H. AYUNTAMIENTO DE MOTUL, YUCATÁN.
2024 - 2027

ASUNTO: SE ENTREGA INFORME MENSUAL DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE MARZO 2025.

MOTUL, YUCATAN A 08 DE MAYO DEL 2025

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
MDF. RUBEN DE JESUS ARJONA ORTIZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN.
PRESENTE.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 169 DE LA LEY DEL PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, SEGÚN DECRETO NUMERO 364 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, HAGO ENTREGA DE EL INFORME MENSUAL DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO A NUESTRO CARGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, EL CUAL CONSTA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS.

1) COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE CABILDO DONDE APROBARON LA CUENTA PÚBLICA.
2) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.
3) ESTADO DE ACTIVIDADES.
4) ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA.
5) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.
6) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.
7) REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO.
8) REPORTE ANALITICO DEL PASIVO.
9) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS.
10) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION:
    - **ADMINISTRATIVA.**
    - **ECONONOMICA.**
    - **OBJETO DEL GASTO.**
    - **FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION).**
11) GASTOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA.
12) REPORTE DE ENDEUDAMIENTO NETO.
13) INTERESES DE LA DEUDA.
14) CONCILIACIONES BANCARIAS.
15) ESTADOS DE MOVIEMIENTO DEL PERIODO AL QUE SE REFIERE LA CUENTA.

PARTICIPACIONES H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027	**BANCO AZTECA**	**CTA. 01720165918166**
PARTICIPACIONES H. AYUNTAMIENTO 2024 – 2027	**BBVA MEXICO, S.A.**	**CTA. 0123850706**
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2025	**BBVA MEXICO, S.A.**	**CTA. 01242642584**
FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2025	**BBVA MEXICO, S.A.**	**CTA. 0124256697**
INGRESOS PROPIOS 2024	**BANCO AZTECA**	**CTA. 01720165917628**

16) BALANZA DE COMPROBACION.
17) LISTADO DE POLIZAS.
18) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
19) RELACION DE OBRAS.
20) CUENTA DOCUMENTADA DEL MES DEL FOLIO DEL _____ AL _____.
21) 1 CD QUE CONTIENE EL RESPALDO DE LA CUENTA PUBLICA, CARPETA DE TIMBRADO DE NOMINAS Y CARPETA CON ARCHIVOS PDF, XML DE FACTURAS ELECTRONICAS.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATAN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027

ATENTAMENTE

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

C. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL

LA SECRETARIA MUNICIPAL

LIC. MAYRA YANELI KUK JARAMILLO

LA SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ

LA TESORERA MUNICIPAL

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATAN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

MOTUL
AYUNTAMIENTO 2024 • 2027

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2025 01:04 p. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
Efectivo y Equivalentes	$9,802,392.10	$3,306,297.96	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$13,209,636.37	$13,107,348.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$4,120,717.74	$4,120,717.74	Documentos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$960,810.08	$960,810.08	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-$5,143,670.70	-$5,143,670.70
Inventarios	$0.00	$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Almacenes	$0.00	$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$0.00	$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Activos Circulantes	$0.00	$0.00	Provisiones a Corto Plazo	$0.00	$0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-$1,826,634.10	-$1,826,634.10
Total de Activos Circulantes	**$14,883,919.92**	**$8,387,825.78**			
			Total de Pasivos Circulantes	**$6,239,331.57**	**$6,137,044.02**
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$0.00	$0.00	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$0.00	$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$173,052,385.03	$172,600,796.03	Documentos por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$13,580,306.82	$12,037,051.99	Deuda Pública a Largo Plazo	$5,511,076.10	$5,511,076.10
Activos Intangibles	$85,648.80	$85,648.80	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	$0.00	$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Activos Diferidos	$41,920.00	$41,920.00	Provisiones a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$0.00	$0.00			
Otros Activos no Circulantes	$0.00	$0.00	**Total de Pasivos No Circulantes**	**$5,511,076.10**	**$5,511,076.10**
Total de Activos No Circulantes	**$186,760,260.65**	**$184,765,416.82**	**Total del Pasivo**	**$11,750,407.67**	**$11,648,120.12**
Total del Activo	**$201,644,180.57**	**$193,153,242.60**	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**		
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$0.00**	**$0.00**
			Aportaciones	$0.00	$0.00
			Donaciones de Capital	$0.00	$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00	$0.00
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$189,893,772.90**	**$181,505,122.48**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$8,388,650.42	-$6,045,626.87
			Resultados de Ejercicios Anteriores	$179,678,488.38	$185,724,115.25
			Revalúos	$0.00	$0.00
			Reservas	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2025 01:04 p. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$1,826,634.10	$1,826,634.10
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**$0.00**	**$0.00**
			Resultado por Posición Monetaria	$0.00	$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	$0.00	$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$189,893,772.90**	**$181,505,122.48**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$201,644,180.57**	**$193,153,242.60**

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2025 01:04 p. m.

CONCEPTO	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
LORES	**$0.00**	**$0.00**
VALORES EN CUSTODIA	$0.00	$0.00
CUSTODIA DE VALORES	$0.00	$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	$0.00	$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	**$0.00**	**$0.00**
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	$0.00	$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	$0.00	$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	**$0.00**	**$0.00**
AVALES AUTORIZADOS	$0.00	$0.00
AVALES FIRMADOS	$0.00	$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	$0.00	$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	$0.00	$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	$0.00	$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	$0.00	$0.00
JUICIOS	**$0.00**	**$0.00**
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	$0.00	$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	$0.00	$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	**$0.00**	**$0.00**
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	$0.00	$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	**$0.00**	**$0.00**
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	$0.00	$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$0.00	$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2025 01:04 p. m.

CONCEPTO	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
Y DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$175,694,674.90	$153,277,280.35
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$135,618,014.60	$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	-$10,119,848.32
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$40,076,660.30	$143,157,432.03
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$40,076,660.30	$143,157,432.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$175,693,674.90	$153,277,280.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$137,887,689.73	$2.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-$4,123,131.46	-$2,685,406.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$33,682,853.71	$150,591,871.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$33,682,853.71	$149,956,000.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$33,682,853.71	$149,956,000.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$33,682,853.71	$149,956,000.83

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

LIC. MAYRA YANELI KUK JARAMILLO
SECRETARIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATAN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Estado de Actividades
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2025 01:07 p. m.

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	**$1,898,140.61**	**$10,599,645.85**
IMPUESTOS	$858,824.30	$5,658,861.86
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$18,835.00
DERECHOS	$1,038,694.10	$4,918,704.05
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$622.21	$3,244.94
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$0.00	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$13,390,568.38**	**$132,044,749.18**
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$13,390,568.38	$132,044,749.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**$184,763.00**	**$513,037.00**
INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$184,763.00	$513,037.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$15,473,471.99**	**$143,157,432.03**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**$11,054,561.20**	**$101,327,037.13**
SERVICIOS PERSONALES	$4,885,412.82	$47,672,251.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	$2,921,268.24	$14,263,414.07
SERVICIOS GENERALES	$3,247,880.14	$39,391,371.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$616,974.00**	**$8,444,672.46**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$300,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$368,895.00	$5,242,241.47
AYUDAS SOCIALES	$239,379.00	$967,780.59
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,768,049.26
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$8,700.00	$166,601.14
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00
APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**$0.00**	**$0.00**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$0.00	$0.00
PROVISIONES	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Estado de Actividades
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2025 01:07 p. m.

Concepto	2025	2024
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS	$0.00	$0.00
INVERSI?N P?BLICA	**$0.00**	**$39,431,349.31**
INVERSI?N P?BLICA NO CAPITALIZABLE	$0.00	$39,431,349.31
Total de Gastos y otras Pérdidas	**$11,671,535.20**	**$149,203,058.90**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**$3,801,936.79**	**-$6,045,626.87**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MAYRA YANELI KUK JARAMILLO
SECRETARIA MUNICIPAL

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATAN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2025 01:09 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Donaciones de Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	**$0.00**	**$187,550,749.35**	**-$6,045,626.87**	**$0.00**	**$181,505,122.48**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$0.00	$0.00	-$6,045,626.87	$0.00	-$6,045,626.87
Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$185,724,115.25	$0.00	$0.00	$185,724,115.25
Revalúos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Reservas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$1,826,634.10	$0.00	$0.00	$1,826,634.10
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Resultado por Posición Monetaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	**$0.00**	**$187,550,749.35**	**-$6,045,626.87**	**$0.00**	**$181,505,122.48**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Donaciones de Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025	**$0.00**	**-$6,045,626.87**	**$14,434,277.29**	**$0.00**	**$8,388,650.42**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$0.00	$0.00	$8,388,650.42	$0.00	$8,388,650.42
Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	-$6,045,626.87	$6,045,626.87	$0.00	$0.00
Revalúos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Reservas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2025	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Resultado por Posición Monetaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025	**$0.00**	**$181,505,122.48**	**$8,388,650.42**	**$0.00**	**$189,893,772.90**

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2025 01:09 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total

protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MAYRA YANELI KUK JARAMILLO
SECRETARIA MUNICIPAL

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2025 01:09 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**$0.00**	**$8,490,937.97**
ACTIVO CIRCULANTE	**$0.00**	**$6,496,094.14**
Efectivo y Equivalentes	$0.00	$6,496,094.14
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$0.00	$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$0.00	$0.00
Inventarios	$0.00	$0.00
Almacenes	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$0.00	$0.00
Otros Activos Circulantes	$0.00	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	**$1,994,843.83**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$451,589.00
Bienes Muebles	$0.00	$1,543,254.83
Activos Intangibles	$0.00	$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	$0.00	$0.00
Activos Diferidos	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$0.00	$0.00
Otros Activos no Circulantes	$0.00	$0.00
PASIVO	**$102,287.55**	**$0.00**
PASIVO CIRCULANTE	**$102,287.55**	**$0.00**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$102,287.55	$0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Provisiones a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	**$0.00**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Provisiones a Largo Plazo	$0.00	$0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**$14,434,277.29**	**$6,045,626.87**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$0.00**	**$0.00**
Aportaciones	$0.00	$0.00
Donaciones de Capital	$0.00	$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00	$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$14,434,277.29**	**$6,045,626.87**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$14,434,277.29	$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$6,045,626.87
Revalúos	$0.00	$0.00
Reservas	$0.00	$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**$0.00**	**$0.00**
Resultado por Posición Monetaria	$0.00	$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2025 01:09 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MAYRA YANELI KUK JARAMILLO
SECRETARIA MUNICIPAL

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATAN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2025 01:09 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$40,178,947.85**	**$143,157,432.03**
IMPUESTOS	$3,557,645.88	$5,658,861.86
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$18,835.00
DERECHOS	$4,709,120.67	$4,918,704.05
PRODUCTOS	$2,506.31	$3,244.94
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$705,604.07	$513,037.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$31,101,783.37	$132,044,749.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$102,287.55	$0.00
APLICACIÓN	**$31,688,009.88**	**$112,394,918.68**
SERVICIOS PERSONALES	$15,722,748.50	$47,672,251.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	$6,247,037.77	$14,263,414.07
SERVICIOS GENERALES	$8,152,695.72	$39,391,371.59
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$300,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$825,109.00	$5,242,241.47
AYUDAS SOCIALES	$731,393.99	$967,780.59
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$1,768,049.26
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$9,024.90	$166,601.14
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$0.00	$2,623,209.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$8,490,937.97**	**$30,762,513.35**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$1,994,843.83**	**$40,184,291.24**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$451,589.00	$39,431,349.31
BIENES MUEBLES	$1,543,254.83	$676,201.93
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$76,740.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$1,994,843.83**	**-$40,184,291.24**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$0.00**	**$0.00**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**$0.00**	**$0.00**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$6,496,094.14**	**-$9,421,777.89**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$3,306,297.96**	**$12,728,075.85**

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2025 01:09 p. m.

Concepto	2025	2024
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$9,802,392.10	$3,306,297.96

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MAYRA YANELI KUK JARAMILLO

SECRETARIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATAN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA

TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ

SINDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Estado Analítico del Activo
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2025 01:10 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**$198,090,696.45**	**$36,255,288.97**	**$32,701,804.85**	**$201,644,180.57**	**$3,553,484.12**
ACTIVO CIRCULANTE	**$12,175,726.96**	**$35,409,997.81**	**$32,701,804.85**	**$14,883,919.92**	**$2,708,192.96**
Efectivo y Equivalentes	$7,074,199.14	$19,978,267.82	$17,250,074.86	$9,802,392.10	$2,728,192.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$4,140,717.74	$15,431,729.99	$15,451,729.99	$4,120,717.74	-$20,000.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$960,810.08	$0.00	$0.00	$960,810.08	$0.00
Inventarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Almacenes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Otros Activos Circulantes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$185,914,969.49**	**$845,291.16**	**$0.00**	**$186,760,260.65**	**$845,291.16**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$172,971,182.64	$81,202.39	$0.00	$173,052,385.03	$81,202.39
Bienes Muebles	$12,816,218.05	$764,088.77	$0.00	$13,580,306.82	$764,088.77
Activos Intangibles	$85,648.80	$0.00	$0.00	$85,648.80	$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Activos Diferidos	$41,920.00	$0.00	$0.00	$41,920.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Otros Activos no Circulantes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MAYRA YANELI KUK JARAMILLO
SECRETARIA MUNICIPAL

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATAN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2025 01:10 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	**PASIVO**	**$11,998,860.34**	**$13,187,496.51**	**$12,939,043.84**	**$11,750,407.67**	**-$248,452.67**
2100	**PASIVO CIRCULANTE**	**$6,487,784.24**	**$13,187,496.51**	**$12,939,043.84**	**$6,239,331.57**	**-$248,452.67**
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$13,458,089.04	$13,145,754.51	$12,897,301.84	$13,209,636.37	-$248,452.67
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$42,411.07	$4,885,412.82	$4,885,412.82	$42,411.07	$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$990,388.91	$7,401,283.80	$7,209,740.05	$798,845.16	-$191,543.75
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$1,801,971.27	$81,202.39	$81,202.39	$1,801,971.27	$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$616,974.00	$616,974.00	$0.00	$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$10,573,317.89	$160,881.50	$103,972.58	$10,516,408.97	-$56,908.92
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$49,999.90	$0.00	$0.00	$49,999.90	$0.00
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-$5,143,670.70	$0.00	$0.00	-$5,143,670.70	$0.00
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-$5,143,670.70	$0.00	$0.00	-$5,143,670.70	$0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	-$1,826,634.10	$41,742.00	$41,742.00	-$1,826,634.10	$0.00
2192	Recaudación por Participar	$0.00	$41,742.00	$41,742.00	$0.00	$0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	-$1,826,634.10	$0.00	$0.00	-$1,826,634.10	$0.00
2200	**PASIVO NO CIRCULANTE**	**$5,511,076.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,511,076.10**	**$0.00**
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	$5,511,076.10	$0.00	$0.00	$5,511,076.10	$0.00
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	$5,511,076.10	$0.00	$0.00	$5,511,076.10	$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MAYRA YANELI KUK JARAMILLO
SECRETARIA MUNICIPAL

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MOTUL, YUCATÁN PRESIDENTE MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MOTUL, YUCATAN SECRETARIO MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MOTUL, YUCATÁN SÍNDICO MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MOTUL, YUCATÁN TESORERO MUNICIPAL 2024 - 2027

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/mar./2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2025 01:10 p. m.

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IMPUESTOS	$6,334,595.00	$0.00	$6,334,595.00	$858,824.30	$858,824.30	-5,475,770.70
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$18,855.00	$0.00	$18,855.00	$0.00	$0.00	-18,855.00
DERECHOS	$17,052,082.90	$0.00	$17,052,082.90	$1,038,694.10	$1,038,694.10	-16,013,388.80
PRODUCTOS	$870.00	$0.00	$870.00	$622.21	$622.21	-247.79
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$184,763.00	$184,763.00	184,763.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$152,288,272.00	$0.00	$152,288,272.00	$13,390,568.38	$13,390,568.38	-138,897,703.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$175,694,674.90**	**$0.00**	**$175,694,674.90**	**$15,473,471.99**	**$15,473,471.99**	
					Ingresos Excedentes	**-160,221,202.91**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/mar./2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2025 01:10 p. m.

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	$6,334,595.00	$0.00	$6,334,595.00	$858,824.30	$858,824.30	-5,475,770.70
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$18,855.00	$0.00	$18,855.00	$0.00	$0.00	-18,855.00
DERECHOS	$17,052,082.90	$0.00	$17,052,082.90	$1,038,694.10	$1,038,694.10	-16,013,388.80
PRODUCTOS	$870.00	$0.00	$870.00	$622.21	$622.21	-247.79
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$152,288,272.00	$0.00	$152,288,272.00	$13,390,568.38	$13,390,568.38	-138,897,703.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$184,763.00	$184,763.00	184,763.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$175,694,674.90**	**$0.00**	**$175,694,674.90**	**$15,473,471.99**	**$15,473,471.99**	
Ingresos Excedentes						**-160,221,202.91**

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

indetec

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/mar./2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2025 01:10 p. m.

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MAYRA YANELI KUK JARAMILLO
SECRETARIA MUNICIPAL

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATAN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01/mar./2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2025 01:11 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Municipio						
[illegible]	$3,102,200.00	$0.00	$3,102,200.00	$256,139.24	$256,139.24	$2,846,060.76
[illegible]Presidencia	$1,733,600.00	$10,000.00	$1,743,600.00	$107,218.70	$107,218.70	$1,636,381.30
[illegible]Secretaría del Ayuntamiento	$1,900.00	$0.00	$1,900.00	$0.00	$0.00	$1,900.00
[illegible]Gobernación	$779,650.00	$0.00	$779,650.00	$66,809.86	$66,809.86	$712,840.14
[illegible]Oficialia Mayor	$260,000.00	$0.00	$260,000.00	$20,966.90	$20,966.90	$239,033.10
[illegible]Seguridad Pública y Tránsito	$42,483,438.14	-$179,339.00	$42,304,099.14	$3,430,887.98	$3,430,887.98	$38,873,211.16
[illegible]Finanzas y Tesorería	$19,942,700.20	-$457,129.46	$19,485,570.74	$1,478,135.80	$1,478,135.80	$18,007,434.94
[illegible]Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	$74,824,568.04	-$3,896,663.00	$70,927,905.04	$4,672,759.08	$4,672,759.08	$66,255,145.96
[illegible]Desarrollo Social, Hábitat y Vivienda	$5,604,600.00	$0.00	$5,604,600.00	$25,842.96	$25,842.96	$5,578,757.04
[illegible]Protección Civil	$1,361,500.00	$0.00	$1,361,500.00	$93,169.40	$93,169.40	$1,268,330.60
[illegible]Educación, Cultura y Deporte	$7,837,143.00	$130,000.00	$7,967,143.00	$1,030,427.36	$1,030,427.36	$6,936,715.64
[illegible]Desarrollo Agropecuario	$610,200.00	$0.00	$610,200.00	$24,842.96	$24,842.96	$585,357.04
[illegible]Transporte	$747,633.82	$0.00	$747,633.82	$0.00	$0.00	$747,633.82
[illegible]Salud y Bienestar Social	$3,835,800.00	$50,000.00	$3,885,800.00	$200,514.48	$200,514.48	$3,685,285.52
[illegible]Turismo, Mercados y Centrales de Abasto	$1,312,200.00	$85,000.00	$1,397,200.00	$160,272.28	$160,272.28	$1,236,927.72
[illegible]Planeación y Administración	$400,000.00	$0.00	$400,000.00	$12,242.96	$12,242.96	$387,757.04
[illegible]Jurídico	$551,500.00	$0.00	$551,500.00	$48,858.78	$48,858.78	$502,641.22

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01/mar./2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2025 01:11 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
[redacted]nicipal	$1,874,200.00	$110,000.00	$1,984,200.00	$325,600.90	$325,600.90	$1,658,599.10
[redacted]colo y Logistica	$1,337,800.74	$25,000.00	$1,362,800.74	$57,045.92	$57,045.92	$1,305,754.82
[redacted]stro	$915,200.00	$0.00	$915,200.00	$65,766.90	$65,766.90	$849,433.10
[redacted]so a la Información	$702,700.00	$0.00	$702,700.00	$47,685.92	$47,685.92	$655,014.08
[redacted] Potable, Drenaje y Alcantarillado	$5,100,140.96	$0.00	$5,100,140.96	$368,895.00	$368,895.00	$4,731,245.96
[redacted]uto a la mujer	$375,000.00	$0.00	$375,000.00	$22,742.98	$22,742.98	$352,257.02
Municipio	**$175,693,674.90**	**-$4,123,131.46**	**$171,570,543.44**	**$12,516,826.36**	**$12,516,826.36**	**$159,053,717.08**
Total del Egreso	**$175,693,674.90**	**-$4,123,131.46**	**$171,570,543.44**	**$12,516,826.36**	**$12,516,826.36**	**$159,053,717.08**

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MAYRA YANELI KUK JARAMILLO
SECRETARIA MUNICIPAL

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MOTUL, YUCATÁN PRESIDENTE MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MOTUL, YUCATAN SECRETARIO MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MOTUL, YUCATÁN SÍNDICO MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MOTUL, YUCATÁN TESORERO MUNICIPAL 2024 - 2027

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01/mar./2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2025 01:11 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	$128,664,374.90	$168,023.54	$128,832,398.44	$11,671,535.20	$11,671,535.20	$117,160,863.24
Gasto Capital	$43,607,300.00	-$3,791,155.00	$39,816,145.00	$845,291.16	$845,291.16	$38,970,853.84
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	$720,000.00	$0.00	$720,000.00	$0.00	$0.00	$720,000.00
Pensiones y Jubilaciones	$2,702,000.00	-$500,000.00	$2,202,000.00	$0.00	$0.00	$2,202,000.00
Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Egreso	**$175,693,674.90**	**-$4,123,131.46**	**$171,570,543.44**	**$12,516,826.36**	**$12,516,826.36**	**$159,053,717.08**

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MAYRA YANELI KUK JARAMILLO
SECRETARIA MUNICIPAL

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MOTUL, YUCATÁN PRESIDENTE MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MOTUL, YUCATAN SECRETARIO MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MOTUL, YUCATÁN SÍNDICO MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MOTUL, YUCATÁN TESORERO MUNICIPAL 2024 - 2027

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/mar./2025 Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2025 01:11 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	**$62,105,421.86**	**-$734,339.00**	**$61,371,082.86**	**$4,885,412.82**	**$4,885,412.82**	**$56,485,670.04**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$56,529,788.04	-$494,339.00	$56,035,449.04	$4,676,848.64	$4,676,848.64	$51,358,600.40
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$4,855,633.82	-$240,000.00	$4,615,633.82	$0.00	$0.00	$4,615,633.82
SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$720,000.00	$0.00	$720,000.00	$208,564.18	$208,564.18	$511,435.82
PREVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**$22,090,011.14**	**$582,964.57**	**$22,672,975.71**	**$2,921,268.24**	**$2,921,268.24**	**$19,751,707.47**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$2,572,500.00	$822,364.57	$3,394,864.57	$571,419.37	$571,419.37	$2,823,445.20
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$170,450.00	-$30,200.00	$140,250.00	$17,285.24	$17,285.24	$122,964.76
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$7,671,600.00	-$265,255.70	$7,406,344.30	$1,695,623.50	$1,695,623.50	$5,710,720.80
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$1,707,200.00	$0.00	$1,707,200.00	$623.52	$623.52	$1,706,576.48
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$8,724,635.14	-$225,000.00	$8,499,635.14	$398,966.36	$398,966.36	$8,100,668.78
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$922,026.00	$64,300.00	$986,326.00	$42,656.01	$42,656.01	$943,669.99
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$113,200.00	$150,000.00	$263,200.00	$180,500.64	$180,500.64	$82,699.36
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$208,400.00	$66,755.70	$275,155.70	$14,193.60	$14,193.60	$260,962.10
SERVICIOS GENERALES	**$29,790,800.94**	**$2,440,905.97**	**$32,231,706.91**	**$3,247,880.14**	**$3,247,880.14**	**$28,983,826.77**
SERVICIOS BÁSICOS	$12,317,600.00	-$198,420.01	$12,119,179.99	$722,025.00	$722,025.00	$11,397,154.99
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$1,580,700.00	$430,000.00	$2,010,700.00	$123,725.60	$123,725.60	$1,886,974.40
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$6,822,100.74	$624,325.98	$7,446,426.72	$678,693.61	$678,693.61	$6,767,733.11
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$72,971.20	$115,000.00	$187,971.20	$6,968.80	$6,968.80	$181,002.40
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$3,193,412.00	$1,080,000.00	$4,273,412.00	$874,340.52	$874,340.52	$3,399,071.48
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$590,800.00	$125,000.00	$715,800.00	$85,207.27	$85,207.27	$630,592.73
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$174,900.00	$85,000.00	$259,900.00	$43,848.00	$43,848.00	$216,052.00
SERVICIOS OFICIALES	$4,517,817.00	$0.00	$4,517,817.00	$683,945.39	$683,945.39	$3,833,871.61
OTROS SERVICIOS GENERALES	$520,500.00	$180,000.00	$700,500.00	$29,125.95	$29,125.95	$671,374.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$17,310,140.96**	**-$2,586,508.00**	**$14,723,632.96**	**$616,974.00**	**$616,974.00**	**$14,106,658.96**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/mar./2025 Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2025 01:11 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
[illegible]DIOS Y SUBVENCIONES	$6,700,140.96	$75,000.00	$6,775,140.96	$368,895.00	$368,895.00	$6,406,245.96
[illegible]AS SOCIALES	$7,658,000.00	-$2,178,000.00	$5,480,000.00	$239,379.00	$239,379.00	$5,240,621.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$2,702,000.00	-$500,000.00	$2,202,000.00	$0.00	$0.00	$2,202,000.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$250,000.00	$16,492.00	$266,492.00	$8,700.00	$8,700.00	$257,792.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**$1,274,400.00**	**$393,508.00**	**$1,667,908.00**	**$764,088.77**	**$764,088.77**	**$903,819.23**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$76,300.00	$193,508.00	$269,808.00	$5,218.84	$5,218.84	$264,589.16
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$18,000.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	$18,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,050,700.00	$0.00	$1,050,700.00	$475,100.00	$475,100.00	$575,600.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$91,600.00	$200,000.00	$291,600.00	$283,769.93	$283,769.93	$7,830.07
ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$37,800.00	$0.00	$37,800.00	$0.00	$0.00	$37,800.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**$42,332,900.00**	**-$4,184,663.00**	**$38,148,237.00**	**$81,202.39**	**$81,202.39**	**$38,067,034.61**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$41,992,500.00	-$4,184,663.00	$37,807,837.00	$81,202.39	$81,202.39	$37,726,634.61
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	$340,400.00	$0.00	$340,400.00	$0.00	$0.00	$340,400.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
[illegible]SIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANA[illegible]OS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA	**$790,000.00**	**-$35,000.00**	**$755,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$755,000.00**

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/mar./2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2025 01:11 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	$700,000.00	$0.00	$700,000.00	$0.00	$0.00	$700,000.00
[illegible]ESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$70,000.00	-$35,000.00	$35,000.00	$0.00	$0.00	$35,000.00
[illegible]SIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COSTOS POR COBERTURAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
Total del Egreso	**$175,693,674.90**	**-$4,123,131.46**	**$171,570,543.44**	**$12,516,826.36**	**$12,516,826.36**	**$159,053,717.08**

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MAYRA YANELI KUK JARAMILLO
SECRETARIA MUNICIPAL

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATAN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/mar./2025 Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2025 01:11 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	**$131,565,174.90**	**$281,531.54**	**$131,846,706.44**	**$12,516,826.36**	**$12,516,826.36**	**$119,329,880.08**
LE[illegible]CIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUSTICIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	$94,333,314.90	$635,870.54	$94,969,185.44	$9,708,465.38	$9,708,465.38	$85,260,720.06
SEGURIDAD NACIONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	$37,231,860.00	-$354,339.00	$36,877,521.00	$2,808,360.98	$2,808,360.98	$34,069,160.02
OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DESARROLLO SOCIAL	**$44,128,500.00**	**-$4,404,663.00**	**$39,723,837.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$39,723,837.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	$44,128,500.00	-$4,404,663.00	$39,723,837.00	$0.00	$0.00	$39,723,837.00
SALUD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
EDUCACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CO[illegible]UNICACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TU[illegible]MO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/mar./2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2025 01:11 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Total del Egreso	$175,693,674.90	-$4,123,131.46	$171,570,543.44	$12,516,826.36	$12,516,826.36	$159,053,717.08

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MAYRA YANELI KUK JARAMILLO
SECRETARIA MUNICIPAL

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATAN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Gasto por Categoria Programática
Del 01/mar./2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2025 01:12 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Muni						
Sujetos a Reglas de Operación	$10,000,000.00	$0.00	$10,000,000.00	$0.00	$0.00	$10,000,000.00
Otros Subsidios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Provisión de Bienes Públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Promoción y fomento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Regulación y supervisión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Específicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Proyectos de Inversión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	$94,333,314.90	$635,870.54	$94,969,185.44	$9,708,465.38	$9,708,465.38	$85,260,720.06
Operaciones ajenas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Compromisos						
[redacted]ciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Desastres Naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a la seguridad social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						

indetec

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Gasto por Categoria Programática
Del 01/mar./2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2025 01:12 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
[illegible] Federalizado	$71,360,360.00	-$4,759,002.00	$66,601,358.00	$2,808,360.98	$2,808,360.98	$63,792,997.02
Parti[illegible]ones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Egreso	**$175,693,674.90**	**-$4,123,131.46**	**$171,570,543.44**	**$12,516,826.36**	**$12,516,826.36**	**$159,053,717.08**

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MAYRA YANELI KUK JARAMILLO
SECRETARIA MUNICIPAL

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATAN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Endeudamiento Neto
Del 01/mar./2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2025 01:13 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	$0.00	$0.00	$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	$0.00	$0.00	$0.00
Total	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MAYRA YANELI KUK JARAMILLO
SECRETARIA MUNICIPAL

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATAN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Intereses de la Deuda
Del 01/mar./2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptInteresesdelaDeuda

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2025 01:13 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	$0.00	$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	$0.00	$0.00
Total	$0.00	$0.00

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MAYRA YANELI KUK JARAMILLO
SECRETARIA MUNICIPAL

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATAN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025
CUENTA DE PARTICIPACIONES 24 - 27 0172 0165918166 BANCO AZTECA

CONCEPTO		SALDOS SEGÚN EL BANCO		SALDOS SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD		FECHA COBRO CH. EN TRANSITO
		- DEBE -	- HABER -	- DEBE -	- HABER -	
	SALDOS	$ 86,422.64		$ 86,422.64		
MENOS:	ABONOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS (CHEQUES O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO)					
MAS:	NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS					
MENOS:	CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS					
SUMAS DE MOVIMIENTOS		$ 86,422.64		$ 86,422.64		
SALDO CONCILIADO AL: 31 DE MARZO DE 2025		$ 86,422.64		$ 86,422.64		
				DIFERENCIA		$ -

ELABORÓ

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

REVISO

C. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025
CUENTA DE PARTICIPACIONES 24 - 27 0123850706 BBVA MEXICO, S.A.

CONCEPTO		SALDOS SEGÚN EL BANCO		SALDOS SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD		FECHA COBRO CH. EN TRANSITO
		- DEBE -	- HABER -	- DEBE -	- HABER -	
	SALDOS	$ 13,868.41		$ 13,868.41		
MENOS:	ABONOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS (CHEQUES O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO)					
MAS:	NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS					
MENOS:	CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS					
SUMAS DE MOVIMIENTOS		$ 13,868.41		$ 13,868.41		
SALDO CONCILIADO AL: 31 DE MARZO DE 2025		$ 13,868.41		$ 13,868.41		
					DIFERENCIA	$ -

ELABORÓ

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

REVISO

C. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025
CUENTA DE FORTALECIMIENTO 25 0124264258 BBVA MEXICO, S.A. INSTITUT

CONCEPTO		SALDOS SEGÚN EL BANCO		SALDOS SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD		FECHA COBRO CH. EN TRANSITO
		- DEBE -	- HABER -	- DEBE -	- HABER -	
	SALDOS	$ 4,924.38		$ 4,924.38		
MENOS:	ABONOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS (CHEQUES O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO)					
MAS:	NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS					
MENOS:	CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS					
SUMAS DE MOVIMIENTOS		$ 4,924.38		$ 4,924.38		
SALDO CONCILIADO AL: 31 DE MARZO DE 2025		$ 4,924.38		$ 4,924.38		
				DIFERENCIA		$ -

ELABORÓ

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ

C. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025
CUENTA DE INFRAESTRUCTURA 25 0124256697 BBVA MEXICO, S.A. INSTITUT

CONCEPTO		SALDOS SEGÚN EL BANCO		SALDOS SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD		FECHA COBRO CH. EN TRANSITO
		- DEBE -	- HABER -	- DEBE -	- HABER -	
	SALDOS	$ 6,238,197.29		$ 6,238,197.29		
MENOS:	ABONOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS (CHEQUES O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO)					
MAS:	NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS					
MENOS:	CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS					
SUMAS DE MOVIMIENTOS		$ 6,238,197.29		$ 6,238,197.29		
SALDO CONCILIADO AL: 31 DE MARZO DE 2025		$ 6,238,197.29		$ 6,238,197.29		
					DIFERENCIA	$ -

ELABORÓ

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ

C. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025
CUENTA DE INGRESOS PROPIOS 24 0172 0165917628 BANCO AZTECA

CONCEPTO		SALDOS SEGÚN EL BANCO		SALDOS SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD		FECHA COBRO CH. EN TRANSITO
		- DEBE -	- HABER -	- DEBE -	- HABER -	
	SALDOS	$ 399,800.46		$ 399,800.46		
MENOS:	ABONOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS (CHEQUES O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO)					
MAS:	NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS					
MENOS:	CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS					
SUMAS DE MOVIMIENTOS		$ 399,800.46		$ 399,800.46		
SALDO CONCILIADO AL: 31 DE MARZO DE 2025		$ 399,800.46		$ 399,800.46		
				DIFERENCIA		$ -

ELABORÓ

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ

C. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

MUNICIPIO DE MOTUL
26A X 27 Y 29 SN
MOTUL DE CARRILLO PU
MOTUL
YUC MEXICO CP 97430

PARTICIPACIONES MUNICIPALES

DOMICILIO FISCAL
26A X 27 Y 29 SN
MOTUL DE CARRILLO PU
MOTUL YUC CP 97430

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0123850706
No. de Cliente	B9016677
R.F.C	MMY850101DE3
No. Cuenta CLABE	012910001238507067

SUCURSAL : 7715 GOBIERNO YUCATAN
DIRECCION: CALLE 60 346 COL. CENTRO MEX YU
PLAZA: MERIDA
TELEFONO: 9422752

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,437.70
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.22
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,109.80
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,155.44
Saldo de Operación Inicial		6,155.44
Depósitos / Abonos (+)	4	2,290,326.33
Retiros / Cargos (-)	14	2,282,613.36
Saldo Final (+)		13,868.41
Saldo de Operación Final		13,868.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.33	6,155.77	6,155.77
04/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2025 Ref. 770132		279.80			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0123850706
No. Cliente	B9016677

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2025 Ref. 770132	44.76			
04/MAR	04/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2025 Ref. 770132	830.00			
04/MAR	04/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2025 Ref. 770132	132.80		4,868.41	4,868.41
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0000282PAGO PARA ISR ENE 25 Ref. 0106089991 127 00127180001659181664 250307010251758846I MUNICIPIO DE MOTUL		155,262.00	160,130.41	160,130.41
10/[illegible]	10/MAR	P14 SAT REF:04251M6X130045435447 CIE:0844985 Ref. GUIA:0260009	155,262.00		4,868.41	4,868.41
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0000299NOMINA 15 MAR Ref. 0139416012 127 00127180001659181664 250314010357814774I MUNICIPIO DE MOTUL		1,067,515.00		
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MOTUL Ref. BC 4206291805	1,048,915.00		23,468.41	23,468.41
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000008NOMINA OLGA Ref. 0000322403 002 00002913702141473921 00260100250318000322403 OLGA DINORA ABRAHAM MARTINEZ	6,000.00		17,468.41	17,468.41
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000016NOMINA BELEM Ref. 0000569380 002 00002913905244953750 00260100250319000569380 BELEM GAUDALUPE AGUILAR ARCEO	3,800.00			
19/[illegible]	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000017NOMINA RENAN Ref. 0000569958 002 00002913702119985616 00260100250319000569958 FELIPE RENAN CAN MORALES	3,800.00		9,868.41	9,868.41
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0000406NOMINA 30 MARZ0 25 Ref. 0105840837 127 00127180001659181664 250328010576101886I MUNICIPIO DE MOTUL		1,067,549.00		
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MOTUL Ref. BC 4206291805	1,044,949.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000020NOMINA RENAN CAN Ref. 0000522104 002 00002913702119985616 00260100250328000522104 FELIPE RENAN CAN MORALES	3,800.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000021NOMINA OLGA 3003 Ref. 0000523205 002 00002913702141473921	6,000.00			

No. Cuenta	0123850706
No. Cliente	B9016677

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		002601002503280000523205					
		OLGA DINORA ABRAHAM MARTINEZ					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,000.00			
		0000023NOMINA MANUEL 3003 Ref. 0000523831 137					
		00137913101585716396					
		002601002503280000523831					
		MANUEL JESUS CHAN CUEVAS					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,800.00		13,868.41	13,868.41
		0000027NOMINA BELEM 3003 Ref. 0000526541 002					
		00002913905244953750					
		002601002503310000526541					
		BELEM GAUDALUPE AGUILAR ARCEO					

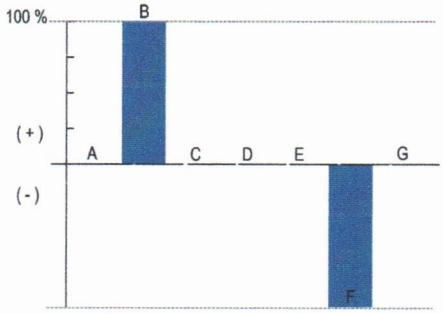
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,282,613.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,290,326.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0123850706
No. Cliente	B9016677

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,155.44	0.26%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,290,326.33	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,109.80	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,282,613.36	-99.66%	F
Saldo Final	13,868.41	0.60%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0123850706
No. Cliente	B9016677

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2910001238507067 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0123850706
No. Cliente	B9016677

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CO	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0123850706
No. Cliente	B9016677

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MOTUL
Código Postal de Domicilio Fiscal : 97430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 134C2657-673D-41DC-AA0C-8B89FAB01577

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

kQesUFblOpv3XuvAsbazCBmgccxR1+iEeYeEXjsmEI9S32S6DrBcRM/I1dYFya/7jlIToMdFGMiAcvOkegyIwNTIrUrR
xF3ZUTbyBJPDIZ+D3aoVguN1ZyxqmV1yzvtR73pRbF0IRc1Rd8XP41Hdv/Qbw8H6kd6AL2N6D6okk9viqCxtzJsuq
mcA1ELyQBh+3c3/qpvcZvZHUgQdz3gMq3RHzkfZtVgzV4PnHJ3z2sg7mv9gN3IgN6IQXvfHpCDkW0rT5YJGvzne2
qMofL1ceulZTyzx+Uji9ou3pbsiAFJNbjIvLglpbiTgZ6PsclfCJwuH6LADnF8KRNnWrUOOUQ==

Sello SAT

WOdbda17S8K8jUwQXrf15ZDUPE6Jc4uepaO97i+tnm/AgwZsjzibXoARiNjLNKJO9b8/Q+DOrMFid0lmNWdy9/VB4y
H+88HIRY8rGUyYnzy9Ru+yO00YrCS+Pss0URCEjrx1oqpbMludk0SIW3vUWI+9URL1oapH7P4oquMtYeUbtrDpXwl
LJFnS/65woU42YchYyvSOaoVdojX0b25q2eyEjlt9wHkyYpGI39/+23CcROZeojZY5vICZZrfnki1taGMz0+kMaHil5T4
HYgmG3u/QfsRG0omUCs6vccZEw8ljes7ABtN6mZnyrzoLK8t/ElCEsGnxzcCTdp0voO4jA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:29:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|134C2657-673D-41DC-AA0C-8B89FAB01577|2025-04-01T02:29:42|kQesUFblOpv3XuvAsbazCBmgccxR1+iE
eYeEXjsmEI9S32S6DrBcRM/I1dYFya/7jlIToMdFGMiAcvOkegyIwNTIrUrRxF3ZUTbyBJPDIZ+D3aoVguN1ZyxqmV1
yzvtR73pRbF0IRc1Rd8XP41Hdv/Qbw8H6kd6AL2N6D6okk9viqCxtzJsuqmcA1ELyQBh+3c3/qpvcZvZHUgQdz3gMq
3RHzkfZtVgzV4PnHJ3z2sg7mv9gN3IgN6IQXvfHpCDkW0rT5YJGvzne2qMofL1ceulZTyzx+Uji9ou3pbsiAFJNbjIvLglp
biTgZ6PsclfCJwuH6LADnF8KRNnWrUOOUQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:19:32

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE MOTUL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MU
26A X 27 Y 29 SN
MOTUL DE CARRILLO PU
MEXICO CP 97430

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025

DOMICILIO FISCAL
26A X 27 Y 29 SN
MOTUL DE CARRILLO PU
MOTUL YUC CP 97430

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0124256697
No. de Cliente	B9016677
R.F.C	MMY850101DE3
No. Cuenta CLABE	012910001242566971

SUCURSAL : 7715 GOBIERNO YUCATAN
DIRECCION: CALLE 60 346 COL. CENTRO MEX YU
PLAZA: MERIDA
TELEFONO: 9422752

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,838,072.81
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		201.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,971,896.80
Saldo de Operación Inicial		2,971,896.80
Depósitos / Abonos (+)	4	3,266,300.49
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		6,238,197.29
Saldo de Operación Final		6,238,197.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			19.81		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000052COMPLEMENTO DE LIQUIDACIoN DE Ref. 0186010999 021			330,632.00	3,302,548.61	3,302,548.61

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124256697
No. Cliente	B9016677

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00021910040706233271					
		HSB6057389					
		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINA					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			2,935,647.00		
		0000052LIQUIDACION DE FEBRERO 2025 FO Ref. 0194974525 021					
		00021910040706233271					
		HSBC429854					
		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINA					
05/MAR	05/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			1.68	6,238,197.29	6,238,197.29
		Ref. COMP SPEI					

Total de Movimientos

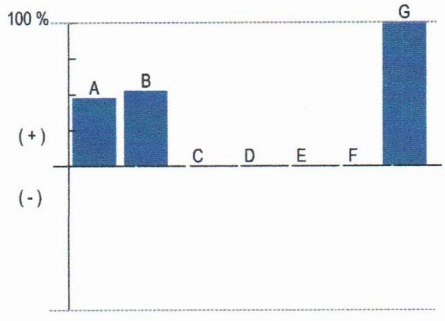
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,266,300.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

BBVA

No. Cuenta	0124256697
No. Cliente	B9016677

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,971,896.80	47.64%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,266,300.49	52.35%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	201.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	6,238,197.29	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0124256697
No. Cliente	B9016677

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2910001242566971 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0124256697
No. Cliente	B9016677

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BO[redacted]	BONIFICACION
C[redacted]	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0124256697
No. Cliente	B9016677

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MOTUL
Código Postal de Domicilio Fiscal : 97430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: E77D16E7-EF71-4674-B8B3-65D0FCF6CD80

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

VvfIwzVCRMS2dGwF10CK5bO+/uYU5SUAZaSkEuXV5EHIzHHtDGm9yiLJEAC0A4zIWJ8Q36nd5v90O2dgRBNA
UZVDBdEjE12N/ScdBB1AbyWXTtlPQOLBXNG10MPVfvijjWmqtOpWsxrjvSsCoCfitWo89cH9ZnouZYqm9k8h7Cm
WSggnqCdIjgBIM/4nEJnK8DqYM2CLDvsaoxVj7qlvdRqy7OgIID6SuDpJNo4+D3ApL40Rll5KL4u27DQHB6cQFQqht
3yv5e4gV9me2zoXamT/CfiKCOCIhafwWdz431Zwl2b2gHU9vtjUwZ+g0+8atPAo8ii0QUVjKEyuytXe4g==

Sello SAT

hgi5eNhUyBGEm60c4Y3TImbmrl/QSVgo6b1255mwEKS5BgIjRu4bQ0cUch3K7rb4UXH0hQQAH0rd+PNAtMzQsp9
N85Q90QG3CAWvaR/8ZCOUstVWi7hjELzqFfKb2DxjABbkCjhnNq3EICpNEXL/K5Mmrbdn8U1r5lBqiC3wfpk6hcgav
U9IuwRrGRzeNPSSa10DICjAoxivW3aQEsHm02Hy1KNzUIysX6gLXrawcg1bkEW+2qF90KefzIRfvn8YGSnBIYmu6
6/eVA98G5zCHUNzpjva3yhFCHAChij9nrf8yfxSGLPT52tCQuKbc2nWRS1oOmVPnNgYuIG7ebJ10w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:30:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E77D16E7-EF71-4674-B8B3-65D0FCF6CD80|2025-04-01T02:30:51|VvfIwzVCRMS2dGwF10CK5bO+/uYU5S
UAZaSkEuXV5EHIzHHtDGm9yiLJEAC0A4zIWJ8Q36nd5v90O2dgRBNAUZVDBdEjE12N/ScdBB1AbyWXTtlPQOLB
XNG10MPVfvijjWmqtOpWsxrjvSsCoCfitWo89cH9ZnouZYqm9k8h7CmWSggnqCdIjgBIM/4nEJnK8DqYM2CLDvsaox
Vj7qlvdRqy7OgIID6SuDpJNo4+D3ApL40Rll5KL4u27DQHB6cQFQqht3yv5e4gV9me2zoXamT/CfiKCOCIhafwWdz43
1Zwl2b2gHU9vtjUwZ+g0+8atPAo8ii0QUVjKEyuytXe4g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:19:55

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Banco Azteca

PERIODO	MARZO 2025
FECHA CORTE	31 DE MARZO DE 2025
No. DE CUENTA	0172 0165917628 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE	96241806
CUENTA CLABE	127180001659176284
MONEDA	MXP

FOLIO: 01720165917628

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE MOTUL

RFC MMY850101DE3
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE 26 A SN
COLONIA COL. COL MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO
C.P. 97430 YUCATAN

DATOS GENERALES

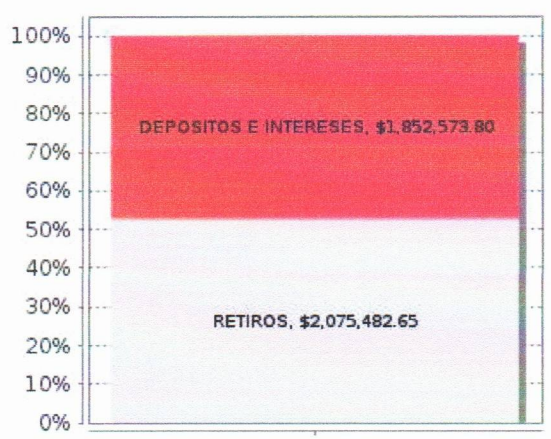
DENOMINACION CUENTA	RECURSOS PROPIOS
LUGAR Y FECHA DE EMISION	CIUDAD DE MEXICO 2025-04-02T13:03:21
SUCURSAL ORIGEN	0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO		622,709.31	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	70	1,852,573.80	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO		798,936.23
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		315.16	ISR A RETENER POR INTERESES		0.00
RETIROS/CARGOS (-)	53	2,075,482.65	TASA BRUTA		0.4581%
COMISIONES COBRADAS (-)		0.00	DIAS TRANSCURRIDOS		31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS		0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN FEBRERO 2025		0.00
SALDO FINAL		399,800.46	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS		0.00

GAT Nominal:	0.45	antes de impuestos
GAT Real:	-3.26	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO INICIAL: 622,709.31



SALDO FINAL: 399,800.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/03/01	2025/03/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			622,709.31
2025/03/02	2025/03/02	411	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		137.41	622,846.72
2025/03/01	2025/03/02	412	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT UL		16,745.90	639,592.62
2025/03/01	2025/03/02	413	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: RECOLECCIONES INDUSTRIALES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250303070153653673I REF: 0000266	7,424.00		632,168.62

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CONCEPTO: PAGO MOTUL			
2025/03/03	2025/03/03	414	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANREGIO CUENTA: 058910000150930531 NOM ORIGI: REDES ELECTRICAS LIZTO S.A. DE C.V. RASTREO: 058-03-03-2025-03-251OCPL130 REF: 0593881 CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE LA ADQ DE INMUEBLES		29,760.00	661,928.62
2025/03/03	2025/03/03	415	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ESCAPATE AGENCIA DE VIAJES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2503030101829011801 REF: 0000270 CONCEPTO: PAGO MOTUL	4,408.00		657,520.62
2025/03/03	2025/03/03	416	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: EVENTUARTE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2503030101829075831 REF: 0000270 CONCEPTO: PAGO MOTUL	71,920.00		585,600.62
2025/03/03	2025/03/03	417	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: UNION COBOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2503030101829133561 REF: 0000268 CONCEPTO: PAGO MOTUL	17,400.00		568,200.62
2025/03/03	2025/03/03	418	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TWA MARKETING DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2503030101829189341 REF: 0000269 CONCEPTO: PAGO MOTUL	14,732.00		553,468.62
2025/03/03	2025/03/03	419	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: EL AGAVE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2503030101835419931 REF: 0000272 CONCEPTO: pago motul	20,725.39		532,743.23
2025/03/03	2025/03/03	420	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT UL		25,950.40	558,693.63
2025/03/03	2025/03/03	421	439	Pago Cheque Propio MN.:0000009 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000009	120,000.00		438,693.63
2025/03/03	2025/03/03	422	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SCOTIABANK CUENTA: 044180001052090639 NOM ORIGI: ADVR CONSULTORES SA DE CV RASTREO: 20250303400448364K0000065577269 REF: 0030325 CONCEPTO: DERECHOS BC 19754 BNM		677.00	439,370.63
2025/03/03	2025/03/03	423	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014910567835511024 NOM ORIGI: JUAN CARLOS CHACON ORTIZ RASTREO: 20250303400148MOV0000480878820 REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE PROTECCIN CIVIL FARMACIA YZA		28,011.06	467,381.69
2025/03/03	2025/03/03	424	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2503030101862634861 REF: 0000674 CONCEPTO: pag gas motul	163,293.75		304,087.94
2025/03/04	2025/03/04	425	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT UL		13,689.40	317,777.34
2025/03/04	2025/03/04	426	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012164001820601169 NOM ORIGI: GAS DE YUCATAN SA DE CV RASTREO: 00260100250304000006383O REF: 0403258 CONCEPTO: USO DE SUELO 2025		1,855.50	319,632.84
2025/03/05	2025/03/05	427	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014215511290358926 NOM ORIGI: BACHOCO SA DE CV RASTREO: 20250305400148HDH0000461328080 REF: 0000127		32,544.00	352,176.84

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CONCEPTO: BACHOCOTRANS6			
2025/03/05	2025/03/05	428	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT UL		62,921.20	415,098.04
2025/03/05	2025/03/05	429	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT UL		8,664.00	423,762.04
2025/03/06	2025/03/06	430	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT UL		63,921.00	487,683.04
2025/03/06	2025/03/06	431	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT UL		5,063.00	492,746.04
2025/03/06	2025/03/10	432	036	CHEQUE SBC A 48hrs. 000030787		1,244.54	493,990.58
2025/03/07	2025/03/07	433	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014215511290358926 NOM ORIGI: BACHOCO SA DE CV RASTREO: 20250307400140HDH0000440737900 REF: 0000127 CONCEPTO: BACHOCOTRANS6		13,200.00	507,190.58
2025/03/07	2025/03/07	434	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012910011490204389 NOM ORIGI: HERBE DAVID ALONZO CIME RASTREO: MBAN01002503070068344030 REF: 0303250 CONCEPTO: predial Rosa maria cime		821.00	508,011.58
2025/03/07	2025/03/07	435	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012910001034352610 NOM ORIGI: DINERO ACTIVO SA DE CV RASTREO: BNET01002503070027619360 REF: 0070325 CONCEPTO: LICENCIA DE FUNC CDE		2,263.00	510,274.58
2025/03/07	2025/03/07	436	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012910001034352610 NOM ORIGI: DINERO ACTIVO SA DE CV RASTREO: BNET01002503070027621475 REF: 0070325 CONCEPTO: DERECHO DE PISO CDE		3,400.00	513,674.58
2025/03/07	2025/03/07	437	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT UL		37,448.40	551,122.98
2025/03/07	2025/03/07	438	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT UL		6,292.00	557,414.98
2025/03/08	2025/03/09	439	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT UL		23,524.00	580,938.98
2025/03/10	2025/03/10	440	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT UL		67,474.80	648,413.78
2025/03/10	2025/03/10	441	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720164278224 CLIENTE: COMERCIALIZADORA PEP SICO MEXICO S DE RL DE CV FOLIO: 000000441 CARGA Y DESCARGA PEPSICO		218,592.00	867,005.78
2025/03/10	2025/03/10	442	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014910655005378640 NOM ORIGI: EVIA BOLIO - ASOCIADOS SCP RASTREO: 20250310400140BET0000450171330 REF: 5017133 CONCEPTO: isais actas 138 174 176 184 notaria		98,120.00	965,125.78
2025/03/10	2025/03/10	443	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014180655058929591 NOM ORIGI: CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUB RASTREO: 20250310400140HDH0000450826780 REF: 5082678 CONCEPTO: D167017510		1,800.00	966,925.78
2025/03/10	2025/03/10	444	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT UL		3,583.50	970,509.28
2025/03/11	2025/03/11	445	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT UL		46,899.40	1,017,408.68
2025/03/11	2025/03/11	446	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT		10,069.00	1,027,477.68

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				UL			
2025/03/12	2025/03/12	447	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		20,000.00	1,047,477.68
				EMISOR: BANAMEX			
				CUENTA: 002913461700433245			
				NOM ORIGI: MONTY INDUSTRIES SA DE CV			
				RASTREO: 085902391534307156 REF: 0031225			
				CONCEPTO: MONTY INDUSTRIES - MUNICIPIO DE MOTU			
2025/03/12	2025/03/12	448	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		29,346.40	1,076,824.08
				EKT YUCATAN MOT			
				UL			
2025/03/12	2025/03/13	449	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000030788		6,936.00	1,083,760.08
2025/03/12	2025/03/12	450	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,412.00	1,089,172.08
				EKT YUCATAN MOT			
				UL			
2025/03/13	2025/03/13	451	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		30,989.20	1,120,161.28
				EKT YUCATAN MOT			
				UL			
2025/03/14	2025/03/14	452	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,087.20	1,126,248.48
				EKT YUCATAN MOT			
				UL			
2025/03/14	2025/03/18	453	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000001392		31,280.00	1,157,528.48
2025/03/14	2025/03/14	454	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		39,760.20	1,197,288.68
				EKT YUCATAN MOT			
				UL			
2025/03/14	2025/03/14	455	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,404.00	1,201,692.68
				EKT YUCATAN MOT			
				UL			
2025/03/15	2025/03/16	456	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		92,591.20	1,294,283.88
				EKT YUCATAN MOT			
				UL			
2025/03/18	2025/03/18	457	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		120,312.80	1,414,596.68
				EKT YUCATAN MOT			
				UL			
2025/03/18	2025/03/18	458	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		20,634.00	1,435,230.68
				EKT YUCATAN MOT			
				UL			
2025/03/19	2025/03/19	459	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		53,524.00	1,488,754.68
				EKT YUCATAN MOT			
				UL			
2025/03/19	2025/03/19	460	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,672.00	1,493,426.68
				EKT YUCATAN MOT			
				UL			
2025/03/20	2025/03/20	461	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		900.00	1,494,326.68
				EMISOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012910004472656629			
				NOM ORIGI: ALIMENTOS BALANCEADO S LORGAM,SA DE CV			
				RASTREO: 00260100250320000675351 REF: 0200325			
				CONCEPTO: CARGA Y DESCARGA MARZO			
2025/03/20	2025/03/20	462	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	98,332.00		1,395,994.68
				RECEPTOR: HSBC			
				NOM BENEF: JOSE ISIDRO GALVAN MAY			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250320010450151811I REF: 0000314			
				CONCEPTO: GALVAN LUM			
2025/03/20	2025/03/20	463	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	38,744.00		1,357,250.68
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: SOLUCIONES RENSET			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250320010450156350I REF: 0000313			
				CONCEPTO: RENSET BOTES			
2025/03/20	2025/03/20	464	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,218.84		1,352,031.84
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250320010450160911I REF: 0000312			
				CONCEPTO: JUAN SIL			
2025/03/20	2025/03/20	465	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	72,906.00		1,279,125.84
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: SORG MAINTENANCE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250320010450165166I REF: 0000311			
				CONCEPTO: SORG DESBRO			
2025/03/20	2025/03/20	466	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	38,280.00		1,240,845.84
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS			

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250320010450169370I REF: 0000310			
				CONCEPTO: JUAN MAT DEP			
2025/03/20	2025/03/20	467	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	9,860.00		1,230,985.84
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: URBAN CARS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250320010450562781I REF: 0000323			
				CONCEPTO: URBAN BOMBA			
2025/03/20	2025/03/20	468	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	8,700.00		1,222,285.84
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: ESCAPATE AGENCIA DE VIAJES			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250320010450567331I REF: 0000321			
				CONCEPTO: escap serv			
2025/03/20	2025/03/20	469	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,320.00		1,219,965.84
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: TORO NEGRO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250320010450571516I REF: 0000320			
				CONCEPTO: toro mat			
2025/03/20	2025/03/20	470	214	DEVSPEI250320010450571516I		2,320.00	1,222,285.84
				DEVOLUCION SPEI			
2025/03/20	2025/03/20	471	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	37,642.00		1,184,643.84
				RECEPTOR: STP			
				NOM BENEF: ZAREK			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250320010450576803I REF: 0000319			
				CONCEPTO: zarek renta ta			
2025/03/20	2025/03/20	472	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	31,320.00		1,153,323.84
				RECEPTOR: STP			
				NOM BENEF: ZAREK			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250320010450581294I REF: 0000318			
				CONCEPTO: zarek renta			
2025/03/20	2025/03/20	473	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	65,815.99		1,087,507.85
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: EDIFICACIONES JPU			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250320010450585590I REF: 0000318			
				CONCEPTO: JPU SERV			
2025/03/20	2025/03/20	474	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	8,700.00		1,078,807.85
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: TWA MARKETING			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250320010450590755I REF: 0000317			
				CONCEPTO: IMPR TWA			
2025/03/20	2025/03/20	475	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	16,240.00		1,062,567.85
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: UNION COBOS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250320010450595935I REF: 0000316			
				CONCEPTO: UNION DESM			
2025/03/20	2025/03/20	476	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	25,752.00		1,036,815.85
				RECEPTOR: STP			
				NOM BENEF: CASA DE MATERIALES YAXCHILAN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250320010450600360I REF: 0000315			
				CONCEPTO: YAX MAT VOLQ			
2025/03/20	2025/03/20	477	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		12,750.00	1,049,565.85
				EMISOR: BANREGIO			
				CUENTA: 058910000000671021			
				NOM ORIGI: HUGO WILBERT EVIA BOLIO			
				RASTREO: 058-20-03-2025-20-251OMHC731 REF: 0000352			
				CONCEPTO: F2 DE 51 PREDIOS ACTA 352 24 NOTARIA			
2025/03/20	2025/03/20	478	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		23,418.00	1,072,983.85
				EKT YUCATAN MOT			
				UL			
2025/03/20	2025/03/20	479	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,320.00		1,070,663.85
				RECEPTOR: SANTANDER			
				NOM BENEF: TWA MARKETING			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250320010452956910I REF: 0000322			
				CONCEPTO: TWA STICKER			
2025/03/20	2025/03/20	480	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	38,280.00		1,032,383.85

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: ABOS CORPORATIVO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250321070456259716I REF: 0000317			
				CONCEPTO: CONSULT JURI 2			
2025/03/20	2025/03/20	481	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	38,280.00		994,103.85
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: ABOS CORPORATIVO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250321070456264362I REF: 0000328			
				CONCEPTO: CONSUL LABORAL			
2025/03/20	2025/03/20	482	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	36,281.32		957,822.53
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250321070456520665I REF: 0000248			
				CONCEPTO: SEÑAL JUANCAST			
2025/03/20	2025/03/20	483	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	46,345.00		911,477.53
				RECEPTOR: STP			
				NOM BENEF: CORMOCON			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250321070456525366I REF: 0000238			
				CONCEPTO: MATERIAL LIMPIEZA			
2025/03/20	2025/03/20	484	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	76,388.75		835,088.78
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: CADENA FERRETERA LUVIC			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250321070456620500I REF: 0000239			
				CONCEPTO: LUVIC FERRETE			
2025/03/20	2025/03/20	485	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		487.00	835,575.78
				EKT YUCATAN MOT			
				UL			
2025/03/21	2025/03/21	486	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		6,177.44	841,753.22
				EMISOR: BANORTE			
				CUENTA: 072910008009714077			
				NOM ORIGI: CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE SA DE			
				RASTREO: 8846APR1202503213897998477 REF: 1032025			
				CONCEPTO: Corporativo Gasolinero del Car			
2025/03/21	2025/03/21	487	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		2,466.45	844,219.67
				EMISOR: BBVA MEXICO			
				CUENTA: 012910001975565948			
				NOM ORIGI: CAJA LA SAGRADA FAMI LIA SC DE AP DE RL			
				RASTREO: 0026010025032100000013758 REF: 0210325			
				CONCEPTO: LICENCIA USO DE SUELO SUC MOTUL			
2025/03/21	2025/03/21	488	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	23,198.84		821,020.83
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: CINTHIA BEATRIZ CANCHE CEL			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2503210104671869521 REF: 0000320			
				CONCEPTO: CINTHIALUCES			
2025/03/21	2025/03/21	489	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		56,952.60	877,973.43
				EKT YUCATAN MOT			
				UL			
2025/03/21	2025/03/21	490	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	30,160.00		847,813.43
				RECEPTOR: SCOTIABANK			
				NOM BENEF: COMPAÑIA CONSTRUCTORA BEDACA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2503210104689712261 REF: 0000323			
				CONCEPTO: BEDACA MTO			
2025/03/21	2025/03/21	491	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	10,107.68		837,705.75
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: EDIFICACIONES JPU			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2503210104689766311 REF: 0000322			
				CONCEPTO: JPU MTO 2			
2025/03/21	2025/03/21	492	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	19,488.00		818,217.75
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: EDIFICACIONES JPU			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2503210104689818921 REF: 0000321			
				CONCEPTO: JPU MTO			
2025/03/21	2025/03/21	493	169	TRASPASO DE CUENTA	1,044.00		817,173.75
				CUENTA: 20151355570292			
				CLIENTE: JOSE IVAN KUK JARAMILLO			
				FOLIO: 000000493			

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				JARA MECA GRUA			
2025/03/21	2025/03/21	494	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 20151355570292 CLIENTE: JOSE IVAN KUK JARAMILLO FOLIO: 000000494 JARA MECA	4,756.00		812,417.75
2025/03/21	2025/03/21	495	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: ERIKA CONCEPCION EUAN ESCALANTE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250321010469753421I REF: 0000327 CONCEPTO: ERIKA IMP	11,901.60		800,516.15
2025/03/21	2025/03/21	496	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: ANTONIO SABAS ORTIZ YAM DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250321010469759043I REF: 0000326 CONCEPTO: AMPAROS ASESORIA	6,885.00		793,631.15
2025/03/21	2025/03/21	497	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: DANIEL JESUS ROCHEL NOVELO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250321010469764260I REF: 0000325 CONCEPTO: PENAL ASESORIA	6,885.00		786,746.15
2025/03/21	2025/03/21	498	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: FONDEADORA NOM BENEF: FAISALABAD CONSTRUCCIONES DEL SURESTE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250321010470351103I REF: 0000330 CONCEPTO: SERV FAISA	57,443.20		729,302.95
2025/03/21	2025/03/21	499	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: EL AGAVE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250321010470356386I REF: 0000329 CONCEPTO: SERV AGAVE	3,074.00		726,228.95
2025/03/21	2025/03/21	500	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: EVENTUARTE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250321010470362701I REF: 0000329 CONCEPTO: EVEN LUCE Y AUDIO	34,800.00		691,428.95
2025/03/21	2025/03/21	501	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: COMPAÑIA CONSTRUCTORA BEDACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250321010470369760I REF: 0000328 CONCEPTO: BEDACA ELECT	16,240.00		675,188.95
2025/03/21	2025/03/21	502	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT UL		5,297.00	680,485.95
2025/03/22	2025/03/23	503	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT UL		23,006.00	703,491.95
2025/03/24	2025/03/24	504	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT UL		73,383.40	776,875.35
2025/03/24	2025/03/24	505	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT UL		3,343.00	780,218.35
2025/03/25	2025/03/25	506	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MULTIFUNCIONALES DE LA RIVIERA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250325010525630641I REF: 0000334 CONCEPTO: serv imp 0924	21,464.38		758,753.97
2025/03/25	2025/03/25	507	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: EDWIN FRANCISCO MARTINEZ GUEMES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250325010525635272I REF: 0000334 CONCEPTO: FORMATOS DE COBRO	6,844.00		751,909.97
2025/03/25	2025/03/25	508	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: EDWIN FRANCISCO MARTINEZ GUEMES	870.00		751,039.97

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2503250105256401461 REF: 0000333			
				CONCEPTO: sello fechador			
2025/03/25	2025/03/25	509	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	14,441.51		736,598.46
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: EDDIE NACIR FLORES CANCHE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2503250105256452231 REF: 0000331			
				CONCEPTO: serv fun 1224			
2025/03/25	2025/03/25	510	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	31,109.49		705,488.97
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: EDDIE NACIR FLORES CANCHE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2503250105256504511 REF: 0000328			
				CONCEPTO: SERV FUN 1124			
2025/03/25	2025/03/25	511	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		51,018.60	756,507.57
				EKT YUCATAN MOT			
				UL			
2025/03/25	2025/03/25	512	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		8,685.60	765,193.17
				EMISOR: BANORTE			
				CUENTA: 072910002739923969			
				NOM ORIGI: ESTATIENDAS SA DE CV			
				RASTREO: 8846APR2202503253909124782 REF: 5032025			
				CONCEPTO: Estatiendas			
2025/03/25	2025/03/25	513	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		6,793.00	771,986.17
				EKT YUCATAN MOT			
				UL			
2025/03/26	2025/03/27	514	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000000302		5,657.00	777,643.17
2025/03/26	2025/03/26	515	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		29,059.00	806,702.17
				EKT YUCATAN MOT			
				UL			
2025/03/26	2025/03/26	516	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		3,467.00	810,169.17
				EKT YUCATAN MOT			
				UL			
2025/03/27	2025/03/27	517	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		52,099.50	862,268.67
				EKT YUCATAN MOT			
				UL			
2025/03/27	2025/03/28	518	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000007152		20,900.00	883,168.67
2025/03/27	2025/03/27	519	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		28,285.00	911,453.67
				EMISOR: BANORTE			
				CUENTA: 072910008983539349			
				NOM ORIGI: ESTACION DE SERVICIO 3HS SA DE CV			
				RASTREO: 8846APR2202503273914459675 REF: 0250327			
				CONCEPTO: LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO			
2025/03/27	2025/03/27	520	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,204.00	919,657.67
				EKT YUCATAN MOT			
				UL			
2025/03/28	2025/03/28	521	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		38,736.50	958,394.17
				EKT YUCATAN MOT			
				UL			
2025/03/28	2025/03/28	522	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,612.00	963,006.17
				EKT YUCATAN MOT			
				UL			
2025/03/28	2025/03/28	523	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	78,247.27		884,758.90
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: SEMCOR GESTORES INTERNACIONALES			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2503310705807703151 REF: 0000410			
				CONCEPTO: SEMCOR GEST			
2025/03/28	2025/03/28	524	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	150,000.00		734,758.90
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: GUILLERMO CORTES ZURITA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2503310705807799311 REF: 0000409			
				CONCEPTO: CORTES			
2025/03/29	2025/03/30	525	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		20,235.00	754,993.90
				EKT YUCATAN MOT			
				UL			
2025/03/29	2025/03/30	526	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	122,148.00		632,845.90
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2503310705913269821 REF: 0000418			
				CONCEPTO: JUAN C LUM 100			
2025/03/29	2025/03/30	527	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	108,192.04		524,653.86

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250331070591331661I REF: 0000417			
				CONCEPTO: JUAN C LUM 60			
2025/03/29	2025/03/30	528	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	32,781.60		491,872.26
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250331070591343561I REF: 0000416			
				CONCEPTO: JUAN C FOTOC			
2025/03/29	2025/03/30	529	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	65,772.00		426,100.26
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: GURMAK DESARROLLOS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250331070591353151I REF: 0000415			
				CONCEPTO: GURMAK SELLADOR			
2025/03/31	2025/03/31	530	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	100,000.00		326,100.26
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250331010623262651I REF: 0000423			
				CONCEPTO: full gas			
2025/03/31	2025/03/31	531	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		53,182.20	379,282.46
				EKT YUCATAN MOT			
				UL			
2025/03/31	2025/04/01	532	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000007549		6,848.00	386,130.46
2025/03/31	2025/03/31	533	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		13,670.00	399,800.46
				EKT YUCATAN MOT			
				UL			

Glosario

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
463	15	Comision por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
810	100	Comision Chq Certifica	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)
731	100	Com Emision Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)
442	500	Com sobregiro cheque	Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla
H14	30	CAN COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (misma entidad; banca por internet)
H14	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; banca por internet)
216	8	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTERBANCARIA (SPEI)	Transferencia - envío ; (SPEI; banca por internet)
R04	20	COMISIÓN POR INACTIVIDAD	Penalización por inactividad; mensual
194	200	Comisión por saldo promedio mínimo	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
909	4	Comisión por Dispersión Nómina	Transferencia - envío ; (banca por internet)
155	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío ; (banca por internet)
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: https://www.gob.mx/ipab

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		RFC	BAI0205236Y8
Régimen Fiscal	General de Ley Personas Morales	Cve. Regimen Fiscal	601
Sucursal:	Villa Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan		
Método de Pago:	PUE	Pago en una sola Exhibicion	
Unidad de medida:	SERVICIO	Cero pesos 00/100 M.N.	
Cve. Prod. Serv.:	84121500		
Cve. Unidad	E48		
Uso CFDI:	G03		

Folio Fiscal
494CB807-D5CD-4999-B02C-B3D3AB040CDD
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000713486112
Fecha y hora de emisión
2025-04-03T05:10:59
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000708361008
Lugar y fecha de emisión
México, Ciudad de México

Certificado del Emisor
00001000000713486112

Sello Digital

Ucqll+UwPzONNLWp11YI6MVg0v7UjcYGxTFNElYidg2ftjDtjCmmawkLLsLGzhGypW2qfw8Rlu75+Lm+b44PKMWMXSp9j5XvdXTAngomIySjFNdOLGUs0pkCuBvqwWy3HCG5vaU32GsZZZZHaZGDmMdLawESgCDZ1j1z3FlSsuMom64Q7foPcEqT/JMP4dy+UoatBLYJckWKs6Tccm4a58yrKDr0BeIrDoCRsC8XJY4IU0T8NCiXgG+H4BYjbrzhzlxbZdrAwpsUqeiaQ6KHdie113B2C2uRhImF9A+B4ogqledq15T9xkISwmvRO1nVvnljm/HXGqpAyaapR2V9gw==

Timbre Digital

UUID="494CB807-D5CD-4999-B02C-B3D3AB040CDD" FechaTimbrado="2025-04-03T05:10:59"
SelloCFD="Ucqll+UwPzONNLWp11YI6MVg0v7UjcYGxTFNElYidg2ftjDtjCmmawkLLsLGzhGypW2qfw8Rlu75+Lm+b44PKMWMXSp9j5XvdXTAngomIySjFNdOLGUs0pkCuBvqwWy3HCG5vaU32GsZZZZHaZGDmMdLawESgCDZ1j1z3FlSsuMom64Q7foPcEqT/JMP4dy+UoatBLYJckWKs6Tccm4a58yrKDr0BeIrDoCRsC8XJY4IU0T8NCiXgG+H4BYjbrzhzlxbZdrAwpsUqeiaQ6KHdie113B2C2uRhImF9A+B4ogqledq15T9xkISwmvRO1nVvnljm/HXGqpAyaapR2V9gw==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="duF1nWsyA2XnSgimzlfogiEF06GNlrjCqTYx05W+9AIfQASXjkzsxP84gu+iZzDxkv5EfpV++a+FVnVzfF+Uva9VMakVeZTOlBvh2USchJGp6FDhVBVX8qG+tLFdDSsbILHjDKPQtfp8h4tfovTARYHmRSFpW3dY7rsh1nBqU8klBQMO3hcLbq4PWg2txudpGL0r2wdIV7Kf3ouW++z07t3uePhMzLD+nAD9HtUw6BAz+WPTjUae1iSMFYml0OU3X4b6GytmCCjkKMJNuR6rSPFkvUNUpyW3mnzQKWMuHKXeq2klqJtz8m5MBOpoLhW0LrrMKVIh5ZZ61eB1gfqTnw=="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ucau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

Banco Azteca

PERIODO	MARZO 2025
FECHA CORTE	31 DE MARZO DE 2025
No. DE CUENTA	0172 0165918166 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE	96241806
CUENTA CLABE	127180001659181664
MONEDA	MXP

FOLIO: 01720165918166

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE MOTUL

RFC	MMY850101DE3
CVE REG FISCAL	603
USO CFDI	G03
CALLE	26 A SN
COLONIA	COL. COL MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO
C.P.	97430 YUCATAN

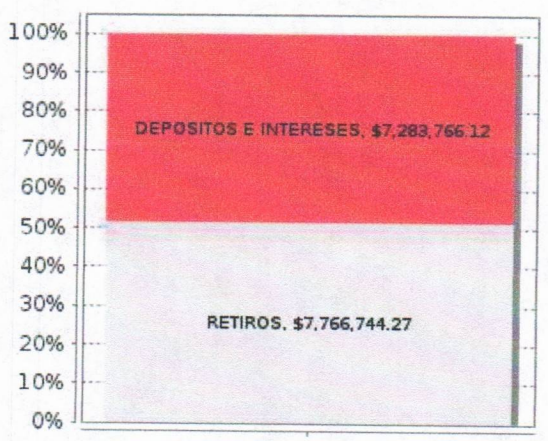
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA	PARTICIPACIONES MUNICIPALES
LUGAR Y FECHA DE EMISION	CIUDAD DE MEXICO 2025-04-02T13:03:21
SUCURSAL ORIGEN	0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO		569,400.79	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	6	7,283,766.12	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO		1,323,171.55
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		521.96	ISR A RETENER POR INTERESES		0.00
RETIROS/CARGOS (-)	72	7,766,744.27	TASA BRUTA		0.4581%
COMISIONES COBRADAS (-)		0.00	DIAS TRANSCURRIDOS		31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS		0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN FEBRERO 2025		0.00
SALDO FINAL		86,422.64	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS		0.00

SALDO INICIAL: 569,400.79



GAT Nominal:	0.45	antes de impuestos
GAT Real:	-3.26	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 86,422.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/03/01	2025/03/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			569,400.79
2025/03/02	2025/03/02	187	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		484.47	569,885.26
2025/03/01	2025/03/02	188	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	22,526.62		547,358.64
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: SOLUCIONES RENSET			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250303070154319222I REF: 0000267			
				CONCEPTO: PAGO MOTUL			
2025/03/01	2025/03/02	189	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	31,596.08		515,762.56
				RECEPTOR: STP			

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: CORMOCON DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2503030701543252751 REF: 0000266 CONCEPTO: PAGO MOTUL			
2025/03/01	2025/03/02	190	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: STP NOM BENEF: CORMOCON DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2503030701543312511 REF: 0000265 CONCEPTO: PAGO MOTUL	135,720.00		380,042.56
2025/03/01	2025/03/02	191	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: STP NOM BENEF: CORMOCON DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2503030701543365231 REF: 0000267 CONCEPTO: PAGO MOTUL	115,151.25		264,891.31
2025/03/01	2025/03/02	192	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SORG MAINTENANCE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2503030701543422411 REF: 0000264 CONCEPTO: PAGO MOTUL	21,854.40		243,036.91
2025/03/01	2025/03/02	193	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GURMAK DESARROLLOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2503030701543477121 REF: 0000269 CONCEPTO: PAGO MOTUL	74,820.00		168,216.91
2025/03/01	2025/03/02	194	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: PEDRO JESUS TOLOSA ARCIQUE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2503030701546477431 REF: 0000268 CONCEPTO: PAGO SERV NOMINA 28 FEB	11,235.00		156,981.91
2025/03/03	2025/03/03	195	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012910001242994268 NOM ORIGI: SECRETARIA DE ADMINI STRACION Y FINANZA RASTREO: 0026010025030300008322620 REF: 0000052 CONCEPTO: PARTICIPACIONES MARZO 2025		2,108,124.50	2,265,106.41
2025/03/04	2025/03/04	196	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: EVENTUARTE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2503040101994596211 REF: 0000276 CONCEPTO: PAGO MOTUL	225,620.00		2,039,486.41
2025/03/07	2025/03/07	197	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: EL AGAVE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2503070102503446141 REF: 0000280 CONCEPTO: AGAVE DESP	3,524.08		2,035,962.33
2025/03/07	2025/03/07	198	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: EL AGAVE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2503070102503504351 REF: 0000279 CONCEPTO: AGAVE UCI	1,740.00		2,034,222.33
2025/03/07	2025/03/07	199	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: EVENTUARTE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2503070102503579401 REF: 0000279 CONCEPTO: EVENT PANT Y LUCES	24,360.00		2,009,862.33
2025/03/07	2025/03/07	200	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: EVENTUARTE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2503070102503635731 REF: 0000278 CONCEPTO: EVENT ARCOS	36,192.00		1,973,670.33
2025/03/07	2025/03/07	201	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: TWA MARKETING DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2503070102503686311 REF: 0000277	34,800.00		1,938,870.33

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CONCEPTO: TWA IMP PLA			
2025/03/07	2025/03/07	202	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	55,516.57		1,883,353.76
				RECEPTOR: STP			
				NOM BENEF: CASA DE MATERIALES YAXCHILAN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250307010251354994I REF: 0000280			
				CONCEPTO: YAX PINT			
2025/03/07	2025/03/07	203	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	155,262.00		1,728,091.76
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: MUNICIPIO DE MOTUL			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250307010251758846I REF: 0000282			
				CONCEPTO: PAGO PARA ISR ENE 25			
2025/03/10	2025/03/10	204	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	22,260.00		1,705,831.76
				RECEPTOR: HSBC			
				NOM BENEF: CARLOS RAFAEL HELGUERA BOJORQUEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250310010292261200I REF: 0000283			
				CONCEPTO: SERV ADMON CHELGUERA			
2025/03/10	2025/03/10	205	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	34,800.00		1,671,031.76
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: RAGA CONSULTORIA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250310010292265831I REF: 0000282			
				CONCEPTO: SERV CUENTA RAGA			
2025/03/12	2025/03/12	206	439	Pago Cheque Propio MN.:0000026	910,000.00		761,031.76
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000026			
2025/03/12	2025/03/12	207	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	23,200.00		737,831.76
				RECEPTOR: STP			
				NOM BENEF: ZAREK			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250312010324654304I REF: 0000291			
				CONCEPTO: ZAREK VALL			
2025/03/12	2025/03/12	208	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	9,744.00		728,087.76
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: EL AGAVE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250312010324659215I REF: 0000291			
				CONCEPTO: ACAVE ALIM			
2025/03/12	2025/03/12	209	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	17,980.00		710,107.76
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: UNION COBOS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250312010324664314I REF: 0000290			
				CONCEPTO: UNCOBOS LIM			
2025/03/12	2025/03/12	210	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	46,400.00		663,707.76
				RECEPTOR: STP			
				NOM BENEF: CASA DE MATERIALES YAXCHILAN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250312010324669505I REF: 0000289			
				CONCEPTO: YAX MAT TIM			
2025/03/12	2025/03/12	211	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	28,884.00		634,823.76
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: CONST DISEÑO Y MAQUINARIA TL			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250312010324992640I REF: 0000297			
				CONCEPTO: TL SERV			
2025/03/12	2025/03/12	212	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	54,984.00		579,839.76
				RECEPTOR: SCOTIABANK			
				NOM BENEF: COMPAÑIA CONSTRUCTORA BEDACA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250312010324997304I REF: 0000296			
				CONCEPTO: BEDA SERV			
2025/03/12	2025/03/12	213	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	49,880.00		529,959.76
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: EDIFICACIONES JPU			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250312010325002263I REF: 0000295			
				CONCEPTO: JPU MTO			
2025/03/12	2025/03/12	214	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	50,344.00		479,615.76
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: EDIFICACIONES JPU			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250312010325061461 REF: 0000295			

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CONCEPTO: JPU MTO			
2025/03/12	2025/03/12	215	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: COMPAÑIA CONSTRUCTORA BEDACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2503120103250111161 REF: 0000294 CONCEPTO: BEDACA	41,760.00		437,855.76
2025/03/12	2025/03/12	216	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: EDIFICACIONES JPU DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250312010325015261I REF: 0000293 CONCEPTO: JPU DESA	34,800.00		403,055.76
2025/03/12	2025/03/12	217	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: COMPAÑIA CONSTRUCTORA BEDACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2503120103250199361 REF: 0000292 CONCEPTO: BEDA ELEC	47,908.00		355,147.76
2025/03/13	2025/03/13	218	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: EDWIN FRANCISCO MARTINEZ GUEMES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2503130103356882051 REF: 0000298 CONCEPTO: EDWIN SELLOS	870.00		354,277.76
2025/03/13	2025/03/13	219	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2503130103356933851 REF: 0000297 CONCEPTO: 1010438919980101101022528022511	533.50		353,744.26
2025/03/13	2025/03/13	220	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: EDWIN FRANCISCO MARTINEZ GUEMES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2503130103356977031 REF: 0000297 CONCEPTO: EDWIN SELLOS	2,030.00		351,714.26
2025/03/13	2025/03/13	221	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: EDWIN FRANCISCO MARTINEZ GUEMES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2503130103357023451 REF: 0000296 CONCEPTO: EDWIN FORMATOS	4,674.80		347,039.46
2025/03/13	2025/03/13	222	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: RAFAEL EUAN RIVERO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2503130103357068251 REF: 0000295 CONCEPTO: HIELO MOTUL	16,065.00		330,974.46
2025/03/13	2025/03/13	223	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: NORMA PATRICIA PENICHE XOOL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2503130103357111061 REF: 0000294 CONCEPTO: DESASOL PENICHE	20,655.00		310,319.46
2025/03/14	2025/03/14	224	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012910001242994268 NOM ORIGI: SECRETARIA DE ADMINI STRACION Y FINANZA RASTREO: 0026010025031400009162121 REF: 0000052 CONCEPTO: PARTICIPACIONES MARZO 2025		2,612,148.15	2,922,467.61
2025/03/14	2025/03/14	225	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MUNICIPIO DE MOTUL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2503140103578147741 REF: 0000299 CONCEPTO: NOMINA 15 MAR	1,067,515.00		1,854,952.61
2025/03/15	2025/03/16	226	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: STP NOM BENEF: ZAREK DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2503180703682408651 REF: 0000302 CONCEPTO: ZAREK SERV	36,000.00		1,818,952.61
2025/03/15	2025/03/16	227	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO	45,200.00		1,773,752.61

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Rio Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: EL AGAVE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2503180703682442401 REF: 0000301 CONCEPTO: AGAVE SERV			
2025/03/15	2025/03/16	228	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: COMERCIALIZADORA DONIME DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250318070368401950I REF: 0000303 CONCEPTO: DONIME PROV	116,558.61		1,657,194.00
2025/03/18	2025/03/18	229	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: COMERCIALIZADORA DONIME DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250318010422564951I REF: 0000303 CONCEPTO: DONIME EMULSION	32,772.03		1,624,421.97
2025/03/19	2025/03/19	230	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SOLUCIONES RENSET DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250319010438056264I REF: 0000309 CONCEPTO: RENSET INS	15,024.90		1,609,397.07
2025/03/19	2025/03/19	231	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GURMAK DESARROLLOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250319010438060976I REF: 0000308 CONCEPTO: GURMAK IMP	49,880.00		1,559,517.07
2025/03/19	2025/03/19	232	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GURMAK DESARROLLOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250319010438065891I REF: 0000305 CONCEPTO: GURMAK	43,075.44		1,516,441.63
2025/03/19	2025/03/19	233	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: PEDRO JESUS TOLOSA ARCIQUE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250319010438167332I REF: 0000309 CONCEPTO: SERV NOMINA	11,235.00		1,505,206.63
2025/03/19	2025/03/19	234	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250319010438423521I REF: 0000311 CONCEPTO: JUANCAS LUM	21,854.40		1,483,352.23
2025/03/19	2025/03/19	235	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250319010438428642I REF: 0000310 CONCEPTO: JUAN CAS	98,356.40		1,384,995.83
2025/03/19	2025/03/19	236	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250319010438433590I REF: 0000309 CONCEPTO: JUCAS	135,720.00		1,249,275.83
2025/03/19	2025/03/19	237	439	Pago Cheque Propio MN.:0000028 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000028	450,000.00		799,275.83
2025/03/25	2025/03/25	238	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012910001242994268 NOM ORIGI: SECRETARIA DE ADMINI STRACION Y FINANZA RASTREO: 00260100250325000050439 4 REF: 0000052 CONCEPTO: PARTICIPACIONES MARZO 2025		2,290,812.02	3,090,087.85
2025/03/25	2025/03/25	239	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012910001222284163 NOM ORIGI: SECRETARIA DE ADMINI STRACION Y FINANZA RASTREO: 00260100250325000050972 5 REF: 0000052 CONCEPTO: PARTICIPACIONES MARZO 2025		30,406.98	3,120,494.83
2025/03/26	2025/03/26	240	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE		241,790.00	3,362,284.83

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 072910005058722835			
				NOM ORIGI: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
				RASTREO: 8846APR1202503263910753551 REF: 0000052			
				CONCEPTO: ISAI MARZO 2025			
2025/03/27	2025/03/27	241	439	Pago Cheque Propio MN.:0000029	1,005,000.00		2,357,284.83
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000029			
2025/03/28	2025/03/28	242	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	66,120.00		2,291,164.83
				RECEPTOR: SCOTIABANK			
				NOM BENEF: CONSULTING BUSINESS KUMA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250328010573753014I REF: 0000405			
				CONCEPTO: KUMA RAD			
2025/03/28	2025/03/28	243	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	24,128.00		2,267,036.83
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: ESCAPATE AGENCIA DE VIAJES			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250328010573762501I REF: 0000404			
				CONCEPTO: ESCAPA GEST CASA			
2025/03/28	2025/03/28	244	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	19,720.00		2,247,316.83
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: ESCAPATE AGENCIA DE VIAJES			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250328010573772732I REF: 0000403			
				CONCEPTO: ESCA GES VUE			
2025/03/28	2025/03/28	245	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	17,400.00		2,229,916.83
				RECEPTOR: SCOTIABANK			
				NOM BENEF: CONSULTING BUSINESS KUMA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250328010573774961I REF: 0000402			
				CONCEPTO: KUMA GES PER			
2025/03/28	2025/03/28	246	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	17,980.00		2,211,936.83
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: UNION COBOS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250328010573787325I REF: 0000401			
				CONCEPTO: UNION SERV			
2025/03/28	2025/03/28	247	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	7,540.00		2,204,396.83
				RECEPTOR: STP			
				NOM BENEF: ZAREK			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250328010573797825I REF: 0000039			
				CONCEPTO: ZAREK VALLAS			
2025/03/28	2025/03/28	248	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	9,280.00		2,195,116.83
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: EL AGAVE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250328010573808104I REF: 0000338			
				CONCEPTO: AGAVE SERV SAMB			
2025/03/28	2025/03/28	249	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	16,240.00		2,178,876.83
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: EDIFICACIONES JPU			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250328010573810193I REF: 0000337			
				CONCEPTO: JPU CUARTO FRIO			
2025/03/28	2025/03/28	250	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	49,889.09		2,128,987.74
				RECEPTOR: SCOTIABANK			
				NOM BENEF: COMPAÑIA CONSTRUCTORA BEDACA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250328010573812400I REF: 0000335			
				CONCEPTO: BEDACA MANTO			
2025/03/28	2025/03/28	251	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,067,549.00		1,061,438.74
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: MUNICIPIO DE MOTUL			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250328010576101886I REF: 0000406			
				CONCEPTO: NOMINA 30 MARZO 25			
2025/03/28	2025/03/28	252	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	104,400.00		957,038.74
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: SERVICIO DE RENTA Y CONSTRUCCIONES SEREC			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 250331070580783560I REF: 0000409			
				CONCEPTO: SERECO VOL			
2025/03/28	2025/03/28	253	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	106,720.00		850,318.74
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: MANUEL JESUS NAVARRETE CERVERA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2503310705807939161 REF: 0000408 CONCEPTO: NAVA BASTI			
2025/03/28	2025/03/28	254	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MANUEL JESUS NAVARRETE CERVERA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2503310705807957511 REF: 0000407 CONCEPTO: NAVARRE AGUJAS	67,280.00		783,038.74
2025/03/29	2025/03/30	255	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GURMAK DESARROLLOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2503310705913621921 REF: 0000414 CONCEPTO: GURMAK IMPER	37,410.00		745,628.74
2025/03/29	2025/03/30	256	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GURMAK DESARROLLOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2503310705913664031 REF: 0000413 CONCEPTO: GURMAK PINT 2	65,656.00		679,972.74
2025/03/29	2025/03/30	257	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GURMAK DESARROLLOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2503310705913791651 REF: 0000412 CONCEPTO: GURMAK PINT	84,183.52		595,789.22
2025/03/29	2025/03/30	258	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: STP NOM BENEF: CORMOCON DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2503310705913905641 REF: 0000411 CONCEPTO: CORMOCON MAT ELEC	66,333.79		529,455.43
2025/03/29	2025/03/30	259	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: STP NOM BENEF: CORMOCON DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2503310705919071161 REF: 0000430 CONCEPTO: CORMO MAT LIMP	60,375.67		469,079.76
2025/03/29	2025/03/30	260	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2503310705919173031 REF: 0000429 CONCEPTO: JUAN C MAT LIMP	61,097.20		407,982.56
2025/03/29	2025/03/30	261	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SORG MAINTENANCE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2503310705919193921 REF: 0000429 CONCEPTO: SORG AA	113,680.00		294,302.56
2025/03/29	2025/03/30	262	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2503310705919287831 REF: 0000425 CONCEPTO: JUAN C PAPE	50,161.68		244,140.88
2025/03/29	2025/03/30	263	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2503310705919309051 REF: 0000422 CONCEPTO: JUAN C MAT PARA	48,724.64		195,416.24
2025/03/29	2025/03/30	264	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SOLUCIONES RENSET DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2503310705919422601 REF: 0000420 CONCEPTO: RENSET CONT BASURA	108,993.60		86,422.64

Glosario

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
463	15	Comision por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
810	100	Comision Chq Certifica	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)
731	100	Com Emision Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)
442	500	Com sobregiro cheque	Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla
H14	30	CAN COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (misma entidad; banca por internet)
H14	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; banca por internet)
216	8	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTERBANCARIA (SPEI)	Transferencia - envío ; (SPEI; banca por internet)
R04	20	COMISIÓN POR INACTIVIDAD	Penalización por inactividad; mensual
194	200	Comisión por saldo promedio mínimo	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
909	4	Comisión por Dispersión Nómina	Transferencia - envío ; (banca por internet)
155	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío ; (banca por internet)
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: https://www.gob.mx/ipab

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		RFC	BAI0205236Y8
Régimen Fiscal	General de Ley Personas Morales	Cve. Regimen Fiscal	601
Sucursal:	Villa Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan		
Método de Pago:	PUE	Pago en una sola Exhibicion	
Unidad de medida:	SERVICIO	Cero pesos 00/100 M.N.	
Cve. Prod. Serv.:	84121500		
Cve. Unidad	E48		
Uso CFDI:	G03		

Folio Fiscal
79E3CCE5-4893-4959-9E8F-051D0F836321
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000713486112
Fecha y hora de emisión
2025-04-03T06:11:01
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000708361008
Lugar y fecha de emisión
México, Ciudad de México

Certificado del Emisor
00001000000713486112

Sello Digital

Eu1bySkioBTM64a6tX4ZKAhQIz/iGU7FcU9ezm/uZ0OoimbS/XnrRtHKUbcu5vKUA9NN
sGqr1WeRrAYAp9EjB8V0saeqhHCjjZqCApkzbYrPS1qLUqwy9fxUhD1dJ5HqQBHfRQk/
Gwmsbw9XrcPkGZCnceIzdf7KbvZAOX86pLfwyIYhru58KAdaRQYOZqiACvJaDeZ55Ibs
f5SHNJj97i08lzSwyMRmG/c7PYtMHTC5YwqG117IfozBcz1VbnRTW+8jINaVl1xKnYR9j
FAcSNODrnUYII+0fsHwRQXLQ3r/k0WKeLm7hDCv2zojI9neAmcEXarK3teTGdiIZ2EI/A
==

Timbre Digital

UUID="79E3CCE5-4893-4959-9E8F-051D0F836321" FechaTimbrado="2025-04-03T06:11:01"
SelloCFD="Eu1bySkioBTM64a6tX4ZKAhQIz/iGU7FcU9ezm/uZ0OoimbS/XnrRtHKUbcu5vKUA9NNsGqr1WeRrAYAp9EjB8V0saeqhHCjjZqCApkzbYrPS1qLUqwy9fxUhD1dJ5HqQBHfRQk/Gwmsbw9XrcPkGZCnceIzdf7KbvZAOX86pLfwyIYhru58KAdaRQYOZqiACvJaDeZ55Ibsf5SHNJj97i08lzSwyMRmG/c7PYtMHTC5YwqG117IfozBcz1VbnRTW+8jINaVl1xKnYR9jFAcSNODrnUYII+0fsHwRQXLQ3r/k0WKeLm7hDCv2zojI9neAmcEXarK3teTGdiIZ2EI/A==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="ThQxRQr3P70jgJzfUz1pCx4DJmK3nKMXfTvGGiZdk8DCOPUPxnwPvl6vzT+Q0psrUiVY+N7nOb22ENWb2iUcx90EIKiJR0cwxOp6Ih7BkodOTXfwLogYzKfxgi5c3kXpjHacm/tCcDp7C0QydvgLy6TkQF32SN/o/XhAYw7FyTE6P2XdQb75bmIgPfAhFki0nXwfw+KJFEbdD0JCDAgv25YgRROIINUN7yFPYo6XA0WOUPAPOKROp4M1tPzIzjY5+LrMjjImq4CjGlvRGrAHidZ6pMuWQ32UVidYWCw+Czx1B6CE38QQvjPbnEtabJF1lztkD3R9pbSGIP2/Rd+KMg=="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ucau@bancoaztcca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

BBVA

MUNICIPIO DE MOTUL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MU
26A X 27 Y 29 SN
MOTUL DE CARRILLO PU
MEXICO CP 97430

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2025

DOMICILIO FISCAL
26A X 27 Y 29 SN
MOTUL DE CARRILLO PU
MOTUL YUC CP 97430

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0124264258
No. de Cliente	B9016677
R.F.C	MMY850101DE3
No. Cuenta CLABE	012910001242642581

SUCURSAL : 7715 GOBIERNO YUCATAN
DIRECCION: CALLE 60 346 COL. CENTRO MEX YU
PLAZA: MERIDA
TELEFONO: 9422752

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,238,611.45
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		21.33
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		17,794.51
Saldo de Operación Inicial		17,794.51
Depósitos / Abonos (+)	2	3,073,151.25
Retiros / Cargos (-)	21	3,086,021.38
Saldo Final (+)		4,924.38
Saldo de Operación Final		4,924.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			24.25		
03/MAR	01/MAR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25		34.00			

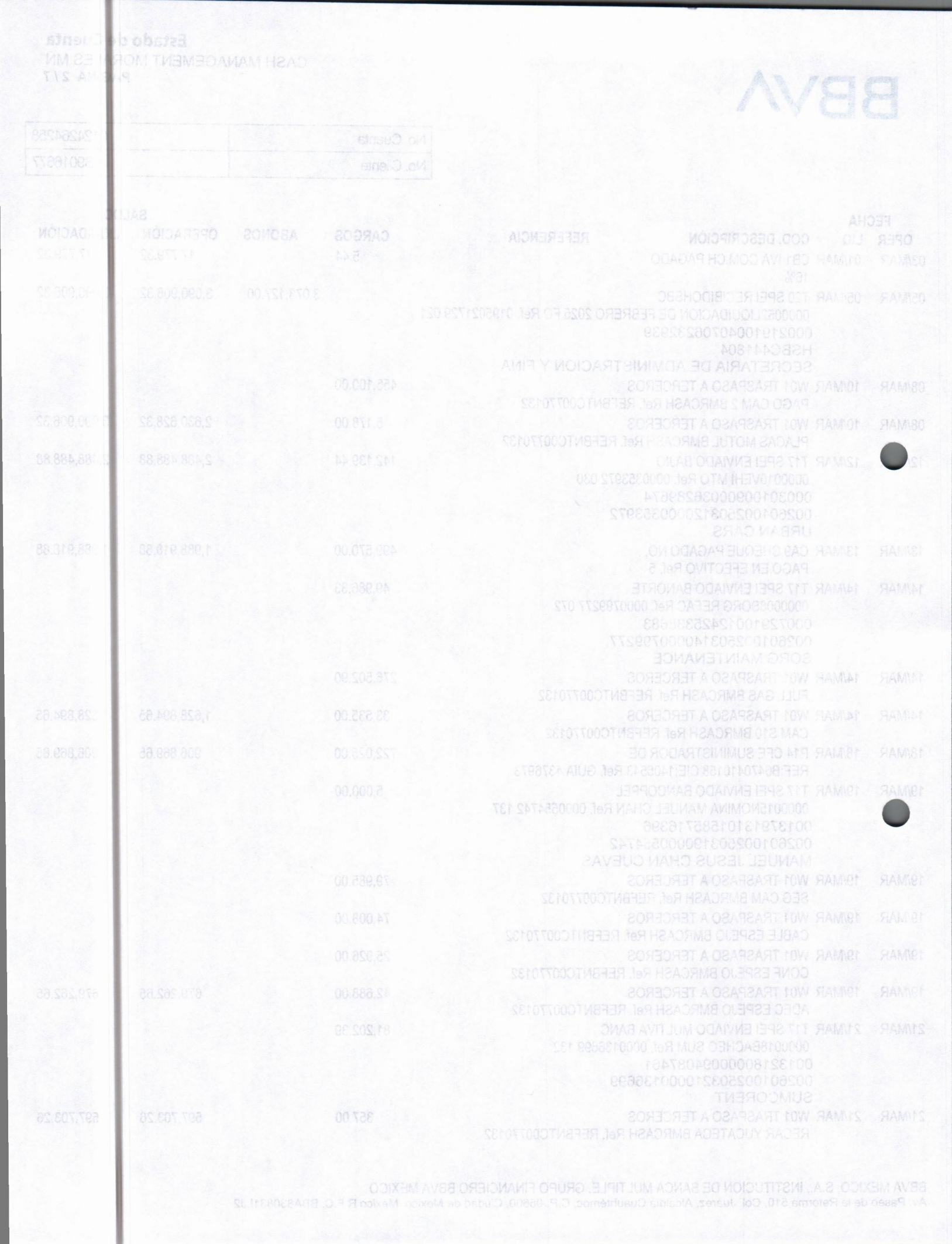
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124264258
No. Cliente	B9016677

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44		17,779.32	17,779.32
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000052LIQUIDACION DE FEBRERO 2025 FO Ref. 0195021729 021 00021910040706232939 HSBC441804 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINA			3,073,127.00	3,090,906.32	3,090,906.32
08/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CAM 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00770132		455,100.00			
08/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PLACAS MOTUL BMRCASH Ref. REFBNTC00770132		5,178.00		2,630,628.32	3,090,906.32
12/[illegible]	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000010VEHI MTO Ref. 0000353972 030 00030100900036289674 00260100250312000035 3972 URBAN CARS		142,139.44		2,488,488.88	2,488,488.88
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		499,570.00		1,988,918.88	1,988,918.88
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000008SORG REFAC Ref. 0000799277 072 00072910012425338683 00260100250314000079 9277 SORG MAINTENANCE		49,986.33			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FULL GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00770132		276,502.90			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CAM S10 BMRCASH Ref. REFBNTC00770132		33,535.00		1,628,894.65	1,628,894.65
18/MAR	18/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B6470410158 CIE:1405543 Ref. GUIA:4376973		722,025.00		906,869.65	906,869.65
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000015NOMINA MANUEL CHAN Ref. 0000554742 137 00137913101585716396 00260100250319000055 4742 MANUEL JESUS CHAN CUEVAS		5,000.00			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEG CAM BMRCASH Ref. REFBNTC00770132		79,985.00			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CABLE ESPEJO BMRCASH Ref. REFBNTC00770132		74,008.00			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CONF ESPEJO BMRCASH Ref. REFBNTC00770132		25,926.00			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEC ESPEJO BMRCASH Ref. REFBNTC00770132		42,688.00		679,262.65	679,262.65
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANC 0000018BACHEO SUM Ref. 0000136699 132 00132180000094087461 00260100250321000013 6699 SUMCORENT		81,202.39			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RECAR YUCATECA BMRCASH Ref. REFBNTC00770132		357.00		597,703.26	597,703.26



BBVA

No. Cuenta	0124264258
No. Cliente	B9016677

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR D REF:01W08B6450YY05202254 CIE:1852639 Ref. GUIA:8769679		19,215.25			
27/MAR	27/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR D REF:01W08B6450YY05203251 CIE:1852639 Ref. GUIA:8774917		9,910.71		568,577.30	568,577.30
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		504,595.00		63,982.30	63,982.30
29/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000028MAT ELEC Ref. 0000628065 072 00072910012425338683 00260100250331000062806 5 SORG MAINTENANCE		59,057.92		4,924.38	63,982.30

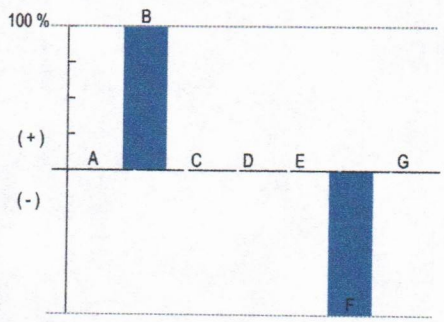
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,086,021.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,073,151.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0124264258
No. Cliente	B9016677

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	17,794.51	0.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,073,151.25	99.58%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	21.33	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,086,021.38	-100.00%	F
Saldo Final	4,924.38	0.15%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0124264258
No. Cliente	B9016677

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2910001242642581 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0124264258
No. Cliente	B9016677

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
CO	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0124264258
No. Cliente	B9016677

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MOTUL
Código Postal de Domicilio Fiscal : 97430
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 79D28E74-88C4-434B-B0DF-785AB0CE298F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

SSC2gLFlnggXAEXEp9NwUI1Fj25Gxap9p72z3RmfxL0ASmfmiohkgRqb0fgXr6zjZ4w15T8XZSqPHlM33MJA5HUpf
5VztRydK773pyqh+v5hMPGQ5G6ehBFdWg7ixv9spYBjOu90N2m9eJmVhuxmW6FtV+qS1qwZtOwuouLJX7SOKJ4
1fPCg33UN/71NVcXgFSgecSY8e7oiMxZjSIDXAv7+QvSy8+MVGG9Fn3ijEtBwG8u+m8kCWEONtl6zi3LEwk3Rg8C
T3xwY/frsNeT0t+KbxsxbmZvFRA9YApTaCtS9odWF8N3s2EkNDcqO5CFJaPsSlypa7UaETW0R3orw9w==

Sello SAT

H2X46mNE3DnlXmM2EefAxajqG+aayJnbTXHocR9SpbnNbOH8JBvAqPv2nP/QL2TJmPE+jChsclBnXgxQXqowhu
80ldbjwJCYAiujRXpBJcLvDX4KK/KvmAGBvnwofti3Zkvn+1ONU1vFwn2KM7chxRTnVEId6fLrpXz0NWHXt0hhnFxz
e3Ffg/LHor5re0vReJHTabouNRdyEZZir+E+ozN1irtHXVs39VTTSshmPNc7l64Ap1TtTQ+SINRi+mbUOofSz8yYqGQ
VHSiHoAMEq0RTFhMfIlhkOYozVNkIPmTPc3r19bfSToc/T30iFnvErpi6JJl5jWhHT2je8v6btw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:29:32

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

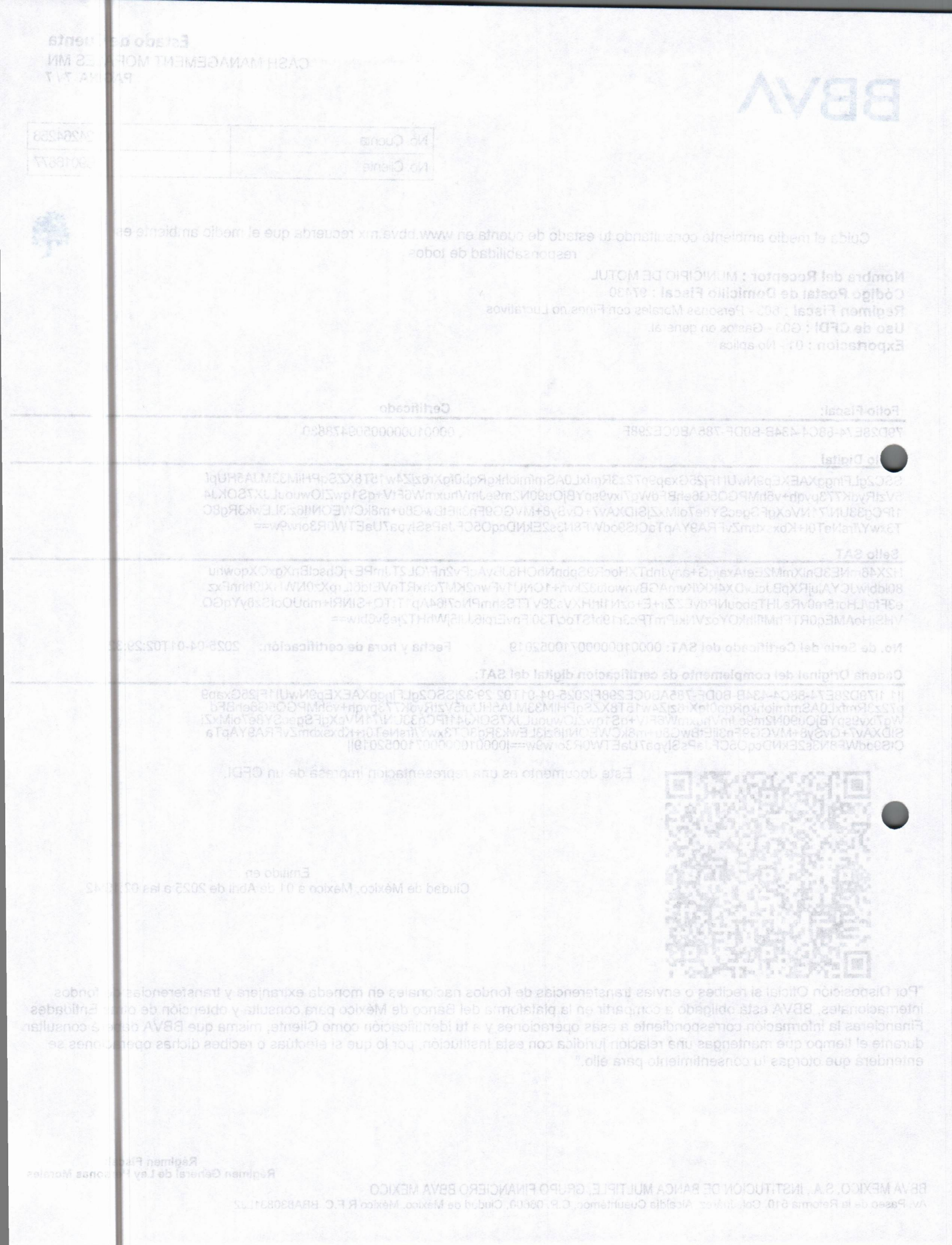
||1.1|79D28E74-88C4-434B-B0DF-785AB0CE298F|2025-04-01T02:29:32|SSC2gLFlnggXAEXEp9NwUI1Fj25Gxap9
p72z3RmfxL0ASmfmiohkgRqb0fgXr6zjZ4w15T8XZSqPHlM33MJA5HUpf5VztRydK773pyqh+v5hMPGQ5G6ehBFd
Wg7ixv9spYBjOu90N2m9eJmVhuxmW6FtV+qS1qwZtOwuouLJX7SOKJ41fPCg33UN/71NVcXgFSgecSY8e7oiMxZj
SIDXAv7+QvSy8+MVGG9Fn3ijEtBwG8u+m8kCWEONtl6zi3LEwk3Rg8CT3xwY/frsNeT0t+KbxsxbmZvFRA9YApTa
CtS9odWF8N3s2EkNDcqO5CFJaPsSlypa7UaETW0R3orw9w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:19:42

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN

Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2025 01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	Efectivo	$972,841.17	$0.00	$2,212,149.83	$2,039,213.20	$1,145,777.80	$0.00
D	1112	Bancos/Tesorería	$6,101,357.97	$0.00	$17,766,117.99	$15,210,861.66	$8,656,614.30	$0.00
[illegible]	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$13,533,589.38	$13,533,589.38	$0.00	$0.00
[illegible]	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$4,140,717.74	$0.00	$0.00	$20,000.00	$4,120,717.74	$0.00
D	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$1,898,140.61	$1,898,140.61	$0.00	$0.00
D	1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	$120,249.87	$0.00	$0.00	$0.00	$120,249.87	$0.00
D	1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	$840,560.21	$0.00	$0.00	$0.00	$840,560.21	$0.00
D	1231	Terrenos	$110,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$110,000.00	$0.00
D	1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	$167,190,940.55	$0.00	$81,202.39	$0.00	$167,272,142.94	$0.00
D	1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	$5,670,242.09	$0.00	$0.00	$0.00	$5,670,242.09	$0.00
D	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	$2,199,112.78	$0.00	$5,218.84	$0.00	$2,204,331.62	$0.00
D	1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$177,512.89	$0.00	$0.00	$0.00	$177,512.89	$0.00
D	1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$1,198,929.40	$0.00	$0.00	$0.00	$1,198,929.40	$0.00
D	1244	VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$6,588,769.01	$0.00	$475,100.00	$0.00	$7,063,869.01	$0.00
D	1245	Equipo de Defensa y Seguridad	$269,431.45	$0.00	$0.00	$0.00	$269,431.45	$0.00
D	1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$2,382,462.52	$0.00	$283,769.93	$0.00	$2,666,232.45	$0.00
D	1251	Software	$81,832.40	$0.00	$0.00	$0.00	$81,832.40	$0.00
D	1254	Licencias	$3,816.40	$0.00	$0.00	$0.00	$3,816.40	$0.00
D	1279	Otros Activos Diferidos	$41,920.00	$0.00	$0.00	$0.00	$41,920.00	$0.00
A	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$42,411.07	$4,885,412.82	$4,885,412.82	$0.00	$42,411.07
A	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$990,388.91	$7,401,283.80	$7,209,740.05	$0.00	$798,845.16
A	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$1,801,971.27	$81,202.39	$81,202.39	$0.00	$1,801,971.27
A	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$616,974.00	$616,974.00	$0.00	$0.00
A	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$10,573,317.89	$160,881.50	$103,972.58	$0.00	$10,516,408.97
A	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$49,999.90	$0.00	$0.00	$0.00	$49,999.90
A	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	$0.00	-$5,143,670.70	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,143,670.70
A	2192	Recaudación por Participar	$0.00	$0.00	$41,742.00	$41,742.00	$0.00	$0.00
A	2199	Otros Pasivos Circulantes	$0.00	-$1,826,634.10	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,826,634.10
A	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$5,511,076.10	$0.00	$0.00	$0.00	$5,511,076.10
[illegible]	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
[illegible]	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$179,678,488.38	$0.00	$0.00	$0.00	$179,678,488.38
A	3252	Cambios por Errores Contables	$0.00	$1,826,634.10	$0.00	$0.00	$0.00	$1,826,634.10
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$0.00	$24,559.94	$0.00	$0.00	$0.00	$24,559.94
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$0.00	$2,063,144.64	$0.00	$440,165.30	$0.00	$2,503,309.94
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	$0.00	$611,117.00	$0.00	$418,659.00	$0.00	$1,029,776.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$762,576.27	$0.00	$470,246.93	$0.00	$1,232,823.20
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$2,136,015.08	$0.00	$389,408.51	$0.00	$2,525,423.59
A	4149	OTROS DERECHOS	$0.00	$771,835.22	$0.00	$179,038.66	$0.00	$950,873.88

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2025 01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,884.10	$0.00	$622.21	$0.00	$2,506.31
A	4211	PARTICIPACIONES	$0.00	$11,623,252.99	$0.00	$7,009,374.64	$0.00	$18,632,627.63
A	4212	APORTACIONES	$0.00	$6,045,511.00	$0.00	$6,339,451.74	$0.00	$12,384,962.74
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	$0.00	$42,451.00	$0.00	$41,742.00	$0.00	$84,193.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$520,841.07	$0.00	$184,763.00	$0.00	$705,604.07
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$9,367,681.07	$0.00	$4,676,848.64	$0.00	$14,044,529.71	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$1,043,818.19	$0.00	$0.00	$0.00	$1,043,818.19	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$425,836.42	$0.00	$208,564.18	$0.00	$634,400.60	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$1,006,116.62	$0.00	$571,419.37	$0.00	$1,577,535.99	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$29,153.01	$0.00	$17,285.24	$0.00	$46,438.25	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$902,403.65	$0.00	$1,695,623.50	$0.00	$2,598,027.15	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$11,622.22	$0.00	$623.52	$0.00	$12,245.74	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$864,390.35	$0.00	$398,966.36	$0.00	$1,263,356.71	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$153,894.10	$0.00	$42,656.01	$0.00	$196,550.11	$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$351,321.08	$0.00	$180,500.64	$0.00	$531,821.72	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$6,868.50	$0.00	$14,193.60	$0.00	$21,062.10	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$103,169.82	$0.00	$722,025.00	$0.00	$825,194.82	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$389,804.30	$0.00	$123,725.60	$0.00	$513,529.90	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$525,821.10	$0.00	$678,693.61	$0.00	$1,204,514.71	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$15,095.24	$0.00	$6,968.80	$0.00	$22,064.04	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$2,060,680.54	$0.00	$874,340.52	$0.00	$2,935,021.06	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$13,920.00	$0.00	$85,207.27	$0.00	$99,127.27	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$74,611.87	$0.00	$43,848.00	$0.00	$118,459.87	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$1,623,302.99	$0.00	$683,945.39	$0.00	$2,307,248.38	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$98,409.72	$0.00	$29,125.95	$0.00	$127,535.67	$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	$456,214.00	$0.00	$368,895.00	$0.00	$825,109.00	$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$492,014.99	$0.00	$239,379.00	$0.00	$731,393.99	$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$324.90	$0.00	$8,700.00	$0.00	$9,024.90	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$175,694,674.90	$0.00	$0.00	$0.00	$175,694,674.90	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$151,091,486.59	$15,473,471.99	$0.00	$0.00	$135,618,014.60
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$15,473,471.99	$15,473,471.99	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$24,603,188.31	$0.00	$15,473,471.99	$0.00	$40,076,660.30
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$175,693,674.90	$0.00	$0.00	$0.00	$175,693,674.90
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$150,404,516.09	$0.00	$971,500.00	$13,488,326.36	$137,887,689.73	$0.00

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Balanza de Comprobación del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2025 01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	-$4,123,131.46	$971,500.00	$971,500.00	$0.00	-$4,123,131.46
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$12,516,826.36	$12,516,826.36	$0.00	$0.00
	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$12,516,826.36	$12,516,826.36	$0.00	$0.00
	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$12,516,826.36	$12,516,826.36	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$21,166,027.35	$0.00	$12,516,826.36	$0.00	$33,682,853.71	$0.00
		Sumas =>	$565,372,389.47	$565,372,389.47	$144,071,570.10	$144,071,570.10	$580,597,408.79	$580,597,408.79

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MAYRA YANELI KUK JARAMILLO
SECRETARIA MUNICIPAL

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATAN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Reporte de Pólizas

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2025 01:30 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00387	000	01/03/2025	Activa	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025. GP Directo 300 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, Pago: 300	$236.64
D00020		01/03/2025	Activa	PRODUCTO FINANCIERO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO - 25	$549.64
D00025		01/03/2025	Activa	PRODUCTO FINANCIERO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO - 25	$1.32
D00027		01/03/2025	Activa	PRODUCTO FINANCIERO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO - 25	$97.00
D00028		01/03/2025	Activa	PRODUCTO FINANCIERO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO - 25	$79.24
I00196		01/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | IMPUESTO PREDIAL	$27,392.00
P00139		01/03/2025	Activa	Gasto Modificado Folio: 5 (Reducción) Ejercicio : 2025 AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS	$1,943,000.00
D00022		02/03/2025	Activa	PRODUCTO FINANCIERO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO - 25	$1,937.88
I00197		02/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$66,983.60
C00242	SPEI 9222I	03/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA. GP Directo 185 SOLUCIONES RENSET, Pago: 185	$135,159.72
C00243	SPEI 5275I	03/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION Y CONSTRUCCION. GP Directo 186 CORMOCON, Pago: 186	$189,576.48
C00244	SPEI 1251I	03/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP CORMOCON, Folio Pago: 187	$271,440.00
C00245	SPEI 6523I	03/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP CORMOCON, Folio Pago: 188	$230,302.50
C00246	SPEI 2241I	03/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 189 SORG MAINTENANCE, Pago: 189	$131,126.40
C00247	SPEI 7712I	03/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION. GP GURMAK DESARROLLOS, Folio Pago: 190	$149,640.00
C00248	SPEI 7743I	03/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION, TIMBRADO E IMPRESION DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCE. GP Directo 191 PEDRO JESUS TOLOSA ARCIQUE, Pago: 191	$73,769.46
C00334	SPEI 3673I	03/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS PORTATILES. GP Directo 253 RECOLECCIONES INDUSTRIALES, Pago: 253	$44,544.00
C00335	SPEI 1180I	03/03/2025	Activa	PAGO POR GASTOS DE ORDEN CULTURALES. GP Directo 254 ESCAPATE AGENCIA DE VIAJES, Pago: 254	$26,448.00
C00336	SPEI 7583I	03/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE GESTION DE EVENTOS PARA EL CARNAVAL. GP Directo 255 EVENTUARTE, Pago: 255	$431,520.00
C00337	SPEI 3356I	03/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE MALEZA. GP Directo 256 UNION COBOS, Pago: 256	$104,400.00
C00338	SPEI 8934I	03/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE DIPLOMAS PARA EVENTO DE ANIVERSARIO DE MOTUL, YUC.. GP Directo 257 TWA MARKETING DIGITAL, Pago: 257	$88,392.00
C00339	SPEI 1993I	03/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS. GP Directo 258 EL AGAVE COMIDA REGIONAL, Pago: 258	$124,352.34
C00340	000	03/03/2025	Activa	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA REMITIDO AL DEPARTAMENTO JURIDICO A CARGO.	$5,086.00
C00341	SPEI 3486I	03/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 259	$726,587.50
C00385	SPEI 3486I	03/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. Cancelación GP SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 259	-$726,587.50
C00386	SPEI	03/03/2025	Activa	SALDO POR LUIQUIDAR DE LA FACT MOCP 613 | POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE	$163,293.75
E00006	9	03/03/2025	Activa	ASIGNACION DEL CH - 9 DE INGRESOS PROPIOS | GASTOS POR COMPROBAR	$120,000.00
I00173		03/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | PAGO DE ISAI	$119,040.00
I00174		03/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | SERVICIOS DE CATASTRO	$2,708.00
I00175		03/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | PERMISOS	$112,044.24
I00198		03/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$103,801.60
I00241		03/03/2025	Activa	DEPOSITO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO - 25	$29,133,126.60

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Reporte de Pólizas

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2025 01:30 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
I00243		03/03/2025	Activa	DEPOSITO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 IR Folio: 4	$661,264.00
P00106		03/03/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GC Orden de Compra : 12 Proveedor : 1031 CORMOCON	$135,720.00
P00107		03/03/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GD Compra : 187 Factura: A 79477, 1031 CORMOCON	$271,440.00
P00108		03/03/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 187, Pago Programado: 13	$135,720.00
P00109		03/03/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GC Orden de Compra : 13 Proveedor : 1031 CORMOCON	$115,151.25
P00110		03/03/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GD Compra : 188 Factura: A 79479, 1031 CORMOCON	$230,302.50
P00111		03/03/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 188, Pago Programado: 14	$115,151.25
P00112		03/03/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION. GC Orden de Compra : 14 Proveedor : 1012 GURMAK DESARROLLOS	$74,820.00
P00113		03/03/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION. GD Compra : 190 Factura: A 1139, 1012 GURMAK DESARROLLOS	$149,640.00
P00114		03/03/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION. GE Compra : 190, Pago Programado: 15	$74,820.00
P00169		03/03/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 26 Proveedor : 511 SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN, S.A. DE C.V.	$363,293.75
P00170		03/03/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 259 Factura: MOCP 613, 511 SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN, S.A. DE C.V.	$726,587.50
P00171		03/03/2025	Activa	EJERCIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GE Compra : 259, Pago Programado: 27	$363,293.75
P00199		03/03/2025	Activa	EJERCIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. Cancelación GE Compra : 259, Pago Programado: 27	-$363,293.75
P00200		03/03/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. Cancelación GD Compra : 259 Factura: MOCP 613, 511 SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN, S.A. DE C.V.	-$726,587.50
P00201		03/03/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. Cancelación GC Orden de Compra : 26 Proveedor : 511 SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN, S.A. DE C.V.	-$363,293.75
P00221		03/03/2025	Activa	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 ID Folio: 4	$661,264.00
C00249	SPEI 9621I	04/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE GESTION DE EVENTOS POR ANIMACION Y ENTRETENIMIENTO DURANTE LAS FESTIVIDADES. GP EVENTUARTE, Folio Pago: 192	$451,240.00
C00323	000	04/03/2025	Activa	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025 | PARTICIPACIONES BBVA BANCOME. GP Directo 251 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, Pago: 251	$1,947.36
C00324	000	04/03/2025	Activa	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025 | PARTICIPACIONES BBVA. GP Directo 252 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, Pago: 252	$5,776.80
I00176		04/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | USO DE SUELO	$7,422.00
I00199		04/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$54,757.60
P00115		04/03/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE GESTION DE EVENTOS POR ANIMACION Y ENTRETENIMIENTO DURANTE. GC Orden de Compra : 15 Proveedor : 1041 EVENTUARTE	$225,620.00
P00116		04/03/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE GESTION DE EVENTOS POR ANIMACION Y ENTRETENIMIENTO DURANTE LAS. GD Compra : 192 Factura: YUC - 737, 1041 EVENTUARTE	$451,240.00
P00117		04/03/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR EL SERVICIO DE GESTION DE EVENTOS POR ANIMACION Y ENTRETENIMIENTO DURANTE. GE Compra : 192, Pago Programado: 16	$225,620.00
D00029		05/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 6677 DE INFRAESTRUCTURA 25 | COMPENSACION POR RETRASO.	$6.72
I00177		05/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA	$130,176.00

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Reporte de Pólizas

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2025 01:30 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
I00200		05/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$34,656.00
I00201		05/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$251,684.80
I00242		05/03/2025	Activa	DEPOSITO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES IR Folio: 3	$6,146,254.00
I00244		05/03/2025	Activa	DEPOSITO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 IR Folio: 5	$5,871,294.00
P00202		05/03/2025	Activa	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 ID Folio: 3	$6,146,254.00
P00222		05/03/2025	Activa	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 ID Folio: 5	$5,871,294.00
I00202		06/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$20,252.00
I00203		06/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$255,684.00
C00250	SPEI 4614I	07/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. GP Directo 193 EL AGAVE COMIDA REGIONAL, Pago: 193	$21,144.48
C00251	SPEI 0435I	07/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. GP Directo 194 EL AGAVE COMIDA REGIONAL, Pago: 194	$10,440.00
C00252	SPEI 7940I	07/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS Y LUCES PARA DIFERENTES EVENTOS. GP Directo 195 EVENTUARTE, Pago: 195	$146,160.00
C00253	SPEI 3573I	07/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE DECORACION DE LUCES PARA EVENTOS DEL CARNAVAL. GP Directo 196 EVENTUARTE, Pago: 196	$217,152.00
C00254	SPEI 8963I	07/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERAS DE ALGODON PARA EL CARVANAL. GP Directo 197 TWA MARKETING DIGITAL, Pago: 197	$208,800.00
C00255	SPEI 4994I	07/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS. GP Directo 198 CASA DE MATERIALES YAXCHILAN, Pago: 198	$333,099.42
C00256	SPEI 8846I	07/03/2025	Activa	PAGO DE IMPUESTO REFERENCIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	$155,262.00
D00026		07/03/2025	Activa	TRASPASO A LA CUENTA 0123850706 BBVA DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE IMPUESTO REFERENCIADO	$155,262.00
I00179		07/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | RECOLECCION DE BASURA	$52,800.00
I00180		07/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | IMPUESTO PREDIAL	$3,284.00
I00181		07/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	$9,052.00
I00182		07/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | PAGO DE LICENCIA DE USO DE SUELO	$13,600.00
I00204		07/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$25,168.00
I00205		07/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$149,793.60
I00206		09/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$94,096.00
C00257	SPEI 1200I	10/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB - 25. GP Directo 199 CARLOS RAFAEL HELGUERA BOJORQUEZ, Pago: 199	$146,160.00
C00258	SPEI 5831I	10/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE HONORARIOS PRFESIONALES POR LA ELABORACION E IMPRESION DE REPORTES DE LA CU. GP Directo 200 RAGA SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS, Pago: 200	$208,800.00
C00388	SPEI	10/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE UN VEHICULO MARCA CHEVROLET S10 2025 COLOR NEGRO ONIX TRANSMISION ESTANDAR CON. GP AUTOMOTRIZ MONTECRISTO, Folio Pago: 301	$950,200.00
C00407	SPEI	10/03/2025	Activa	PAGO POR TRAMITES DE PLACAS PARA VEHICULO	$31,068.00
I00178		10/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | USO DE SUELO	$4,978.16
I00183		10/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA	$874,368.00
I00184		10/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | PAGO DE ISAI	$392,480.00
I00185		10/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | RECOLECCION DE BASURA	$7,200.00

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN
Reporte de Pólizas

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Reporte de Pólizas

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2025 01:30 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
I00207		10/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$14,334.00
I00208		10/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$269,899.20
P00203		10/03/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE UN VEHICULO MARCA CHEVROLET S10 2025 COLOR NEGRO ONIX TRANSMI. GC Orden de Compra : 36 Proveedor : 985 AUTOMOTRIZ MONTECRISTO	$475,100.00
P00204		10/03/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE UN VEHICULO MARCA CHEVROLET S10 2025 COLOR NEGRO ONIX TRANSMISIO. GD Compra : 301 Factura: AUM 7418, 985 AUTOMOTRIZ MONTECRISTO	$950,200.00
P00205		10/03/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE UN VEHICULO MARCA CHEVROLET S10 2025 COLOR NEGRO ONIX TRANSMI. GE Compra : 301, Pago Programado: 37	$475,100.00
I00209		11/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$40,276.00
I00210		11/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$187,597.60
C00259	26	12/03/2025	Activa	COMPROBACION DEL CH - 26 DE PARTICIPACIONES | PAGO DE NOMINAS Y GASTOS VARIOS	$1,610,964.00
C00260	000	12/03/2025	Activa	PAGO Nº 47 DE LAUDO AL C. CARLOS PUCH Y PECH. GP Directo 35 C. CARLOS PUCH Y PECH, Pago: 35	$300,000.00
C00261	000	12/03/2025	Activa	PAGO Nº 21 DE LAUDO DEL C.LUIS ZAVAL. GP Directo 36 C. LUIS ALBERTO ZAVAL JIMENEZ, Pago: 36	$60,000.00
C00263	000	12/03/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DE LOS TRABAJADORES DE. GP Directo 38 TRABAJDORES DE CONFIANZA DEL H AYUNATMIENTO DE MOTUL, YUC. | EFECTIVO, Pago: 38	$398,828.82
C00264	SPEI 4304I	12/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS EN EL CARNVAL.. GP Directo 201 ZAREK PROCESADORA, Pago: 201	$139,200.00
C00265	SPEI 9215I	12/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MES DE FEB - 25. GP Directo 202 EL AGAVE COMIDA REGIONAL, Pago: 202	$58,464.00
C00266	SPEI 4314I	12/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESMALEZADO DE CALLES EN LA CIUDAD DE MOTUL. GP Directo 203 UNION COBOS, Pago: 203	$107,880.00
C00267	SPEI 9505I	12/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION. GP Directo 204 CASA DE MATERIALES YAXCHILAN, Pago: 204	$278,400.00
C00268	SPEI 2640I	12/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES. GP Directo 205 CONSTRUCCION, DISEÑO Y MAQUINARIA TL, Pago: 205	$173,304.00
C00269	SPEI 7304I	12/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL PALACIO MUNICIPAL.. GP COMPAÑIA CONSTRUCTORA BEDACA, Folio Pago: 206	$109,968.00
C00270	SPEI 2263I	12/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES. GP Directo 207 EDIFICACIONES JPU, Pago: 207	$299,280.00
C00271	SPEI 6146I	12/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS DE LA PLANTA ALTA EL MERCADO 20 DE NOV. GP EDIFICACIONES JPU, Folio Pago: 208	$100,688.00
C00272	SPEI 1116I	12/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN BASE 33. GP Directo 209 COMPAÑIA CONSTRUCTORA BEDACA, Pago: 209	$250,560.00
C00273	SPEI 5261I	12/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESALOJO DE CALLES EN EL FRACC. PUERTAS DEL SOL. GP Directo 210 EDIFICACIONES JPU, Pago: 210	$208,800.00
C00274	SPEI 9936I	12/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN LUMINARIAS. GP Directo 211 EDIFICACIONES JPU, Pago: 211	$287,448.00
C00389	SPEI	12/03/2025	Activa	PAGO DE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP URBAN CARS, Folio Pago: 302	$284,278.88
I00186		12/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | RECOLECCION DE BASURA	$80,000.00
I00215		12/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$117,385.60
I00216		12/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$21,648.00

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Reporte de Pólizas

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2025 01:30 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00121		12/03/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL PALACIO MUNICIPAL. GC Orden de Compra : 16 Proveedor : 1066 COMPAÑIA CONSTRUCTORA BEDACA	$54,984.00
P00122		12/03/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL PALACIO MUNICIPAL.. GD Compra : 206 Factura: YUC - 12, 1066 COMPAÑIA CONSTRUCTORA BEDACA	$109,968.00
P00123		12/03/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL PALACIO MUNICIPAL. GE Compra : 206, Pago Programado: 17	$54,984.00
P00124		12/03/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS DE LA PLANTA ALTA EL MERCADO 20 D. GC Orden de Compra : 17 Proveedor : 1067 EDIFICACIONES JPU	$50,344.00
P00125		12/03/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS DE LA PLANTA ALTA EL MERCADO 20 DE N. GD Compra : 208 Factura: YUC - 3, 1067 EDIFICACIONES JPU	$100,688.00
P00126		12/03/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS DE LA PLANTA ALTA EL MERCADO 20 D. GE Compra : 208, Pago Programado: 18	$50,344.00
P00206		12/03/2025	Activa	COMPROMETIDO POR EL PAGO DE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GC Orden de Compra : 37 Proveedor : 1048 URBAN CARS	$142,139.44
P00207		12/03/2025	Activa	DEVENGADO POR EL PAGO DE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GD Compra : 302 Factura: YUC -190, 1048 URBAN CARS	$284,278.88
P00208		12/03/2025	Activa	AUTORIZACION POR EL PAGO DE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GE Compra : 302, Pago Programado: 38	$142,139.44
C00275	SPEI 8205I	13/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS AUTOENTINTABLES CON FECHADOR. GP Directo 212 EDWIN FRANCISCO MARTINEZ GUEMEZ, Pago: 212	$5,220.00
C00276	SPEI 3385I	13/03/2025	Activa	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA REMITIDO AL DEPARTAMENTO JURIDICO A CARGO.	$533.50
C00277	SPEI 7703I	13/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS. GP Directo 213 EDWIN FRANCISCO MARTINEZ GUEMEZ, Pago: 213	$12,180.00
C00278	SPEI 2345I	13/03/2025	Activa	PAGO POR LEL SERVICIO DE IMPRESION. GP Directo 214 EDWIN FRANCISCO MARTINEZ GUEMEZ, Pago: 214	$28,048.80
C00279	SPEI 6825I	13/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE HIELO PARA DIFERENTES EVENTOS. GP Directo 215 RAFAEL EUAN RIVERO S.A. DE C.V., Pago: 215	$96,390.00
C00280	SPEI 1106I	13/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE TRABAJOS EN EL MERCADO 20 NOV | LIMPIEZA FOSAS SEPTICAS, POZOS RECOLECTORES. GP Directo 216 NORMA PATRICIA PENICHE XOOL, Pago: 216	$123,930.00
C00390	5	13/03/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DE LOS TRABAJADORES DEL. GP Folio: 56	$1,006,213.74
I00187		13/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	$27,744.00
I00213		13/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$123,956.80
P00209		13/03/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DE LOS. GC Folio : 22	$503,106.87
P00210		13/03/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DE LOS TR. GD Folio: 56	$1,006,213.74
P00211		13/03/2025	Activa	EJERCIDO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DE LOS TRA. GE Folio: 57	$503,106.87
C00391	SPEI	14/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo 303 SORG MAINTENANCE, Pago: 303	$299,917.98
C00392	SPEI	14/03/2025	Activa	PAGO DE SALDO AL PROVEEDOR SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN.	$276,502.90
C00393	SPEI	14/03/2025	Activa	PAGO DE MENSUALIDAD POR LA COMPRA DE VEHICULO.	$59,960.00
D00023		14/03/2025	Activa	TRASPASO A LA CUENTA 0123850706 BBVA DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE NÒMINA QUINCENAL.	$1,067,515.00
I00211		14/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$159,040.80
I00212		14/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$17,616.00

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Reporte de Pólizas

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2025 01:30 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
I00214		14/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$24,348.80
C00262	000	15/03/2025	Activa	PAGO DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS D. GP Folio: 37	$1,314,489.64
P00118		15/03/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DE LOS TRABAJADORES. GC Folio : 17	$657,244.82
P00119		15/03/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DE LOS TRABAJADORES SI. GD Folio: 37	$1,314,489.64
P00120		15/03/2025	Activa	EJERCIDO DEL PAGO DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DE LOS TRABAJADORES SIN. GE Folio: 37	$657,244.82
I00221		16/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$370,364.80
C00281	SPEI 0865I	18/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. GP Directo 217 ZAREK PROCESADORA, Pago: 217	$216,000.00
C00282	SPEI 4240I	18/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS. GP Directo 218 EL AGAVE COMIDA REGIONAL, Pago: 218	$271,200.00
C00283	SPEI 1950I	18/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA. GP COMERCIALIZADORA DONIME, Folio Pago: 219	$233,117.22
C00284	SPEI 4951I	18/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE EMULSION ASFALTICA. GP Directo 220 COMERCIALIZADORA DONIME, Pago: 220	$196,632.18
C00325	SPEI	18/03/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DE LOS TRABAJADORES DE. GP Folio: 44	$2,140,660.36
C00326	SPEI	18/03/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.. GP Directo 45 C. OLGA DINORA ABRAHAM MARTINEZ, Pago: 45	$36,728.88
C00327	SPEI	18/03/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.. GP Directo 46 C. FELIPE RENAN CAN MORALES, Pago: 46	$22,800.00
C00328	SPEI	18/03/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.. GP Directo 47 C. BELEM GPE AGUILAR ARCEO, Pago: 47	$22,800.00
C00394	SPEI	18/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 304	$1,444,050.00
I00188		18/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | PAGO DE ISAI	$125,120.00
I00219		18/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$481,251.20
I00220		18/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$82,536.00
P00127		18/03/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA. GC Orden de Compra : 18 Proveedor : 1053 COMERCIALIZADORA DONIME	$116,558.61
P00128		18/03/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA. GD Compra : 219 Factura: A 1790, 1053 COMERCIALIZADORA DONIME	$233,117.22
P00129		18/03/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA. GE Compra : 219, Pago Programado: 19	$116,558.61
P00159		18/03/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DE LOS. GC Folio : 20	$1,070,330.18
P00160		18/03/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DE LOS TR. GD Folio: 43	$2,150,660.36
P00161		18/03/2025	Activa	EJERCIDO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DE LOS TRA. GE Folio: 44	$1,075,330.18
P00162		18/03/2025	Activa	EJERCIDO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DE LOS TRA. Cancelación GE Folio: 44	-$1,075,330.18
P00163		18/03/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DE LOS TR. Cancelación GD Folio: 43	-$2,150,660.36
P00164		18/03/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DE LOS TR. GD Folio: 44	$2,140,660.36

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Reporte de Pólizas

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2025 01:30 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00165		18/03/2025	Activa	EJERCIDO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DE LOS TRA. GE Folio: 45	$1,070,330.18
P00212		18/03/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra : 38 Proveedor : 462 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$722,025.00
P00213		18/03/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 304 Factura: PA 138056, 462 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$1,444,050.00
P00214		18/03/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GE Compra : 304, Pago Programado: 39	$722,025.00
C00285	SPEI 6264I	19/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 221 SOLUCIONES RENSET, Pago: 221	$90,149.40
C00286	SPEI 6264I	19/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPÌEZA. GP Directo 222 SOLUCIONES RENSET, Pago: 222	$90,149.40
C00287	SPEI 0976I	19/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION. GP Directo 223 GURMAK DESARROLLOS, Pago: 223	$299,280.00
C00288	SPEI 5891I	19/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION. GP Directo 224 GURMAK DESARROLLOS, Pago: 224	$258,452.64
C00289	SPEI 7332I	19/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION, TIMBRADO E IMPRESION DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A LA 1ra QUINCE. GP Directo 225 PEDRO JESUS TOLOSA ARCIQUE, Pago: 225	$73,769.46
C00290	SPEI 3521I	19/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 226 JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS, Pago: 226	$131,126.40
C00291	SPEI 8642I	19/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS, Folio Pago: 227	$196,712.80
C00292	SPEI 3590I	19/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS, Folio Pago: 228	$271,440.00
C00322	SPEI 6264I	19/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPÌEZA. Cancelación GP Directo 222 SOLUCIONES RENSET, Pago: 222	-$90,149.40
C00395	SPEI	19/03/2025	Activa	PAGO DE NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.. GP Directo 57 C. MANUEL JESUS CHAN CUEVAS, Pago: 57	$30,000.00
C00396	SPEI	19/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS DE VIGILANCIA. GP Directo 305 ANDRES RENE ESPEJO MAGAÑA, Pago: 305	$479,910.00
C00397	SPEI	19/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS DE VIGILANCIA. GP Directo 306 ANDRES RENE ESPEJO MAGAÑA, Pago: 306	$444,048.00
C00398	SPEI	19/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE CONFIGURACION Y HABILITACION DE SISTEMAS DE VIGILANCIA. GP Directo 307 ANDRES RENE ESPEJO MAGAÑA, Pago: 307	$155,556.00
C00399	SPEI	19/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINSTRO E INSTALACION DE SISTEMAS DE VIGILANCIA. GP Directo 308 ANDRES RENE ESPEJO MAGAÑA, Pago: 308	$256,128.00
I00217		19/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$214,096.00
I00218		19/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$18,688.00
P00130		19/03/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GC Orden de Compra : 19 Proveedor : 1011 JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS	$98,356.40
P00131		19/03/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GD Compra : 227 Factura: A 2048, 1011 JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS	$196,712.80
P00132		19/03/2025	Activa	AUTORIZACIONDEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 227, Pago Programado: 20	$98,356.40
P00133		19/03/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GC Orden de Compra : 20 Proveedor : 1011 JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS	$135,720.00
P00134		19/03/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GD Compra : 228 Factura: A 2047, 1011 JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS	$271,440.00
P00135		19/03/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 228, Pago Programado: 21	$135,720.00
C00342	SPEI 1811I	20/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP JOSE ISIDRO GALVAN MAY, Folio Pago: 260	$197,664.00
C00343	SPEI 6350I	20/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA. GP Directo 261 SOLUCIONES RENSET, Pago: 261	$232,464.00

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Reporte de Pólizas

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2025 01:30 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00344	SPEI 0911I	20/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA. GP Directo 262 JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS, Pago: 262	$31,313.04
C00345	SPEI 5166I	20/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE DESBROZADORAS. GP SORG MAINTENANCE, Folio Pago: 263	$145,812.00
C00346	SPEI 9370I	20/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS. GP Directo 264 JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS, Pago: 264	$229,680.00
C00347	SPEI 2781I	20/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo 265 URBAN CARS, Pago: 265	$59,160.00
C00348	SPEI 7331I	20/03/2025	Activa	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUCIONES CON FINES NO LUCRATIVOS | APOYO A ESCUELA DE TELEBACHILLERATO. GP Directo 53 ESCAPATE DE AGENCIAA DE VIAJE, Pago: 53	$52,200.00
C00349	SPEI 6803I	20/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL CARNAVAL. GP Directo 266 ZAREK PROCESADORA, Pago: 266	$225,852.00
C00350	SPEI 1294I	20/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL CARNAVAL. GP Directo 267 ZAREK PROCESADORA, Pago: 267	$187,920.00
C00351	SPEI 5590I	20/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES. GP EDIFICACIONES JPU, Folio Pago: 268	$131,631.98
C00352	SPEI 0755I	20/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE ETIQUETAS. GP Directo 269 TWA MARKETING DIGITAL, Pago: 269	$52,200.00
C00353	SPEI 5935I	20/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESMALEZADO DE CALLES. GP Directo 270 UNION COBOS, Pago: 270	$97,440.00
C00354	SPEI 0360I	20/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION. GP Directo 271 CASA DE MATERIALES YAXCHILAN, Pago: 271	$154,512.00
C00355	SPEI 6910I	20/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE ETIQUETAS PROMOCIONALES. GP Directo 272 TWA MARKETING DIGITAL, Pago: 272	$13,920.00
C00356	SPEI	20/03/2025	Activa	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 25. GP Directo 273 ABOS CORPORATIVO FISCAL, Pago: 273	$229,680.00
C00357	SPEI	20/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE SEÑALITICAS PARA EL CENOTE. GP Directo 274 JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS, Pago: 274	$217,687.92
C00358	SPEI	20/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA. GP Directo 275 CORMOCON, Pago: 275	$278,070.00
C00359	SPEI	20/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO.. GP CADENA FERRETERA LUVIC, Folio Pago: 276	$152,777.50
C00404	SPEI	20/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB - 25. GP Directo 311 ABOS CORPORATIVO FISCAL, Pago: 311	$229,680.00
D00021		20/03/2025	Activa	PAGO - DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO A PROVEEDOR	$2,320.00
I00189		20/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA	$3,600.00
I00190		20/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | PAGO DE CEDULA CATASTRAL	$51,000.00
I00225		20/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$93,672.00
I00226		20/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$1,948.00
P00172		20/03/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GC Orden de Compra : 27 Proveedor : 1070 JOSE ISIDRO GALVAN MAY	$98,832.00
P00173		20/03/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GD Compra : 260 Factura: A 2459, 1070 JOSE ISIDRO GALVAN MAY	$197,664.00
P00174		20/03/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 260, Pago Programado: 28	$98,832.00
P00175		20/03/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE DESBROZADORAS. GC Orden de Compra : 28 Proveedor : 1032 SORG MAINTENANCE	$72,906.00
P00176		20/03/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE DESBROZADORAS. GD Compra : 263 Factura: A 222, 1032 SORG MAINTENANCE	$145,812.00
P00177		20/03/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE DESBROZADORAS. GE Compra : 263, Pago Programado: 29	$72,906.00

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Reporte de Pólizas

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2025 01:30 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00178		20/03/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES. GC Orden de Compra : 29 Proveedor : 1067 EDIFICACIONES JPU	$65,815.99
P00179		20/03/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES. GD Compra : 268 Factura: YUC - 9, 1067 EDIFICACIONES JPU	$131,631.98
P00180		20/03/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES. GE Compra : 268, Pago Programado: 30	$65,815.99
P00181		20/03/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNT. GC Orden de Compra : 30 Proveedor : 1071 CADENA FERRETERA LUVIC	$76,388.75
P00182		20/03/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNTAMI. GD Compra : 276 Factura: F 503, 1071 CADENA FERRETERA LUVIC	$152,777.50
P00183		20/03/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H AYUNT. GE Compra : 276, Pago Programado: 31	$76,388.75
C00360	SPEI	21/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 277 CINTHIA BEATRIZ CANCHE CEL, Pago: 277	$139,193.04
C00361	SPEI	21/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS. GP Directo 278 COMPAÑIA CONSTRUCTORA BEDACA, Pago: 278	$180,960.00
C00362	SPEI	21/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE PINTURA EN DIFERENTES AERAS DEL MUNICIPIO. GP Directo 279 EDIFICACIONES JPU, Pago: 279	$60,643.08
C00363	SPEI	21/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS. GP Directo 280 EDIFICACIONES JPU, Pago: 280	$116,928.00
C00364	SPEI	21/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo 281 JOSE IVAN KUK JARAMILLO, Pago: 281	$6,264.00
C00365	SPEI	21/03/2025	Activa	PAGO POOR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo 282 JOSE IVAN KUK JARAMILLO, Pago: 282	$28,536.00
C00366	SPEI	21/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE A FEB - 25. GP Directo 283 ERIKA CONCEPCION EUAN ESCALANTE, Pago: 283	$71,409.60
C00367	SPEI	21/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA LEGAL. GP Directo 284 DANIEL DE JESUS ROCHEL NOVELO, Pago: 284	$41,760.00
C00368	SPEI	21/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA. GP Directo 285 ANTONIO SABAS ORTIZ YAM, Pago: 285	$41,760.00
C00369	SPEI	21/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO Y DE BAÑO. GP Directo 286 FAISALABAD CONSTRUCCIONES DEL SURESTE 360, Pago: 286	$344,659.20
C00370	SPEI	21/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DURANTE EL EVENTO DE CONCURSO DE ESCOLTAS. GP Directo 287 EL AGAVE COMIDA REGIONAL, Pago: 287	$18,444.00
C00371	SPEI	21/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE AUDIO Y LUCES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO DE MOTUL, YUC.. GP Directo 288 EVENTUARTE, Pago: 288	$208,800.00
C00372	SPEI	21/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LUMINARIAS. GP Directo 289 COMPAÑIA CONSTRUCTORA BEDACA, Pago: 289	$97,440.00
C00400	SPEI	21/03/2025	Activa	EE 1738 - Obra Pública : MMY-FORTAMUN-AD-02-25 - BACHEO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNIC. GP Folio: 58	$162,404.78
C00401	SPEI	21/03/2025	Activa	PAGO DE INTERESES POR LA COMPRA DE VEHICULO.	$2,142.00
I00191		21/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | PAGO DE LICENCIA DE USO DE SUELO	$24,709.76
I00192		21/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | PAGO DE LICENCIA DE USO DE SUELO	$9,865.80
I00223		21/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$227,810.40
P00215		21/03/2025	Activa	Obra Pública : MMY-FORTAMUN-AD-02-25-BACHEO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOTU. GC Folio : 23	$81,202.39
P00216		21/03/2025	Activa	EE 1738 - Obra Pública : MMY-FORTAMUN-AD-02-25 - BACHEO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNIC. GD Folio: 58	$162,404.78

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Reporte de Pólizas

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2025 01:30 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00217		21/03/2025	Activa	EE 1738 - Obra Pública : MMY-FORTAMUN-AD-02-25 - BACHEO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNIC. GE Folio: 59	$81,202.39
I00222		23/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$92,024.00
I00224		23/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$21,188.00
I00236		24/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$293,533.60
I00237		24/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$13,372.00
C00373	SPEI	25/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS. GP Directo 290 MULTIFUNCIONALES LA RIVIERA, Pago: 290	$128,786.28
C00374	SPEI	25/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION. GP Directo 291 EDWIN FRANCISCO MARTINEZ GUEMEZ, Pago: 291	$41,064.00
C00375	SPEI	25/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS. GP Directo 292 EDWIN FRANCISCO MARTINEZ GUEMEZ, Pago: 292	$5,220.00
C00376	SPEI	25/03/2025	Activa	PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS FUNEBRES. GP Directo 54 EDDIE NACIR FLORES CANCHE, Pago: 54	$86,649.06
C00377	SPEI	25/03/2025	Activa	PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE RECURSOS POR GASTOS FUNEBRES. GP Directo 55 EDDIE NACIR FLORES CANCHE, Pago: 55	$186,656.94
I00193		25/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | EXPEDICION E IMPRESION DE CONSTANCIAS	$34,742.40
I00234		25/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$204,074.40
I00235		25/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$27,172.00
I00233		26/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$13,868.00
I00240		26/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$116,236.00
C00295	29	27/03/2025	Activa	COMPROBACION DEL CH - 29 DE PARTICIPAICONES | PAGO DE NOMINAS Y GASTOS VARIOS	$1,262,513.80
C00296	000	27/03/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DE LOS TRABAJADORES SIN. GP Folio: 40	$1,401,742.08
C00298	000	27/03/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DE LOS TRABAJADORES DE. GP Directo 41 TRABAJDORES DE CONFIANZA DEL H AYUNATMIENTO DE MOTUL, YUC. | EFECTIVO, Pago: 42	$340,470.00
C00299	000	27/03/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DE LOS TRABAJADORES JUBILADOS DEL. GP Directo 42 TRABAJADORES JUBILADOS DEL H AYUNTAMIENTO DE MOTUL, YUC., Pago: 43	$891,385.08
C00402	SPEI	27/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RECAUDACION DE DAP (DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO).. GP Directo 309 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 309	$115,291.50
C00403	SPEI	27/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RECAUDACION DE DAP (DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO).. GP Directo 310 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 310	$59,464.21
I00195		27/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	$113,140.00
I00230		27/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$208,398.00
I00231		27/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$32,816.00
I00232		27/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$22,628.00
P00140		27/03/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DE LOS. GC Folio : 19	$700,871.04
P00141		27/03/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DE LOS TR. GD Folio: 40	$1,401,742.08
P00142		27/03/2025	Activa	EJERCIDO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DE LOS TRA. GE Folio: 40	$700,871.04
C00293	28	28/03/2025	Activa	COMPROBACION DEL CH - 28 DE PARTICIPAICONES | GASTOS VARIOS	$855,776.10

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN
Reporte de Pólizas

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Reporte de Pólizas

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2025 01:30 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00297	000	28/03/2025	Activa	PAGO POR EL SUBSIDIO AL SMAP PARA EL PAGO DE SUS NOMINAS QUINCENALES.. GP Folio: 41	$137,474.00
C00300	SPEI 3014I	28/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL (RADIOS) PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. GP CONSULTING BUSINESS KUMA, Folio Pago: 229	$132,240.00
C00301	SPEI 2501I	28/03/2025	Activa	PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS DEL PERSONAL DE TURISMO PARA EL EVENTO DEL TIANGUIS TURISTICO. GP Directo 230 ESCAPATE AGENCIA DE VIAJES, Pago: 230	$144,768.00
C00302	SPEI 2732I	28/03/2025	Activa	PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS DEL PERSONAL DE TURISMO PARA EL EVENTO DEL TIANGUIS TURISTICO. GP Directo 231 ESCAPATE AGENCIA DE VIAJES, Pago: 231	$118,320.00
C00303	SPEI 4961I	28/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE DILIGENCIAS DE PERITAJE. GP Directo 232 CONSULTING BUSINESS KUMA, Pago: 232	$104,400.00
C00304	SPEI 7325I	28/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESMALEZADO DE CALLES. GP Directo 233 UNION COBOS, Pago: 233	$107,880.00
C00305	SPEI 7825I	28/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP Directo 234 ZAREK PROCESADORA, Pago: 234	$45,240.00
C00306	SPEI 8104I	28/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN DIFERENTES EVENTOS. GP Directo 235 EL AGAVE COMIDA REGIONAL, Pago: 235	$55,680.00
C00307	SPEI 0193I	28/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CUARTO FRIO EN E MERCADO 20 NOV. GP Directo 236 EDIFICACIONES JPU, Pago: 236	$97,440.00
C00308	SPEI 2400I	28/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE DESAZOLVE EN EL BAZAR MUNICIPAL. GP Directo 237 COMPAÑIA CONSTRUCTORA BEDACA, Pago: 237	$299,334.54
C00329	SPEI	28/03/2025	Activa	PAGO DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DE LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA DEL. GP Folio: 48	$2,132,971.32
C00330	SPEI	28/03/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.. GP Directo 49 C. FELIPE RENAN CAN MORALES, Pago: 49	$22,800.00
C00331	SPEI	28/03/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.. GP Directo 50 C. OLGA DINORAH ABRAHAM MARTINEZ, Pago: 50	$36,728.88
C00332	SPEI	28/03/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.. GP Directo 51 C. MANUEL JESUS CHAN CUEVAS, Pago: 51	$30,000.00
C00333	SPEI	28/03/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.. GP Directo 52 C. BELEM GPE AGUILAR ARCEO, Pago: 52	$22,800.00
C00378	SPEI	28/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE GESTORIA, LEVANTAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS. GP SEMCOR GESTORES INTERNACIONALES, Folio Pago: 293	$156,494.54
C00379	SPEI	28/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE RECUPERACION DEL DAP Y DERECHO ENERGET. GP GUILLERMO CORTES ZURITA, Folio Pago: 294	$328,301.88
C00405	6	28/03/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DE LOS TRABAJADORES DEL. GP Folio: 59	$1,016,301.28
D00024		28/03/2025	Activa	TRASPASO A LA CUENTA 0123850706 BBVA DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE NÒMINA QUINCENAL.	$1,067,549.00
I00194		28/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA	$83,600.00
I00228		28/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$154,946.00
I00229		28/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$18,448.00
P00136		28/03/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR EL SUBSIDIO AL SMAP PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y EL PAGO DE SUS NOM. GC Folio : 18	$368,895.00
P00137		28/03/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR EL SUBSIDIO AL SMAP PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y EL PAGO DE SUS NOMINA. GD Folio: 39	$737,790.00
P00138		28/03/2025	Activa	EJERCIDO DEL PAGO POR EL SUBSIDIO AL SMAP PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y EL PAGO DE SUS NOMINAS. GE Folio: 39	$300,158.00
P00143		28/03/2025	Activa	EJERCIDO DEL PAGO POR EL SUBSIDIO AL SMAP PARA EL PAGO DE SUS NOMINAS QUINCENALES.. GE Folio: 41	$68,737.00
P00144		28/03/2025	Activa	COMPROMETIDO DE LA COMPRA DE MATERIAL (RADIOS) PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. GC Orden de Compra : 21 Proveedor : 1068 CONSULTING BUSINESS KUMA	$66,120.00

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Reporte de Pólizas

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2025 01:30 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00145		28/03/2025	Activa	DEVENGADO DE LA COMPRA DE MATERIAL (RADIOS) PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 229 Factura: FOLIO 339, 1068 CONSULTING BUSINESS KUMA	$132,240.00
P00146		28/03/2025	Activa	AUTORIZACION DE LA COMPRA DE MATERIAL (RADIOS) PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. GE Compra : 229, Pago Programado: 22	$66,120.00
P00166		28/03/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DE LOS TRABAJADORES. GC Folio : 21	$1,066,485.66
P00167		28/03/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DE LOS TRABAJADORES DE. GD Folio: 48	$2,132,971.32
P00168		28/03/2025	Activa	EJERCIDO DEL PAGO DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DE LOS TRABAJADORES DE. GE Folio: 49	$1,066,485.66
P00184		28/03/2025	Activa	COMPROMETIDO EDL PAGO POR EL SERVICIO DE GESTORIA, LEVANTAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS. GC Orden de Compra : 31 Proveedor : 955 SEMCOR GESTORES INTERNACIONALES	$78,247.27
P00185		28/03/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE GESTORIA, LEVANTAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS. GD Compra : 293 Factura: FOLIO FISCAL 36FDA, 955 SEMCOR GESTORES INTERNACIONALES	$156,494.54
P00186		28/03/2025	Activa	AUTORIZACION EDL PAGO POR EL SERVICIO DE GESTORIA, LEVANTAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS. GE Compra : 293, Pago Programado: 32	$78,247.27
P00187		28/03/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE RECUPERACION DEL DAP. GC Orden de Compra : 32 Proveedor : 1075 GUILLERMO CORTES ZURITA	$164,150.94
P00188		28/03/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE RECUPERACION DEL DAP Y D. GD Compra : 294 Factura: FOLIO FISCAL FEDAB, 1075 GUILLERMO CORTES ZURITA	$328,301.88
P00189		28/03/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE RECUPERACION DEL DAP. GE Compra : 294, Pago Programado: 33	$164,150.94
P00218		28/03/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DE LOS. GC Folio : 24	$508,150.64
P00219		28/03/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DE LOS TR. GD Folio: 59	$1,016,301.28
P00220		28/03/2025	Activa	EJERCIDO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DE LOS TRA. GE Folio: 60	$508,150.64
C00294	000	29/03/2025	Activa	PAGO POR EL SUBSIDIO AL SMAP PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y EL PAGO DE SUS NOMINAS QUINCENALES.. GP Folio: 39	$600,316.00
C00380	SPEI	30/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS, Folio Pago: 295	$244,296.00
C00381	SPEI	30/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS. GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS, Folio Pago: 296	$216,384.08
C00382	SPEI	30/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 297 JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS, Pago: 297	$196,689.60
C00383	SPEI	30/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION Y CONSTRUCCION. GP Directo 298 GURMAK DESARROLLOS, Pago: 298	$394,632.00
I00227		30/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$80,940.00
P00190		30/03/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GC Orden de Compra : 33 Proveedor : 1011 JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS	$122,148.00
P00191		30/03/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GD Compra : 295 Factura: A - 2126, 1011 JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS	$244,296.00
P00192		30/03/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 295, Pago Programado: 34	$122,148.00
P00193		30/03/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS. GC Orden de Compra : 34 Proveedor : 1011 JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS	$108,192.04

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Reporte de Pólizas

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2025 01:30 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00194		30/03/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS. GD Compra : 296 Factura: A 2127, 1011 JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS	$216,384.08
P00195		30/03/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS. GE Compra : 296, Pago Programado: 35	$108,192.04
C00309	SPEI 3560I	31/03/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP SERVICIO DE RENTA Y CONSTRUCCIONES SERECO, Folio Pago: 238	$208,800.00
C00310	SPEI 3916I	31/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE BASTIDORES DE MADERA PARA EL DIF MINICIPAL. GP MANUEL JESUS NAVARRETE CERVERA, Folio Pago: 239	$213,440.00
C00311	SPEI 5751I	31/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL DIF MUNICIPAL. GP Directo 240 MANUEL JESUS NAVARRETE CERVERA, Pago: 240	$403,680.00
C00312	SPEI 2192I	31/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION. GP Directo 241 GURMAK DESARROLLOS, Pago: 241	$224,460.00
C00313	SPEI 6403I	31/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS DE TRANSITO. GP Directo 242 GURMAK DESARROLLOS, Pago: 242	$393,936.00
C00314	SPEI 9165I	31/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS. GP Directo 243 GURMAK DESARROLLOS, Pago: 243	$505,101.12
C00315	SPEI 0564I	31/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 244 CORMOCON, Pago: 244	$398,002.74
C00316	SPEI 7116I	31/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA. GP Directo 245 CORMOCON, Pago: 245	$362,254.02
C00317	SPEI 7303I	31/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. GP Directo 246 JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS, Pago: 246	$366,583.20
C00318	SPEI 9392I	31/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE AIRES AONDICIONADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP SORG MAINTENANCE, Folio Pago: 247	$227,360.00
C00319	SPEI 8783I	31/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. GP Directo 248 JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS, Pago: 248	$300,971.28
C00320	SPEI 0905I	31/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 249 JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS, Pago: 249	$292,347.84
C00321	SPEI 2260I	31/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y HERRAMIENTAS MENORES. GP SOLUCIONES RENSET, Folio Pago: 250	$217,987.20
C00384	SPEI	31/03/2025	Activa	PAGO DE ABONO A LA FACT MOCP - 614 | POR LA COMPRA DE COMBSUTIBLE. GP SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 299	$753,005.80
C00406	SPEI	31/03/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y REPARACION. GP Directo 312 SORG MAINTENANCE, Pago: 312	$354,347.52
C00408	000	31/03/2025	Activa	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DEL MES DE MARZO - 25. GP Directo 60 2 TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO, Pago: 60	$60,000.00
I00238		31/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$212,728.80
I00239		31/03/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS | INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	$54,680.00
P00147		31/03/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GC Orden de Compra : 22 Proveedor : 995 SERVICIO DE RENTA Y CONSTRUCCIONES SERECO	$104,400.00
P00148		31/03/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GD Compra : 238 Factura: FOLIO FISCAL 8A2C, 995 SERVICIO DE RENTA Y CONSTRUCCIONES SERECO	$208,800.00
P00149		31/03/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GE Compra : 238, Pago Programado: 23	$104,400.00
P00150		31/03/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE BASTIDORES DE MADERA PARA EL DIF MINICIPAL. GC Orden de Compra : 23 Proveedor : 1069 MANUEL JESUS NAVARRETE CERVERA	$106,720.00
P00151		31/03/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE BASTIDORES DE MADERA PARA EL DIF MINICIPAL. GD Compra : 239 Factura: FOLIO FISCAL 4A2E, 1069 MANUEL JESUS NAVARRETE CERVERA	$213,440.00
P00152		31/03/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE BASTIDORES DE MADERA PARA EL DIF MINICIPAL. GE Compra : 239, Pago Programado: 24	$106,720.00
P00153		31/03/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE AIRES AONDICIONADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H A. GC Orden de Compra : 24 Proveedor : 1032 SORG MAINTENANCE	$113,680.00

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Reporte de Pólizas

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2025 01:30 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00154		31/03/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE AIRES AONDICIONADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H AYUN. GD Compra : 247 Factura: A 245, 1032 SORG MAINTENANCE	$227,360.00
P00155		31/03/2025	Activa	AUTORIACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE AIRES AONDICIONADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H AY. GE Compra : 247, Pago Programado: 25	$113,680.00
P00156		31/03/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y HERRAMIENTAS MENORES. GC Orden de Compra : 25 Proveedor : 1039 SOLUCIONES RENSET	$108,993.60
P00157		31/03/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y HERRAMIENTAS MENORES. GD Compra : 250 Factura: A 731, 1039 SOLUCIONES RENSET	$217,987.20
P00158		31/03/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y HERRAMIENTAS MENORES. GE Compra : 250, Pago Programado: 26	$108,993.60
P00196		31/03/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE COMBSUTIBLE. GC Orden de Compra : 35 Proveedor : 511 SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN, S.A. DE C.V.	$376,502.90
P00197		31/03/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE COMBSUTIBLE. GD Compra : 299 Factura: MOCP 614, 511 SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN, S.A. DE C.V.	$753,005.80
P00198		31/03/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE COMBSUTIBLE. GE Compra : 299, Pago Programado: 36	$376,502.90
				Total :	**$144,071,570.10**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

MUNICIPIO DE MOTUL
ESTADO DE YUCATAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DE 2025

Formato de reforma 06/12/2022

Las notas a los estados financieros son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en los Estados Financieros, proporcionando información acerca del ente público, sus transacciones y otros eventos que lo han afectado o podrían afectar económicamente, las cuales son parte integrante de los mismos, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

Su objetivo es revelar y proporcionar información adicional que no se presenta en los Estados Financieros, pero que es relevante para la comprensión de alguno de ellos. Lo anterior para dar cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

Las Notas a los Estados Financieros deberán incluir en el encabezado los siguientes datos: Nombre del Ente Público, la denominación "Notas a los Estados Financieros", periodo de que se trata y la unidad monetaria en que están expresadas las cifras (pesos).

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los Estados Financieros, a saber:

a) Notas de gestión administrativa.
b) Notas de desglose, y
c) Notas de memoria (cuentas de orden).

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Estas Notas tienen como objetivo la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informan y explican las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

1. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente público.
b) Principales cambios en su estructura.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.
b) Principal actividad.
c) Ejercicio fiscal.
d) Régimen jurídico.
e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
f) Estructura organizacional básica.
g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).
d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) y sus modificaciones.
e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
- *Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;*
- *Su plan de implementación;*
- *Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y*
- *Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.*

5. Políticas de Contabilidad Significativas

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

Se informará sobre:

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).
c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
j) Depuración y cancelación de saldos.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

s) Activos en moneda extranjera.
b) Pasivos en moneda extranjera.
c) Posición en moneda extranjera.
d) Tipo de cambio.
e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

7. Reporte Analitico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.
b) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por deterioro.
c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
e) Valor en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores.
b) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
e) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo, según corresponda.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta.
b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

9. Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

11. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

12. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno.
b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

13. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Ingresos de Gestión; Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones; y Otros Ingresos y Beneficios, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

Concepto	Importe
IMPUESTOS	$ 3,557,645.88
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$ 31,101,783.37
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$ 705,604.07
Suma	**35365033.32**

Concepto	Importe	%
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$ 24,559.94	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES	$ 18,632,627.63	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$ 705,604.07	Configurar formula de porcentaje de su preferencia

Ingresos de Gestión

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	**0**

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Concepto	Importe
Participaciones Federales	$ 18,434,467.12
Participaciones Estatales	$ 198,160.51
Subtotal PARTICIPACIONES	**18434467.12**
APORTACIONES	$ 6,238,684.49
Subtotal APORTACIONES	**6238684.49**
	$ .00
	$ .00
Subtotal CONVENIOS	**0**
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	$ 84,193.00
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**84193**
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$ .00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	$ .00
Subtotal TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	**0**
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$ .00
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**0**
PENSIONES Y JUBILACIONES	$ .00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	**0**
Suma	**24757344.61**

Otros Ingresos y Beneficios

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	**0**

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Gastos de Funcionamiento; Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones; Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, así como Inversión Pública, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES	$ 15,722,748.50
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$ .00
PARTICIPACIONES	$ .00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$ .00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$ .00
INVERSI?N P?BLICA NO CAPITALIZABLE	$ .00
Suma	**15722748.5**

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$ 14,044,529.71	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y M	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
CONSTRUCCI?N EN BIENES NO CAPITALIZABLE	$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia

Gastos de Funcionamiento

Concepto	Importe
Sueldos al personal de base	$ 12,970,112.41

Suma	**12970112.41**

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	**0**

Participaciones y Aportaciones

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	**0**

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	**0**

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	**0**

Inversión Pública

Concepto	Importe
	$ .00
Suma	**0**

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

1. *Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones temporales se revelará su tipo y monto.*

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2025	2024
Efectivo	$ 1,145,777.80	$ 881,922.18
Bancos/Tesorería	$ 8,656,614.30	$ 2,424,375.78
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	$ .00	$ .00
Fondos con Afectación Específica	$ .00	$ .00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	$ .00	$ .00
Otros Efectivos y Equivalentes	$ .00	$ .00
Suma	**9802392.1**	**3306297.96**

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración.

Concepto	Importe
Fondo Revolvente	$ 900,645.06
Suma	**900645.06**

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ***ENTE/INSTITUTO***, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
FORTALECIMIENTO 2015 CTA # 70084657997	$ 701.09
CTA. 0117503636 PARTICIPACIONES 21-24	$ 1,729.32
INGRESOS PROPIOS CTA. 0117528302	$ 70,042.37
Suma	**72472.78**

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por ***ENTE/INSTITUTO***, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
	$ .00
	$ .00
	$ .00
	$ .00

	$ .00
Suma	**0**

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	$ .00
	$ .00
Suma	**0**

- **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios**

2. *Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.*
3. *Se informará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas.*

Concepto	2025	2024
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$ 4,120,717.74	$ 4,120,717.74
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$ 960,810.08	$ 960,810.08
Suma	**5081527.82**	**5081527.82**

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Concepto	2025	2024
	$ .00	$ .00
Suma	0	0

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

Representa los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

- **Inventarios**

4. *Se clasificarán como inventarios los bienes disponibles para su transformación. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.*

   En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

- **Almacenes**

5. *De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.*

- **Inversiones Financieras**

6. *De la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos se informarán los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.*
7. *Se informarán los saldos e integración de las cuentas: Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo.*

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. *Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la cuenta y de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas determinadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.*

Bienes Muebles

Concepto	2025	2024
Mobiliario y Equipo de Administración	$ 2,204,331.62	$ 1,895,046.72
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$ 177,512.89	$ 177,512.89
VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 7,063,869.01	$ 6,113,669.01
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$ 2,666,232.45	$ 2,382,462.52
Total Bienes Muebles	**12111945.97**	**10568691.14**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	2025	2024
Terrenos	$ 110,000.00	$ 110,000.00
Viviendas	$ .00	$ .00
Total Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	**110000**	**110000**

Depreciaciones

Concepto	2025	2024
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	$ .00	$ .00
Total Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada d	**0**	**0**

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Activos Intangibles

Concepto	2025	2024
Software	$ 81,832.40	$ 81,832.40
Licencias	$ 3,816.40	$ 3,816.40
Total Activos Intangibles	**85648.8**	**85648.8**

Activo Diferido

Concepto	2025	2024
Otros Activos Diferidos	$ 41,920.00	$ 41,920.00
Total Activos Diferidos	**41920**	**41920**

Amortizaciones

Concepto	2025	2024
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	$ .00	$ .00
Total Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada d	**0**	**0**

- **Estimaciones y Deterioros**

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación por deterioro de inventarios, deterioro de bienes y cualquier otra que aplique.

- **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Otros Activos Circulantes

Concepto	2025	2024
Valores en Garantía	$ .00	$ .00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	$ .00	$ .00
Total	***0***	***0***

Otros Activos No Circulantes

Concepto	2025	2024
Bienes en Concesión	$ .00	$ .00
Bienes en Arrendamiento Financiero	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

Pasivo

- **Cuentas y Documentos por pagar**

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Concepto	Importe
CRISTIAN YAZMIN KUK VARGUEZ	$ .00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	$ .00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	$ .00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$ .00
CARLOS TAMAYO MARTIN	$ .00
Suma	**0**

- **Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración**

2. *Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.*

- **Pasivos Diferidos**

3. *Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.*

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Concepto	2025	2024
	$ .00	$ .00
	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Concepto	2025	2024
	$ .00	$ .00
	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

- **Provisiones**

4. *Se informará de las cuentas de provisiones por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten.*

Provisiones a Corto Plazo

Concepto	2025	2024
	$ .00	$ .00
	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

Provisiones a Largo Plazo

Concepto	2025	2024
	$ .00	$ .00
	$ .00	$ .00
Total	**0**	**0**

- **Otros Pasivos**

5. *De las cuentas de otros pasivos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.*

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. *Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.*

2. *Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.*

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. *Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:*

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	**2025**	**2024**
Efectivo	1145777.8	881922.18
Bancos/Tesorería	8656614.3	2424375.78
Bancos/Dependencias y Otros	$ .00	$ .00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total	**9802392.1**	**3306297.96**

2. *Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.*

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	**2025**	**2024**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Terrenos		
Viviendas		
Edificios no Habitacionales		
Infraestructura		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		

Otros Bienes Inmuebles		
Bienes Muebles		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		
Activos Biológicos		
Otras Inversiones		
Total	**0**	**0**

3. Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro:

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	**2025**	**2024**
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior son enunciativos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el "Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables" y sus modificaciones.

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las Notas de Memoria contendrán información sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias que se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del ente público; sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de recordatorio, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables

Valores
Emisión de obligaciones
Avales y garantías
Juicios
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
Bienes concesionados o en comodato

Se informará al menos lo siguiente:

1. *Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.*
2. *Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.*
3. *Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.*

Las cuentas de orden contables señaladas, se indican de manera enunciativa, por lo tanto, deberán informar sobre las cuentas de orden contable que utilice el ente público y que presenten saldos al periodo que se reporta.

Concepto	Importe
VALORES EN CUSTODIA	$ .00
CUSTODIA DE VALORES	$ .00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$ .00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$ .00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	**0**

Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de ingresos
Cuentas de egresos

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**2025**
Ley de Ingresos Estimada	$ 175,694,674.90
Ley de Ingresos por Ejecutar	$ 135,618,014.60
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	$ .00
Ley de Ingresos Devengada	$ .00 *

Ley de Ingresos Recaudada	$ .00

* Al importe total de los abonos del rubro 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada se le deberá restar las devoluciones del periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos

Concepto	2025
Presupuesto de Egresos Aprobado	$ 175,693,674.90
Presupuesto de Egresos por Ejercer	$ 137,887,689.73
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-$ 4,123,131.46
Presupuesto de Egresos Comprometido	$ .00
Presupuesto de Egresos Devengado	$ .00
Presupuesto de Egresos Ejercido	$ .00
Presupuesto de Egresos Pagado	$ .00

SR: Saldo del rubro contenido en la Balanza de Comprobación.
R: Rubro (Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC)

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATAN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÀN
Avances de Obra

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptObraPublica

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2025 01:41 p. m.

Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOTUL ,YUC. SEGUN CONTRATO Nº MMY-FORTAMUN	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) 25	280101	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2025	Seguridad Pública y Tránsito	01/03/2025	31/03/2025		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	SUMCORENT - OBRA	$81,202.39	$81,202.39	$81,202.39	$81,202.39	100.00%
ASFALTICA CALIENTE 3 A 5CM DE ESPESOR, EN DIVERSAS CALLES EN MOTUL, YUC. SEGUN EL Nº DE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF) 25	280101	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2025	Seguridad Pública y Tránsito	25/01/2025	05/02/2025		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	MERICONSTRUYE	$370,386.61	$370,386.61	$370,386.61	$370,386.61	100.00%