

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Reporte de Pólizas



Usr:
Rep:

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2022
08:16 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
D00001		01/01/2022	Activa	SALDOS INICIALES	\$1,262,168.10
D00002		01/01/2022	Activa	RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	-\$126,810.88
P00001		01/01/2022	Activa	Ingreso Estimado Ejercicio : 2022	\$9,150,000.00
P00002		01/01/2022	Activa	Gasto Aprobado Ejercicio : 2022	\$9,150,000.00
P00003		20/01/2022	Activa	SOLICITUD POR EL PAGO DE 4 FACTURAS POR COMPRAS DE TONER, MATERIAL OFICINA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO. GC Orden de Compra : 2 Proveedor : 107 MARIA ESTHER EK CANCHE	\$16,550.00
P00004		20/01/2022	Activa	RECEPCION POR EL PAGO DE 4 FACTURAS POR COMPRAS DE TONER, MATERIAL OFICINA Y MANTENIMIENTO DE EQUIP. GD Compra : 2 Factura: 4 FACTURAS, 107 MARIA ESTHER EK CANCHE	\$33,100.00
P00005		20/01/2022	Activa	AUTORIZACIÓN POR EL PAGO DE 4 FACTURAS POR COMPRAS DE TONER, MATERIAL OFICINA Y MANTENIMIENTO DE EQU. GE Compra : 2, Pago Programado: 1	\$16,550.00
C00001	EFFECTIVO	20/01/2022	Activa	PAGO DE 4 FACTURAS POR COMPRAS DE TONER, MATERIAL OFICINA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO. GP MARIA ESTHER EK CANCHE, Folio Pago: 2	\$33,100.00
C00002	EFFECTIVO	31/01/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 3 SUPER WILLYS SA DE CV, Pago: 3	\$487.80
C00003	EFFECTIVO	05/01/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE 3 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 4 EMBOTELLADORAS BEPENSA SA DE CV, Pago: 4	\$504.00
C00004	EFFECTIVO	10/01/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 5 IMELDA BEATRIZ MERIDA Y CHAN, Pago: 5	\$1,410.00
C00005	EFFECTIVO	27/01/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE TUERCA Y FERULA PARA USO DE MANGUERA. GP Directo 6 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Pago: 6	\$7,971.48
P00006		31/01/2022	Activa	SOLICITUD POR EL PAGO DE 5 FACTURAS VENTA DE MATERIAL DIVERSO Y HIPOCLORITO DE SODIO. GC Orden de Compra : 3 Proveedor : 3 JAPAY	\$15,098.32
P00007		31/01/2022	Activa	SOLICITUD POR EL PAGO DE 5 FACTURAS VENTA DE MATERIAL DIVERSO Y HIPOCLORITO DE SODIO. GD Compra : 7 Factura: 5 FACTURAS, 3 JAPAY	\$30,196.64
P00008		31/01/2022	Activa	AUTORIZACIÓN POR EL PAGO DE 5 FACTURAS VENTA DE MATERIAL DIVERSO Y HIPOCLORITO DE SODIO. GE Compra : 7, Pago Programado: 2	\$15,098.32
C00006	EFFECTIVO	31/01/2022	Activa	PAGO DE 5 FACTURAS VENTA DE MATERIAL DIVERSO Y HIPOCLORITO DE SODIO. GP JAPAY, Folio Pago: 7	\$30,196.64
C00007	EFFECTIVO	31/01/2022	Activa	PAGO DE 5 FACTURAS DE COMBUSTIBLE. GP Directo 8 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV, Pago: 8	\$10,200.00
C00008	EFFECTIVO	31/01/2022	Activa	PAGO DE 11 FACTURAS DE COMBUSTIBLE. GP Directo 9 SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN SA DE CV, Pago: 9	\$21,000.00
C00009	EFFECTIVO	31/01/2022	Activa	PAGO DE 5 FACTURAS DE COMBUSTIBLE. GP Directo 10 SALVADOR FRANCISCO BISOGNO ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Pago: 10	\$6,600.00
C00010	EFFECTIVO	31/01/2022	Activa	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 11 CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE SA DE CV, Pago: 11	\$1,200.00
C00011	EFFECTIVO	31/01/2022	Activa	PAGO DE 3 FACTURAS DE COMBUSTIBLE. GP Directo 12 CHIKRI AMBIMERHI BODIB, Pago: 12	\$5,100.00
C00012	EFFECTIVO	07/01/2022	Activa	PAGO DE 3 FACTURAS DE SERVICIO DE TELEFONIA, INTERNET. GP Directo 13 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 13	\$3,000.01
P00009		15/01/2022	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022. GC Folio : 2	\$102,287.69
P00010		15/01/2022	Activa	SE PRESENTA EL PAGO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022. GD Folio: 2	\$204,575.38
P00011		15/01/2022	Activa	SE AUTORIZA EL PAGO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022. GE Folio: 2	\$102,287.69
C00013	EFFECTIVO	15/01/2022	Activa	PAGO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022. GP Folio: 2	\$204,575.38
P00012		31/01/2022	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE 2da QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022. GC Folio : 3	\$106,062.19
P00013		31/01/2022	Activa	SE PRESENTA EL PAGO DE 2da QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022. GD Folio: 3	\$212,124.38
P00014		31/01/2022	Activa	SE AUTORIZA EL PAGO DE 2da QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022. GE Folio: 3	\$106,062.19
C00014	EFFECTIVO	31/01/2022	Activa	PAGO DE 2da QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022. GP Folio: 3	\$212,124.38
C00015	815	14/01/2022	Activa	CHEQUE CANCELADO # 815 DEL SMAP	\$0.00
C00016	816	14/01/2022	Activa	ASIGNACION PARA PAGOS DIVERSOS DEL CHEQUE # 816 DEL SMAP	\$19,000.00

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Reporte de Pólizas



Usr:
Rep:

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2022
08:16 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00017	817	26/01/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA DIVERSO	\$163,743.72
C00018	819-820	24/01/2022	Activa	CHEQUES CANCELADOS # 819-820 DEL SMAP	\$0.00
P00015		27/01/2022	Activa	SOLICITUD POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2022. GC Orden de Compra : 4 Proveedor : 120 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$274,413.00
P00016		27/01/2022	Activa	RECEPCION POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2022. GD Compra : 14 Factura: SSBA 000082374, 120 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$548,826.00
P00017		27/01/2022	Activa	AUTORIZACIÓN POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2022. GE Compra : 14, Pago Programado: 3	\$274,413.00
C00019	821	27/01/2022	Activa	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO 2022. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 14	\$548,826.00
C00020	EDO. DE CTA.	31/01/2022	Activa	PAGO DE COMISIONE IVA DE CHEQUE GIRADO. GP Directo 15 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 15	\$313.20
I00001		28/01/2022	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA POR SUBSIDIO AL SMAP DEL MES DE ENERO DE 2022 PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,097,652.00
C00021	EFFECTIVO	29/01/2022	Activa	PAGO COMISION POR OPERACIONES EN VENTANILLA (CERTIFICACION DE CHEQUE). GP Directo 16 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 16	\$1,078.80
P00018		02/01/2022	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA (ADEFAS). GC Folio : 4	\$6,032.00
P00019		02/01/2022	Activa	SE PRESENTA EL PAGO DE IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA (ADEFAS). GD Folio: 4	\$6,032.00
P00020		02/01/2022	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA (ADEFAS). GE Folio: 4	\$6,032.00
C00022	EFFECTIVO	02/01/2022	Activa	PAGO DE IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA (ADEFAS). GP Folio: 4	\$12,064.00
I00002		20/01/2022	Activa	DEPOSITO POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE NUEVA WAL MART MEXICO SA DE CV	\$11,824.36
I00003		24/01/2022	Activa	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE BBVA MEXICO SA DE CV	\$541.20
I00004		31/01/2022	Activa	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CLINICA DEL IMSS	\$39,455.20
I00005		26/01/2022	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP Y DEVOLUCION DEL DEUDOR DE IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV POLIZA # C00017	\$20,613.08
I00006		27/01/2022	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP	\$23,239.36
I00007		27/01/2022	Activa	DEPOSITO POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE BANAMEX	\$3,168.00
I00008		31/01/2022	Activa	COBROS DEL SMAP POR CONSUMO DE AGUA, CONTRATOS, CONEXION, CONSTANCIAS, CONVENIO Y CAMBIO DE PROPIETARIO DEL 31 AL 3 DE ENERO DE 2022	\$2,091,104.72
C00023	EFFECTIVO	05/01/2022	Activa	PAGO DE COPIAS DE LA CONSECION DE USO DE AGUA POTABLE DE LAS COMISARIAS. GP Directo 17 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, Pago: 17	\$7,392.00
I00009		23/02/2022	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP POR COBRO DE AGUA POTABLE	\$1,099.08
I00010		28/02/2022	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP	\$12,575.08
I00011		28/02/2022	Activa	COBROS DEL SMAP POR CONSUMO DE AGUA, CONTRATOS, CONEXION, CONSTANCIAS, CONVENIO Y CAMBIO DE PROPIETARIO DEL 28 AL 1 DE FEBRERO DE 2022	\$1,361,989.24
C00024	EFFECTIVO	23/02/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE CARTULINA OPALINA. GP Directo 18 MARIA ESTHER EK CÁNCHÉ, Pago: 18	\$361.20
C00025	EFFECTIVO	21/02/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DIVERSOS. GP Directo 19 SUPER WILLYS SA DE CV, Pago: 19	\$1,219.74
C00026	EFFECTIVO	21/02/2022	Activa	PAGO DE 3 FACTURAS POR COMPRAS DIVERSAS. GP Directo 20 IMELDA BEATRIZ MERIDA Y CHAN, Pago: 20	\$6,935.82
P00021		23/02/2022	Activa	SOLICITUD POR EL PAGO DE 5 FACTURAS POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y KIT DE CONEXION. GC Orden de Compra : 5 Proveedor : 3 JAPAY	\$16,538.35
P00022		23/02/2022	Activa	RECEPCION POR EL PAGO DE 5 FACTURAS POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y KIT DE CONEXION. GD Compra : 21 Factura: 5 FACT., 3 JAPAY	\$33,076.70
P00023		23/02/2022	Activa	AUTORIZACIÓN POR EL PAGO DE 5 FACTURAS POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y KIT DE CONEXION. GE Compra : 21, Pago Programado: 4	\$16,538.35
C00027	EFFECTIVO	23/02/2022	Activa	PAGO DE 5 FACTURAS POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y KIT DE CONEXION. GP JAPAY, Folio Pago: 21	\$33,076.70

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Reporte de Pólizas



Usr:
Rep:

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2022 08:16 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00028	EFFECTIVO	16/02/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE BICICLETA. GP Directo 22 ABRIL CECILIA CAN POOL, Pago: 22	\$971.94
C00029	EFFECTIVO	28/02/2022	Activa	PAGO DE 2 FACTURAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 23 CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE SA DE CV , Pago: 23	\$2,400.00
C00030	EFFECTIVO	28/02/2022	Activa	PAGO DE 7 FACTURAS DE COMBUSTIBLE. GP Directo 24 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV, Pago: 24	\$12,300.00
C00031	EFFECTIVO	28/02/2022	Activa	PAGO DE 3 FACTURAS DE COMBUSTIBLE. GP Directo 25 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV, Pago: 25	\$3,600.00
C00032	EFFECTIVO	28/02/2022	Activa	PAGO DE 10 FACTURAS DE COMBUSTIBLE. GP Directo 26 SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN SA DE CV , Pago: 26	\$11,100.00
C00033	EFFECTIVO	28/02/2022	Activa	PAGO DE 7 FACTURAS DE COMBUSTIBLE. GP Directo 27 SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN SA DE CV , Pago: 27	\$16,500.00
C00034	EFFECTIVO	07/02/2022	Activa	PAGO DE 3 FACTURAS DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO. GP Directo 28 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV , Pago: 28	\$3,000.01
P00024		15/02/2022	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GC Folio : 5	\$109,143.12
P00025		15/02/2022	Activa	SE PRESENTA EL PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GD Folio: 5	\$218,286.24
P00026		15/02/2022	Activa	SE AUTORIZA EL PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GE Folio: 5	\$109,143.12
C00035	EFFECTIVO	15/02/2022	Activa	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GP Folio: 5	\$218,286.24
P00027		28/02/2022	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GC Folio : 6	\$95,102.61
P00028		28/02/2022	Activa	SE PRESENTA EL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GD Folio: 6	\$190,205.22
P00029		28/02/2022	Activa	SE AUTORIZA EL PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GE Folio: 6	\$95,102.61
C00036	EFFECTIVO	28/02/2022	Activa	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GP Folio: 6	\$190,205.22
P00030		01/02/2022	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE 3 NOMINAS EVENTUALES. GC Folio : 7	\$13,200.00
P00031		01/02/2022	Activa	SE PRESENTA EL PAGO DE 3 NOMINAS EVENTUALES. GD Folio: 7	\$26,400.00
P00032		28/02/2022	Activa	SE AUTORIZA EL PAGO DE 3 NOMINAS EVENTUALES. GE Folio: 7	\$13,200.00
C00037	EFFECTIVO	28/02/2022	Activa	PAGO DE 3 NOMINAS EVENTUALES. GP Folio: 7	\$26,400.00
C00038	PAGO ELECT.	28/02/2022	Activa	PAGO DE GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 29 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 29	\$1,254.00
C00039	822	15/02/2022	Activa	CHEQUE CANCELADO # 822 DEL SMAP	\$0.00
C00040	823	15/02/2022	Activa	ASIGNACION PARA PAGOS DIVERSOS DEL CHEQUE # 823 DEL SMAP	\$11,380.00
I00012		02/02/2022	Activa	PAGO DE SUBSIDIO AL SMAP PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,138,256.00
C00041	824	23/02/2022	Activa	PAGO DE CUOTAS SINDICAL DE ENERO 2021 A ENERO 2022	\$12,575.08
P00033		16/02/2022	Activa	SOLICITUD POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra : 6 Proveedor : 120 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$284,564.00
P00034		16/02/2022	Activa	RECEPCION POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 30 Factura: SSBA 000085747, 120 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$569,128.00
P00035		16/02/2022	Activa	AUTORIZACIÓN POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GE Compra : 30, Pago Programado: 5	\$284,564.00
C00042	EFFECTIVO	16/02/2022	Activa	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 30	\$569,128.00
C00043	EFFECTIVO	01/03/2022	Activa	PAGO DE APOYO DEL 50% COMPRA DE LENTES AL ADMINISTRADOR DEL SMAPAM. GP Directo 8 JUAN GUILLERMO BACELIS TAMAYO, Pago: 8	\$4,200.00
C00044	EFFECTIVO	26/03/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE 4 GARRAFONES DE DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS. GP Directo 31 EMBOTELLADORAS BEPENZA SA DE CV, Pago: 31	\$672.00
C00045	EFFECTIVO	03/03/2022	Activa	PAGO DE 2 FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE PILAS. GP Directo 32 SUPER WILLYS SA DE CV, Pago: 32	\$5,062.80
C00046	EFFECTIVO	01/03/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE QUINTA TERMINAL Y BASE PARA MEDIDOR PARA EL SISTEMA DE AGUA DE KANCABCHEN RANC. GP Directo 33 IMELDA BEATRIZ MERIDA Y CHAN, Pago: 33	\$1,091.94

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Reporte de Pólizas



Usr:
Rep:

Fecha y hora de Impresión: 09/nov./2022 08:16 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00047	EFFECTIVO	11/03/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE EXTENSION DE USO RUDO. GP Directo 34 EDGAR FELIPE CONCHA CRUZ, Pago: 34	\$300.00
P00036		31/03/2022	Activa	SOLICITUD POR EL PAGO DE 4 FACT.# A008936, A 008965, A008992, A 009034 POR COMPRA DE HIPOCLORITO. GC Orden de Compra : 7 Proveedor : 3 JAPAY	\$15,943.96
P00037		31/03/2022	Activa	RECEPCION POR EL PAGO DE 4 FACT.# A008936, A 008965, A008992, A 009034 POR COMPRA DE HIPOCLORITO. GD Compra : 35 Factura: 4 FACT. JAPAY, 3 JAPAY	\$31,887.92
P00038		31/03/2022	Activa	AUTORIZACION POR EL PAGO DE 4 FACT.# A008936, A 008965, A008992, A 009034 POR COMPRA DE HIPOCLORITO. GE Compra : 35, Pago Programado: 6	\$15,943.96
C00048	EFFECTIVO	31/03/2022	Activa	PAGO DE 4 FACT.# A008936, A 008965, A008992, A 009034 POR COMPRA DE HIPOCLORITO. GP JAPAY, Folio Pago: 35	\$31,887.92
P00039		02/03/2022	Activa	Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ACTA DE CABILDO	\$106,000.00
C00049	EFFECTIVO	29/03/2022	Activa	PAGO DE INTERESES DE MOROSIDAD DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 36 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 36	\$5,058.66
P00040		11/03/2022	Activa	SOLICITUD POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra : 8 Proveedor : 120 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$288,896.00
P00041		11/03/2022	Activa	RECEPCION POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 37 Factura: SSBA 000087691, 120 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$577,792.00
P00042		11/03/2022	Activa	AUTORIZACIÓN POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GE Compra : 37, Pago Programado: 7	\$288,896.00
C00050	EFFECTIVO	11/03/2022	Activa	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 37	\$577,792.00
C00051	EFFECTIVO	31/03/2022	Activa	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 38 CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE SA DE CV , Pago: 38	\$2,400.00
C00052	EFFECTIVO	31/03/2022	Activa	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 39 CHIKRI AMBIMERHI BODIB, Pago: 39	\$4,200.00
C00053	EFFECTIVO	31/03/2022	Activa	PAGO DE 12 FACTURAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 40 SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN SA DE CV , Pago: 40	\$18,720.00
C00054	EFFECTIVO	31/03/2022	Activa	PAGO DE 13 FACTURAS DE COMBUSTIBLE. GP Directo 41 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV, Pago: 41	\$30,600.00
C00055	EFFECTIVO	31/03/2022	Activa	PAGO DE 10 FACTURAS DE COMBUSTIBLE. GP Directo 42 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV, Pago: 42	\$14,400.00
C00056	EFFECTIVO	07/03/2022	Activa	PAGO DE 3 FACTURAS DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO. GP Directo 43 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV , Pago: 43	\$3,000.01
P00043		01/03/2022	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE 3 NOMINAS EVENTUALES. GC Folio : 8	\$13,200.00
P00044		01/03/2022	Activa	SE PRESENTA EL PAGO DE 3 NOMINAS EVENTUALES. GD Folio: 9	\$26,400.00
P00045		01/03/2022	Activa	SE AUTORIZA EL PAGO DE 3 NOMINAS EVENTUALES. GE Folio: 9	\$13,200.00
C00057	EFFECTIVO	01/03/2022	Activa	SE AUTORIZA EL PAGO DE 3 NOMINAS EVENTUALES. GP Folio: 9	\$26,400.00
P00046		01/03/2022	Activa	SOLICITUD POR EL PAGO DE IMPRESION DE RECIBOS DE ABGUA TAMAÑO CARTA. GC Orden de Compra : 9 Proveedor : 30 IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV	\$6,032.00
P00047		01/03/2022	Activa	RECEPCION POR EL PAGO DE IMPRESION DE RECIBOS DE ABGUA TAMAÑO CARTA. GD Compra : 44 Factura: B-7239, 30 IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV	\$12,064.00
P00048		01/03/2022	Activa	AUTORIZACIÓN POR EL PAGO DE IMPRESION DE RECIBOS DE ABGUA TAMAÑO CARTA. GE Compra : 44, Pago Programado: 8	\$6,032.00
C00058	EFFECTIVO	01/03/2022	Activa	PAGO DE IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA TAMAÑO CARTA. GP IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV, Folio Pago: 44	\$12,064.00
P00049		15/03/2022	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022. GC Folio : 9	\$102,833.60
P00050		15/03/2022	Activa	SE PRESENTA EL PAGO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022. GD Folio: 10	\$205,667.20
P00051		15/03/2022	Activa	SE AUTORIZA EL PAGO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022. GE Folio: 10	\$102,833.60
C00059	EFFECTIVO	15/03/2022	Activa	SE AUTORIZA EL PAGO DE 1ra QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022. GP Folio: 10	\$205,667.20
C00060	EDO. DE CTA.	31/03/2022	Activa	PAGO DE GASTOS FINANCIEROS. GP Directo 45 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 45	\$1,371.84

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Reporte de Pólizas



Usr:
Rep:

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2022 08:16 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
I00013		01/03/2022	Activa	DEPOSITO POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CLINICA IMSS	\$41,427.96
I00014		02/03/2022	Activa	DEPOSITO POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE NUEVA WAL MART MEXICO S DE RL	\$9,003.60
I00015		08/03/2022	Activa	DEPOSITO EN EFECTIVO A LA CUENTA DE SMAP PARA PAGO A IMPULSORA HIDRAULICA	\$54,044.40
I00016		29/03/2022	Activa	DEPOSITO PARA PAGO DE POR LA COMPRA DE GASOLINA Y CLORO PARA EL SMAPAM	\$4,592.00
I00017		29/03/2022	Activa	DEPOSITO PARA PAGO DE ANTICIPO PARA CONEXION DE TIERRA FISICA PARA INSTALACION DE PANELES SOLARES EN COMISARIAS	\$20,000.00
I00018		11/03/2022	Activa	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE BBVA MEXICO SA DE CV	\$280.00
I00019		25/03/2022	Activa	DEPOSITO DE CHEQUE POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CLINICA DEL IMSS	\$40,590.00
I00020		25/03/2022	Activa	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE WILFRIDO BACELIS B.	\$280.00
I00021		31/03/2022	Activa	DEPOSITO EN EFECTIVO PARA PAGO DE NOMINA DE LA 2da QUINCENA DE MARZO	\$98,837.20
P00052		02/03/2022	Activa	SOLICITUD POR EL PAGO DE 2 FACTURAS POR COMPRAS DIVERSAS PARA EL SMAP. GC Orden de Compra : 10 Proveedor : 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$54,044.40
P00053		02/03/2022	Activa	RECEPCION POR EL PAGO DE 2 FACTURAS POR COMPRAS DIVERSAS PARA EL SMAP. GD Compra : 46 Factura: AA102039, AA101944, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$108,088.80
P00054		02/03/2022	Activa	AUTORIZACIÓN POR EL PAGO DE 2 FACTURAS POR COMPRAS DIVERSAS PARA EL SMAP. GE Compra : 46, Pago Programado: 9	\$54,044.40
C00061	825	02/03/2022	Activa	PAGO DE 2 FACTURAS POR COMPRAS DIVERSAS PARA EL SMAP. GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 46	\$108,088.80
P00055		30/03/2022	Activa	SOLICITUD POR EL PAGO DE ANTICIPO DE ANTICIPO DE TIERRA FISICA PARA PANELES SOLARES EN COMISARIAS. GC Orden de Compra : 11 Proveedor : 144 LUIS ANTONIO PECH CUPUL	\$20,000.00
P00056		30/03/2022	Activa	RECEPCION POR EL PAGO DE ANTICIPO DE ANTICIPO DE TIERRA FISICA PARA PANELES SOLARES EN COMISARIAS. GD Compra : 47 Factura: INGRESO, 144 LUIS ANTONIO PECH CUPUL	\$40,000.00
P00057		30/03/2022	Activa	AUTORIZACIÓN POR EL PAGO DE ANTICIPO DE ANTICIPO DE TIERRA FISICA PARA PANELES SOLARES EN COMISARIAS. GE Compra : 47, Pago Programado: 10	\$20,000.00
C00062	826	30/03/2022	Activa	PAGO DE ANTICIPO DE ANTICIPO DE TIERRA FISICA PARA PANELES SOLARES EN COMISARIAS. GP LUIS ANTONIO PECH CUPUL, Folio Pago: 47	\$40,000.00
P00058		31/03/2022	Activa	SOLICITUD POR EL PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO. GC Orden de Compra : 12 Proveedor : 3 JAPAY	\$3,892.03
P00059		31/03/2022	Activa	RECEPCION POR EL PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO. GD Compra : 48 Factura: A 009059, 3 JAPAY	\$7,784.06
P00060		31/03/2022	Activa	AUTORIZACION POR EL PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO. GE Compra : 48, Pago Programado: 11	\$3,892.03
C00063	827	31/03/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO. GP JAPAY, Folio Pago: 48	\$7,784.06
C00064	828	31/03/2022	Activa	ASIGNACION DEL CHEQUE # 828 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$700.00
D00003		31/03/2022	Activa	COMPROBACION DEL CHEQUE # 828 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$4,200.00
P00061		31/03/2022	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022. GC Folio : 10	\$110,784.88
P00062		31/03/2022	Activa	SE PRESENTA EL PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022. GD Folio: 11	\$221,569.76
P00063		31/03/2022	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022. GE Folio: 11	\$110,784.88
C00065	829	31/03/2022	Activa	PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022. GP Folio: 11	\$221,569.76
I00022		02/03/2022	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA POR SUBSIDIO AL SMAP DEL MES DE MARZO DE 2022 PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,155,584.00
I00023		31/03/2022	Activa	COBROS DEL SMAP POR CONSUMO DE AGUA, CONTRATOS, CONEXION, CONSTANCIAS, CONVENIO Y CAMBIO DE PROPIETARIO DEL 31 AL 1 DE MARZO DE 2022	\$1,567,170.12
I00024		20/04/2022	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA POR SUBSIDIO AL SMAP DEL MES DE ABRIL DE 2022 PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,200,152.00

stema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatá

ESTADO DE YUCATÁN

Reporte de Pólizas



Usr:
Rep:

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2022 08:16 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
I00025		30/04/2022	Activa	COBROS DEL SMAP POR CONSUMO DE AGUA, CONTRATOS, CONEXION, CONSTANCIAS, CONVENIO Y CAMBIO DE PROPIETARIO DEL 30 AL 1 DE ABRIL DE 2022	\$1,054,943.88
I00026		26/04/2022	Activa	DEPOSITO DE CHEQUE POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CLINICA DEL IMSS	\$40,590.00
I00027		26/04/2022	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP POR COBRO DE AGUA POTABLE	\$155,615.64
I00028		12/04/2022	Activa	DEPOSITO EN EFECTIVO PARA PAGO DE NOMINA DE LA 1ra QUINCENA DE ABRIL	\$92,402.80
I00029		12/04/2022	Activa	DEPOSITO PARA PAGO DE POR LA COMPRA DE GASOLINA Y CLORO PARA EL SMAPAM	\$4,593.00
I00030		19/04/2022	Activa	DEPOSITO PARA PAGO DE POR LA COMPRA DE GASOLINA Y CLORO PARA EL SMAPAM	\$4,592.00
I00031		13/04/2022	Activa	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE BBVA MEXICO SA DE CV	\$280.00
I00032		22/04/2022	Activa	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE BBVA MEXICO SA DE CV	\$280.00
C00066	EDO DE CTA.	11/04/2022	Activa	PAGO DE COMISION E IVA DE PAQUETE PYME. GP Directo 49 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 49	\$3,410.40
I00033		29/04/2022	Activa	DEPOSITO EN EFECTIVO PARA PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA 2da QUINCENA DE ABRIL	\$76,434.00
C00067	EFFECTIVO	21/04/2022	Activa	PAGO POR COMISION POR CERTIFICACION DEL CHEQUE POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 50 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 50	\$1,078.80
C00068	830	05/04/2022	Activa	ASIGNACION DEL CHEQUE # 830 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$700.00
D00004		30/04/2022	Activa	COMPROBACION DEL CHEQUE # 830 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$4,200.00
P00064		07/04/2022	Activa	SOLICITUD POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM. GC Orden de Compra : 13 Proveedor : 3 JAPAY	\$3,892.03
P00065		07/04/2022	Activa	RECEPCION POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM. GD Compra : 51 Factura: A 009087, 3 JAPAY	\$7,784.06
P00066		07/04/2022	Activa	AUTORIZACIÓN POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM. GE Compra : 51, Pago Programado: 12	\$3,892.03
C00069	831	07/04/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM. GP JAPAY, Folio Pago: 51	\$7,784.06
P00067		05/04/2022	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE 3 NOMINAS EVENTUALES. GC Folio : 11	\$13,800.00
P00068		05/04/2022	Activa	SE PRESENTA EL PAGO DE 3 NOMINAS EVENTUALES. GD Folio: 12	\$27,600.00
P00069		05/04/2022	Activa	SE AUTORIZA EL PAGO DE 3 NOMINAS EVENTUALES. GE Folio: 12	\$13,800.00
C00070	832	05/04/2022	Activa	PAGO DE 3 NOMINAS EVENTUALES. GP Folio: 12	\$27,600.00
P00070		15/04/2022	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022. GC Folio : 12	\$102,989.95
P00071		15/04/2022	Activa	SE PRESENTA EL PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022. GD Folio: 13	\$205,979.90
P00072		15/04/2022	Activa	SE AUTORIZA EL PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022. GE Folio: 13	\$102,989.95
C00071	833	15/04/2022	Activa	PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022. GP Folio: 13	\$205,979.90
C00072	834	13/04/2022	Activa	ASIGNACION DEL CHEQUE # 834 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$700.00
D00005		30/04/2022	Activa	COMPROBACION DEL CHEQUE # 834 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$4,200.00
C00073	835	13/04/2022	Activa	CHEQUE CANCELADO # 835 DEL SMAP	\$0.00
P00073		14/04/2022	Activa	SOLICITUD POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM. GC Orden de Compra : 14 Proveedor : 3 JAPAY	\$3,892.03
P00074		14/04/2022	Activa	RECEPCION POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM. GD Compra : 52 Factura: A 009123, 3 JAPAY	\$7,784.06
P00075		14/04/2022	Activa	AUTORIZACIÓN POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM. GE Compra : 52, Pago Programado: 13	\$3,892.03
C00074	836	14/04/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM. GP JAPAY, Folio Pago: 52	\$7,784.06
C00075	837	18/04/2022	Activa	ASIGNACION DEL CHEQUE # 837 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$700.00
D00006		30/04/2022	Activa	COMPROBACION DEL CHEQUE # 837 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$4,200.00

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Reporte de Pólizas



Usr:
Rep:

Fecha y hora de Impresión: 09/nov./2022 08:16 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00076		19/04/2022	Activa	SOLICITUD POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2022. GC Orden de Compra : 15 Proveedor : 120 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$300,038.00
P00077		19/04/2022	Activa	RECEPCION POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2022. GD Compra : 53 Factura: SSBA 000090904, 120 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$600,076.00
P00078		19/04/2022	Activa	AUTORIZACION POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2022. GE Compra : 53, Pago Programado: 14	\$300,038.00
C00076	838	19/04/2022	Activa	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2022. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 53	\$600,076.00
P00079		21/04/2022	Activa	SOLICITUD POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM. GC Orden de Compra : 16 Proveedor : 3 JAPAY	\$3,892.03
P00080		21/04/2022	Activa	RECEPCION POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM. GD Compra : 54 Factura: A 009134, 3 JAPAY	\$7,784.06
P00081		21/04/2022	Activa	AUTORIZACION POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM. GE Compra : 54, Pago Programado: 15	\$3,892.03
C00077	839	21/04/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM. GP JAPAY, Folio Pago: 54	\$7,784.06
C00078	840, 841	22/04/2022	Activa	CHEQUES CANCELADOS # 840-841 DEL SMAP	\$0.00
C00079	842	25/04/2022	Activa	ASIGNACION PARA PAGOS DIVERSOS DEL CHEQUE # 842 DEL SMAP	\$16,000.00
D00007		30/04/2022	Activa	COMPROBACION DEL CHEQUE # 842 DEL SMAP PARA PAGO COMPRAS DIVERSAS DEL SMAP	\$96,000.00
P00082		29/04/2022	Activa	SOLICITUD POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM. GC Orden de Compra : 17 Proveedor : 3 JAPAY	\$3,892.03
P00083		29/04/2022	Activa	RECEPCION POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM. GD Compra : 55 Factura: A 009162, 3 JAPAY	\$7,784.06
P00084		29/04/2022	Activa	AUTORIZACIÓN POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM. GE Compra : 55, Pago Programado: 16	\$3,892.03
C00080	843	29/04/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM. GP JAPAY, Folio Pago: 55	\$7,784.06
C00081	844	25/04/2022	Activa	ASIGNACION DEL CHEQUE # 844 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$700.00
D00008		30/04/2022	Activa	COMPROBACION DEL CHEQUE # 844 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$4,200.00
P00085		30/04/2022	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022. GC Folio : 13	\$108,210.56
P00086		30/04/2022	Activa	SE PRESENTA EL PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022. GD Folio: 14	\$216,421.12
P00087		30/04/2022	Activa	SE AUTORIZA EL PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022. GE Folio: 14	\$108,210.56
C00082	845	30/04/2022	Activa	PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022. GP Folio: 14	\$216,421.12
C00083	EFFECTIVO	21/04/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE PAQUETE DE 500 HOJAS TAMAÑO OFICIO. GP Directo 56 MARIA ESTHER EK CANCHE, Pago: 56	\$948.00
C00084	EFFECTIVO	19/04/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SUAVEL. GP Directo 57 SUPER WILLYS SA DE CV, Pago: 57	\$324.60
C00085	EFFECTIVO	23/04/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE 3 AGUAS PURIFICADAS PET 20 LT. GP Directo 58 EMBOTELLADORAS BEPENSA SA DE CV, Pago: 58	\$522.00
C00086	EFFECTIVO	25/04/2022	Activa	PAGO POR COMPRAS DIVERSAS. GP Directo 59 RENE ISMAEL BAEZA PEREZ, Pago: 59	\$3,444.18
C00087	EFFECTIVO	25/04/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE ASIEN TO ANCHO PARA BICICLETA. GP Directo 60 ABRIL CECILIA CAN POOL, Pago: 60	\$780.00
C00088	EFFECTIVO	29/04/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 61 GASOLINERA DEL SURESTE MEXICANO , Pago: 61	\$3,000.00
C00089	EFFECTIVO	30/04/2022	Activa	PAGO DE 2 FACTURAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 62 CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE SA DE CV , Pago: 62	\$4,200.00
C00090	EFFECTIVO	30/04/2022	Activa	PAGO DE 4 FACTURAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 63 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV, Pago: 63	\$6,081.00
C00091	EFFECTIVO	30/04/2022	Activa	PAGO DE 10 FACTURAS DE COMBUSTIBLE. GP Directo 64 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV, Pago: 64	\$20,345.88
C00092	EFFECTIVO	07/04/2022	Activa	PAGO DE 3 FACTURAS DE SERVICIO DE TELEFONIA, INTERNET. GP Directo 65 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV , Pago: 65	\$3,000.01
I00034		31/05/2022	Activa	COBROS DEL SMAP POR CONSUMO DE AGUA, CONTRATOS, CONEXION, CONSTANCIAS, CONVENIO Y CAMBIO DE PROPIETARIO DEL 31 AL 1 DE MAYO DE 2022	\$1,357,718.20

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatá

ESTADO DE YUCATÁN

Reporte de Pólizas



Usr:
Rep:

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2022
08:16 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00093	862	11/05/2022	Activa	PAGO DE GASTOS FINANCIEROS COMISION PAQUETE PYME E IVA. GP Directo 66 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 66	\$3,410.40
P00088		03/05/2022	Activa	SOLICITUD POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO. GC Orden de Compra : 18 Proveedor : 3 JAPAY	\$3,892.03
P00089		03/05/2022	Activa	RECEPCION POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO. GD Compra : 67 Factura: A 009178, 3 JAPAY	\$7,784.06
P00090		03/05/2022	Activa	AUTORIZACION POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO. GE Compra : 67, Pago Programado: 17	\$3,892.03
C00094	847	03/05/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO. GP JAPAY, Folio Pago: 67	\$7,784.06
P00091		01/05/2022	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE 3 NOMINAS EVENTUALES. GC Folio : 14	\$13,800.00
P00092		01/05/2022	Activa	SE PRESERNTA EL PAGO DE 3 NOMINAS EVENTUALES. GD Folio: 15	\$27,600.00
P00093		01/05/2022	Activa	SE AUTORIZA EL PAGO DE 3 NOMINAS EVENTUALES. GE Folio: 15	\$13,800.00
C00095	848	31/05/2022	Activa	PAGO DE 3 NOMINAS EVENTUALES. GP Folio: 15	\$27,600.00
P00094		12/05/2022	Activa	SOLICITUD POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL AGUA DE MOTUL Y COMISARIAS. GC Orden de Compra : 19 Proveedor : 3 JAPAY	\$3,892.03
P00095		12/05/2022	Activa	RECEPCION POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL AGUA DE MOTUL Y COMISARIAS. GD Compra : 68 Factura: A 009203, 3 JAPAY	\$7,784.06
P00096		12/05/2022	Activa	AUTORIZACIÓN POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL AGUA DE MOTUL Y COMISARIAS. GE Compra : 68, Pago Programado: 18	\$3,892.03
C00096	850	12/05/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL AGUA DE MOTUL Y COMISARIAS. GP JAPAY, Folio Pago: 68	\$7,784.06
C00097	849	12/05/2022	Activa	CHEQUE CANCELADO # 849 DEL SMAP	\$0.00
C00098	851	12/05/2022	Activa	CHEQUE CANCELADO # 851 DEL SMAP	\$0.00
C00099	846	02/05/2022	Activa	ASIGNACION DEL CHEQUE # 846 PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA IR A COMPRAR CLORO A MERIDA	\$700.00
D00009		02/05/2022	Activa	COMPROBACION DEL CHEQUE # 846 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$4,200.00
C00100	852	09/05/2022	Activa	ASIGNACION DEL CHEQUE # 852 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$700.00
D00010		31/05/2022	Activa	COMPROBACION DEL CHEQUE # 852 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$4,200.00
P00097		09/05/2022	Activa	SOLICITUD POR EL PAGO DE 3 FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO. GC Orden de Compra : 20 Proveedor : 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$84,554.18
P00098		09/05/2022	Activa	RECEPCION POR EL PAGO DE 3 FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO. GD Compra : 69 Factura: AA102783,AA103181AA103181, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$169,108.36
P00099		09/05/2022	Activa	AUTORIZACION POR EL PAGO DE 3 FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO. GE Compra : 69, Pago Programado: 19	\$84,554.18
C00101	853	09/05/2022	Activa	PAGO DE 3 FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO. GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 69	\$169,108.36
P00100		15/05/2022	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022. GC Folio : 15	\$102,240.04
P00101		15/05/2022	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022. GD Folio: 16	\$204,480.08
P00102		15/05/2022	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022. GE Folio: 16	\$102,240.04
C00102	854	15/05/2022	Activa	PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022. GP Folio: 16	\$204,480.08
C00103	855	17/05/2022	Activa	ASIGNACION DEL CHEQUE # 855 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$700.00
D00011		20/05/2022	Activa	COMPROBACION DEL CHEQUE # 855 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$4,200.00
P00103		19/05/2022	Activa	SOLICITUD POR EL PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL AGUA POTABLE Y COMISARIAS DE MOTUL. GC Orden de Compra : 21 Proveedor : 3 JAPAY	\$3,892.03
P00104		19/05/2022	Activa	RECEPCION POR EL PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL AGUA POTABLE Y COMISARIAS DE MOTUL. GD Compra : 70 Factura: A 009238, 3 JAPAY	\$7,784.06

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Reporte de Pólizas



Usr:
Rep:

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2022 08:16 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00105		19/05/2022	Activa	AUTORIZACION POR EL PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL AGUA POTABLE Y COMISARIAS DE MOTUL. GE Compra : 70, Pago Programado: 20	\$3,892.03
C00104	856	19/05/2022	Activa	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL AGUA POTABLE Y COMISARIAS DE MOTUL. GP JAPAY, Folio Pago: 70	\$7,784.06
C00105	857	24/05/2022	Activa	ASIGNACION DEL CHEQUE # 857 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$700.00
D00012		26/05/2022	Activa	COMPROBACION DEL CHEQUE # 857 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$4,200.00
P00106		27/05/2022	Activa	SOLICITUD POR EL PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL AGUA POTABLE Y COMISARIAS DE MOTUL. GC Orden de Compra : 22 Proveedor : 3 JAPAY	\$3,892.03
P00107		27/05/2022	Activa	RECEPCION POR EL PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL AGUA POTABLE Y COMISARIAS DE MOTUL. GD Compra : 71 Factura: A 009267, 3 JAPAY	\$7,784.06
P00108		27/05/2022	Activa	AUTORIZACION POR EL PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL AGUA POTABLE Y COMISARIAS DE MOTUL. GE Compra : 71, Pago Programado: 21	\$3,892.03
C00106	858	27/05/2022	Activa	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL AGUA POTABLE Y COMISARIAS DE MOTUL. GP JAPAY, Folio Pago: 71	\$7,784.06
C00107	859	24/05/2022	Activa	CHEQUE CANCELADO # 859 DEL SMAP	\$0.00
P00109		11/05/2022	Activa	SOLICITUD POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra : 23 Proveedor : 120 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$312,892.00
P00110		11/05/2022	Activa	RECEPCION POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 72 Factura: SSBA 000092294, 120 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$625,784.00
P00111		11/05/2022	Activa	AUTORIZACIÓN POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GE Compra : 72, Pago Programado: 22	\$312,892.00
C00108	860	11/05/2022	Activa	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 72	\$625,784.00
P00112		31/05/2022	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022. GC Folio : 16	\$108,135.29
P00113		31/05/2022	Activa	SE PRESENTA EL PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022. GD Folio: 17	\$216,270.58
P00114		31/05/2022	Activa	SE AUTORIZA EL PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022. GE Folio: 17	\$108,135.29
C00109	861	31/05/2022	Activa	PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022. GP Folio: 17	\$216,270.58
C00110	862	30/05/2022	Activa	ASIGNACION DEL CHEQUE # 862 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$700.00
D00013		31/05/2022	Activa	COMPROBACION DEL CHEQUE # 862 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$4,200.00
I00035		02/05/2022	Activa	DEPOSITO PARA PAGO DE POR LA COMPRA DE GASOLINA Y CLORO PARA EL SMAPAM	\$4,592.00
I00036		09/05/2022	Activa	DEPOSITO PARA PAGO DE 3 NOMINAS EVENTUALES	\$13,800.00
I00037		31/05/2022	Activa	DEPOSITO PARA PAGO DE POR LA COMPRA DE GASOLINA Y CLORO PARA EL SMAPAM	\$4,592.00
I00038		09/05/2022	Activa	DEPOSITO PAGA PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA A IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$84,554.18
I00039		13/05/2022	Activa	DEPOSITO PARA PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA 1ra QUINCENA	\$8,660.00
I00040		13/05/2022	Activa	DEPOSITO PARA PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA 1ra QUINCENA	\$70,518.50
I00041		17/05/2022	Activa	DEPOSITO DE CHEQUE POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CLINICA DEL IMSS	\$47,034.00
I00042		17/05/2022	Activa	DEPOSITO PARA PAGO DE POR LA COMPRA DE GASOLINA Y CLORO PARA EL SMAPAM	\$4,592.00
I00043		27/05/2022	Activa	DEPOSITO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE NUEVA WAL MART DE MEXICO, BBVA MEXICO SA Y WILFRIDO BACELIS	\$11,350.60
I00044		30/05/2022	Activa	DEPOSITO PARA PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA Y CLORO PARA EL SMAPAM	\$4,593.00
I00045		25/05/2022	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA POR SUBSIDIO AL SMAP DEL MES DE MAYO DE 2022 PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,251,568.00
I00046		25/05/2022	Activa	DEPOSITO PARA PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA Y CLORO PARA EL SMAPAM	\$4,593.00
I00047		31/05/2022	Activa	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA DE LA 2da QUINCENA	\$80,000.00

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Reporte de Pólizas



Usr:
Rep:

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2022 08:16 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00111	EFFECTIVO	26/05/2022	Activa	PAGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 73 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 73	\$1,078.80
C00112	EFFECTIVO	13/05/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 74 SUPER WILLYS SA DE CV, Pago: 74	\$4,932.60
P00115		13/05/2022	Activa	SOLICITUD POR LA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA EL SERVICIO DEL SMAPAM. GC Orden de Compra : 24 Proveedor : 13 DIANA ZELMIRA BAAS MENA	\$3,641.13
P00116		13/05/2022	Activa	RECEPCION POR LA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA EL SERVICIO DEL SMAPAM. GD Compra : 75 Factura: C-3665, 13 DIANA ZELMIRA BAAS MENA	\$7,282.26
P00117		13/05/2022	Activa	AUTORIZACION POR LA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA EL SERVICIO DEL SMAPAM. GE Compra : 75, Pago Programado: 23	\$3,641.13
C00113	EFFECTIVO	13/05/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA EL SERVICIO DEL SMAPAM. GP DIANA ZELMIRA BAAS MENA, Folio Pago: 75	\$7,282.26
C00114	EFFECTIVO	27/05/2022	Activa	PAGO DE 2 FACTURAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 76 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV, Pago: 76	\$7,200.36
C00115	EFFECTIVO	31/05/2022	Activa	PAGO DE 7 FACTURAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 77 SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN SA DE CV , Pago: 77	\$11,398.80
C00116	EFFECTIVO	31/05/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE 14 FACTURAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 78 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV, Pago: 78	\$20,821.02
C00117	EFFECTIVO	31/05/2022	Activa	PAGO DE 2 FACTURAS POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE BICICLETAS Y MOTOCICLETAS. GP Directo 79 ABRIL CECILIA CAN POOL, Pago: 79	\$6,420.00
C00118	EFFECTIVO	31/05/2022	Activa	PAGO DE 3 FACTURAS DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO. GP Directo 80 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV , Pago: 80	\$3,000.01
P00118		20/05/2022	Activa	Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ACTA DE CABILDO	\$10,000.00
C00119	EFFECTIVO	20/05/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CORONA. GP Directo 18 DAYNE GRISSEL NOVELO CAAMAL, Pago: 18	\$5,568.00
I00048		17/05/2022	Activa	DEPOSITO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$1,188.32
I00049		08/06/2022	Activa	DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE CHEQUE REBOTADO DE JAPAY	\$600.00
I00050		09/06/2022	Activa	DEPOSITO PARA PAGO DE IMPULSORA HIDRAULICA	\$34,134.13
I00051		13/06/2022	Activa	DEPOSITO PARA PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA Y CLORO PARA EL SMAPAM	\$4,593.00
I00052		15/06/2022	Activa	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA DE LA 1ra QUINCENA	\$92,202.20
I00053		21/06/2022	Activa	DEPOSITOS A LA CUENTA POR SUBSIDIO AL SMAP PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,612,304.00
I00054		27/06/2022	Activa	DEPOSITO PARA PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA Y CLORO PARA EL SMAPAM	\$4,593.00
I00055		30/06/2022	Activa	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA DE LA 2da QUINCENA	\$95,615.00
I00056		06/06/2022	Activa	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CLINICA DEL IMSS	\$40,590.00
I00057		16/06/2022	Activa	DEPOSITO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE BBVA MEXICO SA	\$294.72
I00058		27/06/2022	Activa	DEPOSITO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE WILFRID BACELIS POR ORDEN DE LA CUENTA DE ESTEPHANI	\$280.00
I00059		30/06/2022	Activa	DEPOSITO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$1,469.52
I00060		06/06/2022	Activa	DEPOSITOS POR CONSUMO DE AGUA	\$79,159.56
I00061		10/06/2022	Activa	DEPOSITO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$133,293.16
I00062		30/06/2022	Activa	COBROS DEL SMAP POR CONSUMO DE AGUA, CONTRATOS, CONEXION, CONSTANCIAS, CONVENIO Y CAMBIO DE PROPIETARIO DEL 30 AL 1 DE JUNIO DE 2022	\$919,551.48
C00120	EFFECTIVO	23/06/2022	Activa	PAGO DE OPERACIONES EN VENTANILLA POR CERTIFICACION DE CHEQUE PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 81 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 81	\$1,078.80
C00121	PAGO ELECT.	16/06/2022	Activa	PAGO DE COMISION E IVA POR CHEQUE DEVUELTO Y COMISION E IVA DE PAQUETE PYME. GP Directo 82 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 82	\$9,674.40
C00122	863	01/06/2022	Activa	CHEQUE CANCELADO # 863 DEL SMAP	\$0.00

stema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatá

ESTADO DE YUCATÁN

Reporte de Pólizas



Usr:
Rep

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2022 08:16 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00123		03/06/2022	Cancelada	PAGO	\$0.00
P00119		01/06/2022	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE 3 NOMINAS EVENTUALES. GC Folio : 17	\$13,800.00
P00120		01/06/2022	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE 3 NOMINAS EVENTUALES. GD Folio: 19	\$27,600.00
P00121		01/06/2022	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE 3 NOMINAS EVENTUALES. GE Folio: 19	\$13,800.00
C00124	865	30/06/2022	Activa	PAGO DE 3 NOMINAS EVENTUALES. GP Folio: 19	\$27,600.00
C00125	866	06/06/2022	Activa	ASIGNACION DEL CHEQUE # 866 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$700.00
D00014		08/06/2022	Activa	COMPROBACION DEL CHEQUE # 866 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$4,200.00
P00122		01/06/2022	Activa	SOLICITUD POR LA COMPRA DE BIDONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GC Orden de Compra : 25 Proveedor : 3 JAPAY	\$3,892.03
P00123		01/06/2022	Activa	RECEPCION POR LA COMPRA DE BIDONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GD Compra : 83 Factura: A 009283, 3 JAPAY	\$7,784.06
P00124		01/06/2022	Activa	AUTORIZACION POR LA COMPRA DE BIDONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GE Compra : 83, Pago Programado: 24	\$3,892.03
C00126	867	01/06/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE BIDONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GP JAPAY, Folio Pago: 83	\$7,784.06
P00125		07/06/2022	Activa	SOLICITUD POR LA COMPRA DE BIDONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GC Orden de Compra : 26 Proveedor : 3 JAPAY	\$3,892.03
P00126		07/06/2022	Activa	RECEPCION POR LA COMPRA DE BIDONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GD Compra : 84 Factura: 1 FACT., 3 JAPAY	\$7,784.06
P00127		07/06/2022	Activa	RECE POR LA COMPRA DE BIDONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GE Compra : 84, Pago Programado: 25	\$3,892.03
C00127	868	07/06/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE BIDONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS FACTURA # A 009315. GP JAPAY, Folio Pago: 84	\$7,784.06
P00128		21/06/2022	Activa	SOLICITUD POR EL PAGO DE RENOVACION ANUAL DEL SISTEMA NOMINA PAQ. GC Orden de Compra : 27 Proveedor : 50 ADVANCE DEL MAYAB SA DE CV	\$5,788.40
P00129		21/06/2022	Activa	RECEPCION POR EL PAGO DE RENOVACION ANUAL DEL SISTEMA NOMINA PAQ. GD Compra : 85 Factura: C 9786, 50 ADVANCE DEL MAYAB SA DE CV	\$11,576.80
P00130		21/06/2022	Activa	AUTORIZACION POR EL PAGO DE RENOVACION ANUAL DEL SISTEMA NOMINA PAQ. GE Compra : 85, Pago Programado: 26	\$5,788.40
C00128	869	21/06/2022	Activa	PAGO DE RENOVACION ANUAL DEL SISTEMA NOMINA PAQ. GP ADVANCE DEL MAYAB SA DE CV, Folio Pago: 85	\$11,576.80
C00129	870	17/06/2022	Activa	PAGO DE 500 FACTURAS ELECTRONICAS. GP Directo 86 MIGUEL ANGEL SOSA HERNANDEZ, Pago: 86	\$7,500.00
P00131		22/06/2022	Activa	SOLICITUD POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL SMAPAM. GC Orden de Compra : 28 Proveedor : 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$9,881.51
P00132		22/06/2022	Activa	RECEPCION POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL SMAPAM. GD Compra : 87 Factura: AA104310, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$19,763.02
P00133		22/06/2022	Activa	RECEPCION POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL SMAPAM. GE Compra : 87, Pago Programado: 27	\$9,881.51
C00130	871	22/06/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL SMAPAM. GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 87	\$19,763.02
P00134		01/06/2022	Activa	SOLICITUD POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL SMAPAM. GC Orden de Compra : 29 Proveedor : 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$24,252.62
P00135		01/06/2022	Activa	RECEPCION POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL SMAPAM. GD Compra : 88 Factura: AA104064, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$48,505.24
P00136		01/06/2022	Activa	AUTORIZACION POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL SMAPAM. GE Compra : 88, Pago Programado: 28	\$24,252.62
C00131	872	01/06/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL SMAPAM. GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 88	\$48,505.24

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Reporte de Pólizas



Usr:
Rep:

Fecha y hora de Impresión: 09/nov./2022 08:16 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00137		15/06/2022	Activa	SOLICITUD POR LA COMPRA DE BIDONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GC Orden de Compra : 30 Proveedor : 3 JAPAY	\$3,892.03
P00138		15/06/2022	Activa	RECEPCION POR LA COMPRA DE BIDONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GD Compra : 89 Factura: A 009344, 3 JAPAY	\$7,784.06
P00139		15/06/2022	Activa	AUTORIZACIÓN POR LA COMPRA DE BIDONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GE Compra : 89, Pago Programado: 29	\$3,892.03
C00132	873	15/06/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE BIDONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GP JAPAY, Folio Pago: 89	\$7,784.06
C00133	874	13/06/2022	Activa	ASIGNACION DEL CHEQUE # 874 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$700.00
D00015		28/06/2022	Activa	COMPROBACION DEL CHEQUE # 874 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$4,200.00
P00140		15/06/2022	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022. GC Folio : 18	\$103,234.04
P00141		15/06/2022	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022. GD Folio: 20	\$206,468.08
P00142		15/06/2022	Activa	SE AUTORIZA EL PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022. GE Folio: 20	\$103,234.04
C00134	875	15/06/2022	Activa	PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022. GP Folio: 20	\$206,468.08
C00135	876	20/06/2022	Activa	ASIGNACION PARA PAGOS DIVERSOS DEL CHEQUE # 876 DEL SMAP	\$3,000.00
D00016		30/06/2022	Activa	COMPROBACION DEL CHEQUE # 876 DEL SMAP PARA PAGO COMPRAS DIVERSAS DEL SMAP	\$18,000.00
C00136	877	20/06/2022	Activa	ASIGNACION DEL CHEQUE # 877 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$700.00
D00017		22/06/2022	Activa	COMPROBACION DEL CHEQUE # 877 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$4,200.00
P00143		20/06/2022	Activa	SOLICITUD POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra : 31 Proveedor : 120 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$403,076.00
P00144		20/06/2022	Activa	RECEPCION POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 90 Factura: SSBA 000094750, 120 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$806,152.00
P00145		20/06/2022	Activa	AUTORIZACION POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GE Compra : 90, Pago Programado: 30	\$403,076.00
C00137	879	20/06/2022	Activa	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 90	\$806,152.00
P00146		22/06/2022	Activa	SOLICITUD POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GC Orden de Compra : 32 Proveedor : 3 JAPAY	\$3,892.03
P00147		22/06/2022	Activa	RECEPCION POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GD Compra : 91 Factura: A 009372, 3 JAPAY	\$7,784.06
P00148		22/06/2022	Activa	AUTORIZACIÓN POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GE Compra : 91, Pago Programado: 31	\$3,892.03
C00138	878	22/06/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GP JAPAY, Folio Pago: 91	\$7,784.06
P00149		30/06/2022	Activa	SOLICITUD POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GC Orden de Compra : 33 Proveedor : 3 JAPAY	\$3,892.03
P00150		30/06/2022	Activa	RECEPCION POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GD Compra : 92 Factura: A 009409, 3 JAPAY	\$7,784.06
P00151		30/06/2022	Activa	AUTORIZACION POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GE Compra : 92, Pago Programado: 32	\$3,892.03
C00139	880	30/06/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GP JAPAY, Folio Pago: 92	\$7,784.06
C00140	881	27/06/2022	Activa	ASIGNACION DEL CHEQUE # 881 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$700.00
D00018		30/06/2022	Activa	COMPROBACION DEL CHEQUE # 881 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$4,200.00
P00152		30/06/2022	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022. GC Folio : 19	\$106,904.34

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Reporte de Pólizas



Usr:
Rep:

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2022
08:16 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00153		30/06/2022	Activa	SE PRESENTA EL PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022. GD Folio: 21	\$213,808.68
P00154		30/06/2022	Activa	SE AUTORIZA EL PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022. GE Folio: 21	\$106,904.34
C00141	882	30/06/2022	Activa	PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022. GP Folio: 21	\$213,808.68
P00155		01/06/2022	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO POR ELABORACION DE CUENTA DOCUMENTADA DEL MES DE NOVIEMBRE (ADEFAS). GC Folio : 20	\$10,000.00
P00156		01/06/2022	Activa	SE PRESENTA EL PAGO POR ELABORACION DE CUENTA DOCUMENTADA DEL MES DE NOVIEMBRE (ADEFAS). GD Folio: 22	\$10,000.00
P00157		01/06/2022	Activa	SE AUTORIZA EL PAGO POR ELABORACION DE CUENTA DOCUMENTADA DEL MES DE NOVIEMBRE (ADEFAS). GE Folio: 22	\$10,000.00
C00142	EFFECTIVO	01/06/2022	Activa	SE AUTORIZA EL PAGO POR ELABORACION DE CUENTA DOCUMENTADA DEL MES DE NOVIEMBRE (ADEFAS). GP Folio: 22	\$20,000.00
P00158		03/06/2022	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO POR ELABORACION DE CUENTA DOCUMENTADA DEL MES DE DICIEMBRE (ADEFAS). GC Folio : 21	\$10,000.00
P00159		03/06/2022	Activa	SE PRESENTE EL PAGO POR ELABORACION DE CUENTA DOCUMENTADA DEL MES DE DICIEMBRE (ADEFAS). GD Folio: 23	\$10,000.00
P00160		03/06/2022	Activa	SE AUTORIZA EL PAGO POR ELABORACION DE CUENTA DOCUMENTADA DEL MES DE DICIEMBRE (ADEFAS). GE Folio: 23	\$10,000.00
C00143	864	03/06/2022	Activa	PAGO POR ELABORACION DE CUENTA DOCUMENTADA DEL MES DE DICIEMBRE (ADEFAS). GP Folio: 23	\$20,000.00
P00161		03/06/2022	Activa	Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ACTA DE CABILDO	\$247,772.36
P00162		30/06/2022	Activa	SOLICITUD POR EL PAGO DE SUMINISTRO DE BOMBA DE 25 HP PARA SER UTILIZADO EN EL POZO DE LA ESTACION D. GC Orden de Compra : 34 Proveedor : 146 JORGE CARLOS MONTAÑEZ ARROYO	\$98,600.00
P00163		30/06/2022	Activa	RECEPCION POR EL PAGO DE SUMINISTRO DE BOMBA DE 25 HP PARA SER UTILIZADO EN EL POZO DE LA ESTACION D. GD Compra : 93 Factura: A 228, 146 JORGE CARLOS MONTAÑEZ ARROYO	\$197,200.00
P00164		30/06/2022	Activa	AUTORIZACIÓN POR EL PAGO DE SUMINISTRO DE BOMBA DE 25 HP PARA SER UTILIZADO EN EL POZO DE LA ESTACION D. GE Compra : 93, Pago Programado: 33	\$98,600.00
C00144	EFFECTIVO	30/06/2022	Activa	PAGO DE SUMINISTRO DE BOMBA DE 25 HP PARA SER UTILIZADO EN EL POZO DE LA ESTACION DE BOMBEROS. GP JORGE CARLOS MONTAÑEZ ARROYO, Folio Pago: 93	\$197,200.00
C00145	EFFECTIVO	27/06/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 94 SUPER WILLYS SA DE CV, Pago: 94	\$772.80
C00146	EFFECTIVO	30/06/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE 3 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS. GP Directo 95 EMBOTELLADORAS BEPENSA SA DE CV, Pago: 95	\$522.00
C00147	EFFECTIVO	30/06/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO INTERNO. GP Directo 96 TECNOMUNDO ACCESORIOS S DE RL DE CV, Pago: 96	\$5,400.00
C00148	EFFECTIVO	29/06/2022	Activa	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 97 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV, Pago: 97	\$1,800.00
C00149	EFFECTIVO	22/06/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 98 SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN SA DE CV, Pago: 98	\$300.00
C00150	EFFECTIVO	09/06/2022	Activa	PAGO DE INTERES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022. GP Directo 99 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 99	\$9,892.08
C00151	EFFECTIVO	07/06/2022	Activa	PAGO DE 3 FACTURAS DE SERVICIO DE TELEFONIA, INTERNET. GP Directo 100 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 100	\$3,000.00
P00165		30/06/2022	Activa	SOLICITUD POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO A MOTOR DE 10 HP EN EL POZO DE LA COMISARIA DE DZUNUNCAN DEL M. GC Orden de Compra : 35 Proveedor : 146 JORGE CARLOS MONTAÑEZ ARROYO	\$34,800.00
P00166		30/06/2022	Activa	RECEPCION POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO A MOTOR DE 10 HP EN EL POZO DE LA COMISARIA DE DZUNUNCAN DEL M. GD Compra : 101 Factura: A 227, 146 JORGE CARLOS MONTAÑEZ ARROYO	\$69,600.00
P00167		30/06/2022	Activa	AUTORIZACION POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO A MOTOR DE 10 HP EN EL POZO DE LA COMISARIA DE DZUNUNCAN DE. GE Compra : 101, Pago Programado: 34	\$34,800.00
C00152	EFFECTIVO	30/06/2022	Activa	PAGO DE MANTENIMIENTO A MOTOR DE 10 HP EN EL POZO DE LA COMISARIA DE DZUNUNCAN DEL MUNICIPIO DE MOTUL. GP JORGE CARLOS MONTAÑEZ ARROYO, Folio Pago: 101	\$69,600.00
P00168		07/07/2022	Activa	SOLICITUD POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GC Orden de Compra : 36 Proveedor : 3 JAPAY	\$3,892.03

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Reporte de Pólizas



Usr:
Rep:

Fecha y hora de Impresión: 09/nov./2022 08:16 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00169		07/07/2022	Activa	RECEPCION POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GD Compra : 102 Factura: A 009437, 3 JAPAY	\$7,784.06
P00170		07/07/2022	Activa	AUTORIZACIÓN POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GE Compra : 102, Pago Programado: 35	\$3,892.03
C00153	883	07/07/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GP JAPAY, Folio Pago: 102	\$7,784.06
C00154	884	04/07/2022	Activa	ASIGNACION DEL CHEQUE # 884 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$700.00
D00019		18/07/2022	Activa	COMPROBACION DEL CHEQUE # 884 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$4,200.00
P00171		01/07/2022	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE 3 NOMINAS EVENTUALES. GC Folio : 22	\$13,800.00
P00172		01/07/2022	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE 3 NOMINAS EVENTUALES. GD Folio: 24	\$27,600.00
P00173		01/07/2022	Activa	SE AUTORIZA EL PAGO DE 3 NOMINAS EVENTUALES. GE Folio: 24	\$13,800.00
C00155	885	01/07/2022	Activa	PAGO DE 3 NOMINAS EVENTUALES. GP Folio: 24	\$27,600.00
P00174		07/07/2022	Activa	SOLICITUD POR EL PAGO DE FABRICACION DE ARANDELAS PARA SELLAR FUGAS DE AGUA. GC Orden de Compra : 37 Proveedor : 2 FELIPE PECH Y KU	\$4,872.00
P00175		07/07/2022	Activa	RECEPCION POR EL PAGO DE FABRICACION DE ARANDELAS PARA SELLAR FUGAS DE AGUA. GD Compra : 103 Factura: A 317, 2 FELIPE PECH Y KU	\$9,744.00
P00176		07/07/2022	Activa	AUTORIZACIÓN POR EL PAGO DE FABRICACION DE ARANDELAS PARA SELLAR FUGAS DE AGUA. GE Compra : 103, Pago Programado: 36	\$4,872.00
C00156	886	07/07/2022	Activa	PAGO DE FABRICACION DE ARANDELAS PARA SELLAR FUGAS DE AGUA. GP FELIPE PECH Y KU, Folio Pago: 103	\$9,744.00
C00157	887	11/07/2022	Activa	CHEQUE CANCELADO # 887 DEL SMAP	\$0.00
C00158	888	11/07/2022	Activa	CHEQUE CANCELADO # 888 DEL SMAP	\$0.00
C00159	889	11/07/2022	Activa	ASIGNACION DEL CHEQUE # 889 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$700.00
D00020		12/07/2022	Activa	COMPROBACION DEL CHEQUE # 889 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$4,200.00
P00177		13/07/2022	Activa	SOLICITUD POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GC Orden de Compra : 38 Proveedor : 3 JAPAY	\$3,892.03
P00178		13/07/2022	Activa	RECEPCION POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GD Compra : 104 Factura: A 009454, 3 JAPAY	\$7,784.06
P00179		13/07/2022	Activa	AUTORIZACION POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GE Compra : 104, Pago Programado: 37	\$3,892.03
C00160	890	13/07/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GP JAPAY, Folio Pago: 104	\$7,784.06
C00161	891	12/07/2022	Activa	ASIGNACION PARA PAGOS DIVERSOS DEL CHEQUE # 891 DEL SMAP	\$3,000.00
D00021		31/07/2022	Activa	COMPROBACION DEL CHEQUE # 891 DEL SMAP PARA PAGO COMPRAS DIVERSAS DEL SMAP	\$18,000.00
P00180		15/07/2022	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022. GC Folio : 23	\$95,737.48
P00181		15/07/2022	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022. GD Folio: 25	\$191,474.96
P00182		15/07/2022	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022. GE Folio: 25	\$95,737.48
C00162	892	15/07/2022	Activa	PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022. GP Folio: 25	\$191,474.96
P00183		01/07/2022	Activa	SOLICITUD POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL SMAPAM. GC Orden de Compra : 39 Proveedor : 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$48,615.21
P00184		01/07/2022	Activa	RECEPCION POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL SMAPAM. GD Compra : 105 Factura: AA104697, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$97,230.42
P00185		01/07/2022	Activa	AUTORIZACION POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL SMAPAM. GE Compra : 105, Pago Programado: 38	\$48,615.21

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Reporte de Pólizas



Usr:
Rep:

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2022 08:16 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00163	893	01/07/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL SMAPAM. GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 105	\$97,230.42
P00186		20/07/2022	Activa	SOLICITUD POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GC Orden de Compra : 40 Proveedor : 3 JAPAY	\$3,892.03
P00187		20/07/2022	Activa	RECEPCION POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GD Compra : 106 Factura: A 009486, 3 JAPAY	\$7,784.06
P00188		20/07/2022	Activa	AUTORIZACION POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GE Compra : 106, Pago Programado: 39	\$3,892.03
C00164	894	20/07/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GP JAPAY, Folio Pago: 106	\$7,784.06
P00189		20/07/2022	Activa	SOLICITUD POR LA COMPRA DE MANGUERA TUBERIA PARA DESCARGA DE BOMBA DOSIFICADORA. GC Orden de Compra : 41 Proveedor : 3 JAPAY	\$2,862.88
P00190		20/07/2022	Activa	RECEPCION POR LA COMPRA DE MANGUERA TUBERIA PARA DESCARGA DE BOMBA DOSIFICADORA. GD Compra : 107 Factura: A 009487, 3 JAPAY	\$5,725.76
P00191		20/07/2022	Activa	AUTORIZACION POR LA COMPRA DE MANGUERA TUBERIA PARA DESCARGA DE BOMBA DOSIFICADORA. GE Compra : 107, Pago Programado: 40	\$2,862.88
C00165	895	20/07/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA TUBERIA PARA DESCARGA DE BOMBA DOSIFICADORA. GP JAPAY, Folio Pago: 107	\$5,725.76
C00166	896	18/07/2022	Activa	ASIGNACION DEL CHEQUE # 896 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$700.00
D00022		20/07/2022	Activa	COMPROBACION DEL CHEQUE # 896 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$4,200.00
P00192		01/07/2022	Activa	SOLICITUD POR EL PAGO DE IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA TAMAÑO CARTA. GC Orden de Compra : 42 Proveedor : 30 IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV	\$6,496.00
P00193		01/07/2022	Activa	RECEPCION POR EL PAGO DE IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA TAMAÑO CARTA. GD Compra : 108 Factura: B-7497, 30 IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV	\$12,992.00
P00194		01/07/2022	Activa	AUTORIZACIÓN POR EL PAGO DE IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA TAMAÑO CARTA. GE Compra : 108, Pago Programado: 41	\$6,496.00
C00167	897	01/07/2022	Activa	PAGO DE IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA TAMAÑO CARTA. GP IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV, Folio Pago: 108	\$12,992.00
P00195		27/07/2022	Activa	SOLICITUD POR EL PAGO DE IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA TAMAÑO CARTA. GC Orden de Compra : 43 Proveedor : 30 IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV	\$8,120.00
P00196		27/07/2022	Activa	RECEPCION POR EL PAGO DE IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA TAMAÑO CARTA. GD Compra : 109 Factura: B 7790, 30 IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV	\$16,240.00
P00197		27/07/2022	Activa	AUTORIZACION POR EL PAGO DE IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA TAMAÑO CARTA. GE Compra : 109, Pago Programado: 42	\$8,120.00
C00168	898	27/07/2022	Activa	PAGO DE IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA TAMAÑO CARTA. GP IMPRESOS LA ERMITA SA DE CV, Folio Pago: 109	\$16,240.00
P00198		21/07/2022	Activa	SOLICITUD POR LA COMPRA DE MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO Y MATERIAL DE OFICINA. GC Orden de Compra : 44 Proveedor : 107 MARIA ESTHER EK CANCHE	\$34,902.00
P00199		21/07/2022	Activa	RECEPCION POR EL PAGO DE 2 FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO Y MATERIAL DE OFI. GD Compra : 110 Factura: INGRESO, 107 MARIA ESTHER EK CANCHE	\$69,804.00
P00200		21/07/2022	Activa	AUTORIZACION POR EL PAGO DE 2 FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO Y MATERIAL DE. GE Compra : 110, Pago Programado: 43	\$34,902.00
C00169	899	21/07/2022	Activa	PAGO DE 2 FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO Y MATERIAL DE OFICINA. GP MARIA ESTHER EK CANCHE, Folio Pago: 110	\$69,804.00
C00170	900	20/07/2022	Activa	CHEQUE CANCELADO # 900 DEL SMAP	\$0.00
C00171	901	20/07/2022	Activa	CHEQUE CANCELADO # 901 DEL SMAP	\$0.00
C00172	902	20/07/2022	Activa	CHEQUE CANCELADO # 902 DEL SMAP	\$0.00
P00201		31/07/2022	Activa	SOLICITUD POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2022. GC Orden de Compra : 45 Proveedor : 120 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$316,476.69

stema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatá

ESTADO DE YUCATÁN

Reporte de Pólizas



Usr:
Rep:

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2022 08:16 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00202		31/07/2022	Activa	RECEPCION POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2022. GD Compra : 111 Factura: SSBA 000096676, 120 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$632,953.38
P00203		31/07/2022	Activa	AUTORIZACION POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2022. GE Compra : 111, Pago Programado: 44	\$316,476.69
C00173	903	31/07/2022	Activa	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2022. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 111	\$632,953.38
P00204		28/07/2022	Activa	SOLICITUD POR EL SUMINSITRO DE ABRAZADERAS PARA TUBOS DE 8 PULG. Y 10 PULG. GC Orden de Compra : 46 Proveedor : 2 FELIPE PECH Y KU	\$2,030.00
P00205		28/07/2022	Activa	RECEPCION POR EL SUMINSITRO DE ABRAZADERAS PARA TUBOS DE 8 PULG. Y 10 PULG. GD Compra : 112 Factura: A 319, 2 FELIPE PECH Y KU	\$4,060.00
P00206		28/07/2022	Activa	AUTORIZACIÓN POR EL SUMINSITRO DE ABRAZADERAS PARA TUBOS DE 8 PULG. Y 10 PULG. GE Compra : 112, Pago Programado: 45	\$2,030.00
C00174	904	28/07/2022	Activa	PAGO POR EL SUMINSITRO DE ABRAZADERAS PARA TUBOS DE 8 PULG. Y 10 PULG. GP FELIPE PECH Y KU, Folio Pago: 112	\$4,060.00
P00207		31/07/2022	Activa	SOLICITUD POR EL PAGO DE CURSO CONTPAQ NOMINA. GC Orden de Compra : 47 Proveedor : 50 ADVANCE DEL MAYAB SA DE CV	\$2,320.00
P00208		31/07/2022	Activa	RECEPCION POR EL PAGO DE CURSO CONTPAQ NOMINA. GD Compra : 113 Factura: S 816, 50 ADVANCE DEL MAYAB SA DE CV	\$4,640.00
P00209		31/07/2022	Activa	AUTORIZACIÓN POR EL PAGO DE CURSO CONTPAQ NOMINA. GE Compra : 113, Pago Programado: 46	\$2,320.00
C00175	905	31/07/2022	Activa	PAGO DE CURSO CONTPAQ NOMINA. GP ADVANCE DEL MAYAB SA DE CV, Folio Pago: 113	\$4,640.00
P00210		01/07/2022	Activa	SOLICITUD POR EL PAGO DE ELABORACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022. GC Orden de Compra : 48 Proveedor : 140 GRUPO ASESOR ALCOCER TORRES SCP	\$20,000.00
P00211		01/07/2022	Activa	RECEPCION POR EL PAGO DE 2 FACTURAS POR ELABORACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO. GD Compra : 114 Factura: F-277, F-289, 140 GRUPO ASESOR ALCOCER TORRES SCP	\$40,000.00
P00212		01/07/2022	Activa	AUTORIZACION POR EL PAGO DE 2 FACTURAS POR ELABORACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE ENERO Y FEBRE. GE Compra : 114, Pago Programado: 47	\$20,000.00
C00176	906	01/07/2022	Activa	PAGO DE 2 FACTURAS POR ELABORACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022. GP GRUPO ASESOR ALCOCER TORRES SCP, Folio Pago: 114	\$40,000.00
C00177	907	25/07/2022	Activa	ASIGNACION DEL CHEQUE # 907 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$700.00
D00023		28/07/2022	Activa	COMPROBACION DEL CHEQUE # 907 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$4,200.00
P00213		28/07/2022	Activa	SOLICITUD POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GC Orden de Compra : 49 Proveedor : 3 JAPAY	\$3,892.03
P00214		28/07/2022	Activa	RECEPCION POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GD Compra : 115 Factura: A 009517, 3 JAPAY	\$7,784.06
P00215		28/07/2022	Activa	AUTORIZACION POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GE Compra : 115, Pago Programado: 48	\$3,892.03
C00178	908	28/07/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GP JAPAY, Folio Pago: 115	\$7,784.06
P00216		31/07/2022	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022. GC Folio : 24	\$108,179.78
P00217		31/07/2022	Activa	SE PRESENTA EL PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022. GD Folio: 26	\$216,359.56
P00218		31/07/2022	Activa	SE AUTORIZA EL PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022. GE Folio: 26	\$108,179.78
C00179	909	31/07/2022	Activa	PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022. GP Folio: 26	\$216,359.56
I00063		04/07/2022	Activa	DEPOSITO PARA PAGO DE POR LA COMPRA DE GASOLINA Y CLORO PARA EL SMAPAM	\$4,593.00
I00064		06/07/2022	Activa	DEPOSITO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DIA 6 DE JULIO DE 2022	\$43,853.64
I00065		19/07/2022	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP POR COBRO DE AGUA POTABLE	\$299,134.12

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatá

ESTADO DE YUCATÁN

Reporte de Pólizas



Usr:
Rep:

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2022 08:16 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
I00066		07/07/2022	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP	\$3,000.00
I00067		07/07/2022	Activa	DEPOSITO PARA PAGO POR ELABORACION DE ARANDELAS PARA TUBERIAS REPARACION DE FUGA A FELIPE PECH Y KU	\$4,872.00
I00068		11/07/2022	Activa	DEPOSITO PARA PAGO DE POR LA COMPRA DE GASOLINA Y CLORO PARA EL SMAPAM	\$4,593.00
I00069		11/07/2022	Activa	DEPOSITO PARA PAGOS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL CHEQUE # 891 DEL SMAP	\$3,000.00
I00070		13/07/2022	Activa	DEPOSITO PARA PAGO DE MATERIAL DIVERSO A IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$48,615.20
I00071		15/07/2022	Activa	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA DE LA 1ra QUINCENA DE JULIO	\$85,000.00
I00072		15/07/2022	Activa	DEPOSITO PARA PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA 1ra QUINCENA DE JULIO	\$50.00
I00073		15/07/2022	Activa	DEPOSITO DE CHEQUE POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE BBVA MEXICO SA	\$280.00
I00074		18/07/2022	Activa	DEPOSITO PARA PAGO DE POR LA COMPRA DE GASOLINA , MANGUERA Y CLORO PARA EL SMAPAM	\$7,454.91
I00075		20/07/2022	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA POR SUBSIDIO AL SMAP DEL MES DE JULIO DE 2022 PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,265,908.00
I00076		22/07/2022	Activa	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE WILFRIDO BACELIS B.	\$280.00
I00077		27/07/2022	Activa	DEPOSITO DE CHEQUE POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CLINICA DEL IMSS	\$40,639.20
I00078		26/07/2022	Activa	DEPOSITO PARA PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA Y CLORO PARA EL SMAPAM	\$4,593.00
I00079		29/07/2022	Activa	DEPOSITO EN EFECTIVO PARA PAGO DE NOMINA DE LA 2da QUINCENA DE JULIO 2022	\$80,000.00
I00080		29/07/2022	Activa	DEPOSITO EN EFECTIVO PARA PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA 2da QUINCENA DE JULIO 2022	\$6,250.71
C00180	PAGO ELECT.	13/07/2022	Activa	PAGO DE COMISION E IVA DE PAQUETE PYME. GP Directo 116 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 116	\$3,410.40
I00081		31/07/2022	Activa	COBROS DEL SMAP POR CONSUMO DE AGUA, CONTRATOS, CONEXION, CONSTANCIAS, CONVENIO Y CAMBIO DE PROPIETARIO DEL 31 AL 1 DE JULIO DE 2022	\$902,518.00
C00181	EFECTIVO	11/07/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITAR EL BOMBEO DE AGUA DE KANCABCHEN RANCHO. GP Directo 117 RENE ISMAEL BAEZA PEREZ, Pago: 117	\$1,056.06
C00182	EFECTIVO	27/07/2022	Activa	PAGO DE 3 FACTURAS POR LA COMPRA DE ACEITE STIHL MOTOR DE 2 TIEMPOS. GP Directo 118 IMELDA BEATRIZ MERIDA Y CHAN, Pago: 118	\$810.00
C00183	EFECTIVO	12/07/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA REHABILITAR ES SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SACOL. GP Directo 119 DIANA ZELMIRA BAAS MENA, Pago: 119	\$1,290.06
C00184	EFECTIVO	28/07/2022	Activa	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 120 GASOLINERA DEL SURESTE MEXICANO , Pago: 120	\$1,800.00
C00185	EFECTIVO	12/07/2022	Activa	PAGO DE 2 FACTURAS DE COMBUSTIBLE. GP Directo 121 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV, Pago: 121	\$3,000.00
C00186	EFECTIVO	29/07/2022	Activa	PAGO DE 3 FACTURAS DE COMBUSTIBLE. GP Directo 122 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV, Pago: 122	\$4,800.00
C00187	EFECTIVO	31/07/2022	Activa	PAGO DE 7 FACTURAS DE COMBUSTIBLE. GP Directo 123 SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN SA DE CV , Pago: 123	\$3,701.40
C00188	EFECTIVO	22/07/2022	Activa	PAGO DE COMISION EN VENTANILLA POR CERTIFICACION DE CHEQUE POR EL PAGO DE C.F.E.. GP Directo 124 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 124	\$1,078.80
C00189	EFECTIVO	31/07/2022	Activa	PAGO DE 3 FACTURAS DE SERVICIO DE TELEFONIA, INTERNET. GP Directo 125 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV , Pago: 125	\$3,000.01
P00219		12/07/2022	Activa	SOLICITUD POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMISARIA DE UCI. GC Orden de Compra : 50 Proveedor : 146 JORGE CARLOS MONTAÑEZ ARROYO	\$66,338.08
P00220		12/07/2022	Activa	RECEPCION POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMISARIA DE UCI. GD Compra : 126 Factura: A-234, 146 JORGE CARLOS MONTAÑEZ ARROYO	\$132,676.16
P00221		12/07/2022	Activa	AUTORIZACION POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMISARIA DE UCI. GE Compra : 126, Pago Programado: 49	\$66,338.08

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatá

ESTADO DE YUCATÁN

Reporte de Pólizas



Usr:
Rep:

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2022
08:16 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00190	EFFECTIVO	12/07/2022	Activa	PAGO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMISARIA DE UCI. GP JORGE CARLOS MONTAÑEZ ARROYO, Folio Pago: 126	\$132,676.16
P00222		12/07/2022	Activa	SOLICITUD POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMISARIA DE KANCABCHEN RANC. GC Orden de Compra : 51 Proveedor : 146 JORGE CARLOS MONTAÑEZ ARROYO	\$46,423.20
P00223		12/07/2022	Activa	RECEPCION POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMISARIA DE KANCABCHEN RANC. GD Compra : 127 Factura: A-235, 146 JORGE CARLOS MONTAÑEZ ARROYO	\$92,846.40
P00224		12/07/2022	Activa	AUTORIZACIÓN POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMISARIA DE KANCABCHEN R. GE Compra : 127, Pago Programado: 50	\$46,423.20
C00191	EFFECTIVO	12/07/2022	Activa	PAGO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMISARIA DE KANCABCHEN RANCHO. GP JORGE CARLOS MONTAÑEZ ARROYO, Folio Pago: 127	\$92,846.40
I00082		27/07/2022	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP POR COBRO DE AGUA POTABLE DEL ISSTEY	\$1,884.12
C00192	893	31/07/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL SMAPAM. Cancelación GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 105	-\$97,230.42
P00225		31/07/2022	Activa	AUTORIZACION POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL SMAPAM. Cancelación GE Compra : 105, Pago Programado: 38	-\$48,615.21
P00226		31/07/2022	Activa	RECEPCION POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL SMAPAM. Cancelación GD Compra : 105 Factura: AA104697, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	-\$97,230.42
P00227		01/07/2022	Activa	SOLICITUD POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL SMAPAM. GC Orden de Compra : 52 Proveedor : 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$48,615.20
P00228		31/07/2022	Activa	SOLICITUD POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL SMAPAM. Cancelación GC Orden de Compra : 39 Proveedor : 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	-\$48,615.21
P00229		01/07/2022	Activa	RECEPCION POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL SMAPAM. GD Compra : 128 Factura: AA104697, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$97,230.40
P00230		01/07/2022	Activa	AUTORIZACION POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL SMAPAM. GE Compra : 128, Pago Programado: 51	\$48,615.20
C00193	893	01/07/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL SMAPAM. GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 128	\$97,230.40
C00194	910	01/08/2022	Activa	ASIGNACION DEL CHEQUE # 910 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$700.00
D00024		09/08/2022	Activa	COMPROBACION DEL CHEQUE # 910 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$4,200.00
P00231		04/08/2022	Activa	SOLICITUD POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GC Orden de Compra : 53 Proveedor : 3 JAPAY	\$3,892.03
P00232		04/08/2022	Activa	RECEPCION POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GD Compra : 129 Factura: A 009545, 3 JAPAY	\$7,784.06
P00233		04/08/2022	Activa	AUTORIZACION POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GE Compra : 129, Pago Programado: 52	\$3,892.03
C00195	911	04/08/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GP JAPAY, Folio Pago: 129	\$7,784.06
C00196	912	04/08/2022	Activa	CHEQUE CANCELADO # 912 DEL SMAP	\$0.00
C00197	913	04/08/2022	Activa	CHEQUE CANCELADO # 913 DEL SMAP	\$0.00
C00198	914	04/08/2022	Activa	ASIGNACION PARA PAGOS DIVERSOS DEL CHEQUE # 914 DEL SMAP	\$3,000.00
D00025		31/08/2022	Activa	COMPROBACION DEL CHEQUE # 914 DEL SMAP PARA PAGO COMPRAS DIVERSAS DEL SMAP	\$18,000.00
P00234		01/08/2022	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE 3 NOMINAS EVENTUALES. GC Folio : 25	\$13,800.00
P00235		01/08/2022	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE 3 NOMINAS EVENTUALES. GD Folio: 27	\$27,600.00
P00236		01/08/2022	Activa	SE AUTORIZA EL PAGO DE 3 NOMINAS EVENTUALES. GE Folio: 27	\$13,800.00
C00199	915	01/08/2022	Activa	PAGO DE 3 NOMINAS EVENTUALES. GP Folio: 27	\$27,600.00

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Reporte de Pólizas



Usr:
Rep:

Fecha y hora de Impresión: 09/nov./2022 08:16 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00237		11/08/2022	Activa	SOLICITUD POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GC Orden de Compra : 54 Proveedor : 3 JAPAY	\$3,892.03
P00238		11/08/2022	Activa	RECEPCION POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GD Compra : 130 Factura: A 009583, 3 JAPAY	\$7,784.06
P00239		11/08/2022	Activa	AUTORIZACIÓN POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GE Compra : 130, Pago Programado: 53	\$3,892.03
C00200	916	11/08/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GP JAPAY, Folio Pago: 130	\$7,784.06
C00201	917	08/08/2022	Activa	ASIGNACION DEL CHEQUE # 917 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$700.00
D00026		17/08/2022	Activa	COMPROBACION DEL CHEQUE # 917 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$4,200.00
P00240		15/08/2022	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2022. GC Folio : 26	\$103,726.87
P00241		15/08/2022	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2022. GD Folio: 28	\$207,453.74
P00242		15/08/2022	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2022. GE Folio: 28	\$103,726.87
C00202	918	15/08/2022	Activa	PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2022. GP Folio: 28	\$207,453.74
P00243		22/08/2022	Activa	SOLICITUD POR EL PAGO DE FABRICION DE ARANDELAS 1/4 PARA TUBO DE 3 PULGADAS. GC Orden de Compra : 55 Proveedor : 2 FELIPE PECH Y KU	\$3,712.00
P00244		22/08/2022	Activa	RECEPCION POR EL PAGO DE FABRICION DE ARANDELAS 1/4 PARA TUBO DE 3 PULGADAS. GD Compra : 131 Factura: A 321, 2 FELIPE PECH Y KU	\$7,424.00
P00245		22/08/2022	Activa	AUTORIZACIÓN POR EL PAGO DE FABRICION DE ARANDELAS 1/4 PARA TUBO DE 3 PULGADAS. GE Compra : 131, Pago Programado: 54	\$3,712.00
C00203	919	22/08/2022	Activa	PAGO DE FABRICION DE ARANDELAS 1/4 PARA TUBO DE 3 PULGADAS. GP FELIPE PECH Y KU, Folio Pago: 131	\$7,424.00
C00204	920	15/08/2022	Activa	ASIGNACION DEL CHEQUE # 920 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA DILIGENCIAS	\$700.00
D00027		31/08/2022	Activa	COMPROBACION DEL CHEQUE # 920 DEL SMAP PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	\$4,200.00
P00246		15/08/2022	Activa	SOLICITUD POR EL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL SMAPAM. GC Orden de Compra : 56 Proveedor : 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$30,345.97
P00247		15/08/2022	Activa	RECEPCION POR EL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL SMAPAM. GD Compra : 132 Factura: AA105294, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$60,691.94
P00248		15/08/2022	Activa	AUTORIZACIÓN POR EL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL SMAPAM. GE Compra : 132, Pago Programado: 55	\$30,345.97
C00205	921	15/08/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL SMAPAM. GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 132	\$60,691.94
P00249		18/08/2022	Activa	SOLICITUD POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM. GC Orden de Compra : 57 Proveedor : 3 JAPAY	\$3,892.03
P00250		18/08/2022	Activa	RECEPCION POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM. GD Compra : 133 Factura: A 009606, 3 JAPAY	\$7,784.06
P00251		18/08/2022	Activa	AUTORIZACIÓN POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM. GE Compra : 133, Pago Programado: 56	\$3,892.03
C00206	922	18/08/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM. GP JAPAY, Folio Pago: 133	\$7,784.06
C00207	923	15/08/2022	Activa	ASIGNACION DEL CHEQUE # 923 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$700.00
D00028		17/08/2022	Activa	COMPROBACION DEL CHEQUE # 923 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$4,200.00
P00252		15/08/2022	Activa	SOLICITUD POR EL PAGO DE RAPARACION DE MOTOCARRO AL SERVICIO DE FONTANERIA DEL SMAPAM. GC Orden de Compra : 58 Proveedor : 131 MIGUEL JOSE TUZ CHAN	\$2,139.04
P00253		15/08/2022	Activa	RECEPCION POR EL PAGO DE RAPARACION DE MOTOCARRO AL SERVICIO DE FONTANERIA DEL SMAPAM. GD Compra : 134 Factura: INGRESO, 131 MIGUEL JOSE TUZ CHAN	\$4,278.08
P00254		15/08/2022	Activa	AUTORIZACION POR EL PAGO DE RAPARACION DE MOTOCARRO AL SERVICIO DE FONTANERIA DEL SMAPAM. GE Compra : 134, Pago Programado: 57	\$2,139.04

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatá

ESTADO DE YUCATÁN

Reporte de Pólizas



Usr:
Rep:

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2022
08:16 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00208	924	15/08/2022	Activa	PAGO DE RAPARACION DE MOTOCARRO AL SERVICIO DE FONTANERIA DEL SMAPAM. GP MIGUEL JOSE TUZ CHAN, Folio Pago: 134	\$4,278.08
P00255		18/08/2022	Activa	SOLICITUD POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2022. GC Orden de Compra : 59 Proveedor : 120 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$388,678.00
P00256		18/08/2022	Activa	RECEPCION POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2022. GD Compra : 135 Factura: SSBA000099324, 120 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$777,356.00
P00257		18/08/2022	Activa	AUTORIZACION POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2022. GE Compra : 135, Pago Programado: 58	\$388,678.00
C00209	925	18/08/2022	Activa	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2022. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 135	\$777,356.00
C00210	926	22/08/2022	Activa	CHEQUE CANCELADO # 926 DEL SMAP	\$0.00
C00211	927	22/08/2022	Activa	ASIGNACION DEL CHEQUE # 927 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$700.00
D00029		26/08/2022	Activa	COMPROBACION DEL CHEQUE # 927 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$4,200.00
P00258		25/08/2022	Activa	SOLICITUD POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM. GC Orden de Compra : 60 Proveedor : 3 JAPAY	\$7,015.68
P00259		25/08/2022	Activa	RECEPCION POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM. GD Compra : 136 Factura: A 009623, 3 JAPAY	\$14,031.36
P00260		25/08/2022	Activa	AUTORIZACIÓN POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM. GE Compra : 136, Pago Programado: 59	\$7,015.68
C00212	929	25/08/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM. GP JAPAY, Folio Pago: 136	\$14,031.36
C00213	930	23/08/2022	Activa	ASIGNACION DEL CHEQUE # 930 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$500.00
D00030		26/08/2022	Activa	COMPROBACION DEL CHEQUE # 930 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$3,000.00
P00261		31/08/2022	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2022. GC Folio : 27	\$109,821.14
P00262		31/08/2022	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2022. GD Folio: 29	\$219,642.28
P00263		31/08/2022	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2022. GE Folio: 29	\$109,821.14
C00214	931	31/08/2022	Activa	PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2022. GP Folio: 29	\$219,642.28
C00215	932	26/08/2022	Activa	ASIGNACION DEL CHEQUE # 932 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA DILIGENCIAS EN COMISARIAS	\$700.00
D00031		31/08/2022	Activa	COMPROBACION DEL CHEQUE # 932 DEL SMAP PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DILIGENCIAS	\$4,200.00
P00264		31/08/2022	Activa	SOLICITUD POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM. GC Orden de Compra : 61 Proveedor : 3 JAPAY	\$7,015.68
P00265		31/08/2022	Activa	RECEPCION POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM. GD Compra : 137 Factura: A009647, 3 JAPAY	\$14,031.36
P00266		31/08/2022	Activa	AUTORIZACION POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM. GE Compra : 137, Pago Programado: 60	\$7,015.68
C00216	933	31/08/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM. GP JAPAY, Folio Pago: 137	\$14,031.36
C00217	934	29/08/2022	Activa	ASIGNACION DEL CHEQUE # 934 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$700.00
D00032		31/08/2022	Activa	COMPROBACION DEL CHEQUE # 934 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$4,200.00
C00218	EDO. DE CTA.	15/08/2022	Activa	PAGO DE COMISION POR CHEQUE DEVUELTO E IVA, Y PAQUETE PYME. GP Directo 138 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 138	\$10,231.32
P00267		15/08/2022	Activa	Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ACTA DE CABILDO	\$220,000.00
I00083		02/08/2022	Activa	DEPOSITO PARA PAGO DE POR LA COMPRA DE GASOLINA Y CLORO PARA EL SMAPAM	\$4,683.00
I00084		05/08/2022	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP	\$1,000.00
I00085		04/08/2022	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP POR COBRO DE AGUA POTABLE, REUBICACION, CONTRATO, CAMBIO DE PROPIETARIO DEL MES DE AGOSTO	\$63,548.88
I00086		08/08/2022	Activa	DEPOSITO PARA PAGO DE POR LA COMPRA DE GASOLINA Y CLORO PARA EL SMAPAM	\$4,593.00
I00087		12/08/2022	Activa	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA DE LA 1ra QUINCENA DE AGOSTO	\$90,000.00

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatá

ESTADO DE YUCATÁN

Reporte de Pólizas



Usr:
Rep:

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2022 08:16 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
I00088		12/08/2022	Activa	DEPOSITO PARA COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DE LA 1ra QUINCENA DE AGOSTO	\$753.00
I00089		15/08/2022	Activa	DEPOSITO PARA COBRO DE CHEQUE	\$500.00
I00090		15/08/2022	Activa	DEPOSITO PAGA PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA A IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$30,350.00
I00091		16/08/2022	Activa	DEPOSITO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS CHEQUES # 919, 920, 922 Y 923 DEL MES DE AGOSTO	\$9,005.00
I00092		17/08/2022	Activa	DEPOSITO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS CHEQUES # 924 DEL MES DE AGOSTO	\$2,139.00
I00093		17/08/2022	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA POR SUBSIDIO AL SMAP DEL MES DE AGOSTO DE 2022 PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,554,712.00
I00094		18/08/2022	Activa	DEPOSITO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE BBVA MEXICO SA	\$280.00
I00095		19/08/2022	Activa	DEPOSITO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE WILFRIDO BACELIS POR ORDEN DE LA CUENTA DE ESTEPHANI V. SANGUINO	\$280.00
I00096		19/08/2022	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP POR PAGO DE AGUA POTABLE DEL ISSTEY	\$2,258.32
I00097		22/08/2022	Activa	DEPOSITO DE CHEQUE POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CLINICA DEL IMSS	\$42,621.96
I00098		22/08/2022	Activa	DEPOSITO PARA PAGO DE POR LA COMPRA DE GASOLINA Y CLORO PARA EL SMAPAM	\$4,592.00
I00099		23/08/2022	Activa	DEPOSITO PARA COMPLEMENTO POR LA COMPRA DE CLORO	\$3,623.65
I00100		31/08/2022	Activa	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA DE LA 2da QUINCENA DE AGOSTO	\$97,758.20
I00101		31/08/2022	Activa	COBROS DEL SMAP POR CONSUMO DE AGUA, CONTRATOS, CONEXION, CONSTANCIAS, CONVENIO Y CAMBIO DE PROPIETARIO DEL 31 AL 1 DE AGOSTO DE 2022	\$1,251,037.52
C00219	EFFECTIVO	31/08/2022	Activa	PAGO DE 4 FACTURAS POR LA COMPRA DE ACEITE DE MOTOR DE 2 TIEMPOS. GP Directo 139 DIANA ZELMIRA BAAS MENA, Pago: 139	\$1,248.00
C00220	EFFECTIVO	10/08/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 140 SUPER WILLYS SA DE CV, Pago: 140	\$4,321.56
C00221	EFFECTIVO	23/08/2022	Activa	PAGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 141 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 141	\$1,078.80
C00222	EFFECTIVO	31/08/2022	Activa	PAGO DE 3 FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 142 DIANA ZELMIRA BAAS MENA, Pago: 142	\$18,360.72
C00223	EFFECTIVO	31/08/2022	Activa	PAGO DE 2 FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO. GP Directo 143 DIANA ZELMIRA BAAS MENA, Pago: 143	\$1,347.06
P00268		24/08/2022	Activa	SOLICITUD POR LA COMPRA DE 40 METROS DE CABLE # 6. GC Orden de Compra : 62 Proveedor : 13 DIANA ZELMIRA BAAS MENA	\$3,570.12
P00269		24/08/2022	Activa	RECEPCION POR LA COMPRA DE 40 METROS DE CABLE # 6. GD Compra : 144 Factura: C-4061, 13 DIANA ZELMIRA BAAS MENA	\$7,140.24
P00270		24/08/2022	Activa	AUTORIZACION POR LA COMPRA DE 40 METROS DE CABLE # 6. GE Compra : 144, Pago Programado: 61	\$3,570.12
C00224	EFFECTIVO	24/08/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE 40 METROS DE CABLE # 6. GP DIANA ZELMIRA BAAS MENA, Folio Pago: 144	\$7,140.24
C00225	EFFECTIVO	31/08/2022	Activa	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 145 DIESELERA DE MERIDA SA DE CV , Pago: 145	\$1,800.00
C00226	EFFECTIVO	17/08/2022	Activa	PAGO DE 2 FACTURAS DE COMBUSTIBLE. GP Directo 146 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV, Pago: 146	\$3,900.00
C00227	EFFECTIVO	31/08/2022	Activa	PAGO DE 5 FACTURAS DE COMBUSTIBLE. GP Directo 147 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV, Pago: 147	\$10,620.00
C00228	EFFECTIVO	31/08/2022	Activa	PAGO DE 11 FACTURAS DE COMBUSTIBLE. GP Directo 148 SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN SA DE CV , Pago: 148	\$5,280.12
C00229	EFFECTIVO	31/08/2022	Activa	PAGO DE 3 FACTURAS DE SERVICIO DE TELEFONIA, INTERNET. GP Directo 149 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV , Pago: 149	\$3,000.00
P00271		31/08/2022	Activa	SOLICITUD POR EL PAGO BOMBA SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA Y MOTOR VERTICAL DE 10 CABALLOS TAZON D. GC Orden de Compra : 63 Proveedor : 146 JORGE CARLOS MONTAÑEZ ARROYO	\$96,999.20
P00272		31/08/2022	Activa	RECEPCION POR EL PAGO BOMBA SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA Y MOTOR VERTICAL DE 10 CABALLOS TAZON D. GD Compra : 150 Factura: A 239, 146 JORGE CARLOS MONTAÑEZ ARROYO	\$193,998.40
P00273		31/08/2022	Activa	AUTORIZACIÓN POR EL PAGO BOMBA SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA Y MOTOR VERTICAL DE 10 CABALLOS TAZO. GE Compra : 150, Pago Programado: 62	\$96,999.20

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

ESTADO DE YUCATÁN

Reporte de Pólizas



Usr:
Rep:

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2022
08:16 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00230	EFFECTIVO	31/08/2022	Activa	PAGO BOMBA SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA Y MOTOR VERTICAL DE 10 CABALLOS TAZON DE 11 CAJAS MAS SU. GP JORGE CARLOS MONTAÑEZ ARROYO, Folio Pago: 150	\$193,998.40
P00274		01/09/2022	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE 3 NOMINAS EVENTUALES. GC Folio : 28	\$13,800.00
P00275		01/09/2022	Activa	SE DEVENGA EL PAGO DE 3 NOMINAS EVENTUALES. GD Folio: 30	\$27,600.00
P00276		01/09/2022	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE 3 NOMINAS EVENTUALES. GE Folio: 30	\$13,800.00
C00231	935	01/09/2022	Activa	PAGO DE 3 NOMINAS EVENTUALES. GP Folio: 30	\$27,600.00
C00232	936	05/09/2022	Activa	ASIGNACION DEL CHEQUE # 936 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$700.00
D00033		08/09/2022	Activa	COMPROBACION DE LA POLIZA # C00232 DEL CHEQUE # 936 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$4,200.00
C00233	937	05/09/2022	Activa	ASIGNACION DEL CHEQUE # 937 DEL SMAP PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	\$3,000.00
D00034		30/09/2022	Activa	COMPROBACION DE LA POLIZA # C00233 DEL CHEQUE # 937 DEL SMAP PARA PAGO DE MATERIAL DIVERSO Y GASOLINA	\$18,000.00
P00277		09/09/2022	Activa	SOLICITUD POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GC Orden de Compra : 64 Proveedor : 3 JAPAY	\$7,015.68
P00278		09/09/2022	Activa	RECEPCION POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GD Compra : 151 Factura: A -009717, 3 JAPAY	\$14,031.36
P00279		09/09/2022	Activa	AUTORIZACION POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GE Compra : 151, Pago Programado: 63	\$7,015.68
C00234	938	09/09/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GP JAPAY, Folio Pago: 151	\$14,031.36
P00280		01/09/2022	Activa	SOLICITUD POR EL PAGO POR LA COMPRA DE 2 FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL SM. GC Orden de Compra : 65 Proveedor : 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$47,652.68
P00281		01/09/2022	Activa	RECEPCION POR EL PAGO POR LA COMPRA DE 2 FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL SMA. GD Compra : 152 Factura: AA105827, AA105826, 59 IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$95,305.36
P00282		01/09/2022	Activa	AUTORIZACION POR EL PAGO POR LA COMPRA DE 2 FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL. GE Compra : 152, Pago Programado: 64	\$47,652.68
C00235	939	01/09/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE 2 FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL SMAPAM. GP IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV, Folio Pago: 152	\$95,305.36
P00283		14/09/2022	Activa	SOLICITUD POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GC Orden de Compra : 66 Proveedor : 3 JAPAY	\$7,015.68
P00284		14/09/2022	Activa	RECEPCION POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GD Compra : 153 Factura: A 009731, 3 JAPAY	\$14,031.36
P00285		14/09/2022	Activa	AUTORIZACION POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GE Compra : 153, Pago Programado: 65	\$7,015.68
C00236	940	14/09/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GP JAPAY, Folio Pago: 153	\$14,031.36
C00237	941	12/09/2022	Activa	ASIGNACION DEL CHEQUE # 941 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$700.00
D00035		13/09/2022	Activa	COMPROBACION DE LA POLIZA # C00237 DEL CHEQUE # 941 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA	\$4,200.00
P00286		15/09/2022	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. GC Folio : 29	\$102,420.39
P00287		15/09/2022	Activa	SE DEVENAGA EL PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. GD Folio: 31	\$204,840.78
P00288		15/09/2022	Activa	SE EJERCE EL PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. GE Folio: 31	\$102,420.39
C00238	942	15/09/2022	Activa	PAGO DE LA 1ra QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. GP Folio: 31	\$204,840.78
P00289		19/09/2022	Activa	SOLICITUD POR EL PAGO DE FABRICACION DE ARANDELAS PARA SELLAR FUGAS DE AGUA. GC Orden de Compra : 67 Proveedor : 2 FELIPE PECH Y KU	\$12,412.00

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatá

ESTADO DE YUCATÁN

Reporte de Pólizas



Usr:
Rep:

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2022 08:16 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00290		19/09/2022	Activa	RECEPCION POR EL PAGO DE FABRICACION DE 2 PARES DE ARANDELAS PARA SELLAR FUGAS DE AGUA. GD Compra : 154 Factura: A 324, 2 FELIPE PECH Y KU	\$24,824.00
P00291		19/09/2022	Activa	AUTORIZACION POR EL PAGO DE FABRICACION DE ARANDELAS PARA SELLAR FUGAS DE AGUA. GE Compra : 154, Pago Programado: 66	\$12,412.00
C00239	943	19/09/2022	Activa	PAGO DE FABRICACION DE ARANDELAS PARA SELLAR FUGAS DE AGUA. GP FELIPE PECH Y KU, Folio Pago: 154	\$24,824.00
P00292		22/09/2022	Activa	SOLICITUD POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GC Orden de Compra : 68 Proveedor : 3 JAPAY	\$7,015.68
P00293		22/09/2022	Activa	RECEPCION POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GD Compra : 155 Factura: A 009758, 3 JAPAY	\$14,031.36
P00294		22/09/2022	Activa	AUTORIZACIÓN POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GE Compra : 155, Pago Programado: 67	\$7,015.68
C00240	944	22/09/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GP JAPAY, Folio Pago: 155	\$14,031.36
C00241	945	19/09/2022	Activa	ASIGNACION DEL CHEQUE # 945 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$700.00
D00036		22/09/2022	Activa	COMPROBACION DE LA POLIZA # C00241 DEL CHEQUE # 945 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA	\$4,200.00
P00295		20/09/2022	Activa	SOLICITUD POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra : 69 Proveedor : 120 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$319,800.00
P00296		20/09/2022	Activa	RECEPCION POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 156 Factura: SSBA 000102053, 120 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$639,600.00
P00297		20/09/2022	Activa	AUTORIZACION POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GE Compra : 156, Pago Programado: 68	\$319,800.00
C00242	946	20/09/2022	Activa	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 156	\$639,600.00
P00298		28/09/2022	Activa	SOLICITUD POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GC Orden de Compra : 70 Proveedor : 3 JAPAY	\$7,015.68
P00299		28/09/2022	Activa	RECEPCION POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GD Compra : 157 Factura: A 009786, 3 JAPAY	\$14,031.36
P00300		28/09/2022	Activa	AUTORIZACION POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GE Compra : 157, Pago Programado: 69	\$7,015.68
C00243	947	28/09/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SMAPAM Y COMISARIAS. GP JAPAY, Folio Pago: 157	\$14,031.36
C00244	948	26/09/2022	Activa	ASIGNACION DEL CHEQUE # 948 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA PARA IR A JAPAY A COMPRAR CLORO	\$700.00
D00037		29/09/2022	Activa	COMPROBACION DE LA POLIZA # C00244 DEL CHEQUE # 948 DEL SMAP PARA PAGO DE GASOLINA	\$4,200.00
P00301		30/09/2022	Activa	SE COMPROMETE EL PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. GC Folio : 30	\$105,711.01
P00302		30/09/2022	Activa	SE PRESENTA EL PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. GD Folio: 32	\$211,422.02
P00303		30/09/2022	Activa	SE AUTORIZA EL PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. GE Folio: 32	\$105,711.01
C00245	950	30/09/2022	Activa	PAGO DE LA 2da QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. GP Folio: 32	\$211,422.02
C00246	PAGO ELECT.	14/09/2022	Activa	PAGO DE COMISION PAQUETE PYME E IVA. GP Directo 158 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 158	\$3,410.40
I00102		06/09/2022	Activa	DEPOSITO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS CHEQUES # 936, 937 Y 938 DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$11,694.70
I00103		06/09/2022	Activa	DEPOSITO PARA COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA EVENTUAL	\$11,804.25
I00104		07/09/2022	Activa	DEPOSITO PARA PAGO DE MATERIAL DIVERSO A IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$47,652.68
I00105		12/09/2022	Activa	DEPOSITO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS CHEQUES # 940 Y # 941 DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA PAGO DE HIPOCLORITO Y GASOLINA	\$7,715.50
I00106		14/09/2022	Activa	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA DE LA 1ra QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$91,443.50

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán



ESTADO DE YUCATÁN

Reporte de Pólizas

Usr:
Rep:

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2022
08:16 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
I00107		14/09/2022	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP POR COBRO DE AGUA POTABLE DEL ISSTEY	\$1,403.52
I00108		19/09/2022	Activa	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE WILFRIDO BACELIS B. DE HSBC	\$280.00
I00109		19/09/2022	Activa	DEPOSITO POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CLINICA IMSS	\$40,590.00
I00110		19/09/2022	Activa	DEPOSITO DE CHEQUE POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE BBVA MEXICO SA	\$280.00
I00111		19/09/2022	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP PARA COMPRAR CLORO Y GASOLINA	\$11,573.42
I00112		20/09/2022	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA POR SUBSIDIO AL SMAP DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,279,200.00
I00113		26/09/2022	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA DEL SMAP PARA COMPRAR CLORO Y GASOLINA DE LOS CHEQUES # 947 Y 948	\$7,716.00
I00114		29/09/2022	Activa	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA DE LA 2da QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$92,445.69
I00115		30/09/2022	Activa	COBROS DEL SMAP POR CONSUMO DE AGUA, CONTRATOS, CONEXION, CONSTANCIAS, CONVENIO Y CAMBIO DE PROPIETARIO DEL 30 AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$1,310,304.60
C00247	EFFECTIVO	30/09/2022	Activa	PAGO DE COMISION OPERACIONES EN VENTANILLA POR CERTIFICACION DE CHEQUE PARA EL PAGO DE ENERGIA ELEC. GP Directo 159 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA, Pago: 159	\$1,078.80
C00248	EFFECTIVO	06/09/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE FOCOS ESPIRAL 28 W. GP Directo 160 DIANA ZELMIRA BAAS MENA, Pago: 160	\$2,340.12
C00249	EFFECTIVO	19/09/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HILOS DE DESBROZADORA Y ACEITE DE MOTOR. GP Directo 161 DIANA ZELMIRA BAAS MENA, Pago: 161	\$528.06
C00250	EFFECTIVO	07/09/2022	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE SINTETICO Y HILO REDONDO PARA DESBROZADORA. GP Directo 162 LUIS ALEJANDRO TZAB POOL, Pago: 162	\$528.00
C00251	EFFECTIVO	30/09/2022	Activa	PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 163 SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV, Pago: 163	\$1,200.00
C00252	EFFECTIVO	30/09/2022	Activa	PAGO DE 2 FACTURAS DE COMBUSTIBLE. GP Directo 164 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV, Pago: 164	\$5,343.18
C00253	EFFECTIVO	30/09/2022	Activa	PAGO DE 7 FACTURAS DE COMBUSTIBLE. GP Directo 165 SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN SA DE CV, Pago: 165	\$14,020.14
C00254	EFFECTIVO	07/09/2022	Activa	PAGO DE 3 FACTURAS DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO. GP Directo 166 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 166	\$3,000.00
P00304		30/09/2022	Activa	SOLICITUD POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE UCI, EMBOBINADO DE MOTOR, REPL. GC Orden de Compra : 71 Proveedor : 147 ACABADOSMID Y CONSTRUCCION	\$36,540.00
P00305		30/09/2022	Activa	RECEPCION POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE UCI, EMBOBINADO DE MOTOR, REPL. GD Compra : 167 Factura: A-3420, 147 ACABADOSMID Y CONSTRUCCION	\$73,080.00
P00306		30/09/2022	Activa	AUTORIZACION POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE UCI, EMBOBINADO DE MOTOR, RE. GE Compra : 167, Pago Programado: 70	\$36,540.00
C00255	EFFECTIVO	30/09/2022	Activa	PAGO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE UCI, EMBOBINADO DE MOTOR, REPLAZO DE JUEGO DE B. GP ACABADOSMID Y CONSTRUCCION, Folio Pago: 167	\$73,080.00
P00307		19/09/2022	Activa	SOLICITUD POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE KINI, EMBOBINADO DE MOTOR, REMP. GC Orden de Compra : 72 Proveedor : 147 ACABADOSMID Y CONSTRUCCION	\$80,016.80
P00308		19/09/2022	Activa	RECEPCION POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE KINI, EMBOBINADO DE MOTOR, REMP. GD Compra : 168 Factura: A-3421, 147 ACABADOSMID Y CONSTRUCCION	\$160,033.60
P00309		19/09/2022	Activa	AUTORIZACION POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE KINI, EMBOBINADO DE MOTOR, R. GE Compra : 168, Pago Programado: 71	\$80,016.80
C00256	EFFECTIVO	19/09/2022	Activa	PAGO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE KINI, EMBOBINADO DE MOTOR, REPLAZO DE JUEGO DE. GP ACABADOSMID Y CONSTRUCCION, Folio Pago: 168	\$160,033.60
D00038		29/09/2022	Activa	AJUSTE DE CANCELACION DEL CHEQUE # 903 POR ERROR DEL COBRO DE CERTIFICACION DEL MES DE JULIO DE LA POLIZA # C00173	-\$1,898,860.14
D00039		29/09/2022	Activa	AJUSTE DE CANCELACION DE DEPOSITO DE SUBSIDIO POR ERROR EN EL MES DE JULIO POLIZA # 100075	-\$1,265,906.76

stema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatá

ESTADO DE YUCATÁN

Reporte de Pólizas



Usr:
Rep:

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2022
08:16 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00310		29/09/2022	Activa	SOLICITUD POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2022. GC Orden de Compra : 73 Proveedor : 120 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$316,476.69
P00311		29/09/2022	Activa	AUTORIZACION POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2022. GD Compra : 169 Factura: SSBA 000096676, 120 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$632,953.38
P00312		29/09/2022	Activa	AUTORIZACION POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2022. GE Compra : 169, Pago Programado: 72	\$316,476.69
C00257	949	29/09/2022	Activa	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2022. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 169	\$632,953.38
I00116		29/09/2022	Activa	DEPOSITO DE SUBSIDIO AL SMAP DEL MES DE JUNIO PARA COBRO DEL CHEQUE # 949	\$1,265,906.76
P00313		02/09/2022	Activa	Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2022 ACTA DE CABILDO	\$320,000.00
Total :					\$83,582,519.88