

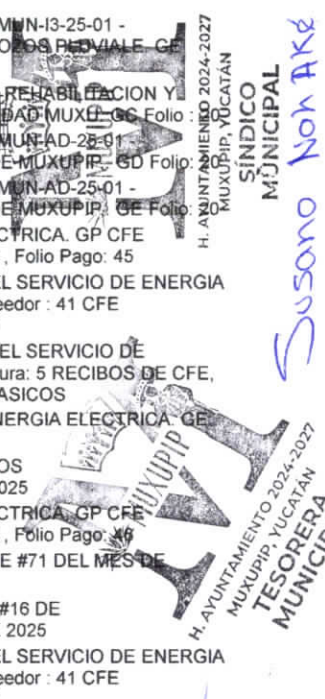
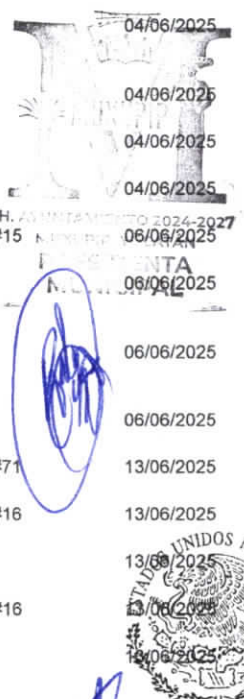


MUNICIPIO DE MUXUPIP
Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 23/jul./2025
 01:46 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00109	PAGO	02/06/2025	Activa	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE PARTICIPACIONES DE JUNIO DE 2025. GP Directo 44 BANCOMER SA , Pago: 44	\$6,949.56
C00124	PAGO	02/06/2025	Activa	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE FORTALECIMIENTO DE JUNIO DE 2025. GP Directo 60 BANCOMER SA , Pago: 59	\$473.28
C00128	PAGO	02/06/2025	Activa	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE INGRESOS PROPIOS DE JUNIO DE 2025. GP Directo 62 BANCOMER SA , Pago: 61	\$236.64
I00053		02/06/2025	Activa	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	\$6,689,737.64
I00054		02/06/2025	Activa	INTERESES GANADOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO 2025	\$6.16
I00055		02/06/2025	Activa	LIQUIDACION DE MAYO/2025 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS IR Folio: 10	\$486,120.00
I00056		02/06/2025	Activa	INTERESES GANADOS DE FORTALECIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2025	\$5.36
I00057		02/06/2025	Activa	LIQUIDACION DE MAYO/2025 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL IR Folio: 11	\$850,474.00
I00058		02/06/2025	Activa	INTERESES GANADOS DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE JUNIO 2025	\$118.08
I00059		02/06/2025	Activa	INTERESES GANADOS DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO 2025	\$0.72
P00108		02/06/2025	Activa	INGRESO DEVENGADO LIQUIDACION DE MAYO/2025 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS ID Folio: 10	\$486,120.00
P00126		02/06/2025	Activa	INGRESO DEVENGADO LIQUIDACION DE MAYO/2025 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ID Folio: 11	\$850,474.00
C00102	#70	04/06/2025	Activa	ASIGNACION DE CHEQUE #70 PARA GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025	\$450,000.00
C00126	SPEI000071	04/06/2025	Activa	PAGO DE LA FACTURA CUNCUN556 - Obra Pública : MMY-R33-FAISMUN-13-25-01 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENT. GP Folio: 19	\$920,554.36
C00127	SPEI000071	04/06/2025	Activa	CANCUN554 - Obra Pública : MMY-R33-FAISMUN-AD-25-01 - REHABILITACION Y BACHEO EN CALLES DE MUXUPIP, GP Folio: 20	\$434,962.40
D00050		04/06/2025	Activa	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE #70 DEL MES DE JUNIO 2025	\$2,719,021.56
P00127		04/06/2025	Activa	Obra Pública : MMY-R33-FAISMUN-13-25-01-CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE POZOS PLUVIALES DE ABSORCION. GC Folio : 19	\$460,277.18
P00128		04/06/2025	Activa	CANCUN556 - Obra Pública : MMY-R33-FAISMUN-13-25-01 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE POZOS PLUVIALE. GD Folio: 19	\$920,554.36
P00129		04/06/2025	Activa	CANCUN556 - Obra Pública : MMY-R33-FAISMUN-13-25-01 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE POZOS PLUVIALE. GC Folio: 19	\$460,277.18
P00130		04/06/2025	Activa	Obra Pública : MMY-R33-FAISMUN-AD-25-01-REHABILITACION Y BACHEO EN CALLES DE MUXUPIP, LOCALIDAD MUXUP, GC Folio: 20	\$217,481.20
P00131		04/06/2025	Activa	CANCUN554 - Obra Pública : MMY-R33-FAISMUN-AD-25-01 - REHABILITACION Y BACHEO EN CALLES DE MUXUPIP, GC Folio: 20	\$434,962.40
P00132		04/06/2025	Activa	CANCUN554 - Obra Pública : MMY-R33-FAISMUN-AD-25-01 - REHABILITACION Y BACHEO EN CALLES DE MUXUPIP, GC Folio: 20	\$217,481.20
C00110	#15	06/06/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 45	\$124,898.00
P00109		06/06/2025	Activa	SOLICITUD DE LA ORDEN DE PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra : 13 Proveedor : 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$62,449.00
P00110		06/06/2025	Activa	RECEPCION DE LA ORDEN DE PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 45 Factura: 5 RECIBOS DE CFE, 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$124,898.00
P00111		06/06/2025	Activa	ORDEN DE PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GC Compra : 45, Pago Programado: 13	\$62,449.00
C00103	#71	13/06/2025	Activa	ASIGNACION DE CHEQUE #71 PARA GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025	\$450,000.00
C00111	#16	13/06/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 16	\$99,994.00
D00052		13/06/2025	Activa	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE #71 DEL MES DE JUNIO 2025	\$1,054,246.92
E00016	#16	13/06/2025	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CHEQUE #16 DE FORTALECIMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2025	\$50,000.00
P00112		13/06/2025	Activa	SOLICITUD DE LA ORDEN DE PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra : 14 Proveedor : 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$49,997.00



SINDICO MUNICIPAL
 Susano Noh Aké

H. AYUNTAMIENTO MUXUPIP YUCATÁN
 2024-2027
 SECRETARIA MUNICIPAL

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE MUXUPIP
Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 23/jul./2025 01:46 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00113		13/06/2025	Activa	RECEPCION DE LA ORDEN DE PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 46 Factura: 4 RECIBOS DE CFE, 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$99,994.00
P00114		13/06/2025	Activa	ORDEN DE PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GE Compra : 46, Pago Programado: 14	\$49,997.00
C00104	#71	15/06/2025	Activa	PAGO DEL LA PRIMER NOMINA QUINCENAL PERIODO #11 DEL MES DE JUNIO DE 2025. GP Folio: 17	\$502,544.44
D00051		15/06/2025	Activa	TRASPASO A CAJA DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LA PRIMER NOMINA QUINCENAL DEL MES DE JUNIO DE 2025	\$240,400.00
P00102		15/06/2025	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DEL LA PRIMER NOMINA QUINCENAL PERIODO #11 DEL MES DE JUNIO DE 2025. GC Folio : 17	\$251,272.22
P00103		15/06/2025	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DEL LA PRIMER NOMINA QUINCENAL PERIODO #11 DEL MES DE JUNIO DE 2025. GD Folio: 17	\$502,544.44
P00104		15/06/2025	Activa	SE EJERCE EL PAGO DEL LA PRIMER NOMINA QUINCENAL PERIODO #11 DEL MES DE JUNIO DE 2025. GE Folio: 17	\$251,272.22
C00105	#72	16/06/2025	Activa	ASIGNACION DE CHEQUE #72 PARA GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025	\$100,000.00
D00053		16/06/2025	Activa	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE #72 DEL MES DE JUNIO 2025	\$598,076.04
I00060		16/06/2025	Activa	DEPOSITO DEL COBRO PREDIAL DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2025	\$718.68
C00106	#73	18/06/2025	Activa	ASIGNACION DE CHEQUE #73 PARA GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025	\$80,000.00
C00112	#17	18/06/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 47 CORPORATIVO MAYA ADITIVOS Y COMBUSTIBLES, Pago: 47	\$58,466.10
C00113	#17	18/06/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 48 FOMENTO GASOLINERO , Pago: 48	\$78,360.66
C00114	#17	18/06/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 49 ESTACION DE SERVICIO JACINTO CANEK, Pago: 49	\$20,688.78
C00115	#17	18/06/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP FATIMA GEORGINA FERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 50	\$45,721.92
C00116	#17	18/06/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 52 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV, Pago: 51	\$5,400.00
C00117	#17	18/06/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 53 COORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE SA DE CV, Pago: 52	\$59,994.00
C00118	#17	18/06/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 54 SERVICIOS KANASIN SA DE CV, Pago: 53	\$75,204.84
C00119	#17	18/06/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP Directo 55 GRUPO YUCA, Pago: 54	\$7,818.42
C00120	#17	18/06/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. GP Directo 56 SELMER FERNANDO PINO FALLA, Pago: 55	\$36,600.00
D00054		18/06/2025	Activa	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE #73 DEL MES DE JUNIO 2025	\$556,600.92
E00017	#17	18/06/2025	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CHEQUE #17 DE FORTALECIMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2025	\$80,000.00
P00115		18/06/2025	Activa	SOLICITUD DE LA ORDEN DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GD Compra : 50 Factura: 2 FACTURAS, 682 FATIMA GEORGINA FERNANDEZ FLORES	\$68,582.88
P00117		18/06/2025	Activa	SOLICITUD DE LA ORDEN DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GC Orden de Compra : 15 Proveedor : 682 FATIMA GEORGINA FERNANDEZ FLORES	\$22,860.96
P00118		18/06/2025	Activa	RECEPCION DE LA ORDEN DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GD Compra : 51 Factura: 2 FACTURAS, 682 FATIMA GEORGINA FERNANDEZ FLORES	\$45,721.92
P00119		18/06/2025	Activa	ORDEN DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GE Compra : 51, Pago Programado: 15	\$22,860.96
C00107	#74	26/06/2025	Activa	ASIGNACION DE CHEQUE #74 PARA GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025	\$500,000.00
C00121	#18	26/06/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. GP Directo 57 REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ ANCONA, Pago: 56	\$1,975.26
C00122	#18	26/06/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN SA DE CV , Folio Pago: 57	\$27,854.18
C00123	#18	26/06/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GP SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN SA DE CV , Folio Pago: 58	\$54,101.14
C00125	#18	26/06/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y PRENDAS DE SEGURIDAD. GP Directo 61 CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV, Pago: 60	\$51,589.86

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
 MUXUPIP, YUCATAN
PRESIDENTA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
 MUXUPIP, YUCATAN
SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
 MUXUPIP, YUCATAN
SINDICO MUNICIPAL
Susano NORAKE

MUNICIPIO DE MUXUPIP
Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 23/jul./2025
 01:46 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
D00055		26/06/2025	Activa	TRASPASO A CAJA DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA QUINCENAL DEL MES DE JUNIO DE 2025	\$240,600.00
D00056		26/06/2025	Activa	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE #74 DEL MES DE JUNIO 2025	\$1,500,000.00
E00018	#18	26/06/2025	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CHEQUE #18 DE FORTALECIMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2025	\$50,000.00
P00120		26/06/2025	Activa	SOLICITUD DE LA ORDEN DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GC Orden de Compra : 16 Proveedor : 333 SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN SA DE CV	\$13,927.09
P00121		26/06/2025	Activa	RECEPCION DE LA ORDEN DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GD Compra : 58 Factura: 15 FACTURAS, 333 SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN SA DE CV	\$27,854.18
P00122		26/06/2025	Activa	ORDEN DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GE Compra : 58, Pago Programado: 16	\$13,927.09
P00123		26/06/2025	Activa	SOLICITUD DE LA ORDEN DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GC Orden de Compra : 17 Proveedor : 333 SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN SA DE CV	\$27,050.57
P00124		26/06/2025	Activa	RECEPCION DE LA ORDEN DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GD Compra : 59 Factura: 27 FACTURAS, 333 SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN SA DE CV	\$54,101.14
P00125		26/06/2025	Activa	ORDEN DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. GE Compra : 59, Pago Programado: 17	\$27,050.57
C00108	#74	30/06/2025	Activa	PAGO DEL LA SEGUNDA NOMINA QUINCENAL PERIODO #12 DEL MES DE JUNIO DE 2025. GP Folio: 18	\$502,944.44
P00101		30/06/2025	Activa	Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2025 ACTA DE CABILDO	\$2,396,883.80
P00105		30/06/2025	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DEL LA SEGUNDA NOMINA QUINCENAL PERIODO #12 DEL MES DE JUNIO DE 2025. GC Folio : 18	\$251,472.22
P00106		30/06/2025	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DEL LA SEGUNDA NOMINA QUINCENAL PERIODO #12 DEL MES DE JUNIO DE 2025. GD Folio: 18	\$502,944.44
P00107		30/06/2025	Activa	SE EJERCE EL PAGO DEL LA SEGUNDA NOMINA QUINCENAL PERIODO #12 DEL MES DE JUNIO DE 2025. GE Folio: 18	\$251,472.22
P00116		30/06/2025	Activa	SOLICITUD DE LA ORDEN DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. Cancelación GD Compra : 50 Factura: 2 FACTURAS, 682 FATIMA GEORGINA FERNANDEZ FLORES	-\$68,582.88
Total :					\$28,974,085.92

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO
 MUXUPIP YUCATÁN
 2024-2027
 SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
 MUXUPIP, YUCATÁN
 PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
 MUXUPIP, YUCATÁN
 SÍNDICO MUNICIPAL

Susano Noh Aké

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
 MUXUPIP, YUCATÁN
 TESORERA MUNICIPAL