



MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2022 08:42 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C01939	322	01/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE BANQUETES PARA VAQUERIA. GP MESERVICOM S DE RL DE CV, Folio Pago: 1264	\$11,600.00
P05147		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE SELLADORES PARA MANTENIMIENTO DE DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO. Cancelación GD Compra : 1266 Factura: VARIOS, 216 CECILIA MARTINEZ HUITRON	-\$25,905.98
P05222		10/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GC Orden de Compra : 1229 Proveedor : 282 ADRIAN ACOSTA MARIN	\$6,032.00
P06026		31/12/2021	Activa	INFORMACION INSTITUCIONAL MEDIOS TRADICIONALES, OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE. GD Compra : 1482 Factura: 2174 2215 2354, 386 EDITORIAL MEGA SA DE CV	\$41,760.00
P05257		10/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIOS DE ANALISIS CLINICOS. GE Compra : 1303, Pago Programado: 1261	\$5,330.20
P05365		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA Y MATERIALES DE LIMPIEZA EN GENERAL. GC Orden de Compra : 1274 Proveedor : 864 SOLUCIONES CONSTRUCCION S DE RL DE CV	\$89,704.54
P05992		31/12/2021	Activa	PAGO POR HOSPEDAJE DE CHEF PARA EVENTO. GD Compra : 1476 Factura: 303, 858 HOTEL CIELO Y SELVA SA DE CV	\$3,720.00
P05928		31/12/2021	Activa	31079.01.2021.06B - Obra Pública : 31079.01.2021.06B - ACTUALIZACION DEL PROYECTO DE LA CENTRAL DE A. GD Folio: 522	\$197,898.56
P05331		28/12/2021	Activa	PAGO POR RENTA DE RODILLO INDUSTRIAL. GE Compra : 1327, Pago Programado: 1285	\$46,400.00
P05110		03/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MEDALLA SUBLIMADA. GC Orden de Compra : 1195 Proveedor : 842 RUBEN JAVIER SANCHEZ CRUZ	\$13,050.00
C02045	2984	30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP MIGUEL ANGEL VEGA MALDONADO, Folio Pago: 1367	\$16,704.00
P05828		02/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GE Compra : 1453, Pago Programado: 1409	\$56,589.00
P05491		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CANASTAS NAVIDEÑAS. GE Compra : 1380, Pago Programado: 1338	\$6,496.00
P05845		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1459 Factura: EA12, 3 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV	\$423,994.00
P05567		30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN YUCATAN TODAY. GC Orden de Compra : 1338 Proveedor : 748 DYNAMIC OFFSET SA DE CV	\$11,310.00
P06049		31/12/2021	Activa	CAL HIDRATADA, POLVO DE PIEDRA, GRAVA, CEMENTO, BLOCKS, MASILLA, CABILLA, GRAVILLA, CEMENTO BLANCO P. GC Orden de Compra : 1412 Proveedor : 149 AGREGADOS PENINSULARES SA DE CV	\$23,838.00
P05274		10/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE RESPALDO DE INFORMACION. GD Compra : 1309 Factura: 225, 577 ISAAC MANASES VARGUEZ UITZ	\$6,000.00
P05709		28/12/2021	Activa	SERVICIO DE MEDIOS TRADICIONALES IMPRESOS. GE Compra : 1421, Pago Programado: 1378	\$17,400.00
P05348		29/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MOTOCICLETAS QUE SERVIRAN PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1333 Factura: B61B,90AF Y 8E96, 483 NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	\$219,994.00
P05052		10/12/2021	Activa	PAGO POR ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024. GC Orden de Compra : 1176 Proveedor : 582 QH ASESORES DE NEGOCIOS SCP	\$52,200.00
P05128		02/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO. GC Orden de Compra : 1200 Proveedor : 73 AUTOSERVICIOS DE YUCATAN, S.A. DE C.V.	\$20,000.00
P05911		01/12/2021	Activa	Obra Pública : 31079.01.2021.05B-ELEBORACION DE: PLANOS ARQUITECTONICOS, PLANOS DE GEOLOCALIZACION P. GC Folio : 439	\$240,000.00
P05642		21/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GC Folio : 411	\$44,000.00
P05537		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE CAMISA BLANCA CON LOGOS. GC Orden de Compra : 1328 Proveedor : 477 GENARO MONTALVO MONTALVO	\$684.40
P05519		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO. GD Compra : 1390 Factura: A8F8, 354 KARLA INDIRA PERAZA MEZETA	\$1,740.00
P05751		11/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS. GC Orden de Compra : 1362 Proveedor : 195 SUPER WILLYS SA DE CV	\$50,987.24
P05393		29/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ESCOMBRO. GD Compra : 1348 Factura: 156, 939 GIBRAN ANDRE ACOSTA SOSA (NORMAL)	\$9,744.00



MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2022 08:42 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P05887		02/12/2021	Activa	31079.01.2021.10A - Obra Pública : 31079.01.2021.10A - REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUB. GE Folio: 503	\$389,331.17
P05858		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GE Compra : 1463, Pago Programado: 1419	\$61,225.50
P05870		15/12/2021	Activa	AGUINALDO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DICIEMBRE 2021. GC Folio : 428	\$287,945.19
P05410		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL Y DEMAS ARTICULOS. GC Orden de Compra : 1289 Proveedor : 941 SERVICIOS CREVAICA S DE RL DE CV	\$26,830.80
C02105	CH-36	01/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 481	\$49,680.00
C02070	93	30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO. GP JOSE ANTONIO MARTIN MANZANILLA, Folio Pago: 1392	\$2,880.00
P05440		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE CINTAS DE PROTECCION. GE Compra : 1363, Pago Programado: 1321	\$19,744.48
P05457		30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET. GD Compra : 1369 Factura: 8E09 Y A907 , 889 PEDRO SIMON CANUL MIS	\$8,352.00
C01920	5533	03/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS. GP UNIFORMES CARAVANA SA DE CV, Folio Pago: 1245	\$57,750.00
C02080	CH-61	06/12/2021	Activa	PAGO POR FINIQUITO DE CINTHIA ESMERALDA GONGORA COLLI. GP Folio: 458	\$8,680.00
P05212		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GE Compra : 1288, Pago Programado: 1246	\$2,333.00
P05065		08/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PERSONAS DEL MUNICIPIO. GD Compra : 1242 Factura: 8927, 401 HECTOR ARMANDO PERAZA RODRIGUEZ	\$1,937.20
C01915		08/12/2021	Activa	PAGO DE PTR GALVANIZADO PARA REPARACIONES DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO. GP ADMINISTRACION TULTITLAN, SA DE CV, Folio Pago: 1240	\$6,400.88
P05982		15/12/2021	Activa	NOMINA DE COMISARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. GC Folio : 454	\$33,300.00
P05942		01/12/2021	Activa	Obra Pública : 31079.01.2021.32.-1) AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX, LOCALIDAD. GC Folio : 447	\$1,662,331.08
P05814		27/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES. GE Compra : 1452, Pago Programado: 1408	\$12,752.53
P05899		22/12/2021	Activa	31079.01.2021.14A - Obra Pública : 31079.01.2021.14A - AMPLIACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS EN. GD Folio: 511	\$1,563,247.60
P05287		18/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS. GE Compra : 1313, Pago Programado: 1271	\$47,502.00
C01986	347	23/12/2021	Activa	PAGO POR RENTA DE MESAS Y DE SILLAS PARA EVENTO. GP TIMOTELO DZUL CAN, Folio Pago: 1310	\$14,105.60
C01974	24542	10/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS. GP COMPAÑIA TIPOGRAFICA YUCATECA SA DE CV, Folio Pago: 1299	\$8,456.40
P05627		27/12/2021	Activa	PAGO DE FINIQUITO DE PEDRO MARCELO RODRIGUEZ CANCHE. GC Folio : 406	\$3,141.06
P05965		06/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. Cancelación GC Folio : 451	-\$10,050.00
P05115		07/12/2021	Activa	PAGO POR SHOW COMICO DE TILA MARIA SESTO. GE Compra : 1258, Pago Programado: 1216	\$38,083.02
P05521		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN GENERAL. GC Orden de Compra : 1324 Proveedor : 141 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PIÑA DE TEKAX SA DE CV	\$8,549.27
P05996		30/12/2021	Activa	MATERIALES DE CONTRUCCION EN GENERAL. Cancelación GC Orden de Compra : 1311 Proveedor : 20 SANDRA DEL ROSARIO CHAN COCOM	-\$21,951.92
P05227		10/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE LAMINAS QUE SERA ENTREGADO COMO APOYO. GE Compra : 1293, Pago Programado: 1251	\$1,480.92
C01954	313	10/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS DEL MUNICIPIO. GP ROSA MARGARITA LOPEZ LOPEZ, Folio Pago: 1279	\$39,003.38
D00099		31/12/2021	Activa	DEVOLUCION DE NOMINA EN LINEA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$30,500.00
P05455		30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET. GE Compra : 1368, Pago Programado: 1326	\$2,088.00
P05048		10/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ASESORIA DE PROGRAMA. GE Compra : 1236, Pago Programado: 1194	\$8,700.00
P05670		15/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GD Folio: 495	\$55,100.00



MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2022 08:42 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P06043		31/12/2021	Activa	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIRECCIONES DEL MUNICIPIO. GC Orden de Compra : 1410 Proveedor : 354 KARLA INDIRA PERAZA MEZETA	\$735.00
C02166	8252 Y 82C4	27/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2021. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1447	\$3,402,588.00
P05321		17/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS. GE Compra : 1324, Pago Programado: 1282	\$3,576.66
P05610		20/12/2021	Activa	PAGO POR FINIQUITO DE FABIAN POOT COOB. GD Folio: 476	\$8,940.08
P05980		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE EMULSION ASFALTICA. GD Compra : 1472 Factura: A-14, 914 GRUPO PENISULAR RUZJO SA DE CV	\$78,880.00
P05883		02/12/2021	Activa	31079.01.2021.06A - Obra Pública : 31079.01.2021.06A - REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNI. GE Folio: 502	\$549,043.94
C02028	8B23,B618,B	31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES. GP CARLOS ALEJANDRO LOPEZ ZAPATA, Folio Pago: 1351	\$11,344.80
P05816		27/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GD Folio: 500	\$60,904.96
P05768		30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIOS SOPORTE TECNICO DE AYUNTAWHATS. GE Compra : 1437, Pago Programado: 1393	\$34,800.00
P05501		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GC Orden de Compra : 1318 Proveedor : 524 JORGE EFRAIN NOVELO RANGEL	\$8,901.49
P05144		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE SELLADORES PARA MANTENIMIENTO DE DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO. GD Compra : 1266 Factura: VARIOS, 216 CECILIA MARTINEZ HUITRON	\$25,905.98
P05380		30/12/2021	Activa	PAGO POR RENTA DE SILLAS PARA EVENTOS DEL MUNICIPIO. GC Orden de Compra : 1279 Proveedor : 337 MARTI ZULEMY CERVANTES PACHECO	\$6,612.00
C02018	315	30/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE EQUIPO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. GP ROSA MARGARITA LOPEZ LOPEZ, Folio Pago: 1341	\$49,073.34
P05785		16/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA. GD Compra : 1443 Factura: CH-41, 3 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV	\$600.00
P05550		30/12/2021	Activa	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DEL MUNICIPIO DE TEKAX. GD Compra : 1400 Factura: 406 Y 400, 758 JOSE LUIS MATOS CERVANTES	\$37,429.00
P05830		27/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1454 Factura: VEA666, 73 AUTOSERVICIOS DE YUCATAN, S.A. DE C.V.	\$260,000.00
P05444		30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE PRIMAS DE SEGURO. GC Orden de Compra : 1299 Proveedor : 829 SEGUROS VE POR MAS SA GRUPO FINANCIERO VE POR MAS	\$13,815.82
P05724		03/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS. Cancelación GC Orden de Compra : 1190 Proveedor : 513 UNIFORMES CARAVANA SA DE CV	-\$28,875.00
P06066		31/12/2021	Activa	REPARACION E CUCHILLAS, SUMINISTRO Y REPARACION E BOMBA DE AGUA EN LA COMISARIA DE SANTA CRUZ. GD Compra : 1495 Factura: 708A, 701 MARIO ALEJANDRO PARRA PUERTO	\$30,624.00
P05350		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA CONSTRUCCION. GC Orden de Compra : 1269 Proveedor : 20 SANDRA DEL ROSARIO CHAN COCOM	\$21,951.92
P05192		01/12/2021	Activa	PAGO POR APOYO EN LA COMPRA DE ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GC Orden de Compra : 1219 Proveedor : 482 CARLOS FERNANDO ONTIVEROS CERON	\$50,000.00
D00089		01/12/2021	Activa	POLIZA DE DESGLOSE DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGURIDAD PUBLICA 2021	\$47,339.97
P05697		23/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO. GE Compra : 1417, Pago Programado: 1374	\$2,088.00
P05680		15/12/2021	Activa	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO. GC Folio : 421	\$1,283,598.86
C01964	803-810 Y	10/12/2021	Activa	PAGO POR RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO. GP MARTI ZULEMY CERVANTES PACHECO, Folio Pago: 1289	\$39,022.40
P06005		01/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GD Folio: 535	\$122,000.00
C02134	201 y 200	30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS DE COCINA. GP IMPORTADORA CHANOKKK SA DE CV, Folio Pago: 1418	\$210,871.32
P05657		01/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GC Folio : 415	\$24,840.00



MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2022 08:42 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P05640		23/12/2021	Activa	PAGO DE FINIQUITO DE MARIA ANGELICA BASTO KU. GD Folio: 486	\$6,283.20
D00097		01/12/2021	Activa	DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO INFORMACION ADICIONAL INCORRECTA	\$3,654.00
P05770		30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA. GD Compra : 1438 Factura: A21 Y A22, 824 RENE AUGUSTO RAMIREZ BENITEZ	\$92,800.00
C02128	5533	03/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS. Cancelación GP UNIFORMES CARAVANA SA DE CV, Folio Pago: 1245	-\$57,750.00
P05860		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE EMULSION ASFALTICA PARA CALLES. GD Compra : 1464 Factura: A20, 914 GRUPO PENINSULAR RUZJO SA DE CV	\$114,438.00
C02139	CG19329	11/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS. GP SUPER WILLYS SA DE CV, Folio Pago: 1423	\$101,974.48
I00241		13/12/2021	Activa	PAGO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	\$26,000.00
P05552		30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO. GC Orden de Compra : 1333 Proveedor : 84 JOSE ANTONIO MARTIN MANZANILLA	\$1,440.00
P05442		31/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO DE ARBOL DE NAVIDAD DEL MUNICIPIO. GD Compra : 1364 Factura: 1245, 754 MESERVICOM S DE RL DE CV	\$377,999.92
P05623		29/12/2021	Activa	PAGO POR FINIQUITO DE MARTA NIDELVIA US CHAN. GE Folio: 477	\$3,141.06
P05333		28/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GD Compra : 1328 Factura: 28922, 155 CDA PENINSULA SA DE CV	\$8,989.98
P05939		01/12/2021	Activa	Obra Pública : 31079.01.2021.32.-1) AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX, LOCALIDAD. Cancelación GC Folio : 445	-\$1,662,331.08
P05926		31/12/2021	Activa	31079.01.2021.10A - Obra Pública : 31079.01.2021.10A - REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUB. GE Folio: 517	\$227,654.07
P06069		31/12/2021	Activa	CONSULTAS MEDICAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GD Compra : 1496 Factura: 9420, 745 JULIO ADRIAN CHAB ULUAC	\$13,700.00
P05085		08/12/2021	Activa	PAGO DE PTR GALVANIZADO PARA REPARACIONES DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO. GE Compra : 1248, Pago Programado: 1206	\$1,885.00
P05095		03/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS. GC Orden de Compra : 1190 Proveedor : 513 UNIFORMES CARAVANA SA DE CV	\$28,875.00
C02179	AGUINALDO	15/12/2021	Activa	AGUINALDO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DICIEMBRE 2021. GP Folio: 494	\$575,890.38
P05736		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS DE COCINA. GC Orden de Compra : 1357 Proveedor : 905 IMPORTADORA CHANOKKK SA DE CV	\$105,435.66
P05535		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO. GD Compra : 1395 Factura: A3168, 15 NIDIA DEL SOCORRO PERAZA CABALLERO	\$35,097.78
P05459		30/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL MUNICIPIO. GC Orden de Compra : 1304 Proveedor : 701 MARIO ALEJANDRO PARRA PUERTO	\$25,520.00
P05316		17/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE JUGOS Y AGUA PARA EVENTOS DEL MUNICIPIO. GC Orden de Compra : 1259 Proveedor : 675 JAIRA PAULINA CABAÑAS MANZANILLA	\$4,770.00
P05242		14/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS Y MEDICAMENTOS GENERALES PARA ESTERILIZACION. GE Compra : 1298, Pago Programado: 1256	\$4,440.14
P05162		01/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE BANQUETES PARA VAQUERIA. GC Orden de Compra : 1209 Proveedor : 754 MESERVICOM S DE RL DE CV	\$5,800.00
C01944	227	01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. GP MARIA GUADALUPE BUENFIL AVILA, Folio Pago: 1269	\$8,578.00
P05363		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE EMULSION ASFALTICA Y DE RENTA DE VOLQUETE PARA TRANSPORTARLA. GD Compra : 1338 Factura: BB58 Y B426, 786 SUPPLYTEC SA DE CV	\$144,350.40
C01925	908C	03/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MEDALLA SUBLIMADA. GP RUBEN JAVIER SANCHEZ CRUZ, Folio Pago: 1250	\$26,100.00
P05067		08/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES METALICOS DE CONSTRUCCION. GC Orden de Compra : 1181 Proveedor : 137 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$14,487.90
P05798		16/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS. GE Compra : 1447, Pago Programado: 1403	\$937.28



MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2022 08:42 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C02191	214	17/12/2021	Activa	31079.01.2021.06A - Obra Pública : 31079.01.2021.06A - REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNI. GP Folio: 499	\$504,212.42
P06029		31/12/2021	Activa	PODADORA HT 105 DE ALTURA DE 30 CM 12" STIHL 1.4 HP GASOLINA DE 3.9, PODADORA PARA PROTECCION CIVIL. GD Compra : 1483 Factura: 4537, 815 CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV	\$24,600.00
P05259		10/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES COMPLEMENTARIOS. GD Compra : 1304 Factura: A 710, 85 YANUARI VIANNEY ONTIVEROS BUENFIL	\$56,004.94
C01934	VARIOS	01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE SELLADORES PARA MANTENIMIENTO DE DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO. GP CECILIA MARTINEZ HUITRON, Folio Pago: 1259	\$25,906.00
C02205	DICIEMBRE	31/12/2021	Activa	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS INFRAESTRUCTURA. GP Directo 1468 BANCO MECANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1457	\$522.00
P05612		17/12/2021	Activa	PAGO DE FINIQUITO DE ROGER JAVIER MARTINEZ BARRERA. GC Folio : 401	\$3,308.15
C02218	1	11/12/2021	Activa	31079.01.2021.12A - Obra Pública : 31079.01.2021.12A - CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS E. GP Folio: 516	\$2,433,033.22
P05471		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GC Orden de Compra : 1308 Proveedor : 366 MIGUEL ANGEL VEGA MALDONADO	\$8,352.00
C02050	9D7E	30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE JUGOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO. GP JAIRA PAULINA CABAÑAS MANZANILLA , Folio Pago: 1372	\$3,300.00
C02055	1492	30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP JORGE EFRAIN NOVELO RANGEL, Folio Pago: 1377	\$17,802.98
C02075	A10221	30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN YUCATAN TODAY. GP DYNAMIC OFFSET SA DE CV, Folio Pago: 1397	\$22,620.00
P05050		10/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE ADMINISTRACION GENERAL. GD Compra : 1237 Factura: 3515, 876 MAGER PUBLICIDAD SA DE CV	\$46,400.00
C02148	CH-41	16/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE UTIL PARA TALLER. GP DANIEL SANDOVAL DEL PRADO, Folio Pago: 1432	\$1,972.00
P05843		30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2021. GE Compra : 1458, Pago Programado: 1414	\$900,000.00
C01930	648	02/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO. GP AUTOSERVICIOS DE YUCATAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1255	\$40,000.00
C02198	116	29/12/2021	Activa	31079.01.2021.05B - Obra Pública : 31079.01.2021.05B - ELEBORACION DE: PLANOS ARQUITECTONICOS, PLANO. GP Folio: 505	\$480,000.00
P05425		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES. GC Orden de Compra : 1294 Proveedor : 474 CARLOS ALEJANDRO LOPEZ ZAPATA	\$5,672.40
C02023	8861	31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL Y DEMAS ARTICULOS. GP SERVICIOS CREVAICA S DE RL DE CV, Folio Pago: 1346	\$53,661.60
C02184	987	02/12/2021	Activa	Anticipo a Proveedor : 44, 31079.01.2021.07A - AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX.	\$183,307.83
P05395		30/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE EQUIPO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. GC Orden de Compra : 1284 Proveedor : 80 ROSA MARGARITA LOPEZ LOPEZ	\$24,536.67
P05869		29/12/2021	Activa	PROVISION DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021. GE Folio: 500	\$328,599.84
C02143	AC00	02/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES DE FONDOS CONAFOR. GP COMISION NACIONAL FORESTAL, Folio Pago: 1427	\$200,000.00
P05783		16/12/2021	Activa	PAGO POR SUBLIMACION EN LISTON. GE Compra : 1442, Pago Programado: 1398	\$580.00
P05378		30/12/2021	Activa	PAGO POR RENTA DE GRUA PARA CAMION DE BASURA DEL MUNICIPIO DE TEKAX. GD Compra : 1343 Factura: B8F2, 595 RAUL MANUEL MENDOZA TEYER	\$23,200.00
P05486		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE JUGOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO. GC Orden de Compra : 1313 Proveedor : 675 JAIRA PAULINA CABAÑAS MANZANILLA	\$1,650.00
P05800		16/12/2021	Activa	PAGO POR TELEFONIA TRADICIONAL. GD Compra : 1448 Factura: CH -41, 21 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$33,828.00
P05100		08/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS MEDICOS DIVERSOS. GE Compra : 1253, Pago Programado: 1211	\$7,106.11
D00092		01/12/2021	Activa	POLIZA DE DESGLOSE DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO NOMINA DE AYUNTAMIENTO 2021 PRIMERA QUINCENA	\$120.91



MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2022 08:42 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P05679		15/12/2021	Activa	PROVISION DE LA NOMINA AYUNTAMIENTO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2021. GE Folio: 493	\$1,366,942.13
C02117	9372	30/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP JESUS ALEXIS PERAZA PECH, Folio Pago: 1407	\$1,856.00
P05080		08/12/2021	Activa	PAGO DE PTR GALVANIZADO PARA REPARACIONES DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO. GC Orden de Compra : 1185 Proveedor : 355 ADMINISTRACION TULTITLAN, SA DE CV	\$3,200.44
P05506		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS. GE Compra : 1385, Pago Programado: 1343	\$33,699.00
P05968		06/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GE Folio: 527	\$40,000.00
C01949	B9D7	01/12/2021	Activa	PAGO POR APOYO EN LA COMPRA DE ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP CARLOS FERNANDO ONTIVEROS CERON, Folio Pago: 1274	\$100,000.00
P05582		06/12/2021	Activa	PAGO POR FINIQUITO DE CINTHIA ESMERALDA GONGORA COLLI. GC Folio : 392	\$4,340.00
P05952		01/12/2021	Activa	Obra Pública : 31079.01.2021.12A-CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS EN TEKAX, LOCALIDAD TEK. GC Folio : 449	\$3,040,253.25
P05177		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. GC Orden de Compra : 1214 Proveedor : 114 MARIA GUADALUPE BUENFIL AVILA	\$4,289.00
C01979	378-380	10/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DE FOSA SEPTICA. GP RUBEN CAAMAL PECH, Folio Pago: 1304	\$50,529.60
P06007		21/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GC Folio : 456	\$64,000.00
C02235	A1206	30/12/2021	Activa	MATERIALES DE CONTRUCCION EN GENERAL. Cancelación GP SANDRA DEL ROSARIO CHAN COCOM, Folio Pago: 1370	-\$43,903.84
P05289		23/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DULCES PARA PIÑATA. GD Compra : 1314 Factura: 19333, 195 SUPER WILLYS SA DE CV	\$6,622.00
P05978		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE EMULSION ASFALTICA. GE Compra : 1471, Pago Programado: 1424	\$57,536.00
P05272		10/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE GAS LP. GE Compra : 1308, Pago Programado: 1266	\$6,475.00
C01969	812	10/12/2021	Activa	PAGO POR RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTO. GP MARTI ZULEMY CERVANTES PACHECO, Folio Pago: 1294	\$1,044.00
P05655		01/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GD Folio: 490	\$20,000.00
D00095		01/12/2021	Activa	PROVISION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	\$1,092,101.40
C02112	PERIODO 6	15/12/2021	Activa	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO. GP Folio: 487	\$2,567,197.72
P06023		31/12/2021	Activa	CEMENTOS, VARILLA, BLOCK, POLVO, MASILLA, POLVO DE PIEDRA, CLAVOS, ESCOMBRO, MALLA, PEGA AZULEJOS, C. GD Compra : 1481 Factura: 2575, 149 AGREGADOS PENINSULARES SA DE CV	\$71,770.40
P05301		23/12/2021	Activa	PAGO POR RENTA DE MESAS Y DE SILLAS PARA EVENTO. GC Orden de Compra : 1254 Proveedor : 205 TIMOTEO DZUL CAN	\$7,052.80
C01959	VIARIOS	10/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP ADRIAN ACOSTA MARIN, Folio Pago: 1284	\$12,064.00
P05335		28/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA PARA PUBLICIDAD ELECTRONICA. GC Orden de Compra : 1264 Proveedor : 761 JOSE ALEJANDRO SANCHEZ AVILA	\$17,400.00
P05625		29/12/2021	Activa	PAGO POR FINIQUITO DE REYNA MARIA TELLEZ MAY. GD Folio: 481	\$22,358.12
P05711		29/12/2021	Activa	PROVISION DE LA NOMINA AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021. GD Folio: 498	\$2,744,093.24
P05726		07/12/2021	Activa	PAGO POR SHOW COMICO PARA EVENTO DEL MUNICIPIO. Cancelación GD Compra : 1249 Factura: 394, 781 OSCAR DANIEL MARTINEZ DOMINGUEZ	-\$76,166.04
P05936		01/12/2021	Activa	Obra Pública : 31079.01.2021.32-1) AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX, LOCALIDAD D. GC Folio : 444	\$1,662,331.08
P06046		31/12/2021	Activa	PAGO DE RENTA DE LOS MESES DICIEMBRE Y ENERO DEL RESGUARDO DEL PARQUE VEHICULAR. GC Orden de Compra : 1411 Proveedor : 758 JOSE LUIS MATOS CERVANTES	\$15,000.00
P05565		30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN YUCATAN TODAY. GD Compra : 1405 Factura: A10164, 748 DYNAMIC OFFSET SA DE CV	\$22,620.00
P05160		01/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE ZONAS TURISTICAS. GD Compra : 1271 Factura: 074, 858 HOTEL CIELO Y SELVA SA DE CV	\$2,480.00
P05608		13/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GE Folio: 472	\$42,000.00



MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2022 08:42 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C02013	814-816 Y	30/12/2021	Activa	PAGO POR RENTA DE SILLAS PARA EVENTOS DEL MUNICIPIO. GP MARTI ZULEMY CERVANTES PACHECO, Folio Pago: 1336	\$13,224.00
C01991	VARIOS	17/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE JUGOS Y AGUA PARA EVENTOS DEL MUNICIPIO. GP JAIRA PAULINA CABAÑAS MANZANILLA, Folio Pago: 1315	\$9,540.00
P05818		01/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO POR PENSION COVID. GC Folio : 425	\$15,300.00
P05207		10/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS DEL MUNICIPIO. GC Orden de Compra : 1224 Proveedor : 80 ROSA MARGARITA LOPEZ LOPEZ	\$19,501.69
P05359		30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO. GC Orden de Compra : 1272 Proveedor : 205 TIMOTEO DZUL CAN	\$19,302.40
C02011	BE92 Y	30/12/2021	Activa	PAGO POR RENTA DE CAMION PARA BASURA Y POR COMPRA DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP RAUL MANUEL MENDOZA TEYER, Folio Pago: 1334	\$33,408.00
P05394		29/12/2021	Activa	□PAGO POR COMPRA DE ESCOMBRO. GE Compra : 1348, Pago Programado: 1306	\$4,872.00
P05199		01/12/2021	Activa	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA ACARREO DE EMULSION ASFALTICA. GD Compra : 1284 Factura: BB41, 786 SUPLYTEC SA DE CV	\$16,588.00
P05502		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GD Compra : 1384 Factura: 1492, 524 JORGE EFRAIN NOVELO RANGEL	\$17,802.98
P05182		01/12/2021	Activa	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA Y POR COMPRA DE LLANTA DE VEHICULO. GE Compra : 1278, Pago Programado: 1236	\$14,152.00
P05485		30/12/2021	Activa	PAGO POR SISTEMA DE RESPALDO DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. GE Compra : 1378, Pago Programado: 1336	\$3,000.00
C01962	ADD0-8F3D-	10/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS QUE SERA ENTREGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP AMILCA SANSORES BAEZ, Folio Pago: 1287	\$16,799.12
P05291		23/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE LAMINAS DE 5.50. GC Orden de Compra : 1252 Proveedor : 355 ADMINISTRACION TULTITLAN, SA DE CV	\$834.54
C02043	A795	30/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO. GP MARTHA ISABEL CAAMAL YAH, Folio Pago: 1365	\$12,644.00
P05308		17/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE CELULAR COMO APOYO PARA PERSONAL. GD Compra : 1320 Factura: 1096, 42 MARIA DEL CARMEN NAJERA VENTURA	\$9,998.00
P05216		10/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GC Orden de Compra : 1227 Proveedor : 84 JOSE ANTONIO MARTIN MANZANILLA	\$3,255.00
P05451		30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE LA INDUSTRIA FILMICA Y DE VIDEOS. GD Compra : 1367 Factura: B210, 944 MIGUEL ALFREDO CAAMAL PUC	\$11,600.00
P05268		10/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS. GD Compra : 1307 Factura: 24542, 133 COMPAÑIA TIPOGRAFICA YUCATECA SA DE CV	\$8,456.40
P05325		17/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS. GE Compra : 1325, Pago Programado: 1283	\$3,576.65
C02031	8489	31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DESPENSAS QUE SE ENTREGARAN EN EL MUNICIPIO. Cancelación GP SUPER WILLYS SA DE CV, Folio Pago: 1353	-\$5,885.44
P05251		14/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DULCES DIVERSOS. GE Compra : 1301, Pago Programado: 1259	\$6,125.00
P05342		28/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES DEL MUNICIPIO. GD Compra : 1331 Factura: 1718,1624 Y 1576, 918 SERGIO ABRAHAM SALOMON LOPEZ	\$138,529.56
P05104		07/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA EL MUNICIPIO. GC Orden de Compra : 1193 Proveedor : 326 SUPER SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	\$10,869.00
P06072		31/12/2021	Activa	ACEITES, LUBRICANTES, BUJIA, ANTICONGELANTES, BANDAS, SERVICIO DE FINANCIACION VEHICULAR DEL MUNICIPIO. GD Compra : 1497 Factura: 2866, 147 ACEITES Y LUBRICANTES INDUSTRIALES DE TEKAX SA DE CV	\$47,738.00
P05400		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA Y DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS. GE Compra : 1350, Pago Programado: 1308	\$18,261.00
C01911	150806	08/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES METALICOS DE CONSTRUCCION. GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 1236	\$28,975.80
P05596		03/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GE Folio: 469	\$30,400.00



MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2022 08:42 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P05046		10/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ASESORIA DE PROGRAMA. GC Orden de Compra : 1174 Proveedor : 606 INTERGLOBAL PENINSULAR SCP	\$8,700.00
P05693		30/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GD Compra : 1416 Factura: 9372, 496 JESUS ALEXIS PERAZA PECH	\$1,856.00
C02223	CH-56	03/12/2021	Activa	PROVISION DE LA NOMINA COMISARIOS DE NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 521	\$84,100.00
P05677		15/12/2021	Activa	PROVISION DE LA NOMINA AYUNTAMIENTO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2021. GC Folio : 420	\$1,366,942.13
C02219	2	22/12/2021	Activa	31079.01.2021.12A - Obra Pública : 31079.01.2021.12A - CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS E. GP Folio: 517	\$2,326,731.50
P05544		30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS. GD Compra : 1398 Factura: 381, 44 RUBEN CAAMAL PECH	\$24,916.80
P05890		10/12/2021	Activa	31079.01.2021.07A - Obra Pública : 31079.01.2021.07A - AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA. GD Folio: 508	\$1,222,052.16
P05176		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GE Compra : 1276, Pago Programado: 1234	\$1,140.00
P05561		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE BASTIDOR PARA EL MUNICIPIO. GC Orden de Compra : 1336 Proveedor : 789 FRANCISCO JAVIER BALAM TUZ (NORMAL)	\$2,610.00
C02195	116	27/12/2021	Activa	31079.01.2021.13A - Obra Pública : 31079.01.2021.13A - AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉD. GP Folio: 502	\$3,433,873.82
P05632		27/12/2021	Activa	PAGO DE FINIQUITO DAVEY BALTAZAR TORRES SOSA. GE Folio: 480	\$7,452.15
P06041		31/12/2021	Activa	SERVICIO DE LECHON PARA LA COMISARIA DE CHANDZINUP, Y KANKAB PARA APOYO A COMISARIAS. GD Compra : 1487 Factura: 309 798, 522 RICARDO ALBERTO HERNANDEZ ROFRIGUEZ	\$27,840.00
C02090	CH-72	17/12/2021	Activa	PAGO DE FINIQUITO DE ROGER JAVIER MARTINEZ BARRERA. GP Folio: 467	\$6,616.30
P06018		31/12/2021	Activa	LAMPARA, CONTACTO DUPLEX, SOQUET, BOMBA SUMERGIBLE, MANGUERA PARA JARDIN, CABLE POT 12, PARA TRABAJO. GE Compra : 1479, Pago Programado: 1431	\$9,172.00
P05417		31/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO. GD Compra : 1356 Factura: 0163, 942 KARLA GABRIELA ESTEBAN MARTINEZ	\$31,780.00
C02216	37	01/12/2021	Cancelada	CHEQUE PAGADO #037 INGRESOS PROPIOS	\$61,000.00
C02088	CH-65	13/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 465	\$84,000.00
P05772		30/12/2021	Activa	. GC Orden de Compra : 1369 Proveedor : 482 CARLOS FERNANDO ONTIVEROS CERON	\$79,800.00
P05122		02/12/2021	Activa	PAGO POR AJUSTE Y CAMBIO DE ACUMULADOR DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GC Orden de Compra : 1198 Proveedor : 155 CDA PENINSULA SA DE CV	\$891.75
P05881		01/12/2021	Activa	Obra Pública : 31079.01.2021.06A-REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN TEKAX, LOCALI. GC Folio : 429	\$880,578.49
P05745		30/12/2021	Activa	PAGO POR ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024. GC Orden de Compra : 1360 Proveedor : 582 QH	\$52,200.00
I00249		31/12/2021	Activa	ASESORES DE NEGOCIOS SCP	\$26,000.00
P05686		10/12/2021	Activa	INGRESOS POR VIGILANCIA DANDO APOYO	\$2,958.00
C02164	VEA664	18/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTO. GC Orden de Compra : 1346 Proveedor : 337 MARTI ZULEMY CERVANTES PACHECO	\$260,000.00
C02161	2406	08/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GP AUTOSERVICIOS DE YUCATAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1445	\$-85,840.00
P05699		17/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DEPORTIVO DE EVENTO DE CARRERA. Cancelación GP LEONEL AGUILAR DIAZ, Folio Pago: 1426	\$2,100.00
P05766		30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTA MEDICA. GD Compra : 1418 Factura: A95, 745 JULIO ADRIAN CHAB ULJAC	\$34,800.00
P05998		30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIOS SOPORTE TECNICO DE AYUNTAHWATS. GC Orden de Compra : 1367 Proveedor : 606 INTERGLOBAL PENINSULAR SCP	\$-16,704.00
C02103	CH-42	20/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. Cancelación GD Compra : 1374 Factura: 2984, 366 MIGUEL ANGEL VEGA MALDONADO	\$84,000.00
				APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 479	



**MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas**

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y 07/may./2022
hora de Impresión 08:42 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P05731		21/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GE Folio: 496	\$35,950.00
C01913	4400	08/12/2021	Activa	PAGO DE REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA VEHICULO DE USO DE MUNICIPIO. GP MARIA MAGDALENA CAMARA UCAN, Folio Pago: 1238	\$4,199.20
P05866		15/12/2021	Activa	PROVISION DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 20201. GE Folio: 499	\$322,200.30
P05513		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERALES DIVERSOS. GD Compra : 1388 Factura: 2804, 756 OPERADORA WALTEC S DE RL DE CV	\$77,110.00
C02151	CH-41	16/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA. GP COMBUSTIBLES DE YUCATAN SA DE CV, Folio Pago: 1435	\$1,200.00
C01947	1033	01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA EN GENERAL PARA EL MUNICIPIO. GP PUBLIDACMA DEL SURESTE S DE RL DE CV, Folio Pago: 1272	\$63,069.94
C01996	A2034	28/12/2021	Activa	PAGO POR RENTA DE RODILLO INDUSTRIAL. GP GRUPO PENINSULAR OBG SA DE CV, Folio Pago: 1319	\$92,800.00
P05370		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE FORMATOS IMPRESOS Y DE GRABADOS DE ALGUNOS MATERIALES. GE Compra : 1340, Pago Programado: 1298	\$96,561.75
P05993		31/12/2021	Activa	PAGO POR HOSPEDAJE DE CHEF PARA EVENTO. GE Compra : 1476, Pago Programado: 1428	\$1,860.00
P05223		10/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GD Compra : 1292 Factura: VARIOS, 282 ADRIAN ACOSTA MARIN	\$12,064.00
P05244		14/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS Y MEDICAMENTOS GENERALES PARA ESTERILIZACION. GD Compra : 1299 Factura: 63471, 774 LEZOO DISTRIBUCIONES VETERINARIAS SA DE C	\$14,212.22
P05598		01/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GD Folio: 473	\$49,826.00
P05229		10/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS QUE SERA ENTREDO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GD Compra : 1294 Factura: B5C3, 589 AMILCA SANORES BAEZ	\$3,399.96
P06064		31/12/2021	Activa	DONATIVO A LA CRUZ ROJA POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. GE Compra : 1494, Pago Programado: 1446	\$10,000.00
P05140		01/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE SHOW COMICO. GC Orden de Compra : 1203 Proveedor : 881 PUBLILATERAL DE LA PENINSULA SA DE CV	\$5,220.00
C02201	4	31/12/2021	Activa	31079.01.2021.17A - Obra Pública : 31079.01.2021.17A - CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN TEKAX, LOC. GP Folio: 508	\$781,470.00
P05935		01/12/2021	Activa	Obra Pública : 31079.01.2021.32-1) AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX, LOCALIDAD D. Cancelación GC Folio : 261	-\$1,789,727.67
C01937	988	01/12/2021	Activa	PAGO POR RENTA DE GRUA PARA COLOCACION DE ARBOL DE NAVIDAD. GP LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA, Folio Pago: 1262	\$17,400.00
P05355		30/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO. GE Compra : 1335, Pago Programado: 1293	\$8,352.00
P05671		15/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GE Folio: 492	\$27,550.00
P05714		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE FOCOS PARA EL MUNICIPIO. GD Compra : 1422 Factura: A1550, 499 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI	\$83,507.14
P05285		18/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS. GC Orden de Compra : 1250 Proveedor : 899 NELLY MARBELLA MONTEJO BRICEÑO	\$47,502.00
C02078	3518	30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE PRENDAS Y KIT DE PROTECCION EN GENERAL. GP CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL S DE RL DE CV, Folio Pago: 1400	\$47,328.00
P05807		27/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE BEBIDAS. GE Compra : 1450, Pago Programado: 1406	\$3,540.00
P05059		09/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DE COMUNICACIONES. GD Compra : 1240 Factura: 60021, 467 ESCORPION COMUNICACIONES SA DE CV	\$13,789.60
P05531		30/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO. Cancelación GD Compra : 1393 Factura: 94, 84 JOSE ANTONIO MARTIN MANZANILLA	-\$15,439.98
P05852		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GE Compra : 1461, Pago Programado: 1417	\$285,560.00
P05238		10/12/2021	Activa	PAGO POR RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO. GD Compra : 1297 Factura: 803-810 Y 813 , 337 MARTI ZULEMY CERVANTES PACHECO	\$39,022.40



MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2022 08:42 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P05673		22/12/2021	Activa	PARTICIPACIONES MUNICIPALES DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL 22 DE DICIEMBRE 2021 ID Folio: 21	\$411,243.46
C02122	A85A	28/12/2021	Activa	SERVICIO DE MEDIOS TRADICIONALES IMPRESOS. GP JOSE ALEJANDRO SANCHEZ AVILA , Folio Pago: 1412	\$34,800.00
C02238	CH-43	21/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 524	\$128,000.00
P05387		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ATAUD COMO APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GD Compra : 1346 Factura: 8F44, 589 AMILCA SANSORES BAEZ	\$3,999.68
P05976		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE EMULSION ASFALTICA. Cancelación GD Compra : 1470 Factura: A-20, 904 RUBEN ALEJANDRO AGUILAR TEYER	-\$115,072.00
P05206		10/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DISTINTOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS. GE Compra : 1286, Pago Programado: 1244	\$10,297.00
C01918		03/12/2021	Activa	PAGO DE PLAYERAS PARA USO DEL MUNICIPIO. GP UNIFORMES CARAVANA SA DE CV, Folio Pago: 1243	\$57,750.00
C02053	A15	30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSOS. GP GRUPO PENISULAR RUZJO SA DE CV, Folio Pago: 1375	\$57,536.00
P05109		04/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO. GE Compra : 1256, Pago Programado: 1214	\$130,000.00
P05604		30/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GD Folio: 474	\$74,000.00
P05127		02/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE COMUNICACION EN GENERAL. GE Compra : 1261, Pago Programado: 1219	\$13,272.08
P05621		29/12/2021	Activa	PAGO POR FINIQUITO DE MARTA NIDELVIA US CHAN. GC Folio : 404	\$3,141.06
P05145		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE SELLADORES PARA MANTENIMIENTO DE DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO. GE Compra : 1266, Pago Programado: 1224	\$12,952.99
P05916		29/12/2021	Activa	31079.01.2021.10B - Obra Pública : 31079.01.2021.10B - REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUES (SOLID. GE Folio: 513	\$213,055.14
P05551		30/12/2021	Activa	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DEL MUNICIPIO DE TEKAX. GE Compra : 1400, Pago Programado: 1357	\$18,714.50
C02233	DICIEMBRE	31/12/2021	Activa	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2021. GP Directo 1475 BANCO MECANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1464	\$3,932.40
P05152		01/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE BANQUETE PARA EL PERSONAL DE VACUNACION. GE Compra : 1268, Pago Programado: 1226	\$7,830.00
P05825		08/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DEPORTIVO DE EVENTO DE CARRERA. Cancelación GC Orden de Compra : 1365 Proveedor : 529 LEONEL AGUILAR DIAZ	-\$42,920.00
C01998	A25A	28/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA PARA PUBLICIDAD ELECTRONICA. GP JOSE ALEJANDRO SANCHEZ AVILA , Folio Pago: 1321	\$34,800.00
P05894		17/12/2021	Activa	31079.01.2021.08A - Obra Pública : 31079.01.2021.08A - AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA. GD Folio: 509	\$744,717.62
P05557		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA APLICACION. GE Compra : 1402, Pago Programado: 1359	\$28,912.15
P05792		16/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DE GUANTES PARA EXPLORACION. GE Compra : 1445, Pago Programado: 1401	\$1,170.00
P05930		31/12/2021	Activa	Ingreso Modificado Folio: 16 (Reducción) Ejercicio : 2021 INGRESO MODIFICADO	\$116,220,064.83
P05221		10/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN GENERAL. GE Compra : 1291, Pago Programado: 1249	\$20,295.81
P05515		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DULCES SURTIDOS. GC Orden de Compra : 1322 Proveedor : 945 RAGDE IGNACIO ESCALANTE RAMIREZ	\$2,080.00
P05591		03/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GC Folio : 395	\$21,900.00
P05961		27/12/2021	Activa	31079.01.2021.01B - Obra Pública : 31079.01.2021.01B - MERCADOS PUBLICOS Contrato : 82. GE Folio: 526	\$100,000.00
P05186		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA EN GENERAL PARA EL MUNICIPIO. GC Orden de Compra : 1217 Proveedor : 863 PUBLIDACMA DEL SURESTE S DE RL DE CV	\$31,534.97
C02026	B553	31/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO. GP KARLA GABRIELA ESTEBAN MARTINEZ, Folio Pago: 1349	\$55,560.00
P05404		31/12/2021	Activa	PAGO POR DISTINTOS SERVICIOS CONTABLES. GC Orden de Compra : 1287 Proveedor : 534 DIDIER SANCHEZ RODRIGUEZ	\$109,620.00
P05876		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GE Compra : 1466, Pago Programado: 1421	\$56,515.83



MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2022 08:42 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C01972	VARIOS	10/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP MARTHA ISABEL CAAMAL YAH, Folio Pago: 1297	\$36,697.76
P05246		14/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DULCES DIVERSOS. GC Orden de Compra : 1237 Proveedor : 190 PROVEEDORA DEL PANADERO SA DE CV	\$8,750.00
P05647		23/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS GASTOS POR COMPRA DE ARTICULOS DE COMUNICACION. GE Compra : 1412, Pago Programado: 1369	\$21,682.01
C02130	4716	07/12/2021	Activa	PAGO POR SHOW COMICO PARA EVENTO DEL MUNICIPIO. GP OSCAR DANIEL MARTINEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1415	\$69,600.00
P05495		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSOS. GC Orden de Compra : 1316 Proveedor : 914 GRUPO PENISULAR RUZJO SA DE CV	\$28,768.00
C02063	94	30/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO. GP JOSE ANTONIO MARTIN MANZANILLA, Folio Pago: 1385	\$15,440.00
P05809		27/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES. GD Compra : 1451 Factura: CH-46, 115 COMPAÑIA FERNANDEZ DE MERIDA S.A DE C.V	\$25,505.04
P05132		02/12/2021	Activa	PAGO POR PACAS PARA DECORACION NAVIDEÑA. GD Compra : 1263 Factura: 1199, 754 MESERVICOM S DE RL DE CV	\$7,308.00
P06012		31/12/2021	Activa	COMPRA DE VINIL REFLEJANTE SCOTHCHLITE BCO Y VINIL REFL SCOTHCHLITE ROJO. GE Compra : 1477, Pago Programado: 1429	\$2,026.59
C02065	A8CD	30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE CAMISA BLANCA CON LOGOS. GP GENARO MONTALVO MONTALVO, Folio Pago: 1387	\$1,368.80
P05090		03/12/2021	Activa	PAGO DE PLAYERAS PARA USO DEL MUNICIPIO. GD Compra : 1250 Factura: 5533, 513 UNIFORMES CARAVANA SA DE CV	\$57,750.00
P05910		28/12/2021	Activa	31079.01.2021.04B - Obra Pública : 31079.01.2021.04B - CONSTRUCCION DE MERCADO URBANO (LAMINEROS) Co. GE Folio: 511	\$70,000.00
C02226	A-20	01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE EMULSION ASFALTICA. GP RUBEN ALEJANDRO AGUILAR TEYER, Folio Pago: 1459	\$115,072.00
C01952	9E79	01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE EMULSION ASFALTICA. GP SUPLYTEC SA DE CV, Folio Pago: 1277	\$127,762.40
P05707		28/12/2021	Activa	SERVICIO DE MEDIOS TRADICIONALES IMPRESOS. GC Orden de Compra : 1353 Proveedor : 761 JOSE ALEJANDRO SANCHEZ AVILA	\$17,400.00
P05315		17/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA. GE Compra : 1322, Pago Programado: 1280	\$2,000.00
C02126	YO6012	18/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES. GP CAUCHO DEL SURESTE S DE RL DE CV, Folio Pago: 1414	\$15,398.36
I00236		14/12/2021	Activa	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FISM) IR Folio: 26	\$26,705.64
C02120	9	21/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA AGRICOLA AL MUNICIPIO DE TEKAX. GP APATUM S. DE P.R. DE R.L., Folio Pago: 1410	\$17,168.00
C02006	356-358 Y	30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO. GP TIMOTEO DZUL CAN, Folio Pago: 1329	\$38,604.80
P05415		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL. GE Compra : 1355, Pago Programado: 1313	\$24,592.00
P05432		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DESPENSAS QUE SE ENTREGARAN EN EL MUNICIPIO. GD Compra : 1361 Factura: 8489, 195 SUPER WILLYS SA DE CV	\$5,885.44
P05821		01/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO POR PENSION COVID. GD Folio: 502	\$30,600.00
P05344		29/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS PARA EL MUNICIPIO DE TEKAX. GC Orden de Compra : 1267 Proveedor : 938 OSCAR EDUARDO GARCIA PALMA	\$61,524.08
P05802		27/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GUANTES DE EXPLORACION. GC Orden de Compra : 1379 Proveedor : 525 SIMICUN, SA DE CV	\$254.99
P05750		21/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ETIQUETAS CON LOGO. GE Compra : 1431, Pago Programado: 1387	\$1,218.00
P05478		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS. GD Compra : 1376 Factura: A14, 914 GRUPO PENISULAR RUZJO SA DE CV	\$51,040.00
P05409		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA. GE Compra : 1353, Pago Programado: 1311	\$223,456.00
P05756		01/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION DE CONTENIDO EN MEDIOS DIGITALES. GE Compra : 1433, Pago Programado: 1389	\$17,400.00
P06035		31/12/2021	Activa	SERVICIO DE DESASOLVE, TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DE LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL, INCLUYE DESAS. GD Compra : 1485 Factura: 390, 44 RUBEN CAAMAL PECH	\$30,136.80



MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2022 08:42 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P05327		17/12/2021	Activa	PAGO POR CONSULTAS MEDICAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE. GD Compra : 1326 Factura: A99, 745 JULIO ADRIAN CHAB ULUAC	\$6,600.00
P05374		30/12/2021	Activa	PAGO POR RENTA DE CAMION PARA BASURA Y POR COMPRA DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GC Orden de Compra : 1277 Proveedor : 595 RAUL MANUEL MENDOZA TEYER	\$16,704.00
C02142	2406	08/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DEPORTIVO DE EVENTO DE CARRERA. GP LEONEL AGUILAR DIAZ, Folio Pago: 1426	\$85,840.00
P05664		06/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GD Folio: 493	\$84,000.00
P05796		16/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS. GC Orden de Compra : 1377 Proveedor : 682 CARLOS MANUEL CARRILLO GONGORA	\$937.28
P05072		08/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE BANQUETE DE LECHON. GE Compra : 1244, Pago Programado: 1202	\$2,784.00
P05691		30/12/2021	Activa	PAGO POR RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTO DEL MUNICIPIO. GE Compra : 1415, Pago Programado: 1372	\$5,394.00
P05863		16/12/2021	Activa	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE ID Folio: 27	\$4,847,198.00
D00103		01/12/2021	Activa	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES SEPTIEMBRE 2021	\$0.00
P05297		23/12/2021	Activa	PAGO POR DIVERSOS SERVICIOS DE BANQUETES EN DISTINTOS EVENTOS CULTURALES. Cancelación GE Compra : 1316, Pago Programado: 1274	-\$62,066.96
P05987		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE CAMION DE CARGA DE BASURA. GE Compra : 1473, Pago Programado: 1426	\$1,000,000.00
P05281		10/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA REPARACION. GE Compra : 1311, Pago Programado: 1269	\$27,293.49
C02038	AEDE	30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET. GP PEDRO SIMON CANUL MIS, Folio Pago: 1360	\$4,176.00
C02203	238	31/12/2021	Activa	31079.01.2021.10A - Obra Pública : 31079.01.2021.10A - REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUB. GP Folio: 510	\$455,308.14
P05438		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE CINTAS DE PROTECCION. GC Orden de Compra : 1297 Proveedor : 196 VINILOS VIDRIOS Y ALUMINIOS SA DE CV	\$19,744.48
C01904	655	10/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ASESORIA DE PROGRAMA. GP INTERGLOBAL PENINSULAR SCP, Folio Pago: 1229	\$17,400.00
P05102		07/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE CABLES Y SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA. GD Compra : 1254 Factura: 9A26, 701 MARIO ALEJANDRO PARRA PUERTO	\$156,600.00
P05508		30/12/2021	Activa	PAGO POR ANALISIS CLINICOS DIVERSOS. GD Compra : 1386 Factura: A788, 830 MANUEL JESUS AVILA BELTRAN	\$9,604.80
P05634		27/12/2021	Activa	PAGO DE FINIQUITO DE MELBA ARCEO. GD Folio: 484	\$12,294.10
P05120		03/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION GENERAL. GD Compra : 1259 Factura: 2575, 149 AGREGADOS PENINSULARES SA DE CV	\$72,000.00
P05526		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES METALICOS DE CONSTRUCCION. GE Compra : 1392, Pago Programado: 1349	\$36,540.00
P05841		30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2021. GC Orden de Compra : 1387 Proveedor : 460 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$900,000.00
P05169		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PARA BASURA. GD Compra : 1274 Factura: 2102, 864 SOLUCIONES CONSTRUCCION S DE RL DE CV	\$11,600.00
C02016	9772	29/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. GP BACILIO FLORENCIO PALOMO BELTRAN, Folio Pago: 1339	\$40,297.16
P05096		03/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS. GD Compra : 1252 Factura: 5533, 513 UNIFORMES CARAVANA SA DE CV	\$57,750.00
P05779		16/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE UTIL PARA TALLER. GD Compra : 1441 Factura: CH-41, 657 DANIEL SANDOVAL DEL PRADO	\$1,972.00
P05946		01/12/2021	Activa	31079.01.2021.32, - Obra Pública : 31079.01.2021.32, - 1) AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABL. GE Folio: 520	\$172,219.06
P05676		28/12/2021	Activa	PARTICIPACIONES MUNICIPALES DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL 28 DE DICIEMBRE 2021 ID Folio: 24	\$24,573.58
P06058		31/12/2021	Activa	REFACCIONES MECANICAS, LLANTAS, ACEITE, TRANSMISION PARA MOTOCICLETAS DEL MUNICIPIO. GE Compra : 1492, Pago Programado: 1444	\$3,785.08
P05574		30/12/2021	Activa	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS. GD Compra : 1408 Factura: 26461, 682 CARLOS MANUEL CARRILLO GONGORA	\$6,356.80



MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2022 08:42 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C02040	A19A	30/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL MUNICIPIO. GP MARIO ALEJANDRO PARRA PUERTO , Folio Pago: 1362	\$51,040.00
C01906	3414	10/12/2021	Activa	PAGO POR ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024. GP QH ASESORES DE NEGOCIOS SCP, Folio Pago: 1231	\$104,400.00
P05847		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GC Orden de Compra : 1389 Proveedor : 3 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV	\$278,985.00
P05837		11/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GE Compra : 1456, Pago Programado: 1412	\$130,000.00
P05854		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1462 Factura: TE2G120, 289 ESTACIONES DE SERVICIO DEL MAYAB SA DE CV	\$113,031.60
P05684		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE CARNE DE PUERCO PARA PERSONAS. GD Compra : 1413 Factura: B49E, 522 RICARDO ALBERTO HERNANDEZ ROFRIGUEZ	\$2,000.00
P05867		29/12/2021	Activa	PROVISION DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021. GC Folio : 427	\$328,599.84
C02228	A-20	01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE EMULSION ASFALTICA. GP GRUPO PENISULAR RUZJO SA DE CV, Folio Pago: 1460	\$115,072.00
C02183	212	02/12/2021	Activa	31079.01.2021.06A - Obra Pública : 31079.01.2021.06A - REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNI. GP Folio: 495	\$1,098,087.88
P05963		06/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GD Folio: 531	\$20,100.00
P05716		18/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES. GC Orden de Compra : 1355 Proveedor : 878 CAUCHO DEL SURESTE S DE RL DE CV	\$7,699.18
P05950		22/12/2021	Activa	31079.01.2021.03 AMP - Obra Pública : 31079.01.2021.03 AMP - AMPLIACION CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBL. GD Folio: 526	\$752,957.70
P05701		21/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA AGRICOLA AL MUNICIPIO DE TEKAX. GC Orden de Compra : 1351 Proveedor : 787 APATUM S. DE P.R. DE R.L.	\$8,584.00
P05787		16/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA. GC Orden de Compra : 1374 Proveedor : 193 COMBUSTIBLES DE YUCATAN SA DE CV	\$600.00
C02209	450	01/12/2021	Activa	31079.01.2021.32 - Obra Pública : 31079.01.2021.32 - 1) AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE. Cancelación GP Folio: 316	-\$1,714,170.84
C02137	QH3476	30/12/2021	Activa	PAGO POR ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024. GP QH ASESORES DE NEGOCIOS SCP, Folio Pago: 1421	\$104,400.00
C02156	CH-46	27/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GUANTES DE EXPLORACION. GP SIMICUN, SA DE CV, Folio Pago: 1440	\$509.98
P05920		01/12/2021	Activa	Obra Pública : 31079.01.2021.17A-CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN TEKAX, LOCALIDAD MANUEL CEPEDA P. GC Folio : 442	\$1,300,033.11
I00235		31/12/2021	Activa	INGRESOS POR INTERESES CTA 1136234367 INFRAESTRUCTURA 2021	\$2,610.16
I00237		05/12/2021	Activa	PATROCINIO PARA LA CARRERA CHACMULTUN-TEKAX	\$20,000.00
C02194	224	27/12/2021	Activa	31079.01.2021.08B - Obra Pública : 31079.01.2021.08B - CONSTRUCCION DE MERCADO ALTERNATIVO Y REHABIL. GP Folio: 501	\$150,000.00
C02186	98	02/12/2021	Activa	Anticipo a Proveedor : 45. 31079.01.2021.13A - AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX.	\$537,314.80
P05617		17/12/2021	Activa	PAGO DE FINIQUITO DE JORGE SANTIAGO BRICEÑO FALCON. GE Folio: 475	\$3,722.05
P05764		02/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES DE FONDOS CONAFOR. GD Compra : 1436 Factura: AC00, 948 COMISION NACIONAL FORESTAL	\$200,000.00
P05079		08/12/2021	Activa	PAGO DE LAMINAS PARA USO DE OFICINAS DEL MUNICIPIO. GE Compra : 1246, Pago Programado: 1204	\$834.54
P06038		31/12/2021	Activa	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE COMPUTO, SCANNER, IMPRESORAS, TONNER Y CONSUMIBLES. GD Compra : 1486 Factura: 318, 80 ROSA MARGARITA LOPEZ LOPEZ	\$39,626.92
P05587		06/12/2021	Activa	PAGO POR FINIQUITO DE ADELAIDA CAB PISTE. GE Folio: 466	\$3,507.02
P05476		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GAS LP. GE Compra : 1375, Pago Programado: 1333	\$5,211.00
P05528		30/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO. GD Compra : 1393 Factura: 94, 84 JOSE ANTONIO MARTIN MANZANILLA	\$15,439.98



MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y 07/may./2022
hora de Impresión 08:42 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C02008	2221,2232,22	30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA Y MATERIALES DE LIMPIEZA EN GENERAL. GP SOLUCIONES CONSTRUCCION S DE RL DE CV, Folio Pago: 1331	\$179,409.08
P05156		01/12/2021	Activa	PAGO POR RENTA DE GRUA PARA COLOCACION DE ARBOL DE NAVIDAD. GC Orden de Compra : 1207 Proveedor : 40 LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA	\$8,700.00
P05385		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GE Compra : 1345, Pago Programado: 1303	\$21,860.20
P05208		10/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS DEL MUNICIPIO. GD Compra : 1287 Factura: 313, 80 ROSA MARGARITA LOPEZ LOPEZ	\$39,003.38
P05510		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERALES DIVERSOS. GC Orden de Compra : 1321 Proveedor : 756 OPERADORA WALTEC S DE RL DE CV	\$38,555.00
C02108	CH-70	16/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 484	\$182,000.00
D00102		01/12/2021	Activa	CLASIFICACION POR DEVOLUCION DE NOMINA PRESUPUESTAL	\$38,000.00
P05436		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DESPENSAS QUE SE ENTREGARAN EN EL MUNICIPIO. GD Compra : 1362 Factura: 8489, 195 SUPER WILLYS SA DE CV	\$5,885.58
P05061		08/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES SUMINISTROS MEDICOS. GC Orden de Compra : 1179 Proveedor : 920 ABRAHAM AKE UC	\$3,836.99
P05453		30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET. GC Orden de Compra : 1302 Proveedor : 889 PEDRO SIMON CANUL MIS	\$2,088.00
P05581		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DISTINTOS ACEITES Y ADITIVOS. GE Compra : 1410, Pago Programado: 1367	\$24,490.00
P05137		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE PACAS PARA DECORACION NAVIDEÑA. Cancelación GE Compra : 1264, Pago Programado: 1222	-\$3,654.00
P05651		20/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GC Folio : 413	\$42,000.00
C02230	PERIODO	15/12/2021	Activa	NOMINA DE COMISARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. GP Folio: 522	\$66,600.00
D00094	CH-15	15/12/2021	Activa	CHEQUE CANCELADO #015 FORTALECIMIENTO	\$142,986.00
P05781		16/12/2021	Activa	PAGO POR SUBLIMACION EN LISTON. GC Orden de Compra : 1372 Proveedor : 949 FREDDY ANTONIO MAY AVILA	\$580.00
P06061		31/12/2021	Activa	MATERIAL DE FERRERIA Y ELECTRICO PARA SERVICIOS PUBLICOS. GE Compra : 1493, Pago Programado: 1445	\$45,809.41
P05283		10/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DE FOSA SEPTICA. GD Compra : 1312 Factura: 378-380, 44 RUBEN CAAMAL PECH	\$50,529.60
P05310		17/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA. GC Orden de Compra : 1257 Proveedor : 73 AUTOSERVICIOS DE YUCATAN, S.A. DE C.V.	\$18,000.00
P05167		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA EN GENERAL Y FORMATOS DE SELLADO. GE Compra : 1273, Pago Programado: 1231	\$20,387.00
C02048	A1206	30/12/2021	Activa	MATERIALES DE CONTRUCCION EN GENERAL. GP SANDRA DEL ROSARIO CHAN COCOM, Folio Pago: 1370	\$43,903.84
P05236		10/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES DE MAQUINARIA Y PRODUCTOS AGROQUIMICOS. GE Compra : 1296, Pago Programado: 1254	\$4,350.00
P05500		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL MUNICIPIO. GE Compra : 1383, Pago Programado: 1341	\$18,101.34
P05253		10/12/2021	Activa	PAGO POR RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTO. GD Compra : 1302 Factura: 812, 337 MARTI ZULEMY CERVANTES PACHECO	\$1,044.00
P05449		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL MUNICIPIO. GE Compra : 1366, Pago Programado: 1324	\$3,480.00
P05465		30/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO. GC Orden de Compra : 1306 Proveedor : 808 MARTHA ISABEL CAAMAL YAH	\$6,322.00
P05357		30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. GD Compra : 1336 Factura: 3658, 876 MAGER PUBLICIDAD SA DE CV	\$46,400.00
P05340		28/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES DEL MUNICIPIO. GE Compra : 1330, Pago Programado: 1288	\$51,208.00
P05197		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE RADIADOR 400. GE Compra : 1283, Pago Programado: 1241	\$2,134.88
P05270		10/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE GAS LP. GC Orden de Compra : 1245 Proveedor : 23 GAS L.P. DE MERIDA, S.A. DE C.V.	\$6,475.00



MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2022 08:42 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P05322		17/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS. Cancelación GE Compra : 1324, Pago Programado: 1282	-\$3,576.66
P05379		30/12/2021	Activa	PAGO POR RENTA DE GRUA PARA CAMION DE BASURA DEL MUNICIPIO DE TEKAX. GE Compra : 1343, Pago Programado: 1301	\$11,600.00
P05306		23/12/2021	Activa	PAGO POR RENTA DE SILLA Y MESAS PARA EVENTO RECREATIVO. GE Compra : 1319, Pago Programado: 1277	\$13,422.36
P05214		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GD Compra : 1289 Factura: 86, 84 JOSE ANTONIO MARTIN MANZANILLA	\$5,872.00
P05722		03/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS. Cancelación GE Compra : 1252, Pago Programado: 1210	-\$28,875.00
C01982	85288	23/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE LAMINAS DE 5.50. GP ADMINISTRACION TULTITLAN, SA DE CV, Folio Pago: 1307	\$1,669.08
C01933	4046	01/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE SHOW COMICO. GP PUBLILATERAL DE LA PENINSULA SA DE CV, Folio Pago: 1258	\$10,440.00
C01923	869D	07/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA EL MUNICIPIO. GP SUPER SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV, Folio Pago: 1248	\$21,738.00
P05300		23/12/2021	Activa	PAGO POR DIVERSOS SERVICIOS DE BANQUETES EN DISTINTOS EVENTOS CULTURALES. GE Compra : 1317, Pago Programado: 1275	\$61,805.96
C02083	58	03/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 461	\$43,800.00
C02093	CH-84	29/12/2021	Activa	PAGO POR FINIQUITO DE MARTA NIDELVIA US CHAN. GP Folio: 470	\$6,282.12
P05546		30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO. GC Orden de Compra : 1331 Proveedor : 750 LIZBETH ESTHER CARRILLO ZAPATA	\$4,060.00
P05892		01/12/2021	Activa	Obra Pública : 31079.01.2021.15A-AMPLIACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX. GC Folio : 434	\$1,513,552.64
C01942	A-1384	01/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES. GP GRUPO BISTEN SA DE CV, Folio Pago: 1267	\$25,520.00
P05760		08/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DEPORTIVO DE EVENTO DE CARRERA. GC Orden de Compra : 1365 Proveedor : 529 LEONEL AGUILAR DIAZ	\$42,920.00
C02095	CH-82	27/12/2021	Activa	PAGO DE FINIQUITO DE PEDRO MARCELO RODRIGUEZ CANCHE. GP Folio: 472	\$6,282.12
P05743		30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA PARA EL PAGO DE DERECHOS DE AGUA. GD Compra : 1429 Factura: B9E8, 579 HECTOR GIOVANNI JIMENEZ MARTINEZ	\$92,800.00
P05402		31/12/2021	Activa	ANTICIPO POR COMPRA DE ROSCA DE REYES PARA EL MUNICIPIO. GD Compra : 1351 Factura: 5495, 940 BESTADION SA DE CV	\$110,065.44
C02196	221	28/12/2021	Activa	31079.01.2021.06A - Obra Pública : 31079.01.2021.06A - REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNI. GP Folio: 503	\$158,856.68
P05191		01/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE BANQUETE PARA EVENTOS DIVERSOS. GE Compra : 1281, Pago Programado: 1239	\$14,268.00
P05419		31/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO. GC Orden de Compra : 1292 Proveedor : 942 KARLA GABRIELA ESTEBAN MARTINEZ	\$27,780.00
C02110	PERIODO 23	15/12/2021	Activa	PROVISION DE LA NOMINA AYUNTAMIENTO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2021. GP Folio: 486	\$2,733,884.26
P06021		31/12/2021	Activa	LAMPARA, REFLECTOR, CINTA AISLANTE, CABLE THW, LAMPARA LED, FLOTADOR, CABLE USO RUDO, ADAPTADOR HEMB. GE Compra : 1480, Pago Programado: 1432	\$28,140.53
P05969		03/12/2021	Activa	PROVISION DE LA NOMINA COMISARIOS DE NOVIEMBRE 2021. GC Folio : 453	\$42,050.00
P06044		31/12/2021	Activa	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIRECCIONES DEL MUNICIPIO. GD Compra : 1488 Factura: 7059, 354 KARLA INDIRA PERAZA MEZETA	\$1,470.00
C02073	B7BC	30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE BASTIDOR PARA EL MUNICIPIO. GP FRANCISCO JAVIER BALAM TUZ (NORMAL), Folio Pago: 1395	\$5,220.00
I00255		01/12/2021	Activa	RECLASIFICACION DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE 2021 IR Folio: 30	\$2,347,084.16
C02100	CH-76	21/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 477	\$88,000.00
P05276		10/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ACEITES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA. GC Orden de Compra : 1247 Proveedor : 366 MIGUEL ANGEL VEGA MALDONADO	\$5,289.60
C01928	28512	02/12/2021	Activa	PAGO POR AJUSTE Y CAMBIO DE ACUMULADOR DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP CDA PENINSULA SA DE CV, Folio Pago: 1253	\$1,783.50



MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2022 08:42 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P05606		13/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GC Folio : 399	\$42,000.00
C02146	ADFD Y ----	30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA. GP CARLOS FERNANDO ONTIVEROS CERON, Folio Pago: 1430	\$159,600.00
P06052		31/12/2021	Activa	ACEITE DE MOTOR 20W50, LIQUIDO DE FRENOS, ANTICONGELANTE, LUBRICANTES Y ACEITES. GC Orden de Compra : 1413 Proveedor : 147 ACEITES Y LUBRICANTES INDUSTRIALES DE TEKAX SA DE CV	\$4,690.00
P05317		17/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE JUGOS Y AGUA PARA EVENTOS DEL MUNICIPIO. GD Compra : 1323 Factura: VARIOS, 675 JAIRA PAULINA CABAÑAS MANZANILLA	\$9,540.00
P05879		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1467 Factura: TE2G120, 289 ESTACIONES DE SERVICIO DEL MAYAB SA DE CV	\$113,031.68
C02035	441645	30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE PRIMAS DE SEGURO. GP SEGUROS VE POR MAS SA GRUPO FINANCIERO VE POR MAS, Folio Pago: 1357	\$27,631.64
C02098	CH-79	23/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR APOYO EN BOLSAS DEL CONVENIO. GP Folio: 475	\$108,000.00
P05430		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA EN GENERAL PARA EL MUNICIPIO. GE Compra : 1360, Pago Programado: 1318	\$65,777.38
P05735		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE JUGUETES. GE Compra : 1426, Pago Programado: 1382	\$15,150.00
P05662		09/12/2021	Activa	PAGO DE FINIQUITO DE JUAN MANUEL TALAVERA MAY. GE Folio: 489	\$5,923.75
P05832		18/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GC Orden de Compra : 1384 Proveedor : 73 AUTOSERVICIOS DE YUCATAN, S.A. DE C.V.	\$130,000.00
P05372		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DISTINTOS EVENTOS DEL MUNICIPIO. GD Compra : 1341 Factura: 89D0 Y 9306, 522 RICARDO ALBERTO HERNANDEZ ROFRIGUEZ	\$50,280.00
P05329		28/12/2021	Activa	PAGO POR RENTA DE RODILLO INDUSTRIAL. GC Orden de Compra : 1262 Proveedor : 900 GRUPO PENINSULAR OBG SA DE CV	\$46,400.00
P05480		30/12/2021	Activa	MATERIALES DE CONTRUCCION EN GENERAL. GC Orden de Compra : 1311 Proveedor : 20 SANDRA DEL ROSARIO CHAN COCOM	\$21,951.92
P05720		03/12/2021	Activa	PAGO DE PLAYERAS PARA USO DEL MUNICIPIO. Cancelación GD Compra : 1250 Factura: 5533, 513 UNIFORMES CARAVANA SA DE CV	-\$57,750.00
P05296		23/12/2021	Activa	PAGO POR DIVERSOS SERVICIOS DE BANQUETES EN DISTINTOS EVENTOS CULTURALES. GE Compra : 1316, Pago Programado: 1274	\$62,066.96
C02033	57423	31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE CINTAS DE PROTECCION. GP VINILOS VIDRIOS Y ALUMINIOS SA DE CV, Folio Pago: 1355	\$39,488.96
P05074		08/12/2021	Activa	PAGO DE REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA VEHICULO DE USO DE MUNICIPIO. GC Orden de Compra : 1183 Proveedor : 10 MARIA MAGDALENA CAMARA UCAN	\$2,099.60
C02115	B807	10/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTO. GP MARTI ZULEMY CERVANTES PACHECO, Folio Pago: 1405	\$5,916.00
C02174	DICIEMBRE	31/12/2021	Activa	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS FORTALECIMIENTO DICIEMBRE. GP Directo 1465 BANCO MECANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1455	\$139.20
P06032		31/12/2021	Activa	PAGO PARCIAL DE PRIMA DE SEGURO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO. GD Compra : 1484 Factura: 12762745, 713 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO SA DE CV	\$68,443.28
P05261		10/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GC Orden de Compra : 1242 Proveedor : 808 MARTHA ISABEL CAAMAL YAH	\$18,348.88
C02021	VARIOS	31/12/2021	Activa	PAGO POR DISTINTOS SERVICIOS CONTABLES. GP DIDIER SANCHEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1344	\$219,240.00
P05758		28/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE REFRESCO PARA EL MUNICIPIO DE TEKAX. GD Compra : 1434 Factura: B398, 947 EMBOTELLADORAS BEPENZA SA DE CV	\$7,153.30
P05777		16/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS. GE Compra : 1440, Pago Programado: 1396	\$4,046.08
P05118		07/12/2021	Activa	PAGO POR SHOW COMICO DE TILA MARIA SESTO. Cancelación GC Orden de Compra : 1196 Proveedor : 781 OSCAR DANIEL MARTINEZ DOMINGUEZ	-\$38,083.02
C02202	A-200	31/12/2021	Activa	31079.01.2021.15A - Obra Pública : 31079.01.2021.15A - AMPLIACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS EN. GP Folio: 509	\$483,834.48
C02068	B240 Y A52F	30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO. GP LIZBETH ESTHER CARRILLO ZAPATA, Folio Pago: 1390	\$8,120.00



MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2022 08:42 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P06003		01/12/2021	Activa	RECLASIFICACION DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE 2021 ID Folio: 28	\$2,347,084.16
P05566		30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN YUCATAN TODAY. GE Compra : 1405, Pago Programado: 1362	\$11,310.00
P05937		01/12/2021	Activa	Obra Pública : 31079.01.2021.32-1) AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX, LOCALIDAD D. CANCELACIÓN GC Folio : 444	-\$1,662,331.08
P05944		01/12/2021	Activa	31079.01.2021.32, - Obra Pública : 31079.01.2021.32, - 1) AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE. GE Folio: 519	\$857,085.42
C02169	EA10	30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GP SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV, Folio Pago: 1450	\$557,970.00
P05161		01/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE ZONAS TURISTICAS. GE Compra : 1271, Pago Programado: 1229	\$1,240.00
P05576		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE PRENDAS Y KIT DE PROTECCION EN GENERAL. GC Orden de Compra : 1341 Proveedor : 792 CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL S DE RL DE CV	\$23,664.00
P05636		23/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR APOYO EN BOLSAS DEL CONVENIO. GC Folio : 409	\$54,000.00
C02001	8A0A	29/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS PARA EL MUNICIPIO DE TEKAX. GP OSCAR EDUARDO GARCIA PALMA, Folio Pago: 1324	\$123,048.16
C02003	A1206	30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA CONSTRUCCION. GP SANDRA DEL ROSARIO CHAN COCOM, Folio Pago: 1326	\$43,903.84
P05171		01/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES. GC Orden de Compra : 1212 Proveedor : 932 GRUPO BISTEN SA DE CV	\$12,760.00
P05464		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2021. GE Compra : 1371, Pago Programado: 1329	\$8,625.00
P05057		10/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA EN PUBLICIDAD ELECTRONICA EN MEDIOS DIGITALES. GE Compra : 1239, Pago Programado: 1197	\$17,400.00
P05094		02/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA EVENTO DEL MUNICIPIO. GE Compra : 1251, Pago Programado: 1209	\$20,880.00
P05741		30/12/2021	Activa	PAGO POR LA ELABORACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021. GE Compra : 1428, Pago Programado: 1384	\$20,000.00
P05389		29/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. GC Orden de Compra : 1282 Proveedor : 52 BACILIO FLORENCIO PALOMO BELTRAN	\$20,148.58
P05572		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE POLVO PARA INCENDIOS. GE Compra : 1407, Pago Programado: 1364	\$1,152.08
I00230		02/12/2021	Activa	PARTICIPACIONES MUNICIPALES DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL 2 DE DICIEMBRE 2021 IR Folio: 23	\$3,173,178.30
P06055		31/12/2021	Activa	MATERIAL DE FERRETERIA Y Tlapaleria PARA VARIOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS. GC Orden de Compra : 1414 Proveedor : 85 YANUARI VIANNEY ONTIVEROS BUENFIL	\$24,705.22
C01977	2965 Y 2977	10/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ACEITES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA. GP MIGUEL ANGEL VEGA MALDONADO, Folio Pago: 1302	\$10,579.20
P05948		28/12/2021	Activa	31079.01.2021.32, - Obra Pública : 31079.01.2021.32, - 1) AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE. GE Folio: 521	\$633,026.60
P05918		31/12/2021	Activa	31079.01.2021.03B - Obra Pública : 31079.01.2021.03B - REHABILITACION Y AMPLIACION DEL MERCADO CENTR. GD Folio: 518	\$268,500.00
P05201		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE EMULSION ASFALTICA. GC Orden de Compra : 1222 Proveedor : 786 SUPLYTEC SA DE CV	\$63,881.20
C01957	84	10/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP JOSE ANTONIO MARTIN MANZANILLA, Folio Pago: 1282	\$6,510.00
C02208	472	01/12/2021	Activa	31079.01.2021.32 - Obra Pública : 31079.01.2021.32 - 1) AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE. CANCELACIÓN GP Folio: 384	-\$344,438.12
P05839		27/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2021. GD Compra : 1457 Factura: 8252 Y 82C4, 460 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,402,588.00
P05901		01/12/2021	Activa	Obra Pública : 31079.01.2021.08B-CONSTRUCCION DE MERCADO ALTERNATIVO Y REHABILITACION DE LA UNIDAD D. GC Folio : 437	\$190,000.00
C02177	PERIODO 24	29/12/2021	Activa	PROVISION DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021. GP Folio: 493	\$657,199.68
P05856		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GC Orden de Compra : 1392 Proveedor : 289 ESTACIONES DE SERVICIO DEL MAYAB SA DE CV	\$61,225.50



MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2022 08:42 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P05487		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE JUGOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO. GD Compra : 1379 Factura: 9D7E, 675 JAIRA PAULINA CABAÑAS MANZANILLA	\$3,300.00
P05896		17/12/2021	Activa	31079.01.2021.06A - Obra Pública : 31079.01.2021.06A - REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNI. GD Folio: 510	\$504,212.42
P05231		10/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS QUE SERA ENTREGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GC Orden de Compra : 1232 Proveedor : 589 AMILCA SANORES BAEZ	\$8,399.56
C02061	A110	30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN GENERAL. GP DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PIÑA DE TEKAX SA DE CV, Folio Pago: 1383	\$17,098.54
C02220	3	29/12/2021	Activa	31079.01.2021.12A - Obra Pública : 31079.01.2021.12A - CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS E. GP Folio: 518	\$120,741.78
P05266		10/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE CONECTORES DE MANGUERA. GE Compra : 1306, Pago Programado: 1264	\$2,923.20
P05559		30/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GD Compra : 1403 Factura: 543, 55 JONATHAN FRANCISCO SEGURA CERON	\$42,127.30
P05619		21/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GD Folio: 479	\$137,600.00
P05989		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE LONAS CON LOGO. GD Compra : 1474 Factura: A1154, 20 SANDRA DEL ROSARIO CHAN COCOM	\$10,565.28
P05111		03/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MEDALLA SUBLIMADA. GD Compra : 1257 Factura: 908C, 842 RUBEN JAVIER SANCHEZ CRUZ	\$26,100.00
P05589		06/12/2021	Activa	PAGO POR FINIQUITO DE DIEGO ABRAHAM AVILA GONGORA. GD Folio: 470	\$10,160.06
P05826		02/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra : 1382 Proveedor : 460 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$56,589.00
P05184		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA EN GENERAL PARA ASEO DEL MUNICIPIO. GD Compra : 1279 Factura: 2101, 864 SOLUCIONES CONSTRUCCION S DE RL DE CV	\$79,770.98
C02059	921A	31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DULCES SURTIDOS. GP RAGDE IGNACIO ESCALANTE RAMIREZ, Folio Pago: 1381	\$4,160.00
P05794		16/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS. GD Compra : 1446 Factura: CH-41, 721 HEIBITH MEDE GARDUÑO BUENFIL	\$4,800.00
P05666		16/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GC Folio : 418	\$91,000.00
P05649		22/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO QUE SE ENTREGO COMO INCENTIVO POR EL DIA DEL POLICIA. GD Folio: 488	\$40,000.00
I00242		31/12/2021	Activa	INTERESES DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$17,539.12
P05134		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE PACAS PARA DECORACION NAVIDEÑA. GC Orden de Compra : 1202 Proveedor : 754 MESERVICOM S DE RL DE CV	\$3,654.00
P05493		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CANASTAS NAVIDEÑAS. GD Compra : 1381 Factura: 960, 755 EPSICOM S DE RL ED CV	\$74,240.00
P05873		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. Cancelación GE Compra : 1462, Pago Programado: 1418	-\$56,515.80
P05154		01/12/2021	Activa	PAGO POR RENTA DE TRAJES Y DE DISTINTOS ALMUERZOS PARA EVENTOS DEL MUNICIPIO. GD Compra : 1269 Factura: VARIOS, 205 TIMOTEO DZUL CAN	\$30,603.12
P06015		31/12/2021	Activa	CINTA AISLANTE, SOQUET, LAMPARA, VENTILADOR, JERRAJES, TUBO PVC, LAMPARA LED, SOQUET CONVERTIDOR DE. GE Compra : 1478, Pago Programado: 1430	\$14,598.12
P05470		30/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN GENERAL. GE Compra : 1373, Pago Programado: 1331	\$4,756.00
C01909	B331	08/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES SUMINISTROS MEDICOS. GP ABRAHAM AKE UC, Folio Pago: 1234	\$7,673.98
P05542		30/12/2021	Activa	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO. GE Compra : 1397, Pago Programado: 1354	\$11,691.00
C01967	15554	14/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DULCES DIVERSOS. GP PROVEEDORA DEL PANADERO SA DE CV, Folio Pago: 1292	\$17,500.00
P05972		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE EMULSION ASFALTICA. GC Orden de Compra : 1394 Proveedor : 914 GRUPO PENISULAR RUZJO SA DE CV	\$57,536.00



MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y 07/may./2022
hora de Impresión 08:42 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P05087		07/12/2021	Activa	PAGO POR SHOW COMICO PARA EVENTO DEL MUNICIPIO. GD Compra : 1249 Factura: 394, 781 OSCAR DANIEL MARTINEZ DOMINGUEZ	\$76,166.04
P05424		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN GENERAL. GE Compra : 1358, Pago Programado: 1316	\$40,948.00
P05602		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE RACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GE Compra : 1411, Pago Programado: 1368	\$20,049.44
P05706		31/12/2021	Activa	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS. GE Compra : 1420, Pago Programado: 1377	\$452.40
C01989	B24D	17/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA. GP AUTOSERVICIOS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1313	\$36,000.00
P05812		27/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES. Cancelación GD Compra : 1451 Factura: CH-46, 115 COMPAÑIA FERNANDEZ DE MERIDA S.A DE C.V	-\$25,505.04
P05555		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA APLICACION. GC Orden de Compra : 1334 Proveedor : 15 NIDIA DEL SOCORRO PERAZA CABALLERO	\$28,912.15
P05538		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE CAMISA BLANCA CON LOGOS. GD Compra : 1396 Factura: A8CD, 477 GENARO MONTALVO MONTALVO	\$1,368.80
P05520		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO. GE Compra : 1390, Pago Programado: 1347	\$870.00
P05704		31/12/2021	Activa	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS. GC Orden de Compra : 1352 Proveedor : 401 HECTOR ARMANDO PERAZA RODRIGUEZ	\$452.40
P05411		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL Y DEMAS ARTICULOS. GD Compra : 1354 Factura: 8861, 941 SERVICIOS CREVAICA S DE RL DE CV	\$53,661.60
C02127		03/12/2021	Activa	PAGO DE PLAYERAS PARA USO DEL MUNICIPIO. Cancelación GP UNIFORMES CARAVANA SA DE CV, Folio Pago: 1242	-\$57,750.00
P05790		16/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DE GUANTES PARA EXPLORACION. GC Orden de Compra : 1375 Proveedor : 777 EMMANUEL HERNANDEZ MORALES	\$1,170.00
P05302		23/12/2021	Activa	PAGO POR RENTA DE MESAS Y DE SILLAS PARA EVENTO. GD Compra : 1318 Factura: 347, 205 TIMOTEO DZUL CAN	\$14,105.60
P05626		29/12/2021	Activa	PAGO POR FINIQUITO DE REYNA MARIA TELLEZ MAY. GE Folio: 478	\$11,179.06
P05514		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERALES DIVERSOS. GE Compra : 1388, Pago Programado: 1345	\$38,555.00
P05823		08/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DEPORTIVO DE EVENTO DE CARRERA. Cancelación GE Compra : 1435, Pago Programado: 1391	-\$42,920.00
P05336		28/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA PARA PUBLICIDAD ELECTRONICA. GD Compra : 1329 Factura: A25A, 761 JOSE ALEJANDRO SANCHEZ AVILA	\$34,800.00
C02009	VARIOS	30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE FORMATOS IMPRESOS Y DE GRABADOS DE ALGUNOS MATERIALES. GP SANDRA DEL ROSARIO CHAN COCOM, Folio Pago: 1332	\$193,123.50
P05620		21/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GE Folio: 476	\$68,800.00
C02129	394	07/12/2021	Activa	PAGO POR SHOW COMICO DE TILA MARIA SESTO. Cancelación GP OSCAR DANIEL MARTINEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1251	-\$76,166.04
P05445		30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE PRIMAS DE SEGURO. GD Compra : 1365 Factura: 441645, 829 SEGUROS VE POR MAS SA GRUPO FINANCIERO VE POR MAS	\$27,631.64
P05687		10/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTO. GD Compra : 1414 Factura: B807, 337 MARTI ZULEMY CERVANTES PACHECO	\$5,916.00
P05405		31/12/2021	Activa	PAGO POR DISTINTOS SERVICIOS CONTABLES. GD Compra : 1352 Factura: VARIOS, 534 DIDIER SANCHEZ RODRIGUEZ	\$219,240.00
P05590		06/12/2021	Activa	PAGO POR FINIQUITO DE DIEGO ABRAHAM AVILA GONGORA. GE Folio: 467	\$5,080.03
C02140	CD6D	01/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION DE CONTENIDO EN MEDIOS DIGITALES. GP JOSE ALEJANDRO SANCHEZ AVILA , Folio Pago: 1424	\$34,800.00
P05479		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS. GE Compra : 1376, Pago Programado: 1334	\$25,520.00
P05660		09/12/2021	Activa	PAGO DE FINIQUITO DE JUAN MANUEL TALAVERA MAY. GC Folio : 416	\$5,923.75
P05245		14/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS Y MEDICAMENTOS GENERALES PARA ESTERILIZACION. GE Compra : 1299, Pago Programado: 1257	\$7,106.11



**MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas**

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2022 08:42 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P05862		01/12/2021	Activa	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$4,847,198.00
I00252		01/12/2021	Activa	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL 1 DE DICIEMBRE ID Folio: 26	
P05262		10/12/2021	Activa	PARTICIPACIONES MUNICIPALES DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE 2021 Cancelación IR : 20	-\$2,347,084.16
P05874		31/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GD Compra : 1305 Factura: VARIOS, 808 MARTHA ISABEL CAAMAL YAH	\$36,697.76
C02231	CH-86	31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. Cancelación GD Compra : 1462 Factura: TE2G120, 289 ESTACIONES DE SERVICIO DEL MAYAB SA DE CV	-\$113,031.60
P05116		07/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE CAMION DE CARGA DE BASURA. GP PROVEEDORES SIN COMPROBANTES FISCALES, Folio Pago: 1462	\$2,000,000.00
P05098		08/12/2021	Activa	PAGO POR SHOW COMICO DE TILA MARIA SESTO. Cancelación GE Compra : 1258, Pago Programado: 1216	-\$38,083.02
P05923		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS MEDICOS DIVERSOS. GC Orden de Compra : 1191 Proveedor : 774 LEZOO DISTRIBUCIONES VETERINARIAS SA DE C	\$7,106.11
P05193		01/12/2021	Activa	31079.01.2021.15A - Obra Pública : 31079.01.2021.15A - AMPLIACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS EN. GD Folio: 520	\$483,834.48
P05170		01/12/2021	Activa	PAGO POR APOYO EN LA COMPRA DE ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GD Compra : 1282 Factura: B9D7, 482 CARLOS FERNANDO ONTIVEROS CERON	\$100,000.00
P05088		07/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PARA BASURA. GE Compra : 1274, Pago Programado: 1232	\$5,800.00
C02157	CH-46	27/12/2021	Activa	PAGO POR SHOW COMICO PARA EVENTO DEL MUNICIPIO. GE Compra : 1249, Pago Programado: 1207	\$38,083.02
P05319		17/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE BEBIDAS. GP LUIS FERNANDO TENA AMAYA, Folio Pago: 1441	\$7,080.00
I00229		22/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS. GC Orden de Compra : 1260 Proveedor : 523 BEPENSA BEBIDAS, S.A. DE C.V.	\$3,576.65
P06010		31/12/2021	Activa	PARTICIPACIONES MUNICIPALES DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL 22 DE DICIEMBRE 2021 IR Folio: 22	\$411,243.46
P06006		01/12/2021	Activa	COMPRA DE VINIL REFLEJANTE SCOTCHCLITE BCO Y VINIL REFL SCOTCHCLITE ROJO. GC Orden de Compra : 1399 Proveedor : 196 VINILOS VIDRIOS Y ALUMINIOS SA DE CV	\$2,026.59
C02086	CH-48	30/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GE Folio: 530	\$61,000.00
C02211	47	01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE RACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP VICTOR ALEJANDRO AGUILAR CERVERA, Folio Pago: 1402	\$40,098.88
P05462		30/12/2021	Activa	Anticipo a Proveedor : 50, 31079.01.2021.32, -) AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX, LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MAC-YAM; 2) AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX, LOCALIDAD DE SAN SALVADOR. 3) AMPLIACION DE RED O SISTEMA	\$473,305.63
P05092		02/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2021. GC Orden de Compra : 1305 Proveedor : 532 MARIBEL ESTHER ROMERO VALENCIA	\$8,625.00
C02158	CH-46	27/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA EVENTO DEL MUNICIPIO. GC Orden de Compra : 1189 Proveedor : 754 MESERVICOM S DE RL DE CV	\$20,880.00
P05388		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES. GP COMPAÑIA FERNANDEZ DE MERIDA S.A DE C.V, Folio Pago: 1442	\$25,505.06
P05739		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ATAUD COMO APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GE Compra : 1346, Pago Programado: 1304	\$1,999.84
P05900		22/12/2021	Activa	PAGO POR LA ELABORACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021. GC Orden de Compra : 1358 Proveedor : 582 QH ASESORES DE NEGOCIOS SCP	\$20,000.00
C01945	B8F2-B326	01/12/2021	Activa	31079.01.2021.14A - Obra Pública : 31079.01.2021.14A - AMPLIACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS EN. GE Folio: 507	\$781,623.80
P05165		01/12/2021	Activa	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA Y POR COMPRA DE LLANTA DE VEHICULO. GP RAUL MANUEL MENDOZA TEYER , Folio Pago: 1270	\$28,304.00
C02206	DICIEMBRE	31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA EN GENERAL Y FORMATOS DE SELLADO. GC Orden de Compra : 1210 Proveedor : 20 SANDRA DEL ROSARIO CHAN COCOM	\$20,387.00
P05217		10/12/2021	Activa	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021 INGRESOS PROPIOS. GP Directo 1469 BANCO MECANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1458	\$348.00
				PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GD Compra : 1290 Factura: 84, 84 JOSE ANTONIO MARTIN MANZANILLA	\$6,510.00



**MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas**

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2022 08:42 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C02199	732	29/12/2021	Activa	31079.01.2021.10B - Obra Pública : 31079.01.2021.10B - REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUES (SOLID. GP Folio: 506	\$426,110.28
P05200		01/12/2021	Activa	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA ACARREO DE EMULSION ASFALTICA. GE Compra : 1284, Pago Programado: 1242	\$8,294.00
C02149	CH-41	16/12/2021	Activa	PAGO POR SUBLIMACION EN LISTON. GP FREDDY ANTONIO MAY AVILA, Folio Pago: 1433	\$1,160.00
P05309		17/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE CELULAR COMO APOYO PARA PERSONAL. GE Compra : 1320, Pago Programado: 1278	\$4,999.00
P05801		16/12/2021	Activa	PAGO POR TELEFONIA TRADICIONAL. GE Compra : 1448, Pago Programado: 1404	\$16,914.00
C01994	4086289-1	17/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS. GP BEPENSA BEBIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1317	\$7,153.30
P05343		28/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES DEL MUNICIPIO. GE Compra : 1331, Pago Programado: 1289	\$69,264.78
P05452		30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE LA INDUSTRIA FILMICA Y DE VIDEOS. GE Compra : 1367, Pago Programado: 1325	\$5,800.00
C01935	332	01/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE BANQUETE PARA EL PERSONAL DE VACUNACION. GP TIMOTEO DZUL CAN, Folio Pago: 1260	\$15,660.00
P05366		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA Y MATERIALES DE LIMPIEZA EN GENERAL. GD Compra : 1339 Factura: 2221,2232,2220 Y 8A3B, 864 SOLUCIONES CONSTRUCCION S DE RL DE CV	\$179,409.08
P05957		29/12/2021	Activa	31079.01.2021.12A - Obra Pública : 31079.01.2021.12A - CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS E. GD Folio: 529	\$120,741.78
P05070		08/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE BANQUETE DE LECHON. GC Orden de Compra : 1182 Proveedor : 522 RICARDO ALBERTO HERNANDEZ ROFRIGUEZ	\$2,784.00
P06033		31/12/2021	Activa	PAGO PARCIAL DE PRIMA DE SEGURO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO. GE Compra : 1484, Pago Programado: 1436	\$34,221.64
C02162	AB92 Y 8594	02/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1443	\$113,178.00
C01983	35-336,338-310001010	23/12/2021	Activa	PAGO POR DIVERSOS SERVICIOS DE BANQUETES EN DISTINTOS EVENTOS CULTURALES. GP TIMOTEO DZUL CAN, Folio Pago: 1308	\$124,133.92
C02051	963	30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CANASTAS NAVIDEÑAS. GP EPSICOM S DE RL ED CV, Folio Pago: 1373	\$12,992.00
P05846		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GE Compra : 1459, Pago Programado: 1415	\$211,997.00
C02147	CH-41	16/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS. GP CARLOS MANUEL CARRILLO GONGORA , Folio Pago: 1431	\$8,092.16
C02101	CH-45	23/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS GASTOS POR COMPRA DE ARTICULOS DE COMUNICACION. GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE CV, Folio Pago: 1403	\$43,364.02
P05474		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GAS LP. GC Orden de Compra : 1309 Proveedor : 23 GAS L.P. DE MERIDA, S.A. DE C.V.	\$5,211.00
P05665		06/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GE Folio: 490	\$42,000.00
C02224	CH-63	06/12/2021	Activa	CHEQUE PAGADO # 63 PARTICIPACIONES	\$41,000.00
P05615		17/12/2021	Activa	PAGO DE FINIQUITO DE JORGE SANTIAGO BRICEÑO FALCON. GC Folio : 402	\$3,722.05
P05524		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES METALICOS DE CONSTRUCCION. GC Orden de Compra : 1325 Proveedor : 507 HUMBERTO JUAREZ GARDUÑO	\$36,540.00
C02056	1495	30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS. GP JORGE EFRAIN NOVELO RANGEL, Folio Pago: 1378	\$67,398.00
C02096	CH-81	27/12/2021	Activa	PAGO DE FINIQUITO DAVEY BALTAZAR TORRES SOSA. GP Folio: 473	\$14,904.30
P05381		30/12/2021	Activa	PAGO POR RENTA DE SILLAS PARA EVENTOS DEL MUNICIPIO. GD Compra : 1344 Factura: 814-816 Y 819, 337 MARTI ZULEMY CERVANTES PACHECO	\$13,224.00
P05746		30/12/2021	Activa	PAGO POR ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024. GD Compra : 1430 Factura: QH3476, 582 QH ASESORES DE NEGOCIOS SCP	\$104,400.00
P05133		02/12/2021	Activa	PAGO POR PACAS PARA DECORACION NAVIDEÑA. GE Compra : 1263, Pago Programado: 1221	\$3,654.00
P05428		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA EN GENERAL PARA EL MUNICIPIO. GC Orden de Compra : 1295 Proveedor : 863 PUBLIDACMA DEL SURESTE S DE RL DE CV	\$65,777.38



MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2022 08:42 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P05053		10/12/2021	Activa	PAGO POR ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024. GD Compra : 1238 Factura: 3414, 582 QH ASESORES DE NEGOCIOS SCP	\$104,400.00
P05349		29/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MOTOCICLETAS QUE SERVIRAN PARA SEGURIDAD PUBLICA. GE Compra : 1333, Pago Programado: 1291	\$109,997.00
P06056		31/12/2021	Activa	REFACCIONES MECANICAS, LLANTAS, ACEITE, TRANSMISION PARA MOTOCICLETAS DEL MUNICIPIO. GC Orden de Compra : 1415 Proveedor : 274 RAUL ONTIVEROS AVILA	\$3,785.08
P05279		10/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA REPARACION. GC Orden de Compra : 1248 Proveedor : 524 JORGE EFRAIN NOVELO RANGEL	\$27,293.49
C02076	A22253	30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE POLVO PARA INCENDIOS. GP DAVID SANCHEZ MENDEZ, Folio Pago: 1398	\$2,304.16
P05786		16/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA. GE Compra : 1443, Pago Programado: 1399	\$300.00
C02144	664 Y 665	30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIOS SOPORTE TECNICO DE AYUNTAWHATS. GP INTERGLOBAL PENINSULAR SCP, Folio Pago: 1428	\$69,600.00
P05466		30/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO. GD Compra : 1372 Factura: A795, 808 MARTHA ISABEL CAAMAL YAH	\$12,644.00
P05163		01/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE BANQUETES PARA VAQUERIA. GD Compra : 1272 Factura: 322, 754 MESERVICOM S DE RL DE CV	\$11,600.00
P05375		30/12/2021	Activa	PAGO POR RENTA DE CAMION PARA BASURA Y POR COMPRA DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GD Compra : 1342 Factura: BE92 Y BCD5, 595 RAUL MANUEL MENDOZA TEYER	\$33,408.00
P05433		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DESPENSAS QUE SE ENTREGARAN EN EL MUNICIPIO. GE Compra : 1361, Pago Programado: 1319	\$2,942.72
C02170	EA9	30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GP SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV, Folio Pago: 1451	\$571,120.00
P05180		01/12/2021	Activa	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA Y POR COMPRA DE LLANTA DE VEHICULO. GC Orden de Compra : 1215 Proveedor : 595 RAUL MANUEL MENDOZA TEYER	\$14,152.00
C02036	9B75	30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL MUNICIPIO. GP PETER ARD CANCHE CAAMAL, Folio Pago: 1358	\$6,960.00
P05835		11/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GC Orden de Compra : 1385 Proveedor : 73 AUTOSERVICIOS DE YUCATAN, S.A. DE C.V.	\$130,000.00
C01950	B202	01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE RADIADOR 400. GP ARANDA ZAVALA PATRICIA CONCEPCION, Folio Pago: 1275	\$4,269.76
P05398		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA Y DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS. GC Orden de Compra : 1285 Proveedor : 107 ROLANDO ADRIAN ESCALANTE CERVANTES	\$18,261.00
P05822		01/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO POR PENSION COVID. GE Folio: 498	\$15,300.00
P05871		15/12/2021	Activa	AGUINALDO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DICIEMBRE 2021. GD Folio: 505	\$575,890.38
P05215		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GE Compra : 1289, Pago Programado: 1247	\$2,936.00
C02024	B9D1	31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL. GP SERVICIOS CREVAICA S DE RL DE CV, Folio Pago: 1347	\$49,184.00
P05803		27/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GUANTES DE EXPLORACION. GD Compra : 1449 Factura: CH-46, 525 SIMICUN, SA DE CV	\$509.98
C02185	230	02/12/2021	Activa	31079.01.2021.10A - Obra Pública : 31079.01.2021.10A - REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUB. GP Folio: 496	\$778,662.34
C02172	TE2G119	31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GP ESTACIONES DE SERVICIO DEL MAYAB SA DE CV, Folio Pago: 1453	\$122,451.00
P05585		06/12/2021	Activa	PAGO POR FINIQUITO DE ADELAIDA CAB PISTE. GC Folio : 393	\$3,507.02
D00100		01/12/2021	Activa	RECLASIFICACION DE MOMENTOS PRESUPUESTALES CONVENIO CONAFOR	-\$100.00
P06036		31/12/2021	Activa	SERVICIO DE DESASOLVE, TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DE LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL, INCLUYE DESAS. GE Compra : 1485, Pago Programado: 1437	\$15,068.40
P05955		22/12/2021	Activa	31079.01.2021.12A - Obra Pública : 31079.01.2021.12A - CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS E. GD Folio: 528	\$2,326,731.50



MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2022 08:42 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P05509		30/12/2021	Activa	PAGO POR ANALISIS CLINICOS DIVERSOS. GE Compra : 1386, Pago Programado: 1344	\$4,802.40
P05970		03/12/2021	Activa	PROVISION DE LA NOMINA COMISARIOS DE NOVIEMBRE 2021. GD Folio: 533	\$84,100.00
P05761		08/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DEPORTIVO DE EVENTO DE CARRERA. GD Compra : 1435 Factura: 2406, 529 LEONEL AGUILAR DIAZ	\$85,840.00
C01978	1464 Y 1465	10/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA REPARACION. GP JORGE EFRAIN NOVELO RANGEL, Folio Pago: 1303	\$54,586.98
P05744		30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA PARA EL PAGO DE DERECHOS DE AGUA. GE Compra : 1429, Pago Programado: 1385	\$46,400.00
P05121		03/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION GENERAL. GE Compra : 1259, Pago Programado: 1217	\$36,000.00
P05489		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CANASTAS NAVIDEÑAS. GC Orden de Compra : 1314 Proveedor : 755 EPSICOM S DE RL ED CV	\$6,496.00
P05066		08/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PERSONAS DEL MUNICIPIO. GE Compra : 1242, Pago Programado: 1200	\$968.60
P05103		07/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE CABLES Y SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA. GE Compra : 1254, Pago Programado: 1212	\$78,300.00
P05472		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GD Compra : 1374 Factura: 2984, 366 MIGUEL ANGEL VEGA MALDONADO	\$16,704.00
P05599		01/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GE Folio: 470	\$24,913.00
P05083		08/12/2021	Activa	PAGO DE BALONES DE FUTBOL PARA TORNEO DEL MUNICIPIO. GC Orden de Compra : 1186 Proveedor : 119 SPORT DEPOT S.A DE C.V	\$1,885.00
C02062	3143	30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES METALICOS DE CONSTRUCCION. GP HUMBERTO JUAREZ GARDUÑO, Folio Pago: 1384	\$73,080.00
C02118	336	23/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO. GP TIMOTEO DZUL CAN, Folio Pago: 1408	\$4,176.00
P05681		15/12/2021	Activa	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO. GD Folio: 497	\$2,567,197.72
P06067		31/12/2021	Activa	REPARACION E CUCHILLAS, SUMINISTRO Y REPARACION E BOMBA DE AGUA EN LA COMISARIA DE SANTA CRUZ. GE Compra : 1495, Pago Programado: 1447	\$15,312.00
P05060		09/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DE COMUNICACIONES. GE Compra : 1240, Pago Programado: 1198	\$6,894.80
P05904		27/12/2021	Activa	31079.01.2021.13A - Obra Pública : 31079.01.2021.13A - AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉD. GD Folio: 513	\$3,433,873.82
P05240		14/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS Y MEDICAMENTOS GENERALES PARA ESTERILIZACION. GC Orden de Compra : 1235 Proveedor : 920 ABRAHAM AKE UC	\$4,440.14
P06059		31/12/2021	Activa	MATERIAL DE FERRERIA Y ELECTRICO PARA SERVICIOS PUBLICOS. GC Orden de Compra : 1416 Proveedor : 524 JORGE EFRAIN NOVELO RANGEL	\$45,809.41
C02004	A-2984	30/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO. GP MIGUEL ANGEL VEGA MALDONADO, Folio Pago: 1327	\$16,704.00
I00232		28/12/2021	Activa	PARTICIPACIONES MUNICIPALES DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL 28 DE DICIEMBRE 2021 IR Folio: 25	\$24,573.58
C02213	472	01/12/2021	Activa	31079.01.2021.32, - Obra Pública : 31079.01.2021.32, - 1) AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABL. GP Folio: 513	\$344,438.12
P05641		23/12/2021	Activa	PAGO DE FINIQUITO DE MARIA ANGELICA BASTO KU. GE Folio: 483	\$3,141.60
P05672		15/12/2021	Activa	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (ISAI) ID Folio: 20	\$71,800.00
P05658		01/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GD Folio: 491	\$49,680.00
P05685		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE CARNE DE PUERCO PARA PERSONAS. GE Compra : 1413, Pago Programado: 1370	\$1,000.00
P05304		23/12/2021	Activa	PAGO POR RENTA DE SILLA Y MESAS PARA EVENTO RECREATIVO. GC Orden de Compra : 1255 Proveedor : 205 TIMOTEO DZUL CAN	\$13,422.36
P05234		10/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES DE MAQUINARIA Y PRODUCTOS AGROQUIMICOS. GC Orden de Compra : 1233 Proveedor : 433 JOSEFINA ROMERO GONZALEZ	\$4,350.00
C01992	4086289-1	17/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS. GP BEPENSA BEBIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1316	\$7,153.32



MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2022 08:42 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P05933		01/12/2021	Activa	31079.01.2021.32 - Obra Pública : 31079.01.2021.32 - 1) AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE. Cancelación GE Folio: 320	-\$857,085.42
P05921		31/12/2021	Activa	31079.01.2021.17A - Obra Pública : 31079.01.2021.17A - CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN TEKAX, LOC. GD Folio: 519	\$781,470.00
P05187		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA EN GENERAL PARA EL MUNICIPIO. GD Compra : 1280 Factura: 1033, 863 PUBLIDACMA DEL SURESTE S DE RL DE CV	\$63,069.94
P05966		06/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GC Folio : 452	\$40,000.00
C01970	AEC4	10/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIOS DE ANALISIS CLINICOS. GP MANUEL JESUS AVILA BELTRAN, Folio Pago: 1295	\$10,660.40
P05338		28/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES DEL MUNICIPIO. GC Orden de Compra : 1265 Proveedor : 918 SERGIO ABRAHAM SALOMON LOPEZ	\$51,208.00
P05628		27/12/2021	Activa	PAGO DE FINIQUITO DE PEDRO MARCELO RODRIGUEZ CANCHE. GD Folio: 482	\$6,282.12
C02236	2984	30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. Cancelación GP MIGUEL ANGEL VEGA MALDONADO, Folio Pago: 1367	-\$16,704.00
P06073		31/12/2021	Activa	ACEITES, LUBRICANTES, BUJIA, ANTICONGELANTES, BANDAS, SERVICIO DE FINANCIACION VEHICULAR DEL MUNICIPIO. GE Compra : 1497, Pago Programado: 1449	\$23,869.00
P05292		23/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE LAMINAS DE 5.50. GD Compra : 1315 Factura: 85288, 355 ADMINISTRACION TULTITLAN, SA DE CV	\$1,669.08
C02221	24	27/12/2021	Activa	31079.01.2021.01B - Obra Pública : 31079.01.2021.01B - MERCADOS PUBLICOS Contrato : 82. GP Folio: 519	\$200,000.00
P06027		31/12/2021	Activa	INFORMACION INSTITUCIONAL MEDIOS TRADICIONALES, OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE. GE Compra : 1482, Pago Programado: 1434	\$20,880.00
P05592		03/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GD Folio: 471	\$43,800.00
P05368		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE FORMATOS IMPRESOS Y DE GRABADOS DE ALGUNOS MATERIALES. GC Orden de Compra : 1275 Proveedor : 20 SANDRA DEL ROSARIO CHAN COCOM	\$96,561.75
C02014	VARIOS	30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP JESUS ALEXIS PERAZA PECH, Folio Pago: 1337	\$43,720.40
P05210		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GC Orden de Compra : 1225 Proveedor : 84 JOSE ANTONIO MARTIN MANZANILLA	\$2,333.00
P05940		01/12/2021	Activa	Obra Pública : 31079.01.2021.32.-1) AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX, LOCALIDAD. GC Folio : 446	\$1,662,331.08
C01960	84612	10/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE LAMINAS QUE SERA ENTREGADO COMO APOYO. GP ADMINISTRACION TULTITLAN, SA DE CV, Folio Pago: 1285	\$2,961.84
P05562		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE BASTIDOR PARA EL MUNICIPIO. GD Compra : 1404 Factura: B7BC, 789 FRANCISCO JAVIER BALAM TUZ (NORMAL)	\$5,220.00
P05611		20/12/2021	Activa	PAGO POR FINIQUITO DE FABIAN POOT COOB. GE Folio: 473	\$4,470.04
P05729		21/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GC Folio : 423	\$35,950.00
C02124	85	30/12/2021	Activa	CHEQUE PAGADO # 85 NOMINA AYUNTAMIENTO	\$195,426.66
P05157		01/12/2021	Activa	PAGO POR RENTA DE GRUA PARA COLOCACION DE ARBOL DE NAVIDAD. GD Compra : 1270 Factura: 988, 40 LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA	\$17,400.00
P05545		30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS. GE Compra : 1398, Pago Programado: 1355	\$12,458.40
P05138		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE PACAS PARA DECORACION NAVIDEÑA. Cancelación GD Compra : 1264 Factura: 1199, 754 MESERVICOM S DE RL DE CV	-\$7,308.00
P05496		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSOS. GD Compra : 1382 Factura: A15, 914 GRUPO PENISULAR RUZJO SA DE CV	\$57,536.00
P05773		30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO. GD Compra : 1439 Factura: ADFD Y 847B, 482 CARLOS FERNANDO ONTIVEROS CERON	\$159,600.00
P05981		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE EMULSION ASFALTICA. GE Compra : 1472, Pago Programado: 1425	\$39,440.00



MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2022 08:42 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P06050		31/12/2021	Activa	L HIDRATADA, POLVO DE PIEDRA, GRAVA, CEMENTO, BLOCKS, MASILLA, CABILLA, GRAVILLA, CEMENTO BLANCO PAR. GD Compra : 1490 Factura: 14009, 149 AGREGADOS PENINSULARES SA DE CV	\$47,676.00
P05275		10/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE RESPALDO DE INFORMACION. GE Compra : 1309, Pago Programado: 1267	\$3,000.00
P05568		30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN YUCATAN TODAY. GD Compra : 1406 Factura: A10221, 748 DYNAMIC OFFSET SA DE CV	\$22,620.00
P05091		03/12/2021	Activa	PAGO DE PLAYERAS PARA USO DEL MUNICIPIO. GE Compra : 1250, Pago Programado: 1208	\$28,875.00
P05877		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. Cancelación GE Compra : 1466, Pago Programado: 1421	-\$56,515.83
P05605		30/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GE Folio: 471	\$37,000.00
C02227	A-20	01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE EMULSION ASFALTICA. Cancelación GP RUBEN ALEJANDRO AGUILAR TEYER, Folio Pago: 1459	-\$115,072.00
P05204		10/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DISTINTOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS. GC Orden de Compra : 1223 Proveedor : 107 ROLANDO ADRIAN ESCALANTE CERVANTES	\$10,297.00
P05055		10/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA EN PUBLICIDAD ELECTRONICA EN MEDIOS DIGITALES. GC Orden de Compra : 1177 Proveedor : 761 JOSE ALEJANDRO SANCHEZ AVILA	\$17,400.00
P06008		21/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GD Folio: 536	\$128,000.00
P05994		30/12/2021	Activa	MATERIALES DE CONTRUCCION EN GENERAL. Cancelación GE Compra : 1377, Pago Programado: 1335	-\$21,951.92
P05219		10/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN GENERAL. GC Orden de Compra : 1228 Proveedor : 141 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PIÑA DE TEKAX SA DE CV	\$20,295.81
P05113		07/12/2021	Activa	PAGO POR SHOW COMICO DE TILA MARIA SESTO. GC Orden de Compra : 1196 Proveedor : 781 OSCAR DANIEL MARTINEZ DOMINGUEZ	\$38,083.02
P05959		01/12/2021	Activa	Obra Pública : 31079.01.2021.01B-MERCADOS PUBLICOS Contrato : 82. GC Folio : 450	\$200,000.00
P05294		23/12/2021	Activa	PAGO POR DIVERSOS SERVICIOS DE BANQUETES EN DISTINTOS EVENTOS CULTURALES. GC Orden de Compra : 1253 Proveedor : 205 TIMOTEO DZUL CAN	\$61,805.96
P05990		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE LONAS CON LOGO. GE Compra : 1474, Pago Programado: 1427	\$5,282.64
C02154	CH-41	16/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS. GP CARLOS MANUEL CARRILLO GONGORA , Folio Pago: 1438	\$1,874.56
P05328		17/12/2021	Activa	PAGO POR CONSULTAS MEDICAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE. GE Compra : 1326, Pago Programado: 1284	\$3,300.00
P05898		01/12/2021	Activa	Obra Pública : 31079.01.2021.11A-REHABILITACIÓN DE CALLES (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) E. GC Folio : 436	\$3,259,998.58
P05185		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA EN GENERAL PARA ASEO DEL MUNICIPIO. GE Compra : 1279, Pago Programado: 1237	\$39,885.49
P05107		04/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO. GC Orden de Compra : 1194 Proveedor : 73 AUTOSERVICIOS DE YUCATAN, S.A. DE C.V.	\$130,000.00
P05831		27/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GE Compra : 1454, Pago Programado: 1410	\$130,000.00
P05225		10/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE LAMINAS QUE SERA ENTREGADO COMO APOYO. GC Orden de Compra : 1230 Proveedor : 355 ADMINISTRACION TULTITLAN, SA DE CV	\$1,480.92
I00246		31/12/2021	Activa	INGRESOS POR INTERESES CTA 1162996365 INFRAESTRUCTURA 2021-2024	\$14,382.16
P05150		01/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE BANQUETE PARA EL PERSONAL DE VACUNACION. GC Orden de Compra : 1205 Proveedor : 205 TIMOTEO DZUL CAN	\$7,830.00
C01912	90B3	08/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE BANQUETE DE LECHON. GP RICARDO ALBERTO HERNANDEZ ROFRIGUEZ, Folio Pago: 1237	\$5,568.00
I00244		16/12/2021	Activa	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL 1 DE DICIEMBRE IR Folio: 28	\$4,847,198.00
P06030		31/12/2021	Activa	PODADORA HT 105 DE ALTURA DE 30 CM 12" STIHL 1.4 HP GASOLINA DE 3.9, PODADORA PARA PROTECCION CIVIL. GE Compra : 1483, Pago Programado: 1435	\$12,300.00



MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2022 08:42 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P05260		10/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES COMPLEMENTARIOS. GE Compra : 1304, Pago Programado: 1262	\$28,002.47
P05727		07/12/2021	Activa	PAGO POR SHOW COMICO PARA EVENTO DEL MUNICIPIO. GD Compra : 1424 Factura: 4716, 781 OSCAR DANIEL MARTINEZ DOMINGUEZ	\$69,600.00
P05547		30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO. GD Compra : 1399 Factura: B240 Y A52F, 750 LIZBETH ESTHER CARRILLO ZAPATA	\$8,120.00
C02189	A-185	10/12/2021	Activa	Anticipo a Proveedor : 47, 31079.01.2021.15A - AMPLIACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX.	\$454,065.79
P05403		31/12/2021	Activa	ANTICIPO POR COMPRA DE ROSCA DE REYES PARA EL MUNICIPIO. GE Compra : 1351, Pago Programado: 1309	\$55,032.72
P05420		31/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO. GD Compra : 1357 Factura: B553, 942 KARLA GABRIELA ESTEBAN MARTINEZ	\$55,560.00
P05712		29/12/2021	Activa	PROVISION DE LA NOMINA AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021. GE Folio: 495	\$1,372,046.62
D00090		01/12/2021	Activa	POLIZA DE DESGLOSE DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGURIDAD PUBLICA 2021	\$6,000.02
P05426		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES. GD Compra : 1359 Factura: 8B23,B618,B730, 474 CARLOS ALEJANDRO LOPEZ ZAPATA	\$11,344.80
C01931	A23	20/12/2021	Activa	PAGO POR LA RENTA DE ESCULTURA Y SERVICIO PARA DECORACION NAVIDEÑA. GP ADDY RAISSA CACHON LOPEZ, Folio Pago: 1256	\$100,000.00
P05504		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS. GC Orden de Compra : 1319 Proveedor : 524 JORGE EFRAIN NOVELO RANGEL	\$33,699.00
P05635		27/12/2021	Activa	PAGO DE FINIQUITO DE MELBA ARCEO. GE Folio: 481	\$6,147.05
P05973		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE EMULSION ASFALTICA. GD Compra : 1470 Factura: A-20, 904 RUBEN ALEJANDRO AGUILAR TEYER	\$115,072.00
P05645		23/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS GASTOS POR COMPRA DE ARTICULOS DE COMUNICACION. GC Orden de Compra : 1344 Proveedor : 110 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE CV	\$21,682.01
P05494		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CANASTAS NAVIDEÑAS. GE Compra : 1381, Pago Programado: 1339	\$37,120.00
P05848		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1460 Factura: EA10, 3 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV	\$557,970.00
P05570		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE POLVO PARA INCENDIOS. GC Orden de Compra : 1339 Proveedor : 360 DAVID SANCHEZ MENDEZ	\$1,152.08
P05575		30/12/2021	Activa	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS. GE Compra : 1408, Pago Programado: 1365	\$3,178.40
P05914		01/12/2021	Activa	Obra Pública : 31079.01.2021.10B-REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUES (SOLIDARIDAD, YOCCHENKAX, AN. GC Folio : 440	\$213,055.14
P05202		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE EMULSION ASFALTICA. GD Compra : 1285 Factura: 9E79, 786 SUPLYTEC SA DE CV	\$127,762.40
P06053		31/12/2021	Activa	ACEITE DE MOTOR 20W50, LIQUIDO DE FRENOS, ANTICONGELANTE, LUBRICANTES Y ACEITES. GD Compra : 1491 Factura: 2867, 147 ACEITES Y LUBRICANTES INDUSTRIALES DE TEKAX SA DE CV	\$9,380.00
P05277		10/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ACEITES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA. GD Compra : 1310 Factura: 2965 Y 2977, 366 MIGUEL ANGEL VEGA MALDONADO	\$10,579.20
P05351		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA CONSTRUCCION. GD Compra : 1334 Factura: A1206, 20 SANDRA DEL ROSARIO CHAN COCOM	\$43,903.84
P05775		16/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS. GC Orden de Compra : 1370 Proveedor : 682 CARLOS MANUEL CARRILLO GONGORA	\$4,046.08
C02029	1080 Y 1082	31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA EN GENERAL PARA EL MUNICIPIO. GP PUBLIDACMA DEL SURESTE S DE RL DE CV, Folio Pago: 1352	\$131,554.76
P05413		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL. GC Orden de Compra : 1290 Proveedor : 941 SERVICIOS CREVAICA S DE RL DE CV	\$24,592.00
P05702		21/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA AGRICOLA AL MUNICIPIO DE TEKAX. GD Compra : 1419 Factura: 9, 787 APATUM S. DE P.R. DE R.L.	\$17,168.00
C02132	DICIEMBRE	22/12/2021	Activa	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021. GP Directo 1425 BANCO MECANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1416	\$34.80
P05717		18/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES. GD Compra : 1423 Factura: Y06012, 878 CAUCHO DEL SURESTE S DE RL DE CV	\$15,398.36



MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2022 08:42 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P05396		30/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE EQUIPO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. GD Compra : 1349 Factura: 315, 80 ROSA MARGARITA LOPEZ LOPEZ	\$49,073.34
C02165	VEA656	11/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GP AUTOSERVICIOS DE YUCATAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1446	\$260,000.00
C01980	AA-777	18/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS. GP NELLY MARBELLA MONTEJO BRICEÑO, Folio Pago: 1305	\$95,004.00
P05373		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DISTINTOS EVENTOS DEL MUNICIPIO. GE Compra : 1341, Pago Programado: 1299	\$25,140.00
C02091	CH-71	17/12/2021	Activa	PAGO DE FINIQUITO DE JORGE SANTIAGO BRICEÑO FALCON. GP Folio: 468	\$7,444.10
C02106	CH-64	09/12/2021	Activa	PAGO DE FINIQUITO DE JUAN MANUEL TALAVERA MAY. GP Folio: 482	\$11,847.50
P05889		01/12/2021	Activa	Obra Pública : 31079.01.2021.14A-AMPLIACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX. GC Folio : 433	\$1,513,552.64
P05522		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN GENERAL. GD Compra : 1391 Factura: A110, 141 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PIÑA DE TEKAX SA DE CV	\$17,098.54
C02081	60	06/12/2021	Activa	PAGO POR FINIQUITO DE ADELAIDA CAB PISTE. GP Folio: 459	\$7,014.04
P05754		01/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION DE CONTENIDO EN MEDIOS DIGITALES. GC Orden de Compra : 1363 Proveedor : 761 JOSE ALEJANDRO SANCHEZ AVILA	\$17,400.00
P05861		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE EMULSION ASFALTICA PARA CALLES. GE Compra : 1464, Pago Programado: 1420	\$57,219.00
C02152	CH-41	16/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DE GUANTES PARA EXPLORACION. GP EMMANUEL HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 1436	\$2,340.00
C02071	VARIOS	30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA APLICACION. GP NIDIA DEL SOCORRO PERAZA CABALLERO, Folio Pago: 1393	\$57,824.30
C02046	4831891	30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GAS LP. GP GAS L.P. DE MERIDA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1368	\$10,422.00
P05334		28/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GE Compra : 1328, Pago Programado: 1286	\$4,494.99
P05443		31/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO DE ARBOL DE NAVIDAD DEL MUNICIPIO. GE Compra : 1364, Pago Programado: 1322	\$188,999.96
P05689		30/12/2021	Activa	PAGO POR RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTO DEL MUNICIPIO. GC Orden de Compra : 1347 Proveedor : 337 MARTI ZULEMY CERVANTES PACHECO	\$5,394.00
C01926	394	07/12/2021	Activa	PAGO POR SHOW COMICO DE TILA MARIA SESTO. GP OSCAR DANIEL MARTINEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1251	\$76,166.04
P05695		23/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO. GC Orden de Compra : 1349 Proveedor : 205 TIMOTEO DZUL CAN	\$2,088.00
P05264		10/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE CONECTORES DE MANGUERA. GC Orden de Compra : 1243 Proveedor : 499 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI	\$2,923.20
P05437		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DESPENSAS QUE SE ENTREGARAN EN EL MUNICIPIO. GE Compra : 1362, Pago Programado: 1320	\$2,942.79
P05247		14/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DULCES DIVERSOS. GD Compra : 1300 Factura: 15554, 190 PROVEEDORA DEL PANADERO SA DE CV	\$17,500.00
P05985		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE CAMION DE CARGA DE BASURA. GC Orden de Compra : 1396 Proveedor : 493 PROVEEDORES SIN COMPROBANTES FISCALES	\$1,000,000.00
C01921	27730	08/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS MEDICOS DIVERSOS. GP LEZOO DISTRIBUCIONES VETERINARIAS SA DE C, Folio Pago: 1246	\$14,212.22
P05675		13/12/2021	Activa	PARTICIPACIONES MUNICIPALES DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL 13 DE DICIEMBRE 2021 ID Folio: 23	\$5,731,471.54
P06013		31/12/2021	Activa	CINTA AISLANTE, SOQUET, LAMPARA, VENTILADOR, JERRAJES, TUBO PVC, LAMPARA LED, SOQUET CONVERTIDOR DE. GC Orden de Compra : 1400 Proveedor : 524 JORGE EFRAIN NOVELO RANGEL	\$14,598.12
P05311		17/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA. GD Compra : 1321 Factura: B24D, 73 AUTOSERVICIOS DE YUCATAN, S.A. DE C.V.	\$36,000.00
P05390		29/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. GD Compra : 1347 Factura: 9772, 52 BACILIO FLORENCIO PALOMO BELTRAN	\$40,297.16



MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2022 08:42 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P05737		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS DE COCINA. GD Compra : 1427 Factura: 201 y 200, 905 IMPORTADORA CHANOKKK SA DE CV	\$210,871.32
C01916		08/12/2021	Activa	PAGO DE PTR GALVANIZADO PARA REPARACIONES DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO. GP SPORT DEPOT S.A DE C.V, Folio Pago: 1241	\$3,770.00
P05817		27/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GE Folio: 497	\$30,452.48
C02180	16	15/12/2021	Activa	CHEQUE PAGADO #16 AGUINALDO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$142,982.00
P05540		30/12/2021	Activa	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO. GC Orden de Compra : 1329 Proveedor : 61 JUAN PABLO CERVANTES SUASTE	\$11,691.00
P05600		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE RACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GC Orden de Compra : 1343 Proveedor : 946 VICTOR ALEJANDRO AGUILAR CERVERA	\$20,049.44
P05460		30/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL MUNICIPIO. GD Compra : 1370 Factura: A19A, 701 MARIO ALEJANDRO PARRA PUERTO	\$51,040.00
C02212	5	01/12/2021	Activa	31079.01.2021.32, - Obra Pública : 31079.01.2021.32, - 1) AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABL. GP Folio: 512	\$1,714,170.84
C01940	A1150-A1153	01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA EN GENERAL Y FORMATOS DE SELLADO. GP SANDRA DEL ROSARIO CHAN COCOM, Folio Pago: 1265	\$40,774.00
C01987	349	23/12/2021	Activa	PAGO POR RENTA DE SILLA Y MESAS PARA EVENTO RECREATIVO. GP TIMOTEO DZUL CAN, Folio Pago: 1311	\$26,844.72
P05290		23/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DULCES PARA PIÑATA. GE Compra : 1314, Pago Programado: 1272	\$3,311.00
C01975	4740577	10/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE GAS LP. GP GAS L.P. DE MERIDA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1300	\$12,950.00
P05752		11/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS. GD Compra : 1432 Factura: CG19329, 195 SUPER WILLYS SA DE CV	\$101,974.48
P05931		01/12/2021	Activa	31079.01.2021.32 - Obra Pública : 31079.01.2021.32 - 1) AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE. Cancelación GE Folio: 389	-\$172,219.06
P05656		01/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GE Folio: 487	\$10,000.00
C02214		28/12/2021	Activa	31079.01.2021.32, - Obra Pública : 31079.01.2021.32, - 1) AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABL. GP Folio: 514	\$1,266,053.20
P05255		10/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIOS DE ANALISIS CLINICOS. GC Orden de Compra : 1240 Proveedor : 830 MANUEL JESUS AVILA BELTRAN	\$5,330.20
I00227		31/12/2021	Activa	COBRANZA DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$1,079,426.40
P05902		27/12/2021	Activa	31079.01.2021.08B - Obra Pública : 31079.01.2021.08B - CONSTRUCCION DE MERCADO ALTERNATIVO Y REHABIL. GD Folio: 512	\$150,000.00
P05358		30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. GE Compra : 1336, Pago Programado: 1294	\$23,200.00
C02113	CH-67	15/12/2021	Activa	CHEQUE PAGADO #67 PARTICIPACIONES AGUINALDO	\$107,548.66
P05919		31/12/2021	Activa	31079.01.2021.03B - Obra Pública : 31079.01.2021.03B - REHABILITACION Y AMPLIACION DEL MERCADO CENTR. GE Folio: 514	\$134,250.00
P05700		17/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTA MEDICA. GE Compra : 1418, Pago Programado: 1375	\$1,050.00
C01999	1771	28/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES DEL MUNICIPIO. GP SERGIO ABRAHAM SALOMON LOPEZ, Folio Pago: 1322	\$102,416.00
P05715		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE FOCOS PARA EL MUNICIPIO. GE Compra : 1422, Pago Programado: 1379	\$41,753.57
P05232		10/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS QUE SERA ENTREGADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GD Compra : 1295 Factura: ADD0-8F3D-99F4-B080-97B5, 589 AMILCA SANSORES BAEZ	\$16,799.12
P05323		17/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS. Cancelación GD Compra : 1324 Factura: 4086289-1, 523 BEPENSA BEBIDAS, S.A. DE C.V.	-\$7,153.32
P05364		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE EMULSION ASFALTICA Y DE RENTA DE VOLQUETE PARA TRANSPORTARLA. GE Compra : 1338, Pago Programado: 1296	\$72,175.20
P05560		30/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GE Compra : 1403, Pago Programado: 1360	\$21,063.65



MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2022 08:42 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C02131	CH-75	21/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 489	\$71,900.00
P05999		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. Cancelación GC Orden de Compra : 1308 Proveedor : 366 MIGUEL ANGEL VEGA MALDONADO	-\$8,352.00
C01973	1570	10/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE CONECTORES DE MANGUERA. GP ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI, Folio Pago: 1298	\$5,846.40
P05068		08/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES METALICOS DE CONSTRUCCION. GD Compra : 1243 Factura: 150806, 137 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$28,975.80
P06024		31/12/2021	Activa	CEMENTOS, VARILLA, BLOCK, POLVO, MASILLA, POLVO DE PIEDRA, CLAVOS, ESCOMBRO, MALLA, PEGA AZULEJOS, C. GE Compra : 1481, Pago Programado: 1433	\$35,885.20
P05613		17/12/2021	Activa	PAGO DE FINIQUITO DE ROGER JAVIER MARTINEZ BARRERA. GD Folio: 477	\$6,616.30
P05630		27/12/2021	Activa	PAGO DE FINIQUITO DAVEY BALTAZAR TORRES SOSA. GC Folio : 407	\$7,452.15
P05667		16/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GD Folio: 494	\$182,000.00
P05135		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE PACAS PARA DECORACION NAVIDEÑA. GD Compra : 1264 Factura: 1199, 754 MESERVICOM S DE RL DE CV	\$7,308.00
P05458		30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET. GE Compra : 1369, Pago Programado: 1327	\$4,176.00
P05155		01/12/2021	Activa	PAGO POR RENTA DE TRAJES Y DE DISTINTOS ALMUERZOS PARA EVENTOS DEL MUNICIPIO. GE Compra : 1269, Pago Programado: 1227	\$15,301.56
P06016		31/12/2021	Activa	LAMPARA, CONTACTO DUPLEX, SOQUET, BOMBA SUMERGIBLE, MANGUERA PARA JARDIN, CABLE POT 12, PARA TRABAJO. GC Orden de Compra : 1401 Proveedor : 524 JORGE EFRAIN NOVELO RANGEL	\$9,172.00
P06039		31/12/2021	Activa	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE COMPUTO, SCANNER, IMPRESORAS, TONNER Y CONSUMIBLES. GE Compra : 1486, Pago Programado: 1438	\$19,813.46
P05230		10/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS QUE SERA ENTREDADO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GE Compra : 1294, Pago Programado: 1252	\$1,699.98
P05650		22/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO QUE SE ENTREGO COMO INCENTIVO POR EL DIA DEL POLICIA. GE Folio: 485	\$20,000.00
P05983		15/12/2021	Activa	NOMINA DE COMISARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. GD Folio: 534	\$66,600.00
C01955	85	10/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP JOSE ANTONIO MARTIN MANZANILLA, Folio Pago: 1280	\$4,666.00
P05051		10/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE ADMINISTRACION GENERAL. GE Compra : 1237, Pago Programado: 1195	\$23,200.00
P05249		14/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DULCES DIVERSOS. GC Orden de Compra : 1238 Proveedor : 190 PROVEEDORA DEL PANADERO SA DE CV	\$6,125.00
C02066	7794 Y 7795	30/12/2021	Activa	PAGO POR REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO. GP JUAN PABLO CERVANTES SUASTE, Folio Pago: 1388	\$23,382.00
P05819		01/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO POR PENSION COVID. GD Folio: 501	\$30,600.00
P06047		31/12/2021	Activa	PAGO DE RENTA DE LOS MESES DICIEMBRE Y ENERO DEL RESGUARDO DEL PARQUE VEHICULAR. GD Compra : 1489 Factura: 404 407, 758 JOSE LUIS MATOS CERVANTES	\$30,000.00
P05383		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GC Orden de Compra : 1280 Proveedor : 496 JESUS ALEXIS PERAZA PECH	\$21,860.20
P05771		30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA. GE Compra : 1438, Pago Programado: 1394	\$46,400.00
P05498		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL MUNICIPIO. GC Orden de Compra : 1317 Proveedor : 450 ENRIQUE NOVELO CANTO	\$18,101.34
C02167	95A5	30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2021. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1448	\$1,800,000.00
P05880		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GE Compra : 1467, Pago Programado: 1422	\$56,515.84
P05885		01/12/2021	Activa	Obra Pública : 31079.01.2021.10A-REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEKAX, LOCALIDA. GC Folio : 431	\$650,831.24



MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2022 08:42 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C02041	193	30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2021. GP MARIBEL ESTHER ROMERO VALENCIA, Folio Pago: 1363	\$17,250.00
P05447		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL MUNICIPIO. GC Orden de Compra : 1300 Proveedor : 943 PETER ARD CANCHE CAAMAL	\$3,480.00
P05788		16/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA. GD Compra : 1444 Factura: CH-41, 193 COMBUSTIBLES DE YUCATAN SA DE CV	\$1,200.00
P05805		27/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE BEBIDAS. GC Orden de Compra : 1380 Proveedor : 950 LUIS FERNANDO TENA AMAYA	\$3,540.00
I00238		31/12/2021	Activa	PROGRAMA DE SEFOTUR DE BITACORA DE COLOR	\$1,800,000.00
P05434		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DESPENSAS QUE SE ENTREGARAN EN EL MUNICIPIO. Cancelación GE Compra : 1361, Pago Programado: 1319	-\$2,942.72
P05178		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. GD Compra : 1277 Factura: 227, 114 MARIA GUADALUPE BUENFIL AVILA	\$8,578.00
P05864		15/12/2021	Activa	PROVISION DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 20201. GC Folio : 426	\$322,200.30
C02019	A-4106	30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA Y DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS. GP ROLANDO ADRIAN ESCALANTE CERVANTES, Folio Pago: 1342	\$36,522.00
P05105		07/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA EL MUNICIPIO. GD Compra : 1255 Factura: 869D, 326 SUPER SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV	\$21,738.00
P05833		18/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1455 Factura: VEA664, 73 AUTOSERVICIOS DE YUCATAN, S.A. DE C.V.	\$260,000.00
P05553		30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO. GD Compra : 1401 Factura: 93, 84 JOSE ANTONIO MARTIN MANZANILLA	\$2,880.00
P05481		30/12/2021	Activa	MATERIALES DE CONTRUCCION EN GENERAL. GD Compra : 1377 Factura: A1206, 20 SANDRA DEL ROSARIO CHAN COCOM	\$43,903.84
P05075		08/12/2021	Activa	PAGO DE REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA VEHICULO DE USO DE MUNICIPIO. GD Compra : 1245 Factura: 4400, 10 MARIA MAGDALENA CAMARA UCAN	\$4,199.20
P05148		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE SELLADORES PARA MANTENIMIENTO DE DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO. GD Compra : 1267 Factura: VARIOS, 216 CECILIA MARTINEZ HUITRON	\$25,906.00
P05759		28/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE REFRESCO PARA EL MUNICIPIO DE TEKAX. GE Compra : 1434, Pago Programado: 1390	\$3,576.65
P05929		31/12/2021	Activa	31079.01.2021.06B - Obra Pública : 31079.01.2021.06B - ACTUALIZACION DEL PROYECTO DE LA CENTRAL DE A. GE Folio: 518	\$98,949.28
C02135	QH3402	30/12/2021	Activa	PAGO POR LA ELABORACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021. GP QH ASESORES DE NEGOCIOS SCP, Folio Pago: 1419	\$40,000.00
P05529		30/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO. GE Compra : 1393, Pago Programado: 1350	\$7,719.99
P05511		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERALES DIVERSOS. GD Compra : 1387 Factura: 2804, 756 OPERADORA WALTEC S DE RL DE CV	\$77,110.00
P05891		10/12/2021	Activa	31079.01.2021.07A - Obra Pública : 31079.01.2021.07A - AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA. GE Folio: 504	\$611,026.08
P05172		01/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES. GD Compra : 1275 Factura: A-1384, 932 GRUPO BISTEN SA DE CV	\$25,520.00
P05906		28/12/2021	Activa	31079.01.2021.06A - Obra Pública : 31079.01.2021.06A - REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNI. GD Folio: 514	\$158,856.68
P05953		11/12/2021	Activa	31079.01.2021.12A - Obra Pública : 31079.01.2021.12A - CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS E. GD Folio: 527	\$2,433,033.22
P06070		31/12/2021	Activa	CONSULTAS MEDICAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GE Compra : 1496, Pago Programado: 1448	\$6,850.00
P05081		08/12/2021	Activa	PAGO DE PTR GALVANIZADO PARA REPARACIONES DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO. GD Compra : 1247 Factura: 846111, 355 ADMINISTRACION TULTITLAN, SA DE CV	\$6,400.88
P05583		06/12/2021	Activa	PAGO POR FINIQUITO DE CINTHIA ESMERALDA GONGORA COLLI. GD Folio: 468	\$8,680.00



MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2022 08:42 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
D00093		01/12/2021	Activa	MODIFICACION DE ISR RETENIDO POR PAGO DE RENTA DEL MES DE MARZO DEL PREDIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX	\$786.72
C02222	CH-40	06/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 520	\$80,000.00
P05195		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE RADIADOR 400. GC Orden de Compra : 1220 Proveedor : 688 ARANDA ZAVALA PATRICIA CONCEPCION	\$2,134.88
P05123		02/12/2021	Activa	PAGO POR AJUSTE Y CAMBIO DE ACUMULADOR DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GD Compra : 1260 Factura: 28512, 155 CDA PENINSULA SA DE CV	\$1,783.50
P05850		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GC Orden de Compra : 1390 Proveedor : 3 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV	\$285,560.00
P05418		31/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO. GE Compra : 1356, Pago Programado: 1314	\$15,890.00
P05577		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE PRENDAS Y KIT DE PROTECCION EN GENERAL. GD Compra : 1409 Factura: 3518, 792 CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL S DE RL DE CV	\$47,328.00
C01907	BC72	10/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA EN PUBLICIDAD ELECTRONICA EN MEDIOS DIGITALES. GP JOSE ALEJANDRO SANCHEZ AVILA , Folio Pago: 1232	\$34,800.00
C01965	999D	14/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS Y MEDICAMENTOS GENERALES PARA ESTERILIZACION. GP ABRAHAM AKE UC, Folio Pago: 1290	\$8,880.28
P05353		30/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO. GC Orden de Compra : 1270 Proveedor : 366 MIGUEL ANGEL VEGA MALDONADO	\$8,352.00
P05643		21/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GD Folio: 487	\$88,000.00
P05129		02/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO. GD Compra : 1262 Factura: 648, 73 AUTOSERVICIOS DE YUCATAN, S.A. DE C.V.	\$40,000.00
P05536		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO. GE Compra : 1395, Pago Programado: 1352	\$17,548.89
P05912		29/12/2021	Activa	31079.01.2021.05B - Obra Pública : 31079.01.2021.05B - ELEBORACION DE: PLANOS ARQUITECTONICOS, PLANO. GD Folio: 516	\$480,000.00
P05733		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE JUGUETES. GC Orden de Compra : 1356 Proveedor : 905 IMPORTADORA CHANOKKK SA DE CV	\$15,150.00
P05917		01/12/2021	Activa	Obra Pública : 31079.01.2021.03B-REHABILITACION Y AMPLIACION DEL MERCADO CENTRAL Contrato : 75. GC Folio : 441	\$268,500.00
C02138	8238	21/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ETIQUETAS CON LOGO. GP JOSE EFRAIN CASTRO TUZ, Folio Pago: 1422	\$2,436.00
C02193	155	22/12/2021	Activa	31079.01.2021.14A - Obra Pública : 31079.01.2021.14A - AMPLIACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS EN. GP Folio: 500	\$1,563,247.60
C02207	1	11/12/2021	Activa	Anticipo a Proveedor : 49, 31079.01.2021.17A - CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN TEKAX, LOCALIDAD MANUEL CEPEDA PERAZA.	\$299,935.79
C02155	CH-41	16/12/2021	Activa	PAGO POR TELEFONIA TRADICIONAL. GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1439	\$33,828.00
P05857		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1463 Factura: TE2G119, 289 ESTACIONES DE SERVICIO DEL MAYAB SA DE CV	\$122,451.00
P05820		01/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO POR PENSION COVID. Cancelación GD Folio: 501	-\$30,600.00
P05840		27/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2021. GE Compra : 1457, Pago Programado: 1413	\$1,701,294.00
P05767		30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIOS SOPORTE TECNICO DE AYUNTAWHATS. GD Compra : 1437 Factura: 664 Y 665, 606 INTERGLOBAL PENINSULAR SCP	\$69,600.00
P05886		02/12/2021	Activa	31079.01.2021.10A - Obra Pública : 31079.01.2021.10A - REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUB. GD Folio: 507	\$778,662.34
P05784		16/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA. GC Orden de Compra : 1373 Proveedor : 3 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV	\$300.00
C02178	17	30/12/2021	Activa	CHEQUE PAGADO # 17 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$188,302.00
P05682		15/12/2021	Activa	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO. GE Folio: 494	\$1,283,598.86



**MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas**

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2022 08:42 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P05967		06/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GD Folio: 532	\$80,000.00
P05834		18/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GE Compra : 1455, Pago Programado: 1411	\$130,000.00
P05997		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. Cancelación GE Compra : 1374, Pago Programado: 1332	-\$8,352.00
P05654		01/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GC Folio : 414	\$10,000.00
P05549		30/12/2021	Activa	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DEL MUNICIPIO DE TEKAX. GC Orden de Compra : 1332 Proveedor : 758 JOSE LUIS MATOS CERVANTES	\$18,714.50
P05153		01/12/2021	Activa	PAGO POR RENTA DE TRAJES Y DE DISTINTOS ALMUERZOS PARA EVENTOS DEL MUNICIPIO. GC Orden de Compra : 1206 Proveedor : 205 TIMOTEO DZUL CAN	\$15,301.56
P06034		31/12/2021	Activa	SERVICIO DE DESASOLVE, TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DE LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL, INCLUYE DESAS. GC Orden de Compra : 1407 Proveedor : 44 RUBEN CAAMAL PECH	\$15,068.40
P05439		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE CINTAS DE PROTECCION. GD Compra : 1363 Factura: 57423, 196 VINILOS VIDRIOS Y ALUMINIOS SA DE CV	\$39,488.96
P05064		08/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PERSONAS DEL MUNICIPIO. GC Orden de Compra : 1180 Proveedor : 401 HECTOR ARMANDO PERAZA RODRIGUEZ	\$968.60
P05228		10/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS QUE SERA ENTREDO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GC Orden de Compra : 1231 Proveedor : 589 AMILCA SANORES BAEZ	\$1,699.98
P05456		30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET. GC Orden de Compra : 1303 Proveedor : 889 PEDRO SIMON CANUL MIS	\$4,176.00
P05507		30/12/2021	Activa	PAGO POR ANALISIS CLINICOS DIVERSOS. GC Orden de Compra : 1320 Proveedor : 830 MANUEL JESUS AVILA BELTRAN	\$4,802.40
C01932	1199	02/12/2021	Activa	PAGO POR PACAS PARA DECORACION NAVIDEÑA. GP MESERVICOM S DE RL DE CV, Folio Pago: 1257	\$7,308.00
P05584		06/12/2021	Activa	PAGO POR FINIQUITO DE CINTHIA ESMERALDA GONGORA COLLI. GE Folio: 465	\$4,340.00
P05730		21/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GD Folio: 499	\$71,900.00
P05211		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GD Compra : 1288 Factura: 85, 84 JOSE ANTONIO MARTIN MANZANILLA	\$4,666.00
P05597		01/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GC Folio : 397	\$24,913.00
P05713		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE FOCOS PARA EL MUNICIPIO. GC Orden de Compra : 1354 Proveedor : 499 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI	\$41,753.57
C02210	47	01/12/2021	Activa	Cancelación de Anticipo a Proveedor : 31, 31079.01.2021.32 -) AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX, LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MAC-YAM; 2) AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX, LOCALIDAD DE SAN SALVADOR. 3) AMPLIACION DE	-\$473,305.63
P06065		31/12/2021	Activa	REPARACION E CUCHILLAS, SUMINISTRO Y REPARACION E BOMBA DE AGUA EN LA COMISARIA DE SANTA CRUZ. GC Orden de Compra : 1418 Proveedor : 701 MARIO ALEJANDRO PARRA PUERTO	\$15,312.00
P05159		01/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE ZONAS TURISTICAS. GC Orden de Compra : 1208 Proveedor : 858 HOTEL CIELO Y SELVA SA DE CV	\$1,240.00
P05082		08/12/2021	Activa	PAGO DE PTR GALVANIZADO PARA REPARACIONES DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO. GE Compra : 1247, Pago Programado: 1205	\$3,200.44
P05525		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES METALICOS DE CONSTRUCCION. GD Compra : 1392 Factura: 3143, 507 HUMBERTO JUAREZ GARDUÑO	\$73,080.00
P05382		30/12/2021	Activa	PAGO POR RENTA DE SILLAS PARA EVENTOS DEL MUNICIPIO. GE Compra : 1344, Pago Programado: 1302	\$6,612.00
C02109	CH-69	15/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 485	\$55,100.00
C02229	A-14	01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE EMULSION ASFALTICA. GP GRUPO PENISULAR RUZJO SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$78,880.00
P05532		30/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO. GD Compra : 1394 Factura: 94, 84 JOSE ANTONIO MARTIN MANZANILLA	\$15,440.00



MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2022 08:42 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P05354		30/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO. GD Compra : 1335 Factura: A-2984, 366 MIGUEL ANGEL VEGA MALDONADO	\$16,704.00
P05313		17/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA. GC Orden de Compra : 1258 Proveedor : 73 AUTOSERVICIOS DE YUCATAN, S.A. DE C.V.	\$2,000.00
P05239		10/12/2021	Activa	PAGO POR RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO. GE Compra : 1297, Pago Programado: 1255	\$19,511.20
C01929	59906	02/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE COMUNICACION EN GENERAL. GP ESCORPION COMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 1254	\$26,544.16
P05146		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE SELLADORES PARA MANTENIMIENTO DE DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO. Cancelación GE Compra : 1266, Pago Programado: 1224	-\$12,952.99
C01981	19333	23/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DULCES PARA PIÑATA. GP SUPER WILLYS SA DE CV, Folio Pago: 1306	\$6,622.00
P05273		10/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE RESPALDO DE INFORMACION. GC Orden de Compra : 1246 Proveedor : 577 ISAAC MANASES VARGUEZ UITZ	\$3,000.00
P05503		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 1384, Pago Programado: 1342	\$8,901.49
C02049	226	30/12/2021	Activa	PAGO POR SISTEMA DE RESPALDO DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. GP ISAAC MANASES VARGUEZ UITZ, Folio Pago: 1371	\$6,000.00
P05416		31/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO. GC Orden de Compra : 1291 Proveedor : 942 KARLA GABRIELA ESTEBAN MARTINEZ	\$15,890.00
P05468		30/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN GENERAL. GC Orden de Compra : 1307 Proveedor : 808 MARTHA ISABEL CAAMAL YAH	\$4,756.00
P05360		30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO. GD Compra : 1337 Factura: 356-358 Y 360, 205 TIMOTEO DZUL CAN	\$38,604.80
C02030	8489	31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DESPENSAS QUE SE ENTREGARAN EN EL MUNICIPIO. GP SUPER WILLYS SA DE CV, Folio Pago: 1353	\$5,885.44
C02094	CH-83	29/12/2021	Activa	PAGO POR FINIQUITO DE REYNA MARIA TELLEZ MAY. GP Folio: 471	\$22,358.12
P06025		31/12/2021	Activa	INFORMACION INSTITUCIONAL MEDIOS TRADICIONALES, OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE. GC Orden de Compra : 1404 Proveedor : 386 EDITORIAL MEGA SA DE CV	\$20,880.00
P05399		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA Y DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS. GD Compra : 1350 Factura: A-4106, 107 ROLANDO ADRIAN ESCALANTE CERVANTES	\$36,522.00
P05303		23/12/2021	Activa	PAGO POR RENTA DE MESAS Y DE SILLAS PARA EVENTO. GE Compra : 1318, Pago Programado: 1276	\$7,052.80
C01922	9A26	07/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE CABLES Y SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA. GP MARIO ALEJANDRO PARRA PUERTO , Folio Pago: 1247	\$78,300.00
C02084	57	03/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 462	\$60,800.00
P06071		31/12/2021	Activa	ACEITES, LUBRICANTES, BUJIA, ANTICONGELANTES, BANDAS, SERVICIO DE FINANCIACION VEHICULAR DEL MUNICIPIO. GC Orden de Compra : 1420 Proveedor : 147 ACEITES Y LUBRICANTES INDUSTRIALES DE TEKAX SA DE CV	\$23,869.00
P05337		28/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA PARA PUBLICIDAD ELECTRONICA. GE Compra : 1329, Pago Programado: 1287	\$17,400.00
P05446		30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE PRIMAS DE SEGURO. GE Compra : 1365, Pago Programado: 1323	\$13,815.82
P05256		10/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIOS DE ANALISIS CLINICOS. GD Compra : 1303 Factura: AEC4, 830 MANUEL JESUS AVILA BELTRAN	\$10,660.40
P05725		07/12/2021	Activa	PAGO POR SHOW COMICO PARA EVENTO DEL MUNICIPIO. Cancelación GE Compra : 1249, Pago Programado: 1207	-\$38,083.02
P05927		01/12/2021	Activa	Obra Pública : 31079.01.2021.06B-ACTUALIZACION DEL PROYECTO DE LA CENTRAL DE ABASTOS Contrato : 77. GC Folio : 443	\$98,949.28
C01924	651	04/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO. GP AUTOSERVICIOS DE YUCATAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1249	\$260,000.00
P05757		28/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE REFresco PARA EL MUNICIPIO DE TEKAX. GC Orden de Compra : 1364 Proveedor : 947 EMBOTELLADORAS BEPENSA SA DE CV	\$3,576.65



**MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas**

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2022 08:42 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P05895		17/12/2021	Activa	31079.01.2021.08A - Obra Pública : 31079.01.2021.08A - AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA. GE Folio: 505	\$372,358.81
P05795		16/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS. GE Compra : 1446, Pago Programado: 1402	\$2,400.00
I00243		01/12/2021	Activa	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL 1 DE DICIEMBRE IR Folio: 27	\$4,847,198.00
P05422		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN GENERAL. GC Orden de Compra : 1293 Proveedor : 915 SORTUMEX SA DE CV	\$40,948.00
P05047		10/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ASESORIA DE PROGRAMA. GD Compra : 1236 Factura: 655, 606 INTERGLOBAL PENINSULAR SCP	\$17,400.00
P05875		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1466 Factura: TE2G120, 289 ESTACIONES DE SERVICIO DEL MAYAB SA DE CV	\$113,031.66
C02074	A10164	30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN YUCATAN TODAY. GP DYNAMIC OFFSET SA DE CV, Folio Pago: 1396	\$22,620.00
P05194		01/12/2021	Activa	PAGO POR APOYO EN LA COMPRA DE ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GE Compra : 1282, Pago Programado: 1240	\$50,000.00
P05698		17/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTA MEDICA. GC Orden de Compra : 1350 Proveedor : 745 JULIO ADRIAN CHAB ULUAC	\$1,050.00
C02217	43	21/12/2021	Cancelada	CHEQUE PAGADO #043 INGRESOS PROPIOS	\$64,000.00
C01943	800C	01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP KARLA INDIRA PERAZA MEZETA, Folio Pago: 1268	\$2,280.00
P05320		17/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS. GD Compra : 1324 Factura: 4086289-1, 523 BEPENSA BEBIDAS, S.A. DE C.V.	\$7,153.32
C02145	A21 Y A22	30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA. GP RENE AUGUSTO RAMIREZ BENITEZ, Folio Pago: 1429	\$92,800.00
P05882		02/12/2021	Activa	31079.01.2021.06A - Obra Pública : 31079.01.2021.06A - REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNI. GD Folio: 506	\$1,098,087.88
P05609		20/12/2021	Activa	PAGO POR FINIQUITO DE FABIAN POOT COOB. GC Folio : 400	\$4,470.04
P06048		31/12/2021	Activa	PAGO DE RENTA DE LOS MESES DICIEMBRE Y ENERO DEL RESGUARDO DEL PARQUE VEHICULAR. GE Compra : 1489, Pago Programado: 1441	\$15,000.00
P05740		30/12/2021	Activa	PAGO POR LA ELABORACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021. GD Compra : 1428 Factura: QH3402, 582 QH ASESORES DE NEGOCIOS SCP	\$40,000.00
C02197	223	28/12/2021	Activa	31079.01.2021.04B - Obra Pública : 31079.01.2021.04B - CONSTRUCCION DE MERCADO URBANO (LAMINEROS) Co. GP Folio: 504	\$140,000.00
P05463		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2021. GD Compra : 1371 Factura: 193, 532 MARIBEL ESTHER ROMERO VALENCIA	\$17,250.00
P05089		03/12/2021	Activa	PAGO DE PLAYERAS PARA USO DEL MUNICIPIO. GC Orden de Compra : 1188 Proveedor : 513 UNIFORMES CARAVANA SA DE CV	\$28,875.00
C02099	CH 78	23/12/2021	Activa	PAGO DE FINIQUITO DE MARIA ANGELICA BASTO KU. GP Folio: 476	\$6,283.20
C02237	CH-61	01/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 523	\$122,000.00
C02054	2126	30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL MUNICIPIO. GP ENRIQUE NOVELO CANTO, Folio Pago: 1376	\$36,202.68
C02114	B49E	01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE CARNE DE PUERCO PARA PERSONAS. GP RICARDO ALBERTO HERNANDEZ ROFRIGUEZ, Folio Pago: 1404	\$2,000.00
I00228		15/12/2021	Activa	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES (ISAI) IR Folio: 21	\$71,800.00
P05483		30/12/2021	Activa	PAGO POR SISTEMA DE RESPALDO DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. GC Orden de Compra : 1312 Proveedor : 577 ISAAC MANASES VARGUEZ UITZ	\$3,000.00
C02034	1245	31/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO DE ARBOL DE NAVIDAD DEL MUNICIPIO. GP MESERVICOM S DE RL DE CV, Folio Pago: 1356	\$377,999.92
P05258		10/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES COMPLEMENTARIOS. GC Orden de Compra : 1241 Proveedor : 85 YANUARI VIANNEY ONTIVEROS BUENFIL	\$28,002.47
P05755		01/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION DE CONTENIDO EN MEDIOS DIGITALES. GD Compra : 1433 Factura: CD6D, 761 JOSE ALEJANDRO SANCHEZ AVILA	\$34,800.00
C02022	EA-11	31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA. GP SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV, Folio Pago: 1345	\$446,912.00



MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2022 08:42 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P05293		23/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE LAMINAS DE 5.50. GE Compra : 1315, Pago Programado: 1273	\$834.54
P05077		08/12/2021	Activa	PAGO DE LAMINAS PARA USO DE OFICINAS DEL MUNICIPIO. GC Orden de Compra : 1184 Proveedor : 355 ADMINISTRACION TULTITLAN, SA DE CV	\$834.54
C02175	PERIODO 23	15/12/2021	Activa	PROVISION DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 20201. GP Folio: 492	\$644,400.60
P05071		08/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE BANQUETE DE LECHON. GD Compra : 1244 Factura: 90B3, 522 RICARDO ALBERTO HERNANDEZ ROFRIGUEZ	\$5,568.00
P05797		16/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS. GD Compra : 1447 Factura: CH-41, 682 CARLOS MANUEL CARRILLO GONGORA	\$1,874.56
P06028		31/12/2021	Activa	PODADORA HT 105 DE ALTURA DE 30 CM 12" STIHL 1.4 HP GASOLINA DE 3.9, PODADORA PARA PROTECCION CIVIL. GC Orden de Compra : 1405 Proveedor : 815 CENTRAL CAMPESINA DE BOMBAS Y BASCULAS SA DE CV	\$12,300.00
P05367		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA Y MATERIALES DE LIMPIEZA EN GENERAL. GE Compra : 1339, Pago Programado: 1297	\$89,704.54
C02116	A800	30/12/2021	Activa	PAGO POR RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTO DEL MUNICIPIO. GP MARTI ZULEMY CERVANTES PACHECO, Folio Pago: 1406	\$10,788.00
P05477		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS. GC Orden de Compra : 1310 Proveedor : 914 GRUPO PENISULAR RUZJO SA DE CV	\$25,520.00
P05659		01/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GE Folio: 488	\$24,840.00
P05829		27/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GC Orden de Compra : 1383 Proveedor : 73 AUTOSERVICIOS DE YUCATAN, S.A. DE C.V.	\$130,000.00
P05369		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE FORMATOS IMPRESOS Y DE GRABADOS DE ALGUNOS MATERIALES. GD Compra : 1340 Factura: VARIOS, 20 SANDRA DEL ROSARIO CHAN COCOM	\$193,123.50
P05723		03/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS. Cancelación GD Compra : 1252 Factura: 5533, 513 UNIFORMES CARAVANA SA DE CV	-\$57,750.00
P05332		28/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GC Orden de Compra : 1263 Proveedor : 155 CDA PENINSULA SA DE CV	\$4,494.99
P05386		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ATAUD COMO APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GC Orden de Compra : 1281 Proveedor : 589 AMILCA SANSORES BAEZ	\$1,999.84
C01948	VARIOS	01/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE BANQUETE PARA EVENTOS DIVERSOS. GP TIMOTEO DZUL CAN, Folio Pago: 1273	\$28,536.00
P05986		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE CAMION DE CARGA DE BASURA. GD Compra : 1473 Factura: CH-86, 493 PROVEEDORES SIN COMPROBANTES FISCALES	\$2,000,000.00
P05174		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GC Orden de Compra : 1213 Proveedor : 354 KARLA INDIRA PERAZA MEZETA	\$1,140.00
P05298		23/12/2021	Activa	PAGO POR DIVERSOS SERVICIOS DE BANQUETES EN DISTINTOS EVENTOS CULTURALES. Cancelación GD Compra : 1316 Factura: 35-336,338-346,348Y350-55, 205 TIMOTEO DZUL CAN	-\$124,133.92
P05941		01/12/2021	Activa	Obra Pública : 31079.01.2021.32.-1) AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX, LOCALIDAD. Cancelación GC Folio : 446	-\$1,662,331.08
P05579		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DISTINTOS ACEITES Y ADITIVOS. GC Orden de Compra : 1342 Proveedor : 147 ACEITES Y LUBRICANTES INDUSTRIALES DE TEKAX SA DE CV	\$24,490.00
P05616		17/12/2021	Activa	PAGO DE FINIQUITO DE JORGE SANTIAGO BRICEÑO FALCON. GD Folio: 478	\$7,444.10
P05569		30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN YUCATAN TODAY. GE Compra : 1406, Pago Programado: 1363	\$11,310.00
P05738		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS DE COCINA. GE Compra : 1427, Pago Programado: 1383	\$105,435.66
P06004		01/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GC Folio : 455	\$61,000.00
C01976	225	10/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE RESPALDO DE INFORMACION. GP ISAAC MANASES VARGUEZ UITZ, Folio Pago: 1301	\$6,000.00
P05097		03/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS. GE Compra : 1252, Pago Programado: 1210	\$28,875.00
P05392		29/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ESCOMBRO. GC Orden de Compra : 1283 Proveedor : 939 GIBRAN ANDRE ACOSTA SOSA (NORMAL)	\$4,872.00



MUNICIPIO DE TEKAX ESTADO DE YUCATÁN Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2022 08:42 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P05780		16/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE UTIL PARA TALLER. GE Compra : 1441, Pago Programado: 1397	\$986.00
P06051		31/12/2021	Activa	L HIDRATADA, POLVO DE PIEDRA, GRAVA, CEMENTO, BLOCKS, MASILLA, CABILLA, GRAVILLA, CEMENTO BLANCO PAR. GE Compra : 1490, Pago Programado: 1442	\$23,838.00
C02002	B61B,90AF Y ---	29/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MOTOCICLETAS QUE SERVIRAN PARA SEGURIDAD PUBLICA. GP NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1325	\$219,994.00
P05774		30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA. GE Compra : 1439, Pago Programado: 1395	\$79,800.00
P05168		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PARA BASURA. GC Orden de Compra : 1211 Proveedor : 864 SOLUCIONES CONSTRUCCION S DE RL DE CV	\$5,800.00
P05461		30/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL MUNICIPIO. GE Compra : 1370, Pago Programado: 1328	\$25,520.00
P05054		10/12/2021	Activa	PAGO POR ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024. GE Compra : 1238, Pago Programado: 1196	\$52,200.00
C02168	EA12	30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GP SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV, Folio Pago: 1449	\$423,994.00
P05573		30/12/2021	Activa	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS. GC Orden de Compra : 1340 Proveedor : 682 CARLOS MANUEL CARRILLO GONGORA	\$3,178.40
P05622		29/12/2021	Activa	PAGO POR FINIQUITO DE MARTA NIDELVIA US CHAN. GD Folio: 480	\$6,282.12
P05556		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA APLICACION. GD Compra : 1402 Factura: VARIOS, 15 NIDIA DEL SOCORRO PERAZA CABALLERO	\$57,824.30
P05539		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE CAMISA BLANCA CON LOGOS. GE Compra : 1396, Pago Programado: 1353	\$684.40
P05164		01/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE BANQUETES PARA VAQUERIA. GE Compra : 1272, Pago Programado: 1230	\$5,800.00
C02060	A8F8	31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO. GP KARLA INDIRA PERAZA MEZETA, Folio Pago: 1382	\$1,740.00
C02192	221	22/12/2021	Activa	Anticipo a Proveedor : 48, 31079.01.2021.11A - REHABILITACIÓN DE CALLES (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX.	\$1,474,999.29
P05181		01/12/2021	Activa	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA Y POR COMPRA DE LLANTA DE VEHICULO. GD Compra : 1278 Factura: B8F2-B326, 595 RAUL MANUEL MENDOZA TEYER	\$28,304.00
P05198		01/12/2021	Activa	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA ACARREO DE EMULSION ASFALTICA. GC Orden de Compra : 1221 Proveedor : 786 SUPPLYTEC SA DE CV	\$8,294.00
C01968	9640	14/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DULCES DIVERSOS. GP PROVEEDORA DEL PANADERO SA DE CV, Folio Pago: 1293	\$12,250.00
P05951		22/12/2021	Activa	31079.01.2021.03 AMP - Obra Pública : 31079.01.2021.03 AMP - AMPLIACION CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBL. GE Folio: 522	\$376,478.85
C01956	86	01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP JOSE ANTONIO MARTIN MANZANILLA, Folio Pago: 1281	\$5,872.00
P05888		01/12/2021	Activa	Obra Pública : 31079.01.2021.13A-AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS EN TEKAX, LOCALID. GC Folio : 432	\$1,976,827.56
P05286		18/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS. GD Compra : 1313 Factura: AA -777, 899 NELLY MARBELLA MONTEJO BRICEÑO	\$95,004.00
P05269		10/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS. GE Compra : 1307, Pago Programado: 1265	\$4,228.20
P05859		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE EMULSION ASFALTICA PARA CALLES. GC Orden de Compra : 1393 Proveedor : 914 GRUPO PENISULAR RUZJO SA DE CV	\$57,219.00
P05151		01/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE BANQUETE PARA EL PERSONAL DE VACUNACION. GD Compra : 1268 Factura: 332, 205 TIMOTEO DZUL CAN	\$15,660.00
P05114		07/12/2021	Activa	PAGO POR SHOW COMICO DE TILA MARIA SESTO. GD Compra : 1258 Factura: AA21, 781 OSCAR DANIEL MARTINEZ DOMINGUEZ	\$76,166.04
P05586		06/12/2021	Activa	PAGO POR FINIQUITO DE ADELAIDA CAB PISTE. GD Folio: 469	\$7,014.04
I00247		28/12/2021	Activa	ADELANTO PARTICIPACIONES 2022	\$3,200,000.00
P05991		31/12/2021	Activa	PAGO POR HOSPEDAJE DE CHEF PARA EVENTO. GC Orden de Compra : 1398 Proveedor : 858 HOTEL CIELO Y SELVA SA DE CV	\$1,860.00



MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y 07/may./2022
hora de Impresión 08:42 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C01958	017	10/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN GENERAL. GP DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PIÑA DE TEKAX SA DE CV, Folio Pago: 1283	\$40,591.62
P05971		03/12/2021	Activa	PROVISION DE LA NOMINA COMISARIOS DE NOVIEMBRE 2021. GE Folio: 528	\$42,050.00
P06019		31/12/2021	Activa	LAMPARA, REFLECTOR, CINTA AISLANTE, CABLE THW, LAMPARA LED, FLOTADOR, CABLE USO RUDO, ADAPTADOR HEMB. GC Orden de Compra : 1402 Proveedor : 524 JORGE EFRAIN NOVELO RANGEL	\$28,140.53
P05263		10/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GE Compra : 1305, Pago Programado: 1263	\$18,348.88
C01990	661	17/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA. GP AUTOSERVICIOS DE YUCATAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1314	\$4,000.00
P05473		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GE Compra : 1374, Pago Programado: 1332	\$8,352.00
P05956		22/12/2021	Activa	31079.01.2021.12A - Obra Pública : 31079.01.2021.12A - CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS E. GE Folio: 524	\$1,163,365.75
C01966	63471	14/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS Y MEDICAMENTOS GENERALES PARA ESTERILIZACION. GP LEZOO DISTRIBUCIONES VETERINARIAS SA DE C, Folio Pago: 1291	\$14,212.22
C01910	8927	08/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PERSONAS DEL MUNICIPIO. GP HECTOR ARMANDO PERAZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1235	\$1,937.20
P05084		08/12/2021	Activa	PAGO DE PTR GALVANIZADO PARA REPARACIONES DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO. GD Compra : 1248 Factura: 7000, 119 SPORT DEPOT S.A DE C.V	\$3,770.00
P05490		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CANASTAS NAVIDEÑAS. GD Compra : 1380 Factura: 963, 755 EPSICOM S DE RL ED CV	\$12,992.00
P05652		20/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GD Folio: 489	\$84,000.00
P05669		15/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GC Folio : 419	\$27,550.00
P06042		31/12/2021	Activa	SERVICIO DE LECHON PARA LA COMISARIA DE CHANDZINUP, Y KANKAB PARA APOYO A COMISARIAS. GE Compra : 1487, Pago Programado: 1439	\$13,920.00
P05131		02/12/2021	Activa	PAGO POR PACAS PARA DECORACION NAVIDEÑA. GC Orden de Compra : 1201 Proveedor : 754 MESERVICOM S DE RL DE CV	\$3,654.00
P05427		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES. GE Compra : 1359, Pago Programado: 1317	\$5,672.40
P05872		15/12/2021	Activa	AGUINALDO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DICIEMBRE 2021. GE Folio: 501	\$287,945.19
C02085	55	01/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 463	\$49,826.00
P05646		23/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS GASTOS POR COMPRA DE ARTICULOS DE COMUNICACION. GD Compra : 1412 Factura: CH-45, 110 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE CV	\$43,364.02
P06011		31/12/2021	Activa	COMPRA DE VINIL REFLEJANTE SCOTHCHLITE BCO Y VINIL REFL SCOTHCHLITE ROJO. GD Compra : 1477 Factura: 57982, 196 VINILOS VIDRIOS Y ALUMINIOS SA DE CV	\$4,053.18
P05915		29/12/2021	Activa	31079.01.2021.10B - Obra Pública : 31079.01.2021.10B - REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUES (SOLID. GD Folio: 517	\$426,110.28
P05815		27/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GC Folio : 424	\$30,452.48
P05708		28/12/2021	Activa	SERVICIO DE MEDIOS TRADICIONALES IMPRESOS. GD Compra : 1421 Factura: A85A, 761 JOSE ALEJANDRO SANCHEZ AVILA	\$34,800.00
P05448		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL MUNICIPIO. GD Compra : 1366 Factura: 9B75, 943 PETER ARD CANCHE CAAMAL	\$6,960.00
P05254		10/12/2021	Activa	PAGO POR RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTO. GE Compra : 1302, Pago Programado: 1260	\$522.00
P05431		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DESPENSAS QUE SE ENTREGARAN EN EL MUNICIPIO. GC Orden de Compra : 1296 Proveedor : 195 SUPER WILLYS SA DE CV	\$2,942.79
P05271		10/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE GAS L.P. GD Compra : 1308 Factura: 4740577, 23 GAS L.P. DE MERIDA, S.A. DE C.V.	\$12,950.00
C01963	A3174-A3175	10/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES DE MAQUINARIA Y PRODUCTOS AGROQUIMICOS. GP JOSEFINA ROMERO GONZALEZ, Folio Pago: 1288	\$8,700.00



MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2022 08:42 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C02012	B8F2	30/12/2021	Activa	PAGO POR RENTA DE GRUA PARA CAMION DE BASURA DEL MUNICIPIO DE TEKAX. GP RAUL MANUEL MENDOZA TEYER , Folio Pago: 1335	\$23,200.00
C01993	4086289-1	17/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS. Cancelación GP BEPENSA BEBIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1316	-\$7,153.32
P05362		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE EMULSION ASFALTICA Y DE RENTA DE VOLQUETE PARA TRANSPORTARLA. GC Orden de Compra : 1273 Proveedor : 786 SUPLYTEC SA DE CV	\$72,175.20
P05339		28/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES DEL MUNICIPIO. GD Compra : 1330 Factura: 1771, 918 SERGIO ABRAHAM SALOMON LOPEZ	\$102,416.00
P05414		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL. GD Compra : 1355 Factura: B9D1, 941 SERVICIOS CREVAICA S DE RL DE CV	\$49,184.00
P05288		23/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DULCES PARA PIÑATA. GC Orden de Compra : 1251 Proveedor : 195 SUPER WILLYS SA DE CV	\$3,311.00
P05397		30/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE EQUIPO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. GE Compra : 1349, Pago Programado: 1307	\$24,536.67
P05305		23/12/2021	Activa	PAGO POR RENTA DE SILLA Y MESAS PARA EVENTO RECREATIVO. GD Compra : 1319 Factura: 349, 205 TIMOTEO DZUL CAN	\$26,844.72
P05523		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN GENERAL. GE Compra : 1391, Pago Programado: 1348	\$8,549.27
P05179		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. GE Compra : 1277, Pago Programado: 1235	\$4,289.00
P05663		06/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GC Folio : 417	\$42,000.00
P05143		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE SELLADORES PARA MANTENIMIENTO DE DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO. GC Orden de Compra : 1204 Proveedor : 216 CECILIA MARTINEZ HUITRON	\$12,953.00
P05558		30/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GC Orden de Compra : 1335 Proveedor : 55 JONATHAN FRANCISCO SEGURA CERON	\$21,063.65
P05564		30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN YUCATAN TODAY. GC Orden de Compra : 1337 Proveedor : 748 DYNAMIC OFFSET SA DE CV	\$11,310.00
P05742		30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA PARA EL PAGO DE DERECHOS DE AGUA. GC Orden de Compra : 1359 Proveedor : 579 HECTOR GIOVANNI JIMENEZ MARTINEZ	\$46,400.00
P05908		01/12/2021	Activa	Obra Pública : 31079.01.2021.04B-CONSTRUCCION DE MERCADO URBANO (LAMINEROS) Contrato : 72. GC Folio : 438	\$70,000.00
C02141	B398	28/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE REFRESCO PARA EL MUNICIPIO DE TEKAX. GP EMBOTELLADORAS BEPENSA SA DE CV, Folio Pago: 1425	\$7,153.30
P05629		27/12/2021	Activa	PAGO DE FINIQUITO DE PEDRO MARCELO RODRIGUEZ CANCHE. GE Folio: 479	\$3,141.06
C02111	CH-66	15/12/2021	Activa	CHEQUE PAGADO #66 NOMINA AYUNTAMIENTO	\$185,186.66
I00251		22/12/2021	Activa	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DICIEMBRE 2021	\$2,000.00
P06022		31/12/2021	Activa	CEMENTOS, VARILLA, BLOCK, POLVO, MASILLA, POLVO DE PIEDRA, CLAVOS, ESCOMBRO, MALLA, PEGA AZULEJOS, C. GC Orden de Compra : 1403 Proveedor : 149 AGREGADOS PENINSULARES SA DE CV	\$35,885.20
C02089	73	20/12/2021	Activa	PAGO POR FINIQUITO DE FABIAN POOT COOB. GP Folio: 466	\$8,940.08
P05696		23/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO. GD Compra : 1417 Factura: 336, 205 TIMOTEO DZUL CAN	\$4,176.00
P05954		11/12/2021	Activa	31079.01.2021.12A - Obra Pública : 31079.01.2021.12A - CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS E. GE Folio: 523	\$1,216,516.61
P06045		31/12/2021	Activa	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIRECCIONES DEL MUNICIPIO. GE Compra : 1488, Pago Programado: 1440	\$735.00
P05101		07/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE CABLES Y SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA. GC Orden de Compra : 1192 Proveedor : 701 MARIO ALEJANDRO PARRA PUERTO	\$78,300.00
C02044	94D4 Y	30/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN GENERAL. GP MARTHA ISABEL CAAMAL YAH, Folio Pago: 1366	\$9,512.00
P05488		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE JUGOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO. GE Compra : 1379, Pago Programado: 1337	\$1,650.00
P05119		03/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION GENERAL. GC Orden de Compra : 1197 Proveedor : 149 AGREGADOS PENINSULARES SA DE CV	\$36,000.00



MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2022 08:42 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P05196		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE RADIADOR 400. GD Compra : 1283 Factura: B202, 688 ARANDA ZAVALA PATRICIA CONCEPCION	\$4,269.76
P05541		30/12/2021	Activa	PAGO POR REACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO. GD Compra : 1397 Factura: 7794 Y 7795, 61 JUAN PABLO CERVANTES SUASTE	\$23,382.00
P05345		29/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS PARA EL MUNICIPIO DE TEKAX. GD Compra : 1332 Factura: 8A0A, 938 OSCAR EDUARDO GARCIA PALMA	\$123,048.16
P05049		10/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE ADMINISTRACION GENERAL. GC Orden de Compra : 1175 Proveedor : 876 MAGER PUBLICIDAD SA DE CV	\$23,200.00
C02159	CH-46	27/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 490	\$60,904.96
P05842		30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2021. GD Compra : 1458 Factura: 95A5, 460 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,800,000.00
P05125		02/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE COMUNICACION EN GENERAL. GC Orden de Compra : 1199 Proveedor : 467 ESCORPION COMUNICACIONES SA DE CV	\$13,272.08
C02121	A405	31/12/2021	Activa	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS. GP HECTOR ARMANDO PERAZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1411	\$904.80
P05945		01/12/2021	Activa	31079.01.2021.32, - Obra Pública : 31079.01.2021.32, - 1) AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABL. GD Folio: 524	\$344,438.12
P05804		27/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GUANTES DE EXPLORACION. GE Compra : 1449, Pago Programado: 1405	\$254.99
P05855		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GE Compra : 1462, Pago Programado: 1418	\$56,515.80
P05056		10/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA EN PUBLICIDAD ELECTRONICA EN MEDIOS DIGITALES. GD Compra : 1239 Factura: BC72, 761 JOSE ALEJANDRO SANCHEZ AVILA	\$34,800.00
P05639		23/12/2021	Activa	PAGO DE FINIQUITO DE MARIA ANGELICA BASTO KU. GC Folio : 410	\$3,141.60
C02150	CH-41	16/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA. GP SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV, Folio Pago: 1434	\$600.00
P05868		29/12/2021	Activa	PROVISION DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021. GD Folio: 504	\$657,199.68
P06009		21/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GE Folio: 531	\$64,000.00
C02104	CH-38	01/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 480	\$20,000.00
P05769		30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA. GC Orden de Compra : 1368 Proveedor : 824 RENE AUGUSTO RAMIREZ BENITEZ	\$46,400.00
P05884		01/12/2021	Activa	Obra Pública : 31079.01.2021.07A-AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEKAX, LOCALIDAD TE. GC Folio : 430	\$611,026.08
P05995		30/12/2021	Activa	MATERIALES DE CONTRUCCION EN GENERAL. Cancelación GD Compra : 1377 Factura: A1206, 20 SANDRA DEL ROSARIO CHAN COCOM	-\$43,903.84
D00096		31/12/2021	Activa	DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO INFORMACION ADICIONAL INCORRECTA	\$2,080.00
P05979		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE EMULSION ASFALTICA. GC Orden de Compra : 1395 Proveedor : 914 GRUPO PENISULAR RUZJO SA DE CV	\$39,440.00
P05683		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE CARNE DE PUERCO PARA PERSONAS. GC Orden de Compra : 1345 Proveedor : 522 RICARDO ALBERTO HERNANDEZ ROFRIGUEZ	\$1,000.00
P05964		06/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. Cancelación GD Folio: 531	-\$20,100.00
P05748		21/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ETIQUETAS CON LOGO. GC Orden de Compra : 1361 Proveedor : 705 JOSE EFRAIN CASTRO TUZ	\$1,218.00
C02160	CH-39	06/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO POR PENSION COVID. GP Folio: 491	\$30,600.00
P05903		27/12/2021	Activa	31079.01.2021.08B - Obra Pública : 31079.01.2021.08B - CONSTRUCCION DE MERCADO ALTERNATIVO Y REHABIL. GE Folio: 508	\$75,000.00
C02069	406 Y 400	30/12/2021	Activa	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DEL MUNICIPIO DE TEKAX. GP JOSE LUIS MATOS CERVANTES, Folio Pago: 1391	\$37,429.00
C02163	VEA666	27/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GP AUTOSERVICIOS DE YUCATAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1444	\$260,000.00
I00240		07/12/2021	Activa	PAGO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$26,000.00



MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2022 08:42 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P05407		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA. GC Orden de Compra : 1288 Proveedor : 3 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV	\$223,456.00
P05516		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DULCES SURTIDOS. GD Compra : 1389 Factura: 921A, 945 RAGDE IGNACIO ESCALANTE RAMIREZ	\$4,160.00
C02057	A788	30/12/2021	Activa	PAGO POR ANALISIS CLINICOS DIVERSOS. GP MANUEL JESUS AVILA BELTRAN, Folio Pago: 1379	\$9,604.80
C02123	PERIODO 24	29/12/2021	Activa	PROVISION DE LA NOMINA AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021. GP Folio: 488	\$2,744,093.24
P05938		01/12/2021	Activa	Obra Pública : 31079.01.2021.32.-1) AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEKAX, LOCALIDAD. GC Folio : 445	\$1,662,331.08
P05226		10/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE LAMINAS QUE SERA ENTREGADO COMO APOYO. GD Compra : 1293 Factura: 84612, 355 ADMINISTRACION TULTITLAN, SA DE CV	\$2,961.84
P05728		07/12/2021	Activa	PAGO POR SHOW COMICO PARA EVENTO DEL MUNICIPIO. GE Compra : 1424, Pago Programado: 1381	\$34,800.00
P05925		31/12/2021	Activa	31079.01.2021.10A - Obra Pública : 31079.01.2021.10A - REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUB. GD Folio: 521	\$455,308.14
P05209		10/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS DEL MUNICIPIO. GE Compra : 1287, Pago Programado: 1245	\$19,501.69
P05062		08/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES SUMINISTROS MEDICOS. GD Compra : 1241 Factura: B331, 920 ABRAHAM AKE UC	\$7,673.98
P05454		30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET. GD Compra : 1368 Factura: AEDE, 889 PEDRO SIMON CANUL MIS	\$4,176.00
C01914		08/12/2021	Activa	PAGO DE LAMINAS PARA USO DE OFICINAS DEL MUNICIPIO. GP ADMINISTRACION TULTITLAN, SA DE CV, Folio Pago: 1239	\$1,669.08
D00091		01/12/2021	Activa	POLIZA DE DESGLOSE DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PRIMERA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA 2021	\$22.13
P06068		31/12/2021	Activa	CONSULTAS MEDICAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GC Orden de Compra : 1419 Proveedor : 745 JULIO ADRIAN CHAB ULUAC	\$6,850.00
C02079	A2865	30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DISTINTOS ACEITES Y ADITIVOS. GP ACEITES Y LUBRICANTES INDUSTRIALES DE TEKAX SA DE CV, Folio Pago: 1401	\$48,980.00
C01919	1200	02/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA EVENTO DEL MUNICIPIO. GP MESERVICOM S DE RL DE CV, Folio Pago: 1244	\$41,760.00
C01938	074	01/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE ZONAS TURISTICAS. GP HOTEL CIELO Y SELVA SA DE CV, Folio Pago: 1263	\$2,480.00
P05384		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GD Compra : 1345 Factura: VARIOS, 496 JESUS ALEXIS PERAZA PECH	\$43,720.40
C02052	960	30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CANASTAS NAVIDEÑAS. GP EPSICOM S DE RL ED CV, Folio Pago: 1374	\$74,240.00
P05810		27/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES. GE Compra : 1451, Pago Programado: 1407	\$12,752.52
P05849		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GE Compra : 1460, Pago Programado: 1416	\$278,985.00
P05352		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA CONSTRUCCION. GE Compra : 1334, Pago Programado: 1292	\$21,951.92
P05534		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO. GC Orden de Compra : 1327 Proveedor : 15 NIDIA DEL SOCORRO PERAZA CABALLERO	\$17,548.89
P05241		14/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS Y MEDICAMENTOS GENERALES PARA ESTERILIZACION. GD Compra : 1298 Factura: 999D, 920 ABRAHAM AKE UC	\$8,880.28
I00250		08/12/2021	Activa	INGRESOS POR COMPROBAR DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS SUPER WILLIS Y LEONEL AGUILAR	\$451,919.93
C01951	BB41	01/12/2021	Activa	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA ACARREO DE EMULSION ASFALTICA. GP SUPLYTEC SA DE CV, Folio Pago: 1276	\$16,588.00
P05518		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO. GC Orden de Compra : 1323 Proveedor : 354 KARLA INDIRA PERAZA MEZETA	\$870.00
P05977		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE EMULSION ASFALTICA. GD Compra : 1471 Factura: A-20, 914 GRUPO PENISULAR RUZJO SA DE CV	\$115,072.00
P05183		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA EN GENERAL PARA ASEO DEL MUNICIPIO. GC Orden de Compra : 1216 Proveedor : 864 SOLUCIONES CONSTRUCID S DE RL DE CV	\$39,885.49



MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2022 08:42 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P05897		17/12/2021	Activa	31079.01.2021.06A - Obra Pública : 31079.01.2021.06A - REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNI. GE Folio: 506	\$252,106.21
P05594		03/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GC Folio : 396	\$30,400.00
C02187	146	07/12/2021	Activa	Anticipo a Proveedor : 46, 31079.01.2021.14A - AMPLIACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX.	\$419,475.00
P05401		31/12/2021	Activa	ANTICIPO POR COMPRA DE ROSCA DE REYES PARA EL MUNICIPIO. GC Orden de Compra : 1286 Proveedor : 940 BESTADION SA DE CV	\$55,032.72
P05789		16/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA. GE Compra : 1444, Pago Programado: 1400	\$600.00
C01985	35-336,338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	Activa	PAGO POR DIVERSOS SERVICIOS DE BANQUETES EN DISTINTOS EVENTOS CULTURALES. GP TIMOTEO DZUL CAN, Folio Pago: 1309	\$123,611.92	
P05624		29/12/2021	Activa	PAGO POR FINIQUITO DE REYNA MARIA TELLEZ MAY. GC Folio : 405	\$11,179.06
C02173	A20	31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE EMULSION ASFALTICA PARA CALLES. GP GRUPO PENISULAR RUZJO SA DE CV, Folio Pago: 1454	\$114,438.00
P05189		01/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE BANQUETE PARA EVENTOS DIVERSOS. GC Orden de Compra : 1218 Proveedor : 205 TIMOTEO DZUL CAN	\$14,268.00
P05112		03/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MEDALLA SUBLIMADA. GE Compra : 1257, Pago Programado: 1215	\$13,050.00
P05588		06/12/2021	Activa	PAGO POR FINIQUITO DE DIEGO ABRAHAM AVILA GONGORA. GC Folio : 394	\$5,080.03
P05958		29/12/2021	Activa	31079.01.2021.12A - Obra Pública : 31079.01.2021.12A - CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS E. GE Folio: 525	\$60,370.89
C01997	28922	28/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP CDA PENISULA SA DE CV, Folio Pago: 1320	\$8,989.98
P05827		02/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 1453 Factura: AB92 Y 8594, 460 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$113,178.00
C02234	303	31/12/2021	Activa	PAGO POR HOSPEDAJE DE CHEF PARA EVENTO. GP HOTEL CIELO Y SELVA SA DE CV, Folio Pago: 1465	\$3,720.00
P05224		10/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GE Compra : 1292, Pago Programado: 1250	\$6,032.00
P05149		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE SELLADORES PARA MANTENIMIENTO DE DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO. GE Compra : 1267, Pago Programado: 1225	\$12,953.00
P05554		30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO. GE Compra : 1401, Pago Programado: 1358	\$1,440.00
C02204	A-575	31/12/2021	Activa	31079.01.2021.06B - Obra Pública : 31079.01.2021.06B - ACTUALIZACION DEL PROYECTO DE LA CENTRAL DE A. GP Folio: 511	\$197,898.56
P05475		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GAS LP. GD Compra : 1375 Factura: 4831891, 23 GAS L.P. DE MERIDA, S.A. DE C.V.	\$10,422.00
P05710		29/12/2021	Activa	PROVISION DE LA NOMINA AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2021. GC Folio : 422	\$1,372,046.62
P05492		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CANASTAS NAVIDEÑAS. GC Orden de Compra : 1315 Proveedor : 755 EPSICOM S DE RL ED CV	\$37,120.00
P05913		29/12/2021	Activa	31079.01.2021.05B - Obra Pública : 31079.01.2021.05B - ELEBORACION DE: PLANOS ARQUITECTONICOS, PLANO. GE Folio: 512	\$240,000.00
P05644		21/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GE Folio: 484	\$44,000.00
P05601		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE RACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GD Compra : 1411 Factura: CH-48, 946 VICTOR ALEJANDRO AGUILAR CERVERA	\$40,098.88
P05086		07/12/2021	Activa	PAGO POR SHOW COMICO PARA EVENTO DEL MUNICIPIO. GC Orden de Compra : 1187 Proveedor : 781 OSCAR DANIEL MARTINEZ DOMINGUEZ	\$34,800.00
C02181	TE2G120	31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. Cancelación GP ESTACIONES DE SERVICIO DEL MAYAB SA DE CV, Folio Pago: 1452	-\$113,031.60
P05130		02/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO. GE Compra : 1262, Pago Programado: 1220	\$20,000.00
C02225	CH-77	21/12/2021	Activa	CHEQUE PAGADO # 77 PARTICIPACIONES	\$50,500.00
P05318		17/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE JUGOS Y AGUA PARA EVENTOS DEL MUNICIPIO. GE Compra : 1323, Pago Programado: 1281	\$4,770.00



MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2022 08:42 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P05607		13/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GD Folio: 475	\$84,000.00
P05243		14/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS Y MEDICAMENTOS GENERALES PARA ESTERILIZACION. GC Orden de Compra : 1236 Proveedor : 774 LEZOO DISTRIBUCIONES VETERINARIAS SA DE C	\$7,106.11
C01953	A-4075	10/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DISTINTOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS. GP ROLANDO ADRIAN ESCALANTE CERVANTES, Folio Pago: 1278	\$20,594.00
C02064	A3168	30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO. GP NIDIA DEL SOCORRO PERAZA CABALLERO, Folio Pago: 1386	\$35,097.78
C02027	10970	31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN GENERAL. GP SORTUMEX SA DE CV, Folio Pago: 1350	\$81,896.00
P05813		27/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES. GD Compra : 1452 Factura: CH-46, 115 COMPAÑIA FERNANDEZ DE MERIDA S.A DE C.V	\$25,505.06
P05377		30/12/2021	Activa	PAGO POR RENTA DE GRUA PARA CAMION DE BASURA DEL MUNICIPIO DE TEKAX. GC Orden de Compra : 1278 Proveedor : 595 RAUL MANUEL MENDOZA TEYER	\$11,600.00
P06031		31/12/2021	Activa	PAGO PARCIAL DE PRIMA DE SEGURO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO. GC Orden de Compra : 1406 Proveedor : 713 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO SA DE CV	\$34,221.64
P05324		17/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS. GD Compra : 1325 Factura: 4086289-1, 523 BEPENSA BEBIDAS, S.A. DE C.V.	\$7,153.30
C02017	156	29/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ESCOMBRO. GP GIBRAN ANDRE ACOSTA SOSA (NORMAL), Folio Pago: 1340	\$9,744.00
P05307		17/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE CELULAR COMO APOYO PARA PERSONAL. GC Orden de Compra : 1256 Proveedor : 42 MARIA DEL CARMEN NAJERA VENTURA	\$4,999.00
P05412		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL Y DEMAS ARTICULOS. GE Compra : 1354, Pago Programado: 1312	\$26,830.80
P05429		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA EN GENERAL PARA EL MUNICIPIO. GD Compra : 1360 Factura: 1080 Y 1082, 863 PUBLICADOMA DEL SURESTE S DE RL DE CV	\$131,554.76
P05753		11/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS. GE Compra : 1432, Pago Programado: 1388	\$50,987.24
C02119	A95	17/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTA MEDICA. GP JULIO ADRIAN CHAB ULUAC, Folio Pago: 1409	\$2,100.00
C02125	A1550	31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE FOCOS PARA EL MUNICIPIO. GP ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI, Folio Pago: 1413	\$83,507.14
P05765		02/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES DE FONDOS CONAFOR. GE Compra : 1436, Pago Programado: 1392	\$100,000.00
P05069		08/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES METALICOS DE CONSTRUCCION. GE Compra : 1243, Pago Programado: 1201	\$14,487.90
P05799		16/12/2021	Activa	PAGO POR TELEFONIA TRADICIONAL. GC Orden de Compra : 1378 Proveedor : 21 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$16,914.00
P05141		01/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE SHOW COMICO. GD Compra : 1265 Factura: 4046, 881 PUBLILATERAL DE LA PENINSULA SA DE CV	\$10,440.00
C02007	BB58 Y B426	30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE EMULSION ASFALTICA Y DE RENTA DE VOLQUETE PARA TRANSPORTARLA. GP SUPLYTEC SA DE CV, Folio Pago: 1330	\$144,350.40
P05441		31/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO DE ARBOL DE NAVIDAD DEL MUNICIPIO. GC Orden de Compra : 1298 Proveedor : 754 MESERVICOM S DE RL DE CV	\$188,999.96
C01971	A 710	10/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES COMPLEMENTARIOS. GP YANUARI VIANNEY ONTIVEROS BUENFIL, Folio Pago: 1296	\$56,004.94
P05721		03/12/2021	Activa	PAGO DE PLAYERAS PARA USO DEL MUNICIPIO. Cancelación GC Orden de Compra : 1188 Proveedor : 513 UNIFORMES CARAVANA SA DE CV	-\$28,875.00
P05330		28/12/2021	Activa	PAGO POR RENTA DE RODILLO INDUSTRIAL. GD Compra : 1327 Factura: A2034, 900 GRUPO PENINSULAR OBG SA DE CV	\$92,800.00
P05661		09/12/2021	Activa	PAGO DE FINIQUITO DE JUAN MANUEL TALAVERA MAY. GD Folio: 492	\$11,847.50
P05631		27/12/2021	Activa	PAGO DE FINIQUITO DAVEY BALTAZAR TORRES SOSA. GD Folio: 483	\$14,904.30
P05678		15/12/2021	Activa	PROVISION DE LA NOMINA AYUNTAMIENTO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2021. GD Folio: 496	\$2,733,884.26
P05694		30/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GE Compra : 1416, Pago Programado: 1373	\$928.00



MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2022 08:42 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P05117		07/12/2021	Activa	PAGO POR SHOW COMICO DE TILA MARIA SESTO. Cancelación GD Compra : 1258 Factura: AA21, 781 OSCAR DANIEL MARTINEZ DOMINGUEZ	-\$76,166.04
P05099		08/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS MEDICOS DIVERSOS. GD Compra : 1253 Factura: 27730, 774 LEZOO DISTRIBUCIONES VETERINARIAS SA DE C	\$14,212.22
D00101		31/12/2021	Activa	RECLASIFICACION DE OBRAS PUBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$39,629,710.27
C01961	B5C3	10/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS QUE SERA ENTREDO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP AMILCA SANSORES BAEZ, Folio Pago: 1286	\$3,399.96
P05614		17/12/2021	Activa	PAGO DE FINIQUITO DE ROGER JAVIER MARTINEZ BARRERA. GE Folio: 474	\$3,308.15
P05984		15/12/2021	Activa	NOMINA DE COMISARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. GE Folio: 529	\$33,300.00
P05213		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GC Orden de Compra : 1226 Proveedor : 84 JOSE ANTONIO MARTIN MANZANILLA	\$2,936.00
P05505		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS. GD Compra : 1385 Factura: 1495, 524 JORGE EFRAIN NOVELO RANGEL	\$67,398.00
C01905	3515	10/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE ADMINISTRACION GENERAL. GP MAGER PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 1230	\$46,400.00
P05782		16/12/2021	Activa	PAGO POR SUBLIMACION EN LISTON. GD Compra : 1442 Factura: CH -41, 949 FREDDY ANTONIO MAY AVILA	\$1,160.00
P06062		31/12/2021	Activa	DONATIVO A LA CRUZ ROJA POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. GC Orden de Compra : 1417 Proveedor : 279 CRUZ ROJA MEXICANA IAP	\$10,000.00
P05284		10/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DE FOSA SEPTICA. GE Compra : 1312, Pago Programado: 1270	\$25,264.80
P05347		29/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MOTOCICLETAS QUE SERVIRAN PARA SEGURIDAD PUBLICA. GC Orden de Compra : 1268 Proveedor : 483 NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	\$109,997.00
P05637		23/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR APOYO EN BOLSAS DEL CONVENIO. GD Folio: 485	\$108,000.00
I00253		01/12/2021	Activa	RECLASIFICACION DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE 2021 IR Folio: 29	\$2,347,084.16
P05571		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE POLVO PARA INCENDIOS. GD Compra : 1407 Factura: A22253, 360 DAVID SANCHEZ MENDEZ	\$2,304.16
C02133	TKX202	30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE JUGUETES. GP IMPORTADORA CHANOKKK SA DE CV, Folio Pago: 1417	\$30,300.00
C02039	8E09 Y A907	30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET. GP PEDRO SIMON CANUL MIS, Folio Pago: 1361	\$8,352.00
P05844		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GC Orden de Compra : 1388 Proveedor : 3 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV	\$211,997.00
P05943		01/12/2021	Activa	31079.01.2021.32, - Obra Pública : 31079.01.2021.32, - 1) AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABL. GD Folio: 523	\$1,714,170.84
P05166		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA EN GENERAL Y FORMATOS DE SELLADO. GD Compra : 1273 Factura: A1150-A1153, 20 SANDRA DEL ROSARIO CHAN COCOM	\$40,774.00
P05674		02/12/2021	Activa	PARTICIPACIONES MUNICIPALES DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL 2 DE DICIEMBRE 2021 ID Folio: 22	\$3,173,178.30
P06054		31/12/2021	Activa	ACEITE DE MOTOR 20W50, LIQUIDO DE FRENOS, ANTICONGELANTE, LUBRICANTES Y ACEITES. GE Compra : 1491, Pago Programado: 1443	\$4,690.00
P05278		10/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ACEITES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA. GE Compra : 1310, Pago Programado: 1268	\$5,289.60
P05947		28/12/2021	Activa	31079.01.2021.32, - Obra Pública : 31079.01.2021.32, - 1) AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABL. GD Folio: 525	\$1,266,053.20
P05865		15/12/2021	Activa	PROVISION DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2020. GD Folio: 503	\$644,400.60
P05762		08/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DEPORTIVO DE EVENTO DE CARRERA. GE Compra : 1435, Pago Programado: 1391	\$42,920.00
P05076		08/12/2021	Activa	PAGO DE REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA VEHICULO DE USO DE MUNICIPIO. GE Compra : 1245, Pago Programado: 1203	\$2,099.60
C02153	CH-41	16/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS. GP HEIBITH MEDE GARDUÑO BUENFIL, Folio Pago: 1437	\$4,800.00
I00248		16/12/2021	Activa	PAGO CORRESPONDIENTE A VISTO BUENO DE PROTECCION CIVIL	\$4,000.00



**MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas**

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2022 08:42 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P05543		30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS. GC Orden de Compra : 1330 Proveedor : 44 RUBEN CAAMAL PECH	\$12,458.40
P06002		01/12/2021	Activa	Cancelación ID Folio: 19	-\$2,347,084.16
P06040		31/12/2021	Activa	SERVICIO DE LECHON PARA LA COMISARIA DE CHANDZINUP, Y KANKAB PARA APOYO A COMISARIAS. GC Orden de Compra : 1409 Proveedor : 522 RICARDO ALBERTO HERNANDEZ ROFRIGUEZ	\$13,920.00
C01927	2575	03/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION GENERAL. GP AGREGADOS PENINSULARES SA DE CV, Folio Pago: 1252	\$72,000.00
P05905		27/12/2021	Activa	31079.01.2021.13A - Obra Pública : 31079.01.2021.13A - AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉD. GE Folio: 509	\$1,716,936.91
P06017		31/12/2021	Activa	LAMPARA, CONTACTO DUPLEX, SOQUET, BOMBA SUMERGIBLE, MANGUERA PARA JARDIN, CABLE POT 12, PARA TRABAJO. GD Compra : 1479 Factura: 1429, 524 JORGE EFRAIN NOVELO RANGEL	\$18,344.00
C01941	2102	01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PARA BASURA. GP SOLUCIONES CONSTRUCID S DE RL DE CV, Folio Pago: 1266	\$11,600.00
P05314		17/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA. GD Compra : 1322 Factura: 661, 73 AUTOSERVICIOS DE YUCATAN, S.A. DE C.V.	\$4,000.00
P05703		21/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA AGRICOLA AL MUNICIPIO DE TEKAX. GE Compra : 1419, Pago Programado: 1376	\$8,584.00
P05718		18/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES. GE Compra : 1423, Pago Programado: 1380	\$7,699.18
P05235		10/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES DE MAQUINARIA Y PRODUTOS AGROQUIMICOS. GD Compra : 1296 Factura: A3174-A3175, 433 JOSEFINA ROMERO GONZALEZ	\$8,700.00
C02000	1718,1624 Y ----	28/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES DEL MUNICIPIO. GP SERGIO ABRAHAM SALOMON LOPEZ, Folio Pago: 1323	\$138,529.56
P05326		17/12/2021	Activa	PAGO POR CONSULTAS MEDICAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE. GC Orden de Compra : 1261 Proveedor : 745 JULIO ADRIAN CHAB ULUAC	\$3,300.00
P05732		14/12/2021	Activa	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FISM) ID Folio: 25	\$26,705.64
P05252		10/12/2021	Activa	PAGO POR RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTO. GC Orden de Compra : 1239 Proveedor : 337 MARTI ZULEMY CERVANTES PACHECO	\$522.00
P05361		30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO. GE Compra : 1337, Pago Programado: 1295	\$19,302.40
P05749		21/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ETIQUETAS CON LOGO. GD Compra : 1431 Factura: 8238, 705 JOSE EFRAIN CASTRO TUZ	\$2,436.00
P05653		20/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GE Folio: 486	\$42,000.00
P05934		01/12/2021	Activa	31079.01.2021.32 - Obra Pública : 31079.01.2021.32 - 1) AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE. Cancelación GD Folio: 322	-\$1,714,170.84
C02032	8489	31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DESPENSAS QUE SE ENTREGARAN EN EL MUNICIPIO. GP SUPER WILLYS SA DE CV, Folio Pago: 1354	\$5,885.58
P05158		01/12/2021	Activa	PAGO POR RENTA DE GRUA PARA COLOCACION DE ARBOL DE NAVIDAD. GE Compra : 1270, Pago Programado: 1228	\$8,700.00
P05563		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE BASTIDOR PARA EL MUNICIPIO. GE Compra : 1404, Pago Programado: 1361	\$2,610.00
P06020		31/12/2021	Activa	LAMPARA, REFLECTOR, CINTA AISLANTE, CABLE THW, LAMPARA LED, FLOTADOR, CABLE USO RUDO, ADAPTADOR HEMB. GD Compra : 1480 Factura: 1435, 524 JORGE EFRAIN NOVELO RANGEL	\$56,281.06
C02067	381	30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS. GP RUBEN CAAMAL PECH, Folio Pago: 1389	\$24,916.80
P05633		27/12/2021	Activa	PAGO DE FINIQUITO DE MELBA ARCEO. GC Folio : 408	\$6,147.05
P05922		31/12/2021	Activa	31079.01.2021.17A - Obra Pública : 31079.01.2021.17A - CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN TEKAX, LOC. GE Folio: 515	\$390,735.00
P05139		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE PACAS PARA DECORACION NAVIDEÑA. Cancelación GC Orden de Compra : 1202 Proveedor : 754 MESERVICOM S DE RL DE CV	-\$3,654.00
C01917		03/12/2021	Activa	PAGO DE PLAYERAS PARA USO DEL MUNICIPIO. GP UNIFORMES CARAVANA SA DE CV, Folio Pago: 1242	\$57,750.00
P05108		04/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO. GD Compra : 1256 Factura: 651, 73 AUTOSERVICIOS DE YUCATAN, S.A. DE C.V.	\$260,000.00
P05836		11/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1456 Factura: VEA656, 73 AUTOSERVICIOS DE YUCATAN, S.A. DE C.V.	\$260,000.00



MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2022 08:42 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P05126		02/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE COMUNICACION EN GENERAL. GD Compra : 1261 Factura: 59906, 467 ESCORPION COMUNICACIONES SA DE CV	\$26,544.16
P05853		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GC Orden de Compra : 1391 Proveedor : 289 ESTACIONES DE SERVICIO DEL MAYAB SA DE CV	\$56,515.84
P05484		30/12/2021	Activa	PAGO POR SISTEMA DE RESPALDO DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. GD Compra : 1378 Factura: 226, 577 ISAAC MANASES VARGUEZ UITZ	\$6,000.00
C02176	14	15/12/2021	Activa	CHEQUE PAGADO #014 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$172,995.00
P05467		30/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO. GE Compra : 1372, Pago Programado: 1330	\$6,322.00
P05450		30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE LA INDUSTRIA FILMICA Y DE VIDEOS. GC Orden de Compra : 1301 Proveedor : 944 MIGUEL ALFREDO CAAMAL PUC	\$5,800.00
P05824		08/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DEPORTIVO DE EVENTO DE CARRERA. Cancelación GD Compra : 1435 Factura: 2406, 529 LEONEL AGUILAR DIAZ	-\$85,840.00
C02058	2804	31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERALES DIVERSOS. GP OPERADORA WALTEC S DE RL DE CV, Folio Pago: 1380	\$77,110.00
P05791		16/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DE GUANTES PARA EXPLORACION. GD Compra : 1445 Factura: CH-41, 777 EMMANUEL HERNANDEZ MORALES	\$2,340.00
P05078		08/12/2021	Activa	PAGO DE LAMINAS PARA USO DE OFICINAS DEL MUNICIPIO. GD Compra : 1246 Factura: 84742, 355 ADMINISTRACION TULTITLAN, SA DE CV	\$1,669.08
P05893		01/12/2021	Activa	Obra Pública : 31079.01.2021.08A-AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEKAX, LOCALIDAD TE. GC Folio : 435	\$1,066,167.67
C02020	5495	31/12/2021	Activa	ANTICIPO POR COMPRA DE ROSCA DE REYES PARA EL MUNICIPIO. GP BESTADION SA DE CV, Folio Pago: 1343	\$110,065.44
P05909		28/12/2021	Activa	31079.01.2021.04B - Obra Pública : 31079.01.2021.04B - CONSTRUCCION DE MERCADO URBANO (LAMINEROS) Co. GD Folio: 515	\$140,000.00
P05421		31/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO. GE Compra : 1357, Pago Programado: 1315	\$27,780.00
P05580		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DISTINTOS ACEITES Y ADITIVOS. GD Compra : 1410 Factura: A2865, 147 ACEITES Y LUBRICANTES INDUSTRIALES DE TEKAX SA DE CV	\$48,980.00
P05175		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1276 Factura: 800C, 354 KARLA INDIRA PERAZA MEZETA	\$2,280.00
P05533		30/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO. GE Compra : 1394, Pago Programado: 1351	\$7,720.00
C02215		22/12/2021	Activa	31079.01.2021.03 AMP - Obra Pública : 31079.01.2021.03 AMP - AMPLIACION CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBL. GP Folio: 515	\$752,957.70
C01908	60021	09/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DE COMUNICACIONES. GP ESCORPION COMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 1233	\$13,789.60
C01988	1096	17/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE CELULAR COMO APOYO PARA PERSONAL. GP MARIA DEL CARMEN NAJERA VENTURA, Folio Pago: 1312	\$9,998.00
P05356		30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. GC Orden de Compra : 1271 Proveedor : 876 MAGER PUBLICIDAD SA DE CV	\$23,200.00
C02136	B9E8	30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA PARA EL PAGO DE DERECHOS DE AGUA. GP HECTOR GIOVANNI JIMENEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1420	\$92,800.00
P05808		27/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES. GC Orden de Compra : 1381 Proveedor : 115 COMPAÑIA FERNANDEZ DE MERIDA S.A DE C.V	\$12,752.53
C02042	9A26	30/12/2021	Activa	SALDO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO EN GENERAL. GP MARIO ALEJANDRO PARRA PUERTO, Folio Pago: 1364	\$78,300.00
P05482		30/12/2021	Activa	MATERIALES DE CONTRUCCION EN GENERAL. GE Compra : 1377, Pago Programado: 1335	\$21,951.92
P05408		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA. GD Compra : 1353 Factura: EA-11, 3 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV	\$446,912.00
C02010	89D0 Y 9306	30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DISTINTOS EVENTOS DEL MUNICIPIO. GP RICARDO ALBERTO HERNANDEZ ROFRIGUEZ, Folio Pago: 1333	\$50,280.00



MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y 07/may./2022
hora de Impresión 08:42 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P05265		10/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE CONECTORES DE MANGUERA. GD Compra : 1306 Factura: 1570, 499 ANTOINE EDUARDO AGUILAR MACARI	\$5,846.40
P05593		03/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GE Folio: 468	\$21,900.00
P05299		23/12/2021	Activa	PAGO POR DIVERSOS SERVICIOS DE BANQUETES EN DISTINTOS EVENTOS CULTURALES. GD Compra : 1317 Factura: 35-336,338-346,348Y350-55, 205 TIMOTEO DZUL CAN	\$123,611.92
P05793		16/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS. GC Orden de Compra : 1376 Proveedor : 721 HEIBITH MEDE GARDUÑO BUENFIL	\$2,400.00
P05517		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DULCES SURTIDOS. GE Compra : 1389, Pago Programado: 1346	\$2,080.00
P05690		30/12/2021	Activa	PAGO POR RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTO DEL MUNICIPIO. GD Compra : 1415 Factura: A800, 337 MARTI ZULEMY CERVANTES PACHECO	\$10,788.00
P05190		01/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE BANQUETE PARA EVENTOS DIVERSOS. GD Compra : 1281 Factura: VARIOS, 205 TIMOTEO DZUL CAN	\$28,536.00
P05173		01/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES. GE Compra : 1275, Pago Programado: 1233	\$12,760.00
P05391		29/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. GE Compra : 1347, Pago Programado: 1305	\$20,148.58
P06014		31/12/2021	Activa	CINTA AISLANTE, SOQUET, LAMPARA, VENTILADOR, JERRAJES, TUBO PVC, LAMPARA LED, SOQUET CONVERTIDOR DE. GD Compra : 1478 Factura: 1519, 524 JORGE EFRAIN NOVELO RANGEL	\$29,196.24
P05248		14/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DULCES DIVERSOS. GE Compra : 1300, Pago Programado: 1258	\$8,750.00
I00254		01/12/2021	Activa	RECLASIFICACION DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE 2021 Cancelación IR : 29	-\$2,347,084.16
P05878		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. Cancelación GD Compra : 1466 Factura: TE2G120, 289 ESTACIONES DE SERVICIO DEL MAYAB SA DE CV	-\$113,031.66
P05811		27/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES. Cancelación GE Compra : 1451, Pago Programado: 1407	-\$12,752.52
I00231		13/12/2021	Activa	PARTICIPACIONES MUNICIPALES DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL 13 DE DICIEMBRE 2021 IR Folio: 24	\$5,731,471.54
C02087	CH-47	30/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 464	\$74,000.00
P05949		01/12/2021	Activa	Obra Pública : 31079.01.2021.03 AMP-AMPLIACION CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS EN TEKAX,. GC Folio : 448	\$376,478.85
P05932		01/12/2021	Activa	31079.01.2021.32 - Obra Pública : 31079.01.2021.32 - 1) AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE. Cancelación GD Folio: 392	-\$344,438.12
C02200	-5	31/12/2021	Activa	31079.01.2021.03B - Obra Pública : 31079.01.2021.03B - REHABILITACION Y AMPLIACION DEL MERCADO CENTR. GP Folio: 507	\$268,500.00
P05763		02/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES DE FONDOS CONAFOR. GC Orden de Compra : 1366 Proveedor : 948 COMISION NACIONAL FORESTAL	\$100,000.00
C02232	A1154	30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE LONAS CON LOGO. GP SANDRA DEL ROSARIO CHAN COCOM, Folio Pago: 1463	\$10,565.28
P06037		31/12/2021	Activa	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE COMPUTO, SCANNER, IMPRESORAS, TONNER Y CONSUMIBLES. GC Orden de Compra : 1408 Proveedor : 80 ROSA MARGARITA LOPEZ LOPEZ	\$19,813.46
C01995	A99	17/12/2021	Activa	PAGO POR CONSULTAS MEDICAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE. GP JULIO ADRIAN CHAB ULUAC, Folio Pago: 1318	\$6,600.00
P05220		10/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN GENERAL. GD Compra : 1291 Factura: 017, 141 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PIÑA DE TEKAX SA DE CV	\$40,591.62
P05960		27/12/2021	Activa	31079.01.2021.01B - Obra Pública : 31079.01.2021.01B - MERCADOS PUBLICOS Contrato : 82. GD Folio: 530	\$200,000.00
C01946	2101	01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA EN GENERAL PARA ASEO DEL MUNICIPIO. GP SOLUCIONES CONSTRUCCION DE RL DE CV, Folio Pago: 1271	\$79,770.98
P05073		01/12/2021	Activa	Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2021 OTRO	\$75,283,189.84
I00245		31/12/2021	Activa	INGRESOS POR INTERESES CTA 1162995827 FORTALECIMIENTO DICIEMBRE 2021	\$2,674.16
P05527		30/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO. GC Orden de Compra : 1326 Proveedor : 84 JOSE ANTONIO MARTIN MANZANILLA	\$7,720.00



MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2022 08:42 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C01936	VIARIOS	01/12/2021	Activa	PAGO POR RENTA DE TRAJES Y DE DISTINTOS ALMUERZOS PARA EVENTOS DEL MUNICIPIO. GP TIMOTEO DZUL CAN, Folio Pago: 1261	\$30,603.12
P05136		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE PACAS PARA DECORACION NAVIDEÑA. GE Compra : 1264, Pago Programado: 1222	\$3,654.00
C02102	CH-44	22/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO QUE SE ENTREGO COMO INCENTIVO POR EL DIA DEL POLICIA. GP Folio: 478	\$40,000.00
P05668		16/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GE Folio: 491	\$91,000.00
I00233		31/12/2021	Activa	INGRESOS POR INTERESES CTA 1162956789 PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2021	\$1,576.24
P06060		31/12/2021	Activa	MATERIAL DE FERRERIA Y ELECTRICO PARA SERVICIOS PUBLICOS. GD Compra : 1493 Factura: 1521 1526 1536, 524 JORGE EFRAIN NOVELO RANGEL	\$91,618.82
P05346		29/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS PARA EL MUNICIPIO DE TEKAX. GE Compra : 1332, Pago Programado: 1290	\$61,524.08
C02097	CH-80	27/12/2021	Activa	PAGO DE FINIQUITO DE MELBA ARCEO. GP Folio: 474	\$12,294.10
P05974		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE EMULSION ASFALTICA. GE Compra : 1470, Pago Programado: 1423	\$57,536.00
P05282		10/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DE FOSA SEPTICA. GC Orden de Compra : 1249 Proveedor : 44 RUBEN CAAMAL PECH	\$25,264.80
C02077	26461	30/12/2021	Activa	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS. GP CARLOS MANUEL CARRILLO GONGORA , Folio Pago: 1399	\$6,356.80
P05203		01/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE EMULSION ASFALTICA. GE Compra : 1285, Pago Programado: 1243	\$63,881.20
P05218		10/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GE Compra : 1290, Pago Programado: 1248	\$3,255.00
I00239		30/12/2021	Activa	PAGO DE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	\$33,600.00
P05806		27/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE BEBIDAS. GD Compra : 1450 Factura: CH-46, 950 LUIS FERNANDO TENA AMAYA	\$7,080.00
C02171	TE2G120	31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GP ESTACIONES DE SERVICIO DEL MAYAB SA DE CV, Folio Pago: 1452	\$113,031.60
P05838		27/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2021. GC Orden de Compra : 1386 Proveedor : 460 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,701,294.00
P05142		01/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE SHOW COMICO. GE Compra : 1265, Pago Programado: 1223	\$5,220.00
P05618		21/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GC Folio : 403	\$68,800.00
P05106		07/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA EL MUNICIPIO. GE Compra : 1255, Pago Programado: 1213	\$10,869.00
P05512		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERALES DIVERSOS. Cancelación GD Compra : 1387 Factura: 2804, 756 OPERADORA WALTEC S DE RL DE CV	-\$77,110.00
P05907		28/12/2021	Activa	31079.01.2021.06A - Obra Pública : 31079.01.2021.06A - REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNI. GE Folio: 510	\$79,428.34
C02188	990	10/12/2021	Activa	31079.01.2021.07A - Obra Pública : 31079.01.2021.07A - AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA. GP Folio: 497	\$1,222,052.16
P05530		30/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO. Cancelación GE Compra : 1393, Pago Programado: 1350	-\$7,719.99
P06063		31/12/2021	Activa	DONATIVO A LA CRUZ ROJA POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. GD Compra : 1494 Factura: 11268 11215, 279 CRUZ ROJA MEXICANA IAP	\$20,000.00
C02025	0163	31/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO. GP KARLA GABRIELA ESTEBAN MARTINEZ, Folio Pago: 1348	\$31,780.00
P05063		08/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES SUMINISTROS MEDICOS. GE Compra : 1241, Pago Programado: 1199	\$3,836.99
P05469		30/12/2021	Activa	PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN GENERAL. GD Compra : 1373 Factura: 94D4 Y BBDB, 808 MARTHA ISABEL CAAMAL YAH	\$9,512.00
P05747		30/12/2021	Activa	PAGO POR ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024. GE Compra : 1430, Pago Programado: 1386	\$52,200.00
P05124		02/12/2021	Activa	PAGO POR AJUSTE Y CAMBIO DE ACUMULADOR DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GE Compra : 1260, Pago Programado: 1218	\$891.75
P05312		17/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA. GE Compra : 1321, Pago Programado: 1279	\$18,000.00



**MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte de Pólizas**

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2022 08:42 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P05705		31/12/2021	Activa	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS. GD Compra : 1420 Factura: A405, 401 HECTOR ARMANDO PERAZA RODRIGUEZ	\$904.80
P05341		28/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES DEL MUNICIPIO. GC Orden de Compra : 1266 Proveedor : 918 SERGIO ABRAHAM SALOMON LOPEZ	\$69,264.78
C02005	3658	30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. GP MAGER PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 1328	\$46,400.00
P05962		06/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GC Folio : 451	\$10,050.00
P05638		23/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR APOYO EN BOLSAS DEL CONVENIO. GE Folio: 482	\$54,000.00
P05237		10/12/2021	Activa	PAGO POR RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO. GC Orden de Compra : 1234 Proveedor : 337 MARTI ZULEMY CERVANTES PACHECO	\$19,511.20
I00234		31/12/2021	Activa	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR DEL 31 DE DICIEMBRE 2021	\$3,576.65
P05595		03/12/2021	Activa	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GD Folio: 472	\$60,800.00
P05406		31/12/2021	Activa	PAGO POR DISTINTOS SERVICIOS CONTABLES. GE Compra : 1352, Pago Programado: 1310	\$109,620.00
P05688		10/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTO. GE Compra : 1414, Pago Programado: 1371	\$2,958.00
P05295		23/12/2021	Activa	PAGO POR DIVERSOS SERVICIOS DE BANQUETES EN DISTINTOS EVENTOS CULTURALES. GD Compra : 1316 Factura: 35-336,338-346,348Y350-55, 205 TIMOTEO DZUL CAN	\$124,133.92
P05371		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DISTINTOS EVENTOS DEL MUNICIPIO. GC Orden de Compra : 1276 Proveedor : 522 RICARDO ALBERTO HERNANDEZ ROFRIGUEZ	\$25,140.00
P05548		30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO. GE Compra : 1399, Pago Programado: 1356	\$4,060.00
P05924		31/12/2021	Activa	31079.01.2021.15A - Obra Pública : 31079.01.2021.15A - AMPLIACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS EN. GE Folio: 516	\$241,917.24
P05435		31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DESPENSAS QUE SE ENTREGARAN EN EL MUNICIPIO. Cancelación GD Compra : 1361 Factura: 8489, 195 SUPER WILLYS SA DE CV	-\$5,885.44
C02037	B210	30/12/2021	Activa	PAGO POR SERVICIO DE LA INDUSTRIA FILMICA Y DE VIDEOS. GP MIGUEL ALFREDO CAAMAL PUC, Folio Pago: 1359	\$11,600.00
C02182	TE2G120	31/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GP ESTACIONES DE SERVICIO DEL MAYAB SA DE CV, Folio Pago: 1456	\$113,031.68
P05093		02/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA EVENTO DEL MUNICIPIO. GD Compra : 1251 Factura: 1200, 754 MESERVICOM S DE RL DE CV	\$41,760.00
P05499		30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL MUNICIPIO. GD Compra : 1383 Factura: 2126, 450 ENRIQUE NOVELO CANTO	\$36,202.68
C02015	8F44	30/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ATAUD COMO APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP AMILCA SANSORES BAEZ, Folio Pago: 1338	\$3,999.68
P05776		16/12/2021	Activa	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS. GD Compra : 1440 Factura: CH-41, 682 CARLOS MANUEL CARRILLO GONGORA	\$8,092.16
Total :					\$442,339,159.30