAR	\$34,349.55
P00066		26/01/2023	Activa	RECEPCION DE LA SOLICITUD DEL PAGO POR EL SEVICIO DE FUMIGACION. GD Compra : 113 Factura: FOLIO 3845, 735 EDIFICATAN PENINSULAR	\$68,699.10
P00067		26/01/2023	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR EL SEVICIO DE FUMIGACION. GE Compra : 113, Pago Programado: 16	\$34,349.55
C00152	SPEI 3214	26/01/2023	Activa	PAGO POR EL SEVICIO DE FUMIGACION. GP EDIFICATAN PENINSULAR, Folio Pago: 113	\$68,699.10
C00153	274	24/01/2023	Activa	CHEQUE CANCELADO	\$0.00
C00154	275	24/01/2023	Activa	CHEQUE CANCELADO	\$0.00
P00068		25/01/2023	Activa	SOLICITUD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra : 17 Proveedor : 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$250,150.00
P00069		25/01/2023	Activa	RECEPCION DE LA SOLICITUD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 114 Factura: COMPROBANTES DE PAGO, 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$500,300.00
P00070		25/01/2023	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GE Compra : 114, Pago Programado: 17	\$250,150.00
C00155	276	25/01/2023	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 114	\$500,300.00
C00156	278	20/01/2023	Activa	ASIGNACION DEL CHEQUE N° 278 DE INGRESOS PROPIOS POR GASTOS POR COMPROBAR	\$90,000.00
D00011		25/01/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 278 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$541,800.00
P00071		31/01/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIALES DE REPARACION VARIOS. GC Orden de Compra : 18 Proveedor : 703 ERICK GUZMAN HERNANDEZ	\$29,565.62
P00072		31/01/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIALES DE REPARACION VARIOS. GD Compra : 115 Factura: 489B, 703 ERICK GUZMAN HERNANDEZ	\$59,131.24
P00073		31/01/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES DE REPARACION VARIOS. GE Compra : 115, Pago Programado: 18	\$29,565.62
C00157	SPEI	31/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES DE REPARACION VARIOS. GP ERICK GUZMAN HERNANDEZ, Folio Pago: 115	\$59,131.24
C00158	262	04/01/2023	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH 262 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$90,000.00
D00012		31/01/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 262 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$204,960.00
C00159	265	10/01/2023	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH 265 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$90,000.00
D00013		10/01/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 265 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$537,900.00
C00160	270	16/01/2023	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH 270 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$47,455.00
D00014		16/01/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 270 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$279,386.46
C00161	269	16/01/2023	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH 269 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$14,000.00
D00015		16/01/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 269 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$84,000.00
C00162	267	16/01/2023	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH 267 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$3,000.00
D00016		16/01/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 267 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$18,229.62
C00163	SPEI	18/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA HUNUCMA. GP Directo 116 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 116	\$2,376.12
C00164	268	18/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA HUNUCMA. GP Directo 117 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 117	\$14,256.84
C00165	SPEI	18/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA TEXAN. GP Directo 118 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 118	\$4,752.30
P00074		26/01/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION. GC Orden de Compra : 19 Proveedor : 735 EDIFICATAN PENINSULAR	\$34,349.55



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00075		26/01/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION. GD Compra : 119 Factura: D600, 735 EDIFICATAN PENINSULAR	\$68,699.10
P00076		26/01/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION. GE Compra : 119, Pago Programado: 19	\$34,349.55
C00166	SPEI	26/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION. GP EDIFICATAN PENINSULAR, Folio Pago: 119	\$68,699.10
C00167	SPEI	26/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE ESTRUCTURAS PARA EVENTO "CONCURSO DE TALENTOS". GP Directo 120 GENOVEVA DEL SOCORRO TAMAYO MAS, Pago: 120	\$21,811.02
C00168	SPEI	26/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE PAQUETE LICENCIAMIENTO ANUAL NOMINA. GP Directo 121 ADVANCE DEL MAYAB SA DE CV, Pago: 121	\$80,596.80
C00169	271	16/01/2023	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH 271 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$90,000.00
D00017		16/01/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 271 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$504,300.00
C00170	SPEI	26/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO AL DEPORTE. GP Directo 34 CELIO ELEAZAR MEX MEX, Pago: 34	\$5,115.60
C00171	279	30/01/2023	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH 279 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$42,304.62
D00018		30/01/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 279 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$253,827.72
C00172	280	30/01/2023	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH 280 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$54,367.73
D00019		30/01/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 280 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$326,206.38
C00173	281	31/01/2023	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH 281 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$14,000.00
D00020		31/01/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 281 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$84,000.00
D00021		02/01/2023	Activa	DEVOLUCION RECURSO NO MINISTRADO ISAI EN REFERENCIA A LA POLIZA 100360	\$514,224.00
I00001		10/01/2023	Cancelada	DEVOLUCION DE ERIC GUZMAN POR PAGO DUPLICADO POLIZA C03673	\$7,140.44
D00022		10/01/2023	Activa	DEVOLUCION DE ERIC GUZMAN POR PAGO DUPLICADO POLIZA C03673	\$7,140.44
I00002		02/01/2023	Activa	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES DE ENERO 2023	\$18,513,046.92
I00003		26/01/2023	Activa	DEPOSITO DE ISAI ENERO 2023	\$11,637,810.28
I00004		31/01/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO PARTICIPACIONES ENERO 2023	\$4,032.12
D00023		31/01/2023	Activa	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEPOSITOS EN EFECTIVO	\$6,368,679.72
I00005		31/01/2023	Activa	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEPOSITOS EN EFECTIVO	\$1,402,169.93
I00006		31/01/2023	Activa	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS (TRANSFERENCIAS)	\$2,425,920.96
I00007		09/01/2023	Activa	DEPOSITO DE RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS ENERO 2023	\$91,453.60
I00008		23/01/2023	Activa	DEPOSITO DE RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS ENERO 2023	\$4,205.60
I00009		23/01/2023	Activa	DEPOSITO DE RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS ENERO 2023	\$3,712.80
I00010		24/01/2023	Activa	DEPOSITO DE RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS ENERO 2023	\$37,400.00
I00011		31/01/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO INGRESOS PROPIOS ENERO 2023	\$1,544.40
C00174	SPEI	31/01/2023	Activa	PAGO DE CONAGUA CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2022. GP Directo 122 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 122	\$587,112.00
I00012		27/01/2023	Activa	DEPOSITOS A ZOFEMAT ENERO 2023	\$214,766.48
I00013		31/01/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO ZOFEMAT ENERO 2023	\$637.80
D00024		31/01/2023	Activa	REINTEGRO DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2021 DE PARTICIPACIONES 2021	\$177,508.38
D00025		18/01/2023	Activa	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL 18-01-23 PARTICIPACIONES	\$190,000.00
C00175	SPEI	03/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO POR USO GOCE Y APROVECHAMIENTO ZOFEMAT. GP Directo 123 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 123	\$146,838.24



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00176	SPEI	03/01/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO POR USO GOCE Y APROVECHAMIENTO ZOFEMAT. GP Directo 124 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 124	\$73,419.12
C00177	SPEI 3214	31/01/2023	Activa	PAGO POR EL SEVICIO DE FUMIGACION. Cancelación GP EDIFICATAN PENINSULAR, Folio Pago: 113	-\$68,699.10
P00077		31/01/2023	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR EL SEVICIO DE FUMIGACION. Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 16	-\$34,349.55
P00078		31/01/2023	Activa	RECEPCION DE LA SOLICITUD DEL PAGO POR EL SEVICIO DE FUMIGACION. Cancelación GD Compra : 113 Factura: FOLIO 3845, 735 EDIFICATAN PENINSULAR	-\$68,699.10
P00079		31/01/2023	Activa	SOLICITUD DEL PAGO POR EL SEVICIO DE FUMIGACION. Cancelación GC Orden de Compra : 16 Proveedor : 735 EDIFICATAN PENINSULAR	-\$34,349.55
P00080		05/01/2023	Activa	INTERESES 2022 FONDO DE FORTALECIMIENTO ID Folio: 1	\$1,221.88
I00014		05/01/2023	Activa	INTERESES 2022 FONDO DE FORTALECIMIENTO IR Folio: 1	\$1,221.88
C00178	238	09/01/2023	Activa	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA NOMINA DEL TRABAJADOR JUAN GABRIEL MEDINA MEX	\$2,000.00
C00179	00	23/01/2023	Activa	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS INGRESOS PROPIOS ENERO 2023. GP Directo 125 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 125	\$1,050.00
D00026		03/01/2023	Activa	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA NOMINA DEL TRABAJADOR JUAN GABRIEL MEDINA MEX	\$4,000.00
C00180	00	31/01/2023	Activa	COMISION BANCARIA PARTICIPACIONES ENERO 2023. GP Directo 126 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 126	\$6.00
C00181	266	11/01/2023	Activa	CHEQUE CANCELADO	\$0.00
C00182	282	11/01/2023	Activa	CHEQUE CANCELADO	\$0.00
I00015		06/01/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO FORTALECIMIENTO 2021 CTA 2708	\$106.64
C00183	422	30/01/2023	Activa	REINTEGRO DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2021 DEL FONDO POR CONCEPTO DE INTERESES	\$7,819.00
C00184	421	31/01/2023	Activa	REINTEGRO DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2021 FORTALECIMIENTO 2021	\$190,100.00
C00185	031	13/01/2023	Activa	REINTEGRO DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2022 FORTALECIMIENTO 2022	\$1,829.00
C00186	001	13/01/2023	Activa	REINTEGRO DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2022 FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2022	\$16,114.00
P00081		02/01/2023	Activa	Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2023 AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS	\$370,000.00
D00027		02/02/2023	Activa	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ENERO 2023 REBOTADO Y SALE EN FEBRERO 2023 EMPLEADA GABRIELA POOT HERRERA	\$3,500.00
D00028		02/02/2023	Activa	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA NOMINA DEL TRABAJADOR JUAN GABRIEL MEDINA MEX (FEBRERO 2023)	\$4,000.00
P00082		02/02/2023	Activa	Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE CABILDO (TRASPASOS)	\$10,820,000.00
C00187	SPEI	02/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REP DE VEHICULO. GP Directo 127 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 127	\$13,224.00
C00188	SPEI	02/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REP DE VEHICULO. GP Directo 128 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 128	\$27,088.32
C00189	SPEI	02/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REP DE VEHICULO. GP Directo 129 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 129	\$76,476.48
C00190	SPEI	02/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REP DE VEHICULO. GP Directo 130 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 130	\$97,662.72
C00191	470	02/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO AL DEPORTE	\$75,000.00
C00192	SPEI	02/02/2023	Activa	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO FUNERARIO. GP Directo 35 ROGELIO MARCELINO VILLAFANA, Pago: 35	\$33,408.00
C00193	SPEI	02/02/2023	Activa	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO FUNERARIO. GP Directo 36 ROGELIO MARCELINO VILLAFANA, Pago: 36	\$33,408.00
C00194	SPEI	02/02/2023	Activa	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO FUNERARIO. GP Directo 37 ROGELIO MARCELINO VILLAFANA, Pago: 37	\$33,408.00
C00195	SPEI	03/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION. GP Directo 131 FRANCISCO OMAR YAM CANUL, Pago: 131	\$7,274.04
C00196	SPEI	03/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION. GP Directo 132 ALPINA SA DE CV, Pago: 132	\$67,318.56



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00197	SPEI	03/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION DIVERSOS. GP Directo 133 JOHNIL RICHARD COOL CHE, Pago: 133	\$2,679.00
C00198	467	01/02/2023	Activa	CHEQUE CANCELADO	\$0.00
C00199	468	01/02/2023	Activa	CHEQUE CANCELADO	\$0.00
C00200	469	03/02/2023	Activa	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. GP Directo 38 MARIELY DE JESUS NARVAEZ BAAS, Pago: 38	\$35,747.46
C00201	SPEI	03/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION DIVERSOS. GP Directo 134 JOHNIL RICHARD COOL CHE, Pago: 134	\$2,439.00
C00202	SPEI	03/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION DIVERSOS. GP Directo 135 FRANCISCO OMAR YAM CANUL, Pago: 135	\$1,790.88
P00083		03/02/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA DE 2 ESCANER PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. GC Orden de Compra : 20 Proveedor : 285 INKTECH TONER S DE RL DE CV	\$31,634.96
P00084		03/02/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA DE 2 ESCANER PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. GD Compra : 136 Factura: F673, 285 INKTECH TONER S DE RL DE CV	\$63,269.92
P00085		03/02/2023	Activa	ORDEN DE PAGO DE 2 ESCANER PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. GE Compra : 136, Pago Programado: 20	\$31,634.96
C00203	SPEI	03/02/2023	Activa	PAGO POR COMPRA DE 2 ESCANER PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. GP INKTECH TONER S DE RL DE CV, Folio Pago: 136	\$63,269.92
C00204	SPEI	06/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REP DE VEHICULO. GP Directo 137 GREYTI LUSNEY LOPEZ CAMARA, Pago: 137	\$30,415.20
P00086		06/02/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCETO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROTECCION CIVIL. GC Orden de Compra : 21 Proveedor : 721 GREYTI LUSNEY LOPEZ CAMARA	\$30,240.04
P00087		06/02/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCETO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROTECCION CIVIL. GD Compra : 138 Factura: 0823, 721 GREYTI LUSNEY LOPEZ CAMARA	\$60,480.08
P00088		06/02/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCETO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROTECCION CIVIL. GE Compra : 138, Pago Programado: 21	\$30,240.04
C00205	SPEI	06/02/2023	Activa	PAGO POR CONCETO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROTECCION CIVIL. GP GREYTI LUSNEY LOPEZ CAMARA, Folio Pago: 138	\$60,480.08
C00206	SPEI	06/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REP DE VEHICULO PROTECCION CIVIL. GP Directo 139 GREYTI LUSNEY LOPEZ CAMARA, Pago: 139	\$46,284.00
C00207	SPEI	06/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REP DE VEHICULOS OBRAS PUBLICAS. GP Directo 140 GREYTI LUSNEY LOPEZ CAMARA, Pago: 140	\$73,776.00
C00208	SPEI	07/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET. GP Directo 141 MANUEL DE JESUS CANUL CHUC, Pago: 141	\$12,166.08
C00209	SPEI	07/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RED ENERO. GP Directo 142 EDUARDO MORALES FELIX, Pago: 142	\$21,576.00
C00210	SPEI	07/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION VARIOS. GP Directo 143 FRANCISCO OMAR YAM CANUL, Pago: 143	\$41,812.26
P00089		07/02/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO Y OFICINA PARA REPARTIR EN DIFERENTES. GC Orden de Compra : 22 Proveedor : 285 INKTECH TONER S DE RL DE CV	\$88,055.40
P00090		07/02/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO Y OFICINA PARA REPARTIR EN DIFEREN. GD Compra : 144 Factura: E9C6, 285 INKTECH TONER S DE RL DE CV	\$176,110.80
P00091		07/02/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO Y OFICINA PARA REPARTIR EN DIFERENTES DE. GE Compra : 144, Pago Programado: 22	\$88,055.40
C00211	SPEI	07/02/2023	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO Y OFICINA PARA REPARTIR EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GP INKTECH TONER S DE RL DE CV, Folio Pago: 144	\$176,110.80
C00212	SPEI	07/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA DISTRIBUIR EN DEPARTAMENTOS. GP Directo 145 LUIS FERNANDO CANTO PENICHE, Pago: 145	\$100,801.68
P00092		07/02/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSO. GC Orden de Compra : 23 Proveedor : 492 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI	\$38,547.96



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00093		07/02/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSO. GD Compra : 146 Factura: AC4D, 492 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI	\$77,095.92
P00094		07/02/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSO. GE Compra : 146, Pago Programado: 23	\$38,547.96
C00213	SPEI	07/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSO. GP ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI, Folio Pago: 146	\$77,095.92
C00214	SPEI	09/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE IMPRESORA EPSON DS-730N RESOLUCION 600 DPI. GP Directo 147 INKTECH TONER S DE RL DE CV, Pago: 147	\$115,668.00
C00215	SPEI	09/02/2023	Activa	APOYO ECONOMICO POR SERVICIO FUNERARIO. GP Directo 39 ROGELIO MARCELINO VILLAFANA, Pago: 39	\$33,408.00
C00216	SPEI	09/02/2023	Activa	APOYO ECONOMICO POR SERVICIO FUNERARIO. GP Directo 40 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 40	\$33,408.00
C00217	SPEI	09/02/2023	Activa	APOYO ECONOMICO POR SERVICIO FUNERARIO. GP Directo 41 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 41	\$33,408.00
C00218	SPEI	09/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 148 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 148	\$87,445.44
C00219	SPEI	09/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REP DE VEHICULO DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS. GP Directo 149 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 149	\$6,820.80
C00220	SPEI	09/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REP DE VEHICULO DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS. GP Directo 150 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 150	\$6,960.00
C00221	SPEI	09/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REP DE VEHICULO DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS. GP Directo 151 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 151	\$23,872.80
C00222	SPEI	09/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ASESORIAS AL DEPARTAMENTO DE OBRA DE ENERO 2023. GP Directo 152 ESTUDIOS YCONSTRUCCIONES DE YUCATAN SA DE CV, Pago: 152	\$83,520.00
P00095		09/02/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. GC Orden de Compra : 24 Proveedor : 682 ASFALTOS Y EMULSIONES PENINSULARES	\$49,880.00
P00096		09/02/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. GD Compra : 153 Factura: 6145, 682 ASFALTOS Y EMULSIONES PENINSULARES	\$99,760.00
P00097		09/02/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. GE Compra : 153, Pago Programado: 24	\$49,880.00
C00223	SPEI	09/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. GP ASFALTOS Y EMULSIONES PENINSULARES, Folio Pago: 153	\$99,760.00
C00224	SPEI	10/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA. GP Directo 154 AUTOTRANSPORTES AKE S DE RL DE CV, Pago: 154	\$30,624.00
C00225	SPEI	10/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALUMINIO. GP Directo 155 ANTONIO DE JESUS CEH IZA, Pago: 155	\$40,020.00
C00226	SPEI	10/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ANTENA E INSTALACION. GP Directo 156 RICARDO ISRAEL DELGADO GONGORA, Pago: 156	\$117,624.00
C00227	SPEI	10/02/2023	Activa	AYUDA SOCIAL PARA SERVICIO FUNERARIO. GP Directo 42 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 42	\$33,408.00
C00228	SPEI	10/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE TOLDOS Y 15 MESAS PARA EVENTO. GP Directo 157 JOSUE GABRIEL ORTIZ QUINTAL, Pago: 157	\$62,640.00
C00229	SPEI	10/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE 1 TOLDO. GP Directo 158 JOSUE GABRIEL ORTIZ QUINTAL, Pago: 158	\$17,400.00
C00230	SPEI	11/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REP DE VEHICULO OBRAS PUBLICAS. GP Directo 159 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 159	\$28,605.60
C00231	SPEI	11/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REP DE VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 160 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 160	\$34,521.60
C00232	SPEI	11/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 161 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 161	\$86,512.80
D00029		13/02/2023	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES A CTA.4526 NOMINA	\$150,000.00
C00233	SPEI	15/02/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS. GP Directo 162 LUIS FERNANDO CANTO PENICHE, Pago: 162	\$9,430.44
C00234	SPEI	28/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE LICENCIA ANUAL ESSENTIALS EDICION. GP Directo 163 FREDDY ALBERTO CAUICH CIME, Pago: 163	\$19,836.00
C00235	SPEI 35226	16/02/2023	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESIONES. GP Directo 164 CELIO ELEAZAR MEX MEX, Pago: 164	\$9,048.00



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00236	SPEI	14/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PARA REPARTIR ENTRE LOS DEPARTAMENTOS. GP Directo 165 FELIPE ASUNCION CHUC EUAN, Pago: 165	\$51,516.00
C00237	SPEI 35229	16/02/2023	Activa	PAGO POR EL CONSUMO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. GP Directo 166 MARIA GINELIA MEX COB, Pago: 166	\$10,200.00
C00238	SPEI 35231	16/02/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. GP Directo 167 JUAN PABLO NOVELO SALAZAR, Pago: 167	\$34,800.00
P00098		14/02/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DEPARTAMENTO DE SALUD. GC Orden de Compra : 25 Proveedor : 204 ANA CAROLINA RAMAYO HERNANDEZ	\$85,104.89
P00099		14/02/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DEPARTAMENTO DE SALUD. GD Compra : 168 Factura: 1F7A, 204 ANA CAROLINA RAMAYO HERNANDEZ	\$170,209.78
P00100		14/02/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DEPARTAMENTO DE SALUD. GE Compra : 168, Pago Programado: 25	\$85,104.89
C00239	SPEI	14/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DEPARTAMENTO DE SALUD. GP ANA CAROLINA RAMAYO HERNANDEZ, Folio Pago: 168	\$170,209.78
C00240	SPEI 35232	16/02/2023	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo 169 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 169	\$20,949.60
C00241	SPEI 35234	16/02/2023	Activa	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. GP Directo 170 NORMA ARACELY BORGES MAGAÑA, Pago: 170	\$5,211.84
C00242	SPEI 35238	16/02/2023	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 171 NORMA ARACELY BORGES MAGAÑA, Pago: 171	\$4,698.00
C00243	SPEI	14/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO AL DEPORTE ARBITRAJE INTERMEDIA ESTATAL. GP Directo 43 ASOCIACION DE FUTBOL DEL ESTADO DE YUCATÁN, Pago: 43	\$13,224.00
C00244	SPEI 68963	16/02/2023	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo 172 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 172	\$69,982.80
C00245	SPEI 68965	16/02/2023	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo 173 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 173	\$53,661.60
C00246	SPEI	23/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 174 NORMA ARACELY BORGES MAGAÑA, Pago: 174	\$1,934.88
C00247	SPEI 68969	16/02/2023	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo 175 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 175	\$59,403.60
P00101		16/02/2023	Activa	SOLICITUD DEL PAGO POR LA COMPRA DE UN DRON DJI MINI. GC Orden de Compra : 26 Proveedor : 680 DIAZ PA COMERCIALIZADORA	\$13,920.00
P00102		16/02/2023	Activa	RECEPCION DE LA SOLICITUD DEL PAGO POR LA COMPRA DE UN DRON DJI MINI. GD Compra : 176 Factura: DCP - 541, 680 DIAZ PA COMERCIALIZADORA	\$27,840.00
P00103		16/02/2023	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE UN DRON DJI MINI. GE Compra : 176, Pago Programado: 26	\$13,920.00
C00248	SPEI 6557	16/02/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE UN DRON DJI MINI. GP DIAZ PA COMERCIALIZADORA , Folio Pago: 176	\$27,840.00
C00249	SPEI	23/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REP DE VEHICULO OBRAS PUBLICAS. GP Directo 177 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 177	\$51,559.68
C00250	473	15/02/2023	Activa	PAGO DE FINIQUITO A LA C. EVA ARLAE COB BECERRA. GP Directo 44 C. EVA ARLAE COB BECERRA, Pago: 44	\$86,400.00
C00251	SPEI 18300	18/02/2023	Activa	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 178 MARIA GINELIA MEX COB, Pago: 178	\$5,100.00
C00252	SPEI 18301	18/02/2023	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo 179 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 179	\$9,639.60
C00253	SPEI	28/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE. GP Directo 180 SERVICIOS ESPECIALIZADOS TECNOPLANNER , Pago: 180	\$9,048.00
C00254	SPEI 18303	18/02/2023	Activa	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS FUNEBRES. GP Directo 45 ROGELIO MARCELINO VILLAFANA LEON, Pago: 45	\$33,408.00
C00255	SPEI	23/02/2023	Activa	ANTICIPO POR CONCEPTO DE SERVICIO GENERAL A PLACA VIBRATORIA. GP Directo 181 BAP MAQUINARIA S.A. DE C.V., Pago: 181	\$13,780.08
C00256	SPEI	24/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE MEZCLA ASFALTICA. GP Directo 182 AUTOTRANSPORTES AKE S DE RL DE CV, Pago: 182	\$30,624.00



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00104		24/02/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION. GC Orden de Compra : 27 Proveedor : 682 ASFALTOS Y EMULSIONES PENINSULARES	\$51,620.00
P00105		24/02/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION. GD Compra : 183 Factura: 12AB, 682 ASFALTOS Y EMULSIONES PENINSULARES	\$103,240.00
P00106		24/02/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION. GE Compra : 183, Pago Programado: 27	\$51,620.00
C00257	SPEI	24/02/2023	Activa	PAGO POR COMPRA POR CONCEPTO DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION. GP ASFALTOS Y EMULSIONES PENINSULARES, Folio Pago: 183	\$103,240.00
C00258	474	24/02/2023	Activa	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. GP Directo 46 RUBI IRENE SOLIS TZAB, Pago: 46	\$17,148.00
P00107		24/02/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE CCOMPRA DE VOLQUETE DE ESCOMBRO. GC Orden de Compra : 28 Proveedor : 578 VERONICA DEL CARMEN QUINTAL LOPEZ	\$26,680.00
P00108		24/02/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE CCOMPRA DE VOLQUETE DE ESCOMBRO. GD Compra : 184 Factura: 0D8F, 578 VERONICA DEL CARMEN QUINTAL LOPEZ	\$53,360.00
P00109		24/02/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE VOLQUETE DE ESCOMBRO. GE Compra : 184, Pago Programado: 28	\$26,680.00
C00259	SPEI	24/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CCOMPRA DE VOLQUETE DE ESCOMBRO. GP VERONICA DEL CARMEN QUINTAL LOPEZ, Folio Pago: 184	\$53,360.00
C00260	SPEI	24/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO. GP Directo 47 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 47	\$33,408.00
C00261	SPEI	24/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REP DE VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 185 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 185	\$62,396.40
C00262	SPEI	24/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REP DE VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 186 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 186	\$54,232.32
C00263	spei	24/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TRAJES OPERATIVOS PARA REPARTIR. GP Directo 187 GABRIEL NOVELO MARTINEZ, Pago: 187	\$179,580.36
C00264	SPEI	24/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CAMISAS DEPORTIVAS. GP Directo 48 GABRIEL NOVELO MARTINEZ, Pago: 48	\$70,557.30
C00265	SPEI	24/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO PARA SERVICIO FUNERARIO. GP Directo 49 ROGELIO MARCELINO VILLAFANA, Pago: 49	\$33,408.00
C00266	SPEI	24/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO PARA SERVICIO FUNERARIO. GP Directo 50 ROGELIO MARCELINO VILLAFANA, Pago: 50	\$33,408.00
C00267	SPEI	27/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALUMINIOS DEPARTAMENTO OFICIALIA MAYOR. GP Directo 188 ANTONIO DE JESUS CEH IZA, Pago: 188	\$17,052.00
C00268	SPEI	27/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALUMINIO EN DEPARTAMENTO DE SALUD. GP Directo 189 ANTONIO DE JESUS CEH IZA, Pago: 189	\$17,400.00
C00269	SPEI	27/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE TALONARIOS PARA PROTECCION CIVIL. GP Directo 190 CELIO ELEAZAR MEX MEX, Pago: 190	\$3,535.68
C00270	SPEI	27/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION. GP Directo 191 CELIO ELEAZAR MEX MEX, Pago: 191	\$5,700.24
C00271	SPEI	27/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 192 NORMA ARACELY BORGES MAGAÑA, Pago: 192	\$6,876.48
C00272	SPEI	27/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 193 NORMA ARACELY BORGES MAGAÑA, Pago: 193	\$11,122.08
C00273	SPEI	27/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO OBRAS PUBLICAS. GP Directo 194 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 194	\$8,908.80
D00030		27/02/2023	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES A CTA.4526 NOMINA	\$200,000.00
C00274	SPEI	27/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REP DE VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 195 GREYTI LUSNEY LOPEZ CAMARA, Pago: 195	\$137,112.00
P00110		27/02/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA. GC Orden de Compra : 29 Proveedor : 721 GREYTI LUSNEY LOPEZ CAMARA	\$36,946.00
P00111		27/02/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 196 Factura: 085E, 721 GREYTI LUSNEY LOPEZ CAMARA	\$73,892.00



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00112		27/02/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA. GE Compra : 196, Pago Programado: 29	\$36,946.00
C00275	SPEI	27/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA. GP GREYTI LUSNEY LOPEZ CAMARA, Folio Pago: 196	\$73,892.00
C00276	SPEI	27/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 197 GREYTI LUSNEY LOPEZ CAMARA, Pago: 197	\$32,016.00
C00277	SPEI	27/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 198 GREYTI LUSNEY LOPEZ CAMARA, Pago: 198	\$60,552.00
P00113		27/02/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA. GC Orden de Compra : 30 Proveedor : 721 GREYTI LUSNEY LOPEZ CAMARA	\$53,012.00
P00114		27/02/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 199 Factura: 1244, 721 GREYTI LUSNEY LOPEZ CAMARA	\$106,024.00
P00115		27/02/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA. GE Compra : 199, Pago Programado: 30	\$53,012.00
C00278	SPEI	27/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA. GP GREYTI LUSNEY LOPEZ CAMARA, Folio Pago: 199	\$106,024.00
C00279	475	27/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 200 GREYTI LUSNEY LOPEZ CAMARA, Pago: 200	\$87,696.00
P00116		27/02/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA. GC Orden de Compra : 31 Proveedor : 721 GREYTI LUSNEY LOPEZ CAMARA	\$30,856.00
P00117		27/02/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 201 Factura: 1318, 721 GREYTI LUSNEY LOPEZ CAMARA	\$61,712.00
P00118		27/02/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA. GE Compra : 201, Pago Programado: 31	\$30,856.00
C00280	SPEI	27/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA. GP GREYTI LUSNEY LOPEZ CAMARA, Folio Pago: 201	\$61,712.00
C00281	477	27/02/2023	Activa	PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 51 VICTOR MANUEL POOT COOL, Pago: 51	\$20,022.00
C00282	SPEI	28/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO TECNICO EN SECRETARIA MUNICIPAL. GP Directo 202 IVAN ISRAEL XOOLO NOVELO, Pago: 202	\$97,440.00
C00283	SPEI	28/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 203 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 203	\$77,402.16
C00284	SPEI	28/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO REQUERIMIENTO DE DIVERSAS AUTORIDADES DE FEBRERO 2023. GP Directo 204 WENDY ZUGELMI POOT CORDOVA, Pago: 204	\$139,200.00
C00285	SPEI	28/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIONES VARIAS. GP Directo 205 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS S.A. DE C.V., Pago: 205	\$29,767.92
C00286	SPEI	28/02/2023	Activa	APOYO AL DEPORTE ARBITRAJE INTERMEDIA ESTATAL. GP Directo 52 ASOCIACION DE FUTBOL DEL ESTADO DE YUCATAN, Pago: 52	\$16,488.00
D00031		28/02/2023	Activa	PAGO ERRONEO Y DEVOLUCION	\$11,136.00
C00287	SPEI	28/02/2023	Activa	PAGO POR AYUDA SOCIAL. GP Directo 53 JOSE ANTONIO GORDILLO CAMACHO, Pago: 53	\$5,593.86
P00119		28/02/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA. GC Orden de Compra : 32 Proveedor : 139 SALVADOR DE LA CRUZ CEBALLOS	\$93,540.00
P00120		28/02/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 206 Factura: 1E96, 139 SALVADOR DE LA CRUZ CEBALLOS	\$187,080.00
P00121		28/02/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA. GE Compra : 206, Pago Programado: 32	\$93,540.00
C00288	SPEI	28/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA. GP SALVADOR DE LA CRUZ CEBALLOS , Folio Pago: 206	\$187,080.00
C00289	SPEI	28/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REP DE VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 207 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 207	\$71,312.16



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00290	SPEI	28/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 208 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 208	\$48,650.40
C00291	SPEI	28/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 209 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 209	\$72,084.72
P00122		28/02/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN MERCADO PRINCIPAL. GC Orden de Compra : 33 Proveedor : 735 EDIFICATAN PENINSULAR	\$80,836.23
P00123		28/02/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN MERCADO PRINCIPAL. GD Compra : 210 Factura: FC0F, 735 EDIFICATAN PENINSULAR	\$161,672.46
P00124		28/02/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN MERCADO PRINCIPAL. GE Compra : 210, Pago Programado: 33	\$80,836.23
C00292	SPEI	28/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN MERCADO PRINCIPAL. GP EDIFICATAN PENINSULAR, Folio Pago: 210	\$161,672.46
C00293	SPEI 18305	18/02/2023	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS. GP Directo 211 CELIO ELEAZAR MEX MEX, Pago: 211	\$9,020.16
P00125		20/02/2023	Activa	SOLICITUD DEL PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS. GC Orden de Compra : 34 Proveedor : 13 LUIS FERNANDO CANTO PENICHE	\$38,905.09
P00126		20/02/2023	Activa	RECEPCION DE LA SOLICITUD DEL PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS. GD Compra : 212 Factura: FOLIO 17580, 13 LUIS FERNANDO CANTO PENICHE	\$77,810.18
P00127		20/02/2023	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS. GE Compra : 212, Pago Programado: 34	\$38,905.09
C00294	SPEI 6567	20/02/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS. GP LUIS FERNANDO CANTO PENICHE, Folio Pago: 212	\$77,810.18
C00295	475	15/02/2023	Activa	PAGO DE FINIQUITO AL C. FRANCISCO ENRIQUE CANUL HUICAB. GP Directo 54 C. FRANCISCO ENRIQUE CANUL HUICAB, Pago: 54	\$14,010.00
P00128		20/02/2023	Activa	SOLICITUD DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 35 Proveedor : 756 CESAR ELIAS DOGRE SANORES	\$86,514.13
P00129		20/02/2023	Activa	RECEPCION DE LA SOLICITUD DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. GD Compra : 213 Factura: A 1276, 756 CESAR ELIAS DOGRE SANORES	\$173,028.26
P00130		20/02/2023	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. GE Compra : 213, Pago Programado: 35	\$86,514.13
C00296	SPEI 2003	20/02/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. GP CESAR ELIAS DOGRE SANORES, Folio Pago: 213	\$173,028.26
C00297	SPEI 20622	23/02/2023	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION. GP Directo 214 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS S.A. DE C.V., Pago: 214	\$30,348.66
P00131		23/02/2023	Activa	SOLICITUD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIOS DE HERRERIA A. GC Orden de Compra : 36 Proveedor : 695 CONSTRUCDUAL SERVICIOS Y DISEÑO	\$51,736.00
P00132		23/02/2023	Activa	RECEPCION DE LA SOLICITUD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICI. GD Compra : 215 Factura: FOLIO 5143, 695 CONSTRUCDUAL SERVICIOS Y DISEÑO	\$103,472.00
P00133		23/02/2023	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIOS DE HERRERI. GE Compra : 215, Pago Programado: 36	\$51,736.00
C00298	SPEI 20627	23/02/2023	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIOS DE HERRERIA A CAMIONETA DE. GP CONSTRUCDUAL SERVICIOS Y DISEÑO , Folio Pago: 215	\$103,472.00
C00299	SPEI 20632	23/02/2023	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION. GP Directo 216 AKE INDUSTRIAS SA DE CV, Pago: 216	\$9,744.00
P00134		23/02/2023	Activa	SOLICITUD DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GC Orden de Compra : 37 Proveedor : 756 CESAR ELIAS DOGRE SANORES	\$90,730.56
P00135		23/02/2023	Activa	RECEPCION DE LA SOLICITUD DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 217 Factura: A 1275, 756 CESAR ELIAS DOGRE SANORES	\$181,461.12
P00136		23/02/2023	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GE Compra : 217, Pago Programado: 37	\$90,730.56
C00300	SPEI 02633	23/02/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP CESAR ELIAS DOGRE SANORES, Folio Pago: 217	\$181,461.12
C00301	SPEI 68229	01/02/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO. GP Directo 218 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 218	\$2,376.12



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00302	SPEI 68234	01/02/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO. GP Directo 219 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 219	\$2,376.12
C00303	SPEI 68237	01/02/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO. GP Directo 220 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 220	\$4,752.30
C00304	SPEI 68241	01/02/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO. GP Directo 221 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 221	\$9,504.60
C00305	SPEI 68251	01/02/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO. GP Directo 222 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 222	\$14,256.84
D00032		23/02/2023	Activa	PAGO ERRONEO A PROVEEDOR "NORMA ARACELY BORGES MEGAN"	\$1,508.00
D00033		23/02/2023	Activa	PAGO ERRONEO A PROVEEDOR "SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV"	\$4,767.60
P00137		13/02/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023. GC Folio : 6	\$859,591.94
P00138		13/02/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023. GD Folio: 55	\$1,719,183.88
P00139		13/02/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023. GE Folio: 55	\$859,591.94
C00306	471 Y 472	14/02/2023	Activa	PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023. GP Folio: 55	\$1,746,951.43
P00140		15/02/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023 (TRANSFERENCIAS). GC Folio : 7	\$1,025,185.16
P00141		15/02/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023 (TRANSFERENCIAS). GD Folio: 56	\$2,050,370.32
P00142		15/02/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023 (TRANSFERENCIAS). GE Folio: 56	\$1,025,185.16
C00307	SPEI	15/02/2023	Activa	PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023 (TRANSFERENCIAS). GP Folio: 56	\$2,050,370.32
P00143		28/02/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023. GC Folio : 8	\$762,261.17
P00144		28/02/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023. GD Folio: 57	\$1,524,522.34
P00145		28/02/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023. GE Folio: 57	\$762,261.17
C00308	478	28/02/2023	Activa	PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023. GP Folio: 57	\$1,552,544.25
P00146		28/02/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023 (TRANSFERENCIAS). GC Folio : 9	\$1,108,650.41
P00147		28/02/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023 (TRANSFERENCIAS). GD Folio: 58	\$2,217,300.82
P00148		28/02/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023 (TRANSFERENCIAS). GE Folio: 58	\$1,108,650.41
C00309	SPEI	28/02/2023	Activa	PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023 (TRANSFERENCIAS). GP Folio: 58	\$2,230,400.82
C00310	SPEI	09/02/2023	Activa	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2023. GP Directo 59 ELIZABETH HINOJOSA, Pago: 59	\$26,147.04
C00311	SPEI	09/02/2023	Activa	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE ENERO 2023. GP Directo 60 DALIA MARIA PACHECO CASTILLO, Pago: 60	\$29,719.20
C00312	SPEI	09/02/2023	Activa	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2023. GP Directo 61 ARELY CHAN QUINTAL, Pago: 61	\$26,147.04
C00313	SPEI	15/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 223 LUIS FERNANDO CANTO PENICHE, Pago: 223	\$9,430.44
C00314	285	01/02/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 285 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$297,619.65
D00034		27/02/2023	Activa	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEPOSITOS EN EFECTIVO FEBRERO 2023	\$6,434,973.08
I00016		28/02/2023	Activa	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEPOSITOS EN EFECTIVO FEBRERO 2023	\$1,608,743.27
I00017		09/02/2023	Activa	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CHEQUE	\$50,000.00
I00018		24/02/2023	Activa	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CHEQUE	\$55,356.00
I00019		27/02/2023	Activa	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CHEQUE	\$2,000.00
I00020		28/02/2023	Activa	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CHEQUE	\$182,000.00



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
 02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
I00021		28/02/2023	Activa	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS FEBRERO 2023 (TRANSFERENCIAS)	\$6,169,707.96
I00022		28/02/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO INGRESOS PROPIOS FEBRERO 2023	\$1,854.56
C00315	286	09/02/2023	Activa	APOYO ECONOMICO SOCIAL. GP Directo 62 ROSA MARIA PUC CANCHE, Pago: 62	\$30,000.00
P00149		01/02/2023	Activa	Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE CABILDO (AMPLIACION DE SALDOS INICIALES)	\$2,107,008.63
P00150		02/02/2023	Activa	SE COMPROMETE Obra Pública : MHY-LPRP-003-2022- CONSTRUCCION DE CALLE 21X26Y28, 21X28Y30, 21X30Y32, 2. GC Folio : 10	\$2,017,606.28
P00151		09/02/2023	Activa	SE DEVENGA C197 - Obra Pública : MHY-LPRP-003-2022 - CONSTRUCCION DE CALLE 21X26Y28, 21X28Y30, 21X30. GD Folio: 63	\$3,267,171.96
P00152		11/02/2023	Activa	SE EJERCE C197 - Obra Pública : MHY-LPRP-003-2022 - CONSTRUCCION DE CALLE 21X26Y28, 21X28Y30, 21X30Y. GE Folio: 63	\$1,633,585.98
C00316	SPEI	11/02/2023	Activa	PAGO C197 - Obra Pública : MHY-LPRP-003-2022 - CONSTRUCCION DE CALLE 21X26Y28, 21X28Y30, 21X30Y32, 2. GP Folio: 63	\$3,267,171.96
C00317	SPEI	14/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO PARA SAN ANTONIO CHEL. GP Directo 224 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 224	\$2,376.12
C00318	SPEI	14/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO PARA HUNUCMA. GP Directo 225 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 225	\$2,376.12
C00319	SPEI	14/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO PARA TEXAN PALOMEQUE. GP Directo 226 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 226	\$4,752.30
I00023		02/02/2023	Cancelada	AJUSTE DE ADEFAS PROCEDIMIENTO LEGAL CFE	\$390,702.00
C00320	SPEI	14/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO PARA SISAL. GP Directo 227 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 227	\$9,504.60
C00321	SPEI	14/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO PARA HUNUCMA. GP Directo 228 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 228	\$14,256.84
C00322	290	15/02/2023	Activa	CHEQUE CANCELADO	\$0.00
D00035		02/02/2023	Activa	AJUSTE DE ADEFAS PROCEDIMIENTO LEGAL CFE	\$390,702.00
C00323	291	16/02/2023	Activa	PAGO POR DONATIVOS CONVENIO 2023. GP Directo 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA DEL ESTADO DE YUCATAN, Pago: 64	\$71,351.10
C00324	SPEI	02/02/2023	Activa	PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% POR SERVICIOS DE GESTORIA, CONSULTORIA TECNICA Y JURIDICA DE PROCEDIMIENTO. ADEFAS 2 CANTO EFICIENCIA EMPRESARIAL	\$586,052.95
P00153		17/02/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE VEHICULO PARA DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GC Orden de Compra : 38 Proveedor : 758 GABRIEL CHAVELAS SALAS	\$200,000.00
P00154		17/02/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE VEHICULO PARA DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GD Compra : 229 Factura: CONTRATO COMPRA VENTA , 758 GABRIEL CHAVELAS SALAS	\$400,000.00
P00155		17/02/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE VEHICULO PARA DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GE Compra : 229, Pago Programado: 38	\$200,000.00
C00325	SPEI	17/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE VEHICULO PARA DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. GP GABRIEL CHAVELAS SALAS, Folio Pago: 229	\$400,000.00
C00326	SPEI	17/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA SISAL. GP Directo 230 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 230	\$19,009.14
C00327	284	01/02/2023	Activa	ASIGNACION DEL CHEQUE N° 284 DE INGRESOS PROPIOS POR GASTOS POR COMPROBAR	\$90,000.00
D00036		01/02/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 284 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$538,200.00
C00328	SPEI	17/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA HUNKANAB. GP Directo 231 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 231	\$4,752.30
P00156		16/02/2023	Activa	SOLICITUD DEL PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 39 Proveedor : 510 SILLAS MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE RL DE CV	\$51,272.00



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00157		16/02/2023	Activa	RECEPCION DE LA SOLICITUD DEL PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA. GD Compra : 232 Factura: FOLIO 4487, 510 SILLAS MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE RL DE CV	\$102,544.00
P00158		16/02/2023	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA. GE Compra : 232, Pago Programado: 39	\$51,272.00
C00329	SPEI 35240	16/02/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA. GP SILLAS MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE RL DE CV, Folio Pago: 232	\$102,544.00
C00330	SPEI	17/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA HUNUCMA. GP Directo 233 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 233	\$28,513.74
C00331	SPEI	17/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA SAN ANTONIO CHEL. GP Directo 234 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 234	\$4,752.30
P00159		16/02/2023	Activa	SOLICITUD DEL PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 40 Proveedor : 510 SILLAS MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE RL DE CV	\$64,264.00
P00160		16/02/2023	Activa	RECEPCION DE LA SOLICITUD DEL PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA. GD Compra : 235 Factura: FOLIO 4486, 510 SILLAS MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE RL DE CV	\$128,528.00
P00161		16/02/2023	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA. GE Compra : 235, Pago Programado: 40	\$64,264.00
C00332	SPEI 35241	16/02/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA. GP SILLAS MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE RL DE CV, Folio Pago: 235	\$128,528.00
C00333	SPEI	17/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE QUIMICOS. GP Directo 236 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 236	\$9,504.60
C00334	SPEI	18/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MESAS Y SILLAS PARA EVENTO. GP Directo 237 ABASTECEDORA BEMOL , Pago: 237	\$69,600.00
C00335	SPEI	17/02/2023	Activa	PAGO DE NOMINA DE LA 1ra QUINCENA. GP Directo 65 DALIA MARIA PACHECO CASTILLO, Pago: 65	\$29,719.20
C00336	SPEI 56994	17/02/2023	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMINETO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo 238 GREYTI LUSNEY LOPEZ CAMARA, Pago: 238	\$142,680.00
C00337	000	17/02/2023	Activa	PAGO DE NOMINA DE LA 1ra QUINCENA. GP Directo 66 ELIZABETH HINOJOSA, Pago: 66	\$26,147.04
C00338	000	17/02/2023	Activa	PAGO DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.. GP Directo 67 ARELY CHAN QUINTAL, Pago: 67	\$26,147.04
I00024		27/02/2023	Activa	DEPOSITOS A ZOFEMAT FEBRERO 2023	\$226,969.28
D00037		02/02/2023	Cancelada	PAGO DEL 20% ZONA FEDERAL IMPUESTO SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$7,233.22
C00339	SPEI	02/02/2023	Activa	PAGO DEL 20% ZONA FEDERAL IMPUESTO SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP Directo 239 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 239	\$43,399.32
C00340	SPEI	02/02/2023	Activa	PAGO DEL 20% ZONA FEDERAL IMPUESTO SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. GP Directo 240 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 240	\$21,699.66
I00025		28/02/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO ZOFEMAT 2022 FEBRERO 2023	\$614.92
P00162		02/02/2023	Activa	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL FEBRERO 2023 ID Folio: 2	\$7,386,840.00
I00026		02/02/2023	Activa	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL FEBRERO 2023 IR Folio: 2	\$7,386,840.00
P00163		02/02/2023	Activa	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FEBRERO 2023 ID Folio: 3	\$5,225,984.00
I00027		02/02/2023	Activa	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FEBRERO 2023 IR Folio: 3	\$5,225,984.00
P00164		09/02/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra : 41 Proveedor : 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,102,830.00
P00165		09/02/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 241 Factura: RECIBOS CFE, 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,205,660.00
P00166		09/02/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. GE Compra : 241, Pago Programado: 41	\$1,102,830.00
C00341	002	09/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 241	\$2,205,660.00
C00342	003 Y 004	15/02/2023	Activa	PAGO DE NOMINA QUINCENAL SEGURIDAD PUBLICA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2023. GP Directo 68 MUNICIPIO DE HUNUCMA, Pago: 68	\$1,175,301.36
C00343	005	18/02/2023	Activa	CHEQUE CANCELADO	\$0.00



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
 02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00344	283	01/02/2023	Activa	PAGO DE DONATIVO A INSTITUCIONES CON FINES NO LUCRATIVOS (ALBERGUE DE ANCIANOS).. GP Directo 69 GELBERT ARIEL FRANCO QUINTAL, Pago: 69	\$92,400.00
C00345	SPEI 2760	07/02/2023	Activa	PAGO DE DONATIVOS A INSTITUCIONES CON FINES NO LUCRATIVOS. GP Directo 70 CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL ENSEÑAME A CAMINAR POR LA VIDA A.C., Pago: 70	\$90,000.00
C00346	SPEI 97727	07/02/2023	Activa	PAGO POR PUBLICIDAD. GP Directo 242 NOVEDADES DE MERIDA SA DE CV, Pago: 242	\$34,800.00
C00347	SPEI 97729	07/02/2023	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS. GP Directo 243 ALEJANDRA DEL CARMEN CEPEDA CHUC, Pago: 243	\$48,000.00
P00167		15/02/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE GASOLINA. GC Orden de Compra : 42 Proveedor : 522 CR PETROQUIMICA DE YUCATAN SA DE CV	\$496,727.05
P00168		15/02/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE GASOLINA. GD Compra : 244 Factura: FACT VARIAS, 522 CR PETROQUIMICA DE YUCATAN SA DE CV	\$993,454.10
P00169		15/02/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE GASOLINA. GE Compra : 244, Pago Programado: 42	\$496,727.05
C00348	SPEI	15/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASOLINA. GP CR PETROQUIMICA DE YUCATAN SA DE CV, Folio Pago: 244	\$993,454.10
C00349	006	27/02/2023	Activa	PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 - 28 DE FEBRERO 2023 (SEGURIDAD PUBLICA). GP Directo 71 MUNICIPIO DE HUNUCMA, Pago: 71	\$1,124,441.46
C00350	00	13/02/2023	Activa	COMISIONES BANCARIAS FORTALECIMIENTO 2023 FEBRERO 2023. GP Directo 245 BBVA BANCOMER SA DE CV, Pago: 245	\$1,127.52
D00038		28/02/2023	Activa	PAGO DEUDOR JOHNIL COOLSA	\$580.00
C00351	SPEI 97739	07/02/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO. GP Directo 246 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 246	\$2,376.12
C00352	SPEI 97769	07/02/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO. GP Directo 247 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 247	\$2,376.12
C00353	SPEI 97780	07/02/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO. GP Directo 248 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 248	\$4,752.30
C00354	SPEI 97782	07/02/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO. GP Directo 249 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 249	\$9,504.60
C00355	SPEI 97785	07/02/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO. GP Directo 250 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 250	\$14,256.84
C00356	288	01/02/2023	Activa	CHEQUE CANCELADO	\$0.00
I00028		24/02/2023	Activa	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES DE FEBRERO 2023	\$20,479,708.64
I00029		24/02/2023	Activa	DEPOSITO DE ISAI FEBRERO 2023	\$13,290,509.16
P00170		09/02/2023	Activa	SOLICITUD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra : 43 Proveedor : 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$178,614.00
P00171		09/02/2023	Activa	RECEPCION DE LA SOLICITUD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 251 Factura: 08 COMPROBANTES, 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$357,228.00
P00172		09/02/2023	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GE Compra : 251, Pago Programado: 43	\$178,614.00
C00357	289	09/02/2023	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 251	\$357,228.00
C00358	287	07/02/2023	Activa	PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Directo 72 EDNA MARISA FRANCO CEBALLOS, Pago: 72	\$540,000.00
C00359	SPEI	15/02/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS. Cancelación GP Directo 162 LUIS FERNANDO CANTO PENICHE, Pago: 162	-\$9,430.44
I00030		28/02/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO PARTICIPACIONES FEBRERO 2023	\$6,059.20
C00360	294	28/02/2023	Activa	PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Directo 73 EDNA MARISA FRANCO CEBALLOS, Pago: 73	\$535,750.00
C00361	295	17/02/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 295 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$294,284.60



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00362	293	16/02/2023	Activa	PAGO DE AYUDA SOCIAL AL DEPARTAMENTO DE CULTURA. GP Directo 74 MIGUEL ANGEL JUSTINIANO PEREZ, Pago: 74	\$84,000.00
C00363	FOLIO 2001	22/02/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION. GP Directo 252 LINEAS HIDRAULICAS SA DE CV, Pago: 252	\$160,119.00
C00364	297	22/02/2023	Activa	CHEQUE CANCELADO	\$0.00
P00173		23/02/2023	Activa	SOLICITUD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra : 44 Proveedor : 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$261,863.00
P00174		23/02/2023	Activa	RECEPCION DE LA SOLICITUD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 253 Factura: 08 COMPROBANTES DE PAGO, 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$523,726.00
P00175		23/02/2023	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GE Compra : 253, Pago Programado: 44	\$261,863.00
C00365	298	23/02/2023	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 253	\$523,726.00
C00366	299	22/02/2023	Activa	PAGO DE AYUDAS DEPORTIVAS POR PAGO DE ENTRENADORES. GP Directo 75 MIGUEL ANGEL JUSTINIANO PEREZ, Pago: 75	\$75,000.00
C00367	292	16/02/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 292 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$5,625.00
C00368	300	27/02/2023	Activa	CHEQUE CANCELADO	\$0.00
C00369	301	27/02/2023	Activa	PAGO DE AYUDAS DEPORTIVAS POR PAGO DE ENTRENADORES. GP Directo 76 MIGUEL ANGEL JUSTINIANO PEREZ, Pago: 76	\$75,000.00
P00176		28/02/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EN TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA SAN MARTIN 73 PZS. GC Orden de Compra : 45 Proveedor : 707 FRANCISCO JAVIER MEJIA VILLAJUANA	\$78,373.88
P00177		28/02/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EN TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA SAN MARTIN 73 PZ. GD Compra : 254 Factura: 8655, 707 FRANCISCO JAVIER MEJIA VILLAJUANA	\$156,747.76
P00178		28/02/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EN TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA SAN MARTIN 73 PZS. GE Compra : 254, Pago Programado: 45	\$78,373.88
C00370	SPEI	28/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EN TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA SAN MARTIN 73 PZS. GP FRANCISCO JAVIER MEJIA VILLAJUANA, Folio Pago: 254	\$156,747.76
P00179		28/02/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA EN EXPLANADA DE LA FERIA SAN. GC Orden de Compra : 46 Proveedor : 529 CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID S DE RL DE CV	\$129,920.00
P00180		28/02/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA EN EXPLANADA DE LA FERIA. GD Compra : 255 Factura: FB9A, 529 CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID S DE RL DE CV	\$259,840.00
P00181		28/02/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA EN EXPLANADA DE LA FERIA SAN P. GE Compra : 255, Pago Programado: 46	\$129,920.00
C00371	SPEI	28/02/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA EN EXPLANADA DE LA FERIA SAN POOL. GP CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID S DE RL DE CV, Folio Pago: 255	\$259,840.00
D00039		02/02/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO INGRESOS PROPIOS 2023 FEBRERO 2023	\$84,600.00
C00372	296	28/02/2023	Activa	COMPROBACION DEL CHEQUE 296 INGRESOS PROPIOS FEBRERO 2023	\$324,560.58
D00040		20/02/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DE INGRESOS PROPIOS FEBRERO 2023	\$438,000.00
C00373	00	09/02/2023	Activa	COMISIONES BANCARIAS INGRESOS PROPIOS FEBRERO 2023. GP Directo 256 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 256	\$1,044.00
I00031		28/02/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO CUENTA NOMINA FEBRERO 2023	\$68.60
D00041		01/03/2023	Activa	PAGO DE NOMINA REBOTADO EN FEBRERO 2023	\$10,000.00
C00374	SPEI	01/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RED DE FEBRERO 2023. GP Directo 257 EDUARDO MORALES FELIX, Pago: 257	\$21,576.00
C00375	SPEI	01/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET FEBRERO. GP Directo 258 MANUEL DE JESUS CANUL CHUC, Pago: 258	\$12,166.08



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00376	SPEI	01/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. GP Directo 259 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 259	\$85,552.68
C00377	SPEI	01/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 260 CDA PENINSULA SA DE CV, Pago: 260	\$11,495.82
C00378	SPEI	01/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 261 CDA PENINSULA SA DE CV, Pago: 261	\$9,605.10
C00379	SPEI	01/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 262 CDA PENINSULA SA DE CV, Pago: 262	\$9,605.10
D00042		02/03/2023	Activa	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA NOMINA DEL TRABAJADOR JUAN GABRIEL MEDINA MEX (MARZO 2023)	\$4,000.00
P00182		02/03/2023	Activa	Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE CABILDO (TRASPASO)	\$11,367,278.18
C00380	SPEI	03/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA CONTROL DE LA MOSCA DE LA FRUTA. GP Directo 263 MAYRA CONCEPCION EK CHUMBA, Pago: 263	\$48,720.00
C00381	SPEI	03/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ANUNCIO PUBLICITARIO. GP Directo 264 NOVEDADES DE MERIDA SA DE CV, Pago: 264	\$16,328.40
D00043		04/03/2023	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES A CTA.4526 NOMINA	\$150,000.00
C00382	SPEI	04/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SERVICIO FUNERARIO. GP Directo 77 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 77	\$33,408.00
C00383	SPEI	04/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SERVICIO FUNERARIO. GP Directo 78 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 78	\$33,408.00
C00384	SPEI	04/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SERVICIO FUNERARIO. GP Directo 79 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 79	\$33,408.00
C00385	SPEI	07/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INSTALACION. GP Directo 265 RICARDO ISRAEL DELGADO GONGORA, Pago: 265	\$158,688.00
C00386	SPEI	07/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE DIRECCION TESORERIA. GP Directo 266 ANTONIO DE JESUS CEH IZA, Pago: 266	\$97,440.00
C00387	SPEI	07/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEP OBRAS. GP Directo 267 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 267	\$46,284.00
C00388	SPEI	07/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SERV PUBLICOS. GP Directo 268 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 268	\$4,384.80
C00389	SPEI	07/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SERVICIOS PUBLICOS. GP Directo 269 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 269	\$6,333.60
C00390	SPEI	07/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULO SERV PUBLICOS. GP Directo 270 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 270	\$7,238.40
C00391	SPEI	07/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OBRAS PUBLICAS. GP Directo 271 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 271	\$835.20
C00392	SPEI	07/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICILIA MAYOR. GP Directo 272 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 272	\$13,119.60
C00393	481	08/03/2023	Activa	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL. GP Directo 80 MARIA LEOBIGILDA POOT TUYUB, Pago: 80	\$29,628.00
C00394	SPEI	08/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SALUD. GP Directo 273 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 273	\$90,138.96
C00395	SPEI	08/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICILIA MAYOR. GP Directo 274 MOTOSURESTE S.A. DE C.V., Pago: 274	\$28,059.66
C00396	SPEI	08/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEG PUBLICA. GP Directo 275 MOTOSURESTE S.A. DE C.V., Pago: 275	\$20,941.62
C00397	SPEI	08/03/2023	Activa	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO SEG PUBLICA. GP Directo 276 SEGUROS BANORTE SA DE CV GPO FRO BANORTE, Pago: 276	\$134,880.00
C00398	SPEI	08/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULO SEG PUBLICA. GP Directo 277 SEGUROS BANORTE SA DE CV GPO FRO BANORTE, Pago: 277	\$143,580.00
C00399	SPEI	08/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES. GP Directo 278 INKTECH TONER S DE RL DE CV, Pago: 278	\$263,151.48
C00400	SPEI	08/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA ABRIL. GP Directo 279 ARELY XIMENA ALVARADO CAÑAS, Pago: 279	\$240,000.00
P00183		08/03/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSO. GC Orden de Compra : 47 Proveedor : 733 GLOBAL GESTER COMERCIALIZADORES	\$161,135.60



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00184		08/03/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSO. GD Compra : 280 Factura: 43F7, 733 GLOBAL GESTER COMERCIALIZADORES	\$322,271.20
P00185		08/03/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSO. GE Compra : 280, Pago Programado: 47	\$161,135.60
C00401	SPEI	08/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSO. GP GLOBAL GESTER COMERCIALIZADORES, Folio Pago: 280	\$322,271.20
C00402	480	10/03/2023	Activa	PAGO DE FINIQUITO LABORAL. GP Directo 81 MILDRED DE LOS ANGELES CANUL CANUL , Pago: 81	\$21,792.00
C00403	479	10/03/2023	Activa	PAGO DE FINIQUITO LABORAL. GP Directo 82 GERARDO DAVID CANUL CHIM, Pago: 82	\$29,190.00
C00404	476	11/03/2023	Activa	PAGO DE FINIQUITO LABORAL. GP Directo 83 ALBERTO IVAN MAY CANUL, Pago: 83	\$11,970.00
C00405	SPEI	11/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE. GP Directo 281 NOVEDADES DE MERIDA SA DE CV, Pago: 281	\$36,000.00
C00406	SPEI	13/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE MEZCLA ASFALTICA. GP Directo 282 AUTOTRANSPORTES AKE S DE RL DE CV, Pago: 282	\$30,624.00
C00407	SPEI	13/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. GP Directo 283 ASFALTOS Y EMULSIONES PENINSULARES, Pago: 283	\$299,280.00
C00408	SPEI	13/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SERVICIO FUNERARIO. GP Directo 84 ROGELIO MARCELINO VILLAFANA LEON, Pago: 84	\$33,408.00
C00409	SPEI	31/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 284 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 284	\$65,765.04
C00410	SPEI	14/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ASESORIAS AL DEPARTAMENTO DE OBRA DE FEBRERO 2023. GP Directo 285 ESTUDIOS YCONSTRUCCIONES DE YUCATAN SA DE CV, Pago: 285	\$83,520.00
C00411	SPEI	14/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE. GP Directo 286 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 286	\$5,916.00
D00044		14/03/2023	Cancelada	CHEQUE CANCELADO	\$0.00
C00412	482	14/03/2023	Activa	CHEQUE CANCELADO	\$0.00
C00413	483	14/03/2023	Activa	CHEQUE CANCELADO	\$0.00
C00414	486	29/03/2023	Activa	CHEQUE CANCELADO	\$0.00
C00415	SPEI	14/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO. GP Directo 287 MAYOREO ELECTRONICO PENINSULAR, S.A. de C.V., Pago: 287	\$63,480.00
C00416	SPEI	14/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 288 MARIA GINELIA MEX COB, Pago: 288	\$15,120.00
C00417	SPEI	14/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO AL DEPORTE COMPRA DE PLAYERAS DEPORTIVAS. GP Directo 85 NOVELO MARTINEZ GABRIEL, Pago: 85	\$38,638.50
C00418	SPEI	14/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE PLAYERAS PARA EVENTO. GP Directo 289 AKE INDUSTRIAS SA DE CV, Pago: 289	\$45,240.00
C00419	SPEI	14/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ARTICULOS DE REPARACION. GP Directo 290 CELIO ELEAZAR MEX MEX, Pago: 290	\$5,004.24
C00420	SPEI	14/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEG PUBLICA. GP Directo 291 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 291	\$117,867.60
C00421	SPEI	14/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SERVICIOS PUBLICOS. GP Directo 292 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 292	\$3,340.80
C00422	SPEI	14/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SERV PUBLICOS. GP Directo 293 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 293	\$2,436.00
C00423	SPEI	14/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SERV PUBLICOS. GP Directo 294 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 294	\$1,392.00
C00424	SPEI	14/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SERV PUBLICOS. GP Directo 295 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 295	\$6,681.60
C00425	SPEI	14/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SERV PUBLICOS. GP Directo 296 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 296	\$4,245.60
C00426	SPEI	14/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SERV PUBLICOS. GP Directo 297 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 297	\$1,740.00



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00427	SPEI	14/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SERV PUBLICOS. GP Directo 298 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 298	\$6,820.80
C00428	SPEI	14/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 299 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 299	\$97,558.32
C00429	SPEI	14/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA DPTO TESORERIA. GP Directo 300 OFIX SA DE CV, Pago: 300	\$80,940.00
C00430	SPEI	14/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. GP Directo 301 BAP MAQUINARIA S.A. DE C.V., Pago: 301	\$3,126.42
C00431	SPEI	14/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTOS. GP Directo 302 JOSUE GABRIEL ORTIZ QUINTAL, Pago: 302	\$10,440.00
C00432	SPEI	14/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEG PUBLICA. GP Directo 303 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 303	\$16,008.00
C00433	SPEI	14/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEG PUBLICA. GP Directo 304 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 304	\$7,579.44
C00434	SPEI	15/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HONORARIOS. GP Directo 305 WENDY ZUGELMI POOT CORDOVA, Pago: 305	\$139,200.00
C00435	SPEI	15/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 306 JORGE LUIS BORGES TAPIA, Pago: 306	\$18,219.00
C00436	SPEI	16/03/2023	Activa	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO 2023. GP Directo 86 ELIZABETH HINOJOSA, Pago: 86	\$26,147.04
C00437	SPEI	16/03/2023	Activa	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO 2023. GP Directo 87 DALIA MARIA PACHECO CASTILLO, Pago: 87	\$29,719.20
C00438	SPEI	16/03/2023	Activa	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO 2023. GP Directo 88 ARELY CHAN QUINTAL, Pago: 88	\$26,147.04
C00439	SPEI	16/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 307 CARLOS ARMANDO CHUC LOPEZ, Pago: 307	\$167,040.12
C00440	SPEI	16/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SERV PUBLICOS. GP Directo 308 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 308	\$21,541.20
C00441	SPEI	16/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE. GP Directo 309 JONATHAN SMITH GRAMAJO BALAM, Pago: 309	\$121,164.54
C00442	SPEI	16/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 310 FELIX AUGUSTO LOPEZ CUREÑO, Pago: 310	\$32,670.00
C00443	SPEI	16/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO. GP Directo 311 INKTECH TONER S DE RL DE CV, Pago: 311	\$306,788.40
C00444	SPEI	16/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 312 INKTECH TONER S DE RL DE CV, Pago: 312	\$40,213.68
C00445	SPEI	16/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 313 NORMA ARACELY BORGES MAGAÑA, Pago: 313	\$8,143.20
C00446	SPEI	16/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 314 NORMA ARACELY BORGES MAGAÑA, Pago: 314	\$9,883.20
C00447	SPEI	16/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEG PUBLICA. GP Directo 315 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 315	\$47,676.00
C00448	SPEI	16/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 316 ANA CAROLINA ESTRELLA, Pago: 316	\$254,610.30
C00449	SPEI	16/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES DE SEGURIDAD. GP Directo 317 GABRIEL NOVELO MARTINEZ, Pago: 317	\$33,941.16
P00186		16/03/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIALES DIVERSOS. GC Orden de Compra : 48 Proveedor : 763 COMER HOME	\$272,022.58
P00187		16/03/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIALES DIVERSOS. GD Compra : 318 Factura: 58BC, 763 COMER HOME	\$544,045.16
P00188		16/03/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES DIVERSOS. GE Compra : 318, Pago Programado: 48	\$272,022.58
C00450	SPEI	16/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES DIVERSOS. GP COMER HOME , Folio Pago: 318	\$544,045.16
C00451	SPEI	17/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VIVIENDA MARZO 2023. GP Directo 319 ALEJANDRA DEL CARMEN CEPEDA CHUC, Pago: 319	\$53,495.28
C00452	SPEI	17/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 320 MARIA DEL SOCORRO BALAM NOVELO, Pago: 320	\$11,240.40
C00453	SPEI	17/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEG PUBLICA. GP Directo 321 MOTOSURESTE S.A. DE C.V., Pago: 321	\$2,976.00
C00454	SPEI	17/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 322 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 322	\$14,755.20



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00455	SPEI	17/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL SERVICIO FUNERARIO. GP Directo 89 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 89	\$33,408.00
C00456	SPEI	17/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA FEBRERO 2023. GP Directo 323 ASESORES ESPECIALIZADOS GENERY, Pago: 323	\$139,200.00
C00457	SPEI	17/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA MARZO 2023. GP Directo 324 ASESORES ESPECIALIZADOS GENERY, Pago: 324	\$139,200.00
C00458	SPEI	21/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS. GP Directo 325 CELIO ELEAZAR MEX MEX, Pago: 325	\$42,984.96
C00459	SPEI	21/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 326 INKTECH TONER S DE RL DE CV, Pago: 326	\$815,166.36
C00460	SPEI	21/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP Directo 327 INKTECH TONER S DE RL DE CV, Pago: 327	\$541,605.42
C00461	SPEI	22/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SERV PUBLICOS. GP Directo 328 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 328	\$3,828.00
C00462	SPEI	22/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SERV PUBLICOS. GP Directo 329 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 329	\$5,220.00
C00463	SPEI	22/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SERV PUBLICOS. GP Directo 330 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 330	\$2,436.00
C00464	SPEI	22/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROTECCION CIVIL. GP Directo 331 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 331	\$696.00
C00465	SPEI	22/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SERV PUBLICOS. GP Directo 332 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 332	\$974.40
C00466	SPEI	22/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SERV PUBLICOS. GP Directo 333 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 333	\$4,872.00
C00467	SPEI	22/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SERV PUBLICOS. GP Directo 334 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 334	\$3,828.00
C00468	SPEI	22/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEG PUBLICA. GP Directo 335 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 335	\$31,528.80
C00469	SPEI	22/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SERV PUBLICOS. GP Directo 336 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 336	\$62,034.48
C00470	SPEI	22/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE. GP Directo 337 ANTONIO DE JESUS CEH IZA, Pago: 337	\$24,036.00
C00471	SPEI	22/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIONES. GP Directo 338 IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV, Pago: 338	\$10,092.00
C00472	SPEI	22/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SELLOS. GP Directo 339 IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV, Pago: 339	\$10,822.80
C00473	SPEI	22/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEG PUBLICA. GP Directo 340 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 340	\$73,943.04
C00474	SPEI	22/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEG PUBLICA. GP Directo 341 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 341	\$97,440.12
C00475	SPEI	22/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SERV PUBLICOS. GP Directo 342 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 342	\$67,484.16
C00476	SPEI	22/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SERV PUBLICOS. GP Directo 343 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 343	\$9,048.00
C00477	SPEI	22/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SERV PUBLICOS. GP Directo 344 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 344	\$12,804.00
C00478	SPEI	23/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES. GP Directo 345 ROSA MARGARITA CEPEDA TZAB, Pago: 345	\$194,880.00
C00479	SPEI	23/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE. GP Directo 346 GABRIEL NOVELO MARTINEZ, Pago: 346	\$43,678.32
C00480	SPEI	23/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES DIVERSOS DE LABORATORIO. GP Directo 347 ANA CAROLINA RAMAYO HERNANDEZ, Pago: 347	\$355,732.62
C00481	SPEI	23/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE LONA IMPRESA. GP Directo 348 CELIO ELEAZAR MEX MEX, Pago: 348	\$4,510.08
C00482	SPEI	23/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE LONA IMPRESA. GP Directo 349 CELIO ELEAZAR MEX MEX, Pago: 349	\$10,753.20



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00483	SPEI	23/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIONES PUBLICITARIAS. GP Directo 350 AKE INDUSTRIAS SA DE CV, Pago: 350	\$66,816.00
C00484	SPEI	23/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEG PUBLICA. GP Directo 351 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 351	\$16,008.00
C00485	SPEI	23/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTOS. GP Directo 352 JOSUE GABRIEL ORTIZ QUINTAL, Pago: 352	\$10,440.00
C00486	SPEI	23/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTOS DE SERVICIOS DE INSTALACION. GP Directo 353 RICARDO ISRAEL DELGADO GONGORA, Pago: 353	\$102,298.08
C00487	SPEI	23/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIONES PUBLICITARIAS. GP Directo 354 CELIO ELEAZAR MEX MEX, Pago: 354	\$59,760.00
C00488	SPEI	30/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA. GP Directo 355 FELIPE ASUNCION CHUC EUAN, Pago: 355	\$43,092.00
C00489	SPEI	24/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SERV PUBLICOS. GP Directo 356 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 356	\$1,600.80
C00490	SPEI	24/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SERV PUBLICOS. GP Directo 357 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 357	\$2,992.80
C00491	SPEI	24/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SERV PUBLICOS. GP Directo 358 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 358	\$7,934.40
C00492	SPEI	24/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SERV PUBLICOS. GP Directo 359 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 359	\$1,600.80
C00493	SPEI	24/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SERV PUBLICOS. GP Directo 360 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 360	\$7,934.40
C00494	SPEI	24/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SERV PUBLICOS. GP Directo 361 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 361	\$2,436.00
C00495	SPEI	24/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SERV PUBLICOS. GP Directo 362 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 362	\$3,714.80
C00496	SPEI	24/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SERV PUBLICOS. GP Directo 363 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 363	\$3,480.00
C00497	SPEI	24/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SERV PUBLICOS. GP Directo 364 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 364	\$1,600.80
D00045		24/03/2023	Activa	REEMBOLSO 24-03-23 PARTICIPACIONES	\$738.00
C00498	SPEI	24/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DIVERSO. GP Directo 365 JOHNIL RICHARD COOL CHE, Pago: 365	\$12,780.00
C00499	SPEI	24/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SERV PUBLICOS. GP Directo 366 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 366	\$16,286.40
C00500	SPEI	27/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CALIBRACION DE EQUIPO ALCOHOLIMETRIA. GP Directo 367 CAMEXICO CORTEZ S DE RL DE CV, Pago: 367	\$77,952.00
C00501	SPEI	27/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SALUD Y BIENESTAR. GP Directo 368 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 368	\$90,119.52
C00502	SPEI	27/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PRESIDENCIA. GP Directo 369 GREYTI LUSNEY LOPEZ CAMARA, Pago: 369	\$59,160.00
C00503	SPEI	27/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 370 GREYTI LUSNEY LOPEZ CAMARA, Pago: 370	\$64,032.00
C00504	SPEI	27/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE TOLDOS. GP Directo 371 GENOVEVA DEL SOCORRO TAMAYO MAS, Pago: 371	\$13,719.84
D00046		27/03/2023	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES A CTA.4526 NOMINA	\$150,000.00
C00505	SPEI	31/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS. GP Directo 372 ISAAC MANASES UITZ, Pago: 372	\$59,160.00
C00506	SPEI	28/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO AL DEPORTE PATROCINIO ARBITRAJE. GP Directo 90 ASOCIACION DE FUTBOL DEL ESTADO DE YUCATAN, Pago: 90	\$16,488.00
C00507	SPEI	28/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SERVICIOS FUNERARIOS. GP Directo 91 ROGELIO MARCELINO VILLAFANA LEON, Pago: 91	\$33,408.00
C00508	SPEI	31/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SERVICIOS FUNERARIOS. GP Directo 92 ROGELIO MARCELINO VILLAFANA LEON, Pago: 92	\$33,408.00



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
 02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00509	SPEI	28/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SERVICIOS FUNERARIOS. GP Directo 93 ROGELIO MARCELINO VILLAFANA LEON, Pago: 93	\$33,408.00
C00510	SPEI	28/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEG PUBLICA. GP Directo 373 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 373	\$14,337.60
C00511	SPEI	28/03/2023	Activa	PAGO POR COCNEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEG PUBLICA. GP Directo 374 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 374	\$13,857.36
C00512	SPEI	28/03/2023	Activa	PAGO POR COCNEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEG PUBLICA. GP Directo 375 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 375	\$54,768.24
C00513	SPEI	28/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONCRETO Y EMULSION. GP Directo 376 ASFALTOS Y EMULSIONES PENINSULARES, Pago: 376	\$299,280.00
C00514	SPEI	28/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA. GP Directo 377 AUTOTRANSPORTES AKE S DE RL DE CV, Pago: 377	\$41,064.00
C00515	SPEI	28/03/2023	Activa	PAGO POR COCNEPTO DE TRASLADO DE ESCOMBRO. GP Directo 378 AUTOTRANSPORTES AKE S DE RL DE CV, Pago: 378	\$19,488.00
P00189		28/03/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE MAQUINARIA (TRACTOR). GC Orden de Compra : 49 Proveedor : 765 DISTRIBUIDOR DE MAQUINARIA DEL SUR SA DE CV	\$179,012.36
P00190		28/03/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE MAQUINARIA (TRACTOR). GD Compra : 379 Factura: E074, 765 DISTRIBUIDOR DE MAQUINARIA DEL SUR SA DE CV	\$358,024.72
P00191		28/03/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MAQUINARIA (TRACTOR). GE Compra : 379, Pago Programado: 49	\$179,012.36
C00516	SPEI	28/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MAQUINARIA (TRACTOR). GP DISTRIBUIDOR DE MAQUINARIA DEL SUR SA DE CV, Folio Pago: 379	\$358,024.72
C00517	485	29/03/2023	Activa	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL. GP Directo 94 JUAN ANTONIO CANUL HERNANDEZ, Pago: 94	\$16,068.00
C00518	SPEI	30/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SAUD Y BIENESTAR. GP Directo 380 CDA PENINSULA SA DE CV, Pago: 380	\$30,000.00
C00519	SPEI	30/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SERV PUBLICOS. GP Directo 381 CDA PENINSULA SA DE CV, Pago: 381	\$30,000.00
C00520	SPEI	30/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SERV PUBLICOS. GP Directo 382 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 382	\$8,038.80
C00521	SPEI	30/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SALUD Y BIENESTAR. GP Directo 383 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 383	\$58,373.52
C00522	SPEI	31/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE. GP Directo 384 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS S.A. DE C.V., Pago: 384	\$25,749.48
C00523	SPEI	30/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 385 NORMA ARACELY BORGES MAGAÑA, Pago: 385	\$12,667.20
C00524	SPEI	31/03/2023	Activa	PAGO POR NOMINA DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO. GP Directo 95 ELIZABETH HINOJOSA, Pago: 95	\$26,147.04
C00525	SPEI	31/03/2023	Activa	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MARZO. GP Directo 96 DALIA MARIA PACHECO CASTILLO, Pago: 96	\$29,719.20
C00526	SPEI	31/03/2023	Activa	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MARZO. GP Directo 97 ARELY CHAN QUINTAL, Pago: 97	\$26,147.04
E00001	PAGO IMPUESTO	01/03/2023	Activa	PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$15,178.00
E00002	IMPUESTO	01/03/2023	Activa	PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	\$15,483.00
E00003	IMPUESTO	01/03/2023	Activa	PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$15,791.00
I00032		31/03/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO PARTICIPACIONES MARZO 2023	\$9,100.48
D00047		21/03/2023	Activa	DEVOLUCION DE NORMA ARACELY BORGES MAGAÑA	\$1,508.00
D00048		22/03/2023	Activa	DEVOLUCION DE SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV	\$4,767.70
I00033		27/03/2023	Activa	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES DE MARZO 2023	\$24,957,775.68
I00034		29/03/2023	Activa	DEPOSITO DE ISAI MARZO 2023	\$3,204,908.00
C00527	SPEI	01/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO SAN ANTONIO. GP Directo 386 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 386	\$2,376.12
C00528	SPEI	01/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO HUNKANAB. GP Directo 387 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 387	\$2,376.12



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00529	SPEI	01/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO TEXAN. GP Directo 388 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 388	\$4,752.30
C00530	SPEI	01/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO SISAL. GP Directo 389 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 389	\$9,504.60
C00531	SPEI	01/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO HUNUCMA. GP Directo 390 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 390	\$14,256.84
E00004	PAGO DE	01/03/2023	Activa	PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$14,905.00
C00532	SPEI	01/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA. GP Directo 391 TECTON CIMENTACION, Pago: 391	\$358,774.38
C00533	303	02/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR ESCANEADO DE CUENTA PUBLICA DE ENERO A DICIMEBRE 2022. GP Directo 392 TELMA ADRIANA GONZALEZ LEOS, Pago: 392	\$351,081.24
C00534	302	03/03/2023	Activa	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Directo 98 EDNA MARISA FRANCO CEBALLOS, Pago: 98	\$540,000.00
C00535	SPEI	02/03/2023	Activa	PAGO NOMINA QUINCENAL. GP Directo 99 DALIA MARIA PACHECO CASTILLO, Pago: 99	\$29,719.20
C00536	SPEI	31/03/2023	Activa	PAGO NOMINA QUINCENAL. GP Directo 100 ARELY CHAN QUINTAL, Pago: 100	\$26,147.04
C00537	SPEI	02/03/2023	Activa	PAGO NOMINA QUINCENAL. GP Directo 101 ELIZABETH HINOJOSA, Pago: 101	\$26,147.04
C00538	306	03/03/2023	Activa	PAGO DE APOYO AL DEPORTE. GP Directo 102 MIGUEL ANGEL JUSTINIANO PEREZ, Pago: 102	\$84,000.00
C00539	307	03/03/2023	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH 307 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$40,000.00
D00049		03/03/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 307 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$238,579.02
C00540	304	03/03/2023	Activa	PAGO POR DONATIVO A INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO. GP Directo 103 GELBERT ARIEL FRANCO QUINTAL, Pago: 103	\$92,400.00
C00541	305	02/03/2023	Activa	CHEQUE CANCELADO	\$0.00
P00192		06/03/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE GASOLINA. GC Orden de Compra : 50 Proveedor : 522 CR PETROQUIMICA DE YUCATAN SA DE CV	\$50,000.00
P00193		06/03/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE GASOLINA. GD Compra : 393 Factura: C2EE, 522 CR PETROQUIMICA DE YUCATAN SA DE CV	\$100,000.00
P00194		06/03/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE GASOLINA. GE Compra : 393, Pago Programado: 50	\$50,000.00
C00542	SPEI	06/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASOLINA. GP CR PETROQUIMICA DE YUCATAN SA DE CV, Folio Pago: 393	\$100,000.00
C00543	SPEI	08/03/2023	Activa	PAGO POR APOYO AL DEPORTE PATROCINIO DE ARBITRAJE. GP Directo 104 ASOCIACION DE FUTBOL DEL ESTADO DE YUCATAN, Pago: 104	\$16,488.00
C00544	SPEI	08/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO SAN ANTONIO. GP Directo 394 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 394	\$2,376.12
C00545	SPEI	08/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO HUNKANAB. GP Directo 395 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 395	\$2,376.12
C00546	SPEI	08/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO TEXAN. GP Directo 396 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 396	\$4,752.30
C00547	SPEI	08/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO SISAL. GP Directo 397 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 397	\$9,504.60
C00548	SPEI	08/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO HUNUCMA. GP Directo 398 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 398	\$14,256.84
C00549	309	10/03/2023	Activa	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Directo 105 EDNA MARISA FRANCO CEBALLOS, Pago: 105	\$540,000.00
C00550	SPEI	11/03/2023	Activa	PAGO POR COMPRA DE MOTOCICLETA FT150 SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 399 ALEJANDRA PAVON BARRERA, Pago: 399	\$179,994.00
C00551	SPEI	11/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 400 ALEJANDRA PAVON BARRERA, Pago: 400	\$75,846.00
C00552	310	06/03/2023	Activa	CHEQUE CANCELADO	\$0.00



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
 02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00553	312	14/03/2023	Activa	PAGO DE APOYO ECONOMICO. GP Directo 106 ELENA BEATRIZ MOLINA MOLINA, Pago: 106	\$36,000.00
C00554	SPEI	15/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 615 COLOR WIFI. GP Directo 401 OFIX SA DE CV, Pago: 401	\$31,794.00
C00555	SPEI	15/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPUTADORA ALL IN ONE HP 205 G4. GP Directo 402 OFIX SA DE CV, Pago: 402	\$80,940.00
C00556	SPEI	16/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO SAN ANTONIO. GP Directo 403 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 403	\$2,376.12
C00557	SPEI	16/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO HUNKANAB. GP Directo 404 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 404	\$2,376.12
C00558	SPEI	16/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO TEXAN. GP Directo 405 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 405	\$4,752.30
C00559	SPEI	16/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO SISAL. GP Directo 406 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 406	\$9,504.60
C00560	SPEI	16/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO HUNUCMA. GP Directo 407 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 407	\$14,256.84
C00561	SPEI	16/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SALUD Y BIENESTAR. GP Directo 408 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 408	\$153,120.00
C00562	SPEI	16/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROTECCION CIVIL. GP Directo 409 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 409	\$24,360.00
C00563	SPEI	16/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 410 FABIOLA MARGARITA ESQUIVEL FUENTES, Pago: 410	\$314,991.18
C00564	313	17/03/2023	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH 313 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$7,000.00
D00050		17/03/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 313 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$44,201.82
C00565	314	17/03/2023	Activa	PAGO DE RELACION DE APOYOS ECONOMICOS. GP Directo 107 EDNA MARISA FRANCO CEBALLOS, Pago: 107	\$540,000.00
C00566	SPEI	21/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES DE REPARACION. GP Directo 411 LINEAS HIDRAULICAS SA DE CV, Pago: 411	\$2,333.76
C00567	SPEI	21/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ARTICULOS DE REPARACION. GP Directo 412 LINEAS HIDRAULICAS SA DE CV, Pago: 412	\$15,209.40
C00568	SPEI	21/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO SAN ANTONIO. GP Directo 413 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 413	\$2,376.12
C00569	SPEI	21/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO HUNKANAB. GP Directo 414 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 414	\$2,376.12
C00570	SPEI	21/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO TEXAN. GP Directo 415 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 415	\$4,752.30
C00571	SPEI	21/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO SISAL. GP Directo 416 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 416	\$9,504.60
C00572	SPEI	21/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO HUNUCMA. GP Directo 417 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 417	\$14,256.84
C00573	SPEI	21/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE REPARACION. GP Directo 418 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Pago: 418	\$1,983.60
C00574	SPEI	22/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE DONATIVO. GP Directo 108 CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL ENSEÑAME A CAMINAR POR LA VIDA A.C., Pago: 108	\$30,000.00
C00575	SPEI	22/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE DONATIVO. GP Directo 109 CLUB ROTARIO ITZAES, Pago: 109	\$60,000.00
C00576	SPEI	24/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO HIPOCLORITO DE SODIO SAN ANTONIO. GP Directo 419 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 419	\$2,376.12
C00577	SPEI	24/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO TEXAN. GP Directo 420 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 420	\$4,752.30



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
 02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00578	SPEI	24/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO SISAL. GP Directo 421 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 421	\$9,504.60
C00579	SPEI	24/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO HUNUCMA. GP Directo 422 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 422	\$14,256.84
C00580	317	29/03/2023	Activa	PAGO DE APOYO AL DEPORTE. GP Directo 110 ALFONSO ENRIQUE BORGES VENTURA, Pago: 110	\$75,000.00
C00581	321	29/03/2023	Activa	PAGO POR APOYOS AL DEPORTE. GP Directo 111 MIGUEL ANGEL JUSTINIANO PEREZ, Pago: 111	\$84,000.00
C00582	316	29/03/2023	Activa	PAGO DE RELACION DE APOYOS ECONOMICOS. GP Directo 112 EDNA MARISA FRANCO CEBALLOS, Pago: 112	\$540,000.00
P00195		31/03/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCE'PTO DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra : 51 Proveedor : 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$250,117.00
P00196		31/03/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCE'PTO DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 423 Factura: RECIBOS CFE, 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$500,234.00
P00197		31/03/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCE'PTO DE ENERGIA ELECTRICA. GE Compra : 423, Pago Programado: 51	\$250,117.00
C00583	319	31/03/2023	Activa	PAGO POR CONCE'PTO DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 423	\$500,234.00
C00584	322	31/03/2023	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH 322 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$47,098.53
D00051		31/03/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 322 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$282,591.18
C00585	484	14/03/2023	Activa	PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DEL 2023. GP Directo 113 MUNICIPIO DE HUNUCMA, Pago: 113	\$4,682,093.18
C00586	SPEI	15/03/2023	Activa	PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MARZO DEL 2023. GP Directo 114 MUNICIPIO DE HUNUCMA, Pago: 114	\$6,617,263.74
P00198		02/03/2023	Activa	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MARZO 2023 ID Folio: 4	\$7,386,840.00
I00035		02/03/2023	Activa	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MARZO 2023 IR Folio: 4	\$7,386,840.00
I00036		01/03/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO INFRAESTRUCTURA 2023 MARZO 2023	\$221.60
C00587	487	29/03/2023	Activa	PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE ENERO DEL 2023. GP Directo 115 MUNICIPIO DE HUNUCMA, Pago: 115	\$4,722,175.74
C00588	SPEI	30/03/2023	Activa	PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 15 AL 31 DE MARZO DEL 2023. GP Directo 116 MUNICIPIO DE HUNUCMA, Pago: 116	\$6,584,947.84
P00199		14/03/2023	Activa	SOLICITUD DEL PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 52 Proveedor : 768 PERIFERICO SUR	\$55,680.00
P00200		14/03/2023	Activa	RECEPCION DE LA SOLICITUD DEL PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 424 Factura: B 181095, 768 PERIFERICO SUR	\$111,360.00
P00201		14/03/2023	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GE Compra : 424, Pago Programado: 52	\$55,680.00
C00589	308	14/03/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP PERIFERICO SUR, Folio Pago: 424	\$111,360.00
C00590	315	17/03/2023	Activa	COMPROBACION DEL CHEQUE 315 INGRESOS PROPIOS MARZO 2023	\$456,519.48
C00591	320	29/03/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 320 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$485,730.73
P00202		13/03/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE RECIBOS DE TESORERIA DE APOYOS ECONOMICOS BECAS ESCOLARES. GC Folio : 11	\$360,000.00
P00203		13/03/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE RECIBOS DE TESORERIA DE APOYOS ECONOMICOS BECAS ESCOLARES. GD Folio: 117	\$720,000.00
P00204		13/03/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE RECIBOS DE TESORERIA DE APOYOS ECONOMICOS BECAS ESCOLARES. GE Folio: 117	\$360,000.00
C00592	311	13/03/2023	Activa	PAGO DE RECIBOS DE TESORERIA DE APOYOS ECONOMICOS BECAS ESCOLARES. GP Folio: 117	\$720,000.00
P00205		28/03/2023	Activa	SE COMPROMETE Obra Pública : MHY-IR3-PART-FED-001-22-RECONSTRUCCION DE CALLE 30X21Y19, 19X28Y30, 19X. GC Folio : 12	\$1,574,236.74
P00206		28/03/2023	Activa	SE DEVENGA 530A - Obra Pública : MHY-IR3-PART-FED-001-22 - RECONSTRUCCION DE CALLE 30X21Y19, 19X28Y30. GD Folio: 118	\$2,828,262.26
P00207		28/03/2023	Activa	SE EJERCE 530A - Obra Pública : MHY-IR3-PART-FED-001-22 - RECONSTRUCCION DE CALLE 30X21Y19, 19X28Y30. GE Folio: 118	\$1,414,131.13



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
 02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00593	SPEI	31/03/2023	Activa	PAGO 530A - Obra Pública : MHY-IR3-PART-FED-001-22 - RECONSTRUCCION DE CALLE 30X21Y19, 19X28Y30, 19X. GP Folio: 118	\$2,828,262.26
P00208		31/03/2023	Activa	E1E5 - Obra Pública : MHY-IR3-PART-FED-001-22 - RECONSTRUCCION DE CALLE 30X21Y19, 19X28Y30, 19X26Y28. GD Folio: 119	\$320,211.22
P00209		31/03/2023	Activa	SE EJERCE E1E5 - Obra Pública : MHY-IR3-PART-FED-001-22 - RECONSTRUCCION DE CALLE 30X21Y19, 19X28Y30. GE Folio: 119	\$160,105.61
C00594	SPEI	31/03/2023	Activa	PAGO E1E5 - Obra Pública : MHY-IR3-PART-FED-001-22 - RECONSTRUCCION DE CALLE 30X21Y19, 19X28Y30, 19X. GP Folio: 119	\$320,211.22
D00052		31/03/2023	Activa	ENTREGA DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE CALLE 30X21Y19, 19X28Y30, 19X26Y28, 28X19Y21, 26X19Y21 EN SISAL	\$1,574,236.74
P00210		02/03/2023	Activa	Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE CABILDO (TRASPASO)	\$4,539,879.10
P00211		31/03/2023	Activa	SE COMPROMETE Obra Pública : MHY-IR3-PART-FED-002-22- RECONTRUCCION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO, CA. GC Folio : 13	\$1,053,568.33
P00212		31/03/2023	Activa	SE DEVENGA D5E3 - Obra Pública : MHY-IR3-PART-FED-002-22 - RECONTRUCCION DE CALLE CONCRETO HIDRAULIC. GD Folio: 120	\$1,903,761.12
P00213		31/03/2023	Activa	SE EJERCE D5E3 - Obra Pública : MHY-IR3-PART-FED-002-22 - RECONTRUCCION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO. GE Folio: 120	\$951,880.56
C00595	SPEI	31/03/2023	Activa	PAGO D5E3 - Obra Pública : MHY-IR3-PART-FED-002-22 - RECONTRUCCION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO, CAL. GP Folio: 120	\$1,903,761.12
P00214		31/03/2023	Activa	AC81 - Obra Pública : MHY-IR3-PART-FED-002-22 - RECONTRUCCION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE 18. GD Folio: 121	\$203,375.54
P00215		31/03/2023	Activa	SE EJERCE AC81 - Obra Pública : MHY-IR3-PART-FED-002-22 - RECONTRUCCION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO. GE Folio: 121	\$101,687.77
C00596	SPEI	31/03/2023	Activa	PAGO AC81 - Obra Pública : MHY-IR3-PART-FED-002-22 - RECONTRUCCION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO, CAL. GP Folio: 121	\$203,375.54
D00053		31/03/2023	Activa	ENTREGA DE LA OBRA RECONTRUCCION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE 18X24Y26, 17X20Y22, 22X17Y29 EN SISAL	\$1,053,568.33
D00054		03/03/2023	Activa	DEUDOR EDUARDO ISAAC COCOM QUIJANO	\$7,845.08
D00055		14/03/2023	Activa	DEUDOR LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA	\$1,206.40
I00037		31/03/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO ZOFEMAT 2022 MARZO 2023	\$735.56
I00038		02/03/2023	Activa	DEPOSITOS A ZOFEMAT 2022 MARZO 2023	\$194,042.16
C00597	SPEI	03/03/2023	Activa	IMPUESTO 20% ZOFEMAT FEBRERO 2023. GP Directo 425 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 425	\$120,494.22
C00598	SPEI	03/03/2023	Activa	IMPUESTO 10% FONDO PARA LA VIGILANCIA. GP Directo 426 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 426	\$60,247.14
P00216		01/03/2023	Activa	SE COMPROMETE Obra Pública : MHY-LPRP-004-2022- CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE. GC Folio : 14	\$1,089,122.73
P00217		01/03/2023	Activa	SE DEVENGA 9DD5 - Obra Pública : MHY-LPRP-004-2022 - CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO,. GD Folio: 122	\$2,051,508.44
P00218		01/03/2023	Activa	SE EJERCE 9DD5 - Obra Pública : MHY-LPRP-004-2022 - CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, C. GE Folio: 122	\$1,025,754.22
C00599	SPEI	31/03/2023	Activa	PAGO 9DD5 - Obra Pública : MHY-LPRP-004-2022 - CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE. GP Folio: 122	\$2,051,508.44
C00600	SPEI	31/03/2023	Activa	PAGO 9DD5 - Obra Pública : MHY-LPRP-004-2022 - CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE. Cancelación GP Folio: 122	-\$2,051,508.44
C00601	SPEI	01/03/2023	Activa	PAGO 9DD5 - Obra Pública : MHY-LPRP-004-2022 - CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE. GP Folio: 123	\$2,051,508.44
P00219		31/03/2023	Activa	F25C - Obra Pública : MHY-LPRP-004-2022 - CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE 21 X. GD Folio: 123	\$126,737.02
P00220		31/03/2023	Activa	SE EJERCE F25C - Obra Pública : MHY-LPRP-004-2022 - CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, C. GE Folio: 123	\$63,368.51
C00602	SPEI	31/03/2023	Activa	PAGO F25C - Obra Pública : MHY-LPRP-004-2022 - CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE. GP Folio: 124	\$126,737.02



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
 02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
D00056		31/03/2023	Activa	ENTREGA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE 21 X 24 Y 26, 17 X 20 Y 18 EN SISAL	\$1,432,125.70
P00221		31/03/2023	Activa	SE DEVENGA C694 - Obra Pública : MHY-LPRP-003-2022 - CONSTRUCCION DE CALLE 21X26Y28, 21X28Y30, 21X30. GD Folio: 124	\$768,040.60
P00222		31/03/2023	Activa	SE EJERCE C694 - Obra Pública : MHY-LPRP-003-2022 - CONSTRUCCION DE CALLE 21X26Y28, 21X28Y30, 21X30. GE Folio: 124	\$384,020.30
C00603	SPEI	31/03/2023	Activa	PAGO C694 - Obra Pública : MHY-LPRP-003-2022 - CONSTRUCCION DE CALLE 21X26Y28, 21X28Y30, 21X30Y32, 2. GP Folio: 125	\$768,040.60
C00604	SPEI	31/03/2023	Activa	PAGO C694 - Obra Pública : MHY-LPRP-003-2022 - CONSTRUCCION DE CALLE 21X26Y28, 21X28Y30, 21X30Y32, 2. Cancelación GP Folio: 125	-\$768,040.60
C00605	SPEI	31/03/2023	Activa	PAGO C694 - Obra Pública : MHY-LPRP-003-2022 - CONSTRUCCION DE CALLE 21X26Y28, 21X28Y30, 21X30Y32, 2. GP Folio: 126	\$768,040.60
D00057		31/03/2023	Activa	ENTREGA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLE 21X26Y28, 21X28Y30, 21X30Y32, 21X31Y34, 21X34Y36, 32,21Y23, 18X17Y21, EN SISAL	\$3,390,331.91
P00223		02/03/2023	Activa	FONDO DE APORTACIONES AL FORTALECIMIENTO MARZO 2023 ID Folio: 5	\$5,225,984.00
I00039		02/03/2023	Activa	FONDO DE APORTACIONES AL FORTALECIMIENTO MARZO 2023 IR Folio: 5	\$5,225,984.00
I00040		02/03/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO FORTALECIMIENTO 2023 MARZO 2023	\$85.00
P00224		07/03/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE GASOLINA. GC Orden de Compra : 53 Proveedor : 522 CR PETROQUIMICA DE YUCATAN SA DE CV	\$491,087.99
P00225		07/03/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE GASOLINA. GD Compra : 427 Factura: FACT VARIAS, 522 CR PETROQUIMICA DE YUCATAN SA DE CV	\$982,175.98
P00226		07/03/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE GASOLINA. GE Compra : 427, Pago Programado: 53	\$491,087.99
C00606	SPEI	07/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASOLINA. GP CR PETROQUIMICA DE YUCATAN SA DE CV, Folio Pago: 427	\$982,175.98
P00227		14/03/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra : 54 Proveedor : 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,039,642.00
P00228		14/03/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 428 Factura: RECIBOS CFE, 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,079,284.00
P00229		14/03/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA. GE Compra : 428, Pago Programado: 54	\$1,039,642.00
C00607	008	14/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 428	\$2,079,284.00
C00608	009	14/03/2023	Activa	NOMINA QUINCENAL SEGURIDAD PUBLICA 1 AL 15 DE MARZO. GP Directo 125 MIGUEL ANGEL JUSTINIANO PEREZ, Pago: 127	\$1,142,843.04
C00609	010	14/03/2023	Activa	CHEQUE CANCELADO	\$0.00
C00610	011	30/03/2023	Activa	PAGO DE NOMINA QUINCENAL SEGURIDAD PUBLICA 16 AL 31 DE MARZO. GP Directo 126 MIGUEL ANGEL JUSTINIANO PEREZ, Pago: 128	\$1,206,290.80
C00611	00	14/03/2023	Activa	COMISIONES BANCARIAS DE FORTALECIMIENTO 2023 MARZO 2023. GP Directo 429 BBVA BANCOMER SA DE CV, Pago: 429	\$2,728.32
I00041		01/03/2023	Activa	DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA ZOFEMAT 30 FEBRERO 2023	\$0.40
I00042		01/03/2023	Activa	DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA ZOFEMAT 70 FEBRERO 2023	\$0.40
I00043		22/03/2023	Activa	DEPOSITO ZOFEMAT 70 2023 MARZO 2023	\$12,335.04
P00230		01/03/2023	Activa	SE COMPROMETE Obra Pública : MHY-LPRP-004-2022.AMP- CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CA. GC Folio : 15	\$127,248.49
P00231		31/03/2023	Activa	SE DEVENGA - Obra Pública : MHY-LPRP-004-2022.AMP - CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, C. GD Folio: 127	\$254,496.98
P00232		31/03/2023	Activa	SE EJERCE - Obra Pública : MHY-LPRP-004-2022.AMP - CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CA. GE Folio: 127	\$127,248.49
C00612	SPEI	31/03/2023	Activa	PAGO - Obra Pública : MHY-LPRP-004-2022.AMP - CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE 2. GP Folio: 129	\$254,496.98



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
D00058		31/03/2023	Activa	ENTREGA DE LA OBRA (AMPLIACION) CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE 21 X 24 Y 26, 17 X 20 Y 18 EN SISAL (AMPLIACION)	\$127,248.49
D00059		01/03/2023	Activa	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEPOSITOS EN EFECTIVO MARZO 2023	\$4,344,376.20
I00044		31/03/2023	Activa	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS EN EFECTIVO MARZO 2023 CTA.2726	\$1,086,094.05
I00045		31/03/2023	Activa	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS MARZO 2023 (TRANSFERENCIAS)	\$11,058,951.72
I00046		31/03/2023	Activa	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CHEQUES MARZO 2023	\$1,854,654.92
I00047		31/03/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO INGRESOS PROPIOS MARZO 2023	\$2,429.00
C00613	SPEI	24/03/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO HUNKANAB. GP Directo 430 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 430	\$2,376.12
I00048		31/03/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO CTA NOMINA MARZO 2023	\$482.48
I00049		24/04/2023	Activa	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES DE ABRIL 2023	\$17,369,443.48
I00050		25/04/2023	Activa	DEPOSITO DE ISAI ABRIL 2023	\$9,630,361.52
D00060		01/04/2023	Activa	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A MARZO 2023 REBOTADO SALE EN ABRIL	\$16,000.00
P00233		02/04/2023	Activa	Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE CABILDO (TRASPASOS)	\$43,315,571.18
P00234		03/04/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE PINTURAS PARA PROVEEDURIA DEPARTAMENTOS. GC Orden de Compra : 55 Proveedor : 763 COMER HOME	\$149,305.63
P00235		03/04/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE PINTURAS PARA PROVEEDURIA DEPARTAMENTOS. GD Compra : 431 Factura: 2f76, 763 COMER HOME	\$298,611.26
P00236		03/04/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PINTURAS PARA PROVEEDURIA DEPARTAMENTOS. GE Compra : 431, Pago Programado: 55	\$149,305.63
C00614	SPEI	03/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE PINTURAS PARA PROVEEDURIA DEPARTAMENTOS. GP COMER HOME , Folio Pago: 431	\$298,611.26
P00237		03/04/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARTIR EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GC Orden de Compra : 56 Proveedor : 763 COMER HOME	\$241,248.26
P00238		03/04/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARTIR EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GD Compra : 432 Factura: C54B, 763 COMER HOME	\$482,496.52
P00239		03/04/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARTIR EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GE Compra : 432, Pago Programado: 56	\$241,248.26
C00615	SPEI	03/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARTIR EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GP COMER HOME , Folio Pago: 432	\$482,496.52
D00061		03/04/2023	Activa	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA NOMINA DEL TRABAJADOR JUAN GABRIEL MEDINA MEX (ABRIL 2023)	\$4,000.00
C00616	SPEI	04/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OBRAS PUBLICAS. GP Directo 433 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 433	\$21,297.60
C00617	SPEI	04/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 434 NORMA ARACELY BORGES MAGAÑA, Pago: 434	\$4,698.00
C00618	SPEI	04/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SELLOS. GP Directo 435 CESAR AUGUSTO MENA PENICHE, Pago: 435	\$4,320.00
P00240		04/04/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO. GC Orden de Compra : 57 Proveedor : 752 RICARDO ISRAEL DELGADO GONGORA	\$275,525.52
P00241		04/04/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO. GD Compra : 436 Factura: 8C49, 752 RICARDO ISRAEL DELGADO GONGORA	\$551,051.04
P00242		04/04/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO. GE Compra : 436, Pago Programado: 57	\$275,525.52
C00619	SPEI	04/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO. GP RICARDO ISRAEL DELGADO GONGORA, Folio Pago: 436	\$551,051.04
C00620	SPEI	05/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD. GP Directo 437 NOVEDADES DE MERIDA SA DE CV, Pago: 437	\$34,800.00
C00621	SPEI	05/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA. GP Directo 438 JULIO AUGUSTO VELA TORRES, Pago: 438	\$243,600.00



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00622	SPEI	05/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE APOYO TECNICO DEL MES DE ABRIL 2023. GP Directo 439 IVAN ISRAEL XOOL NOVELO, Pago: 439	\$97,440.00
C00623	SPEI	05/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA. GP Directo 440 JULIO AUGUSTO VELA TORRES, Pago: 440	\$187,920.00
C00624	SPEI	05/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSO. GP Directo 441 GREYTI LUSNEY LOPEZ CAMARA, Pago: 441	\$82,128.00
C00625	SPEI	05/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA. GP Directo 442 GREYTI LUSNEY LOPEZ CAMARA, Pago: 442	\$41,760.00
C00626	SPEI	05/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 443 GREYTI LUSNEY LOPEZ CAMARA, Pago: 443	\$24,360.00
C00627	SPEI	05/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 444 GREYTI LUSNEY LOPEZ CAMARA, Pago: 444	\$44,544.00
C00628	SPEI	05/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 445 GREYTI LUSNEY LOPEZ CAMARA, Pago: 445	\$47,258.40
C00629	SPEI	05/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 446 GREYTI LUSNEY LOPEZ CAMARA, Pago: 446	\$47,188.80
D00062		06/04/2023	Activa	PAGO SALDO A PROVEEDOR FACTURA E9AE ARELY XIMENA ALVARADO	\$10,000.00
P00243		06/04/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES. GC Orden de Compra : 58 Proveedor : 529 CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID S DE RL DE CV	\$72,012.80
P00244		06/04/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES. GD Compra : 447 Factura: 5755, 529 CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID S DE RL DE CV	\$144,025.60
P00245		06/04/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES. GE Compra : 447, Pago Programado: 58	\$72,012.80
C00630	SPEI	06/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES. GP CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID S DE RL DE CV, Folio Pago: 447	\$144,025.60
C00631	323	01/04/2023	Activa	CHEQUE CANCELADO	\$0.00
C00632	324	01/04/2023	Activa	CHEQUE CANCELADO	\$0.00
C00633	325	03/04/2023	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH 325 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$50,000.00
D00063		03/04/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 325 INGRESOS PROPIOS ABRIL 2023 CTA 2726	\$297,471.54
C00634	SPEI	03/04/2023	Activa	PAGO DE IMPUESTO REFERENCIADO CONAGUA TRIMESTRAL DEFINITIVA DE ENERO A MARZO 2023. GP Directo 448 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 448	\$632,832.00
C00635	SPEI	03/04/2023	Activa	PAGO DE APOYO ECONOMICOS LAMINAS Y TINACOS. GP Directo 128 COMER HOME, Pago: 130	\$389,036.16
C00636	SPEI	04/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE QUIMICOS. GP Directo 449 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 449	\$4,752.30
C00637	SPEI	04/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE QUIMICOS. GP Directo 450 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 450	\$4,752.30
C00638	SPEI	04/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE QUIMICOS. GP Directo 451 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 451	\$9,504.60
C00639	SPEI	04/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE QUIMICOS. GP Directo 452 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 452	\$19,009.14
C00640	SPEI	04/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE QUIMICOS. GP Directo 453 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 453	\$28,513.74
C00641	327	04/04/2023	Activa	PAGO DE APOYOS AL DEPORTE. GP Directo 129 MIGUEL ANGEL JUSTINIANO PEREZ, Pago: 131	\$84,000.00
P00246		04/04/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE APOYO ECONOMICO CIUDADANOS SISAL Y HUNKANAB. GC Folio : 16	\$96,000.00
P00247		04/04/2023	Activa	SEDEVENGA EL PAGO DE APOYO ECONOMICO CIUDADANOS SISAL Y HUNKANAB. GD Folio: 130	\$192,000.00
P00248		30/04/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE APOYO ECONOMICO CIUDADANOS SISAL Y HUNKANAB. GE Folio: 130	\$96,000.00
C00642	SPEI	30/04/2023	Activa	PAGO DE APOYO ECONOMICO CIUDADANOS SISAL Y HUNKANAB. GP Folio: 132	\$192,000.00



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00643	326	05/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO CULTURAL DONATIVO PARA DE RETRATO AL OLEO. GP Directo 454 MUSEO DE LA CANCION YUCATECA, Pago: 454	\$120,825.60
C00644	318	05/04/2023	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH 318 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$1,000.00
D00064		05/04/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 318 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$6,486.00
C00645	330	05/04/2023	Activa	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Directo 131 MIGUEL ANGEL JUSTINIANO PEREZ, Pago: 133	\$540,000.00
C00646	329	05/04/2023	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH 329 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$40,000.00
D00065		05/04/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 329 INGRESOS PROPIOS ABRIL 2023 CTA 2726	\$240,331.20
C00647	331	05/04/2023	Activa	PAGO DE APOYO AL DEPORTE. GP Directo 132 MIGUEL ANGEL JUSTINIANO PEREZ, Pago: 134	\$75,000.00
C00648	SPEI	10/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO DESPENSAS. GP Directo 133 COMPAÑIA MAYORISTA DE ABARROTES, Pago: 135	\$298,440.00
C00649	328	11/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO. GP Directo 134 GELBERT ARIEL FRANCO QUINTAL, Pago: 136	\$92,400.00
C00650	SPEI	12/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO AL DEPORTE. GP Directo 135 GRUPO PENINSULAR COMERCIALIZADORA, Pago: 137	\$146,940.00
C00651	SPEI	13/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE QUIMICOS. GP Directo 455 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 455	\$2,376.12
C00652	SPEI	13/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE QUIMICOS. GP Directo 456 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 456	\$2,376.12
C00653	SPEI	13/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE QUIMICOS. GP Directo 457 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 457	\$4,752.30
C00654	SPEI	13/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE QUIMICOS. GP Directo 458 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 458	\$9,504.60
C00655	SPEI	13/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE QUIMICOS. GP Directo 459 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 459	\$14,256.84
C00656	332	13/04/2023	Activa	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Directo 136 EDNA MARISA FRANCO CEBALLOS, Pago: 138	\$540,300.00
C00657	SPEI	18/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE DONATIVO MARZO Y ABRIL 2023. GP Directo 137 CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL ENSEÑAME A CAMINAR POR LA VIDA A.C., Pago: 139	\$60,000.00
C00658	333	19/04/2023	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH 333 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$40,000.00
D00066		19/04/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 333 INGRESOS PROPIOS ABRIL 2023 CTA 2726	\$242,262.24
C00659	336	20/04/2023	Activa	PAGO DE APOYOS AL DEPORTE. GP Directo 138 MIGUEL ANGEL JUSTINIANO PEREZ, Pago: 140	\$84,000.00
C00660	335	20/04/2023	Activa	PAGO DE APOYOS AL DEPORTE. GP Directo 139 MIGUEL ANGEL JUSTINIANO PEREZ, Pago: 141	\$75,000.00
C00661	SPEI	20/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE QUIMICOS. GP Directo 460 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 460	\$4,752.30
C00662	SPEI	20/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO. GP Directo 461 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 461	\$4,752.30
C00663	SPEI	20/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO. GP Directo 462 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 462	\$9,504.60
C00664	SPEI	20/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO. GP Directo 463 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 463	\$19,009.14
C00665	SPEI	20/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO. GP Directo 464 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 464	\$28,513.74
C00666	341	21/04/2023	Activa	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Directo 140 EDNA MARISA FRANCO CEBALLOS, Pago: 142	\$540,000.00
C00667	340	21/04/2023	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH 340 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$90,000.00
D00067		21/04/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 340 INGRESOS PROPIOS ABRIL 2023 CTA 2726	\$292,594.68



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00668	SPEI	21/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION. GP Directo 465 LINEAS HIDRAULICAS SA DE CV, Pago: 465	\$4,430.46
D00068		24/04/2023	Activa	DEUDOR HH GROUP MEXIC PAGO ERRONEO	\$2,500.00
P00249		25/04/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONEXION A INTERNET EN PARQUE. GC Orden de Compra : 59 Proveedor : 752 RICARDO ISRAEL DELGADO GONGORA	\$91,841.84
P00250		25/04/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONEXION A INTERNET EN PARQUE. GD Compra : 466 Factura: BD22, 752 RICARDO ISRAEL DELGADO GONGORA	\$183,683.68
P00251		25/04/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONEXION A INTERNET EN PARQUE. GE Compra : 466, Pago Programado: 59	\$91,841.84
C00669	SPEI	25/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONEXION A INTERNET EN PARQUE. GP RICARDO ISRAEL DELGADO GONGORA, Folio Pago: 466	\$183,683.68
P00252		26/04/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE COMPRA DE JUGUETES POR EL DIA DEL NIÑO. GC Orden de Compra : 60 Proveedor : 770 CARLOS IVAN BARRAGAN JUAREZ	\$133,000.00
P00253		26/04/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE COMPRA DE JUGUETES POR EL DIA DEL NIÑO. GD Compra : 467 Factura: 466D, 770 CARLOS IVAN BARRAGAN JUAREZ	\$266,000.00
P00254		26/04/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE JUGUETES POR EL DIA DEL NIÑO. GE Compra : 467, Pago Programado: 60	\$133,000.00
C00670	338	26/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE JUGUETES POR EL DIA DEL NIÑO. GP CARLOS IVAN BARRAGAN JUAREZ, Folio Pago: 467	\$266,000.00
C00671	339	20/04/2023	Activa	CHEQUE CANCELADO	\$0.00
C00672	342	26/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ENRGIA ELECTRICA CFE. GP Directo 468 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 468	\$1,517,124.00
C00673	343	26/04/2023	Activa	PAGO DE APOYO ECONOMICO SOCIAL. GP Directo 141 FRIDA SOFIA EK KOYOC, Pago: 143	\$90,000.00
P00255		28/04/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIALES DE LIMPIEZA. GC Orden de Compra : 61 Proveedor : 285 INKTECH TONER S DE RL DE CV	\$128,182.26
P00256		28/04/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIALES DE LIMPIEZA. GD Compra : 469 Factura: 7E6D, 285 INKTECH TONER S DE RL DE CV	\$256,364.52
P00257		28/04/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES DE LIMPIEZA. GE Compra : 469, Pago Programado: 61	\$128,182.26
C00674	SPEI	28/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES DE LIMPIEZA. GP INKTECH TONER S DE RL DE CV, Folio Pago: 469	\$256,364.52
C00675	344	28/04/2023	Activa	PAGO DE RECIBOS DE APOYOS ECONOMICOS. GP Directo 142 EDNA MARISA FRANCO CEBALLOS, Pago: 144	\$300,000.00
C00676	345	28/04/2023	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH 345 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$69,526.42
D00069		28/04/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 345 INGRESOS PROPIOS ABRIL 2023 CTA 2726	\$417,158.52
C00677	SPEI	08/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEG PUBLICA. GP Directo 470 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 470	\$13,224.00
C00678	SPEI	08/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEG PUBLICA. GP Directo 471 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 471	\$247,135.68
C00679	SPEI	08/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEG PUBLICA. GP Directo 472 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 472	\$47,383.68
C00680	SPEI	04/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEG PUBLICA. GP Directo 473 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 473	\$16,042.80
C00681	SPEI	10/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE. GP Directo 474 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 474	\$85,552.68
C00682	SPEI	10/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL EVENTO. GP Directo 475 SERVICIOS INTEGRALES DE PUBLICIDAD Y ENTRETENIMIENTO, Pago: 475	\$180,960.00
C00683	SPEI	10/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. GP Directo 476 RICARDO ISRAEL DELGADO GONGORA, Pago: 476	\$29,232.00
C00684	SPEI	10/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RED MARZO 2023. GP Directo 477 EDUARDO MORALES FELIX, Pago: 477	\$21,576.00
C00685	SPEI	10/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET MENSUAL. GP Directo 478 MANUEL DE JESUS CANUL CHUC, Pago: 478	\$12,166.08



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
 02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00686	SPEI	11/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 479 GABRIEL NOVELO MARTINEZ, Pago: 479	\$34,199.34
C00687	SPEI	12/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION. GP Directo 480 ISAAC MANASES UITZ, Pago: 480	\$13,224.00
P00258		12/04/2023	Activa	SE COMPROMETE LA COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS APOYO. GC Folio : 17	\$138,431.04
P00259		12/04/2023	Activa	SE DEVENGA LA COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS APOYO. GD Folio: 143	\$276,862.08
P00260		30/04/2023	Activa	SE DEVENGA LA COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS APOYO. Cancelación GD Folio: 143	-\$276,862.08
P00261		30/04/2023	Activa	SE COMPROMETE LA COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS APOYO. Cancelación GC Folio : 17	-\$138,431.04
P00262		12/04/2023	Activa	SE COMPROMETE LA COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS APOYO. GC Folio : 18	\$160,580.01
P00263		12/04/2023	Activa	SE DEVENGA LA COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS APOYO. GD Folio: 144	\$321,160.02
P00264		12/04/2023	Activa	SE EJERCE LA COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS APOYO. GE Folio: 143	\$160,580.01
C00688	SPEI	30/04/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS APOYO. GP Folio: 145	\$321,160.02
C00689	SPEI	12/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO OBRAS PUBLICAS. GP Directo 481 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 481	\$8,456.40
C00690	SPEI	12/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION. GP Directo 482 CELIO ELEAZAR MEX MEX, Pago: 482	\$31,563.60
C00691	SPEI	12/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE OTROS MATERIALES DE REPARACION. GP Directo 483 JOHNIL RICHARD COOL CHE, Pago: 483	\$1,398.00
C00692	SPEI	12/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER ABRIL 2023. GP Directo 484 ALEJANDRA DEL CARMEN CEPEDA CHUC, Pago: 484	\$53,495.28
C00693	SPEI	12/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OBRAS PUBLICAS. GP Directo 485 GREYTI LUSNEY LOPEZ CAMARA, Pago: 485	\$23,664.00
C00694	SPEI	12/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 486 BOTANAS Y FRITURAS DEL SURESTE LA LUPITA, Pago: 486	\$148,200.00
C00695	SPEI	12/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION. GP Directo 487 CELIO ELEAZAR MEX MEX, Pago: 487	\$35,502.96
C00696	SPEI	12/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL AYUDA DEPORTIVA. GP Directo 145 ALMACENES DEPORTIVOS DEL SURESTE, Pago: 146	\$82,470.78
C00697	SPEI	12/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION. GP Directo 488 CELIO ELEAZAR MEX MEX, Pago: 488	\$7,913.52
C00698	SPEI	13/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ASESORIAS DE OBRA DE MARZO 2023. GP Directo 489 ESTUDIOS YCONSTRUCCIONES DE YUCATAN SA DE CV, Pago: 489	\$83,520.00
P00265		13/04/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION. GC Orden de Compra : 62 Proveedor : 529 CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID S DE RL DE CV	\$123,540.00
P00266		13/04/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION. GD Compra : 490 Factura: A0B3, 529 CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID S DE RL DE CV	\$247,080.00
P00267		13/04/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION. GE Compra : 490, Pago Programado: 62	\$123,540.00
C00699	SPEI	13/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION. GP CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID S DE RL DE CV, Folio Pago: 490	\$247,080.00
C00700	488	13/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL. GP Directo 146 GELMI YIDIANI CETZ LOEZA, Pago: 147	\$17,850.00
C00701	489	14/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL. GP Directo 147 OLEGARIO TUN UITZ, Pago: 148	\$11,220.00
C00702	SPEI	14/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE MEZCLA ASFALTICA. GP Directo 491 AUTOTRANSPORTES AKE S DE RL DE CV, Pago: 491	\$41,064.00
P00268		15/04/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE POZO. GC Orden de Compra : 63 Proveedor : 702 ROYGA DEL SURESTE S. DE R.L DE C.V.	\$157,296.00
P00269		15/04/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE POZO. GD Compra : 492 Factura: 53FF, 702 ROYGA DEL SURESTE S. DE R.L DE C.V.	\$314,592.00
P00270		15/04/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE POZO. GE Compra : 492, Pago Programado: 63	\$157,296.00
C00703	SPEI	15/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE POZO. GP ROYGA DEL SURESTE S. DE R.L DE C.V., Folio Pago: 492	\$314,592.00



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
 02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00704	SPEI	15/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ABRIL 2023. GP Directo 493 WENDY ZUGELMI POOT CORDOVA, Pago: 493	\$139,200.00
C00705	SPEI	15/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORME SEG PUBLICA. GP Directo 494 BERNARDITA CAUICH KOYOC, Pago: 494	\$62,640.00
C00706	SPEI	15/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEG PUBLICA. GP Directo 495 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 495	\$90,758.40
C00707	SPEI	15/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEG PUBLICA. GP Directo 496 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 496	\$122,676.96
C00708	SPEI	15/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OBRA PUBLICA. GP Directo 497 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 497	\$15,277.20
C00709	SPEI	15/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 498 ARTURO COVARRUBIAS REYES, Pago: 498	\$16,885.32
C00710	SPEI	30/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. Cancelación GP Directo 498 ARTURO COVARRUBIAS REYES, Pago: 498	-\$16,885.32
C00711	SPEI	15/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 499 ARTURO COVARRUBIAS REYES, Pago: 499	\$16,885.98
C00712	SPEI	17/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA. GP Directo 500 ASFALTOS Y EMULSIONES PENINSULARES, Pago: 500	\$299,280.00
C00713	SPEI	17/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OBRAS PUBLICAS. GP Directo 501 CDA PENINSULA SA DE CV, Pago: 501	\$30,000.06
C00714	SPEI	18/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 502 GUADALUPE DEL CARMEN CHUC CHACON, Pago: 502	\$44,172.00
C00715	SPEI	18/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HERRERIA. GP Directo 503 CONSTRUCCIONAL SERVICIOS Y DISEÑO , Pago: 503	\$44,544.00
C00716	SPEI	18/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS GASTO ORDEN SOCIAL. GP Directo 504 MARIA GINELIA MEX COB, Pago: 504	\$3,726.00
C00717	SPEI	18/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 505 BAP MAQUINARIA S.A. DE C.V., Pago: 505	\$7,529.70
C00718	SPEI	18/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HERRERIA. GP Directo 506 CONSTRUCCIONAL SERVICIOS Y DISEÑO , Pago: 506	\$18,444.00
C00719	SPEI	18/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HERRERIA. GP Directo 507 CONSTRUCCIONAL SERVICIOS Y DISEÑO , Pago: 507	\$35,496.00
C00720	SPEI	18/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO DONATIVO. GP Directo 148 FABIOLA MARGARITA ESQUIVEL, Pago: 149	\$61,201.02
C00721	SPEI	18/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO AL DIF REFRIGERADOR Y VENTILADOR. GP Directo 149 MAYOREO ELECTRONICO PENINSULAR, Pago: 150	\$72,528.00
C00722	SPEI	18/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 508 SIERRA ELECTRONICS, Pago: 508	\$12,000.06
C00723	SPEI	18/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE TONNERS. GP Directo 509 INKTECH TONER S DE RL DE CV, Pago: 509	\$168,837.84
P00271		18/04/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE VEHICULO DE TRASLADO PARA COMISARIA DE CHEL. GC Orden de Compra : 64 Proveedor : 773 EVELIO ECHEVERRIA CHAN	\$350,000.00
P00272		18/04/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE VEHICULO DE TRASLADO PARA COMISARIA DE CHEL. GD Compra : 510 Factura: COMPRA VEHICULO, 773 EVELIO ECHEVERRIA CHAN	\$700,000.00
P00273		18/04/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE VEHICULO DE TRASLADO PARA COMISARIA DE CHEL. GE Compra : 510, Pago Programado: 64	\$350,000.00
C00724	334	18/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE VEHICULO DE TRASLADO PARA COMISARIA DE CHEL. GP EVELIO ECHEVERRIA CHAN, Folio Pago: 510	\$700,000.00
P00274		20/04/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE GASOLINA. GC Orden de Compra : 65 Proveedor : 768 PERIFERICO SUR	\$76,908.00
P00275		20/04/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE GASOLINA. GD Compra : 511 Factura: A496, 768 PERIFERICO SUR	\$153,816.00
P00276		20/04/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE GASOLINA. GE Compra : 511, Pago Programado: 65	\$76,908.00
C00725	337	20/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASOLINA. GP PERIFERICO SUR, Folio Pago: 511	\$153,816.00
C00726	493	14/04/2023	Activa	CHEQUE CANCELADO	\$0.00
C00727	335	14/04/2023	Activa	PAGO DE FINIQUITO A LA PERSONA C. DEYSI MARIA AGUILAR CANUL. GP Directo 150 C. DEYSI MARIA AGUILAR CANUL, Pago: 151	\$42,816.00
C00728	SPEI	19/04/2023	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO. GP Directo 512 CONSTRUCCIONAL SERVICIOS Y DISEÑO , Pago: 512	\$12,876.00



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
 02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00277		19/04/2023	Activa	SOLICITUD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GC Orden de Compra : 66 Proveedor : 608 FABIOLA MARGARITA ESQUIVEL FUENTES	\$56,305.44
P00278		19/04/2023	Activa	RECEPCION DE LA SOLICITUD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GD Compra : 513 Factura: FL -1344, 608 FABIOLA MARGARITA ESQUIVEL FUENTES	\$112,610.88
P00279		19/04/2023	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GE Compra : 513, Pago Programado: 66	\$56,305.44
C00729	SPEI 131590	19/04/2023	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP FABIOLA MARGARITA ESQUIVEL FUENTES, Folio Pago: 513	\$112,610.88
C00730	SPEI 131593	19/04/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER. GP Directo 514 OFIX SA DE CV, Pago: 514	\$74,748.06
C00731	SPEI 131594	19/04/2023	Activa	PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS FUNEBRES. GP Directo 151 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 152	\$33,408.00
C00732	SPEI 131595	19/04/2023	Activa	PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS FUNEBRES. GP Directo 152 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 153	\$33,408.00
C00733	SPEI 131596	19/04/2023	Activa	PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS FUNEBRES. GP Directo 153 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 154	\$33,408.00
C00734	SPEI 131597	19/04/2023	Activa	PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS FUNEBRES. GP Directo 154 ROGELIO MARCELINO VILLAFANA LEON, Pago: 155	\$33,408.00
C00735	SPEI 131602	19/04/2023	Activa	PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS FUNEBRES. GP Directo 155 ROGELIO MARCELINO VILLAFANA LEON, Pago: 156	\$33,408.00
C00736	SPEI 131603	19/04/2023	Activa	PAGO POR AYUDA DEPORTIVA AL EQUIPO TIBURONES DE SISAL POR PAGO DE ARBITRAJE. GP Directo 156 ASOCIACION DE FUTBOL DEL ESTADO DE YUCATAN, Pago: 157	\$16,488.00
C00737	491	30/04/2023	Activa	PAGO DE FINIQUITO A LA PERSONA C. IRMA ISABEL HERNANDEZ ZARAGOZA. GP Directo 157 C. IRMA ISABEL HERNANDEZ ZARAGOZA, Pago: 158	\$13,110.00
P00280		20/04/2023	Activa	SOLICITUD DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS. GC Orden de Compra : 67 Proveedor : 204 ANA CAROLINA RAMAYO HERNANDEZ	\$147,618.11
P00281		20/04/2023	Activa	RECEPCION DE LA SOLICITUD DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS. GD Compra : 515 Factura: FOLIO FISCAL CEE1F, 204 ANA CAROLINA RAMAYO HERNANDEZ	\$295,236.22
P00282		20/04/2023	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS. GE Compra : 515, Pago Programado: 67	\$147,618.11
C00738	SPEI 281454	20/04/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS. GP ANA CAROLINA RAMAYO HERNANDEZ, Folio Pago: 515	\$295,236.22
C00739	SPEI 281459	20/04/2023	Activa	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIALES Y CULTURALES (COMPRA DE JUGOS PARA EVENTOS). GP Directo 516 BOTANAS Y FRITURAS DEL SURESTE LA LUPITA, Pago: 516	\$207,359.94
C00740	SPEI 281459	20/04/2023	Activa	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIALES Y CULTURALES (COMPRA DE JUGOS PARA EVENTOS). Cancelación GP Directo 516 BOTANAS Y FRITURAS DEL SURESTE LA LUPITA, Pago: 516	-\$207,359.94
C00741	SPEI 281459	30/04/2023	Activa	PAGO POR DONATIVOS A INSTITUCIONES CON FINES NO LUCRATIVOS. GP Directo 158 BOTANAS Y FRITURAS DEL SURESTE LA LUPITA, Pago: 159	\$207,359.95
C00742	SPEI 6892	20/04/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE DULCES. GP Directo 517 JOSELI ZACARIAS LARA Y LARA, Pago: 517	\$9,319.44
C00743	SPEI 43229	20/04/2023	Activa	PAGO POR LO SERVICIOS EN ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. GP Directo 518 ASESORES ESPECIALIZADOS GENERY, Pago: 518	\$139,200.00
C00744	ESTADO DE	20/04/2023	Activa	PAGO DE LA NÓMINA DE LA 1ra QUINCENA DE LA PERSONA C. ELIZABETH HINOJOSA. GP Directo 159 C. ELIZABETH HINOJOSA, Pago: 160	\$26,147.04
C00745	ESTADO DE	20/04/2023	Activa	PAGO DE NOMINA A LA PERSONA C. DALIA PACHECO CASTILLO. GP Directo 160 DALIA MARIA PACHECO CASTILLO, Pago: 161	\$29,719.20
C00746	ESTADO DE	20/04/2023	Activa	PAGO DE NOMINA A LA PERSONA C. ARELY DE FATIMA CHAN. GP Directo 161 ARELY CHAN QUINTAL, Pago: 162	\$26,147.04
P00283		20/04/2023	Activa	SOLICITUD DEL PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (JUEGOS MECANICOS). GC Orden de Compra : 68 Proveedor : 589 DISTRI MEMID S DE RL DE CV	\$133,400.00



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00284		20/04/2023	Activa	RECEPCION DE LA SOLICITUD DEL PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (JUEGOS MECANICOS). GD Compra : 519 Factura: A 1894, 589 DISTRI MEMID S DE RL DE CV	\$266,800.00
P00285		20/04/2023	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (JUEGOS MECANICOS). GE Compra : 519, Pago Programado: 68	\$133,400.00
C00747	SPEI 3145	20/04/2023	Activa	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (JUEGOS MECANICOS). GP DISTRI MEMID S DE RL DE CV, Folio Pago: 519	\$266,800.00
C00748	492	14/04/2023	Activa	PAGO DE FINIQUITO A LA PERSONA C. CRISTIAN ADAN CANUL PEREZ. GP Directo 162 C. CRISTIAN ADAN CANUL PEREZ, Pago: 163	\$24,750.00
C00749	SPEI 30268	21/04/2023	Activa	PAGO POR IMPRESION DE SELLOS DE BOLSILLOS. GP Directo 520 CESAR AUGUSTO MENA PENICHE, Pago: 520	\$21,600.00
C00750	SPEI 76387	25/04/2023	Activa	PAGO POR EL SERVICIO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo 521 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 521	\$59,925.60
C00751	SPEI 76389	25/04/2023	Activa	PAGO POR EL SERVICIO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo 522 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 522	\$18,297.84
C00752	SPEI 76395	25/04/2023	Activa	PAGO POR EL SERVICIO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo 523 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 523	\$24,916.80
C00753	SPEI 76397	25/04/2023	Activa	PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS FUNEBRES. GP Directo 163 ROGELIO MARCELINO VILLAFANA LEON, Pago: 164	\$33,408.00
C00754	SPEI 76400	25/04/2023	Activa	PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS FUNEBRES. GP Directo 164 ROGELIO MARCELINO VILLAFANA LEON, Pago: 165	\$33,408.00
C00755	SPEI 76403	25/04/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 524 ANA CAROLINA RAMAYO HERNANDEZ, Pago: 524	\$29,519.10
C00756	SPEI 73372	25/04/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA. GP Directo 525 JOHNIL RICHARD COOL CHE, Pago: 525	\$14,232.00
P00286		25/04/2023	Activa	SOLICITUD DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GC Orden de Compra : 69 Proveedor : 492 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI	\$133,655.20
P00287		25/04/2023	Activa	RECEPCION DE LA SOLICITUD DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GD Compra : 526 Factura: FOLIO 484, 492 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI	\$267,310.40
P00288		25/04/2023	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 526, Pago Programado: 69	\$133,655.20
C00757	SPEI 04217	25/04/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI, Folio Pago: 526	\$267,310.40
C00758	SPEI 04220	25/04/2023	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESIONES. GP Directo 527 CELIO ELEAZAR MEX MEX, Pago: 527	\$91,913.76
C00759	SPEI 04223	25/04/2023	Activa	PAGO POR EL SERVICIO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo 528 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 528	\$98,845.92
C00760	SPEI 04224	25/04/2023	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS. GP Directo 529 CESAR AUGUSTO MENA PENICHE, Pago: 529	\$4,506.00
C00761	SPEI 04225	25/04/2023	Activa	PAGO POR EL SERVICIO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo 530 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 530	\$145,150.80
C00762	SPEI 04227	25/04/2023	Activa	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO. GP Directo 531 JAVIER DE JESUS TORRES CAUICH, Pago: 531	\$13,711.20
C00763	SPEI 04232	25/04/2023	Activa	PAGO POR EL SERVICIO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE MAQUINARIA. GP Directo 532 JAVIER DE JESUS TORRES CAUICH, Pago: 532	\$11,901.60
C00764	SPEI 04233	25/04/2023	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA. GP Directo 533 JAVIER DE JESUS TORRES CAUICH, Pago: 533	\$11,205.60
C00765	SPEI 78413	26/04/2023	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE ILUMINACION Y AUDIO PARA EVENTOS. GP Directo 534 JESUS ALBERTO ORTIZ GARCIA, Pago: 534	\$111,360.00
I00051		01/04/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO FORTALECIMIENTO 2023 ABRIL 2023	\$138.92
P00289		04/04/2023	Activa	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL ABRIL 2023 ID Folio: 6	\$5,225,984.00
I00052		04/04/2023	Activa	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL ABRIL 2023 IR Folio: 6	\$5,225,984.00



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00766	00	14/04/2023	Activa	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS FORTALECIMIENTO ABRIL 2023. GP Directo 535 BBVA BANCOMER SA DE CV, Pago: 535	\$1,600.80
P00290		10/04/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE GASOLINA. GC Orden de Compra : 70 Proveedor : 522 CR PETROQUIMICA DE YUCATAN SA DE CV	\$536,334.56
P00291		10/04/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE GASOLINA. GD Compra : 536 Factura: FACTURAS GASOLINA, 522 CR PETROQUIMICA DE YUCATAN SA DE CV	\$1,072,669.12
P00292		10/04/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE GASOLINA. GE Compra : 536, Pago Programado: 70	\$536,334.56
C00767	SPEI	10/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASOLINA. GP CR PETROQUIMICA DE YUCATAN SA DE CV, Folio Pago: 536	\$1,072,669.12
P00293		14/04/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra : 71 Proveedor : 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,154,630.00
P00294		14/04/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 537 Factura: RECIBOS CFE, 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,309,260.00
P00295		14/04/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA. GE Compra : 537, Pago Programado: 71	\$1,154,630.00
C00768	012	14/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 537	\$2,309,260.00
I00053		01/04/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO INFRAESTRUCTURA 2023 ABRIL 2023	\$1,001.32
P00296		04/04/2023	Activa	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ABRIL 2023 ID Folio: 7	\$7,386,840.00
I00054		04/04/2023	Activa	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ABRIL 2023 IR Folio: 7	\$7,386,840.00
D00070		04/04/2023	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE ZOFEMAT CTA 5173 A ZOFEMAT 70 CTA 5163	\$435,196.96
I00055		28/04/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO ZOFEMAT 2022 CTA 5173 ABRIL 2023	\$344.48
C00769	SPEI	05/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LOS FONDOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE 2022. GP Directo 538 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 538	\$12,000.00
I00056		28/04/2023	Activa	DEPOSITOS A ZOFEMAT 70 CTA 5163 ABRIL 2023	\$390,351.20
I00057		28/04/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO ZOFEMAT 70 CTA 5163 ABRIL 2023	\$379.44
C00770	SPEI	04/04/2023	Activa	PAGO DEL 20% APORTACION DEL FONDO DE VIGILANCIA ZOFEMAT MARZO 2023. GP Directo 539 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 539	\$3,700.50
C00771	SPEI	30/04/2023	Activa	PAGO DEL 20% APORTACION DEL FONDO DE VIGILANCIA ZOFEMAT MARZO 2023. Cancelación GP Directo 539 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 539	-\$3,700.50
C00772	SPEI	27/04/2023	Activa	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS (RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE PAGO REFERENCIADO).. GP Directo 540 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 540	\$72,846.00
C00773	SPEI	27/04/2023	Activa	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS (RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE PAGO REFERENCIADO).. GP Directo 541 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 541	\$90,552.00
C00774	SPEI	27/04/2023	Activa	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS (RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE PAGO REFERENCIADO).. GP Directo 542 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 542	\$91,272.00
C00775	SPEI	27/04/2023	Activa	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS (RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE PAGO REFERENCIADO).. GP Directo 543 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 543	\$90,936.00
C00776	496	20/04/2023	Activa	PAGO DE FINIQUITO AL C. JESUS ENRIQUE MOO MALDONADO. GP Directo 165 C. JESUS ENRIQUE MOO MALDONADO, Pago: 166	\$22,980.00
C00777	SPEI 343223	28/04/2023	Activa	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL (RENTA DE TOLDOS PARA EVENTOS).. GP Directo 544 JESUS ALBERTO ORTIZ GARCIA, Pago: 544	\$48,372.00
C00778	SPEI 362869	28/04/2023	Activa	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y REPARACIONES. GP Directo 545 ROSA MARGARITA CEPEDA TZAB, Pago: 545	\$32,224.80
P00297		28/04/2023	Activa	SOLICITUD DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 72 Proveedor : 285 INKTECH TONER S DE RL DE CV	\$90,193.58
P00298		28/04/2023	Activa	RECEPCION DE LA SOLICITUD DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. GD Compra : 546 Factura: A 050083, 285 INKTECH TONER S DE RL DE CV	\$180,387.16
P00299		28/04/2023	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. GE Compra : 546, Pago Programado: 72	\$90,193.58



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00779	SPEI 3193	28/04/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. GP INKTECH TONER S DE RL DE CV, Folio Pago: 546	\$180,387.16
C00780	SPEI 3191	28/04/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION. GP Directo 547 LINEAS HIDRAULICAS SA DE CV, Pago: 547	\$5,078.10
C00781	SPEI 3190	28/04/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. GP Directo 548 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Pago: 548	\$227,988.00
C00782	SPEI	28/04/2023	Activa	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. GP Directo 549 JULIO AUGUSTO VELA TORRES, Pago: 549	\$53,592.00
C00783	SPEI	28/04/2023	Activa	PAGO POR EL SRERVICIO EN MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. GP Directo 550 JULIO AUGUSTO VELA TORRES, Pago: 550	\$139,200.00
P00300		27/04/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA NÓMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 DE LOS. GC Folio : 19	\$785,943.76
P00301		27/04/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE LA NÓMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 DE LOS TR. GD Folio: 166	\$1,571,887.52
P00302		27/04/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE LA NÓMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 DE LOS TRA. GE Folio: 165	\$785,943.76
C00784	497	27/04/2023	Activa	PAGO DE LA NÓMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 DE LOS TRABAJADORES DEL. GP Folio: 167	\$1,599,867.40
P00303		27/04/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA NÓMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 DE LOS. GC Folio : 20	\$1,072,238.75
P00304		27/04/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE LA NÓMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 DE LOS TR. GD Folio: 167	\$2,144,477.50
P00305		27/04/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE LA NÓMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 DE LOS TRA. GE Folio: 166	\$1,072,238.75
C00785	SPEI	30/04/2023	Activa	PAGO DE LA NÓMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 DE LOS TRABAJADORES DEL. GP Folio: 168	\$2,144,555.94
P00306		01/04/2023	Activa	Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE CABILDO (AMPLIACION DEPOSITOS ZOFEMAT 2022)	\$159,527.67
C00786	SPEI	04/04/2023	Activa	PAGO DEL 20% DE APORTACION FONDO DE VIGILANCIA ZOFEMAT MARZO 2023. GP Directo 551 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 551	\$3,700.50
C00787	SPEI	04/04/2023	Activa	PAGO DEL 10% ZOFEMAT MARZO 2023. GP Directo 552 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 552	\$1,850.28
D00071		30/04/2023	Activa	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ABRIL 2023	\$7,689,302.64
I00058		30/04/2023	Activa	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ABRIL 2023	\$1,922,325.66
I00059		30/04/2023	Activa	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CHEQUES ABRIL 2023	\$5,502,622.72
I00060		30/04/2023	Activa	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS ABRIL 2023 (TRANSFERENCIAS)	\$8,419,720.00
I00061		29/04/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO INGRESOS PROPIOS ABRIL 2023	\$4,714.88
P00307		10/04/2023	Activa	SE COMPROMETE Obra Pública : MHY-IR3-RP-03-2023- MEJORAMIENTO DE VIALIDADES CONSISTENTE EN CONSRTRUCC. GC Folio : 21	\$1,103,587.53
C00788	SPEI	10/04/2023	Activa	Anticipo a Proveedor : 5, MHY-IR3-RP-03-2023 - MEJORAMIENTO DE VIALIDADES CONSISTENTE EN CONSRTRUCCION DE TERRACERIAS EN LA CALLE: 33 X 34 Y 46, 46 Y 33, Y CHOP CALLE, 33 X 46 Y CHOP CALLE 46 X 33 Y 33A, 33A X 46 Y 50, 50 X 33 Y 31A, COLONIA FATIMA,	\$331,076.25
P00308		01/04/2023	Activa	SE COMPROMETE Obra Pública : MHY-IR3-RP-01-2023- REMODELACION, REMOZAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE DIVERS. GC Folio : 22	\$522,794.21
P00309		24/04/2023	Activa	3CDE - Obra Pública : MHY-IR3-RP-01-2023 - REMODELACION, REMOZAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AR. GD Folio: 168	\$968,033.44
P00310		24/04/2023	Activa	SE EJERCE 3CDE - Obra Pública : MHY-IR3-RP-01-2023 - REMODELACION, REMOZAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE D. GE Folio: 167	\$484,016.72
C00789	SPEI	24/04/2023	Activa	PAGO 3CDE - Obra Pública : MHY-IR3-RP-01-2023 - REMODELACION, REMOZAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE DIVERS. GP Folio: 169	\$968,033.44



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00311		24/04/2023	Activa	SE DEVENGA 15DF - Obra Pública : MHY-IR3-RP-01-2023 - REMODELACION, REMOZAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE. GD Folio: 169	\$77,554.98
P00312		24/04/2023	Activa	SE EJERCE 15DF - Obra Pública : MHY-IR3-RP-01-2023 - REMODELACION, REMOZAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE. GE Folio: 168	\$38,777.49
C00790	SPEI	24/04/2023	Activa	PAGO 15DF - Obra Pública : MHY-IR3-RP-01-2023 - REMODELACION, REMOZAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE DIVER. GP Folio: 170	\$77,554.98
D00072		24/04/2023	Activa	ENTREGA DE LA OBRA REMODELACION, REMOZAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE HUNUCMA, YUCATAN.	\$522,794.21
P00313		01/04/2023	Activa	SE COMPROMETE Obra Pública : MHY-IR3-PART-MUN-001-2023-CONSTRUCCION DE GRADAS, BAÑO, LOCALES COMERCI. GC Folio : 23	\$1,741,450.51
P00314		30/04/2023	Activa	SE COMPROMETE Obra Pública : MHY-IR3-PART-MUN-001-2023-CONSTRUCCION DE GRADAS, BAÑO, LOCALES COMERCI. Cancelación GC Folio : 23	-\$1,741,450.51
P00315		25/04/2023	Activa	SE COMPROMETE Obra Pública : MHY-IR3-PART-MUN-001-2023-CONSTRUCCION DE GRADAS, BAÑO, LOCALES COMERCI. GC Folio : 24	\$1,741,450.51
C00791	SPEI	25/04/2023	Activa	Anticipo a Proveedor : 6, MHY-IR3-PART-MUN-001-2023 - CONSTRUCCION DE GRADAS, BAÑO, LOCALES COMERCIALES, CERCA DE PROTECCION DEL AREA DE GRADAS DE LA CANCHA DE BEISBOL, EN LA LOCALIDAD DE TEXAN, MUNICIPIO DE HUNUCMA, YUCATAN	\$522,435.15
D00073		28/04/2023	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES A CTA.4526 NOMINA	\$200,000.00
I00062		28/04/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO CTA NOMINA ABRIL 2023	\$625.68
P00316		01/04/2023	Activa	SE COMPROMETE Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-02-REHABILITACION DE LA CALLE 35 X 18 Y 20; 20Y 22;. GC Folio : 25	\$4,568,015.94
C00792	SPEI	04/04/2023	Activa	Anticipo a Proveedor : 7, LP-R33-FAISMUN-2023-02 - REHABILITACION DE LA CALLE 35 X 18 Y 20; 20Y 22; 22 Y 24; 24 Y 26; 26 Y 28 DE CONCRETO ASFALTICO EN HUNUCMA, LOCALIDAD HUNUCMA, ASENTAMIENTO COLONIA CENTRO.	\$1,370,404.78
P00317		04/04/2023	Activa	SE COMPROMETE Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-03-CONSTRUCCION DE CALLE 7 X 26 Y 24, 24 Y 22, CALL. GC Folio : 26	\$3,353,171.27
C00793	SPEI	04/04/2023	Activa	Anticipo a Proveedor : 8, LP-R33-FAISMUN-2023-03 - CONSTRUCCION DE CALLE 7 X 26 Y 24, 24 Y 22, CALLE 22 Y 11 Y 7, DE CONCRETO ASFALTICO EN HUNUCMA, LA LOCALIDAD DE HUNUCM, ASENTAMIENTO COLONIA ITZIMNA.	\$1,005,951.38
P00318		28/04/2023	Activa	SE COMPROMETE Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-04-REHABILITACION DE LA CALLE 21 X 32 Y 34 DE CONCR. GC Folio : 27	\$889,319.92
C00794	SPEI	28/04/2023	Activa	Anticipo a Proveedor : 9, LP-R33-FAISMUN-2023-04 - REHABILITACION DE LA CALLE 21 X 32 Y 34 DE CONCRETO ASFALTICO EN HUNUCMA, LOCALIDAD HUNUCMA, ASENTAMIENTO COLONIA SANTO DOMINGO	\$266,795.97
C00795	13	14/04/2023	Activa	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2023 (SEGURIDAD PUBLICA). GP Directo 170 MUNICIPIO DE HUNUCMA, Pago: 171	\$1,381,381.60
C00796	14	28/04/2023	Activa	NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2023 (SEGURIDAD PUBLICA). GP Directo 171 MUNICIPIO DE HUNUCMA, Pago: 172	\$1,310,389.00
C00797	SPEI	26/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION. GP Directo 553 JONATHAN SMITH GRAMAJO BALAM, Pago: 553	\$204,742.32
C00798	SPEI	26/04/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL ILUMINACION PARA EVENTO. GP Directo 554 JESUS ALBERTO ORTIZ GARCIA, Pago: 554	\$111,360.00
C00799	SPEI 78413	30/04/2023	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE ILUMINACION Y AUDIO PARA EVENTOS. Cancelación GP Directo 534 JESUS ALBERTO ORTIZ GARCIA, Pago: 534	-\$111,360.00
P00319		14/04/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2023. GC Folio : 28	\$786,415.66
P00320		14/04/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2023. GD Folio: 172	\$1,572,831.32
P00321		14/04/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2023. GE Folio: 171	\$786,415.66
C00800	490	14/04/2023	Activa	PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2023. GP Folio: 173	\$1,599,231.77
P00322		14/04/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2023 (TRANSFERENCIAS DEP ELECT. GC Folio : 29	\$1,086,110.03



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
 02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00323		14/04/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2023 (TRANSFERENCIAS DEP ELECTRON. GD Folio: 173	\$2,172,220.06
P00324		14/04/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2023 (TRANSFERENCIAS DEP ELECTRONI. GE Folio: 172	\$1,086,110.03
C00801	SPEI	14/04/2023	Activa	PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2023 (TRANSFERENCIAS DEP ELECTRONICO). GP Folio: 174	\$2,172,220.06
C00802	SPEI	28/04/2023	Activa	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL (GOBERNACION). GP Directo 174 MARIO ENRIQUE BALAM EK, Pago: 175	\$33,374.16
C00803	SPEI	30/04/2023	Activa	PAGO DE LA NÓMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 DE LOS TRABAJADORES DEL. Cancelación GP Folio: 168	-\$2,144,555.94
P00325		30/04/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE LA NÓMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 DE LOS TRA. Cancelación GE Folio: 166	-\$1,072,238.75
P00326		30/04/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE LA NÓMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 DE LOS TR. Cancelación GD Folio: 167	-\$2,144,477.50
P00327		30/04/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA NÓMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 DE LOS. Cancelación GC Folio : 20	-\$1,072,238.75
P00328		28/04/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023 (TRANSFERENCIAS). GC Folio : 30	\$1,066,676.39
P00329		28/04/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023 (TRANSFERENCIAS). GD Folio: 175	\$2,133,352.78
P00330		28/04/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023 (TRANSFERENCIAS). GE Folio: 174	\$1,066,676.39
C00804	SPEI	28/04/2023	Activa	PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023 (TRANSFERENCIAS). GP Folio: 176	\$2,139,431.22
D00074		25/04/2023	Activa	DEUDOR SERVICIOS TECNICOS MADERO	\$12,296.00
P00331		06/04/2023	Activa	SE COMPROMETE Obra Pública : MHY-IR3-RP-02-2023- CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN LA CALLE 31 X 16 Y 14. GC Folio : 31	\$501,813.13
P00332		06/04/2023	Activa	EAD6 - Obra Pública : MHY-IR3-RP-02-2023 - CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN LA CALLE 31 X 16 Y 14,14 Y. GD Folio: 176	\$1,003,626.26
P00333		06/04/2023	Activa	SE EJERCE EAD6 - Obra Pública : MHY-IR3-RP-02-2023 - CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN LA CALLE 31 X 16. GE Folio: 175	\$501,813.13
C00805	SPEI	06/04/2023	Activa	PAGO EAD6 - Obra Pública : MHY-IR3-RP-02-2023 - CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN LA CALLE 31 X 16 Y 14. GP Folio: 177	\$1,003,626.26
I00063		28/04/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO PARTICIPACIONES ABRIL 2023	\$6,637.60
P00334		02/05/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIALES DIVERSOS. GC Orden de Compra : 73 Proveedor : 763 COMER HOME	\$251,825.73
P00335		02/05/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIALES DIVERSOS. GD Compra : 555 Factura: 54F9, 763 COMER HOME	\$503,651.46
P00336		02/05/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES DIVERSOS. GE Compra : 555, Pago Programado: 73	\$251,825.73
C00806	SPEI	02/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES DIVERSOS. GP COMER HOME , Folio Pago: 555	\$503,651.46
C00807	SPEI	02/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEG PUBLICA. GP Directo 556 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 556	\$39,184.80
C00808	SPEI	02/05/2023	Activa	PAGO POR APOYO SOCIAL FUNERARIO. GP Directo 177 ROGELIO MARCELINO VILLAFANA LEON, Pago: 178	\$33,408.00
C00809	SPEI	02/05/2023	Activa	PAGO POR APOYO SOCIAL FUNERARIO. GP Directo 178 ROGELIO MARCELINO VILLAFANA LEON, Pago: 179	\$33,408.00
D00075		02/05/2023	Activa	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023 REBOTADO Y SALE EN MAYO 2023	\$6,000.00
C00810	SPEI	03/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MULTIFUNCIONAL HP SMART Y ARTICULOS DE OFICINA. GP Directo 557 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Pago: 557	\$40,826.46
C00811	SPEI	03/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEG PUBLICA. GP Directo 558 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 558	\$53,870.40
C00812	SPEI	03/05/2023	Activa	PAGO DE APOYO SOCIAL FUNERARIO. GP Directo 179 ROGELIO MARCELINO VILLAFANA LEON, Pago: 180	\$33,408.00
C00813	SPEI	03/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ORDEN POR ILUMINACION DE EVENTO. GP Directo 559 GENOVEVA DEL SOCORRO TAMAYO MAS, Pago: 559	\$26,736.06



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00814	SPEI	04/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO INTERNET. GP Directo 560 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 560	\$85,552.68
C00815	SPEI	04/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE INTERNET. GP Directo 561 MANUEL DE JESUS CANUL CHUC, Pago: 561	\$12,166.08
C00816	SPEI	04/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE INTERNET. GP Directo 562 EDUARDO MORALES FELIX, Pago: 562	\$21,576.00
D00076		04/05/2023	Activa	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA NOMINA DEL TRABAJADOR JUAN GABRIEL MEDINA MEX (MAYO 2023)	\$4,000.00
D00077		04/05/2023	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES A CTA.4526 NOMINA	\$150,000.00
C00817	SPEI	04/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES REPARACION LINEA ELECTRICA. GP Directo 563 JONATHAN SMITH GRAMAJO BALAM, Pago: 563	\$500,604.96
C00818	SPEI	04/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO TECNICO EN SECRETARIA MUNICIPAL DE MAYO 2023. GP Directo 564 IVAN ISRAEL XOOL NOVELO, Pago: 564	\$97,440.00
C00819	SPEI	04/05/2023	Activa	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2023. GP Directo 180 ARELY CHAN QUINTAL, Pago: 181	\$26,147.04
C00820	SPEI	31/05/2023	Activa	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2023. GP Directo 181 DALIA MARIA PACHECO CASTILLO, Pago: 182	\$29,719.20
C00821	SPEI	04/05/2023	Activa	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2023. GP Directo 182 ELIZABETH HINOJOSA, Pago: 183	\$26,147.04
C00822	SPEI	05/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOTAS TACTICAS SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 565 GILBERTO MAY CATZIN, Pago: 565	\$410,640.00
C00823	SPEI	05/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNIFORMES GORRAS AYUNTAMIENTO. GP Directo 566 GABRIEL NOVELO MARTINEZ, Pago: 566	\$7,200.54
C00824	SPEI	05/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMETNOS. GP Directo 567 MARIA GINELIA MEX COB, Pago: 567	\$9,702.00
C00825	SPEI	05/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SALUD. GP Directo 568 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 568	\$21,680.40
C00826	SPEI	05/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OBRAS PUBLICA. GP Directo 569 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 569	\$95,769.60
C00827	SPEI	05/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS EN TECNOLOGIAS. GP Directo 570 SOFTWARE PAQ, Pago: 570	\$2,784.00
C00828	498	09/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL. GP Directo 183 JUAN AMIR YAMA CARMONA, Pago: 184	\$43,758.00
C00829	SPEI	09/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE. GP Directo 571 ASFALTOS Y EMULSIONES PENINSULARES, Pago: 571	\$299,280.00
C00830	SPEI	09/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNIFORMES POLICIAS. GP Directo 572 SALVADOR DE LA CRUZ CEBALLOS, Pago: 572	\$77,500.80
C00831	SPEI	09/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER MAYO 2023. GP Directo 573 ALEJANDRA DEL CARMEN CEPEDA CHUC, Pago: 573	\$53,495.28
C00832	SPEI	09/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. GP Directo 574 RICARDO ISRAEL DELGADO GONGORA, Pago: 574	\$29,232.00
C00833	SPEI	09/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES DIVERSOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO. GP Directo 575 ILIFI MARIA SIERRA AVILA, Pago: 575	\$374,100.00
E00005	PAGO DE	09/05/2023	Activa	PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 (COMPLEMENTARIA)	\$6,394.00
E00006	IMPUESTO	09/05/2023	Activa	PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 (COMPLEMENTARIA)	\$6,489.00
E00007	IMPUESTOS	09/05/2023	Activa	PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 (COMPLEMENTARIA)	\$6,316.00
E00008	IMPUESTO	09/05/2023	Activa	PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 (COMPLEMENTARIA)	\$6,146.00
C00834	SPEI	09/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEG PUBLICA. GP Directo 576 CDA PENINSULA SA DE CV, Pago: 576	\$82,469.64
C00835	SPEI	10/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 577 EMBOTELLADORAS BEPENSA S.A. DE C.V., Pago: 577	\$348,224.28
C00836	SPEI	10/05/2023	Activa	PAGO POR APOYO AL DEPORTE. GP Directo 184 ASOCIACION DE FUTBOL DEL ESTADO DE YUCATAN, Pago: 185	\$16,488.00
D00078		10/05/2023	Activa	DEUDOR EUCEBIO CEPEDA PAREDES	\$3,613.40
C00837	SPEI	10/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHIUCLO SEG PUBLICA. GP Directo 578 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 578	\$11,866.80



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00838	SPEI	10/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GARMIN GPSMAP PANTALLA A COLOR. GP Directo 579 ANA CAROLINA RAMAYO HERNANDEZ, Pago: 579	\$82,702.20
C00839	SPEI	10/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 580 MARIA GINELIA MEX COB, Pago: 580	\$1,206.00
C00840	SPEI	10/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEG PUBLICA. GP Directo 581 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 581	\$45,344.40
C00841	SPEI	10/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEG PUBLICA. GP Directo 582 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 582	\$60,684.24
C00842	SPEI	10/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEG PUBLICA. GP Directo 583 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 583	\$176,025.36
C00843	SPEI	10/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL "SHOW" EVENTO. GP Directo 584 IRE BALANCE ENTERTAINMENT, Pago: 584	\$180,960.00
C00844	SPEI	10/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL EVENTO DIA DEL MAESTRO. GP Directo 585 IRE BALANCE ENTERTAINMENT, Pago: 585	\$135,720.00
C00845	SPEI	11/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL SERVICIO FUNERARIO. GP Directo 185 ROGELIO MARCELINO VILLAFANA LEON, Pago: 186	\$33,408.00
C00846	SPEI	11/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO FUNERARIO. GP Directo 186 ROGELIO MARCELINO VILLAFANA LEON, Pago: 187	\$33,408.00
C00847	SPEI	11/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO FUNERARIO. GP Directo 187 ROGELIO MARCELINO VILLAFANA LEON, Pago: 188	\$33,408.00
C00848	SPEI	11/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE 3 AIRE ACONDICIONADO ZMARTECH 24 BTUS 220V MINI SPLIT. GP Directo 586 MAYOREO ELECTRONICO PENINSULAR, S.A. de C.V., Pago: 586	\$194,220.00
C00849	SPEI	12/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA SONIDO DIA DE LAS MADRES EVENTO. GP Directo 587 CARLOS ARMANDO CHUC LOPEZ, Pago: 587	\$99,528.00
C00850	SPEI	12/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO POR CONTESTACION DE REQUERIMIENTO MAYO 2023. GP Directo 588 WENDY ZUGELMI POOT CORDOVA, Pago: 588	\$139,200.00
C00851	SPEI	12/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHIUCLO SALUD. GP Directo 589 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 589	\$8,004.00
C00852	SPEI	16/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEG PUBLICA. GP Directo 590 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 590	\$8,630.40
C00853	SPEI	16/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ASESORIAS DE OBRAS DEL MES DE ABRIL 2023. GP Directo 591 ESTUDIOS YCONSTRUCCIONES DE YUCATAN SA DE CV, Pago: 591	\$83,520.00
C00854	SPEI	16/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTOS. GP Directo 592 JOSUE GABRIEL ORTIZ QUINTAL, Pago: 592	\$375,840.00
C00855	SPEI	16/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TALONARIO. GP Directo 593 CELIO ELEAZAR MEX MEX, Pago: 593	\$46,924.32
C00856	SPEI	16/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TALONARIOS. GP Directo 594 CELIO ELEAZAR MEX MEX, Pago: 594	\$22,376.40
C00857	SPEI	16/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES. GP Directo 595 AKE INDUSTRIAS SA DE CV, Pago: 595	\$73,776.00
C00858	SPEI	16/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONDUCCION PARA EVENTO. GP Directo 596 CARLOS RODRIGUEZ CARRILLO, Pago: 596	\$54,984.00
C00859	SPEI	17/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEG PUBLICA. GP Directo 597 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 597	\$117,519.60
C00860	SPEI	17/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEG PUBLICA. GP Directo 598 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 598	\$71,625.36
C00861	SPEI	17/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE 3 MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 615. GP Directo 599 OFIX SA DE CV, Pago: 599	\$92,790.12
C00862	SPEI	17/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES DIVERSOS DE REPARACION Y CONSERVACION. GP Directo 600 COMER HOME , Pago: 600	\$1,752,229.32
C00863	SPEI	12/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL DIA MADRES. GP Directo 601 AUGUSTO FELIPELOPEZ NOVELO, Pago: 601	\$310,790.22
C00864	SPEI	17/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEG PUBLICA. GP Directo 602 FABIOLA MARGARITA ESQUIVEL FUENTES, Pago: 602	\$369,512.52
C00865	SPEI	18/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 2023. GP Directo 188 ARELY CHAN QUINTAL, Pago: 189	\$26,147.04



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00866	SPEI	31/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 2023. GP Directo 189 DALIA MARIA PACHECO CASTILLO, Pago: 190	\$29,719.20
C00867	SPEI	18/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEG PUBLICA. GP Directo 603 GREYTI LUSNEY LOPEZ CAMARA, Pago: 603	\$67,205.76
C00868	SPEI	19/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. GP Directo 604 ANA CAROLINA RAMAYO HERNANDEZ, Pago: 604	\$384,220.80
C00869	SPEI	19/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HERRAMIENTA MENOR. GP Directo 605 ANA CAROLINA RAMAYO HERNANDEZ, Pago: 605	\$29,614.80
C00870	SPEI	19/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO FUNERARIO. GP Directo 190 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 191	\$33,408.00
C00871	SPEI	19/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO FUNERARIO. GP Directo 191 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 192	\$33,408.00
C00872	SPEI	19/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO FUNERARIO. GP Directo 192 ROGELIO MARCELINO VILLAFANA LEON, Pago: 193	\$33,408.00
C00873	SPEI	19/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO FUNERARIO. GP Directo 193 ROGELIO MARCELINO VILLAFANA LEON, Pago: 194	\$33,408.00
C00874	SPEI	19/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS. GP Directo 606 CELIO ELEAZAR MEX MEX, Pago: 606	\$50,964.60
C00875	SPEI	19/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SELLOS. GP Directo 607 CESAR AUGUSTO MENA PENICHE, Pago: 607	\$6,725.94
C00876	SPEI	19/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS. GP Directo 608 GABRIEL NOVELO MARTINEZ, Pago: 608	\$264,937.56
C00877	SPEI	19/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OBRAS. GP Directo 609 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 609	\$85,990.80
C00878	SPEI	19/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEG PUBLICA. GP Directo 610 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 610	\$80,798.64
C00879	SPEI	19/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 611 MARIA GINELIA MEX COB, Pago: 611	\$5,244.00
C00880	SPEI	19/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEG PUBLICA. GP Directo 612 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 612	\$12,263.52
C00881	SPEI	19/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONCRETO Y EMULSION. GP Directo 613 ASFALTOS Y EMULSIONES PENINSULARES, Pago: 613	\$299,280.00
C00882	SPEI	22/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASESORIA ADMINISTRATIVA DE MAYO 2023. GP Directo 614 ASESORES ESPECIALIZADOS GENERY, Pago: 614	\$139,200.00
C00883	SPEI	23/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO AL DEPORTE. GP Directo 194 ASOCIACION DE FUTBOL DEL ESTADO DE YUCATAN, Pago: 195	\$16,488.00
C00884	SPEI	23/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEG PUBLICA. GP Directo 615 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 615	\$40,535.04
C00885	SPEI	23/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DIVERSO. GP Directo 616 SECTOR TRES CONSTRUCCIONES DE LA PENINSULA S. DE R.L DE CV, Pago: 616	\$17,748.00
C00886	SPEI	23/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA. GP Directo 617 GUADALUPE DEL CARMEN CHUC CHACON, Pago: 617	\$76,464.00
C00887	SPEI	23/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TALONARIOS. GP Directo 618 CELIO ELEAZAR MEX MEX, Pago: 618	\$46,927.80
C00888	SPEI	23/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES MEDICOS Y QUIRURGICOS. GP Directo 619 INFRA DEL SUR SA DE CV, Pago: 619	\$83,976.00
C00889	500	18/05/2023	Activa	CHEQUE CANCELADO	\$0.00
C00890	501	22/05/2023	Activa	CHEQUE CANCELADO	\$0.00
C00891	502	24/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL. GP Directo 195 JOSE SIMON ROMERO CHAN, Pago: 196	\$23,172.00
C00892	SPEI	24/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA MAQUINARIA. GP Directo 620 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV, Pago: 620	\$2,880.12
C00893	SPEI	24/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEG PUBLICA. GP Directo 621 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 621	\$20,880.00
C00894	SPEI	24/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL FUNERARIO. GP Directo 196 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 197	\$33,408.00
C00895	SPEI	24/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL FUNERARIO. GP Directo 197 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 198	\$33,408.00



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
 02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00896	SPEI	24/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEG PUBLICA. GP Directo 622 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 622	\$109,397.28
C00897	spei	24/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 623 JOMAR SOLUCIONES DE LIMPIEZA, Pago: 623	\$870,793.14
C00898	SPEI	24/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEG PUBLICA. GP Directo 624 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 624	\$81,759.12
C00899	SPEI	26/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEG PUBLICA. GP Directo 625 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 625	\$68,054.88
C00900	SPEI	26/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEG PUBLICA. GP Directo 626 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 626	\$7,551.60
C00901	SPEI	26/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO SEG PUBLICA. GP Directo 627 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 627	\$8,143.20
C00902	SPEI	26/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE INMOBILIARIO. GP Directo 628 CAPILUX, Pago: 628	\$27,144.00
C00903	SPEI	31/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE INMOBILIARIO. Cancelación GP Directo 628 CAPILUX, Pago: 628	-\$27,144.00
C00904	503	29/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL. GP Directo 198 JOSE ANGEL CHUC UICAB, Pago: 199	\$27,942.00
C00905	SPEI	29/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER. GP Directo 629 INKTECH TONER S DE RL DE CV, Pago: 629	\$6,000.06
C00906	504	29/05/2023	Activa	CHEQUE CANCELADO	\$0.00
C00907	SPEI	30/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL EVENTO. GP Directo 630 GENOVEVA DEL SOCORRO TAMAYO MAS, Pago: 630	\$45,029.28
C00908	SPEI	30/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE IMPRESORAS. GP Directo 631 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS S.A. DE C.V., Pago: 631	\$23,385.60
C00909	SPEI	30/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES DE REPARACION. GP Directo 632 JOHNIL RICHARD COOL CHE, Pago: 632	\$1,707.00
C00910	SPEI	30/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SALUD. GP Directo 633 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 633	\$2,018.40
C00911	SPEI	30/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE SEG PUBLICA. GP Directo 634 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 634	\$68,973.60
C00912	SPEI	30/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 635 CELIO ELEAZAR MEX MEX, Pago: 635	\$17,748.00
C00913	SPEI	30/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROTECCION CIVIL. GP Directo 636 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 636	\$3,132.00
C00914	SPEI	30/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL "DIA DE LAS MADRES". GP Directo 637 DIAZ PA COMERCIALIZADORA , Pago: 637	\$1,139,661.60
C00915	SPEI	30/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE EMULSION Y CONCRETO. GP Directo 638 ASFALTOS Y EMULSIONES PENINSULARES, Pago: 638	\$299,280.00
P00337		01/05/2023	Activa	Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE CABILDO (TRASPASOS)	\$16,140,000.00
C00916	SPEI	31/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE MEZCLA ASFALTICA. GP Directo 639 AUTOTRANSPORTES AKE S DE RL DE CV, Pago: 639	\$34,104.00
C00917	SPEI	31/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PROTECCION CIVIL. GP Directo 640 SALVADOR DE LA CRUZ CEBALLOS , Pago: 640	\$8,630.40
C00918	SPEI	31/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEG PUBLICA. GP Directo 641 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 641	\$71,462.28
C00919	SPEI	31/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEG PUBLICA. GP Directo 642 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 642	\$49,416.00
I00064		02/05/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO FORTALECIMIENTO 2023 MAYO 2023	\$167.96
P00338		03/05/2023	Activa	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MAYO 2023 ID Folio: 8	\$5,225,984.00
I00065		03/05/2023	Activa	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MAYO 2023 IR Folio: 8	\$5,225,984.00
C00920	00	12/05/2023	Activa	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE FORTALECIMIENTO MAYO 2023. GP Directo 643 BBVA BANCOMER SA DE CV, Pago: 643	\$1,482.48
P00339		05/05/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE GASOLINA. GC Orden de Compra : 74 Proveedor : 522 CR PETROQUIMICA DE YUCATAN SA DE CV	\$513,512.37



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00340		05/05/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE GASOLINA. GD Compra : 644 Factura: FACT VARIAS, 522 CR PETROQUIMICA DE YUCATAN SA DE CV	\$1,027,024.74
P00341		05/05/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE GASOLINA. GE Compra : 644, Pago Programado: 74	\$513,512.37
C00921	SPEI	05/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE GASOLINA. GP CR PETROQUIMICA DE YUCATAN SA DE CV, Folio Pago: 644	\$1,027,024.74
P00342		12/05/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra : 75 Proveedor : 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,089,825.00
P00343		12/05/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 645 Factura: RECIBOS CFE, 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,179,650.00
P00344		12/05/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. GE Compra : 645, Pago Programado: 75	\$1,089,825.00
C00922	15	12/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 645	\$2,179,650.00
C00923	SPEI 23126	02/05/2023	Activa	PAGO POR EL SERVICIO EN MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN SISAL, SECTOR 2. GP Directo 646 JULIO AUGUSTO VELA TORRES, Pago: 646	\$187,920.00
P00345		02/05/2023	Activa	SOLICITUD DEL PAGO POR EL SERVICIO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GC Orden de Compra : 76 Proveedor : 483 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV	\$34,899.76
P00346		02/05/2023	Activa	RECEPCION DE LA SOLICITUD DEL PAGO POR EL SERVICIO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GD Compra : 647 Factura: FOLIO 9296, 483 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV	\$69,799.52
P00347		02/05/2023	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR EL SERVICIO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GE Compra : 647, Pago Programado: 76	\$34,899.76
C00924	SPEI 23133	02/05/2023	Activa	PAGO POR EL SERVICIO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Folio Pago: 647	\$69,799.52
C00925	SPEI 08023	02/05/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO. GP Directo 648 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 648	\$2,376.12
C00926	SPEI 08035	02/05/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO. GP Directo 649 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 649	\$2,376.12
C00927	SPEI 08040	02/05/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO. GP Directo 650 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 650	\$4,752.30
C00928	SPEI 08046	02/05/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO. GP Directo 651 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 651	\$9,504.60
C00929	SPEI 08050	02/05/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO. GP Directo 652 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 652	\$14,256.84
C00930	SPEI	10/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION. GP Directo 653 JULIO AUGUSTO VELA TORRES, Pago: 653	\$1,023,864.72
C00931	SPEI	04/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE REGALOS EVENTO DIA DE LAS MADRES. GP Directo 654 ALMACENES CHANOKKK SA DE CV, Pago: 654	\$220,151.52
C00932	354	10/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO AL DEPORTE. GP Directo 199 MIGUEL ANGEL JUSTINIANO PEREZ, Pago: 200	\$75,000.00
C00933	351	11/05/2023	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH 351 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$1,000.00
D00079		11/05/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 351 INGRESOS PROPIOS MAYO 2023 CTA 2726	\$6,573.96
P00348		11/05/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INGENIERIA. GC Orden de Compra : 77 Proveedor : 780 INGENIERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION AXESS	\$224,864.39
P00349		11/05/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INGENIERIA. GD Compra : 655 Factura: 99A5, 780 INGENIERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION AXESS	\$449,728.78
P00350		11/05/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INGENIERIA. GE Compra : 655, Pago Programado: 77	\$224,864.39
C00934	SPEI	11/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INGENIERIA. GP INGENIERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION AXESS, Folio Pago: 655	\$449,728.78



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00935	SPEI	11/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 656 MARIA GINELIA MEX COB, Pago: 656	\$6,414.00
C00936	SPEI	11/05/2023	Activa	PAGO POR APOYO ECONOMICO FUNERARIO. GP Directo 200 ROGELIO MARCELINO VILLAFÁÑA LEON, Pago: 201	\$33,408.00
C00937	SPEI	11/05/2023	Activa	PAGO DE APOYO ECONOMICO FUNERARIO. GP Directo 201 ROGELIO MARCELINO VILLAFÁÑA LEON, Pago: 202	\$33,408.00
C00938	spei	11/05/2023	Activa	PAGO DE DONATIVO APOYO A ESCUELA "CONSTITUCION DE 1857". GP Directo 202 JULIO CESAR LOPEZ RODRIGUEZ, Pago: 203	\$22,968.00
C00939	SPEI	11/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS LEGALES JURIDICO. GP Directo 657 CANTO EFICIENCIA EMPRESARIAL, Pago: 657	\$937,684.80
C00940	SPEI	12/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD MAYO. GP Directo 658 NOVEDADES DE MERIDA SA DE CV, Pago: 658	\$34,800.00
C00941	SPEI	09/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE DONATIVO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023. GP Directo 203 CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL ENSEÑAME A CAMINAR POR LA VIDA A.C., Pago: 204	\$30,000.00
P00351		12/05/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra : 78 Proveedor : 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$176,952.00
P00352		12/05/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 659 Factura: RECIBO CFE, 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$353,904.00
P00353		12/05/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GE Compra : 659, Pago Programado: 78	\$176,952.00
C00942	358	12/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 659	\$353,904.00
C00943	SPEI	16/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE GASOLINA. GP Directo 660 CR PETROQUIMICA DE YUCATAN SA DE CV, Pago: 660	\$360,000.00
C00944	359	31/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA EL DIA DE LAS MADRES "EVENTO". GP Directo 661 ZINOBE, Pago: 661	\$863,040.00
C00945	357	17/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO AL DEPORTE. GP Directo 204 MARIA TERESA CEBALLOS MARTINEZ, Pago: 205	\$120,000.00
C00946	SPEI	17/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ARTICULOS DE REPARACION. GP Directo 662 LUIS FERNANDO CANTO PENICHE, Pago: 662	\$117,292.02
C00947	SPEI	17/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ACEITES. GP Directo 663 LUIS FERNANDO CANTO PENICHE, Pago: 663	\$299,699.70
C00948	SPEI	17/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO SAN ANTONIO CHEL. GP Directo 664 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 664	\$2,376.12
C00949	SPEI	17/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO HUNKANAB. GP Directo 665 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 665	\$2,376.12
C00950	SPEI	17/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO TEXAN. GP Directo 666 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 666	\$4,752.30
C00951	SPEI	17/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO SISAL. GP Directo 667 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 667	\$9,504.60
C00952	SPEI	17/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO HUNUCMA. GP Directo 668 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 668	\$14,256.84
C00953	SPEI	19/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 669 FABIOLA MARGARITA ESQUIVEL FUENTES, Pago: 669	\$227,191.32
C00954	SPEI	19/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE FLUIDO DE ESCAPE MOTORES. GP Directo 670 LUIS FERNANDO CANTO PENICHE, Pago: 670	\$17,100.00
C00955	SPEI	19/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE MEZCLA ASFALTICA. GP Directo 671 AUTOTRANSPORTES AKE S DE RL DE CV, Pago: 671	\$30,624.00
C00956	SPEI	19/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE TONERS Y TINTAS. GP Directo 672 INKTECH TONER S DE RL DE CV, Pago: 672	\$174,639.36
C00957	360	19/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYOS AL DEPORTE. GP Directo 205 MIGUEL ANGEL JUSTINIANO PEREZ, Pago: 206	\$84,000.00
C00958	362	19/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO AL DEPORTE. GP Directo 206 MIGUEL ANGEL JUSTINIANO PEREZ, Pago: 207	\$75,000.00
C00959	347	02/05/2023	Activa	PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Directo 207 EDNA MARISA FRANCO CEBALLOS, Pago: 208	\$540,000.00
C00960	346	02/05/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 346 INGRESOS PROPIOS MAYO 2023 CTA 2726	\$392,207.00



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00961	348	31/05/2023	Activa	PAGO DE AYUDAS CULTURALES. GP Directo 208 MIGUEL ANGEL JUSTINIANO PEREZ, Pago: 209	\$84,000.00
C00962	SPEI 35178	03/05/2023	Activa	PAGO POR AYUDAS DEPORTIVAS. GP Directo 209 CELIO ELEAZAR MEX MEX, Pago: 210	\$52,200.00
I00066		04/05/2023	Cancelada	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 349 INGRESOS PROPIOS MAYO 2023 CTA 2726	\$193,914.50
C00963	350	03/05/2023	Activa	PAGO DE DONATIVO A INSTITUCION CON FIN NO LUCRATIVO (ALBERGUE DE ANCIANOS).. GP Directo 210 GELBERT ARIEL FRANCO QUINTAL, Pago: 211	\$92,400.00
C00964	353	08/05/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 353 INGRESOS PROPIOS MAYO 2023 CTA 2726	\$217,774.10
C00965	SPEI	29/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MULTA SEGUN RESOLUCION 500-69-00-05-2022-9117. GP Directo 673 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 673	\$26,952.00
C00966	SPEI	29/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MULTA SEGUN RESOLUCION 500-69-00-05-2022-5819. GP Directo 674 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 674	\$27,300.00
P00354		12/05/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MAYO DEL 2023. GC Folio : 32	\$830,320.54
P00355		12/05/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MAYO DEL 2023. GD Folio: 211	\$1,660,641.08
P00356		13/05/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MAYO DEL 2023. GE Folio: 210	\$830,320.54
C00967	499	13/05/2023	Activa	PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MAYO DEL 2023. GP Folio: 212	\$1,686,561.22
P00357		15/05/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MAYO DEL 2023 (TRANSFERENCIAS). GC Folio : 33	\$1,058,796.10
P00358		15/05/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MAYO DEL 2023 (TRANSFERENCIAS). GD Folio: 212	\$2,117,592.20
P00359		15/05/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MAYO DEL 2023 (TRANSFERENCIAS). GE Folio: 211	\$1,058,796.10
C00968	SPEI	15/05/2023	Activa	PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE MAYO DEL 2023 (TRANSFERENCIAS). GP Folio: 213	\$2,117,592.20
P00360		30/05/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023. GC Folio : 34	\$817,655.08
P00361		30/05/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023. GD Folio: 213	\$1,635,310.16
P00362		31/05/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023. GE Folio: 212	\$817,655.08
C00969	505	31/05/2023	Activa	PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023. GP Folio: 214	\$1,663,168.98
P00363		31/05/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 6 AL 31 DE MAYO DEL 2023 (TRANSFERENCIAS). GC Folio : 35	\$1,032,671.53
P00364		31/05/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 6 AL 31 DE MAYO DEL 2023 (TRANSFERENCIAS). GD Folio: 214	\$2,065,343.06
P00365		31/05/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 6 AL 31 DE MAYO DEL 2023 (TRANSFERENCIAS). GE Folio: 213	\$1,032,671.53
C00970	SPEI	31/05/2023	Activa	PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 6 AL 31 DE MAYO DEL 2023 (TRANSFERENCIAS). GP Folio: 215	\$2,065,343.06
C00971	SPEI 201695	09/05/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO. GP Directo 675 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 675	\$2,376.12
C00972	SPEI 201698	09/05/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO. GP Directo 676 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 676	\$2,376.12
C00973	SPEI 201702	09/05/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO. GP Directo 677 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 677	\$4,752.30
C00974	SPEI 201705	09/05/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO. GP Directo 678 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 678	\$9,504.60
C00975	SPEI 201706	09/05/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO. GP Directo 679 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 679	\$14,256.84
C00976	SPEI 3236	09/05/2023	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE FLETE DE MEZCLA ASFALTICA. GP Directo 680 AUTOTRANSPORTES AKE S DE RL DE CV, Pago: 680	\$30,624.00
C00977	SPEI	09/05/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE UNA LAPTOP. GP Directo 681 ILIFI MARIA SIERRA AVILA, Pago: 681	\$95,400.00



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00366		09/05/2023	Activa	SOLICITUD DEL PAGO POR EL SERVICIO EN MANTENIMIENTO DE UNA BOMBA DE AGUA POTABLE. GC Orden de Compra : 79 Proveedor : 659 JULIO AUGUSTO VELA TORRES	\$99,551.20
P00367		09/05/2023	Activa	RECEPCION DE LA SOLICITUD DEL PAGO POR EL SERVICIO EN MANTENIMIENTO DE UNA BOMBA DE AGUA POTABLE. GD Compra : 682 Factura: FOLIO FISCAL CB547, 659 JULIO AUGUSTO VELA TORRES	\$199,102.40
P00368		09/05/2023	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR EL SERVICIO EN MANTENIMIENTO DE UNA BOMBA DE AGUA POTABLE. GE Compra : 682, Pago Programado: 79	\$99,551.20
C00978	SPEI 51826	09/05/2023	Activa	PAGO POR EL SERVICIO EN MANTENIMIENTO DE UNA BOMBA DE AGUA POTABLE. GP JULIO AUGUSTO VELA TORRES, Folio Pago: 682	\$199,102.40
C00979	363	18/05/2023	Activa	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Directo 215 VIDALINA GPE CANUL BOJORQUEZ, Pago: 216	\$34,560.00
P00369		24/05/2023	Activa	SOLICITUD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra : 80 Proveedor : 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$263,425.00
P00370		24/05/2023	Activa	RECEPCION DE LA SOLICITUD DEL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 683 Factura: 08 COMPROBANTES DE CFE, 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$526,850.00
P00371		24/05/2023	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GE Compra : 683, Pago Programado: 80	\$263,425.00
C00980	364	24/05/2023	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 683	\$526,850.00
C00981	SPEI 94932	24/05/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO. GP Directo 684 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 684	\$2,376.12
C00982	SPEI 94935	24/05/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO. GP Directo 685 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 685	\$2,376.12
C00983	SPEI 94939	24/05/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO. GP Directo 686 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 686	\$4,752.30
C00984	SPEI 94940	24/05/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO. GP Directo 687 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 687	\$9,504.60
C00985	SPEI 94944	24/05/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO. GP Directo 688 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 688	\$14,256.84
P00372		26/05/2023	Activa	SOLICITUD DEL PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS QUE SERVIRAN PARA EL POLIFUNCIONAL. GC Orden de Compra : 81 Proveedor : 743 REKPA COMERCIALIZADORES	\$163,551.72
P00373		26/05/2023	Activa	RECEPCION DE LA SOLICITUD DEL PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS QUE SERVIRAN PARA EL POLIFUNCIONAL. GD Compra : 689 Factura: RCO - 1499, 743 REKPA COMERCIALIZADORES	\$327,103.44
P00374		26/05/2023	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS QUE SERVIRAN PARA EL POLIFUNCIONAL. GE Compra : 689, Pago Programado: 81	\$163,551.72
C00986	SPEI 3164	26/05/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS QUE SERVIRAN PARA EL POLIFUNCIONAL. GP REKPA COMERCIALIZADORES, Folio Pago: 689	\$327,103.44
C00987	366	29/05/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 363 INGRESOS PROPIOS MAYO 2023 CTA 2726	\$430,889.01
P00375		30/05/2023	Activa	SOLICITUD DEL PAGO POR LA COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DEL DÍA DE LA MADRE. GC Orden de Compra : 82 Proveedor : 680 DIAZ PA COMERCIALIZADORA	\$109,367.00
P00376		30/05/2023	Activa	RECEPCION DE LA SOLICITUD DEL PAGO POR LA COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DEL DÍA DE LA MADRE. GD Compra : 690 Factura: DCP - 1098, 680 DIAZ PA COMERCIALIZADORA	\$218,734.00
P00377		30/05/2023	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DEL DÍA DE LA MADRE. GE Compra : 690, Pago Programado: 82	\$109,367.00
C00988	SPEI 3400	30/05/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DEL DÍA DE LA MADRE. GP DIAZ PA COMERCIALIZADORA , Folio Pago: 690	\$218,734.00
I00067		25/05/2023	Activa	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES DE MAYO 2023	\$24,299,484.04
I00068		26/05/2023	Activa	DEPOSITO DE ISAI MAYO 2023	\$2,963,688.00
I00069		31/05/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO PARTICIPACIONES MAYO 2023	\$7,187.56



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
 02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00378		05/05/2023	Activa	SE COMRPOMETE Obra Pública : MHY-IR3-PART-FED-002-2023-REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO SILVERIO PA. GC Folio : 36	\$1,325,952.39
C00989	SPEI	05/05/2023	Activa	Anticipo a Proveedor : 10, 30% ANTICIPO MHY-IR3-PART-FED-002-2023 - REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO SILVERIO PAT, CALLE 26 X 3 Y 0. ASENTAMIENTO FLORES MAGON, HUNUCMA YUCATAN.	\$397,785.72
D00080		23/05/2023	Activa	DEUDOR CDA PENINSULA SA DE CV	\$13,744.94
P00379		01/05/2023	Activa	SE COMPROMETE Obra Pública : MHY-IR3-RP-02-2023-P2-CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN LA CALLE 31 X 16 Y. GC Folio : 37	\$590,716.64
P00380		22/05/2023	Activa	A107 - Obra Pública : MHY-IR3-RP-02-2023-P2 - CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN LA CALLE 31 X 16 Y 14,1. GD Folio: 216	\$1,181,433.28
P00381		22/05/2023	Activa	SE EJERCE A107 - Obra Pública : MHY-IR3-RP-02-2023-P2 - CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN LA CALLE 31 X. GE Folio: 215	\$590,716.64
C00990	SPEI	22/05/2023	Activa	A107 - Obra Pública : MHY-IR3-RP-02-2023-P2 - CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN LA CALLE 31 X 16 Y 14,1. GP Folio: 217	\$1,181,433.28
C00991	16	13/05/2023	Activa	NOMINA QUINCENAL SEGURIDAD PUBLICA (FORTALECIMIENTO) DEL 1 AL 15 DE MAYO 2023. GP Directo 217 MUNICIPIO DE HUNUCMA, Pago: 218	\$1,280,267.08
C00992	17	29/05/2023	Activa	NOMINA QUINCENAL SEGURIDAD PUBLICA (FORTALECIMIENTO) DEL 16 AL 31 DE MAYO 2023. GP Directo 218 MUNICIPIO DE HUNUCMA, Pago: 219	\$1,259,529.10
I00070		19/05/2023	Activa	DEPOSITO ZOFEMAT 70 2023 MAYO 2023	\$23,640.00
I00071		31/05/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO ZOFEMAT 70 CTA 5163 MAYO 2023	\$492.92
C00993	SPEI	04/05/2023	Activa	PAGO POR COCNEPTO DEL 10% ZOFEMAT. GP Directo 691 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 691	\$58,552.56
C00994	SPEI	04/05/2023	Activa	PAGO DEL 20% FONDO ZOFEMAT. GP Directo 692 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 692	\$117,105.12
I00072		26/05/2023	Activa	DEPOSITOS A ZOFEMAT 2022 MAYO 2023	\$615,588.00
I00073		31/05/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO ZOFEMAT 2022 MAYO 2023	\$395.72
C00995	367	31/05/2023	Activa	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (PESCADORES). GP Directo 219 MIGUEL ANGEL JUSTINIANO PEREZ, Pago: 220	\$81,000.00
C00996	368	30/05/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 368 INGRESOS PROPIOS MAYO 2023 CTA 2726	\$198,000.00
C00997	370	30/05/2023	Activa	PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Directo 220 MIGUEL ANGEL JUSTINIANO PEREZ, Pago: 221	\$120,000.00
C00998	369	30/05/2023	Activa	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Directo 221 C. FELIPE TREJO AGUILAR, Pago: 222	\$60,000.00
C00999	SPEI 78095	31/05/2023	Activa	PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIALES Y CULTURALES (REGALOS DEL DÍA DE LA MARINA).. GP Directo 693 ALMACENES CHANOKKK SA DE CV, Pago: 693	\$155,486.40
D00081		31/05/2023	Activa	TRASPASO DEUDOR PARTICIPACIONES 2023 A CAJA DE INGRESOS PROPIOS POR MOTIVO DE AJUSTE	\$83.10
P00382		02/05/2023	Activa	69CB - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-02 - REHABILITACION DE LA CALLE 35 X 18 Y 20; 20Y 22; 22 Y. GD Folio: 222	\$2,365,212.02
P00383		02/05/2023	Activa	SE EJERCE 69CB - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-02 - REHABILITACION DE LA CALLE 35 X 18 Y 20; 20. GE Folio: 221	\$1,182,606.01
C01000	SPEI	02/05/2023	Activa	PAGO 69CB - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-02 - REHABILITACION DE LA CALLE 35 X 18 Y 20; 20Y 22;. GP Folio: 223	\$2,365,212.02
C01001	SPEI	31/05/2023	Activa	PAGO 69CB - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-02 - REHABILITACION DE LA CALLE 35 X 18 Y 20; 20Y 22;. Cancelación GP Folio: 223	-\$2,365,212.02
P00384		31/05/2023	Activa	SE EJERCE 69CB - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-02 - REHABILITACION DE LA CALLE 35 X 18 Y 20; 20. Cancelación GE Folio: 221	-\$1,182,606.01
P00385		31/05/2023	Activa	69CB - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-02 - REHABILITACION DE LA CALLE 35 X 18 Y 20; 20Y 22; 22 Y. Cancelación GD Folio: 222	-\$2,365,212.02
P00386		02/05/2023	Activa	SE DEVENGA 69CB - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-02 - REHABILITACION DE LA CALLE 35 X 18 Y 20; 2. GD Folio: 223	\$2,630,115.76
P00387		02/05/2023	Activa	SE EJERCE 69CB - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-02 - REHABILITACION DE LA CALLE 35 X 18 Y 20; 20. GE Folio: 222	\$1,315,057.88



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
 02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00388		31/05/2023	Activa	SE EJERCE 69CB - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-02 - REHABILITACION DE LA CALLE 35 X 18 Y 20; 20. Cancelación GE Folio: 222	-\$1,315,057.88
P00389		31/05/2023	Activa	SE DEVENGA 69CB - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-02 - REHABILITACION DE LA CALLE 35 X 18 Y 20; 2. Cancelación GD Folio: 223	-\$2,630,115.76
P00390		02/05/2023	Activa	SE DEVENGA 69CB - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-02 - REHABILITACION DE LA CALLE 35 X 18 Y 20; 2. GD Folio: 224	\$2,743,645.94
P00391		02/05/2023	Activa	SE EJERCE 69CB - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-02 - REHABILITACION DE LA CALLE 35 X 18 Y 20; 20. GE Folio: 223	\$1,371,822.97
C01002	SPEI	02/05/2023	Activa	PAGO 69CB - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-02 - REHABILITACION DE LA CALLE 35 X 18 Y 20; 20Y 22;. GP Folio: 224	\$2,743,645.94
P00392		01/05/2023	Activa	SE COMPROMETE Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-01- CONSTRUCCION DE CALLE 30 X 9 Y 7; 7 Y 7; 5 Y 3;. GC Folio : 38	\$5,408,349.10
P00393		05/05/2023	Activa	SE DEVENGA 63EA - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-01 - CONSTRUCCION DE CALLE 30 X 9 Y 7; 7 Y 7; 5. GD Folio: 225	\$5,165,499.54
P00394		05/05/2023	Activa	SE EJERCE 63EA - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-01 - CONSTRUCCION DE CALLE 30 X 9 Y 7; 7 Y 7; 5. GE Folio: 224	\$2,582,749.77
C01003	SPEI	05/05/2023	Activa	PAGO 63EA - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-01 - CONSTRUCCION DE CALLE 30 X 9 Y 7; 7 Y 7; 5 Y 3;. GP Folio: 225	\$5,165,499.54
P00395		20/05/2023	Activa	SE DEVENGA 5ad7 - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-04 - REHABILITACION DE LA CALLE 21 X 32 Y 34 DE. GD Folio: 226	\$1,593,126.16
P00396		20/05/2023	Activa	SE EJERCE 5ad7 - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-04 - REHABILITACION DE LA CALLE 21 X 32 Y 34 DE. GE Folio: 225	\$796,563.08
C01004	SPEI	20/05/2023	Activa	PAGO 5ad7 - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-04 - REHABILITACION DE LA CALLE 21 X 32 Y 34 DE CONCR. GP Folio: 226	\$1,593,126.16
P00397		22/05/2023	Activa	SE DEVENGA 6DD5 - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-02 - REHABILITACION DE LA CALLE 35 X 18 Y 20; 2. GD Folio: 227	\$5,462,010.54
P00398		22/05/2023	Activa	SE EJERCE 6DD5 - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-02 - REHABILITACION DE LA CALLE 35 X 18 Y 20; 20. GE Folio: 226	\$2,731,005.27
C01005	SPEI	22/05/2023	Activa	PAGO 6DD5 - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-02 - REHABILITACION DE LA CALLE 35 X 18 Y 20; 20Y 22;. GP Folio: 227	\$5,462,010.54
P00399		22/05/2023	Activa	SE DEVENGA 76A6 - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-01 - CONSTRUCCION DE CALLE 30 X 9 Y 7; 7 Y 7; 5. GD Folio: 228	\$4,605,485.92
P00400		22/05/2023	Activa	SE EJERCE 76A6 - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-01 - CONSTRUCCION DE CALLE 30 X 9 Y 7; 7 Y 7; 5. GE Folio: 227	\$2,302,742.96
C01006	SPEI	22/05/2023	Activa	PAGO 76A6 - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-01 - CONSTRUCCION DE CALLE 30 X 9 Y 7; 7 Y 7; 5 Y 3;. GP Folio: 228	\$4,605,485.92
I00074		02/05/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO INFRAESTRUCTURA 2023 MAYO 2023	\$1,139.44
P00401		03/05/2023	Activa	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL MAYO 2023 ID Folio: 9	\$7,386,840.00
I00075		03/05/2023	Activa	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL MAYO 2023 IR Folio: 9	\$7,386,840.00
I00076		31/05/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO CTA NOMINA MAYO 2023	\$950.96
D00082		04/05/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 349 INGRESOS PROPIOS MAYO 2023 CTA 2726	\$193,914.50
C01007	SPEI	31/05/2023	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE UNA LAPTOP. Cancelación GP Directo 681 ILIFI MARIA SIERRA AVILA, Pago: 681	-\$95,400.00
C01008		09/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYOS ECONOMICOS COMPRA DE LAPTOPS PARA ESTUDIANTES. GP Directo 229 ILIFI MARIA SIERRA AVILA, Pago: 229	\$95,400.00
D00083		11/05/2023	Activa	DEUDOR CARLOS HUMBERTO UICAB CHA PAGO ERRONEO ING PROPIOS MAYO 2023	\$16,588.00
P00402		15/05/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE APOYOS ECONOMICOS (BECAS) A ESTUDIANTES DEL MES DE MAYO 2023. GC Folio : 39	\$360,000.00
P00403		15/05/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE APOYOS ECONOMICOS (BECAS) A ESTUDIANTES DEL MES DE MAYO 2023. GD Folio: 230	\$720,000.00
P00404		15/05/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE APOYOS ECONOMICOS (BECAS) A ESTUDIANTES DEL MES DE MAYO 2023. GE Folio: 229	\$360,000.00
C01009	356	31/05/2023	Activa	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS (BECAS) A ESTUDIANTES DEL MES DE MAYO 2023. GP Folio: 230	\$720,000.00
C01010	SPEI	26/05/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 694 INKTECH TONER S DE RL DE CV, Pago: 694	\$897,981.42
C01011	355	10/05/2023	Activa	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS. GP Directo 231 EDNA MARISA FRANCO CEBALLOS, Pago: 231	\$538,750.00



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
 02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C01012	361	19/05/2023	Activa	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Directo 232 EDNA MARISA FRANCO CEBALLOS, Pago: 232	\$540,000.00
D00084		19/05/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 352 INGRESOS PROPIOS MAYO 2023 CTA 2726	\$42,291.06
D00085		24/05/2023	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH 365 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$40,000.00
P00405		05/05/2023	Activa	SE DEVENGA 0D6A - Obra Pública : MHY-IR3-RP-03-2023 - MEJORAMIENTO DE VIALIDADES CONSISTENTE EN CONS. GD Folio: 233	\$2,067,096.74
P00406		05/05/2023	Activa	SE EJERCE 0D6A - Obra Pública : MHY-IR3-RP-03-2023 - MEJORAMIENTO DE VIALIDADES CONSISTENTE EN CONS. GE Folio: 232	\$1,033,548.37
C01013	SPEI	05/05/2023	Activa	0D6A - Obra Pública : MHY-IR3-RP-03-2023 - MEJORAMIENTO DE VIALIDADES CONSISTENTE EN CONSRTRUCCION D. GP Folio: 233	\$2,067,096.74
I00077		31/05/2023	Activa	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS MAYO 2023 (TRANSFERENCIAS)	\$17,177,872.32
D00086		31/05/2023	Activa	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEPOSITOS EN EFECTIVO MAYO 2023	\$2,399,846.20
I00078		31/05/2023	Activa	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS EN EFECTIVO MAYO 2023 CTA.2726	\$599,961.55
I00079		31/05/2023	Activa	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CHEQUES MAYO 2023	\$102,756.00
I00080		31/05/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO INGRESOS PROPIOS MAYO 2023	\$6,054.44
D00087		24/05/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 365 INGRESOS PROPIOS MAYO 2023 CTA 2726	\$303,832.86
D00088		31/05/2023	Activa	COMPROBACION DE GASTO DE INGRESOS PROPIOS MAYO 2023	\$164,256.00
D00089		25/05/2023	Activa	ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO PROVEEDOR "CDA PENINSULA"	\$13,744.94
C01014	SPEI	01/06/2023	Activa	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 - 31 DE MAYO 2023 (PAGO REBOTADOS EN MAYO). GP Directo 234 MUNICIPIO DE HUNUCMA, Pago: 234	\$70,867.20
D00090		01/06/2023	Activa	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA NOMINA DEL TRABAJADOR JUAN GABRIEL MEDINA MEX (JUNIO 2023)	\$4,000.00
C01015	SPEI	02/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RED MAYO 2023. GP Directo 695 EDUARDO MORALES FELIX, Pago: 695	\$21,576.00
C01016	SPEI	02/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET. GP Directo 696 MANUEL DE JESUS CANUL CHUC, Pago: 696	\$12,166.08
C01017	SPEI	02/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES DE REPARACION Y CONSTRUCCION. GP Directo 697 JORGE ENRIQUE TZUC ECHEVERRIA, Pago: 697	\$352,981.38
C01018	SPEI	02/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 698 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 698	\$99,597.60
C01019	SPEI	02/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 699 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 699	\$48,928.80
C01020	SPEI	02/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROTECCION CIVIL. GP Directo 700 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 700	\$4,663.20
C01021	SPEI	02/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OBRAS PUBLICOS. GP Directo 701 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 701	\$3,897.60
C01022	SPEI	02/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA SEGURO. GP Directo 702 AXA SEGUROS, Pago: 702	\$39,887.94
C01023	SPEI	02/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA DE SEGURO. GP Directo 703 AXA SEGUROS, Pago: 703	\$41,703.72
C01024	SPEI	05/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL POR SERVICIOS FUNERARIOS. GP Directo 235 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 235	\$33,408.00
C01025	SPEI	05/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE HORNO. GP Directo 704 GRUPO TIRATANA, S.A. DE C.V., Pago: 704	\$80,040.00
C01026	SPEI	05/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO. GP Directo 705 MARIO JOSE BOLIVAR SANCHEZ, Pago: 705	\$73,080.00
C01027	SPEI	05/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO TECNICO DEL MES DE JUNIO 2023. GP Directo 706 IVAN ISRAEL XOOL NOVELO, Pago: 706	\$97,440.00
P00407		05/06/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA. GC Orden de Compra : 83 Proveedor : 782 SUMCORENT	\$104,284.00



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00408		05/06/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA. GD Compra : 707 Factura: 676E, 782 SUMCORENT	\$208,568.00
P00409		05/06/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA. GE Compra : 707, Pago Programado: 83	\$104,284.00
C01028	SPEI	05/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA. GP SUMCORENT, Folio Pago: 707	\$208,568.00
C01029	SPEI	05/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE TOLDOS PARA EVENTOS. GP Directo 708 GENOVEVA DEL SOCORRO TAMAYO MAS, Pago: 708	\$5,568.00
C01030	SPEI	05/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 709 NORMA ARACELY BORGES MAGAÑA, Pago: 709	\$7,656.00
C01031	SPEI	05/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 710 NORMA ARACELY BORGES MAGAÑA, Pago: 710	\$6,124.80
C01032	SPEI	05/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 711 NORMA ARACELY BORGES MAGAÑA, Pago: 711	\$16,356.00
C01033	SPEI	06/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 712 EADOM, Pago: 712	\$341,840.40
C01034	SPEI	06/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL EVENTO. GP Directo 713 CARLOS ARMANDO CHUC LOPEZ, Pago: 713	\$50,112.00
C01035	SPEI	06/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET. GP Directo 714 RICARDO ISRAEL DELGADO GONGORA, Pago: 714	\$29,232.00
P00410		07/06/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERIA. GC Orden de Compra : 84 Proveedor : 786 GIANCARLO GERARDO AZCORRA SALAS	\$126,458.76
P00411		07/06/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERIA. GD Compra : 715 Factura: D071, 786 GIANCARLO GERARDO AZCORRA SALAS	\$252,917.52
P00412		07/06/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERIA. GE Compra : 715, Pago Programado: 84	\$126,458.76
C01036	SPEI	07/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERIA. GP GIANCARLO GERARDO AZCORRA SALAS, Folio Pago: 715	\$252,917.52
C01037	SPEI	07/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 716 BOTANAS Y FRITURAS DEL SURESTE LA LUPITA, Pago: 716	\$11,414.40
C01038	SPEI	08/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ARTICULOS DE REPARACION VARIOS. GP Directo 717 JOHNIL RICHARD COOL CHE, Pago: 717	\$20,013.00
C01039	SPEI	08/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 718 NORMA ARACELY BORGES MAGAÑA, Pago: 718	\$1,600.80
C01040	SPEI	08/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 719 MARIO JOSE BOLIVAR SANCHEZ, Pago: 719	\$9,737.04
C01041	SPEI	08/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACION. GP Directo 720 MANUEL ALEJANDRO CASTILLA VENTURA, Pago: 720	\$52,200.00
C01042	SPEI	08/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VIVIENDA JUNIO 2023. GP Directo 721 ALEJANDRA DEL CARMEN CEPEDA CHUC, Pago: 721	\$53,495.28
C01043	SPEI	08/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE VESTUARIO PROTECCION. GP Directo 722 GABRIEL NOVELO MARTINEZ, Pago: 722	\$33,167.88
C01044	SPEI	08/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 723 CARLOS ARMANDO CHUC LOPEZ, Pago: 723	\$74,054.40
C01045	SPEI	08/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE INSUMOS MEDICOS. GP Directo 724 ANA CAROLINA RAMAYO HERNANDEZ, Pago: 724	\$168,928.56
C01046	SPEI	08/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE TALONARIOS. GP Directo 725 CELIO ELEAZAR MEX MEX, Pago: 725	\$62,385.96
C01047	SPEI	08/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 726 NORMA ARACELY BORGES MAGAÑA, Pago: 726	\$1,211.04
C01048	SPEI	09/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO SERVICIOS FUNERARIOS. GP Directo 236 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 236	\$33,408.00
C01049	SPEI	09/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO SERVICIOS FUNERARIOS. GP Directo 237 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 237	\$33,408.00
C01050	SPEI	09/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 727 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 727	\$56,807.52
C01051	SPEI	09/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 728 NORMA ARACELY BORGES MAGAÑA, Pago: 728	\$4,343.04
C01052	SPEI	09/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 729 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 729	\$33,408.00
C01053	SPEI	09/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONCRETO Y EMULSION. GP Directo 730 ASFALTOS Y EMULSIONES PENINSULARES, Pago: 730	\$299,280.00
C01054	SPEI	09/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 731 SIERRA ELECTRONICS, Pago: 731	\$12,000.00



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C01055	SPEI	09/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 732 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 732	\$14,337.60
C01056	SPEI	23/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 733 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 733	\$26,448.00
C01057	SPEI	10/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO. GP Directo 734 DIDIA MARISELA KEB CHUC, Pago: 734	\$20,880.00
C01058	SPEI	12/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE MEZCLA ASFALTICA. GP Directo 735 AUTOTRANSPORTES AKE S DE RL DE CV, Pago: 735	\$30,624.00
C01059	SPEI	13/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 736 GREYTI LUSNEY LOPEZ CAMARA, Pago: 736	\$60,969.60
C01060	SPEI	13/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 737 GREYTI LUSNEY LOPEZ CAMARA, Pago: 737	\$48,720.00
C01061	SPEI	13/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD. GP Directo 738 NOVEDADES DE MERIDA SA DE CV, Pago: 738	\$34,800.00
C01062	SPEI	13/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 739 MOTOSURESTE S.A. DE C.V., Pago: 739	\$21,721.38
C01063	SPEI	13/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMEINTO DE VEHICULO. GP Directo 740 FABIOLA MARGARITA ESQUIVEL FUENTES, Pago: 740	\$344,855.94
C01064	SPEI	13/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 741 AUTOMOTRIZ MONTECRISTO , Pago: 741	\$15,287.94
C01065	SPEI	15/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ORDEN CULTURAL Y SOCIAL. GP Directo 742 JORGE LUIS BORGES TAPIA, Pago: 742	\$7,620.00
C01066	SPEI	15/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA. GP Directo 743 JULIO AUGUSTO VELA TORRES, Pago: 743	\$52,200.00
C01067	SPEI	15/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONTESTACION DE REQUERIMIENTOS CORRESPONDIENTES JUNIO 2023. GP Directo 744 WENDY ZUGELMI POOT CORDOVA, Pago: 744	\$139,200.00
D00091		15/06/2023	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES A CTA.4526 NOMINA	\$250,000.00
C01068	SPEI	16/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. GP Directo 745 JAVIER DE JESUS TORRES CAUICH, Pago: 745	\$11,553.60
C01069	SPEI	16/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO SERVICIOS FUNERARIOS. GP Directo 238 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 238	\$33,408.00
C01070	SPEI	16/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 746 NORMA ARACELY BORGES MAGAÑA, Pago: 746	\$6,264.00
C01071	SPEI	16/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 747 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 747	\$18,096.00
C01072	SPEI	16/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYOS ECONOMICOS SERVICIOS FUNERARIOS. GP Directo 239 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 239	\$33,408.00
C01073	SPEI	16/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONCRETO Y EMULSION. GP Directo 748 ASFALTOS Y EMULSIONES PENINSULARES, Pago: 748	\$299,280.00
C01074	SPEI	16/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO SERVICIOS FUNERARIOS. GP Directo 240 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 240	\$33,408.00
C01075	SPEI	16/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CAFETERA. GP Directo 749 ALEJANDRA PAVON BARRERA, Pago: 749	\$7,794.00
C01076	SPEI	19/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE IMPRESORAS. GP Directo 750 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS S.A. DE C.V., Pago: 750	\$38,948.70
C01077	SPEI	19/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 751 MOTOSURESTE S.A. DE C.V., Pago: 751	\$44,193.54
C01078	SPEI	19/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 752 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 752	\$12,249.60
C01079	SPEI	19/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 753 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 753	\$6,646.80
C01080	SPEI	19/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO AL DEPORTE. GP Directo 241 GABRIEL NOVELO MARTINEZ, Pago: 241	\$8,999.28
C01081	SPEI	19/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. GP Directo 754 JAVIER DE JESUS TORRES CAUICH, Pago: 754	\$10,161.60
C01082	SPEI	19/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MOBILIARIO MENOR DE OFICINA. GP Directo 755 SILLAS MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE RL DE CV, Pago: 755	\$369,297.60
C01083	SPEI	19/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 756 NORMA ARACELY BORGES MAGAÑA, Pago: 756	\$6,264.00
C01084	SPEI	19/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 757 NORMA ARACELY BORGES MAGAÑA, Pago: 757	\$5,011.20



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C01085	SPEI	19/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 758 NORMA ARACELY BORGES MAGAÑA, Pago: 758	\$6,264.00
C01086	SPEI	19/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 759 NORMA ARACELY BORGES MAGAÑA, Pago: 759	\$7,468.08
P00413		01/06/2023	Activa	Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE CABILDO (TRASPASO)	\$3,430,000.00
C01087	SPEI	19/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES DE SEGURIDAD. GP Directo 760 GABRIEL NOVELO MARTINEZ, Pago: 760	\$105,769.02
C01088	SPEI	19/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO AYUDA AL DEPORTE. GP Directo 761 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 761	\$28,396.80
C01089	SPEI	20/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS CONSULTORIA ASPEL. GP Directo 762 JOSE MANUEL DE JESUS BALAM CAUICH, Pago: 762	\$17,065.08
C01090	SPEI	21/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO AYUDA AL DEPORTE. GP Directo 242 ASOCIACION DE FUTBOL DEL ESTADO DE YUCATAN, Pago: 242	\$16,488.00
C01091	SPEI	21/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 763 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 763	\$23,594.40
C01092	SPEI	21/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 764 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 764	\$112,591.92
C01093	SPEI	21/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 765 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 765	\$80,227.92
C01094	SPEI	21/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 766 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 766	\$41,927.04
C01095	SPEI	21/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 767 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 767	\$35,008.80
C01096	SPEI	21/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 768 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 768	\$98,748.48
C01097	SPEI	21/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 769 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 769	\$126,477.12
C01098	SPEI	21/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 770 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 770	\$51,782.40
C01099	SPEI	21/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE MEZCLA ASFALTICA. GP Directo 771 AUTOTRANSPORTES AKE S DE RL DE CV, Pago: 771	\$34,104.00
C01100	SPEI	21/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO AL DEPORTE. GP Directo 243 JC ENLACES EMPRESARIALES, Pago: 243	\$20,880.00
C01101	SPEI	22/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO. GP Directo 772 DIDIA MARISELA KEB CHUC, Pago: 772	\$11,832.00
C01102	SPEI	22/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. GP Directo 773 JAVIER DE JESUS TORRES CAUICH, Pago: 773	\$32,364.00
C01103	SPEI	22/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS AGUA PURIFICADA. GP Directo 774 GUADALUPE DEL CARMEN CHUC CHACON, Pago: 774	\$71,388.00
C01104	SPEI	22/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 775 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI, Pago: 775	\$293,230.02
C01105	SPEI	22/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMINETO. GP Directo 776 ANTONIO DE JESUS CEH IZA, Pago: 776	\$201,634.68
E00009	IMPUESTO DEFERENTE	22/06/2023	Activa	PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	\$83,726.00
E00010	IMPUESTO DEFERENTE	22/06/2023	Activa	PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	\$83,863.00
E00011	IMPUESTO DEFERENTE	22/06/2023	Activa	PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	\$83,935.00
C01106	SPEI	22/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO GASTOS FUNERARIOS. GP Directo 244 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 244	\$33,408.00
C01107	SPEI	22/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMEINTO DE VEHICULO. GP Directo 777 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 777	\$65,354.40
C01108	SPEI	22/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 778 MARIA GINELIA MEX COB, Pago: 778	\$3,804.00
C01109	SPEI	22/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE REPARACION. GP Directo 779 JOHNIL RICHARD COOL CHE, Pago: 779	\$65,280.00



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C01110	SPEI	22/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIONES. GP Directo 780 CELIO ELEAZAR MEX MEX, Pago: 780	\$3,514.80
C01111	SPEI	22/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE INSUMOS MEDICOS. GP Directo 781 ANA CAROLINA RAMAYO HERNANDEZ, Pago: 781	\$35,125.38
C01112	SPEI	22/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE TONERS Y TINTAS PARA STOCK. GP Directo 782 INKTECH TONER S DE RL DE CV, Pago: 782	\$235,040.82
C01113	SPEI	23/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 783 CARLOS RODRIGUEZ CARRILLO, Pago: 783	\$9,600.00
C01114	SPEI	26/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO. GP Directo 784 GREYTI LUSNEY LOPEZ CAMARA, Pago: 784	\$45,936.00
C01115	SPEI	26/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 785 GUTTER, Pago: 785	\$57,505.80
C01116	SPEI	26/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES. GP Directo 786 JESUS ALBERTO YAMA COOL, Pago: 786	\$177,897.60
C01117	SPEI	26/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 787 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 787	\$22,968.00
C01118	SPEI	26/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 788 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 788	\$9,604.80
C01119	SPEI	26/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 789 NORMA ARACELY BORGES MAGAÑA, Pago: 789	\$13,780.80
C01120	SPEI	26/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO. GP Directo 245 ANA CAROLINA RAMAYO HERNANDEZ, Pago: 245	\$57,461.76
P00414		26/06/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO HUNUCMA Y TEXAN. GC Orden de Compra : 85 Proveedor : 529 CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID S DE RL DE CV	\$53,824.00
P00415		26/06/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO HUNUCMA Y TEXAN. GD Compra : 790 Factura: 7EA3, 529 CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID S DE RL DE CV	\$107,648.00
P00416		26/06/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO HUNUCMA Y TEXAN. GE Compra : 790, Pago Programado: 85	\$53,824.00
C01121	SPEI	26/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO HUNUCMA Y TEXAN. GP CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID S DE RL DE CV, Folio Pago: 790	\$107,648.00
D00092		26/06/2023	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES A CTA.4526 NOMINA	\$150,000.00
C01122	SPEI	27/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 791 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 791	\$5,220.00
C01123	SPEI	27/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 792 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 792	\$20,184.00
C01124	SPEI	27/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 793 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 793	\$110,072.40
C01125	SPEI	27/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 794 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 794	\$11,066.40
C01126	SPEI	27/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 795 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 795	\$8,769.60
C01127	SPEI	27/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 796 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 796	\$11,484.00
C01128	SPEI	27/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 797 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI, Pago: 797	\$356,881.74
C01129	SPEI	27/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION. GP Directo 798 ROSA MARGARITA CEPEDA TZAB, Pago: 798	\$246,384.00
C01130	SPEI	27/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIONES. GP Directo 799 CELIO ELEAZAR MEX MEX, Pago: 799	\$1,858.32
C01131	SPEI	27/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIONES. GP Directo 800 CELIO ELEAZAR MEX MEX, Pago: 800	\$23,316.00
C01132	SPEI	27/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE DESECHABLES. GP Directo 801 JORGE LUIS BORGES TAPIA, Pago: 801	\$1,662.00
C01133	SPEI	27/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO. GP Directo 802 NOVEDADES DE MERIDA SA DE CV, Pago: 802	\$23,190.72
C01134	SPEI	27/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA. GP Directo 803 ASESORES ESPECIALIZADOS GENERY, Pago: 803	\$139,200.00
C01135	SPEI	28/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 804 NORMA ARACELY BORGES MAGAÑA, Pago: 804	\$5,952.00



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00417		28/06/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLE. GC Orden de Compra : 86 Proveedor : 562 JONATHAN SMITH GRAMAJO BALAM	\$100,772.45
P00418		28/06/2023	Activa	RECEPCION DE SOLICITUD DE COMPRA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLE. GD Compra : 805 Factura: 03F0, 562 JONATHAN SMITH GRAMAJO BALAM	\$201,544.90
P00419		28/06/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLE. GE Compra : 805, Pago Programado: 86	\$100,772.45
C01136	SPEI	28/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLE. GP JONATHAN SMITH GRAMAJO BALAM, Folio Pago: 805	\$201,544.90
C01137	SPEI	29/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE FLUIDOS DE ESCAPE PARA MOTORES. GP Directo 806 LUIS FERNANDO CANTO PENICHE, Pago: 806	\$42,750.06
C01138	SPEI	29/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMEINTO DE VEHICULO. GP Directo 807 MOTOSURESTE S.A. DE C.V., Pago: 807	\$31,837.38
C01139	518	29/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL. GP Directo 246 JOSE GUALBERTO ECHEVERRIA EK, Pago: 246	\$38,628.00
C01140	SPEI	29/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES DE REPARACION. GP Directo 808 JOHNIL RICHARD COOL CHE, Pago: 808	\$58,110.00
C01141	SPEI	29/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 809 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 809	\$14,476.80
C01142	SPEI	29/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE. GP Directo 810 JAVIER DE JESUS TORRES CAUICH, Pago: 810	\$8,352.00
C01143	SPEI	29/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 811 NORMA ARACELY BORGES MAGAÑA, Pago: 811	\$3,674.88
C01144	SPEI	30/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTOS. GP Directo 812 JOSUE GABRIEL ORTIZ QUINTAL, Pago: 812	\$13,920.00
C01145	SPEI	30/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES. GP Directo 813 GABRIEL NOVELO MARTINEZ, Pago: 813	\$21,158.40
C01146	SPEI	30/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO SERVICIO FUNERARIO. GP Directo 247 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 247	\$33,408.00
C01147	SPEI	30/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO SERVICIO FUNERARIO. GP Directo 248 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 248	\$33,408.00
C01148	SPEI	30/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO SERVICIOS FUNERARIOS. GP Directo 249 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 249	\$33,408.00
C01149	SPEI	30/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 814 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 814	\$29,440.80
C01150	SPEI	30/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS. GP Directo 815 JOMAR SOLUCIONES DE LIMPIEZA, Pago: 815	\$878,666.16
C01151	SPEI	30/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES DE OFICINA. GP Directo 816 GIANCARLO GERARDO AZCORRA SALAS, Pago: 816	\$696,366.78
I00081		25/06/2023	Activa	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES DE JUNIO 2023	\$24,261,538.92
I00082		26/06/2023	Activa	DEPOSITO DE ISAI JUNIO 2023	\$4,360,108.00
I00083		30/06/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO PARTICIPACIONES JUNIO 2023	\$7,118.32
C01152	371	01/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL. GP Directo 250 GENY ARLINE CANUL UICAB , Pago: 250	\$5,634.00
C01153	372	01/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO. GP Directo 251 JOSE ENRIQUE ALVAREZ UICAB, Pago: 251	\$36,240.00
C01154	SPEI	01/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO SISAL. GP Directo 817 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 817	\$9,504.60
C01155	SPEI	01/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO SAN ANTONIO CHEL. GP Directo 818 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 818	\$2,376.12
C01156	SPEI	01/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO HUKANAB. GP Directo 819 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 819	\$2,376.12
C01157	SPEI	01/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO HUNUCMA. GP Directo 820 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 820	\$14,256.84
C01158	SPEI	01/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO TEXAN. GP Directo 821 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 821	\$4,752.30



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
 02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
E00012	IMPUESTO	01/06/2023	Activa	PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 (COMPLEMENTARIA)	\$1,076.00
E00013	IMPUESTO	01/06/2023	Activa	PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 (COMPLEMENTARIA)	\$1,066.00
E00014	IMPUESTO	01/06/2023	Activa	PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 (COMPLEMENTARIA)	\$1,058.00
E00015	IMPUESTO	02/06/2023	Activa	PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 (COMPLEMENTARIA)	\$1,081.00
C01159	375	01/06/2023	Activa	CHEQUE CANCELADO	\$0.00
C01160	SPEI	02/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE DONATIVO A INSTITUCION "CDI ENSEÑAME A CAMINAR POR LA VIDA". GP Directo 252 CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL ENSEÑAME A CAMINAR POR LA VIDA A.C., Pago: 252	\$30,000.00
P00420		03/06/2023	Activa	SOLICITUD DE COMPRA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra : 87 Proveedor : 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$172,543.00
P00421		03/06/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 822 Factura: PAGO CFE, 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$345,086.00
P00422		03/06/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GE Compra : 822, Pago Programado: 87	\$172,543.00
C01161	378	03/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 822	\$345,086.00
C01162	SPEI	05/06/2023	Activa	PAGOPOR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO SERVICIOS FUNERARIOS. GP Directo 253 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 253	\$33,408.00
C01163	SPEI	05/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO SERVICIOS FUNERARIOS. GP Directo 254 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 254	\$33,408.00
C01164	382	06/06/2023	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH 382 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$40,000.00
D00093		06/06/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 382 INGRESOS PROPIOS JUNIO 2023 CTA 2726	\$191,348.40
C01165	383	06/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYOS AL DEPORTE. GP Directo 255 MIGUEL ANGEL JUSTINIANO PEREZ, Pago: 255	\$75,000.00
C01166	377	06/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO CULTURAL. GP Directo 256 MIGUEL ANGEL JUSTINIANO PEREZ, Pago: 256	\$84,000.00
C01167	SPEI	06/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO AL DEPORTE. GP Directo 257 ASOCIACION DE FUTBOL DEL ESTADO DE YUCATAN, Pago: 257	\$16,488.00
C01168	SPEI	06/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA. GP Directo 823 JULIO AUGUSTO VELA TORRES, Pago: 823	\$222,720.00
C01169	SPEI	06/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA. GP Directo 824 JULIO AUGUSTO VELA TORRES, Pago: 824	\$334,080.00
C01170	380	07/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE DONATIVO AL ALBERGUE DE ANCIANOS. GP Directo 258 GELBERT ARIEL FRANCO QUINTAL, Pago: 258	\$92,400.00
C01171	SPEI	07/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO SAN ANTONIO CHEL. GP Directo 825 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 825	\$2,376.12
C01172	SPEI	07/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO HUNKANAB. GP Directo 826 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 826	\$2,376.12
C01173	SPEI	07/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO TEXAN. GP Directo 827 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 827	\$4,752.30
C01174	SPEI	07/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO SISAL. GP Directo 828 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 828	\$9,504.60
C01175	SPEI	07/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO HUNUCMA. GP Directo 829 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 829	\$14,256.84
C01176	384	08/06/2023	Activa	COMPROBACION DEL CHEQUE 384 INGRESOS PROPIOS JUNIO 2023	\$153,120.00
C01177	SPEI	12/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO SISAL. GP Directo 830 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 830	\$9,504.72



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C01178	SPEI	12/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO SAN ANTONIO CHEL. GP Directo 831 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 831	\$2,376.12
C01179	SPEI	12/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO HUNKANAB. GP Directo 832 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 832	\$2,376.12
C01180	SPEI	12/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO HUNUCMA. GP Directo 833 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 833	\$14,256.84
C01181	SPEI	12/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO TEXAN. GP Directo 834 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 834	\$4,752.30
C01182	386	13/06/2023	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH 386 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$40,000.00
D00094		13/06/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 386 INGRESOS PROPIOS JUNIO 2023 CTA 2726	\$108,946.68
C01183	387	13/06/2023	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH 387 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$55,074.01
D00095		13/06/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 387 INGRESOS PROPIOS JUNIO 2023 CTA 2726	\$330,444.06
C01184	SPEI	27/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE DESPENSAS A POLICIA MUNICIPAL. GP Directo 259 COMPAÑIA MAYORISTA DE ABARROTOS, Pago: 259	\$518,850.00
C01185	388	16/06/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 388 INGRESOS PROPIOS JUNIO 2023 CTA 2726	\$455,256.00
C01186	390	30/06/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 390 INGRESOS PROPIOS JUNIO 2023 CTA 2726	\$287,094.00
C01187	SPEI	22/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL SERVICIOS FUNERARIOS. GP Directo 260 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 260	\$33,408.00
C01188	SPEI	30/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL SERVICIOS FUNERARIOS. GP Directo 261 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 261	\$33,408.00
C01189	392	22/06/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 392 INGRESOS PROPIOS JUNIO 2023 CTA 2726	\$84,000.00
C01190	393	22/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO AL DEPORTE. GP Directo 262 GLORIA PAULINA UC MAY, Pago: 262	\$90,000.00
C01191	391	22/06/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 391 INGRESOS PROPIOS JUNIO 2023 CTA 2726	\$75,000.00
C01192	394	22/06/2023	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH 394 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$40,000.00
D00096		22/06/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 394 INGRESOS PROPIOS JUNIO 2023 CTA 2726	\$229,120.56
C01193	395	22/06/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 395 INGRESOS PROPIOS JUNIO 2023 CTA 2726	\$1,653,000.00
C01194	396	26/06/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 396 INGRESOS PROPIOS JUNIO 2023 CTA 2726	\$155,904.00
D00097		23/06/2023	Activa	DEUDOR (PAGO ERRONEO IP) JESUS ALBERTO ORTIZ GARCIA	\$29,649.60
C01195	SPEI	27/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO AL DEPORTE. GP Directo 263 ASOCIACION DE FUTBOL DEL ESTADO DE YUCATAN, Pago: 263	\$25,044.00
C01196	374	02/06/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 374 INGRESOS PROPIOS JUNIO 2023 CTA 2726	\$230,990.15
C01197	381	06/06/2023	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH 381 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$90,000.00
D00098		06/06/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 381 INGRESOS PROPIOS JUNIO 2023 CTA 2726	\$489,600.00
C01198	385	14/06/2023	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH 385 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$90,000.00
D00099		14/06/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 385 INGRESOS PROPIOS JUNIO 2023 CTA 2726	\$522,900.00
C01199	389	20/06/2023	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH 389 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$90,000.00
D00100		20/06/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 389 INGRESOS PROPIOS JUNIO 2023 CTA 2726	\$546,000.00
C01200	397	29/06/2023	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH 397 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$60,000.00
D00101		29/06/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 397 INGRESOS PROPIOS JUNIO 2023 CTA 2726	\$345,600.00
C01201	495	14/06/2023	Cancelada	PAGO ACREEDOR PARTICIPACIONES 2023 18-01-23	\$190,000.00



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
I00084		14/06/2023	Activa	DEPOSITO DE CAJA A CUENTA DE INGRESOS PROPIOS 2023 JUNIO 2023	\$190,000.00
I00085		01/06/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO FORTALECIMIENTO 2023 JUNIO 2023	\$206.68
P00423		02/06/2023	Activa	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS JUNIO 2023 ID Folio: 10	\$5,225,984.00
I00086		02/06/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO FORTALECIMIENTO 2023 JUNIO 2023 IR Folio: 10	\$5,225,984.00
C01202	00	08/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS FORTALECIMIENTO JUNIO 2023. GP Directo 835 BBVA BANCOMER SA DE CV, Pago: 835	\$1,482.48
P00424		08/06/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra : 88 Proveedor : 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,204,529.00
P00425		08/06/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 836 Factura: RECIBOS CFE, 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,409,058.00
P00426		08/06/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. GE Compra : 836, Pago Programado: 88	\$1,204,529.00
C01203	18	08/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 836	\$2,409,058.00
P00427		08/06/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE GASOLINA. GC Orden de Compra : 89 Proveedor : 522 CR PETROQUIMICA DE YUCATAN SA DE CV	\$558,246.21
P00428		08/06/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE GASOLINA. GD Compra : 837 Factura: 94A9, 522 CR PETROQUIMICA DE YUCATAN SA DE CV	\$1,116,492.42
P00429		08/06/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE GASOLINA. GE Compra : 837, Pago Programado: 89	\$558,246.21
C01204	SPEI	08/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE GASOLINA. GP CR PETROQUIMICA DE YUCATAN SA DE CV, Folio Pago: 837	\$1,116,492.42
I00087		30/06/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO ZOFEMAT 70 CTA 5163 JUNIO 2023	\$481.68
I00088		13/06/2023	Activa	DEPOSITO ZOFEMAT 70 2023 JUNIO 2023	\$38,782.80
C01205	SPEI	05/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% ZONA FEDERAL. GP Directo 838 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 838	\$3,546.00
C01206	SPEI	05/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DEL 20% ZONA FEDERAL. GP Directo 839 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 839	\$7,092.00
I00089		21/06/2023	Activa	DEPOSITOS A ZOFEMAT 2022 JUNIO 2023	\$225,014.92
I00090		30/06/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO ZOFEMAT 2022 JUNIO 2023	\$476.36
I00091		15/06/2023	Activa	SPEI RECIBIDO SECRETARIA ADMINISTRACION Y FINANZAS 15-06-23 ZOFEMAT	\$6,279.08
P00430		02/06/2023	Activa	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL JUNIO 2023 ID Folio: 11	\$7,386,840.00
I00092		02/06/2023	Activa	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL JUNIO 2023 IR Folio: 11	\$7,386,840.00
I00093		01/06/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO INFRAESTRUCTURA 2023 JUNIO 2023	\$998.28
C01207	373	01/06/2023	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH 373 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$90,000.00
D00102		02/06/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 373 INGRESOS PROPIOS JUNIO 2023 CTA 2726	\$543,900.00
C01208	SPEI	01/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION. GP Directo 840 EADOM, Pago: 840	\$687,124.80
D00103		26/06/2023	Activa	REINTEGRO DE EUCEBIO CEPEDA PAREDES POR PAGO ERRONEO EL 10-05-2023	\$3,613.40
C01209	507	27/06/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 507 PARTICIPACIONES CTA 2696 JUNIO 2023	\$177,480.00
C01210	495	14/06/2023	Activa	PAGO ACREEDOR PARTICIPACIONES 2023 18-01-23	\$190,000.00
C01211	SPEI	23/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 841 EMBOTELLADORAS BEPENSA S.A. DE C.V., Pago: 841	\$29,430.00
C01212	19	14/06/2023	Activa	NOMINA QUINCENAL DEL 1-15 DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 264 MUNICIPIO DE HUNUCMA, Pago: 264	\$1,291,987.42
C01213	20	29/06/2023	Activa	NOMINA QUINCENAL DEL 16-30 DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 265 MUNICIPIO DE HUNUCMA, Pago: 265	\$1,443,031.24
C01214	SPEI	01/06/2023	Activa	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DANIEL ARMANDO ESCALANTE LOPE. GP Directo 266 DANIEL ARMANDO ESCALANTE LOPE, Pago: 266	\$89,091.60



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
 02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00431		01/06/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE CALLES. GC Orden de Compra : 90 Proveedor : 782 SUMCORENT	\$130,592.80
P00432		01/06/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE CALLES. GD Compra : 842 Factura: E146, 782 SUMCORENT	\$261,185.60
P00433		01/06/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE CALLES. GE Compra : 842, Pago Programado: 90	\$130,592.80
C01215	SPEI	01/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE CALLES. GP SUMCORENT, Folio Pago: 842	\$261,185.60
C01216	SPEI	06/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA QUINCENAL A PEDRO CARLOS SANMIGUEL FRANCO. GP Directo 267 PEDRO CARLOS SAN MIGUEL FRANCO, Pago: 267	\$22,746.42
P00434		14/06/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2023. GC Folio : 40	\$800,776.59
P00435		14/06/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2023. GD Folio: 268	\$1,601,553.18
P00436		14/06/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2023. GE Folio: 267	\$800,776.59
C01217	506	14/06/2023	Activa	PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2023. GP Folio: 268	\$1,629,175.64
C01218	SPEI	15/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA QUINCENAL A RITA CANDELARIA UICAB GIO. GP Directo 269 RITA CANDELARIA UICAB GIO, Pago: 269	\$109,842.12
P00437		15/06/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2023 (TRANSFERENCIAS). GC Folio : 41	\$1,011,475.79
P00438		15/06/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2023 (TRANSFERENCIAS). GD Folio: 270	\$2,022,951.58
P00439		15/06/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2023 (TRANSFERENCIAS). GE Folio: 269	\$1,011,475.79
C01219	SPEI	15/06/2023	Activa	PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2023 (TRANSFERENCIAS). GP Folio: 270	\$2,022,951.58
C01220	SPEI	15/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA QUINCENAL A NOMBRE DE MIGUEL ANGEL JUSTINIANO PEREZ. GP Directo 271 MIGUEL ANGEL JUSTINIANO PEREZ, Pago: 271	\$94,151.76
C01221	SPEI	15/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DEL 16-31 MAYO 2023. GP Directo 272 DALIA MARIA PACHECO CASTILLO, Pago: 272	\$50,943.06
C01222	SPEI	19/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPUTADORA Y MULTIFUNCIONAL DEPART TESORERIA. GP Directo 843 OFIX SA DE CV, Pago: 843	\$163,619.94
P00440		21/06/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE COMPUTADORAS DEP TESORERIA. GC Orden de Compra : 91 Proveedor : 285 INKTECH TONER S DE RL DE CV	\$72,755.20
P00441		21/06/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE COMPUTADORAS DEP TESORERIA. GD Compra : 844 Factura: 06C6, 285 INKTECH TONER S DE RL DE CV	\$145,510.40
P00442		21/06/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPUTADORAS DEP TESORERIA. GE Compra : 844, Pago Programado: 91	\$72,755.20
C01223	SPEI	21/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPUTADORAS DEP TESORERIA. GP INKTECH TONER S DE RL DE CV, Folio Pago: 844	\$145,510.40
C01224	SPEI	21/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA QUINCENAL A NOMBRE DE DANIEL ARMANDO ESCALANTE ZHI. GP Directo 273 DANIEL ARMANDO ESCALANTE ZHI, Pago: 273	\$89,091.60
C01225	SPEI	22/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MOBILIARIO MENOR DE OFICINA. GP Directo 845 OFIX SA DE CV, Pago: 845	\$12,588.00
P00443		29/06/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023. GC Folio : 42	\$802,279.43
P00444		29/06/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023. GD Folio: 274	\$1,604,558.86
P00445		29/06/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023. GE Folio: 273	\$802,279.43
C01226	508	29/06/2023	Activa	PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023. GP Folio: 274	\$1,632,519.55
P00446		30/06/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 (TRANSFERENCIAS). GC Folio : 43	\$1,018,612.12
P00447		30/06/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 (TRANSFERENCIAS). GD Folio: 275	\$2,037,224.24
P00448		30/06/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 (TRANSFERENCIAS). GE Folio: 274	\$1,018,612.12



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C01227	SPEI	30/06/2023	Activa	PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 (TRANSFERENCIAS). GP Folio: 275	\$2,037,224.24
D00104		29/06/2023	Activa	PAGO DEUDOR WENDY ZUGELMI POOT CORDOVA	\$21,200.00
C01228	SPEI	30/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA QUINCENAL A NOMBRE DE MIGUEL ANGEL J. PEREZ. GP Directo 276 MIGUEL ANGEL J. PEREZ, Pago: 276	\$94,151.76
C01229	SPEI	19/06/2023	Activa	PAGO POR EL CONCEPTO DE NOMINA QUINCENAL. GP Directo 277 MUNICIPIO DE HUNUCMA, Pago: 277	\$70,177.32
I00094		30/06/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO CTA NOMINA JUNIO 2023	\$1,081.84
C01230	SPEI	01/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA QUINCENAL A NOMBRE DE DALIA MARIA PACHECO. GP Directo 278 DALIA MARIA PACHECO CASTILLO, Pago: 278	\$50,943.06
C01231	SPEI	30/06/2023	Activa	PAGO DE NOMINA QUINCENAL A NOMBRE DE DALIA MARIA PACHECO. GP Directo 279 DALIA MARIA PACHECO CASTILLO, Pago: 279	\$50,943.06
C01232	400	30/06/2023	Activa	DEUDOR A NOMBRE DE SUGHEY MARLENE PEÑA PUERTO	\$90,000.00
C01233	376	08/06/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL (FIRMA SU ESPOSA DEBIDO A QUE SU MARIDO FALLECE). GP Directo 280 JULIANA AILIN OXTE PECH, Pago: 280	\$35,822.76
P00449		01/06/2023	Activa	SE COMPROMETE Obra Pública : MHY-AD-RP-07-2023- REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO PARQUE SANTIAGUITO,. GC Folio : 44	\$309,169.68
P00450		15/06/2023	Activa	B364 - Obra Pública : MHY-AD-RP-07-2023 - REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO PARQUE SANTIAGUITO, MALL. GD Folio: 281	\$618,339.36
P00451		15/06/2023	Activa	SE EJERCE B364 - Obra Pública : MHY-AD-RP-07-2023 - REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO PARQUE SANTIAG. GE Folio: 280	\$309,169.68
C01234	SPEI	15/06/2023	Activa	PAGO B364 - Obra Pública : MHY-AD-RP-07-2023 - REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO PARQUE SANTIAGUITO,. GP Folio: 281	\$618,339.36
P00452		15/06/2023	Activa	SE COMPROMETE Obra Pública : MHY-AD-RP-001-2023- REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO EN LA COLONIA CENT. GC Folio : 45	\$237,090.80
P00453		15/06/2023	Activa	SE DEVENGA E25F - Obra Pública : MHY-AD-RP-001-2023 - REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO EN LA COLONI. GD Folio: 282	\$474,181.60
P00454		15/06/2023	Activa	SE EJERCE E25F - Obra Pública : MHY-AD-RP-001-2023 - REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO EN LA COLONIA. GE Folio: 281	\$237,090.80
C01235	SPEI	15/06/2023	Activa	PAGO E25F - Obra Pública : MHY-AD-RP-001-2023 - REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO EN LA COLONIA CENT. GP Folio: 282	\$474,181.60
D00105		15/06/2023	Activa	ENTREGA DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO EN LA COLONIA CENTRO, MALLA CICLONICA, PUERTAS DE ACCESO, EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA, MUNICIPIO DE HUNUCMA	\$237,090.80
D00106		15/06/2023	Activa	ENTREGA DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO PARQUE SANTIAGUITO, MALLA CICLONICA, PISO DE RESINA ACRILICA EN LOCALIDAD DE HUNUCMA, MUNICIPIO HUNUCMA	\$309,169.68
P00455		01/06/2023	Activa	SE COMPROMETE Obra Pública : MHY-AD-RP-04-2023- REHABILITACION DE ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL EN LA. GC Folio : 46	\$304,284.23
P00456		15/06/2023	Activa	SE DEVENGA B128 - Obra Pública : MHY-AD-RP-04-2023 - REHABILITACION DE ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL. GD Folio: 283	\$608,568.46
P00457		15/06/2023	Activa	SE EJERCE B128 - Obra Pública : MHY-AD-RP-04-2023 - REHABILITACION DE ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL. GE Folio: 282	\$304,284.23
C01236	SPEI	15/06/2023	Activa	PAGO B128 - Obra Pública : MHY-AD-RP-04-2023 - REHABILITACION DE ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL EN LA. GP Folio: 283	\$608,568.46
D00107		15/06/2023	Activa	ENTREGA DE LA OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE HUNUCANAB, MUNICIPIO DE HUNUCMA	\$304,284.23
P00458		27/06/2023	Activa	SE COMPROMETE Obra Pública : MHY-IR3-RP-02-2023-P3- CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN LA CALLE 31 X 16 Y. GC Folio : 47	\$580,180.67
P00459		27/06/2023	Activa	SE DEVENGA 34A2 - Obra Pública : MHY-IR3-RP-02-2023-P3 - CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN LA CALLE 31. GD Folio: 284	\$1,160,361.34



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
 02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00460		27/06/2023	Activa	SE EJERCE 34A2 - Obra Pública : MHY-IR3-RP-02-2023-P3 - CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN LA CALLE 31 X. GE Folio: 283	\$580,180.67
C01237	SPEI	27/06/2023	Activa	34A2 - Obra Pública : MHY-IR3-RP-02-2023-P3 - CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN LA CALLE 31 X 16 Y 14,1. GP Folio: 284	\$1,160,361.34
C01238	SPEI	30/06/2023	Activa	34A2 - Obra Pública : MHY-IR3-RP-02-2023-P3 - CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN LA CALLE 31 X 16 Y 14,1. Cancelación GP Folio: 284	-\$1,160,361.34
P00461		30/06/2023	Activa	SE EJERCE 34A2 - Obra Pública : MHY-IR3-RP-02-2023-P3 - CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN LA CALLE 31 X. Cancelación GE Folio: 283	-\$580,180.67
P00462		30/06/2023	Activa	SE DEVENGA 34A2 - Obra Pública : MHY-IR3-RP-02-2023-P3 - CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN LA CALLE 31. Cancelación GD Folio: 284	-\$1,160,361.34
P00463		30/06/2023	Activa	SE COMPROMETE Obra Pública : MHY-IR3-RP-02-2023-P3- CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN LA CALLE 31 X 16 Y. Cancelación GC Folio : 47	-\$580,180.67
P00464		01/06/2023	Activa	SE COMPROMETE Obra Pública : MHY-IR3-RP-02-2023-P3- CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN LA CALLE 31 X 16 Y. GC Folio : 48	\$580,180.67
P00465		27/06/2023	Activa	SE DEVENGA 34A2 - Obra Pública : MHY-IR3-RP-02-2023-P3 - CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN LA CALLE 31. GD Folio: 285	\$1,160,361.34
P00466		27/06/2023	Activa	SE EJERCE 34A2 - Obra Pública : MHY-IR3-RP-02-2023-P3 - CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN LA CALLE 31 X. GE Folio: 284	\$580,180.67
C01239	SPEI	27/06/2023	Activa	34A2 - Obra Pública : MHY-IR3-RP-02-2023-P3 - CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN LA CALLE 31 X 16 Y 14,1. GP Folio: 285	\$1,160,361.34
D00108		30/06/2023	Activa	ENTREGA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN LA CALLE 31 X 16 Y 14,14 Y 12, 12 Y 10, 10 Y 8, 8 Y 6, 6 Y 4, 4 Y 2, 2 Y 0, Y CALLE 6 X 31Y 25 HUNUCMA, ASENTAMIENTO BALTAZAR CEBALLOS, HUNUCMA.	\$1,672,710.44
I00095		30/06/2023	Activa	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS EN EFECTIVO JUNIO 2023 CTA.2726	\$2,527,351.00
I00096		30/06/2023	Activa	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS EN EFECTIVO JUNIO 2023 CTA.2726	\$631,837.75
I00097		30/06/2023	Activa	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CHEQUES JUNIO 2023	\$100,348.40
I00098		30/06/2023	Activa	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS JUNIO 2023 (TRANSFERENCIAS)	\$18,808,978.40
I00099		30/06/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO INGRESOS PROPIOS JUNIO 2023	\$7,572.72
P00467		01/06/2023	Activa	SE COMPROMETE Obra Pública : MHY-PART-MUN-004-2023- SEÑALETICA PARA NOMENCLATURA DE CALLES 20X70 CM E. GC Folio : 49	\$253,417.18
P00468		15/06/2023	Activa	SE DEVENGA 7F9 - Obra Pública : MHY-PART-MUN-004-2023 - SEÑALETICA PARA NOMENCLATURA DE CALLES 20X70. GD Folio: 286	\$506,834.36
P00469		15/06/2023	Activa	SE EJERCE 7F9 - Obra Pública : MHY-PART-MUN-004-2023 - SEÑALETICA PARA NOMENCLATURA DE CALLES 20X70. GE Folio: 285	\$253,417.18
C01240	SPEI	15/06/2023	Activa	PAGO 7F9 - Obra Pública : MHY-PART-MUN-004-2023 - SEÑALETICA PARA NOMENCLATURA DE CALLES 20X70 CM EN. GP Folio: 286	\$506,834.36
D00109		15/06/2023	Activa	ENTREGA DE LA OBRA SEÑALETICA PARA NOMENCLATURA DE CALLES 20X70 CM EN EL MUNICIPIO DE HUNUCMA	\$253,417.18
P00470		27/06/2023	Activa	SE DEVENGA DDCB - Obra Pública : MHY-IR3-PART-FED-002-2023 - REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO SILVE. GD Folio: 287	\$939,097.28
P00471		27/06/2023	Activa	SE EJERCE DDCB - Obra Pública : MHY-IR3-PART-FED-002-2023 - REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO SILVER. GE Folio: 286	\$469,548.64
C01241	SPEI	27/06/2023	Activa	PAGO DDCB - Obra Pública : MHY-IR3-PART-FED-002-2023 - REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO SILVERIO PA. GP Folio: 287	\$939,097.28
C01242	SPEI	30/06/2023	Activa	PAGO DDCB - Obra Pública : MHY-IR3-PART-FED-002-2023 - REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO SILVERIO PA. Cancelación GP Folio: 287	-\$939,097.28
P00472		30/06/2023	Activa	SE EJERCE DDCB - Obra Pública : MHY-IR3-PART-FED-002-2023 - REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO SILVER. Cancelación GE Folio: 286	-\$469,548.64
P00473		30/06/2023	Activa	SE DEVENGA DDCB - Obra Pública : MHY-IR3-PART-FED-002-2023 - REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO SILVE. Cancelación GD Folio: 287	-\$939,097.28



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00474		27/06/2023	Activa	DDCB - Obra Pública : MHY-IR3-PART-FED-002-2023 - REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO SILVERIO PAT, CA. GD Folio: 288	\$939,097.28
P00475		27/06/2023	Activa	DDCB - Obra Pública : MHY-IR3-PART-FED-002-2023 - REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO SILVERIO PAT, CA. GE Folio: 287	\$469,548.64
C01243	SPEI	27/06/2023	Activa	DDCB - Obra Pública : MHY-IR3-PART-FED-002-2023 - REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO SILVERIO PAT, CA. GP Folio: 288	\$939,097.28
D00110		06/06/2023	Cancelada	DEVOLUCION BANCOS	\$61,585.42
D00111		15/06/2023	Cancelada	DEVOLUCION BANCOS	\$12,500.00
D00112		26/06/2023	Cancelada	DEVOLUCION BANCOS	\$52,010.28
P00476		05/06/2023	Activa	F4C1 - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-03 - CONSTRUCCION DE CALLE 7 X 26 Y 24, 24 Y 22, CALLE 22. GD Folio: 289	\$3,315,300.16
P00477		05/06/2023	Activa	SE EJERCE F4C1 - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-03 - CONSTRUCCION DE CALLE 7 X 26 Y 24, 24 Y 22,. GE Folio: 288	\$1,657,650.08
C01244	SPEI	05/06/2023	Activa	PAGO F4C1 - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-03 - CONSTRUCCION DE CALLE 7 X 26 Y 24, 24 Y 22, CALL. GP Folio: 289	\$3,315,300.16
P00478		27/06/2023	Activa	SE DEVENGA C306 - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-01 - CONSTRUCCION DE CALLE 30 X 9 Y 7; 7 Y 7; 5. GD Folio: 290	\$1,045,712.74
P00479		27/06/2023	Activa	SE EJERCE C306 - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-01 - CONSTRUCCION DE CALLE 30 X 9 Y 7; 7 Y 7; 5. GE Folio: 289	\$522,856.37
C01245	SPEI	27/06/2023	Activa	PAGO C306 - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-01 - CONSTRUCCION DE CALLE 30 X 9 Y 7; 7 Y 7; 5 Y 3;. GP Folio: 290	\$1,045,712.74
D00113		28/06/2023	Activa	ENTREGA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLE 30 X 9 Y 7; 7 Y 7; 5 Y 3; 3 Y 0 DE CONCRETO ASFALTICO EN HUNUCMA LOCALIDAD DE HUNUCMA ASENTAMIENTO COLONIA SAN MARTIN	\$5,408,349.10
P00480		27/06/2023	Activa	SE DEVENGA 6CDD - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-03 - CONSTRUCCION DE CALLE 7 X 26 Y 24, 24 Y 22. GD Folio: 291	\$3,391,042.38
P00481		27/06/2023	Activa	SE EJERCE 6CDD - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-03 - CONSTRUCCION DE CALLE 7 X 26 Y 24, 24 Y 22,. GE Folio: 290	\$1,695,521.19
C01246	SPEI	27/06/2023	Activa	PAGO 6CDD - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-03 - CONSTRUCCION DE CALLE 7 X 26 Y 24, 24 Y 22, CALL. GP Folio: 291	\$3,391,042.38
D00114		27/06/2023	Activa	ENTREGA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLE 7 X 26 Y 24, 24 Y 22, CALLE 22 Y 11 Y 7, DE CONCRETO ASFALTICO EN HUNUCMA, LA LOCALIDAD DE HUNUCM, ASENTAMIENTO COLONIA ITZIMNA.	\$3,353,171.27
P00482		27/06/2023	Activa	SE DEVENGA 6CDD - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-02 - REHABILITACION DE LA CALLE 35 X 18 Y 20; 2. GD Folio: 292	\$930,375.40
P00483		27/06/2023	Activa	SE EJERCE 6CDD - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-02 - REHABILITACION DE LA CALLE 35 X 18 Y 20; 20. GE Folio: 291	\$465,187.70
C01247	SPEI	27/06/2023	Activa	PAGO 6CDD - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-02 - REHABILITACION DE LA CALLE 35 X 18 Y 20; 20Y 22;. GP Folio: 292	\$930,375.40
D00115		30/06/2023	Activa	ENTREGA DE LA OBRA REHABILITACION DE LA CALLE 35 X 18 Y 20; 20Y 22; 22 Y 24; 24 Y 26; 26 Y 28 DE CONCRETO ASFALTICO EN HUNUCMA, LOCALIDAD HUNUCMA, ASENTAMIENTO COLONIA CENTRO.	\$4,568,015.94
P00484		29/06/2023	Activa	SE COMPROMETE Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-05- REHABILITACION DE LA CALLE 21 X 34 Y 36 DE CONCR. GC Folio : 50	\$971,695.18
P00485		29/06/2023	Activa	SE DEVENGA 0208 - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-05 - REHABILITACION DE LA CALLE 21 X 34 Y 36 DE. GD Folio: 293	\$1,735,118.18
P00486		29/06/2023	Activa	SE EJERCE 0208 - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-05 - REHABILITACION DE LA CALLE 21 X 34 Y 36 DE. GE Folio: 292	\$867,559.09
C01248	SPEI	29/06/2023	Activa	PAGO 0208 - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-05 - REHABILITACION DE LA CALLE 21 X 34 Y 36 DE CONCR. GP Folio: 293	\$1,735,118.18
P00487		29/06/2023	Activa	SE DEVENGA 6297 - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-05 - REHABILITACION DE LA CALLE 21 X 34 Y 36 DE. GD Folio: 294	\$208,272.18
P00488		29/06/2023	Activa	SE EJERCE 6297 - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-05 - REHABILITACION DE LA CALLE 21 X 34 Y 36 DE. GE Folio: 293	\$104,136.09
C01249	SPEI	29/06/2023	Activa	PAGO 6297 - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-05 - REHABILITACION DE LA CALLE 21 X 34 Y 36 DE CONCR. GP Folio: 294	\$208,272.18
D00116		30/06/2023	Activa	ENTREGA DE LA OBRA REHABILITACION DE LA CALLE 21 X 34 Y 36 DE CONCRETO ASFALTICO EN HUNUCMA, LOCALIDAD HUNUCMA. ASENTAMIENTO COLONIA SANTO DOMINGO	\$971,695.18
D00117		30/06/2023	Activa	COMPROBACION DE GASTO DEUDOR DE INGRESOS PROPIOS JUNIO 2023	\$336,237.60



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C01250	SPEI	01/07/2023	Activa	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DANIEL ARMANDO ESCALANTE. GP Directo 295 DANIEL ARMANDO ESCALANTE ZHI, Pago: 295	\$75,000.00
C01251	SPEI	01/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACION DE AIRE ACONSIONADO. GP Directo 846 ANTONIO DE JESUS CEH IZA, Pago: 846	\$42,734.40
P00489		01/07/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION. GC Orden de Compra : 92 Proveedor : 752 RICARDO ISRAEL DELGADO GONGORA	\$275,525.52
P00490		01/07/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION. GD Compra : 847 Factura: 7F5C, 752 RICARDO ISRAEL DELGADO GONGORA	\$551,051.04
P00491		01/07/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION. GE Compra : 847, Pago Programado: 92	\$275,525.52
C01252	SPEI	01/07/2023	Activa	PAGO 1 DEL 50% POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION. GP RICARDO ISRAEL DELGADO GONGORA, Folio Pago: 847	\$551,051.04
C01253	SPEI	01/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA REBOTADA EN JUNIO 2023. GP Directo 296 MUNICIPIO DE HUNUCMA, Pago: 296	\$96,067.74
C01254	SPEI	01/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 848 ALBERTO FALLER BOJORQUEZ, Pago: 848	\$137,668.80
D00118		03/07/2023	Activa	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA NOMINA DEL TRABAJADOR JUAN GABRIEL MEDINA MEX (JULIO 2023)	\$4,000.00
C01255	SPEI	03/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. GP Directo 849 RICARDO ISRAEL DELGADO GONGORA, Pago: 849	\$25,200.00
C01256	SPEI	03/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. GP Directo 850 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 850	\$171,115.98
C01257	SPEI	03/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO POR SERVICIO DE INTERNET. GP Directo 851 MANUEL DE JESUS CANUL CHUC, Pago: 851	\$12,166.08
C01258	SPEI	03/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RED. GP Directo 852 EDUARDO MORALES FELIX, Pago: 852	\$21,576.00
C01259	SPEI	05/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 853 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 853	\$24,360.00
C01260	SPEI	05/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA REPARACION. GP Directo 854 JOHNIL RICHARD COOL CHE, Pago: 854	\$8,760.00
C01261	SPEI	05/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SELLOS. GP Directo 855 CESAR AUGUSTO MENA PENICHE, Pago: 855	\$2,724.00
C01262	SPEI	05/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE SUPERVISION. GP Directo 856 MARCOS GEISLER QUINTAL GAMBOA, Pago: 856	\$114,840.00
C01263	SPEI	06/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULO. GP Directo 857 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 857	\$96,312.48
C01264	SPEI	06/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 858 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 858	\$8,560.80
C01265	SPEI	06/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 859 JOHNIL RICHARD COOL CHE, Pago: 859	\$10,980.00
C01266	513	06/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL. GP Directo 297 ROSA IRENE CAB CANUL, Pago: 297	\$44,790.00
C01267	SPEI	06/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 860 EMBOTELLADORAS BEPENZA S.A. DE C.V., Pago: 860	\$14,356.44
C01268	509	07/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL. GP Directo 298 RAFAEL ERNESTO CAAMAL MONREAL, Pago: 298	\$70,200.00
C01269	SPEI	07/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE. GP Directo 861 JOHNIL RICHARD COOL CHE, Pago: 861	\$13,260.00
C01270	SPEI	07/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 862 GABRIEL NOVELO MARTINEZ, Pago: 862	\$187,360.44
C01271	SPEI	07/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 863 MARSÁ MONTACARGAS S.A. DE C.V., Pago: 863	\$140,174.40
C01272	SPEI	07/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA. GP Directo 864 ALEJANDRA DEL CARMEN CEPEDA CHUC, Pago: 864	\$53,495.64
C01273	SPEI	07/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE APOYO TECNICO EN SECRETARIA MUNICIPAL JULIO 2023. GP Directo 865 IVAN ISRAEL XOOL NOVELO, Pago: 865	\$97,440.00
C01274	SPEI	07/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACION Y CONSERVACION. GP Directo 866 CELIO ELEAZAR MEX MEX, Pago: 866	\$10,370.40
C01275	SPEI	07/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION. GP Directo 867 ASFALTOS Y EMULSIONES PENINSULARES, Pago: 867	\$299,280.00



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C01276	SPEI	07/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 868 JULIO AUGUSTO VELA TORRES, Pago: 868	\$104,400.00
C01277	SPEI	07/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMINETO DE VEHICULO. GP Directo 869 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 869	\$60,865.20
C01278	SPEI	07/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS ALIMENTOS. GP Directo 870 NORMA ARACELY BORGES MAGAÑA, Pago: 870	\$5,693.28
C01279	SPEI	07/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 871 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 871	\$31,528.80
C01280	SPEI	07/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 872 NORMA ARACELY BORGES MAGAÑA, Pago: 872	\$5,679.36
C01281	SPEI	07/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 873 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 873	\$90,069.36
C01282	SPEI	07/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 874 MARIA GINELIA MEX COB, Pago: 874	\$3,054.00
C01283	SPEI	07/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO A ESCUELA HILDA NOEMI MENDEZ. GP Directo 299 CARLOS ARMANDO CHUC LOPEZ, Pago: 299	\$38,280.00
C01284	SPEI	07/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 875 CELIO ELEAZAR MEX MEX, Pago: 875	\$45,936.00
C01285	SPEI	08/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE. GP Directo 876 COVINA CONSULTORES DE NEGOCIOS, Pago: 876	\$229,680.00
C01286	SPEI	10/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE MEZCLA ASFALTICA. GP Directo 877 AUTOTRANSPORTES AKE S DE RL DE CV, Pago: 877	\$30,624.00
C01287	SPEI	10/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 878 AKE INDUSTRIAS SA DE CV, Pago: 878	\$93,960.00
C01288	510	05/07/2023	Activa	CHEQUE CANCELADO	\$0.00
C01289	510	10/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL. GP Directo 300 RODOLFO MOISES CANUL CANUL, Pago: 300	\$41,910.00
C01290	SPEI	10/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y ARTICULOS DE REPARACION. GP Directo 879 JOHNIL RICHARD COOL CHE, Pago: 879	\$32,100.00
C01291	512	11/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL. GP Directo 301 ANGEL GABRIEL CUYTUN FLORES, Pago: 301	\$36,180.00
C01292	SPEI	11/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO. GP Directo 880 MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REFACCIONES JPC, Pago: 880	\$59,160.00
C01293	SPEI	11/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACION. GP Directo 881 MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REFACCIONES JPC, Pago: 881	\$178,169.04
C01294	SPEI	11/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES VARIAS. GP Directo 882 MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REFACCIONES JPC, Pago: 882	\$124,584.00
C01295	SPEI	11/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MINISPLIT E INSTALACION. GP Directo 883 MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REFACCIONES JPC, Pago: 883	\$149,633.04
C01296	SPEI	11/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE BOMBA CENTRIFUGA. GP Directo 884 JOHNIL RICHARD COOL CHE, Pago: 884	\$19,134.00
C01297	SPEI	12/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO AL DEPORTE. GP Directo 302 ASOCIACION DE FUTBOL DEL ESTADO DE YUCATAN, Pago: 302	\$29,052.00
C01298	SPEI	12/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL SERVICIOS FUNERARIOS. GP Directo 303 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 303	\$33,408.00
C01299	SPEI	12/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL SERVICIOS FUNERARIOS. GP Directo 304 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 304	\$33,408.00
C01300	SPEI	12/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL SERVICIOS FUNERARIOS. GP Directo 305 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 305	\$33,408.00
C01301	SPEI	12/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS. GP Directo 885 NORMA ARACELY BORGES MAGAÑA, Pago: 885	\$7,656.00
C01302	SPEI	12/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 886 NORMA ARACELY BORGES MAGAÑA, Pago: 886	\$3,215.52
C01303	SPEI	12/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO. GP Directo 887 JAVIER DE JESUS TORRES CAUICH, Pago: 887	\$5,463.60
C01304	SPEI	12/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMENTO DE VEHICULO. GP Directo 888 CONSTRUCCIONAL SERVICIOS Y DISEÑO , Pago: 888	\$37,284.72
C01305	SPEI	30/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDO PARA FUMIGACION. GP Directo 889 ANA CAROLINA RAMAYO HERNANDEZ, Pago: 889	\$80,978.76



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C01306	SPEI	12/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 890 CARLOS RODRIGUEZ CARRILLO, Pago: 890	\$9,600.00
C01307	SPEI	12/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACION Y MANTTO. GP Directo 891 CONSTRUCCIONAL SERVICIOS Y DISEÑO , Pago: 891	\$32,572.80
C01308	SPEI	12/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 892 CONSTRUCCIONAL SERVICIOS Y DISEÑO , Pago: 892	\$58,464.00
C01309	SPEI	12/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 893 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 893	\$24,916.80
C01310	SPEI	12/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 894 NORMA ARACELY BORGES MAGAÑA, Pago: 894	\$9,187.20
P00492		12/07/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA DIVERSO. GC Orden de Compra : 93 Proveedor : 763 COMER HOME	\$226,638.70
P00493		12/07/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA DIVERSO. GD Compra : 895 Factura: 7553, 763 COMER HOME	\$453,277.40
P00494		12/07/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA DIVERSO. GE Compra : 895, Pago Programado: 93	\$226,638.70
C01311	SPEI	12/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA DIVERSO. GP COMER HOME , Folio Pago: 895	\$453,277.40
C01312	SPEI	12/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES Y MANTTO. GP Directo 896 JONATHAN SMITH GRAMAJO BALAM, Pago: 896	\$110,290.26
C01313	SPEI	13/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 897 CDA PENINSULA SA DE CV, Pago: 897	\$42,000.00
C01314	SPEI	14/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 898 YA ME VI PUBLICIDAD, Pago: 898	\$33,408.00
C01315	SPEI	15/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO. GP Directo 899 JULIO AUGUSTO VELA TORRES, Pago: 899	\$348,000.00
C01316	516	17/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL. GP Directo 306 MARIA ANGELINA QUINTAL CEPEDA, Pago: 306	\$33,984.00
C01317	517	17/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL. GP Directo 307 OSWALDO ALBERTO CUYTUN FLORES, Pago: 307	\$28,500.00
C01318	515	17/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL. GP Directo 308 RENAN DE JESUS CHAN PALOMAR, Pago: 308	\$29,370.00
C01319	SPEI	17/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 900 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 900	\$92,693.28
C01320	SPEI	18/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 901 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 901	\$173,366.64
C01321	SPEI	17/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO. GP Directo 902 JAVIER DE JESUS TORRES CAUICH, Pago: 902	\$18,096.00
C01322	SPEI	17/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 903 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 903	\$13,920.00
C01323	SPEI	18/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 904 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 904	\$16,704.00
C01324	SPEI	18/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 905 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 905	\$124,333.44
C01325	SPEI	18/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 906 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 906	\$9,952.80
C01326	SPEI	18/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSO. GP Directo 907 AUGUSTO FELIPELOPEZ NOVELO, Pago: 907	\$8,658.42
C01327	SPEI	18/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA CONTESTAR REQUERIMIENTO. GP Directo 908 WENDY ZUGELMI POOT CORDOVA, Pago: 908	\$139,200.00
C01328	SPEI	19/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE REPARACION Y CONSERVACION DIVERSO. GP Directo 909 JOHNIL RICHARD COOL CHE, Pago: 909	\$6,297.00
C01329	SPEI	19/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET. GP Directo 910 KOYOC EK JOSE DAVID, Pago: 910	\$25,200.00
C01330	SPEI	19/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 911 GENOVEVA DEL SOCORRO TAMAYO MAS, Pago: 911	\$24,360.00
C01331	SPEI	19/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES Y MANTTO. GP Directo 912 INMOBILIARIA E INGENIERIA ROCAR, Pago: 912	\$236,640.00
C01332	SPEI	20/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL. GP Directo 309 ANA CAROLINA RAMAYO HERNANDEZ, Pago: 309	\$70,334.16



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
 02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C01333	SPEI	20/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL. GP Directo 310 ANA CAROLINA RAMAYO HERNANDEZ, Pago: 310	\$48,800.76
C01334	SPEI	20/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 913 AKE INDUSTRIAS SA DE CV, Pago: 913	\$20,044.80
C01335	SPEI	20/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 914 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 914	\$65,347.44
C01336	SPEI	20/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 915 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 915	\$10,440.00
C01337	SPEI	20/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL FUNERARIO. GP Directo 311 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 311	\$33,408.00
C01338	SPEI	20/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL FUNERARIO. GP Directo 312 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 312	\$33,408.00
C01339	SPEI	20/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES DE CURACION VARIOS. GP Directo 916 ANA CAROLINA RAMAYO HERNANDEZ, Pago: 916	\$93,751.98
C01340	SPEI	20/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE MEZCLA ASFALTICA. GP Directo 917 AUTOTRANSPORTES AKE S DE RL DE CV, Pago: 917	\$34,104.00
C01341	SPEI	20/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE. GP Directo 918 ASFALTOS Y EMULSIONES PENINSULARES, Pago: 918	\$299,280.00
C01342	SPEI	20/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 919 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 919	\$41,029.20
C01343	SPEI	20/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 920 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 920	\$15,312.00
C01344	SPEI	20/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE. GP Directo 921 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS S.A. DE C.V., Pago: 921	\$32,330.58
C01345	SPEI	20/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA JULIO 2023. GP Directo 922 ASESORES ESPECIALIZADOS GENERY, Pago: 922	\$139,200.00
C01346	SPEI	21/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION. GP Directo 923 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Pago: 923	\$8,266.08
C01347	SPEI	21/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO. GP Directo 924 JAVIER DE JESUS TORRES CAUICH, Pago: 924	\$6,890.40
C01348	SPEI	21/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACIONES. GP Directo 925 JAVIER DE JESUS TORRES CAUICH, Pago: 925	\$27,561.60
C01349	SPEI	21/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 926 NORMA ARACELY BORGES MAGAÑA, Pago: 926	\$21,576.00
C01350	SPEI	21/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL FUNERARIO. GP Directo 313 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 313	\$33,408.00
C01351	SPEI	21/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL FUNERARIO. GP Directo 314 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 314	\$33,408.00
C01352	SPEI	21/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESORA Y COMPUTADORA ALL IN ON. GP Directo 927 GIANCARLO GERARDO AZCORRA SALAS, Pago: 927	\$142,243.56
P00495		21/07/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL AUTOMOTRIZ. GC Orden de Compra : 94 Proveedor : 13 LUIS FERNANDO CANTO PENICHE	\$53,650.05
P00496		21/07/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL AUTOMOTRIZ. GD Compra : 928 Factura: D50D, 13 LUIS FERNANDO CANTO PENICHE	\$107,300.10
P00497		21/07/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL AUTOMOTRIZ. GE Compra : 928, Pago Programado: 94	\$53,650.05
C01353	SPEI	21/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL AUTOMOTRIZ. GP LUIS FERNANDO CANTO PENICHE, Folio Pago: 928	\$107,300.10
C01354	SPEI	21/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO. GP Directo 929 JOHNIL RICHARD COOL CHE, Pago: 929	\$18,672.00
C01355	522	21/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL. GP Directo 315 NATANAEL GUADARRAMA KU, Pago: 315	\$18,048.00
C01356	SPEI	21/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE DE COMPRA DE EMULSION ASFALTICA. GP Directo 930 ASFALTOS Y EMULSIONES PENINSULARES, Pago: 930	\$299,280.00
C01357	SPEI	21/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 931 CASTAÑEDA PELETERIA SA DE CV, Pago: 931	\$19,440.00
C01358	SPEI	21/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA. GP Directo 932 AUTOTRANSPORTES AKE S DE RL DE CV, Pago: 932	\$30,624.00
C01359	SPEI	21/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 933 CDA PENINSULA SA DE CV, Pago: 933	\$45,418.20



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C01360	SPEI	24/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 934 CARLOS RODRIGUEZ CARRILLO, Pago: 934	\$9,600.00
C01361	SPEI	24/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE REPARACION Y CONSERVACION. GP Directo 935 JOHNIL RICHARD COOL CHE, Pago: 935	\$3,300.00
P00498		24/07/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CAMBIO DE LAMPARAS. GC Orden de Compra : 95 Proveedor : 734 REDROOF PROYECTOS	\$169,290.38
P00499		24/07/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CAMBIO DE LAMPARAS. GD Compra : 936 Factura: 46DD, 734 REDROOF PROYECTOS	\$338,580.76
P00500		24/07/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CAMBIO DE LAMPARAS. GE Compra : 936, Pago Programado: 95	\$169,290.38
C01362	SPEI	24/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CAMBIO DE LAMPARAS. GP REDROOF PROYECTOS, Folio Pago: 936	\$338,580.76
C01363	SPEI	24/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. GP Directo 937 JOHNIL RICHARD COOL CHE, Pago: 937	\$3,408.00
C01364	520	24/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL. GP Directo 316 RODRIGO ALEJANDRO HERNANDEZ PECH, Pago: 316	\$42,156.00
C01365	521	25/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL. GP Directo 317 MIRIAN INES CANUL BALAM, Pago: 317	\$21,984.00
P00501		25/07/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE PRESENTACION DE PALETO. GC Orden de Compra : 96 Proveedor : 799 PRODUCCIONES CARBA SA DE CV	\$145,000.00
P00502		25/07/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE PRESENTACION DE PALETO. GD Compra : 938 Factura: AAD8, 799 PRODUCCIONES CARBA SA DE CV	\$290,000.00
P00503		25/07/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE PRESENTACION DE PALETO. GE Compra : 938, Pago Programado: 96	\$145,000.00
C01366	SPEI	25/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE PRESENTACION DE PALETO. GP PRODUCCIONES CARBA SA DE CV, Folio Pago: 938	\$290,000.00
C01367	SPEI	25/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE SEGURIDAD. GP Directo 939 GABRIEL NOVELO MARTINEZ, Pago: 939	\$10,800.78
C01368	SPEI	25/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES DE SEGURIDAD. GP Directo 940 GABRIEL NOVELO MARTINEZ, Pago: 940	\$59,518.56
C01369	SPEI	25/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 941 GABRIEL NOVELO MARTINEZ, Pago: 941	\$182,837.40
P00504		25/07/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE INSUMOS MEDICOS PARA AMBULANCIAS. GC Orden de Compra : 97 Proveedor : 204 ANA CAROLINA RAMAYO HERNANDEZ	\$124,754.75
P00505		25/07/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE INSUMOS MEDICOS PARA AMBULANCIAS. GD Compra : 942 Factura: 9F62, 204 ANA CAROLINA RAMAYO HERNANDEZ	\$249,509.50
P00506		25/07/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE INSUMOS MEDICOS PARA AMBULANCIAS. GE Compra : 942, Pago Programado: 97	\$124,754.75
C01370	SPEI	25/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE INSUMOS MEDICOS PARA AMBULANCIAS. GP ANA CAROLINA RAMAYO HERNANDEZ, Folio Pago: 942	\$249,509.50
C01371	SPEI	25/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PARA ESCOLTA SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 943 GABRIEL NOVELO MARTINEZ, Pago: 943	\$32,001.18
C01372	SPEI	25/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS. GP Directo 944 CELIO ELEAZAR MEX MEX, Pago: 944	\$6,925.20
C01373	SPEI	25/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSO. GP Directo 945 JOHNIL RICHARD COOL CHE, Pago: 945	\$8,748.00
C01374	SPEI	25/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL FUNERARIO. GP Directo 318 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 318	\$33,408.00
C01375	SPEI	25/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL FUNERARIO. GP Directo 319 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 319	\$33,408.00
C01376	SPEI	25/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL FUNERARIO. GP Directo 320 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 320	\$33,408.00
P00507		25/07/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSO. GC Orden de Compra : 98 Proveedor : 449 FIDELIA CANDELARIA CORDOVA CABRERA	\$197,107.20
P00508		25/07/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSO. GD Compra : 946 Factura: AAAE, 449 FIDELIA CANDELARIA CORDOVA CABRERA	\$394,214.40
P00509		25/07/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSO. GE Compra : 946, Pago Programado: 98	\$197,107.20



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C01377	SPEI	25/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSO. GP FIDELIA CANDELARIA CORDOVA CABRERA, Folio Pago: 946	\$394,214.40
P00510		01/07/2023	Activa	Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE CABILDO (TRASPASOS)	\$8,620,000.00
P00511		26/07/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE ARTICULOS PANTALLA Y MATERIAL PARA GRABACION. GC Orden de Compra : 99 Proveedor : 752 RICARDO ISRAEL DELGADO GONGORA	\$64,998.42
P00512		26/07/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSO. GD Compra : 947 Factura: B439, 752 RICARDO ISRAEL DELGADO GONGORA	\$129,996.84
P00513		26/07/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE ARTICULOS DIVERSOS. GE Compra : 947, Pago Programado: 99	\$64,998.42
C01378	SPEI	26/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ARTICULOS DIVERSOS. GP RICARDO ISRAEL DELGADO GONGORA, Folio Pago: 947	\$129,996.84
C01379	SPEI	26/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES DE REPARACION. GP Directo 948 JOHNIL RICHARD COOL CHE, Pago: 948	\$9,327.00
C01380	SPEI	26/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE INSUMOS MEDICOS VARIOS. GP Directo 949 ANA CAROLINA RAMAYO HERNANDEZ, Pago: 949	\$356,826.96
C01381	SPEI	26/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO (SE APLICA UN ANTICIPO AL PROVEEDOR DEL 25/05/2023). GP Directo 950 CDA PENINSULA SA DE CV, Pago: 950	\$270,654.00
C01382	519	19/07/2023	Activa	CHEQUE CANCELADO	\$0.00
C01383	523	27/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL. GP Directo 321 DAVID RODRIGO CHAY YAMA, Pago: 321	\$39,960.00
C01384	SPEI	27/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE CANCHA SISAL. GP Directo 951 ROSA MARGARITA CEPEDA TZAB, Pago: 951	\$228,288.00
C01385	SPEI	27/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 952 FABIOLA MARGARITA ESQUIVEL FUENTES, Pago: 952	\$383,761.44
C01386	SPEI	27/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 953 CARLOS ARMANDO CHUC LOPEZ, Pago: 953	\$250,560.00
C01387	SPEI	27/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE PLAYERAS PARA EL PERSONAL. GP Directo 954 GABRIEL NOVELO MARTINEZ, Pago: 954	\$72,123.66
C01388	SPEI	27/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 955 JOSUE GABRIEL ORTIZ QUINTAL, Pago: 955	\$76,320.00
C01389	SPEI	27/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 956 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 956	\$37,778.88
C01390	SPEI	27/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 957 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 957	\$74,611.20
C01391	SPEI	27/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. GP Directo 958 GIANCARLO GERARDO AZCORRA SALAS, Pago: 958	\$68,646.00
C01392	SPEI	27/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 959 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 959	\$17,469.60
C01393	SPEI	27/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 960 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 960	\$31,041.60
C01394	SPEI	27/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 961 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 961	\$17,121.60
C01395	SPEI	27/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 962 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 962	\$49,207.20
C01396	SPEI	27/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 963 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 963	\$18,931.20
D00119		27/07/2023	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES A CTA.4526 NOMINA	\$250,000.00
C01397	SPEI	27/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD PUBLICACIONES EN PRENSA. GP Directo 964 NOVEDADES DE MERIDA SA DE CV, Pago: 964	\$34,800.00
C01398	SPEI	28/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 965 JOSUE GABRIEL ORTIZ QUINTAL, Pago: 965	\$12,528.00
C01399	SPEI	28/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 966 BOTANAS Y FRITURAS DEL SURESTE LA LUPITA, Pago: 966	\$36,018.00
C01400	SPEI	28/07/2023	Activa	PAGO DE NOMINA QUINCENAL MIGUEL ANGEL JUSTINIANO. GP Directo 322 MIGUEL ANGEL JUSTINIANO PEREZ, Pago: 322	\$92,918.88
C01401	SPEI	28/07/2023	Activa	PAGO DE NOMINA QUINCENAL ANTONIO DE ATOCHA GALAZ. GP Directo 323 ANTONIO DE ATOCHA GALAZ BALAM, Pago: 323	\$18,000.00
C01402	SPEI	28/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 967 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 967	\$9,048.00



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
 02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C01403	SPEI	28/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 968 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 968	\$12,667.74
C01404	SPEI	28/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 969 MARGELY JAZMIN CHERRIZ BARAHONA, Pago: 969	\$313,200.00
C01405	SPEI	31/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION. GP Directo 970 CELIO ELEAZAR MEX MEX, Pago: 970	\$15,611.28
C01406	SPEI	31/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 971 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 971	\$187,926.96
C01407		31/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL. GP Directo 324 COMPAÑIA MAYORISTA DE ABARROTRES, Pago: 324	\$125,053.14
C01408	SPEI	31/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIONES. GP Directo 972 CELIO ELEAZAR MEX MEX, Pago: 972	\$13,606.80
C01409	SPEI	31/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMEINTO DE VEHICULO. GP Directo 973 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 973	\$14,059.20
C01410	SPEI	31/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 974 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 974	\$34,549.44
C01411	SPEI	31/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 975 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 975	\$64,171.20
C01412	SPEI	31/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE INTEGRACION DE OBSERVACIONES Y CONTROL INTERNO JULIO 2023. GP Directo 976 COVINA CONSULTORES DE NEGOCIOS, Pago: 976	\$229,680.00
I00100		01/07/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO FORTALECIMIENTO 2023 JULIO 2023	\$232.12
C01413	00	11/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023 FORTALECIMIENTO 2023. GP Directo 977 BBVA BANCOMER SA DE CV, Pago: 977	\$1,482.48
P00514		07/07/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 100 Proveedor : 522 CR PETROQUIMICA DE YUCATAN SA DE CV	\$551,390.38
P00515		07/07/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 978 Factura: 5927, 522 CR PETROQUIMICA DE YUCATAN SA DE CV	\$1,102,780.76
P00516		07/07/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE. GE Compra : 978, Pago Programado: 100	\$551,390.38
C01414	SPEI	07/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE. GP CR PETROQUIMICA DE YUCATAN SA DE CV, Folio Pago: 978	\$1,102,780.76
P00517		11/07/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra : 101 Proveedor : 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,213,585.00
P00518		11/07/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 979 Factura: RECIBOS CFE, 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,427,170.00
P00519		11/07/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE. GE Compra : 979, Pago Programado: 101	\$1,213,585.00
C01415	21	11/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 979	\$2,427,170.00
I00101		25/07/2023	Activa	DEPOSITOS A ZOFEMAT 2022 JULIO 2023	\$7,092.00
I00102		31/07/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO ZOFEMAT 2022 JULIO 2023	\$518.60
I00103		06/07/2023	Activa	DEPOSITO ZOFEMAT 70 2023 JULIO 2023	\$44,535.36
I00104		31/07/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO ZOFEMAT 70 CTA 5163 JULIO 2023	\$485.56
C01416	SPEI	05/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ZOFEMAT 20% CORRESPONDIENTE JUNIO 2023. GP Directo 980 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 980	\$51,505.50
C01417	SPEI	05/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ZOFEMAT 10% CORRESPONDIENTE JUNIO 2023. GP Directo 981 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 981	\$25,752.78
P00520		27/07/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO POR CONCEPTO DE EMPLEO TEMPORAL SISAL DE 60 PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE. GC Folio : 51	\$90,000.00
P00521		27/07/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO POR CONCEPTO DE EMPLEO TEMPORAL SISAL DE 60 PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JU. GD Folio: 325	\$180,000.00
P00522		27/07/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO POR CONCEPTO DE EMPLEO TEMPORAL SISAL DE 60 PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL. GE Folio: 324	\$90,000.00



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C01418	001	27/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE EMPLEO TEMPORAL SISAL DE 60 PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. GP Folio: 325	\$180,000.00
D00120		01/07/2023	Activa	DEVOLUCION DE DEUDOR WENDY ZUGELMI POOT CORDOVA	\$21,200.00
I00105		31/07/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO PARTICIPACIONES JULIO 2023	\$8,095.64
I00106		27/07/2023	Activa	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES DE JULIO 2023	\$31,397,614.84
I00107		26/07/2023	Activa	DEPOSITO DE ISAI JULIO 2023	\$17,396,708.04
P00523		04/07/2023	Activa	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL JULIO 2023 ID Folio: 12	\$7,386,840.00
I00108		04/07/2023	Activa	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL JULIO 2023 IR Folio: 12	\$7,386,840.00
I00109		01/07/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO INFRAESTRUCTURA 2023 JULIO 2023	\$805.96
P00524		04/07/2023	Activa	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS JULIO 2023 ID Folio: 13	\$5,225,984.00
I00110		04/07/2023	Activa	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS JULIO 2023 IR Folio: 13	\$5,225,984.00
P00525		06/07/2023	Activa	SE DEVENGA C12D - Obra Pública : MHY-IR3-PART-FED-002-2023 - REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO SILVE. GD Folio: 326	\$510,568.96
P00526		06/07/2023	Activa	SE EJERCE C12D - Obra Pública : MHY-IR3-PART-FED-002-2023 - REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO SILVER. GE Folio: 325	\$255,284.48
C01419	SPEI	06/07/2023	Activa	PAGO C12D - Obra Pública : MHY-IR3-PART-FED-002-2023 - REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO SILVERIO PA. GP Folio: 326	\$510,568.96
P00527		07/07/2023	Activa	SE COMPROMETE Obra Pública : MHY-IR3-PART-MUN-003-2023-REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA (FUTBOL RA. GC Folio : 52	\$918,128.94
C01420	SPEI FACT	07/07/2023	Activa	Anticipo a Proveedor : 11, ANTICIPO 30% MHY-IR3-PART-MUN-003-2023 - REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA (FUTBOL RAPIDO) EN SAMPOL, MALLA CICLONICA, PASTO SINTENTICO, EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA, MUNICIPIO DE HUNUCMA.	\$275,438.68
D00121		12/07/2023	Activa	DEUDOR GUADALUPE DEL CARMEN CHUC CHACON	\$9,456.30
D00122		12/07/2023	Activa	DEUDOR GUADALUPE DEL CARMEN CHUC CHACON	\$9,020.81
P00528		14/07/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2023 (CHEQUE). GC Folio : 53	\$797,830.99
P00529		14/07/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2023 (CHEQUE). GD Folio: 327	\$1,595,661.98
P00530		14/07/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2023 (CHEQUE). GE Folio: 326	\$797,830.99
C01421	514	14/07/2023	Activa	PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2023 (CHEQUE). GP Folio: 327	\$1,625,091.85
P00531		14/07/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2023 (TRANSFERENCIAS). GC Folio : 54	\$893,675.62
P00532		14/07/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2023 (TRANSFERENCIAS). GD Folio: 328	\$1,787,351.24
P00533		14/07/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2023 (TRANSFERENCIAS). GE Folio: 327	\$893,675.62
C01422	SPEI	14/07/2023	Activa	PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2023 (TRANSFERENCIAS). GP Folio: 328	\$1,787,515.05
C01423	SPEI	14/07/2023	Activa	PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DE MIGUEL ANGEL JUSTINIANO. GP Directo 329 MIGUEL ANGEL JUSTINIANO PEREZ, Pago: 329	\$92,918.88
C01424	SPEI	14/07/2023	Activa	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE ANTONIO DE ATOCHA GALAZ BALAM. GP Directo 330 ANTONIO DE ATOCHA GALAZ BALAM, Pago: 330	\$18,000.00
C01425	SPEI	17/07/2023	Activa	PAGO DE NOMINAQUINCENAL DALIA MARIA PACHECO. GP Directo 331 DALIA MARIA PACHECO CASTILLO, Pago: 331	\$50,943.36
C01426	SPEI	17/07/2023	Activa	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DANIEL ARMANDO ESCALANTE. GP Directo 332 DANIEL ARMANDO ESCALANTE ZHI, Pago: 332	\$89,091.60
P00534		17/07/2023	Activa	SE COMPROMETE Obra Pública : LP-PARHUNUCMA-YUC-2023-09-REHABILITACION DE CALLES DE CONCRETO ASFALTIC. GC Folio : 55	\$3,215,888.97
C01427	SPEI	17/07/2023	Activa	Anticipo a Proveedor : 12, ANTICIPO 30% LP-PARHUNUCMA-YUC-2023-09 - REHABILITACION DE CALLES DE CONCRETO ASFALTICO: 17 X 30 Y 32, 30 X 19 Y 17 EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA, MUNICIPIO DE HUNUCMA YUCATAN	\$964,766.69
P00535		25/07/2023	Activa	SE DEVENGA 94DA - Obra Pública : MHY-IR3-PART-MUN-003-2023 - REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA (FUT. GD Folio: 333	\$1,469,006.32



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00536		25/07/2023	Activa	SE EJERCE 94DA - Obra Pública : MHY-IR3-PART-MUN-003-2023 - REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA (FUTB. GE Folio: 332	\$734,503.16
C01428	SPEI	25/07/2023	Activa	PAGO 94DA - Obra Pública : MHY-IR3-PART-MUN-003-2023 - REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA (FUTBOL RA. GP Folio: 333	\$1,469,006.32
P00537		29/07/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2023. GC Folio : 56	\$810,373.57
P00538		29/07/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2023. GD Folio: 334	\$1,620,747.14
P00539		29/07/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2023. GE Folio: 333	\$810,373.57
C01429	524	29/07/2023	Activa	PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2023. GP Folio: 334	\$1,649,756.96
P00540		03/07/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GC Folio : 57	\$90,000.00
P00541		03/07/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 335	\$180,000.00
P00542		03/07/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 334	\$90,000.00
C01430	402	03/07/2023	Activa	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 335	\$180,000.00
C01431	404	03/07/2023	Activa	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. GP Directo 336 HECTOR MIGUEL GUADARRAMA TUYU, Pago: 336	\$30,000.00
C01432	403	03/07/2023	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH 403 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$40,000.00
D00123		03/07/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 403 INGRESOS PROPIOS JULIO 2023 CTA 2726	\$181,380.42
C01433	398	03/07/2023	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH 398 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$1,000.00
D00124		03/07/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 398 INGRESOS PROPIOS JULIO 2023 CTA 2726	\$5,592.00
P00543		03/07/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE APOYOS ECONOMICOS (300 BECAS) CORRESPONDIENTES A MAYO, JUNIO Y JULIO 2023. GC Folio : 58	\$540,000.00
P00544		03/07/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE APOYOS ECONOMICOS (300 BECAS) CORRESPONDIENTES A MAYO, JUNIO Y JULIO 2023. GD Folio: 337	\$1,080,000.00
P00545		03/07/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE APOYOS ECONOMICOS (300 BECAS) CORRESPONDIENTES A MAYO, JUNIO Y JULIO 2023. GE Folio: 336	\$540,000.00
C01434	401	03/07/2023	Activa	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS (300 BECAS) CORRESPONDIENTES A MAYO, JUNIO Y JULIO 2023. GP Folio: 337	\$1,080,000.00
P00546		29/07/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2023 (TRANSFERENCIAS). GC Folio : 59	\$874,441.37
P00547		29/07/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2023 (TRANSFERENCIAS). GD Folio: 338	\$1,748,882.74
P00548		29/07/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2023 (TRANSFERENCIAS). GE Folio: 337	\$874,441.37
C01435	SPEI	29/07/2023	Activa	PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2023 (TRANSFERENCIAS). GP Folio: 338	\$1,749,046.55
C01436		03/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE DONATIVO CORRESPONDIENTE A JULIO 2023. GP Directo 339 , Pago: 339	\$30,000.00
C01437	SPEI	03/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 982 JORGE LUIS BORGES TAPIA, Pago: 982	\$26,061.00
C01438	SPEI	04/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO. GP Directo 983 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 983	\$33,266.04
C01439	407	05/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO CULTURAL. GP Directo 340 MIGUEL ANGEL JUSTINIANO PEREZ, Pago: 340	\$84,000.00
C01440	SPEI	07/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL SERVICIOS FUNERARIOS. GP Directo 341 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 341	\$33,408.00
C01441	405	11/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE DONATIVO A ASILO DE ANCIANOS. GP Directo 342 GELBERT ARIEL FRANCO QUINTAL, Pago: 342	\$92,400.00
C01442	408	11/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYOS AL DEPORTE. GP Directo 343 MIGUEL ANGEL JUSTINIANO PEREZ, Pago: 343	\$75,000.00
C01443	409	07/07/2023	Activa	CHEQUE CANCELADO	\$0.00
C01444	410	07/07/2023	Activa	CHEQUE CANCELADO	\$0.00
P00549		11/07/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GC Folio : 60	\$90,000.00



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00550		11/07/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 344	\$180,000.00
P00551		11/07/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 343	\$90,000.00
C01445	411	11/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 344	\$180,000.00
C01446	SPEI	11/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO. GP Directo 984 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 984	\$33,266.04
C01447	SPEI	12/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. GP Directo 985 JULIO AGUSTO VELA TORRES, Pago: 985	\$187,920.00
C01448	SPEI	12/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION. GP Directo 986 JULIO AGUSTO VELA TORRES, Pago: 986	\$111,360.00
C01449	SPEI	12/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 987 PRAINOX , Pago: 987	\$222,024.00
C01450	SPEI	13/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 988 FABIOLA MARGARITA ESQUIVEL FUENTES, Pago: 988	\$172,204.56
C01451	SPEI	13/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION. GP Directo 989 CELIO ELEAZAR MEX MEX, Pago: 989	\$6,598.08
C01452	SPEI	13/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION. GP Directo 990 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS S.A. DE C.V., Pago: 990	\$23,385.60
C01453	413	13/07/2023	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH 413 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$40,000.00
D00125		13/07/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 413 INGRESOS PROPIOS JULIO 2023 CTA 2726	\$240,513.60
P00552		19/07/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO POR CONCEPTO DE APOYOS ECONOMICOS. GC Folio : 61	\$90,000.00
P00553		19/07/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO POR CONCEPTO DE APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 345	\$180,000.00
P00554		19/07/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO POR CONCEPTO DE APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 344	\$90,000.00
C01454	414	19/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 345	\$180,000.00
P00555		13/07/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE JULIO (SEGURIDAD PUBLICA) EFECTIVO. GC Folio : 62	\$61,591.31
P00556		13/07/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE JULIO (SEGURIDAD PUBLICA) EFECTIVO. GD Folio: 346	\$123,182.62
P00557		13/07/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE JULIO (SEGURIDAD PUBLICA) EFECTIVO. GE Folio: 345	\$61,591.31
C01455	22	13/07/2023	Activa	PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE JULIO (SEGURIDAD PUBLICA) EFECTIVO. GP Folio: 346	\$123,265.11
P00558		14/07/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE JULIO (SEGURIDAD PUBLICA) TRANSFERENCIAS. GC Folio : 63	\$282,522.86
P00559		14/07/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE JULIO (SEGURIDAD PUBLICA) TRANSFERENCIAS. GD Folio: 347	\$565,045.72
P00560		14/07/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE JULIO (SEGURIDAD PUBLICA) TRANSFERENCIAS. GE Folio: 346	\$282,522.86
C01456	SPEI	14/07/2023	Activa	PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE JULIO (SEGURIDAD PUBLICA) TRANSFERENCIAS. GP Folio: 347	\$565,128.21
P00561		28/07/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO (SEGURIDAD PUBLICA) EFECTIVO. GC Folio : 64	\$47,117.75
P00562		28/07/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO (SEGURIDAD PUBLICA) EFECTIVO. GD Folio: 348	\$94,235.50
P00563		28/07/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO (SEGURIDAD PUBLICA) EFECTIVO. GE Folio: 347	\$47,117.75
C01457	23	28/07/2023	Activa	PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO (SEGURIDAD PUBLICA) EFECTIVO. GP Folio: 348	\$94,317.99
P00564		28/07/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO (SEGURIDAD PUBLICA) TRANSFERENCIA. GC Folio : 65	\$295,090.64
P00565		28/07/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO (SEGURIDAD PUBLICA) TRANSFERENCIAS. GD Folio: 349	\$590,181.28
P00566		28/07/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO (SEGURIDAD PUBLICA) TRANSFERENCIAS. GE Folio: 348	\$295,090.64
C01458	SPEI	31/07/2023	Activa	PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE JULIO (SEGURIDAD PUBLICA) TRANSFERENCIAS. GP Folio: 349	\$590,263.77
P00567		06/07/2023	Activa	SE DEVENGA 68D6 - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-04 - REHABILITACION DE LA CALLE 21 X 32 Y 34 DE. GD Folio: 350	\$185,513.68
P00568		06/07/2023	Activa	SE EJERCE 68D6 - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-04 - REHABILITACION DE LA CALLE 21 X 32 Y 34 DE. GE Folio: 349	\$92,756.84



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
 02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C01459	02	31/07/2023	Activa	PAGO 68D6 - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-04 - REHABILITACION DE LA CALLE 21 X 32 Y 34 DE CONCR. GP Folio: 350	\$185,513.68
D00126		06/07/2023	Activa	ENTREGA DE LA OBRA REHABILITACION DE LA CALLE 21 X 32 Y 34 DE CONCRETO ASFALTICO EN HUNUCMA, LOCALIDAD HUNUCMA, ASENTAMIENTO COLONIA SANTO DOMINGO	\$889,319.92
P00569		18/07/2023	Activa	SE COMPROMETE Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-07- REHABILITACION DE CALLE: 32 X 31 Y 33, 33 Y 35,, GC Folio : 66	\$3,560,396.39
C01460	SPEI	18/07/2023	Activa	Anticipo a Proveedor : 13, ANTICIPO LP-R33-FAISMUN-2023-07 - REHABILITACION DE CALLE: 32 X 31 Y 33, 33 Y 35, 35 Y 37 Y CALLE 41 X 28 Y 30, 30 Y 32 DE CONCRETO ASFALTICO EN HUNUCMA, LOCALIDAD DE HUNUCMA ASENTAMIENTO COLONIA CENTRO Y ASENTAMIENTO COLON	\$1,068,118.92
C01461	SPEI	19/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO HUNUCMA. GP Directo 991 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 991	\$33,266.04
C01462	416	19/07/2023	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH 416 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$82,940.00
D00127		19/07/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 416 INGRESOS PROPIOS JULIO 2023 CTA 2726	\$497,640.00
C01463	417	20/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYOS AL DEPORTE. GP Directo 351 MIGUEL ANGEL JUSTINIANO PEREZ, Pago: 351	\$75,000.00
C01464	418	20/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYOS A LA CULTURA. GP Directo 352 MIGUEL ANGEL JUSTINIANO PEREZ, Pago: 352	\$84,000.00
C01465	412	20/07/2023	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH 412 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$40,000.00
D00128		20/07/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 412 INGRESOS PROPIOS JULIO 2023 CTA 2726	\$275,945.46
P00570		25/07/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GC Folio : 67	\$90,000.00
P00571		25/07/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 353	\$180,000.00
P00572		25/07/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 352	\$90,000.00
C01466	419	25/07/2023	Activa	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 353	\$180,000.00
P00573		25/07/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra : 102 Proveedor : 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$276,884.00
P00574		25/07/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 992 Factura: RECIBOS CFE, 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$553,768.00
P00575		25/07/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. GE Compra : 992, Pago Programado: 102	\$276,884.00
C01467	420	25/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 992	\$553,768.00
P00576		25/07/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE APOYO PARA DESPENSAS AL DIF. GC Folio : 68	\$83,039.98
P00577		25/07/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE APOYO PARA DESPENSAS AL DIF. GD Folio: 354	\$166,079.96
P00578		25/07/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE APOYO PARA DESPENSAS AL DIF. GE Folio: 353	\$83,039.98
C01468	SPEI	25/07/2023	Activa	PAGO DE APOYO PARA DESPENSAS AL DIF. GP Folio: 354	\$166,079.96
C01469	SPEI	25/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE HIPOCLORITO. GP Directo 993 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 993	\$66,532.02
P00579		26/07/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra : 103 Proveedor : 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$141,115.00
P00580		26/07/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 994 Factura: RECIBO DE CFE, 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$282,230.00
P00581		26/07/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. GE Compra : 994, Pago Programado: 103	\$141,115.00
C01470	415	26/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 994	\$282,230.00
P00582		03/07/2023	Activa	SE COMPROMETE Obra Pública : MHY-IR3-RP-06-2023- REHABILITACION DE ALUMBRADO DEL CAMPO SILVERIO PAT E. GC Folio : 69	\$575,710.36



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
 02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C01471	SPEI	07/07/2023	Activa	Anticipo a Proveedor : 14, ANTICIPO 30% MHY-IR3-RP-06-2023 - REHABILITACION DE ALUMBRADO DEL CAMPO SILVERIO PAT EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA, MUNICIPIO DE HUNUCMA	\$172,713.11
P00583		01/07/2023	Activa	SE COMPROMETE Obra Pública : MHY-IR3-RP-05-2023- REHABILITACION DE ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL EN L. GC Folio : 70	\$459,743.26
C01472	SPEI	01/07/2023	Activa	Anticipo a Proveedor : 15, ANTICIPO 30% MHY-IR3-RP-05-2023 - REHABILITACION DE ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE SISAL, MUNICIPIO DE HUNUCMA	\$137,922.98
P00584		27/07/2023	Activa	SE DEVENGA 7458 - Obra Pública : MHY-IR3-RP-06-2023 - REHABILITACION DE ALUMBRADO DEL CAMPO SILVERIO. GD Folio: 355	\$966,124.50
P00585		27/07/2023	Activa	SE EJERCE 7458 - Obra Pública : MHY-IR3-RP-06-2023 - REHABILITACION DE ALUMBRADO DEL CAMPO SILVERIO. GE Folio: 354	\$483,062.25
C01473	SPEI	27/07/2023	Activa	PAGO 7458 - Obra Pública : MHY-IR3-RP-06-2023 - REHABILITACION DE ALUMBRADO DEL CAMPO SILVERIO PAT E. GP Folio: 355	\$966,124.50
P00586		27/07/2023	Activa	SE DEVENGA 7720 - Obra Pública : MHY-IR3-RP-05-2023 - REHABILITACION DE ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBO. GD Folio: 356	\$735,589.22
P00587		27/07/2023	Activa	SE EJERCE 7720 - Obra Pública : MHY-IR3-RP-05-2023 - REHABILITACION DE ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL. GE Folio: 355	\$367,794.61
C01474	SPEI	27/07/2023	Activa	PAGO 7720 - Obra Pública : MHY-IR3-RP-05-2023 - REHABILITACION DE ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL EN L. GP Folio: 356	\$735,589.22
P00588		05/07/2023	Activa	2D6D - Obra Pública : MHY-IR3-RP-03-2023 - MEJORAMIENTO DE VIALIDADES CONSISTENTE EN CONSRTRUCCION D. GD Folio: 357	\$140,078.32
P00589		05/07/2023	Activa	SE EJERCE 2D6D - Obra Pública : MHY-IR3-RP-03-2023 - MEJORAMIENTO DE VIALIDADES CONSISTENTE EN CONSR. GE Folio: 356	\$70,039.16
C01475	406	05/07/2023	Activa	D6D - Obra Pública : MHY-IR3-RP-03-2023 - MEJORAMIENTO DE VIALIDADES CONSISTENTE EN CONSRTRUCCION DE. GP Folio: 357	\$140,078.32
D00129		31/07/2023	Activa	ENTREGA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIALIDADES CONSISTENTE EN CONSRTRUCCION DE TERRACERIAS EN LA CALLE: 33 X 34 Y 46, 46 Y 33, Y CHOP CALLE, 33 X 46 Y CHOP CALLE 46 X 33 Y 33A, 33A X 46 Y 50, 50 X 33 Y 31A, COLONIA FATIMA, HUNUCMA, YUCATAN	\$1,103,587.53
I00111		31/07/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO CTA NOMINA JULIO 2023	\$1,390.12
C01476	SPEI	21/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. GP Directo 995 JAVIER DE JESUS TORRES CAUICH, Pago: 995	\$9,078.40
I00112		10/07/2023	Activa	PAGO DUPLICADO DE PREDIAL A NOMBRE DE KARINA NOEMI HUCHIM	\$3,804.00
D00130		27/07/2023	Activa	DEVOLUCION POR PAGO DOBLE A CUENTA DE INGRESOS PROPIOS EL 10/07/2023 KARINA NOEMI HUCHI	\$3,804.00
I00113		17/07/2023	Activa	COBRO DE PREDIAL CH-055945 (SE DEPOSITO A CUENTA DE PARTICIPACIONES)	\$8,392.00
I00114		25/07/2023	Activa	COBRO DE PREDIAL A CONSTRUCCION EN ACCION GLP (DEPOSITADO A CUENTA DE PARTICIPACIONES)	\$1,316,651.48
D00131		19/07/2023	Activa	AJUSTE POR DEVOLUCION POR PAGO DOBLE A CUENTA DE INGRESOS PROPIOS EL 28/06/2023 CORPORATIVO BADAR REFERENCIA EN POLIZA D00131	-\$74,624.00
P00590		05/07/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE SEÑALAMIENTOS ROTULADOS DE LAMINA GALVANIZADA, LETREROS. GC Orden de Compra : 104 Proveedor : 804 COMLUAR SA DE CV	\$243,669.60
P00591		05/07/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE SEÑALAMIENTOS ROTULADOS DE LAMINA GALVANIZADA, LETREROS. GD Compra : 996 Factura: 5D6F, 804 COMLUAR SA DE CV	\$487,339.20
P00592		05/07/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE SEÑALAMIENTOS ROTULADOS DE LAMINA GALVANIZADA, LETREROS. GE Compra : 996, Pago Programado: 104	\$243,669.60
C01477	SPEI	05/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SEÑALAMIENTOS ROTULADOS DE LAMINA GALVANIZADA, LETREROS. GP COMLUAR SA DE CV, Folio Pago: 996	\$487,339.20
P00593		06/07/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TOPOGRAFIA REALIZADOS A DIVERSOS CONTRIBU. GC Orden de Compra : 105 Proveedor : 780 INGENIERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION AXESS	\$205,123.41



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00594		06/07/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TOPOGRAFIA REALIZADOS A DIVERSOS CONT. GD Compra : 997 Factura: A8D1, 780 INGENIERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION AXESS	\$410,246.82
P00595		06/07/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TOPOGRAFIA REALIZADOS A DIVERSOS CONTRIBUYE. GE Compra : 997, Pago Programado: 105	\$205,123.41
C01478	SPEI	06/07/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TOPOGRAFIA REALIZADOS A DIVERSOS CONTRIBUYENTES DEL. GP INGENIERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION AXESS, Folio Pago: 997	\$410,246.82
D00132		27/07/2023	Activa	DEVOLUCION DE DEUDOR SUGEY MARLENE PEÑA PUERTO DEL 30/06/2023	\$90,000.00
I00115		31/07/2023	Activa	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS JULIO 2023 (TRANSFERENCIAS)	\$3,672,856.28
I00116		31/07/2023	Activa	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CHEQUES JULIO 2023	\$4,845,560.00
I00117		31/07/2023	Activa	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS EN EFECTIVO JULIO 2023 CTA.2726	\$4,719,678.32
I00118		31/07/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO INGRESOS PROPIOS JULIO 2023	\$8,887.12
P00596		01/08/2023	Activa	Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE CABILDO (TRASPASO AJUSTE)	\$300,000.00
C01479	SPEI	01/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE DESBROZADORA. GP Directo 998 JAVIER DE JESUS TORRES CAUICH, Pago: 998	\$23,664.00
C01480	SPEI	01/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 999 NORMA ARACELY BORGES MAGAÑA, Pago: 999	\$7,656.00
C01481	SPEI	01/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE ROMPEDORA DEWALT. GP Directo 1000 JAVIER DE JESUS TORRES CAUICH, Pago: 1000	\$26,517.60
C01482	SPEI	01/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HERRAMIENTA. GP Directo 1001 JAVIER DE JESUS TORRES CAUICH, Pago: 1001	\$22,132.80
C01483	SPEI	01/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO AL DEPORTE (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS). GP Directo 358 ALMACENES DEPORTIVOS DEL SURESTE, Pago: 358	\$81,660.00
P00597		01/08/2023	Activa	Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE CABILDO (TRASPASOS)	\$22,944,000.00
C01484	SPEI	01/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ACCESORIOS Y OTROS BIENES MUEBLES. GP Directo 1002 MAYOREO ELECTRONICO PENINSULAR, S.A. de C.V., Pago: 1002	\$35,940.00
D00133		01/08/2023	Activa	DEPOSITO ERRONEO A CUENTA DE PARTICIPACIONES (SE DEBIO DE DEPOSITAR A CUENTA DE INGRESOS PROPIOS)	\$16,588.00
C01485	SPEI	02/08/2023	Activa	PAGO DE NOMINA DALIA MARIA PACHECO CASTILLO. GP Directo 359 DALIA MARIA PACHECO CASTILLO, Pago: 359	\$50,943.36
C01486	SPEI	02/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RED JULIO 2023. GP Directo 1003 EDUARDO MORALES FELIX, Pago: 1003	\$21,576.00
C01487	SPEI	02/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET. GP Directo 1004 MANUEL DE JESUS CANUL CHUC, Pago: 1004	\$12,166.08
D00134		02/08/2023	Activa	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA NOMINA DEL TRABAJADOR JUAN GABRIEL MEDINA MEX (AGOSTO 2023)	\$4,000.00
C01488	SPEI	02/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLE. GP Directo 1005 CONSTRUCCIONAL SERVICIOS Y DISEÑO , Pago: 1005	\$52,896.00
C01489	SPEI	02/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 1006 MARIA GINELIA MEX COB, Pago: 1006	\$4,920.00
C01490	SPEI	02/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION. GP Directo 1007 JOHNIL RICHARD COOL CHE, Pago: 1007	\$112,326.00
C01491	SPEI	02/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION. GP Directo 1008 JOHNIL RICHARD COOL CHE, Pago: 1008	\$112,326.00
C01492	SPEI	02/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ARTICULOS DE REPARACION. GP Directo 1009 JOHNIL RICHARD COOL CHE, Pago: 1009	\$63,162.00
C01493	SPEI	31/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE CUENTA PUBLICA DEL MES DE JULIO 2023. GP Directo 1010 X&X CORP NEGOCIOS, Pago: 1010	\$229,680.00
C01494	SPEI	02/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. GP Directo 360 CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL ENSEÑAME A CAMINAR POR LA VIDA A.C., Pago: 360	\$30,000.00



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C01495	SPEI	02/08/2023	Activa	PAGO CONCEPTO DE SERVICIO DE APOYO TECNICO EN SECRETARIA MUNICIPAL DE JULIO 2023. GP Directo 1011 IVAN ISRAEL XOOL NOVELO, Pago: 1011	\$97,440.00
C01496	SPEI	03/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOTOCILCETA. GP Directo 1012 COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD , Pago: 1012	\$119,994.00
C01497	SPEI	03/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 1013 GENOVEVA DEL SOCORRO TAMAYO MAS, Pago: 1013	\$20,880.00
C01498	SPEI	03/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION. GP Directo 1014 JOHNIL RICHARD COOL CHE, Pago: 1014	\$10,104.00
P00598		03/08/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO. GC Orden de Compra : 106 Proveedor : 483 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV	\$72,185.64
P00599		03/08/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO. GD Compra : 1015 Factura: 4A55, 483 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV	\$144,371.28
P00600		03/08/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO. GE Compra : 1015, Pago Programado: 106	\$72,185.64
C01499	SPEI	03/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO. GP SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1015	\$144,371.28
C01500	SPEI	03/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE SUPERVISION Y ASESORIA DE OBRAS. GP Directo 1016 MARCOS GEISLER QUINTAL GAMBOA, Pago: 1016	\$114,840.00
C01501	SPEI	03/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1017 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 1017	\$33,338.40
C01502	SPEI	03/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1018 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 1018	\$16,077.60
C01503	SPEI	03/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. GP Directo 1019 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1019	\$171,105.36
C01504	SPEI	03/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ARTICULOS DE REPARACION. GP Directo 1020 JOHNIL RICHARD COOL CHE, Pago: 1020	\$13,686.00
C01505	SPEI	03/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD REDES SOCIALES. GP Directo 1021 JESUS ALEJANDRO GOMEZ ZAVALA, Pago: 1021	\$52,200.00
C01506	525	04/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL. GP Directo 361 JOSE INES PEREZ PECH, Pago: 361	\$72,000.00
C01507	SPEI	04/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ARTICULOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO. GP Directo 1022 JOHNIL RICHARD COOL CHE, Pago: 1022	\$23,940.00
C01508	SPEI	04/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1023 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 1023	\$8,143.20
C01509	SPEI	04/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE AGUA PARA TOMAR PARA DEPARTAMENTOS VARIOS. GP Directo 1024 GUADALUPE DEL CARMEN CHUC CHACON, Pago: 1024	\$76,500.00
C01510	SPEI	04/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1025 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 1025	\$32,538.00
C01511	SPEI	04/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ARTICULOS Y MATERIALES DE REPARACION. GP Directo 1026 JOHNIL RICHARD COOL CHE, Pago: 1026	\$2,814.00
C01512	spei	04/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 COMPUTADORAS ALL IN ON. GP Directo 1027 GIANCARLO GERARDO AZCORRA SALAS, Pago: 1027	\$202,930.80
C01513	SPEI	04/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ACONDICIONAMIENTO DE COCINA DE COMISARIA. GP Directo 1028 MAYOREO ELECTRONICO PENINSULAR, S.A. de C.V., Pago: 1028	\$40,674.00
C01514	SPEI	07/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. GP Directo 1029 LUIS FERNANDO CANTO PENICHE, Pago: 1029	\$85,500.12
C01515	SPEI	07/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINA CORTADORA. GP Directo 1030 MARSА MONTACARGAS S.A. DE C.V., Pago: 1030	\$85,886.40
C01516	SPEI	07/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. GP Directo 1031 JAVIER DE JESUS TORRES CAUICH, Pago: 1031	\$20,740.80
C01517	SPEI	07/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. GP Directo 1032 JAVIER DE JESUS TORRES CAUICH, Pago: 1032	\$12,736.80
C01518	SPEI	07/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA INSTITUTO DE LA MUJER. GP Directo 1033 GUTTER, Pago: 1033	\$2,640.00
C01519	SPEI	08/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS. GP Directo 1034 GUIDO ACOSTA TZAB, Pago: 1034	\$32,438.64



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C01520	SPEI	08/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL GASTOS FUNERARIOS. GP Directo 362 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 362	\$33,408.00
C01521	SPEI	08/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL GASTOS FUNERARIOS. GP Directo 363 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 363	\$33,408.00
C01522	SPEI	08/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1035 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 1035	\$60,064.80
C01523	SPEI	10/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1036 MAYA MOTRIZ SA DE CV, Pago: 1036	\$127,547.40
C01524	SPEI	10/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE PUNTO DE ACCESO SUPER WIFI. GP Directo 1037 EDUARDO MORALES FELIX, Pago: 1037	\$49,068.00
C01525	SPEI	10/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1038 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 1038	\$65,215.20
C01526	SPEI	10/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1039 MOTOSURESTE S.A. DE C.V., Pago: 1039	\$53,477.10
C01527	SPEI	10/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1040 MOTOSURESTE S.A. DE C.V., Pago: 1040	\$19,901.04
C01528	SPEI	10/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1041 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 1041	\$74,785.20
C01529	SPEI	10/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1042 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 1042	\$32,384.88
C01530	SPEI	10/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1043 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 1043	\$37,778.88
C01531	SPEI	10/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO. GP Directo 1044 ALEJANDRA DEL CARMEN CEPEDA CHUC, Pago: 1044	\$53,495.64
C01532	526	10/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL. GP Directo 364 JOSE WILBERTH DE JESUS REYES XOOL, Pago: 364	\$42,078.00
C01533	SPEI	10/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 1045 GENOVEVA DEL SOCORRO TAMAYO MAS, Pago: 1045	\$66,840.30
C01534	SPEI	11/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1046 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 1046	\$55,680.00
P00601		11/08/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES. GC Orden de Compra : 107 Proveedor : 562 JONATHAN SMITH GRAMAJO BALAM	\$43,087.30
P00602		11/08/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES. GD Compra : 1047 Factura: 71D1, 562 JONATHAN SMITH GRAMAJO BALAM	\$86,174.60
P00603		11/08/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES. GE Compra : 1047, Pago Programado: 107	\$43,087.30
C01535	SPEI	11/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES. GP JONATHAN SMITH GRAMAJO BALAM, Folio Pago: 1047	\$86,174.60
C01536	SPEI	11/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y ARTICULOS DE REPARACION. GP Directo 1048 JOHNIL RICHARD COOL CHE, Pago: 1048	\$8,112.00
C01537	SPEI	14/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 1049 MARIA GINELIA MEX COB, Pago: 1049	\$978.00
C01538	SPEI	14/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1050 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 1050	\$14,268.00
C01539	SPEI	14/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. GP Directo 1051 RICARDO ISRAEL DELGADO GONGORA, Pago: 1051	\$167,040.00
C01540	SPEI	14/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. GP Directo 1052 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI, Pago: 1052	\$135,255.60
C01541	SPEI	14/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1053 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 1053	\$78,610.60
C01542	SPEI	14/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 1054 NOVEDADES DE MERIDA SA DE CV, Pago: 1054	\$32,656.32
P00604		14/08/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONERS Y TINTAS Y DISCO DURO. GC Orden de Compra : 108 Proveedor : 285 INKTECH TONER S DE RL DE CV	\$55,782.21
P00605		14/08/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONERS Y TINTAS Y DISCO DURO. GD Compra : 1055 Factura: 52B7, 285 INKTECH TONER S DE RL DE CV	\$111,564.42
P00606		14/08/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONERS Y TINTAS Y DISCO DURO. GE Compra : 1055, Pago Programado: 108	\$55,782.21



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C01543	SPEI	14/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONERS Y TINTAS Y DISCO DURO. GP INKTECH TONER S DE RL DE CV, Folio Pago: 1055	\$111,564.42
C01544	527	14/08/2023	Activa	CHEQUE CANCELADO	\$0.00
C01545	SPEI	15/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE EVENTO. GP Directo 1056 NOVEDADES DE MERIDA SA DE CV, Pago: 1056	\$34,800.00
C01546	SPEI	15/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1057 GREYTI LUSNEY LOPEZ CAMARA, Pago: 1057	\$59,229.60
P00607		15/08/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO PARA DEPARTAMENTOS VARIOS. GC Orden de Compra : 109 Proveedor : 696 JOMAR SOLUCIONES DE LIMPIEZA	\$146,142.12
P00608		15/08/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO PARA DEPARTAMENTOS VARIOS. GD Compra : 1058 Factura: F720, 696 JOMAR SOLUCIONES DE LIMPIEZA	\$292,284.24
P00609		15/08/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO PARA DEPARTAMENTOS VARIOS. GE Compra : 1058, Pago Programado: 109	\$146,142.12
C01547	SPEI	15/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO PARA DEPARTAMENTOS VARIOS. GP JOMAR SOLUCIONES DE LIMPIEZA, Folio Pago: 1058	\$292,284.24
P00610		15/08/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERIA DIVERSO. GC Orden de Compra : 110 Proveedor : 809 MARIO ALBERTO CRUZ NAVARRETE	\$58,478.95
P00611		15/08/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERIA DIVERSO. GD Compra : 1059 Factura: A8AC, 809 MARIO ALBERTO CRUZ NAVARRETE	\$116,957.90
P00612		15/08/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERIA DIVERSO. GE Compra : 1059, Pago Programado: 110	\$58,478.95
C01548	SPEI	15/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA DIVERSO. GP MARIO ALBERTO CRUZ NAVARRETE, Folio Pago: 1059	\$116,957.90
C01549	SPEI	15/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL. GP Directo 1060 CELIO ELEAZAR MEX MEX, Pago: 1060	\$100,370.16
C01550	SPEI	15/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1000 TALONARIOS 1/2 CARTA. GP Directo 1061 CELIO ELEAZAR MEX MEX, Pago: 1061	\$6,403.20
C01551	SPEI	15/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE DIVERSAS LONAS SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO. GP Directo 1062 CELIO ELEAZAR MEX MEX, Pago: 1062	\$178,938.24
C01552	SPEI	15/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO. GP Directo 1063 JOSUE GABRIEL ORTIZ QUINTAL, Pago: 1063	\$116,928.00
P00613		15/08/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO PRESENTACION DE PALETO "SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO". GC Orden de Compra : 111 Proveedor : 799 PRODUCCIONES CARBA SA DE CV	\$145,000.00
P00614		15/08/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO PRESENTACION DE PALETO "SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO". GD Compra : 1064 Factura: D647, 799 PRODUCCIONES CARBA SA DE CV	\$290,000.00
P00615		15/08/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO PRESENTACION DE PALETO "SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO". GE Compra : 1064, Pago Programado: 111	\$145,000.00
C01553	SPEI	15/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO PRESENTACION DE PALETO "SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO". GP PRODUCCIONES CARBA SA DE CV, Folio Pago: 1064	\$290,000.00
C01554	SPEI	15/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA Y ELABORACION DE CONTRATOS DE PROVEEDORES. GP Directo 1065 WENDY ZUGELMI POOT CORDOVA, Pago: 1065	\$139,200.00
C01555	SPEI	15/08/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL, RENTA TARIMA AUDIO E ILUMINACION. GP Directo 1066 DAVID CAB ARPAIS, Pago: 1066	\$216,000.00
C01556	SPEI	16/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL REFRESCOS. GP Directo 1067 EMBOTELLADORAS BEPENSA S.A. DE C.V., Pago: 1067	\$255,717.00
C01557	SPEI	16/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1068 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 1068	\$7,238.40
C01558	SPEI	16/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1069 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 1069	\$7,238.40
C01559	SPEI	16/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1070 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 1070	\$3,201.60



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
D00135		16/08/2023	Activa	TRASPASO DE PARTICIPACIONES A INGRESOS PROPIOS POR DEPOSITO ERRONEO (SE DEBIO DEPOSITAR ORIGINALMENTE A INGRESOS PROPIOS 25-07-2023)	\$254,620.87
D00136		16/08/2023	Activa	TRASPASO DE PARTICIPACIONES A INGRESOS PROPIOS POR DEPOSITO ERRONEO (SE DEBIO DEPOSITAR ORIGINALMENTE A INGRESOS PROPIOS 25-07-2023)	\$74,542.00
C01560	SPEI	16/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 1071 NORMA ARACELY BORGES MAGAÑA, Pago: 1071	\$7,656.00
C01561	SPEI	17/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTOS. GP Directo 1072 JOSUE GABRIEL ORTIZ QUINTAL, Pago: 1072	\$12,528.00
C01562	SPEI	17/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL. GP Directo 1073 SECTOR TRES CONSTRUCCIONES DE LA PENINSULA S. DE R.L DE CV, Pago: 1073	\$29,232.00
C01563	SPEI	17/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMINETO DE VEHICULO. GP Directo 1074 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 1074	\$39,706.80
C01564	SPEI	17/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL SERVICIOS FUNERARIOS. GP Directo 365 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 365	\$33,408.00
C01565	SPEI	18/08/2023	Activa	PAGO DE NOMINA DALIA MARIA PACHECO CASTILLO. GP Directo 366 DALIA MARIA PACHECO CASTILLO, Pago: 366	\$50,943.36
C01566	SPEI	18/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1075 AUTOMOTRIZ MONTECRISTO , Pago: 1075	\$26,687.94
P00616		18/08/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE APOYO AL DEPORTE (MATERIAL DEPORTIVO DIVERSO). GC Folio : 71	\$120,639.42
P00617		18/08/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE APOYO AL DEPORTE (MATERIAL DEPORTIVO DIVERSO). GD Folio: 367	\$241,278.84
P00618		18/08/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE APOYO AL DEPORTE (MATERIAL DEPORTIVO DIVERSO). GE Folio: 366	\$120,639.42
C01567	SPEI	18/08/2023	Activa	PAGO DE APOYO AL DEPORTE (MATERIAL DEPORTIVO DIVERSO). GP Folio: 367	\$241,278.84
C01568	SPEI	18/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE REDACCION Y ELABORACION DEL 2DO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL. GP Directo 1076 RAGA SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS , Pago: 1076	\$222,720.00
C01569	529	15/08/2023	Activa	CHEQUE CANCELADO	\$0.00
C01570	530	21/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL. GP Directo 368 MARIA CRISTINA CAAMAL EK, Pago: 368	\$28,434.00
C01571	SPEI	21/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1077 CONSTRUDUAL SERVICIOS Y DISEÑO , Pago: 1077	\$48,372.00
C01572	SPEI	21/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1078 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 1078	\$37,027.20
C01573	SPEI	21/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1079 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 1079	\$97,857.60
C01574	SPEI	21/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1080 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 1080	\$90,069.36
D00137		21/08/2023	Activa	DEVOLUCION POR EXCEDENTE SERVICIOS TECNICOS MADERO PAGO EL 14 DE AGOSTO 2023	\$610.00
P00619		21/08/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL VIDEO INFORME DE GOBIERNO. GC Orden de Compra : 112 Proveedor : 796 YA ME VI PUBLICIDAD	\$82,360.00
P00620		21/08/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL VIDEO INFORME DE GOBIERNO. GD Compra : 1081 Factura: A6A0, 796 YA ME VI PUBLICIDAD	\$164,720.00
P00621		21/08/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL VIDEO INFORME DE GOBIERNO. GE Compra : 1081, Pago Programado: 112	\$82,360.00
C01575	SPEI	21/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL VIDEO INFORME DE GOBIERNO. GP YA ME VI PUBLICIDAD, Folio Pago: 1081	\$164,720.00
P00622		22/08/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION JULIO 2023. GC Orden de Compra : 113 Proveedor : 660 SUMINISTROS Y APLICACIONES DE MEXICO SA DE CV	\$125,729.50
P00623		22/08/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION JULIO 2023. GD Compra : 1082 Factura: 5D1C, 660 SUMINISTROS Y APLICACIONES DE MEXICO SA DE CV	\$251,459.00
P00624		22/08/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION JULIO 2023. GE Compra : 1082, Pago Programado: 113	\$125,729.50



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C01576	SPEI	22/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION JULIO 2023. GP SUMINISTROS Y APLICACIONES DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1082	\$251,459.00
C01577	SPEI	22/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MEZCLA ASFALTICA. GP Directo 1083 ASFALTOS Y EMULSIONES PENINSULARES, Pago: 1083	\$219,240.00
C01578	SPEI	22/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO TRASLADO DE MEZCLA ASFALTICA. GP Directo 1084 AUTOTRANSPORTES AKE S DE RL DE CV, Pago: 1084	\$30,624.00
C01579	SPEI	23/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 1085 GENOVEVA DEL SOCORRO TAMAYO MAS, Pago: 1085	\$19,193.76
P00625		23/08/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR SAN ANTONIO CHEL. GC Orden de Compra : 114 Proveedor : 734 REDROOF PROYECTOS	\$177,682.66
P00626		23/08/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR SAN ANTONIO CHEL. GD Compra : 1086 Factura: 023F, 734 REDROOF PROYECTOS	\$355,365.32
P00627		23/08/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR SAN ANTONIO CHEL. GE Compra : 1086, Pago Programado: 114	\$177,682.66
C01580	SPEI	23/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR SAN ANTONIO CHEL. GP REDROOF PROYECTOS, Folio Pago: 1086	\$355,365.32
C01581	SPEI	23/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES. GP Directo 1087 TECNOLOGIA VISUAL DE VANGUARDIA S DE RL DE CV, Pago: 1087	\$71,688.00
P00628		23/08/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE SAN MARTIN DE MUNICIPIO DE HUNUCMA. GC Orden de Compra : 115 Proveedor : 529 CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID S DE RL DE CV	\$129,058.14
P00629		23/08/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE SAN MARTIN DE MUNICIPIO DE HUNUCMA. GD Compra : 1088 Factura: 2D16, 529 CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID S DE RL DE CV	\$258,116.28
P00630		23/08/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE SAN MARTIN DE MUNICIPIO DE HUNUCMA. GE Compra : 1088, Pago Programado: 115	\$129,058.14
C01582	SPEI	23/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE SAN MARTIN DE MUNICIPIO DE HUNUCMA. GP CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID S DE RL DE CV, Folio Pago: 1088	\$258,116.28
C01583	531	24/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL. GP Directo 369 MARIA MAGDALENA CANUL POOT, Pago: 369	\$23,844.00
C01584	SPEI	24/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFLECTORES LED PARA CAMPO DE FUTBOL. GP Directo 1089 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI, Pago: 1089	\$55,680.00
C01585	SPEI	24/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES DE REPARACION. GP Directo 1090 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI, Pago: 1090	\$29,677.44
C01586	SPEI	24/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1091 FABIOLA MARGARITA ESQUIVEL FUENTES, Pago: 1091	\$142,681.20
C01587	SPEI	24/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1092 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 1092	\$84,842.40
C01588	SPEI	31/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1093 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 1093	\$27,840.00
C01589	SPEI	24/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1094 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 1094	\$5,776.80
C01590	SPEI	24/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1095 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 1095	\$8,630.40
C01591	SPEI	24/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1096 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 1096	\$53,870.40
C01592	SPEI	24/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1097 CONSTRUDUAL SERVICIOS Y DISEÑO , Pago: 1097	\$130,152.00
C01593	SPEI	24/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1098 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 1098	\$18,374.40
C01594	SPEI	24/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA. GP Directo 1099 JAVIER DE JESUS TORRES CAUICH, Pago: 1099	\$27,492.00
C01595	SPEI	24/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1100 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 1100	\$58,972.08
C01596	SPEI	24/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1101 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 1101	\$83,060.64



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C01597	SPEI	28/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTOS DE SERVICIOS DE INTERNET ANTENAS. GP Directo 1102 RICARDO ISRAEL DELGADO GONGORA, Pago: 1102	\$97,641.84
C01598	SPEI	29/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO SISTEMA SAACG.NET. GP Directo 1103 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 1103	\$84,000.00
C01599	SPEI	29/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESORA Y COMPUTADORA ALL IN ONE. GP Directo 1104 GIANCARLO GERARDO AZCORRA SALAS, Pago: 1104	\$164,111.10
C01600	SPEI	29/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1105 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 1105	\$32,224.80
C01601	SPEI	29/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1106 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 1106	\$42,031.44
C01602	SPEI	29/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 1107 NORMA ARACELY BORGES MAGAÑA, Pago: 1107	\$5,581.92
C01603	SPEI	29/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES DE REPARACION. GP Directo 1108 ALPINA SA DE CV, Pago: 1108	\$68,115.12
C01604	SPEI	29/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES DIVERSOS DE REPARACION. GP Directo 1109 JOHNIL RICHARD COOL CHE, Pago: 1109	\$51,600.00
C01605	SPEI	29/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1110 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 1110	\$30,276.00
C01606	SPEI	29/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1111 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 1111	\$52,861.20
P00631		30/08/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES. GC Orden de Compra : 116 Proveedor : 316 JORGE ANTONIO QUINTAL PAREDES	\$66,664.04
P00632		30/08/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES. GD Compra : 1112 Factura: EA35, 316 JORGE ANTONIO QUINTAL PAREDES	\$133,328.08
P00633		30/08/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES. GE Compra : 1112, Pago Programado: 116	\$66,664.04
C01607	SPEI	30/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES. GP JORGE ANTONIO QUINTAL PAREDES, Folio Pago: 1112	\$133,328.08
C01608	SPEI	30/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO DEPORTIVO. GP Directo 370 ALMACENES DEPORTIVOS DEL SURESTE, Pago: 370	\$12,648.42
C01609	SPEI	30/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO DEPORTIVO. GP Directo 371 ALMACENES DEPORTIVOS DEL SURESTE, Pago: 371	\$16,800.00
C01610	SPEI	30/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA AGOSTO 2023. GP Directo 1113 ASESORES ESPECIALIZADOS GENERY, Pago: 1113	\$139,200.00
C01611	SPEI	30/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ELBORACION DE CUENTA PUBLICA DEL MES DE AGOSTO 2023. GP Directo 1114 X&X CORP NEGOCIOS, Pago: 1114	\$229,680.00
C01612	SPEI	30/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE INTEGRACION DE OBSERVACIONES Y CONTROL INTERNO AGOSTO 2023. GP Directo 1115 COVINA CONSULTORES DE NEGOCIOS, Pago: 1115	\$229,680.00
C01613	SPEI	30/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 1116 MARIA GINELIA MEX COB, Pago: 1116	\$3,918.00
C01614	SPEI	30/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1117 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 1117	\$12,040.80
C01615	SPEI	30/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 1118 JOHNIL RICHARD COOL CHE, Pago: 1118	\$2,862.00
C01616	SPEI	30/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1119 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 1119	\$156,843.60
C01617	SPEI	30/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1120 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 1120	\$107,204.88
P00634		18/08/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TOPOGRAFIA REALIZADO EN DIVERSOS CONTRIBU. GC Orden de Compra : 117 Proveedor : 780 INGENIERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION AXESS	\$769,608.90
P00635		30/08/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TOPOGRAFIA REALIZADO EN DIVERSOS CONT. GD Compra : 1121 Factura: 993A, 780 INGENIERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION AXESS	\$769,608.90
P00636		30/08/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TOPOGRAFIA REALIZADO EN DIVERSOS CONTRIBUYE. GE Compra : 1121, Pago Programado: 117	\$384,804.45



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C01618	SPEI	30/08/2023	Activa	PAGO 2 SALDO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TOPOGRAFIA REALIZADO EN DIVERSOS CONTRIBUYEN. GP INGENIERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION AXESS, Folio Pago: 1121	\$769,608.90
C01619	SPEI	31/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1122 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 1122	\$127,729.92
C01620	SPEI	31/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1123 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 1123	\$104,198.16
C01621	SPEI	31/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 1124 NORMA ARACELY BORGES MAGAÑA, Pago: 1124	\$7,656.00
C01622	SPEI	31/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1125 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 1125	\$69,196.32
C01623	SPEI	31/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1126 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 1126	\$133,214.40
C01624	SPEI	31/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 1127 BOTANAS Y FRITURAS DEL SURESTE LA LUPITA, Pago: 1127	\$9,000.72
C01625	SPEI	31/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PLAYERAS SUBLIMADAS DIF. GP Directo 1128 SAMUEL DAVID MAYEN CAUICH, Pago: 1128	\$214,020.00
C01626	422	01/08/2023	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH 422 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$40,000.00
D00138		01/08/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 422 INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2023 CTA 2726	\$243,017.82
C01627	423	01/08/2023	Activa	CHEQUE CANCELADO	\$0.00
P00637		01/08/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE APOYOS ECONOMICOS SOCIALES. GC Folio : 72	\$90,000.00
P00638		01/08/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE APOYOS ECONOMICOS SOCIALES. GD Folio: 372	\$180,000.00
P00639		01/08/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE APOYOS ECONOMICOS SOCIALES. GE Folio: 371	\$90,000.00
C01628	421	01/08/2023	Activa	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS SOCIALES. GP Folio: 372	\$180,000.00
C01629	426	07/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE DONATIVO ALBERGUE DE ANCIANOS. GP Directo 373 GELBERT ARIEL FRANCO QUINTAL, Pago: 373	\$92,400.00
C01630	428	07/08/2023	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH 428 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$90,000.00
D00139		07/08/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 428 INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2023 CTA 2726	\$483,626.40
P00640		07/08/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE APOYOS ECONOMICOS SOCIALES. GC Folio : 73	\$90,000.00
P00641		07/08/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE APOYOS ECONOMICOS SOCIALES. GD Folio: 374	\$180,000.00
P00642		07/08/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE APOYOS ECONOMICOS SOCIALES. GE Folio: 373	\$90,000.00
C01631	425	07/08/2023	Activa	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS SOCIALES. GP Folio: 374	\$180,000.00
C01632	427	07/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE RECIBOS DE TESORERIA APOYOS AL DEPORTE. GP Directo 375 MIGUEL ANGEL JUSTINIANO PEREZ, Pago: 375	\$75,000.00
C01633	424	08/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO CULTURAL. GP Directo 376 MIGUEL ANGEL JUSTINIANO PEREZ, Pago: 376	\$84,000.00
C01634	SPEI	08/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO HUNUCMA. GP Directo 1129 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 1129	\$66,532.02
P00643		11/08/2023	Activa	62FF - Obra Pública : MHY-IR3-RP-06-2023 - REHABILITACION DE ALUMBRADO DEL CAMPO SILVERIO PAT EN LA. GD Folio: 377	\$185,296.22
P00644		11/08/2023	Activa	SE EJERCE 62FF - Obra Pública : MHY-IR3-RP-06-2023 - REHABILITACION DE ALUMBRADO DEL CAMPO SILVERIO. GE Folio: 376	\$92,648.11
C01635	SPEI	11/08/2023	Activa	PAGO 62FF - Obra Pública : MHY-IR3-RP-06-2023 - REHABILITACION DE ALUMBRADO DEL CAMPO SILVERIO PAT E. GP Folio: 377	\$185,296.22
D00140		11/08/2023	Activa	ENTREGA DE LA OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO DEL CAMPO SILVERIO PAT EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA, MUNICIPIO DE HUNUCMA	\$575,710.36
P00645		11/08/2023	Activa	26CA - Obra Pública : MHY-IR3-RP-05-2023 - REHABILITACION DE ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL EN LA LOC. GD Folio: 378	\$183,897.30



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00646		11/08/2023	Activa	SE EJERCE 26CA - Obra Pública : MHY-IR3-RP-05-2023 - REHABILITACION DE ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL. GE Folio: 377	\$91,948.65
C01636	SPEI	11/08/2023	Activa	PAGO 26CA - Obra Pública : MHY-IR3-RP-05-2023 - REHABILITACION DE ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL EN L. GP Folio: 378	\$183,897.30
D00141		11/08/2023	Activa	ENTREGA DE LA OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE SISAL, MUNICIPIO DE HUNUCMA	\$459,743.26
C01637	430	14/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO GASTOS MEDICOS. GP Directo 379 JESUS ADRIAN CHUC YAMA, Pago: 379	\$60,000.00
P00647		14/08/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE APOYOS ECONOMICOS SOCIALES. GC Folio : 74	\$90,000.00
P00648		14/08/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE APOYOS ECONOMICOS SOCIALES. GD Folio: 380	\$180,000.00
P00649		14/08/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE APOYOS ECONOMICOS SOCIALES. GE Folio: 379	\$90,000.00
C01638	429	31/08/2023	Activa	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS SOCIALES. GP Folio: 380	\$180,000.00
P00650		15/08/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. GC Orden de Compra : 118 Proveedor : 659 JULIO AUGUSTO VELA TORRES	\$110,200.00
P00651		15/08/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. GD Compra : 1130 Factura: FE25, 659 JULIO AUGUSTO VELA TORRES	\$220,400.00
P00652		15/08/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. GE Compra : 1130, Pago Programado: 118	\$110,200.00
C01639	SPEI	15/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. GP JULIO AUGUSTO VELA TORRES, Folio Pago: 1130	\$220,400.00
P00653		16/08/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE APOYOS SOCIALES PROGRAMA "KITS ESCOLARES". GC Folio : 75	\$232,951.20
P00654		16/08/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE APOYOS SOCIALES PROGRAMA "KITS ESCOLARES". GD Folio: 381	\$465,902.40
P00655		16/08/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE APOYOS SOCIALES PROGRAMA "KITS ESCOLARES". GE Folio: 380	\$232,951.20
C01640	SPEI	16/08/2023	Activa	PAGO DE APOYOS SOCIALES PROGRAMA "KITS ESCOLARES". GP Folio: 381	\$465,902.40
C01641	SPEI	16/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD PARA CONVOCATORIA. GP Directo 1131 NOVEDADES DE MERIDA SA DE CV, Pago: 1131	\$28,396.80
C01642	SPEI	16/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL GASTOS FUNERARIOS. GP Directo 382 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 382	\$33,408.00
C01643	SPEI	16/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL GASTOS FUNERARIOS. GP Directo 383 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 383	\$33,408.00
C01644	SPEI	16/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESIONES. GP Directo 1132 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS S.A. DE C.V., Pago: 1132	\$31,591.98
C01645	SPEI	16/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CAPACITACION PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL. GP Directo 1133 JOHNIL RICHARD COOL CHE, Pago: 1133	\$28,518.00
C01646	SPEI	17/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HIPOCLORITO DE SODIO. GP Directo 1134 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, Pago: 1134	\$66,532.02
P00656		18/08/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR PAGO 1 50% POR CONCEPTO SE SERVICIOS PROFESIONALES DE TOPOGRAFIA REALIZADO E. GD Compra : 1135 Factura: B393, 780 INGENIERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION AXESS	\$769,608.90
P00657		18/08/2023	Activa	ORDEN DE PAGO, POR PAGO 1 50% POR CONCEPTO SE SERVICIOS PROFESIONALES DE TOPOGRAFIA REALIZADO EN D. GE Compra : 1135, Pago Programado: 119	\$384,804.45
C01647	SPEI	18/08/2023	Activa	PAGO 1 50% POR CONCEPTO SE SERVICIOS PROFESIONALES DE TOPOGRAFIA REALIZADO EN DIVERSOS CONTRIBUYENT. GP INGENIERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION AXESS, Folio Pago: 1135	\$769,608.90
I00119		25/08/2023	Activa	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES DE AGOSTO 2023	\$22,278,574.52
I00120		25/08/2023	Activa	DEPOSITO DE ISAI AGOSTO 2023	\$11,583,260.48
P00658		21/08/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO POR CONCEPTO DEL PROGRAMA "EMPLEO TEMPORAL PARA MUJERES". GC Folio : 76	\$150,000.00
P00659		21/08/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO POR CONCEPTO DEL PROGRAMA "EMPLEO TEMPORAL PARA MUJERES". GD Folio: 384	\$300,000.00



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
 02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00660		21/08/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO POR CONCEPTO DEL PROGRAMA "EMPLEO TEMPORAL PARA MUJERES". GE Folio: 383	\$150,000.00
C01648	431	21/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DEL PROGRAMA "EMPLEO TEMPORAL PARA MUJERES". GP Folio: 384	\$300,000.00
P00661		01/08/2023	Activa	0FBD - Obra Pública : LP-PARHUNUCMA-YUC-2023-09 - REHABILITACION DE CALLES DE CONCRETO ASFALTICO: 17. GD Folio: 385	\$2,701,972.22
P00662		01/08/2023	Activa	SE EJERCE 0FBD - Obra Pública : LP-PARHUNUCMA-YUC-2023-09 - REHABILITACION DE CALLES DE CONCRETO ASF. GE Folio: 384	\$1,350,986.11
C01649	SPEI	01/08/2023	Activa	PAGO 0FBD - Obra Pública : LP-PARHUNUCMA-YUC-2023-09 - REHABILITACION DE CALLES DE CONCRETO ASFALTIC. GP Folio: 385	\$2,701,972.22
P00663		03/08/2023	Activa	E0D2 - Obra Pública : MHY-IR3-PART-MUN-001-2023 - CONSTRUCCION DE GRADAS, BAÑO, LOCALES COMERCIALES,. GD Folio: 386	\$922,369.78
P00664		03/08/2023	Activa	SE EJERCE E0D2 - Obra Pública : MHY-IR3-PART-MUN-001-2023 - CONSTRUCCION DE GRADAS, BAÑO, LOCALES CO. GE Folio: 385	\$461,184.89
C01650	SPEI	03/08/2023	Activa	PAGO E0D2 - Obra Pública : MHY-IR3-PART-MUN-001-2023 - CONSTRUCCION DE GRADAS, BAÑO, LOCALES COMERCI. GP Folio: 386	\$922,369.78
P00665		18/08/2023	Activa	SE DEVENGA 2B65 - Obra Pública : LP-PARHUNUCMA-YUC-2023-09 - REHABILITACION DE CALLES DE CONCRETO AS. GD Folio: 387	\$1,838,524.58
P00666		18/08/2023	Activa	SE EJERCE 2B65 - Obra Pública : LP-PARHUNUCMA-YUC-2023-09 - REHABILITACION DE CALLES DE CONCRETO ASF. GE Folio: 386	\$919,262.29
C01651	SPEI	18/08/2023	Activa	PAGO 2B65 - Obra Pública : LP-PARHUNUCMA-YUC-2023-09 - REHABILITACION DE CALLES DE CONCRETO ASFALTIC. GP Folio: 387	\$1,838,524.58
P00667		28/08/2023	Activa	SE DEVENGA 07e0 - Obra Pública : MHY-IR3-PART-MUN-001-2023 - CONSTRUCCION DE GRADAS, BAÑO, LOCALES C. GD Folio: 388	\$2,182,056.98
P00668		28/08/2023	Activa	SE EJERCE 07e0 - Obra Pública : MHY-IR3-PART-MUN-001-2023 - CONSTRUCCION DE GRADAS, BAÑO, LOCALES CO. GE Folio: 387	\$1,091,028.49
C01652	SPEI	28/08/2023	Activa	PAGO 07e0 - Obra Pública : MHY-IR3-PART-MUN-001-2023 - CONSTRUCCION DE GRADAS, BAÑO, LOCALES COMERCI. GP Folio: 388	\$2,182,056.98
P00669		21/08/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO POR CONCEPTO DE APOYOS ECONOMICOS. GC Folio : 77	\$98,400.00
P00670		21/08/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO POR CONCEPTO DE APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 389	\$196,800.00
P00671		21/08/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO POR CONCEPTO DE APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 388	\$98,400.00
C01653	432	21/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 389	\$198,400.00
C01654	435	21/08/2023	Activa	CHEQUE CANCELADO	\$0.00
C01655	436	21/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO AL DEPORTE. GP Directo 390 MIGUEL ANGEL JUSTINIANO PEREZ, Pago: 390	\$75,000.00
C01656	434	21/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO CULTURAL. GP Directo 391 MIGUEL ANGEL JUSTINIANO PEREZ, Pago: 391	\$84,000.00
P00672		16/08/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS, MULLETAS, BASTONES Y ANDANDERAS CO. GC Folio : 78	\$204,763.20
P00673		16/08/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS, MULLETAS, BASTONES Y ANDANDERAS COMO. GD Folio: 392	\$409,526.40
P00674		16/08/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS, MULLETAS, BASTONES Y ANDANDERAS COMO A. GE Folio: 391	\$204,763.20
C01657	SPEI	31/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS, MULLETAS, BASTONES Y ANDANDERAS COMO APOYOS DIF. GP Folio: 392	\$409,526.40
I00121		30/08/2023	Activa	DEPOSITO REALIZADO A PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DE PREDIAL EL 30/08/2023	\$298,168.00
I00122		31/08/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO PARTICIPACIONES AGOSTO 2023	\$10,199.24
C01658	431	31/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DEL PROGRAMA "EMPLEO TEMPORAL PARA MUJERES". Cancelación GP Folio: 384	-\$300,000.00
P00675		31/08/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO POR CONCEPTO DEL PROGRAMA "EMPLEO TEMPORAL PARA MUJERES". Cancelación GE Folio: 383	-\$150,000.00
P00676		31/08/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO POR CONCEPTO DEL PROGRAMA "EMPLEO TEMPORAL PARA MUJERES". Cancelación GD Folio: 384	-\$300,000.00



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
 02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00677		31/08/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO POR CONCEPTO DEL PROGRAMA "EMPLEO TEMPORAL PARA MUJERES". Cancelación GC Folio : 76	-\$150,000.00
P00678		21/08/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO POR CONCEPTO DE APOYOS ECONOMICOS A MUJERES DE HUNUCMA. GC Folio : 79	\$150,000.00
P00679		21/08/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO POR CONCEPTO DE APOYOS ECONOMICOS A MUJERES DE HUNUCMA. GD Folio: 393	\$300,000.00
P00680		21/08/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO POR CONCEPTO DE APOYOS ECONOMICOS A MUJERES DE HUNUCMA. GE Folio: 392	\$150,000.00
C01659	431	31/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYOS ECONOMICOS A MUJERES DE HUNUCMA. GP Folio: 393	\$300,000.00
C01660	433	22/08/2023	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH 433 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$40,000.00
D00142		22/08/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 433 INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2023 CTA 2726	\$265,563.96
P00681		24/08/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA CFE. GC Orden de Compra : 119 Proveedor : 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$301,998.00
P00682		24/08/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA CFE. GD Compra : 1136 Factura: RECIBOS CFE, 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$603,996.00
P00683		24/08/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA CFE. GE Compra : 1136, Pago Programado: 120	\$301,998.00
C01661	438	24/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA CFE. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1136	\$603,996.00
P00684		24/08/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE APOYOS ECONOMICOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GC Folio : 80	\$90,000.00
P00685		24/08/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE APOYOS ECONOMICOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GD Folio: 394	\$180,000.00
P00686		24/08/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE APOYOS ECONOMICOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GE Folio: 393	\$90,000.00
P00687		31/08/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE APOYOS ECONOMICOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. Cancelación GE Folio: 393	-\$90,000.00
P00688		31/08/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE APOYOS ECONOMICOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. Cancelación GD Folio: 394	-\$180,000.00
P00689		31/08/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE APOYOS ECONOMICOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. Cancelación GC Folio : 80	-\$90,000.00
P00690		24/08/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE APOYOS ECONOMICOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GC Folio : 81	\$88,000.00
P00691		24/08/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE APOYOS ECONOMICOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GD Folio: 395	\$176,000.00
P00692		24/08/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE APOYOS ECONOMICOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GE Folio: 394	\$88,000.00
C01662	439	24/08/2023	Activa	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 394	\$178,000.00
C01663	SPEI	24/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES ABRIL - J. GP Directo 1137 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 1137	\$645,216.00
C01664	SPEI	24/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO SERVICIOS FUNERARIOS. GP Directo 396 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 395	\$33,408.00
C01665	SPEI	24/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYOS ECONOMICOS SERVICIOS FUNERARIOS. GP Directo 397 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 396	\$33,408.00
C01666	SPEI	24/08/2023	Activa	PAGO DE APOYO ECONOMICO SERVICIOS FUNERARIOS. GP Directo 398 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 397	\$33,408.00
P00693		28/08/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL (COMPUTADORAS) "MOVIMINETO DIGITAL". GC Folio : 82	\$1,198,500.01
P00694		28/08/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL (COMPUTADORAS) "MOVIMINETO DIGITAL". GD Folio: 399	\$2,397,000.02
P00695		28/08/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL (COMPUTADORAS) "MOVIMINETO DIGITAL". GE Folio: 398	\$1,198,500.01
C01667	SPEI	31/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL 50% (COMPUTADORAS) "MOVIMINETO DIGITAL". GP Folio: 398	\$2,397,000.02
P00696		29/08/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO POR CONCEPTO DE APOYOS ECONOMICOS. GC Folio : 83	\$40,000.00
P00697		29/08/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO POR CONCEPTO DE APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 400	\$80,000.00



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
 02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00698		29/08/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO POR CONCEPTO DE APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 399	\$40,000.00
C01668	441	29/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 399	\$80,000.00
C01669	442	29/08/2023	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH 442 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$20,000.00
D00143		30/08/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 442 INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2023 CTA 2726	\$120,300.78
P00699		02/08/2023	Activa	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS AGOSTO 2023 ID Folio: 14	\$5,225,984.00
I00123		02/08/2023	Activa	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS AGOSTO 2023 IR Folio: 14	\$5,225,984.00
I00124		01/08/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO FORTALECIMIENTO 2023 AGOSTO 2023	\$255.44
C01670	00	10/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS FORTALECIMIENTO AGOSTO 2023. GP Directo 1138 BBVA BANCOMER SA DE CV, Pago: 1138	\$1,482.48
P00700		08/08/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE GASOLINA. GC Orden de Compra : 120 Proveedor : 522 CR PETROQUIMICA DE YUCATAN SA DE CV	\$568,690.28
P00701		08/08/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE GASOLINA. GD Compra : 1139 Factura: FACT VARIAS, 522 CR PETROQUIMICA DE YUCATAN SA DE CV	\$1,137,380.56
P00702		08/08/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE GASOLINA. GE Compra : 1139, Pago Programado: 121	\$568,690.28
C01671	SPEI	08/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASOLINA. GP CR PETROQUIMICA DE YUCATAN SA DE CV, Folio Pago: 1139	\$1,137,380.56
P00703		10/08/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra : 121 Proveedor : 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,242,168.00
P00704		10/08/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 1140 Factura: RECIBOS CFE, 49 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,484,336.00
P00705		15/08/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. GE Compra : 1140, Pago Programado: 122	\$1,242,168.00
C01672	25	15/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1140	\$2,484,336.00
I00125		01/08/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO INFRAESTRUCTURA 2023 AGOSTO 2023	\$846.20
P00706		02/08/2023	Activa	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL AGOSTO 2023 ID Folio: 15	\$7,386,840.00
I00126		02/08/2023	Activa	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL AGOSTO 2023 IR Folio: 15	\$7,386,840.00
C01673	00	01/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS INFRAESTRUCTURA SOCIAL AGOSTO 2023. GP Directo 1141 BBVA BANCOMER SA DE CV, Pago: 1141	\$118.32
P00707		01/08/2023	Activa	4AD2 - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-07 - REHABILITACION DE CALLE: 32 X 31 Y 33, 33 Y 35, 35 Y. GD Folio: 401	\$2,985,248.36
P00708		01/08/2023	Activa	SE EJERCE 4AD2 - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-07 - REHABILITACION DE CALLE: 32 X 31 Y 33, 33 Y. GE Folio: 400	\$1,492,624.18
C01674	SPEI	01/08/2023	Activa	4AD2 - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-07 - REHABILITACION DE CALLE: 32 X 31 Y 33, 33 Y 35, 35 Y. GP Folio: 400	\$2,985,248.36
P00709		01/08/2023	Activa	SE COMPROMETE Obra Pública : LP-R33-FISMDF-YUC-2023-06- REHABILITACION DE CALLE 29 X 34 Y 36, 36 Y 38. GC Folio : 84	\$2,761,480.43
P00710		28/08/2023	Activa	SE DEVENGA 0546 - Obra Pública : LP-R33-FISMDF-YUC-2023-06 - REHABILITACION DE CALLE 29 X 34 Y 36, 3. GD Folio: 402	\$2,249,120.06
P00711		28/08/2023	Activa	SE EJERCE 0546 - Obra Pública : LP-R33-FISMDF-YUC-2023-06 - REHABILITACION DE CALLE 29 X 34 Y 36, 3. GE Folio: 401	\$1,124,560.03
C01675	SPEI	28/08/2023	Activa	PAGO ESTIMACION 1 0546 - Obra Pública : LP-R33-FISMDF-YUC-2023-06 - REHABILITACION DE CALLE 29 X 3. GP Folio: 401	\$2,249,120.06
I00127		21/08/2023	Activa	DEPOSITO ZOFEMAT CTA 5173 AGOSTO 2023	\$51,504.00
I00128		31/08/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO ZOFEMAT 2022 AGOSTO 2023	\$524.44
I00129		16/08/2023	Activa	DEPOSITO ZOFEMAT 70 2023 AGOSTO 2023	\$61,512.64
I00130		31/08/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO ZOFEMAT 70 CTA 5163 AGOSTO 2023	\$329.84
P00712		01/08/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO POR CONCEPTO DE EMPLEO TEMPORAL SISAL DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE A. GC Folio : 85	\$90,000.00



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00713		01/08/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO POR CONCEPTO DE EMPLEO TEMPORAL SISAL DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS. GD Folio: 403	\$180,000.00
P00714		01/08/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO POR CONCEPTO DE EMPLEO TEMPORAL SISAL DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST. GE Folio: 402	\$90,000.00
C01676	2	01/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE EMPLEO TEMPORAL SISAL DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. GP Folio: 402	\$180,000.00
C01677	SPEI	01/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO 20% ZOFEMAT CORRESPONDIENTE A JULIO 2023. GP Directo 1142 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 1142	\$18,453.78
C01678	SPEI	04/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ZOFEMAT 10% CORRESPONDIENTE A JULIO 2023. GP Directo 1143 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 1143	\$9,226.92
P00715		18/08/2023	Activa	SE DEVENGA 68BC - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-07 - REHABILITACION DE CALLE: 32 X 31 Y 33, 33. GD Folio: 404	\$2,036,808.18
P00716		18/08/2023	Activa	SE EJERCE 68BC - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-07 - REHABILITACION DE CALLE: 32 X 31 Y 33, 33 Y. GE Folio: 403	\$1,018,404.09
C01679	SPEI	18/08/2023	Activa	68BC - Obra Pública : LP-R33-FAISMUN-2023-07 - REHABILITACION DE CALLE: 32 X 31 Y 33, 33 Y 35, 35 Y. GP Folio: 403	\$2,036,808.18
C01680	DESPERCIO	01/08/2023	Activa	PAGO DE NOMINA QUINCENAL OFICIALIA MAYOR REBOTADA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023. GP Directo 405 MUNICIPIO DE HUNUCMA, Pago: 404	\$29,242.86
P00717		14/08/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023 (CHEQUE). GC Folio : 86	\$824,382.62
P00718		14/08/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023 (CHEQUE). GD Folio: 406	\$1,648,765.24
P00719		14/08/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023 (CHEQUE). GE Folio: 405	\$824,382.62
C01681	528	14/08/2023	Activa	PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023 (CHEQUE). GP Folio: 405	\$1,677,933.14
C01682	437	24/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 1144 PERIFERICO SUR, Pago: 1144	\$475,020.00
P00720		15/08/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023 (TRANSFERENCIAS). GC Folio : 87	\$886,214.58
P00721		15/08/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023 (TRANSFERENCIAS). GD Folio: 407	\$1,772,429.16
P00722		15/08/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023 (TRANSFERENCIAS). GE Folio: 406	\$886,214.58
C01683	SPEI	15/08/2023	Activa	PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023 (TRANSFERENCIAS). GP Folio: 406	\$1,772,429.16
C01684	SPEI	15/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA QUINCENAL AGOSTO MIGUEL ANGEL JUSTINIANO. GP Directo 408 MIGUEL ANGEL JUSTINIANO PEREZ, Pago: 407	\$92,918.88
C01685	SPEI	15/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA QUINCENAL AGOSTO ANTONIO DE ATOCHA GALAZ. GP Directo 410 ANTONIO DE ATOCHA GALAZ BALAM, Pago: 409	\$18,000.00
I00131		01/08/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO CTA NOMINA AGOSTO 2023	\$1,592.68
C01686	27	14/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA QUINCENAL SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 411 MIGUEL ANGEL JUSTINIANO PEREZ, Pago: 410	\$288,344.03
C01687	SPEI	15/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA QUINCENAL SEGURIDAD PUBLICA (TRANSFERENCIAS). GP Directo 412 MUNICIPIO DE HUNUCMA, Pago: 411	\$1,757,373.89
I00132		31/08/2023	Activa	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS EN EFECTIVO AGOSTO 2023 (CAJA)	\$1,932,377.80
I00133		31/08/2023	Activa	DEPOSITO DE CAJA A CUENTA DE INGRESOS PROPIOS 2023 AGOSTO 2023	\$483,094.45
I00134		31/08/2023	Activa	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2023 (TRANSFERENCIAS)	\$15,995,668.28
I00135		31/08/2023	Activa	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CHEQUES AGOSTO 2023	\$50,000.00
I00136		31/08/2023	Activa	PRODUCTO FINANCIERO INGRESOS PROPIOS AGOSTO 2023	\$10,972.12
P00723		30/08/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 (EFECTIVO). GC Folio : 88	\$820,009.78
P00724		30/08/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 (EFECTIVO). GD Folio: 413	\$1,640,019.56



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00725		30/08/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 (EFECTIVO). GE Folio: 412	\$820,009.78
C01688	533	30/08/2023	Activa	PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 (EFECTIVO). GP Folio: 412	\$1,668,848.36
P00726		30/08/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 (TRANSFERENCIAS). GC Folio : 89	\$877,718.83
P00727		30/08/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 (TRANSFERENCIAS). GD Folio: 414	\$1,755,437.66
P00728		30/08/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 (TRANSFERENCIAS). GE Folio: 413	\$877,718.83
C01689	SPEI	30/08/2023	Activa	PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 (TRANSFERENCIAS). GP Folio: 413	\$1,755,437.66
C01690	SPEI	30/08/2023	Activa	PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL 16 - 31 OCTUBRE A JESUS FERNANDO GARCIA COHUO. GP Directo 415 JESUS FERNANDO GARCIA COHUO, Pago: 414	\$18,000.00
C01691	SPEI	30/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA QUINCENAL 16-31 DE OCTUBRE ANTONIA ARACELY UC GIO. GP Directo 416 ANTONIA ARACELY UC GIO, Pago: 415	\$39,765.06
C01692	SPEI	31/08/2023	Activa	PAGO DE LA NOMINA QUINCENAL 16 - 31 OCTUBRE A JESUS FERNANDO GARCIA COHUO. Cancelación GP Directo 415 JESUS FERNANDO GARCIA COHUO, Pago: 414	-\$18,000.00
C01693	SPEI	31/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA QUINCENAL 16-31 DE OCTUBRE ANTONIA ARACELY UC GIO. Cancelación GP Directo 416 ANTONIA ARACELY UC GIO, Pago: 415	-\$39,765.06
C01694	SPEI	30/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA QUINCENAL 16-31 AGOSTO ANTONIO DE ATOCHA GALAZ BALAM. GP Directo 417 ANTONIO DE ATOCHA GALAZ BALAM, Pago: 416	\$18,000.00
C01695	SPEI	30/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA QUINCENAL 16-31 AGOSTO MIGUEL ANGEL JUSTINIANO PEREZ. GP Directo 418 MIGUEL ANGEL JUSTINIANO PEREZ, Pago: 417	\$92,918.88
C01696	SPEI	31/08/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION. Cancelación GP Directo 1007 JOHNIL RICHARD COOL CHE, Pago: 1007	-\$112,326.00
C01697	28	30/08/2023	Activa	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 - 31 DE AGOSTO 2023 (SEGURIDAD PUBLICA). GP Directo 419 MUNICIPIO DE HUNUCMA, Pago: 418	\$190,592.03
C01698	SPEI	30/08/2023	Activa	PAGO DE NOMINA QUINCENAL SEGURIDAD PUBLICA 16-31 AGOSTO (TRANSFERENCIAS). GP Directo 420 MUNICIPIO DE HUNUCMA, Pago: 419	\$1,866,620.88
D00144		01/09/2023	Activa	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA NOMINA DEL TRABAJADOR JUAN GABRIEL MEDINA MEX (SEPTIEMBRE 2023)	\$4,000.00
P00729		01/09/2023	Activa	SE DEVENGA 8868 - Obra Pública : MHY-IR3-PART-MUN-003-2023 - REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA (FUT. GD Folio: 421	\$355,323.26
P00730		01/09/2023	Activa	SE EJERCE 8868 - Obra Pública : MHY-IR3-PART-MUN-003-2023 - REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA (FUTB. GE Folio: 420	\$177,661.63
C01699	SPEI	01/09/2023	Activa	PAGO 8868 - Obra Pública : MHY-IR3-PART-MUN-003-2023 - REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA (FUTBOL RA. GP Folio: 420	\$355,323.26
P00731		01/09/2023	Activa	SE COMPROMETE Obra Pública : MHY-IR3-PART-MUN-002-2023- CONSTRUCCION DE GRADAS, BAÑO DE CAMPO DE FUTB. GC Folio : 90	\$1,454,412.13
C01700	SPEI	01/09/2023	Activa	Anticipo a Proveedor : 16, MHY-IR3-PART-MUN-002-2023 - CONSTRUCCION DE GRADAS, BAÑO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE TEXAN, MUNICIPIO DE HUNUCMA	\$436,323.64
C01701	SPEI	02/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE SUPERVISION Y ASESORIAS DE OBRAS. GP Directo 1145 MARCOS GEISLER QUINTAL GAMBOA, Pago: 1145	\$114,840.00
P00732		02/09/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES. GC Orden de Compra : 122 Proveedor : 814 4.5 GRADOS	\$100,897.45
P00733		02/09/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES. GD Compra : 1146 Factura: 3b79, 814 4.5 GRADOS	\$201,794.90
P00734		02/09/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES. GE Compra : 1146, Pago Programado: 123	\$100,897.45
C01702	SPEI	02/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES. GP 4.5 GRADOS, Folio Pago: 1146	\$201,794.90
C01703	SPEI	02/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 1147 CELIO ELEAZAR MEX MEX, Pago: 1147	\$91,872.00
P00735		02/09/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES. GC Orden de Compra : 123 Proveedor : 815 GRANDES CONSTRUCCIONES MIDROCK	\$158,065.57



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
 02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00736		02/09/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES. GD Compra : 1148 Factura: D9E2, 815 GRANDES CONSTRUCCIONES MIDROCK	\$316,131.14
P00737		02/09/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES. GE Compra : 1148, Pago Programado: 124	\$158,065.57
C01704	SPEI	02/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES. GP GRANDES CONSTRUCCIONES MIDROCK, Folio Pago: 1148	\$316,131.14
C01705	SPEI	02/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 1149 CELIO ELEAZAR MEX MEX, Pago: 1149	\$7,741.44
C01706	SPEI	02/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA TALLER (GASTO DE ORDEN SOCIAL). GP Directo 1150 GUTTER, Pago: 1150	\$197,046.00
C01707	SPEI	02/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1151 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 1151	\$89,185.44
C01708	SPEI	02/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 1152 CELIO ELEAZAR MEX MEX, Pago: 1152	\$7,777.80
C01709	SPEI	02/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSO. GP Directo 1153 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI, Pago: 1153	\$143,998.92
C01710	SPEI	02/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 1154 CELIO ELEAZAR MEX MEX, Pago: 1154	\$45,936.00
C01711	SPEI	02/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO. GP Directo 422 COMPAÑIA MAYORISTA DE ABARROTES, Pago: 421	\$141,479.94
C01712	532	04/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL. GP Directo 423 MARIA CANDELARIA CANCHE CHAC, Pago: 422	\$11,808.00
C01713	SPEI	04/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET. GP Directo 1155 MANUEL DE JESUS CANUL CHUC, Pago: 1155	\$12,166.08
C01714	SPEI	04/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO INTERNET. GP Directo 1156 EDUARDO MORALES FELIX, Pago: 1156	\$21,576.00
C01715	SPEI	05/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA QUINCENAL. GP Directo 424 DALIA MARIA PACHECO CASTILLO, Pago: 423	\$50,943.36
C01716	SPEI	05/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. GP Directo 1157 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1157	\$85,552.68
C01717	SPEI	05/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLE. GP Directo 1158 LUIS JESUS VALDEZ BARROSO, Pago: 1158	\$187,920.00
P00738		05/09/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION VARIOS. GC Orden de Compra : 124 Proveedor : 763 COMER HOME	\$289,971.17
P00739		05/09/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION VARIOS. GD Compra : 1159 Factura: 3EA8, 763 COMER HOME	\$579,942.34
P00740		05/09/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION VARIOS. GE Compra : 1159, Pago Programado: 125	\$289,971.17
C01718	SPEI	05/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION VARIOS. GP COMER HOME , Folio Pago: 1159	\$579,942.34
P00741		01/09/2023	Activa	Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE CABILDO (TRASPASOS)	\$392,000.00
C01719	SPEI	05/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE IMPRESORA Y COMPUTADORA. GP Directo 1160 GIANCARLO GERARDO AZCORRA SALAS, Pago: 1160	\$164,111.10
C01720	SPEI	05/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VIVIENDA. GP Directo 1161 ALEJANDRA DEL CARMEN CEPEDA CHUC, Pago: 1161	\$53,495.64
C01721	SPEI	05/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MIL TALONARIOS. GP Directo 1162 CELIO ELEAZAR MEX MEX, Pago: 1162	\$50,462.76
C01722	SPEI	06/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 1163 BOTANAS Y FRITURAS DEL SURESTE LA LUPITA, Pago: 1163	\$84,042.00
C01723	SPEI	06/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y ARTICULOS DE REPARACION. GP Directo 1164 LINEAS HIDRAULICAS SA DE CV, Pago: 1164	\$7,578.72
C01724	SPEI	06/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO LOCAL SEPTIEMBRE. GP Directo 1165 BLANCA ESTELA TOME CHACON, Pago: 1165	\$99,015.84
C01725	SPEI	07/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1166 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 1166	\$41,070.96
C01726	SPEI	07/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1167 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 1167	\$76,685.28



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
 02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C01727	SPEI	07/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE APOYO EN SECRETARIA MUNICIPAL DE AGOSTO 2023. GP Directo 1168 IVAN ISRAEL XOOL NOVELO, Pago: 1168	\$97,440.00
C01728	SPEI	07/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1169 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 1169	\$55,192.80
C01729	SPEI	07/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION VARIOS. GP Directo 1170 LINEAS HIDRAULICAS SA DE CV, Pago: 1170	\$49,929.66
C01730	SPEI	07/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION VARIOS. GP Directo 1171 LINEAS HIDRAULICAS SA DE CV, Pago: 1171	\$1,774.74
C01731	SPEI	07/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION VARIOS. GP Directo 1172 JOHNIL RICHARD COOL CHE, Pago: 1172	\$110,556.00
C01732	SPEI	07/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES DIVERSOS DE REPARACION. GP Directo 1173 JOHNIL RICHARD COOL CHE, Pago: 1173	\$42,888.00
C01733	SPEI	08/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1174 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 1174	\$123,192.00
C01734	SPEI	07/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHIUCULO. GP Directo 1175 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 1175	\$6,612.00
C01735	SPEI	08/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1176 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 1176	\$77,137.68
C01736	SPEI	08/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 1177 NORMA ARACELY BORGES MAGAÑA, Pago: 1177	\$4,649.28
C01737	SPEI	08/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1178 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 1178	\$12,806.40
C01738	SPEI	08/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1179 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 1179	\$47,188.80
C01739	SPEI	08/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE TOLDOS. GP Directo 1180 GENOVEVA DEL SOCORRO TAMAYO MAS, Pago: 1180	\$9,146.58
C01740	536	09/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL. GP Directo 425 DANIEL OMAR MEX EK, Pago: 424	\$49,404.00
C01741	SPEI	09/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE HERRAMIENTAS MENORES. GP Directo 1181 SILLAS MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE S DE RL DE CV, Pago: 1181	\$29,232.00
C01742	SPEI	11/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONCRETO Y EMULSION. GP Directo 1182 ASFALTOS Y EMULSIONES PENINSULARES, Pago: 1182	\$299,280.00
C01743	SPEI	11/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 1183 MARIA GINELIA MEX COB, Pago: 1183	\$3,216.00
C01744	SPEI	11/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1184 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 1184	\$15,701.76
C01745	SPEI	11/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA FUMIGACION. GP Directo 1185 ANA CAROLINA RAMAYO HERNANDEZ, Pago: 1185	\$180,032.64
P00742		11/09/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE TINTA IMPRESORAS. GC Orden de Compra : 125 Proveedor : 285 INKTECH TONER S DE RL DE CV	\$51,336.91
P00743		11/09/2023	Activa	RECEPCIN DE COMPRA POR CONCEPTO DE TINTA IMPRESORAS. GD Compra : 1186 Factura: 745C, 285 INKTECH TONER S DE RL DE CV	\$102,673.82
P00744		11/09/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE TINTA IMPRESORAS. GE Compra : 1186, Pago Programado: 126	\$51,336.91
C01746	SPEI	11/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE TINTA IMPRESORAS. GP INKTECH TONER S DE RL DE CV, Folio Pago: 1186	\$102,673.82
C01747	SPEI	30/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO SERVICIOS TOPOGRAFICOS DE JUICIO. GP Directo 1187 OSCAR HERNAN TROCONIS ALCOCCER, Pago: 1187	\$219,962.22
C01748	534	11/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL. GP Directo 426 ABIGAIL ENRIQUE PACHECO SOSA, Pago: 425	\$38,424.00
C01749	535	12/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL. GP Directo 427 NATASHA MADELLYNE JIMENEZ ALEGRIA, Pago: 426	\$25,446.00
C01750	SPEI	12/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION. GP Directo 1188 JOHNIL RICHARD COOL CHE, Pago: 1188	\$17,460.00
C01751	SPEI	12/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL. GP Directo 428 ANA CAROLINA RAMAYO HERNANDEZ, Pago: 427	\$98,359.80
C01752	SPEI	12/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA. GP Directo 1189 GUADALUPE DEL CARMEN CHUC CHACON, Pago: 1189	\$101,910.00



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C01753	SPEI	12/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1190 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 1190	\$50,021.52
C01754	SPEI	12/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1191 MOTOSURESTE S.A. DE C.V., Pago: 1191	\$37,463.64
C01755	SPEI	12/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE BASCULA Y CINTA MEDICA. GP Directo 1192 ANA CAROLINA RAMAYO HERNANDEZ, Pago: 1192	\$21,506.40
C01756	SPEI	12/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE FLETE. GP Directo 1193 AUTOTRANSPORTES AKE S DE RL DE CV, Pago: 1193	\$34,104.00
C01757	SPEI	13/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 1194 JOSUE GABRIEL ORTIZ QUINTAL, Pago: 1194	\$83,520.00
C01758	SPEI	13/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 1195 DAVID CAB ARPAIS, Pago: 1195	\$139,200.00
C01759	SPEI	13/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE CABINA. GP Directo 1196 JORGE LUIS ESTRELLA VENTURA, Pago: 1196	\$90,480.00
C01760	SPEI	13/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 1197 EMBOTELLADORAS BEPENSA S.A. DE C.V., Pago: 1197	\$29,458.50
C01761	SPEI	13/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 1198 GUIMER DE JESUS MEX CANUL, Pago: 1198	\$30,206.40
C01762	537	14/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL. GP Directo 429 JOSE YSABEL BORGES MARTIN, Pago: 428	\$38,424.00
C01763	SPEI	14/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO. GP Directo 1199 GLOBAL GESTER COMERCIALIZADORES, Pago: 1199	\$75,594.00
C01764	SPEI	14/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 1200 NORMA ARACELY BORGES MAGAÑA, Pago: 1200	\$7,656.00
C01765	SPEI	14/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 1201 CARLOS RODRIGUEZ CARRILLO, Pago: 1201	\$9,600.00
C01766	SPEI	14/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 1202 NORMA ARACELY BORGES MAGAÑA, Pago: 1202	\$4,816.32
C01767	SPEI	14/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 1203 NORMA ARACELY BORGES MAGAÑA, Pago: 1203	\$5,586.96
C01768	SPEI	14/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1204 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 1204	\$63,162.00
C01769	SPEI	14/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACION DE EQUIPO. GP Directo 1205 JAVIER DE JESUS TORRES CAUICH, Pago: 1205	\$24,360.00
C01770	SPEI	14/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 1206 DAVID CAB ARPAIS, Pago: 1206	\$76,560.00
C01771	SPEI	14/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1207 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 1207	\$33,964.80
C01772	SPEI	14/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1208 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 1208	\$89,032.32
C01773	SPEI	14/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 1209 JHEORDY JEREMIAS BAAS AYIM, Pago: 1209	\$59,160.00
C01774	SPEI	15/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1210 CDA PENINSULA SA DE CV, Pago: 1210	\$104,973.00
C01775	SPEI	15/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION. GP Directo 1211 JOHNIL RICHARD COOL CHE, Pago: 1211	\$2,790.00
C01776	SPEI	15/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1212 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 1212	\$62,542.56
C01777	SPEI	15/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL GASTOS FUNERARIOS. GP Directo 430 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 429	\$33,408.00
C01778	SPEI	15/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1213 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 1213	\$15,242.40
C01779	SPEI	15/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y ARTIUCLOS DE REPARACION VARIOS. GP Directo 1214 JOHNIL RICHARD COOL CHE, Pago: 1214	\$8,484.00
C01780	SPEI	15/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 1215 EMBOTELLADORAS BEPENSA S.A. DE C.V., Pago: 1215	\$7,361.70
C01781	SPEI	15/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ASESORIA DE ASUNTOS DE TRIBUNAL. GP Directo 1216 WENDY ZUGELMI POOT CORDOVA, Pago: 1216	\$139,200.00
C01782	SPEI	19/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1217 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 1217	\$47,968.32



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
 02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C01783	SPEI	19/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION. GP Directo 1218 JESUS FRANCISCO BUSTILLOS LOPEZ , Pago: 1218	\$13,920.00
C01784	SPEI	20/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE DIFUSION. GP Directo 1219 YA ME VI PUBLICIDAD, Pago: 1219	\$135,720.00
C01785	SPEI	21/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE 2023. GP Directo 1220 ASESORES ESPECIALIZADOS GENERY, Pago: 1220	\$139,200.00
C01786	SPEI	21/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1221 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 1221	\$15,625.20
C01787	SPEI	21/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMINETO DE VEHICULO. GP Directo 1222 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 1222	\$10,718.40
C01788	SPEI	21/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 1223 NORMA ARACELY BORGES MAGAÑA, Pago: 1223	\$15,312.00
C01789	SPEI	21/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1224 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 1224	\$39,136.08
P00745		21/09/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA. GC Orden de Compra : 126 Proveedor : 786 GIANCARLO GERARDO AZCORRA SALAS	\$61,756.08
P00746		21/09/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 1225 Factura: ADDC, 786 GIANCARLO GERARDO AZCORRA SALAS	\$123,512.16
P00747		21/09/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA. GE Compra : 1225, Pago Programado: 127	\$61,756.08
C01790	SPEI	21/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA. GP GIANCARLO GERARDO AZCORRA SALAS, Folio Pago: 1225	\$123,512.16
C01791	SPEI	21/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL GASTOS FUNERARIOS. GP Directo 431 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 430	\$33,408.00
P00748		21/09/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA DIVERSO. GC Orden de Compra : 127 Proveedor : 809 MARIO ALBERTO CRUZ NAVARRETE	\$104,458.00
P00749		21/09/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA. GD Compra : 1226 Factura: 4AE9, 809 MARIO ALBERTO CRUZ NAVARRETE	\$208,916.00
P00750		21/09/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA. GE Compra : 1226, Pago Programado: 128	\$104,458.00
C01792	SPEI	21/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA. GP MARIO ALBERTO CRUZ NAVARRETE, Folio Pago: 1226	\$208,916.00
D00145		21/09/2023	Activa	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES A CTA.4526 NOMINA	\$300,000.00
C01793	SPEI	21/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1227 LUIS JESUS VALDEZ BARROSO, Pago: 1227	\$32,016.00
C01794	SPEI	21/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE IMPRESORAS Y LAPTOP. GP Directo 1228 ILIFI MARIA SIERRA AVILA, Pago: 1228	\$137,340.00
C01795	539	22/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL. GP Directo 432 ALONDRA SINAHÍ BORGES CHUC, Pago: 431	\$60,000.00
C01796	SPEI	22/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSO. GP Directo 1229 GRUPO GEA PENINSULAR, Pago: 1229	\$55,680.00
C01797	SPEI	22/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSA. GP Directo 1230 GRUPO GEA PENINSULAR, Pago: 1230	\$216,108.00
C01798	SPEI	22/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. GP Directo 1231 LOGAR DEL CARIBE, Pago: 1231	\$91,872.00
C01799	SPEI	25/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA DIVERSO. GP Directo 1232 GRUPO COAMA DE LA PENINSULA, Pago: 1232	\$174,696.00
C01800	SPEI	25/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE RECARGAS DE TINTA TONNER. GP Directo 1233 GRUPO COAMA DE LA PENINSULA, Pago: 1233	\$115,536.00
C01801	SPEI	25/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SEGURO. GP Directo 1234 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 1234	\$90,759.24
C01802	540	25/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL. GP Directo 433 PEDRO CARLOS SAN MIGUEL FRANCO, Pago: 432	\$29,688.00
C01803	SPEI	25/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE OFFICE 365. GP Directo 1235 ILIFI MARIA SIERRA AVILA, Pago: 1235	\$23,970.00
C01804	SPEI	26/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE MEZCLA. GP Directo 1236 AUTOTRANSPORTES AKE S DE RL DE CV, Pago: 1236	\$30,624.00
C01805	SPEI	26/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1237 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 1237	\$68,660.40
C01806	SPEI	26/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MEZCLA ASFALTICA. GP Directo 1238 ASFALTOS Y EMULSIONES PENINSULARES, Pago: 1238	\$299,280.00



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C01807	SPEI	26/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE IMPRESORA Y COMPUTADORA. GP Directo 1239 GIANCARLO GERARDO AZCORRA SALAS, Pago: 1239	\$164,111.10
P00751		26/09/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO. GC Orden de Compra : 128 Proveedor : 696 JOMAR SOLUCIONES DE LIMPIEZA	\$145,884.83
P00752		26/09/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO. GD Compra : 1240 Factura: 343F, 696 JOMAR SOLUCIONES DE LIMPIEZA	\$291,769.66
P00753		26/09/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO. GE Compra : 1240, Pago Programado: 129	\$145,884.83
C01808	SPEI	26/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO. GP JOMAR SOLUCIONES DE LIMPIEZA, Folio Pago: 1240	\$291,769.66
C01809	SPEI	26/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO. GP Directo 1241 MAYOREO ELECTRONICO PENINSULAR, S.A. de C.V., Pago: 1241	\$61,740.00
C01810	SPEI	26/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION. GP Directo 1242 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS S.A. DE C.V., Pago: 1242	\$43,253.64
C01811	SPEI	26/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 1243 JOSUE GABRIEL ORTIZ QUINTAL, Pago: 1243	\$12,528.00
P00754		26/09/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE APLICACION DE INSECTICIDAS (FUMIGACION). GC Orden de Compra : 129 Proveedor : 822 ENVIRON DISTRIBUCION INTEGRAL	\$87,000.00
P00755		26/09/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE APLICACION DE INSECTICIDAS (FUMIGACION). GD Compra : 1244 Factura: 4C46, 822 ENVIRON DISTRIBUCION INTEGRAL	\$174,000.00
P00756		26/09/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE APLICACION DE INSECTICIDAS (FUMIGACION). GE Compra : 1244, Pago Programado: 130	\$87,000.00
C01812	SPEI	26/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE APLICACION DE INSECTICIDAS (FUMIGACION). GP ENVIRON DISTRIBUCION INTEGRAL, Folio Pago: 1244	\$174,000.00
P00757		26/09/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE ACARREO FLETE TRASLADO DE MATERIALES. GC Orden de Compra : 130 Proveedor : 823 GASPAR ISIDRO QUIJANO LOPEZ	\$80,040.00
P00758		26/09/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE ACARREO FLETE TRASLADO DE MATERIALES. GD Compra : 1245 Factura: AC23, 823 GASPAR ISIDRO QUIJANO LOPEZ	\$160,080.00
P00759		26/09/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE ACARREO FLETE TRASLADO DE MATERIALES. GE Compra : 1245, Pago Programado: 131	\$80,040.00
C01813	SPEI	26/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE ACARREO FLETE TRASLADO DE MATERIALES. GP GASPAR ISIDRO QUIJANO LOPEZ, Folio Pago: 1245	\$160,080.00
C01814	SPEI	27/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE PAQUETE LICENCIAS SOFTWARE. GP Directo 1246 SOFTWARE PAQ, Pago: 1246	\$13,920.00
C01815	SPEI	27/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO CULTURAL. GP Directo 434 CELIO ELEAZAR MEX MEX, Pago: 433	\$42,001.50
C01816	SPEI	27/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO CULTURAL. GP Directo 435 BOTANAS Y FRITURAS DEL SURESTE LA LUPITA, Pago: 434	\$2,401.20
C01817	SPEI	27/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1247 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 1247	\$33,616.80
C01818	SPEI	27/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1248 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 1248	\$5,428.80
C01819	SPEI	27/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1249 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 1249	\$18,652.80
C01820	SPEI	27/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE INSUMOS MEDICOS VARIOS. GP Directo 1250 ANA CAROLINA RAMAYO HERNANDEZ, Pago: 1250	\$308,775.00
C01821	SPEI	27/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE CALIBRACION DE EQUIPOS DE ALCOLIMETRIA. GP Directo 1251 CAMEXICO CORTEZ S DE RL DE CV, Pago: 1251	\$83,520.00
C01822	SPEI	27/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1252 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 1252	\$9,465.60
C01823	SPEI	27/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1253 LUIS ANGEL CEPEDA VENTURA, Pago: 1253	\$5,359.20
C01824	SPEI	27/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. GP Directo 1254 JAVIER DE JESUS TORRES CAUICH, Pago: 1254	\$17,121.60



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C01825	SPEI	27/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1255 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 1255	\$81,327.60
C01826	SPEI	30/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1256 CONSTRUDUAL SERVICIOS Y DISEÑO , Pago: 1256	\$59,856.00
C01827	SPEI	27/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1257 CONSTRUDUAL SERVICIOS Y DISEÑO , Pago: 1257	\$55,332.00
C01828	SPEI	27/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL. GP Directo 436 COMPAÑIA MAYORISTA DE ABARROTOS, Pago: 435	\$117,819.60
C01829	SPEI	27/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 1258 CELIO ELEAZAR MEX MEX, Pago: 1258	\$26,013.00
C01830	SPEI	27/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL GASTOS FUNERARIOS. GP Directo 437 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 436	\$33,408.00
C01831	SPEI	27/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1259 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 1259	\$61,832.64
C01832	SPEI	27/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL SERVICIOS FUNERARIOS. GP Directo 438 ROGELIO MARCELINO VILLAFANA LEON, Pago: 437	\$33,408.00
C01833	SPEI	27/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 1260 CELIO ELEAZAR MEX MEX, Pago: 1260	\$6,156.00
C01834	SPEI	27/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 1261 CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS YTURISMO DE MERIDA, Pago: 1261	\$51,000.00
C01835	SPEI	28/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1262 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 1262	\$89,644.80
P00760		28/09/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSO. GC Orden de Compra : 131 Proveedor : 449 FIDELIA CANDELARIA CORDOVA CABRERA	\$171,970.00
P00761		28/09/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSO. GD Compra : 1263 Factura: 0A32, 449 FIDELIA CANDELARIA CORDOVA CABRERA	\$343,940.00
P00762		28/09/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSO. GE Compra : 1263, Pago Programado: 132	\$171,970.00
C01836	SPEI	28/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSO. GP FIDELIA CANDELARIA CORDOVA CABRERA, Folio Pago: 1263	\$343,940.00
C01837	SPEI	28/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1264 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 1264	\$44,961.60
C01838	SPEI	28/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFRIGERADOR. GP Directo 1265 INMOBILIARIA E INGENIERIA ROCAR, Pago: 1265	\$121,800.00
C01839	SPEI	28/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1266 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 1266	\$30,658.80
C01840	SPEI	28/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1267 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 1267	\$3,271.20
C01841	SPEI	28/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1268 EUSEBIO CEPEDA PAREDES, Pago: 1268	\$24,499.20
C01842	SPEI	28/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ORDEN SOCIAL. GP Directo 1269 JOSUE GABRIEL ORTIZ QUINTAL, Pago: 1269	\$22,620.00
P00763		28/09/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE FABRICACION DE 4 MODULOS DE LONA. GC Orden de Compra : 132 Proveedor : 824 ATN-21 ARQUITECTURA TENSA	\$70,992.00
P00764		28/09/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE FABRICACION DE 4 MODULOS DE LONA. GD Compra : 1270 Factura: C670, 824 ATN-21 ARQUITECTURA TENSA	\$141,984.00
P00765		28/09/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE FABRICACION DE 4 MODULOS DE LONA. GE Compra : 1270, Pago Programado: 133	\$70,992.00
C01843	SPEI	28/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE FABRICACION DE 4 MODULOS DE LONA. GP ATN-21 ARQUITECTURA TENSA, Folio Pago: 1270	\$141,984.00
C01844	SPEI	28/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1271 FABIOLA MARGARITA ESQUIVEL FUENTES, Pago: 1271	\$175,142.88
C01845	SPEI	29/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO DEPORTIVO. GP Directo 439 ALMACENES DEPORTIVOS DEL SURESTE, Pago: 438	\$4,548.00
C01846	SPEI	29/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE REPELENTES EN AEROSOL. GP Directo 1272 ANA CAROLINA RAMAYO HERNANDEZ, Pago: 1272	\$8,073.60
C01847	SPEI	29/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO AL DEPORTE. GP Directo 440 ALMACENES DEPORTIVOS DEL SURESTE, Pago: 439	\$56,952.00



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C01848	SPEI	29/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO AL DEPORTE. GP Directo 441 ALMACENES DEPORTIVOS DEL SURESTE, Pago: 440	\$3,828.00
P00766		29/09/2023	Activa	ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION. GC Orden de Compra : 133 Proveedor : 763 COMER HOME	\$215,382.40
P00767		29/09/2023	Activa	RECEPCION DE COMPRA POR CONCEPTO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION. GD Compra : 1273 Factura: BE21, 763 COMER HOME	\$430,764.80
P00768		29/09/2023	Activa	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION. GE Compra : 1273, Pago Programado: 134	\$215,382.40
C01849	SPEI	29/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION. GP COMER HOME , Folio Pago: 1273	\$430,764.80
C01850	SPEI	29/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. GP Directo 1274 GIANCARLO GERARDO AZCORRA SALAS, Pago: 1274	\$121,711.62
C01851	SPEI	29/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD SEPTIEMBRE. GP Directo 1275 NOVEDADES DE MERIDA SA DE CV, Pago: 1275	\$34,800.00
C01852	SPEI	29/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD. GP Directo 1276 NOVEDADES DE MERIDA SA DE CV, Pago: 1276	\$34,800.00
C01853	SPEI	30/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD. Cancelación GP Directo 1276 NOVEDADES DE MERIDA SA DE CV, Pago: 1276	-\$34,800.00
C01854	SPEI	29/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1277 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 1277	\$16,008.00
C01855	SPEI	29/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1278 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 1278	\$79,197.84
C01856	SPEI	29/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP Directo 1279 SERVICIOS TECNICOS MADERO S DE RL DE CV, Pago: 1279	\$85,225.20
C01857	SPEI	29/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA. GP Directo 1280 CESAR AUGUSTO MENA PENICHE, Pago: 1280	\$2,220.00
C01858	SPEI	29/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS QUIMICOS. GP Directo 1281 ANA CAROLINA RAMAYO HERNANDEZ, Pago: 1281	\$293,340.00
C01859	SPEI	29/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA DIVERSO. GP Directo 1282 CELIO ELEAZAR MEX MEX, Pago: 1282	\$10,440.00
C01860	SPEI	02/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION DIVERSOS. GP Directo 1283 JOHNIL RICHARD COOL CHE, Pago: 1283	\$31,101.00
C01861	SPEI	02/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL GASTOS FUNERARIOS. GP Directo 442 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 441	\$33,408.00
C01862	SPEI	02/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL GASTOS FUNERARIOS. GP Directo 443 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 442	\$33,408.00
C01863	SPEI	02/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL GASTOS FUNERARIOS. GP Directo 444 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 443	\$33,408.00
C01864	SPEI	02/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL SERVICIOS FUNERARIOS. GP Directo 445 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 444	\$33,408.00
C01865	SPEI	02/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO SOCIAL GASTOS FUNERARIOS. GP Directo 446 CINTYA ALEJANDRA PEREIRA CEN, Pago: 445	\$33,408.00
P00769		04/09/2023	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO POR CONCEPTO DE APOYOS SOCIALES. GC Folio : 91	\$120,000.00
P00770		04/09/2023	Activa	SE DEVENGA EL PAGO POR CONCEPTO DE APOYOS SOCIALES. GD Folio: 447	\$240,000.00
P00771		04/09/2023	Activa	SE EJERCE EL PAGO POR CONCEPTO DE APOYOS SOCIALES. GE Folio: 446	\$120,000.00
C01866	444	04/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYOS SOCIALES. GP Folio: 446	\$240,000.00
C01867	446	04/09/2023	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH 446 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$40,000.00
D00146		04/09/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 446 INGRESOS PROPIOS SEPTIEMBRE 2023 CTA 2726	\$241,345.98
C01868	445	04/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYOS CULTURALES. GP Directo 448 MIGUEL ANGEL JUSTINIANO PEREZ, Pago: 447	\$84,000.00
C01869	443	04/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE APOYOS AL DEPORTE. GP Directo 449 MIGUEL ANGEL JUSTINIANO PEREZ, Pago: 448	\$75,000.00
C01870	SPEI	04/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE DONATIVO MES DE AGOSTO 2023. GP Directo 450 CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL ENSEÑAME A CAMINAR POR LA VIDA A.C., Pago: 449	\$30,000.00
C01871	449	07/09/2023	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CH 449 INGRESOS PROPIOS 2023 CTA 2726	\$40,000.00



MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:08 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
D00147		07/09/2023	Activa	COMPROBACION DEL GASTO DEL CH 449 INGRESOS PROPIOS SEPTIEMBRE 2023 CTA 2726	\$175,307.94
C01872	SPEI	07/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. GP Directo 1284 RICARDO ISRAEL DELGADO GONGORA, Pago: 1284	\$29,232.00
C01873	SPEI	07/09/2023	Activa	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. GP Directo 1285 RICARDO ISRAEL DELGADO GONGORA, Pago: 1285	\$167,040.00
Total :					\$2,113,349,084.85