

H. AYUNTAMIENTO DE MOTUL, YUCATÁN.

2024 - 2027

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

MOTUL, YUCATAN A 19 DE JUNIO 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 ABRIL 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.
- ✓ ECONOMICA.
- ✓ 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 MOVIMIENTO 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. 0124264258 ✓
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. *No tiene firmas y sellos*
- ✓ 20) CUENTA DOCUMENTADA DEL MES DEL FOLIO DEL 01 AL 118.
- ✓ 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.

003510

ASEY
AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE YUCATÁN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN

RECEPCIÓN DE INFORMES
DE LA CUENTA PÚBLICA
Y CORRESPONDENCIA

01 JUL. 2025

RECIBIDO

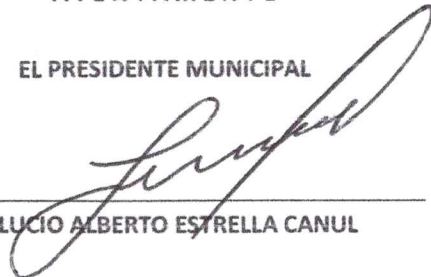
HORA:

Vo. Bo.

13:54
1 de 1

ATENTAMENTE

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



C. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

LA SECRETARIA MUNICIPAL



LIC. MAYRA YANELI KUK JARAMILLO

LA SÍNDICO MUNICIPAL



LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ

LA TESORERA MUNICIPAL



ING. EMA ALEJANDRA URIBE
RIESTRA



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

ACTA TRIGESIMO CUARTA SESIÓN
ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO
2024-2027 DE MOTUL, YUCATÁN
DE FECHA: 20 DE JUNIO DE 2025.

En el Municipio de Motul de Carrillo Puerto, Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo las diecinueve horas con veintiún minutos del día veinte de junio del año dos mil veinticinco, en el lugar que ocupa el recinto de cabildo ubicado en el domicilio conocido calle veintiséis sin número palacio municipal del municipio de Motul de Carrillo Puerto, Yucatán; y con fundamento en los artículos 30, 31, 33, 41 inciso C) fracción IX y 63 todos de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado, se celebrará la sesión ordinaria de cabildo municipal. Todos previamente y formalmente convocados para atender los asuntos previstos en la convocatoria que para efecto se giró.

La secretaria del Ayuntamiento, en uso de la voz pasó lista de asistencia de los integrantes del cabildo:

Presidente Municipal, LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL. -----PRESENTE
Síndica Municipal, MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ. -----PRESENTE
Secretaria Municipal, MAYRA YANELI KUK JARAMILLO. -----PRESENTE
Regidor, JOSE ARMANDO BARROSO Y PECH. -----PRESENTE
Regidora, JESICA DE LOS ANGELES CAN HERRERA. -----PRESENTE
Regidor, DIEGO EMIR CRUZ POOL. -----PRESENTE
Regidor, RICARDO MANUEL CHIM MAY. -----PRESENTE
Regidor, MARIO HERBE AGUILAR Y CAMPOS. -----PRESENTE
Regidor, JOSE MANUEL DIAZ MONTERO. -----PRESENTE
Regidora, MARIA MARIBEL ALBORNOZ PEREZ. -----PRESENTE
Regidora, MILDRED ANGELICA CHALE EUAN. -----PRESENTE

Seguidamente y constatando la asistencia de la totalidad los asistentes, doy cuenta del cuórum establecido por la ley, por lo que siendo las 19 horas con 25 minutos el presidente Municipal declaró, la existencia del cuórum legal.

Para proceder el siguiente orden del día:

- 1.- PASE DE LISTA. -----
- 2.- DECLARACIÓN DEL CUÓRUM LEGAL. -----
- 3.- LECTURA DEL ORDEN DEL DIA. -----
- 4.- LECTURA Y DISPENSA EN SU CASO DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. -----
- 5.- PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE ABRIL 2025. -----
- 6.- ASUNTOS GENERALES. -----
- 7.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. -----

En el cuarto punto del orden del día, la secretaria municipal solicita la dispensa de lectura del acta anterior, acuerdo que fue puesto a consideración de los regidores presentes y éste fue aprobado por unanimidad de votos.

En el quinto punto del orden del día: la secretaria le cedió el uso de la voz a la tesorera municipal, quien rindió el informe sobre el estado en el que se encuentra la cuenta pública del mes de abril, quedando de la siguiente manera:

ACTA TRIGESIMO CUARTA SESIÓN
ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO
2024-2027 DE MOTUL, YUCATÁN
DE FECHA: 20 DE JUNIO DE 2025.



MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN

Estado de Actividades

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en Pesos)

Unidad superior
Rep. (Estado) Actividades

Fecha y hora de impresión: 19 Jun. 2025
12:22 p. m.

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,818,192.08	\$10,698,846.86
IMPUESTOS	\$701,712.93	\$5,558,861.86
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$18,835.00
DERECHOS	\$2,113,641.91	\$4,918,704.05
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$937.34	\$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	\$12,247,607.60	\$132,644,748.18
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$12,247,607.60	\$132,644,748.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$334,291.58	\$613,037.00
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	\$334,291.58	\$613,037.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$16,387,991.28	\$143,167,432.03
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$9,848,672.26	\$181,327,937.19
SERVICIOS PERSONALES	\$4,610,963.39	\$47,672,251.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,635,576.95	\$14,263,414.07
SERVICIOS GENERALES	\$3,602,132.01	\$39,391,371.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$880,029.78	\$8,444,872.48
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	\$479,582.28	\$5,242,241.47
AYUDAS SOCIALES	\$199,210.00	\$967,780.59
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$195,129.00	\$1,768,049.26
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$6,117.50	\$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

ACTA TRIGESIMO CUARTA SESIÓN
ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO
2024-2027 DE MOTUL, YUCATÁN
DE FECHA: 20 DE JUNIO DE 2025.



MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN
Estado de Actividades
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$39,431,349.31
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$39,431,349.31
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$10,728,002.03	\$140,203,068.90
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$4,889,389.23	



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

Ing. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CARRILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LC. MAYRA YANELI KUKUKUILLI
SECRETARÍA MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIEGSA
TESORERA MUNICIPAL



LC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SINDICO MUNICIPAL
2024-2027

ACTA TRIGESIMO CUARTA SESIÓN
ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO
2024-2027 DE MOTUL, YUCATÁN
DE FECHA: 20 DE JUNIO DE 2025.



MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN
Póliza: P00229 Del 01/04/2025

Fecha: 19 Jun 2025
hora de impresión: 12:21 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio: 2025 AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-1102-250102-106-2591-1	Otros productos químicos G Corriente	\$15,000.00		11 1102, Motul Mont. Sca
0002	8220-1401-250103-106-2611-1	Combustible G Corriente		\$50,000.00	11 1401, Motul Mont. Sca
0003	8220-1401-250103-106-2612-1	Lubricantes y aditivos G Corriente		\$25,000.00	11 1401, Motul Mont. Sca
0004	8220-1401-250103-110-2721-1	Primas de seguridad y protección	\$25,000.00		11 1401, Motul Mont. Sca
0005	8220-1401-250103-115-2751-1	Váticos en el país G Corriente	\$25,000.00		11 1401, Motul Mont. Sca
0006	8220-1102-250102-114-3821-1	Gastos de orden social y cultural G	\$10,900.00		11 1102, Motul Mont. Sca
0007	8220-1102-250102-115-3821-1	Gastos de orden social y cultural G	\$5,000.00		11 1102, Motul Mont. Sca
0008	8220-1401-250103-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G	\$25,000.00		11 1401, Motul Mont. Sca
0009	8220-1401-250103-104-3821-1	Gastos de orden social y cultural G	\$50,000.00		11 1401, Motul Mont. Sca
0010	8220-1401-250103-107-3821-1	Gastos de orden social y cultural G	\$25,000.00		11 1401, Motul Mont. Sca
0011	8220-1401-250103-115-3821-1	Gastos de orden social y cultural G	\$50,000.00		11 1401, Motul Mont. Sca
0012	8220-1401-250103-116-3821-1	Gastos de orden social y cultural G	\$25,000.00		11 1401, Motul Mont. Sca
0013	8220-1401-250103-126-3821-1	Gastos de orden social y cultural G	\$50,000.00		11 1401, Motul Mont. Sca
0014	8220-1401-250103-107-3921-1	Impuestos y derechos G Corriente		\$25,000.00	11 1401, Motul Mont. Sca
0015	8220-1401-250103-107-4341-1	Subsidios a la prestación de servicios		\$25,000.00	11 1401, Motul Mont. Sca
0016	8220-1401-250103-107-4411-1	Ayudas sociales G Corriente		\$550,000.00	11 1401, Motul Mont. Sca
0017	8220-1401-250103-111-4413-1	Ayudas deportivas G Corriente	\$25,000.00		11 1401, Motul Mont. Sca
0018	8220-1401-250103-108-6151-2	Construcción de vías de comunicación	\$100,000.00		11 1401, Motul Mont. Sca
0019	8220-1102-250102-107-9111-3	Amortización de la deuda interna con ADEFAS Amortización Deuda		\$100,000.00	11 1102, Motul Mont. Sca
0020	8220-1102-250102-107-9911-3	Amortización de la deuda interna con ADEFAS Amortización Deuda		\$20,000.00	11 1102, Motul Mont. Sca
0021	8220-1401-250103-106-2821-1	Materiales de seguridad pública G	\$25,000.00		11 1401, Motul Mont. Sca
0022	8220-1102-250102-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de Telefonía tradicional G Corriente	\$8,000.00		11 1102, Motul Mont. Sca
0023	8220-1401-250103-107-3141-1	Telefonía tradicional G Corriente	\$35,000.00		11 1401, Motul Mont. Sca
0024	8220-1102-250102-107-3181-1	Servicios postales y telegráficos G	\$2,000.00		11 1102, Motul Mont. Sca
0025	8220-1401-250103-106-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte	\$25,000.00		11 1401, Motul Mont. Sca
0026	8220-1102-250102-124-3361-1	Servicios de apoyo administrativo	\$10,000.00		11 1102, Motul Mont. Sca
0027	8220-1401-250103-114-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$25,000.00		11 1401, Motul Mont. Sca
0028	8220-1401-250103-116-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$25,000.00		11 1401, Motul Mont. Sca
0029	8220-1102-250102-107-3521-1	Instalación, reparación y	\$70,000.00		11 1102, Motul Mont. Sca
0030	8220-1102-250102-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$10,000.00	11 1102, Motul Mont. Sca
0031	8220-1102-250102-124-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,000.00		11 1102, Motul Mont. Sca
0032	8220-1102-250102-115-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$5,000.00		11 1102, Motul Mont. Sca
0033	8220-1102-250102-106-2441-1	Madera y productos de madera G		\$15,000.00	11 1102, Motul Mont. Sca
0034	8220-1401-250103-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G	\$50,000.00		11 1401, Motul Mont. Sca
0035	8220-1401-250103-110-2481-1	Materiales complementarios G	\$25,000.00		11 1401, Motul Mont. Sca
0036	8220-1102-250102-102-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,000.00		11 1102, Motul Mont. Sca
0037	8220-1102-250102-121-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,000.00		11 1102, Motul Mont. Sca
0038	8220-1102-250102-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$10,900.00	11 1102, Motul Mont. Sca
0039	8220-1102-250102-106-2591-1	Otros productos químicos G Corriente		\$15,000.00	11 1102, Motul Mont. Sca
0040	8220-1401-250103-106-2611-1	Combustible G Corriente	\$50,000.00		11 1401, Motul Mont. Sca
0041	8220-1401-250103-106-2612-1	Lubricantes y aditivos G Corriente	\$25,000.00		11 1401, Motul Mont. Sca
0042	8220-1401-250103-110-2721-1	Primas de seguridad y protección		\$25,000.00	11 1401, Motul Mont. Sca
0043	8220-1401-250103-115-2751-1	Váticos en el país G Corriente		\$25,000.00	11 1401, Motul Mont. Sca
0044	8220-1102-250102-114-3821-1	Gastos de orden social y cultural G		\$10,900.00	11 1102, Motul Mont. Sca
0045	8220-1102-250102-115-3821-1	Gastos de orden social y cultural G		\$5,000.00	11 1102, Motul Mont. Sca
0046	8220-1401-250103-102-3821-1	Gastos de orden social y cultural G		\$25,000.00	11 1401, Motul Mont. Sca
0047	8220-1401-250103-104-3821-1	Gastos de orden social y cultural G		\$50,000.00	11 1401, Motul Mont. Sca
0048	8220-1401-250103-107-3821-1	Gastos de orden social y cultural G		\$25,000.00	11 1401, Motul Mont. Sca
0049	8220-1401-250103-115-3821-1	Gastos de orden social y cultural G		\$50,000.00	11 1401, Motul Mont. Sca
0050	8220-1401-250103-116-3821-1	Gastos de orden social y cultural G		\$55,000.00	11 1401, Motul Mont. Sca
0051	8220-1401-250103-126-3821-1	Gastos de orden social y cultural G		\$50,000.00	11 1401, Motul Mont. Sca
0052	8220-1401-250103-107-3921-1	Impuestos y derechos G Corriente	\$25,000.00		11 1401, Motul Mont. Sca
0053	8220-1401-250103-107-4341-1	Subsidios a la prestación de servicios	\$25,000.00		11 1401, Motul Mont. Sca
0054	8220-1401-250103-107-4411-1	Ayudas sociales G Corriente	\$550,000.00		11 1401, Motul Mont. Sca
0055	8220-1401-250103-111-4413-1	Ayudas deportivas G Corriente		\$25,000.00	11 1401, Motul Mont. Sca
0056	8220-1401-250103-108-6151-2	Construcción de vías de comunicación		\$100,000.00	11 1401, Motul Mont. Sca
0057	8220-1102-250102-107-9111-3	Amortización de la deuda interna con ADEFAS Amortización Deuda	\$100,000.00		11 1102, Motul Mont. Sca
0058	8220-1102-250102-107-9911-3	Amortización de la deuda interna con ADEFAS Amortización Deuda		\$20,000.00	11 1102, Motul Mont. Sca
0059	8220-1401-250103-106-2821-1	Materiales de seguridad pública G		\$25,000.00	11 1401, Motul Mont. Sca
0060	8220-1102-250102-106-2961-1	Refacciones y accesorios menores de Telefonía tradicional G Corriente		\$8,000.00	11 1102, Motul Mont. Sca
0061	8220-1401-250103-107-3141-1	Telefonía tradicional G Corriente		\$35,000.00	11 1401, Motul Mont. Sca
0062	8220-1102-250102-107-3181-1	Servicios postales y telegráficos G		\$2,000.00	11 1102, Motul Mont. Sca
0063	8220-1401-250103-106-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte		\$25,000.00	11 1401, Motul Mont. Sca
0064	8220-1102-250102-124-3361-1	Servicios de apoyo administrativo		\$10,000.00	11 1102, Motul Mont. Sca
0065	8220-1401-250103-114-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$25,000.00	11 1401, Motul Mont. Sca

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
04

ACTA TRIGESIMO CUARTA SESIÓN
ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO
2024-2027 DE MOTUL, YUCATÁN
DE FECHA: 20 DE JUNIO DE 2025.



MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN
Póliza: P00229 Del 01/04/2025

Fecha: 19/jun./2025
hora de impresión: 12:21 p. m.
Página: 2

Concepto: Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio: 2025 AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8230-1401-250103-118-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$25,000.00	11 1401 Moter Moti fiado
0067	8230-1102-250102-107-3521-1	Instalación, reparación y		\$70,000.00	11 1102 Moter Moti fiado
0068	8230-1102-250102-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$10,000.00		11 1102 Moter Moti fiado
0069	8230-1102-250102-124-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,000.00	11 1102 Moter Moti fiado
0070	8230-1102-250102-115-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$5,000.00	11 1102 Moter Moti fiado
0071	8230-1102-250102-108-2441-1	Madera y productos de madera G	\$15,000.00		11 1102 Moter Moti fiado
0072	8230-1401-250103-106-2461-1	Material eléctrico y electrónico G		\$50,000.00	11 1401 Moter Moti fiado
0073	8230-1401-250103-110-2481-1	Materiales complementarios G		\$25,000.00	11 1401 Moter Moti fiado
0074	8230-1102-250102-102-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,000.00	11 1102 Moter Moti fiado
0075	8230-1102-250102-121-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,000.00	11 1102 Moter Moti fiado
0076	8230-1102-250102-114-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$10,900.00		11 1102 Moter Moti fiado
			1,611,800.00	1,611,800.00	



MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2113)

Fecha: 19/jun./2025
hora de impresión: 12:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$798,845.16	\$5,432,650.88	\$5,404,400.88	\$770,595.16
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$168,874.00	\$194,942.00	\$166,692.00	\$140,624.00
2112-1-000997	YUCATECA DE VEHICULOS	\$168,874.00	\$28,250.00	\$0.00	\$140,624.00
2112-1-001046	SOLUCIONES Y NEGOCIOS TORO NEGRO	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00
2112-1-001079	CONVERSIONES DE UNIDADES MOVILES FLEURS	\$0.00	\$160,080.00	\$160,080.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$629,971.16	\$5,237,708.88	\$5,237,708.88	\$629,971.16
2112-2-000068	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$18,388.08	\$18,388.08	\$0.00
2112-2-000462	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$903,984.56	\$903,984.56	\$0.00
2112-2-000490	ANTONIO SABAS ORTIZ YAM	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
2112-2-000511	SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$477,712.46	\$477,712.46	\$0.00
2112-2-000677	CECILIA AVILA PIVENTEL	\$403,216.00	\$0.00	\$0.00	\$403,216.00
2112-2-000773	DESSO CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	\$226,755.14	\$0.00	\$0.00	\$226,755.14
2112-2-000852	BEVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BEVA	\$0.00	\$1,564.72	\$1,564.72	\$0.00
2112-2-000882	NORMA PATRICIA PENICHE XOOL	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00
2112-2-000946	DISEÑO CONSTRUCCIONES Y RENTAS MERINA	\$0.00	\$49,590.00	\$49,590.00	\$0.00
2112-2-000989	SUMCORENT	\$0.00	\$61,631.67	\$61,631.67	\$0.00
2112-2-000996	EDIFICAMIO CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00
2112-2-000999	PEDRO JESUS TOLOGA ARCOQUE	\$0.00	\$24,589.82	\$24,589.82	\$0.00
2112-2-001001	DANIEL DE JESUS ROCHEL NOVELO	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
2112-2-001004	RAGA SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00
2112-2-001005	CARLOS RAFAEL HELGUERA BOJORQUEZ	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00
2112-2-001011	JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS	\$0.00	\$228,786.80	\$228,786.80	\$0.00
2112-2-001024	SERVICIOS KANASIN	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
2112-2-001030	ABOS CORPORATIVO FISCAL	\$0.00	\$76,560.00	\$76,560.00	\$0.00
2112-2-001032	SORG MAINTENANCE	\$0.00	\$44,276.04	\$44,276.04	\$0.00
2112-2-001037	EL AGAVE COMIDA REGIONAL	\$0.00	\$76,270.00	\$76,270.00	\$0.00
2112-2-001038	TECNOLOGIA MOVALA	\$0.00	\$45,240.00	\$45,240.00	\$0.00
2112-2-001039	SOLUCIONES RENSET	\$0.00	\$312,102.06	\$312,102.06	\$0.00
2112-2-001040	ZAREX PROCESADORA	\$0.00	\$135,546.00	\$135,546.00	\$0.00

ACTA TRIGESIMO CUARTA SESIÓN
ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO
2024-2027 DE MOTUL, YUCATÁN
DE FECHA: 20 DE JUNIO DE 2025.



MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2113)

Ver supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 19/jun./2025

hora de impresión 12:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-2-001041	EVENTUARTE	\$0.00	\$309,836.00	\$309,836.00	\$0.00
2112-2-001042	ZADANY	\$0.00	\$348,000.00	\$348,000.00	\$0.00
2112-2-001045	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02
2112-2-001046	SOLUCIONES Y NEGOCIOS TORO NEGRO	\$0.00	\$58,580.00	\$58,580.00	\$0.00
2112-2-001047	ESCAPATE AGENCIA DE VIAJES	\$0.00	\$22,968.00	\$22,968.00	\$0.00
2112-2-001048	URBAN CARO	\$0.00	\$161,430.24	\$161,430.24	\$0.00
2112-2-001059	PROYECTOS INMOBILIARIOS TOPKA	\$0.00	\$101,732.00	\$101,732.00	\$0.00
2112-2-001063	UNION COBOS	\$0.00	\$119,596.00	\$119,596.00	\$0.00
2112-2-001065	CASA DE MATERIALES YAXCHILAN	\$0.00	\$77,720.00	\$77,720.00	\$0.00
2112-2-001066	COMPAÑIA CONSTRUCTORA BEDACA	\$0.00	\$180,801.54	\$180,801.54	\$0.00
2112-2-001067	EDIFICACIONES JPU	\$0.00	\$187,862.00	\$187,862.00	\$0.00
2112-2-001072	CINTHIA BEATRIZ CANCHE CEL	\$0.00	\$53,527.04	\$53,527.04	\$0.00
2112-2-001074	MULTIFUNCIONALES LA RIVIERA	\$0.00	\$33,080.32	\$33,080.32	\$0.00
2112-2-001075	GUILLERMO CORTES ZURITA	\$0.00	\$106,965.92	\$106,965.92	\$0.00
2112-2-001077	PROYECTA ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD	\$0.00	\$65,656.00	\$65,656.00	\$0.00
2112-2-001078	GARAJE RODRIGUEZ Y ASOCIADOS	\$0.00	\$182,491.20	\$182,491.20	\$0.00
2112-2-001080	AUTOMAYA	\$0.00	\$9,684.02	\$9,684.02	\$0.00
2112-2-001082	IMPULSORA COMERCIAL CEDRIC	\$0.00	\$21,344.00	\$21,344.00	\$0.00
2112-2-001083	GRANIT PROYECTOS	\$0.00	\$30,740.00	\$30,740.00	\$0.00
2112-2-001084	EPTO ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
2112-2-001085	CONSTRUCCIONES OPERA A1	\$0.00	\$78,520.40	\$78,520.40	\$0.00
2112-2-001086	GEOCOPRO ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$88,974.90	\$88,974.90	\$0.00
2112-2-001087	MIHRUMAH CONSTRUCTORA	\$0.00	\$83,056.58	\$83,056.58	\$0.00
2112-2-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,526.50	\$2,526.50	\$0.00
2112-2-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$78.50	\$78.50	\$0.00
2112-2-2211	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$17,599.86	\$17,599.86	\$0.00
2112-2-2231	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$533.74	\$533.74	\$0.00
2112-2-2461	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,440.01	\$1,440.01	\$0.00
2112-2-2481	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,809.50	\$2,809.50	\$0.00
2112-2-2491	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$7,397.84	\$7,397.84	\$0.00
2112-2-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$243.60	\$243.60	\$0.00

ACTA TRIGESIMO CUARTA SESIÓN
ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO
2024-2027 DE MOTUL, YUCATÁN
DE FECHA: 20 DE JUNIO DE 2025.



Ver supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2113)

Fecha y 19 Jun 2025

hora de impresión 12:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-2-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$119,494.36	\$119,494.36	\$0.00
2112-2-2731	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$775.00	\$775.00	\$0.00
2112-2-2961	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,954.64	\$2,954.64	\$0.00
2112-2-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00
2112-2-3361	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,042.86	\$5,042.86	\$0.00
2112-2-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,643.00	\$5,643.00	\$0.00
2112-2-3611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
2112-2-3821	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$8,197.08	\$8,197.08	\$0.00
2112-2-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$24,904.00	\$24,904.00	\$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$1,801,971.27	\$55,100.00	\$55,100.00	\$1,801,971.27
2113-000410	MINDHEC SA DE CV	\$1,022,729.42	\$0.00	\$0.00	\$1,022,729.42
2113-000434	GRUPO CONSTRUCTOR OASIS, S.A. DE C.V.	\$676,030.00	\$0.00	\$0.00	\$676,030.00
2113-001081	EDIFICACIONES JPU - OBRA	\$0.00	\$55,100.00	\$55,100.00	\$0.00
2113-01	ME CONSTRUCTORES PENINSULARES SA DE CV (AGUA POTABLE 1)	\$71,780.00	\$0.00	\$0.00	\$71,780.00
2113-02	ME CONSTRUCTORES PENINSULARES SA DE CV (AGUA POTABLE 2)	\$31,431.85	\$0.00	\$0.00	\$31,431.85
Total :		2,800,816.43	5,487,750.88	5,459,500.88	2,572,586.43

Conrad

100

[illegible]

W. K. Agnew...

15

[Handwritten signature]

08

08

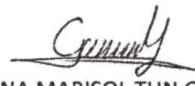
08

08

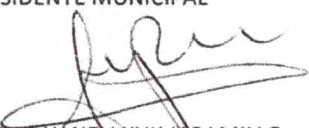
Firmando los presentes para los efectos correspondientes



LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL



MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL



MAYRA YANELI KUK JARAMILLO
SECRETARIA MUNICIPAL



ING. JOSE ARMANDO BARROSO Y PECH
REGIDOR EDUCACION, CULTURA Y
DEPORTE.



JESICA DE LOS ANGELES CAN HERRERA
REGIDORA
REGIDOR SALUD, SERVICIOS PÚBLICOS E
IMAGEN URBANA



DIEGO EMIR CRUZ POOL
REGIDOR SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Y COMISARIAS



RICARDO MANUEL CHIM MAY
REGIDOR DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PUBLICAS



MARIO HERBE AGUILAR Y CAMPOS
REGIDOR PROTECCION CIVIL.



JOSE MANUEL DIAZ MONTERO
REGIDOR JUVENTUD Y ECOLOGIA.



MARIA MARIBEL ALBORNOZ PEREZ
REGIDORA CEMENTERIOS



MILDRED ANGELICA CHALÉ EUAN
REGIDORA IGUALDAD ENTRE HOMBRE Y
MUJERES Y ACCESO DE LAS MUJERES A
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN**

Estado de Situación Financiera

Al 30/abr./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/jun./2025

hora de Impresión 07:51 a. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$14,219,882.24	\$3,306,297.96	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$13,179,529.28	\$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 Difendos 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	-\$1,826,834.10	-\$1,826,834.10
Total de Activos Circulantes	\$19,301,410.06	\$8,387,825.78	Total de Pasivos Circulantes	\$6,209,224.48	\$6,137,044.02
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$173,107,485.03	\$172,600,796.03	Deuda Pública a Largo Plazo	\$5,511,076.10	\$5,511,076.10
Bienes Muebles	\$13,746,998.82	\$12,037,051.99	Pasivos Difendos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$85,648.80	\$85,648.80	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$41,920.00	\$41,920.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$5,511,076.10	\$5,511,076.10
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$186,982,052.65	\$184,765,416.82	Total del Pasivo	\$11,720,300.58	\$11,648,120.12
Total del Activo	\$206,283,462.71	\$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	\$194,563,162.13	\$181,505,122.48
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$13,058,039.65	-\$3,045,626.87
			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
YUCATÁN**

Estado de Situación Financiera

Al 30/abr./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/jun./2025

hora de Impresión 07:51 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ 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	\$194,563,162.13	\$181,505,122.48
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$206,283,462.71	\$193,153,242.60



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN****Estado de Situación Financiera****Al 30/abr./2025**

(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/jun./2025

hora de Impresión 07:51 a. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$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			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTIA 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 PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRESTAMOS 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 CONTRATA 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			



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE MOTUL YUCATÁN

Estado de Situación Financiera

Al 30/abr./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/jun./2025

hora de Impresión 07:51 a. m.

CONCEPTO	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$175,694,674.90	\$153,277,280.35
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$120,220,023.34	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$10,119,848.32
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$55,474,651.56	\$143,157,432.03
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$55,474,651.56	\$143,157,432.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$175,693,674.90	\$153,277,280.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$126,887,295.70	\$2.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-\$4,173,131.46	-\$2,685,405.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$44,633,247.74	\$150,591,871.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$44,633,247.74	\$149,956,000.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$44,633,247.74	\$149,956,000.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$44,633,247.74	\$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".

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MAYRA YANELI KUK JARAMILLO
SECRETARÍA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027



MUNICIPIO DE MOTUL YUCATÁN

Estado de Actividades

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(Cifras en Pesos)

Utr supervisor

Rep. rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 19/jun./2025 07:52 a. m.

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,816,192.08	\$10,599,645.85
IMPUESTOS	\$701,712.83	\$5,658,861.86
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$18,835.00
DERECHOS	\$2,113,641.91	\$4,918,704.05
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$837.34	\$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	\$12,247,507.60	\$132,044,749.18
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$12,247,507.60	\$132,044,749.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$334,291.58	\$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	\$334,291.58	\$513,037.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$15,397,991.26	\$143,157,432.03
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$9,848,572.25	\$101,327,037.13
SERVICIOS PERSONALES	\$4,610,863.39	\$47,672,251.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,635,576.85	\$14,263,414.07
SERVICIOS GENERALES	\$3,602,132.01	\$39,391,371.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$880,029.78	\$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	\$479,582.28	\$5,242,241.47
AYUDAS SOCIALES	\$199,210.00	\$967,780.59
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$195,120.00	\$1,768,049.25
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$6,117.50	\$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 PERDIDAS 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
YUCATÁN

Estado de Actividades

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y 19/jun./2025

hora de Impresión 07:52 a. m.

Concepto	2025	2024
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$39,431,349.31
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$39,431,349.31
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$10,728,602.03	\$149,203,058.90
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$4,669,389.23	-\$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".

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MAYRA YANET I KUK JARAMILLO
SECRETARIA MUNICIPAL

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ
SINDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027



**MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN**
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2025 Al 30/abr./2025
(Cifras en Pesos)

U/s: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 19/jun./2025
hora de Impresión 07:52 a. 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	\$19,103,666.52	\$0.00	\$13,058,039.65
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$13,058,039.65	\$0.00	\$13,058,039.65
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	\$13,058,039.65	\$0.00	\$194,563,162.13



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN**
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2025 Al 30/abr./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/jun./2025
hora de Impresión 07:52 a. 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
----------	--	---	--	--	-------



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MAYRA YANELI KUK JARAMILLO
SECRETARIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027



MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2025 Al 30/abr./2025

(Cifras en Pesos)

Usr. supervisor

Rep rptEstadoCambiosSituaciónFinanciera

Fecha y hora de impresión 19/jun./2025
07:53 a.m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$0.00	\$13,130,220.11
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$10,913,584.28
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$10,913,584.28
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	\$2,216,635.83
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	\$506,689.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$1,709,946.83
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	\$72,180.46	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$72,180.46	\$0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$72,180.46	\$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	\$19,103,666.52	\$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 Publica/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$19,103,666.52	\$6,045,626.87
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$19,103,666.52	\$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

18

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2025 Al 30/abr./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 19/jun./2025 07:53 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
----------	--------	------------

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

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

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
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027



MUNICIPIO DE MOTUL YUCATÁN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/abr./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 19/jun./2025

hora de Impresión 07:53 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$65,546,832.02	\$143,157,432.03
IMPUESTOS	\$4,259,358.71	\$5,658,861.86
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$18,835.00
DERECHOS	\$6,822,762.58	\$4,918,704.05
PRODUCTOS	\$3,343.65	\$3,244.94
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,039,895.65	\$513,037.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$43,349,290.97	\$132,044,749.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$72,180.46	\$0.00
APLICACIÓN	\$42,416,611.91	\$112,394,918.68
SERVICIOS PERSONALES	\$20,333,611.89	\$47,672,251.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,882,614.62	\$14,263,414.07
SERVICIOS GENERALES	\$11,754,827.73	\$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	\$1,304,691.28	\$5,242,241.47
AYUDAS SOCIALES	\$930,603.99	\$967,780.59
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$195,120.00	\$1,768,049.26
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$15,142.40	\$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	\$13,130,220.11	\$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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,216,635.83	\$40,184,291.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$506,689.00	\$39,431,349.31
BIENES MUEBLES	\$1,709,946.83	\$676,201.93
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$76,740.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,216,635.83	-\$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 ORIGENES 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	\$10,913,584.28	-\$9,421,777.89
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,306,297.96	\$12,728,075.85

20



MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/abr./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/jun./2025
07:53 a. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$14,219,882.24	\$3,306,297.96

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



LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA

TESORERA MUNICIPAL

LIC. MAYRA YANELI KUK JARAMILLO

SECRETARÍA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

MUNICIPIO DE MOTUL YUCATÁN

Estado Analítico del Activo

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/jun /2025

hora de Impresión 07:54 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$201,644,180.57	\$34,934,061.14	\$30,294,779.00	\$206,283,462.71	\$4,639,282.14
ACTIVO CIRCULANTE	\$14,883,919.92	\$34,712,269.14	\$30,294,779.00	\$19,301,410.06	\$4,417,490.14
Efectivo y Equivalentes	\$9,802,392.10	\$19,864,215.38	\$15,446,725.24	\$14,219,882.24	\$4,417,490.14
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$4,120,717.74	\$14,848,053.76	\$14,848,053.76	\$4,120,717.74	\$0.00
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	\$186,760,260.65	\$221,792.00	\$0.00	\$186,982,052.65	\$221,792.00
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	\$173,052,385.03	\$55,100.00	\$0.00	\$173,107,485.03	\$55,100.00
Bienes Muebles	\$13,580,306.82	\$166,692.00	\$0.00	\$13,746,998.82	\$166,692.00
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".

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MAYRA YANET KUK JARAMILLO

SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA

TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ

SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE MOTUL YUCATÁN

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

Fecha y 19/jun./2025

hora de Impresión 07:54 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$11,750,407.67	\$11,604,674.03	\$11,574,566.94	\$11,720,300.58	-\$30,107.09
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$6,239,331.57	\$11,604,674.03	\$11,574,566.94	\$6,209,224.48	-\$30,107.09
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$13,209,636.37	\$11,054,736.53	\$11,024,629.44	\$13,179,529.28	-\$30,107.09
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$42,411.07	\$4,610,863.39	\$4,610,863.39	\$42,411.07	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$798,845.16	\$5,432,650.86	\$5,404,400.86	\$770,595.16	-\$28,250.00
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$1,801,971.27	\$55,100.00	\$55,100.00	\$1,801,971.27	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$880,029.78	\$880,029.78	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$10,516,408.97	\$76,092.50	\$74,235.41	\$10,514,551.88	-\$1,857.09
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	\$549,937.50	\$549,937.50	-\$1,826,634.10	\$0.00
2192 Recaudación por Participar	\$0.00	\$549,937.50	\$549,937.50	\$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".



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MAYRA YANETI KUK JARAMILLO

SECRETARIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA

TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ

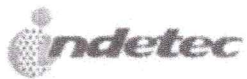
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

**MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN****Estado Analítico de Ingresos****Del 01/abr./2025 Al 30/abr./2025**

(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/jun./2025

hora de Impresión 07:55 a. 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	\$701,712.83	\$701,712.83	-5,632,882.17
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	\$2,113,641.91	\$2,113,641.91	-14,938,440.99
PRODUCTOS	\$870.00	\$0.00	\$870.00	\$837.34	\$837.34	-32.66
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	\$334,291.58	\$334,291.58	334,291.58
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$152,288,272.00	\$0.00	\$152,288,272.00	\$12,247,507.60	\$12,247,507.60	-140,040,764.40
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	\$15,397,991.26	\$15,397,991.26	-160,296,683.64
				Ingresos Excedentes		

24



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

**MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN****Estado Analítico de Ingresos**
Del 01/abr./2025 Al 30/abr./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/jun./2025

hora de Impresión 07:55 a. 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	\$701,712.83	\$701,712.83	-5,632,882.17
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	\$2,113,641.91	\$2,113,641.91	-14,938,440.99
PRODUCTOS	\$870.00	\$0.00	\$870.00	\$837.34	\$837.34	-32.66
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	\$12,247,507.60	\$12,247,507.60	-140,040,764.40
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	\$334,291.58	\$334,291.58	334,291.58
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	\$15,397,991.26	\$15,397,991.26	
Ingresos Excedentes						-160,296,683.64

25

**MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN**

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/abr./2025 Al 30/abr./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/jun./2025

hora de Impresión 07:55 a. m.



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

LIC. LUCY ALBERTO ESTRELLA CANUL

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MAYRA YANELI RUK JARAMILLO

SECRETARIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA

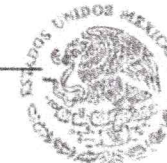
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3



MUNICIPIO DE MOTUL YUCATÁN



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01/abr./2025 Al 30/abr./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/jun./2025

hora de Impresión 07:55 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Municipio						
Cabildo	\$3,102,200.00	\$0.00	\$3,102,200.00	\$256,139.54	\$256,139.54	\$2,846,060.46
Presidencia	\$1,733,600.00	\$40,000.00	\$1,773,600.00	\$107,837.75	\$107,837.75	\$1,665,762.25
Secretaría del Ayuntamiento	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00
Gobernación	\$779,650.00	\$50,000.00	\$829,650.00	\$72,609.86	\$72,609.86	\$757,040.14
Oficialía Mayor	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$20,966.90	\$20,966.90	\$239,033.10
Seguridad Pública y Tránsito	\$42,433,438.14	-\$145,339.00	\$42,337,099.14	\$3,376,032.65	\$3,376,032.65	\$38,961,066.49
Finanzas y Tesorería	\$19,942,700.20	-\$1,055,129.46	\$18,887,570.74	\$1,265,763.28	\$1,265,763.28	\$17,621,807.46
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	\$74,824,568.04	-\$3,793,883.00	\$71,027,905.04	\$3,569,862.39	\$3,569,862.39	\$67,458,042.65
Desarrollo Social, Hábitat y Vivienda	\$5,604,600.00	\$0.00	\$5,604,600.00	\$29,842.96	\$29,842.96	\$5,574,757.04
Protección Civil	\$1,361,500.00	\$50,000.00	\$1,411,500.00	\$126,937.66	\$126,937.66	\$1,284,562.34
Educación, Cultura y Deporte	\$7,837,143.00	\$155,000.00	\$7,992,143.00	\$792,928.54	\$792,928.54	\$7,199,214.46
Desarrollo Agropecuario	\$610,200.00	\$0.00	\$610,200.00	\$24,842.96	\$24,842.96	\$585,357.04
Transporte	\$747,633.82	\$0.00	\$747,633.82	\$0.00	\$0.00	\$747,633.82
Salud y Bienestar Social	\$3,835,800.00	\$75,000.00	\$3,910,800.00	\$209,715.06	\$209,715.06	\$3,701,084.94
Tarifas, Mercados y Centrales de Abasto	\$1,312,200.00	\$170,000.00	\$1,482,200.00	\$159,623.84	\$159,623.84	\$1,322,576.16
Planificación y Administración	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$12,242.96	\$12,242.96	\$387,757.04
Judicial	\$551,500.00	\$0.00	\$551,500.00	\$48,858.78	\$48,858.78	\$502,641.22

42



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01/abr./2025 Al 30/abr./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/jun./2025
hora de Impresión 07:55 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Dirección Municipal	\$1,874,200.00	\$190,000.00	\$2,064,200.00	\$193,199.90	\$193,199.90	\$1,871,000.10
Proceso y Logística	\$1,337,800.74	\$25,000.00	\$1,362,800.74	\$61,069.92	\$61,069.92	\$1,301,730.82
Catastro	\$915,200.00	\$5,000.00	\$920,200.00	\$65,954.66	\$65,954.66	\$854,245.34
Acceso a la Información	\$702,700.00	\$15,000.00	\$717,700.00	\$50,739.16	\$50,739.16	\$666,960.84
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$5,100,140.96	\$0.00	\$5,100,140.96	\$479,582.28	\$479,582.28	\$4,620,558.68
Intervento a la mujer	\$375,000.00	\$50,000.00	\$425,000.00	\$25,642.98	\$25,642.98	\$399,357.02
Municipio	\$175,693,674.90	-\$4,173,131.46	\$171,520,543.44	\$10,950,394.03	\$10,950,394.03	\$160,570,149.41
Total del Egreso	\$175,693,674.90	-\$4,173,131.46	\$171,520,543.44	\$10,950,394.03	\$10,950,394.03	\$160,570,149.41



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MAYRA RANGEL KOK JARAMILLO
SECRETARIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01/abr./2025 Al 30/abr./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/jun./2025
hora de Impresión 07:56 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	\$128,664,374.90	\$138,023.54	\$128,802,398.44	\$10,533,482.03	\$10,533,482.03	\$118,268,916.41
Gasto de Capital	\$43,607,300.00	-\$3,691,155.00	\$39,916,145.00	\$221,792.00	\$221,792.00	\$39,694,353.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$720,000.00	-\$120,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
Pensiones y Jubilaciones	\$2,702,000.00	-\$500,000.00	\$2,202,000.00	\$195,120.00	\$195,120.00	\$2,006,880.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$175,693,674.90	-\$4,173,131.46	\$171,520,543.44	\$10,950,394.03	\$10,950,394.03	\$160,570,149.41



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MAYRA YANELI KUK JARAMILLO

SECRETARÍA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SECRETARÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA

TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

62

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/abr./2025 Al 30/abr./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 19/jun./2025
hora de Impresión 07:56 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$62,105,421.86	-\$734,339.00	\$61,371,082.86	\$4,610,863.39	\$4,610,863.39	\$56,760,219.47
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$56,529,788.04	-\$494,339.00	\$56,035,449.04	\$4,600,863.39	\$4,600,863.39	\$51,434,585.65
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	\$10,000.00	\$10,000.00	\$710,000.00
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	\$640,064.57	\$22,730,075.71	\$1,635,576.85	\$1,635,576.85	\$21,094,498.86
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,572,500.00	\$817,364.57	\$3,389,864.57	\$66,428.20	\$66,428.20	\$3,323,436.37
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$170,450.00	-\$25,200.00	\$145,250.00	\$18,133.60	\$18,133.60	\$127,116.40
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	-\$195,255.70	\$7,476,344.30	\$648,829.72	\$648,829.72	\$6,827,514.58
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,707,200.00	\$4,100.00	\$1,711,300.00	\$7,203.60	\$7,203.60	\$1,704,096.40
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,724,635.14	-\$300,000.00	\$8,424,635.14	\$647,206.82	\$647,206.82	\$7,777,428.32
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$922,026.00	\$89,300.00	\$1,011,326.00	\$54,302.04	\$54,302.04	\$957,023.96
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$113,200.00	\$175,000.00	\$288,200.00	\$190,518.23	\$190,518.23	\$97,681.77
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$208,400.00	\$74,755.70	\$283,155.70	\$2,954.64	\$2,954.64	\$280,201.06
SERVICIOS GENERALES	\$29,790,800.94	\$2,903,805.97	\$32,694,606.91	\$3,602,132.01	\$3,602,132.01	\$29,092,474.90
SERVICIOS BÁSICOS	\$12,317,600.00	-\$161,420.01	\$12,156,179.99	\$922,832.64	\$922,832.64	\$11,233,347.35
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,580,700.00	\$455,000.00	\$2,035,700.00	\$440,240.32	\$440,240.32	\$1,595,459.68
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$6,822,100.74	\$634,325.98	\$7,456,426.72	\$444,578.60	\$444,578.60	\$7,011,848.12
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$72,971.20	\$115,000.00	\$187,971.20	\$7,207.72	\$7,207.72	\$180,763.48
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,193,412.00	\$1,200,000.00	\$4,393,412.00	\$1,099,815.65	\$1,099,815.65	\$3,293,596.35
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$590,800.00	\$125,000.00	\$715,800.00	\$14,384.00	\$14,384.00	\$701,416.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$174,900.00	\$110,000.00	\$284,900.00	\$22,968.00	\$22,968.00	\$261,932.00
SERVICIOS OFICIALES	\$4,517,817.00	\$270,900.00	\$4,788,717.00	\$625,201.08	\$625,201.08	\$4,163,515.92
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$520,500.00	\$155,000.00	\$675,500.00	\$24,904.00	\$24,904.00	\$650,596.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$17,310,140.96	-\$3,136,508.00	\$14,173,632.96	\$880,029.78	\$880,029.78	\$13,293,603.18
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE MOTUL YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01/abr./2025 Al 30/abr./2025 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 19/jun./2025

hora de Impresión 07:56 a. 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
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$6,700,140.96	\$50,000.00	\$6,750,140.96	\$479,582.28	\$479,582.28	\$6,270,558.68
AYUDAS SOCIALES	\$7,658,000.00	-\$2,703,000.00	\$4,955,000.00	\$199,210.00	\$199,210.00	\$4,755,790.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,702,000.00	-\$500,000.00	\$2,202,000.00	\$195,120.00	\$195,120.00	\$2,006,880.00
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	\$6,117.50	\$6,117.50	\$260,374.50
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	\$166,692.00	\$166,692.00	\$1,501,216.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$76,300.00	\$193,508.00	\$269,808.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$263,196.00
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	\$160,080.00	\$160,080.00	\$890,620.00
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	\$0.00	\$0.00	\$291,600.00
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	-\$4,084,663.00	\$38,248,237.00	\$55,100.00	\$55,100.00	\$38,193,137.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$41,992,500.00	-\$4,084,663.00	\$37,907,837.00	\$55,100.00	\$55,100.00	\$37,852,737.00
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
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$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	-\$155,000.00	\$635,000.00	\$0.00	\$0.00	\$635,000.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

MUNICIPIO DE MOTUL YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/abr./2025 Al 30/abr./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/jun./2025

hora de Impresión 07:56 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$700,000.00	-\$100,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$70,000.00	-\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
COMISIONES 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	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$175,693,674.00	-\$4,173,131.46	\$171,520,543.44	\$10,950,394.03	\$10,950,394.03	\$160,570,149.41

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MAYRA YANELI KUK JARAMILLO
SECRETARIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

**MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN****Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/abr./2025 Al 30/abr./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/jun./2025

hora de Impresión 07:56 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	\$131,565,174.90	\$231,531.54	\$131,796,706.44	\$10,950,394.03	\$10,950,394.03	\$120,846,312.41
LEGISLACIÓN	\$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	\$585,870.54	\$94,919,185.44	\$8,017,173.38	\$8,017,173.38	\$86,902,012.06
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	\$2,933,220.65	\$2,933,220.65	\$33,944,300.35
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
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$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



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

MUNICIPIO DE MOTUL YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/abr./2025 Al 30/abr./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/jun./2025

hora de Impresión 07:56 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Total del Egreso	\$175,693,674.90	-\$4,173,131.46	\$171,520,543.44	\$10,950,394.03	\$10,950,394.03	\$160,570,149.41



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MAYRA YANELY KUK JARAMILLO
SECRETARÍA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA

TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC



MUNICIPIO DE MOTUL YUCATÁN

Gasto por Categoría Programática
Del 01/abr./2025 Al 30/abr./2025
(Cifras en Pesos)



Fecha y 19/jun./2025
hora de Impresión 07:57 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
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	\$585,870.54	\$94,919,185.44	\$8,017,173.38	\$8,017,173.38	\$86,902,012.06
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones 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)						

35



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN

Gasto por Categoría Programática

Del 01/abr./2025 Al 30/abr./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/jun./2025

hora de Impresión 07:57 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Gasto Federalizado	\$71,360,360.00	-\$4,759,002.00	\$66,601,358.00	\$2,933,220.65	\$2,933,220.65	\$63,668,137.35
Participaciones 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	-\$4,173,131.40	\$171,520,543.44	\$10,950,394.03	\$10,950,394.03	\$160,570,149.41



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MAYRA YANEL KUK JARAMILLO

SECRETARÍA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA

TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ

SÍNDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027



MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN

Endeudamiento Neto

Del 01/abr./2025 Al 30/abr./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 19/jun./2025 07:58 a. 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 ROBERTO ESTRELLA CANUL

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MAYRA VANERLUK JARAMILLO

SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA

TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ

SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027



MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN

Intereses de la Deuda

Del 01/abr./2025 Al 30/abr./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión 19/jun./2025
07:58 a. 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 ABERTO ESTRELLA CANUL

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA

TESORERA MUNICIPAL

LIC. MAYRA VANELI KUK JARAMILLO
SECRETARÍA MUNICIPAL

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

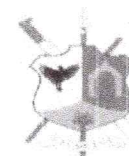
H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

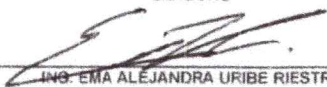


MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN.
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025
CUENTA DE PARTICIPACIONES 24 - 27 0123850706 BBVA MEXICO, S.A.



CONCEPTO		SALDOS SEGÚN EL BANCO		SALDOS SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD		FECHA COBRO CH. EN TRANSITO
		- DEBE -	- HABER -	- DEBE -	- HABER -	
	SALDOS	\$ 12,343.35		\$ 12,343.35		
MENOS:	ABONOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS (CHEQUES O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO)					
MAS:	NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS					
MENOS:	CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS					
SUMAS DE MOVIMIENTOS		\$ 12,343.35		\$ 12,343.35		
SALDO CONCILIADO AL: 30 DE ABRIL DE 2025		\$ 12,343.35		\$ 12,343.35		
DIFERENCIA						\$ -

ELABORÓ


ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ


C. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

39



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027



MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN.
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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	\$ 593,605.70		\$ 593,605.70		
MENOS:	ABONOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS (CHEQUES O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO)					
MAS:	NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS					
MENOS:	CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS					
SUMAS DE MOVIMIENTOS		\$ 593,605.70		\$ 593,605.70		
SALDO CONCILIADO AL: 30 DE ABRIL DE 2025		\$ 593,605.70		\$ 593,605.70		
DIFERENCIA						\$ -

ELABORÓ


IRMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ


C. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL



40
H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027



MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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	\$ 123,675.85		\$ 123,675.85		
MENOS:	ABONOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS (CHEQUES O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO)					
MAS:	NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS					
MENOS:	CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS					
SUMAS DE MOVIMIENTOS		\$ 123,675.85		\$ 123,675.85		
SALDO CONCILIADO AL: 30 DE ABRIL DE 2025		\$ 123,675.85		\$ 123,675.85		
DIFERENCIA						\$ -

ELABORÓ

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ

C. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL



14
H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027



MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN.
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025
CUENTA DE INFRAESTRUCTURA 25 012426697 BBVA MEXICO, S.A. INSTITUT



CONCEPTO		SALDOS SEGÚN EL BANCO		SALDOS SEGÚN NUESTRA CONTABILIDAD		FECHA COBRO CH. EN TRANSITO
		- DEBE -	- HABER -	- DEBE -	- HABER -	
	SALDOS	\$ 9,174,045.38		\$ 9,174,045.38		
MENOS:	ABONOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS (CHEQUES O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO)					
MAS:	NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS					
MENOS:	CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS					
SUMAS DE MOVIMIENTOS		\$ 9,174,045.38		\$ 9,174,045.38		
SALDO CONCILIADO AL: 30 DE ABRIL DE 2025		\$ 9,174,045.38		\$ 9,174,045.38		
DIFERENCIA						\$ -

ELABORÓ

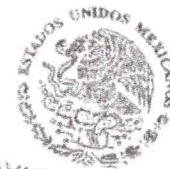
INC. ENA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ

C. CUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027



MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN.
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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	\$ 1,171,752.75		\$ 1,171,752.75		
MENOS:	ABONOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS (CHEQUES O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO)					
MAS:	NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS					
MENOS:	CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS					
SUMAS DE MOVIMIENTOS		\$ 1,171,752.75		\$ 1,171,752.75		
SALDO CONCILIADO AL: 30 DE ABRIL DE 2025		\$ 1,171,752.75		\$ 1,171,752.75		
DIFERENCIA						\$ -

ELABORÓ

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ

C. LUGO ALBERTO ESTRELLA CANUL
PRESIDENTE MUNICIPAL



43
H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,937.12
Longitud del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.09
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		1,314.90
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,868.41
Saldo de Operación Inicial		13,868.41
Depósitos / Abonos (+)	7	2,274,700.22
Retiros / Cargos (-)	22	2,276,225.28
Saldo Final (+)		12,343.35
Saldo de Operación Final		12,343.35
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.22		
01/ABR	01/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		9,000.00		4,868.63	4,868.63
		DEV NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00770132					

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.

44



No. Cuenta	0123850706
No. Cliente	B9016677

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2025 Ref. 770132		484.90			
02/ABR	02/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2025 Ref. 770132		77.58			
02/ABR	02/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAR 2025 Ref. 770132		830.00			
02/ABR	02/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2025 Ref. 770132		132.80		3,343.35	3,343.35
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0000477PAGO ISR FEB 25 Ref. 0190555294 127 00127180001659181664 250415070854914244I MUNICIPIO DE MOTUL			69,788.00		
14/ABR	14/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV DEPOSITO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00770132			9,000.00	82,131.35	82,131.35
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0000496NOMINA TRANSFERENCIA 15 ABRIL Ref. 0195366698 127 00127180001659181664 250415010869486925I MUNICIPIO DE MOTUL			1,082,465.00		
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MOTUL Ref. BC 4206291805		1,057,065.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000031NOMINA RENAN CAN Ref. 0000732790 002 00002913702119985616 002601002504150000732790 FELIPE RENAN CAN MORALES		3,800.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000031NOMINA OLGA 15 ABRIL Ref. 0000733832 002 00002913702141473921 002601002504150000733832 OLGA DINORA ABRAHAM MARTINEZ		6,000.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000034NOMINA BELEM 15 ABRIL Ref. 0000734658 002 00002913905244953750 002601002504150000734658 BELEM GAUDALUPE AGUILAR ARCEO		3,800.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000036NOMINA JAIRO 15 ABRIL 25 Ref. 0000735822 014 00014910606279952346 002601002504150000735822 JAIRO MENDEZ CORONADO		4,000.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000037NOMINA MANUEL CHAN 15 ABRIL 25 Ref. 0000737059 137 00137913101585716396 002601002504150000737059 MANUEL JESUS CHAN CUEVAS		5,000.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000039NOMINA GILBERTO CAN Ref. 0000741043 044 00044910256044505173		2,800.00			

45



No. Cuenta	0123850706
No. Cliente	B9016677

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002504150000741043 GILBERTO CAN CAN					
15/ABR	15/ABR	P14 SAT REF:04252MDW610045778458 CIE:0844985 Ref. GUIA:8025575		69,788.00		12,343.35	12,343.35
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0000537PAGO IMPUESTO SAT Ref. 0136536270 127			24,904.00		
24/ABR	24/ABR	P14 SAT REF:042506D3704445951485 CIE:0844985 Ref. GUIA:2258411		24,904.00		12,343.35	12,343.35
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0000560NOMINA 30 ABR 25 Ref. 0158948529 127 00127180001659181664 2504290110787899501 MUNICIPIO DE MOTUL			1,085,043.00		
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MOTUL Ref. BC 4206291805		1,060,443.00			
29/ABR	29/ABR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE MOTUL Ref. BC 4206291805			3,500.00		
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000040NOMINA RENAN Ref. 0000776393 002 00002913702119985616 002601002504290000776393 FELIPE RENAN CAN MORALES		2,800.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000041NOMINA OLGA Ref. 0000777382 002 00002913702141473921 002601002504290000777382 OLGA DINORA ABRAHAM MARTINEZ		6,000.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000053NOMINA BELEM Ref. 0000780105 002 00002913905244953750 002601002504290000780105 BELEM GAUDALUPE AGUILAR ARCEO		3,800.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000056NOMINA JAIRO Ref. 0000781540 014 00014910606279952346 002601002504290000781540 JAIRO MENDEZ CORONADO		4,000.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000068NOMINA GILERTO Ref. 0000782735 044 00044910256044505173 002601002504290000782735 GILBERTO CAN CAN		3,000.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000069NOMINA MANUEL CHAN Ref. 0000787805 137 00137913101585716396 002601002504290000787805 MANUEL JESUS CHAN CUEVAS		5,000.00		15,843.35	15,843.35
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA OSVALDO 30 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00770132		3,500.00		12,343.35	12,343.35

46



No. Cuenta	0123850706
No. Cliente	B9016677

Total de Movimientos

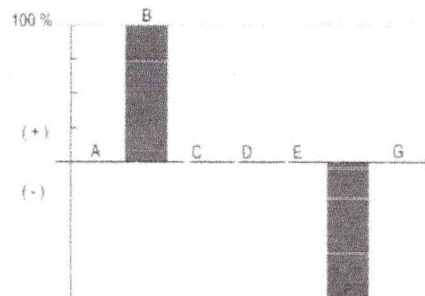
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,276,225.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,274,700.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

47

No. Cuenta	0123850706
No. Cliente	B9016677

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,868.41	0.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,274,700.22	99.93%	B
Comisiones (-)	-1,314.90	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,276,225.28	-100.00%	F
Saldo Final	12,343.35	0.54%	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 indica: 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	MULTIDPOSITO
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 MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CO	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CAJ	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	CONTRIBUYENTES
CANC	CAJERO	FALT	FALTANTE	REP	REFERENCIA
CGO	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	REPOSICION
CW	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	REV	RETIRO
CI	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	ROB-EXT/ROB	REVERSO
COMER	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SBC	ROBO O EXTRAVIO
COM	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SEG	SALVO BUEN COBRO
CIE	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SERV	SEGURO
	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SDO	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SOBR	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOC	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TARJ	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TDC	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDE	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TPV	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TIB	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIT	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TRANS	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRASP	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	VTAS	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		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:

EDCDFA11-CF8B-41BC-B5BF-66B1EC1626FD

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

R5TN8gbqkWKL8YHH7Uz1Ivg9mNEXtLNNkaH0eE2d7t6SAVV8DrqjL7N3sECoqjBJ9tv+hjNPMycVGC0kfOsMjQd
OUQXjjonTIBaxvj1fsBAraVauUMhkbGRjHwWGhvGcTXN1mGLJlpkzL7pVf1YEyq/Jme3jjSAbnYF27GZ+Jkb7c+uiX
NbqcYwcdtk3VQOHYIKMitYpuFMwPQStqfMewUcoD3IZVaoFRhBzR+a6yj97iHpAqe2EwaKo0hdVJ4NfqwVZ5XC
Y+ziXSd4M+lgSKAquvJQWtoUJRwnlGjr/BvL5XJ6byFG6LnSyCXIR34Kbj9w1GNx+j9iETWkr02Cgw==

Sello SAT

Cd7MiB++kxOvnvbpQzVeSpWC+TwJu2nRN+1KmyvGyLA4nr+Nen+5w7TMu2zfBvbEqFS/wc0m7RcCpJk8h9dpvk
D4deZZMNEdrD8NLOxpOLEuMF+GMYuH5CUdhgmPLFwyX9PDw7aLNGcpu6nKZjskL4CNgJviZfMtmnYjJ+BW4
CcspSbBt1qntWNYUz01xSfKFSWbCZivs4IVQzJvZRV4bcqJgdX6A883g72CWs9nYR9ePdrBjch8WM4O1zamj49Y0
V2HkWKUOnjVOC9+oeNhxJZtRg6ulnAkFCTQGMavDAe2KIGIANWPZWJdSyWGbczj0CTj4IBD8PLtCoOp7rbLw=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:57:32**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|FDCDFA11-CF8B-41BC-B5BF-66B1EC1626FD|2025-05-01T01:57:32|R5TN8gbqkWKL8YHH7Uz1Ivg9mNEXt
LNNkaH0eE2d7t6SAVV8DrqjL7N3sECoqjBJ9tv+hjNPMycVGC0kfOsMjQdOUQXjjonTIBaxvj1fsBAraVauUMhkbGRj
HwWGhvGcTXN1mGLJlpkzL7pVf1YEyq/Jme3jjSAbnYF27GZ+Jkb7c+uiXNbqcYwcdtk3VQOHYIKMitYpuFMwPQStq
fMewUcoD3IZVaoFRhBzR+a6yj97iHpAqe2EwaKo0hdVJ4NfqwVZ5XC+ziXSd4M+lgSKAquvJQWtoUJRwnlGjr/Bv
L5XJ6byFG6LnSyCXIR34Kbj9w1GNx+j9iETWkr02Cgw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:42:02

"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."

51

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
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		1,724,036.71
Del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		28.73
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		4,924.38
Saldo de Operación Inicial		4,924.38
Depósitos / Abonos (+)	4	3,169,816.49
Retiros / Cargos (-)	18	3,051,065.02
Saldo Final (+)		123,675.85
Saldo de Operación Final		123,675.85
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			21.33		
01/ABR	01/ABR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR25 AL 31MAR25		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.

57



No. Cuenta	0124264258
No. Cliente	B9016677

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000026NOMINA JAIRO Ref. 0000089369 014 00014910606279952346 002601002504010000089369 JAIRO MENDEZ CORONADO		4,000.00			
01/ABR	01/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00770132			9,000.00	9,906.27	9,906.27
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000052LIQUIDACION DE MARZO 2025 FOND Ref. 0131027445 021 00021910040706232939 HSBC420665 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINA			3,073,127.00	3,083,033.27	3,083,033.27
05/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO CAMIONETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00770132		9,684.00		3,073,349.27	3,083,033.27
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAR COMBUS BMRCASH Ref. REFBNTC00770132		477,712.46			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000050MTO CAMIONETA Ref. 0000315331 072 00072910012604666891 002601002504090000315331 GARAGE RODRIGUEZ		32,480.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000051EQUIPAMIENTO Ref. 0000315350 072 00072910012604666891 002601002504090000315350 GARAGE RODRIGUEZ		150,011.20			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000052MAT ELEC Ref. 0000315395 072 00072910012425338683 002601002504090000315395 SORG MAINTENANCE		44,276.04			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000053PINT Ref. 0000315493 072		87,668.16			
08/ABR	08/ABR	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0000053PINT Ref. 0000315493 072			87,668.16	2,368,869.57	2,368,869.57
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANKAPOOL 0000030PAGO PINT Ref. 0000502282 147 00147180000001210245 002601002504090000502282 SOLUCIONES RENSET		87,668.16		2,281,201.41	2,281,201.41
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000030MOTO1 FLEURS Ref. 0000722682 014 00014430655059401098 002601002504100000722682 FLEURS POLICE		160,080.00		2,121,121.41	2,121,121.41
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS S10 PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00770132		33,893.00			
14/ABR	14/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		9,000.00		2,078,228.41	2,078,228.41

53



No. Cuenta	0124264258
No. Cliente	B9016677

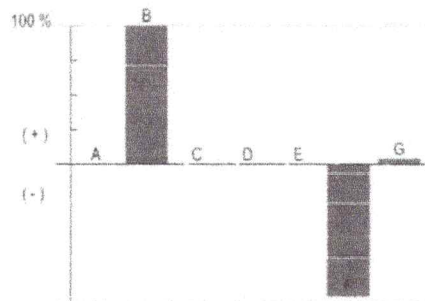
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEV DEPOSITO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00770132					
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		504,220.00		1,574,008.41	1,574,008.41
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7					
24/ABR	24/ABR	P14 COMISION FEDERAL DE		891,617.00			
		REF:B6470410158 CIE:1405543 Ref. GUIA:1937675					
24/ABR	24/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR D		12,367.56			
		REF:01W08B6450YY05204257 CIE:1852639 Ref. GUIA:1940182					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		50,000.00		620,023.85	620,023.85
		0000100PAGO MOTUL Ref. 0000977887 072					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		496,348.00		123,675.85	123,675.85
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			3,051,065.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			18
TOTAL IMPORTE ABONOS			3,169,816.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			4

54

No. Cuenta	0124264258
No. Cliente	B9016677

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,924.38	0.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,169,816.49	100.00%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	28.73	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,051,065.02	-96.25%	F
Saldo Final	123,675.85	3.90%	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	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:



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 indica: 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



No. Cuenta	0124264258
No. Cliente	B9016677

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
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 MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONI	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CC	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	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:

1089CE5E-05E7-4D63-933A-1677EC7DEB77

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

CSyfr101DgLMesrM6sq4rCERYAleKQVXDGMpXxZ2/D6CHCaovauswf7C1Vk4MYeRpyppxeCIF4RxsfKp8xX0Js
Kib5YmFieBaIG+nwpYrFhWMHdGsLYo47dQrQ/ZhoUOzfDHCQDOTxWUZp5+XhE+RgyJbXtflObPcYxbUgACrBr
YhXxgGyMuDtcBGTJqMbE47nvKa4kuM+ApD0bFmyfQntjJckZmqfu58RCGpoOEVDt/c5PrBaOgtDbzUxi+mDIAqw
MdH9KoVBx49igkFwPuKCYl8mfGIKAaAzMq7GDwJkxgpWRFG9wVbOCvTjXijYSloqVsYBNVajjpK8b7lg==

Sello SAT

GYtXoej2U4Oc0cLknBBHoo1p7xQZH1ocHVkT1OLZrMBIEHYonP8ZcfdZZ+0pSc6SQ5GB1qRSbEC5AV6/boERh
ZGNfGNm0KwJR+0/ERSwpANLZ5lbPuiwvS1H1lrg08EKYeNZjr/xJ92JGuptkSPZtSdgmV8idzHIBcxVKv4zI9qtoMIC
QjAMiI7DPgGHu7HxqaMZounibx8UYjDSRZ8Eb/m1GqNjPq+PkuOplDGRCSY8alfjQOhXFYHSakQg9e/J6eBB62G
9uaLrelQowVmOYRWFwu7bF9zBBCTXjclSyFWiXSupibwWzEBWGFioPpkSuM7jgM4RtEMyduZebLnA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:55:06**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|1089CE5E-05E7-4D63-933A-1677EC7DEB77|2025-05-01T01:55:06|CSyfr101DgLMesrM6sq4rCERYAleKQVX
DGMpXxZ2/D6CHCaovauswf7C1Vk4MYeRpyppxeCIF4RxsfKp8xX0JsKib5YmFieBaIG+nwpYrFhWMHdGsLYo47
dQrQ/ZhoUOzfDHCQDOTxWUZp5+XhE+RgyJbXtflObPcYxbUgACrBrYhXxgGyMuDtcBGTJqMbE47nvKa4kuM+
ApD0bFmyfQntjJckZmqfu58RCGpoOEVDt/c5PrBaOgtDbzUxi+mDIAqwMdH9KoVBx49igkFwPuKCYl8mfGIKAaAzM
q7GDwJkxgpWRFG9wVbOCvTjXijYSloqVsYBNVajjpK8b7lg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:42:29

"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."

58

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 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
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		9,076,190.48
Del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		302.54
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		6,238,197.29
Saldo de Operación Inicial		6,238,197.29
Depósitos / Abonos (+)	2	2,935,848.09
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		9,174,045.38
Saldo de Operación Final		9,174,045.38
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			201.09	6,238,398.38	6,238,398.38
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			2,935,647.00	9,174,045.38	9,174,045.38
0000052LIQUIDACION DE MARZO 2025 FOND Ref. 0131040807 021							

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.

59



No. Cuenta	0124256697
No. Cliente	B9016677

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00021910040706233271				
		HSBC422348				
		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINA				

Total de Movimientos

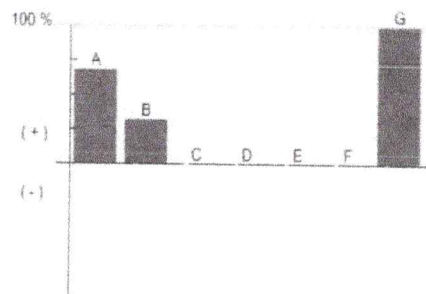
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,935,848.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

60

No. Cuenta	0124256697
No. Cliente	B9016677

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,238,197.29	67.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,935,848.09	32.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	302.54	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	9,174,045.38	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 indica: 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

62

No. Cuenta	0124256697
No. Cliente	B9016677

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
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
B	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	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:

4354049A-8482-4C0D-A393-BA6AA929A1E0

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

FG0bV7vnfrG2WXFTdTa+xCwoRmLI15va7G8maoVNna5W/i8lc41H/Uty3RXDUxGJ6VDpsuQ1UY6Wznc8VbOEri
ONpOIZPg2716waOe4Cal7mA2f5M4dBMIAK70+VZe09Pg1uo2m+Ey+zj+VICMmfcy+Zy94KHIE5/Bnfqc14eGYq0jT
yV+zLvFr8LYyNbDmO/FZ+HQwg+C2MFsNXnzRJ2oidPUfAemsGX1TrwoPpqTuz92TLA3Houoqh/SSN9loamgNk2e
wcuMGK50+IJfJXtRH/S/8tY2bl+ied6Z5h+p0cKNzsMDVQZL22nrsGd0msP4hQgHh4cnjUYtTJ4GhA==

Sello SAT

kZO15ex/Ufact4z0L+WDC8rKDjV7EgwW0UBZIAZSNbQHjSpqluPzO617bpxCZqETcKtJQmd2Q3zENEjaRay68ees
31u4NMnErYzqB6+k2jyOfm4/BUzKz94RcaDUgy6RQypI9OKLpcoiui/IzacjKeQFkbMieoKiAcUIKyr+d/adYKTP0fU3n
FZDAqJaCPfIzrey5RwxWm9fuj1NbhF0jJqhjbRTKjMhfhNyCH4pzLrTlruvq+ITo3xLYObnuPn65RtmO8bCnFZnajR64
Y+Aa0R6k67DrxtFWDj+IKX7J4c6rLrTJsW4FYkiO+kAnElvpSzUko8Gh8YWrHNNd4xKw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-05-01T01:57:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4354049A-8482-4C0D-A393-BA6AA929A1E0|2025-05-01T01:57:25|FG0bV7vnfrG2WXFTdTa+xCwoRmLI15va
7G8maoVNna5W/i8lc41H/Uty3RXDUxGJ6VDpsuQ1UY6Wznc8VbOEriONpOIZPg2716waOe4Cal7mA2f5M4dBMIA
K70+VZe09Pg1uo2m+Ey+zj+VICMmfcy+Zy94KHIE5/Bnfqc14eGYq0jTyV+zLvFr8LYyNbDmO/FZ+HQwg+C2MFsNX
nzRJ2oidPUfAemsGX1TrwoPpqTuz92TLA3Houoqh/SSN9loamgNk2ewcuMGK50+IJfJXtRH/S/8tY2bl+ied6Z5h+p0c
KNzsMDVQZL22nrsGd0msP4hQgHh4cnjUYtTJ4GhA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:42:10

64

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



PERIODO
FECHA CORTE
No. DE CUENTA
No. DE CLIENTE
CUENTA CLABE
MONEDA

ABRIL 2025
30 DE ABRIL DE 2025
0172 0165918166 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
96241806
127180001659181664
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

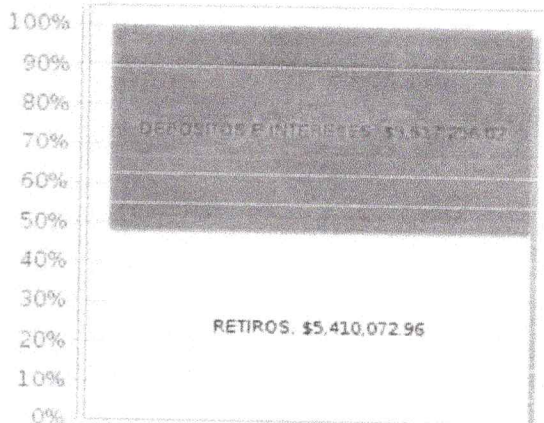
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA PARTICIPACIONES MUNICIPALES
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-05-03T07:07:51
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	86,422.64	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 6	5,917,256.02	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	1,319,596.76
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	487.31	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 47	5,410,072.96	TASA BRUTA	0.4431%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN MARZO 2025	
SALDO FINAL	593,605.70	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 86,422.64

GAT Nominal	0.44	antes de impuestos
GAT Real	-3.22	antes de impuestos
Tasa de interés	0.00	
Comisiones cobradas	0.00	



SALDO FINAL: 593,605.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/04/01	2025/04/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			86,422.64
2025/04/01	2025/04/01	265	600	ABONO LIQUIDACION INTERESES		521.96	86,944.60
2025/04/01	2025/04/01	266	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		3,559,763.45	1,646,708.05
EMISOR: BEVA MEXICO							
CUENTA: 012916001242994268							
NOM ORIGI: SECRETARIA DE ADMINI STRACION Y FINANZA							
RASTRO: 002601002504010000149487 REP: 0000052							
CONCEPTO: PARTICIPACIONES ABRIL 2025							
2025/04/02	2025/04/02	267	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	39,928.00		1,616,780.05
RECEPTOR: BEVA MEXICO							

PAG. 1

65

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS	CARGO	ABONO	SALDO	PAG. 2
				NOM BENEF: UNION COBOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2504020106641388011 REF: 0000414 CONCEPTO: UNION LIMP				
2025/04/02	2025/04/02	268	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: EVENTUARTE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2504020106641409561 REF: 0000411 CONCEPTO: EVENT DECO	110,200.00		1,506,580.05	
2025/04/02	2025/04/02	269	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: EDIFICACIONES JPU DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2504020106641495661 REF: 0000410 CONCEPTO: JPU MTO	6,960.00		1,499,620.05	
2025/04/02	2025/04/02	270	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: EL AGAVE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2504020106641584711 REF: 0000409 CONCEPTO: AGAVE HIDRA	3,248.00		1,496,372.05	
2025/04/02	2025/04/02	271	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: STP NOM BENEF: ZAREK DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2504020106641673941 REF: 0000406 CONCEPTO: ZAREK ALIM	38,048.00		1,458,324.05	
2025/04/02	2025/04/02	272	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2504020106648452261 REF: 0000416 CONCEPTO: 1010438913980101101032531032511	533.50		1,457,790.55	
2025/04/02	2025/04/02	273	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: COMPAÑIA CONSTRUCTORA BEDACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2504020106649208821 REF: 0000413 CONCEPTO: BEDACA MTO	124,905.62		1,333,784.93	
2025/04/02	2025/04/02	274	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: RAGA CONSULTORIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2504020106662832511 REF: 0000425 CONCEPTO: CUENTA FEB 25	34,800.00		1,298,984.93	
2025/04/02	2025/04/02	275	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: RAGA CONSULTORIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2504020106662934601 REF: 0000422 CONCEPTO: CUENTA ENE 25	34,800.00		1,264,184.93	
2025/04/02	2025/04/02	276	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: CARLOS RAFAEL HELGUERA BOJORQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2504020106663019851 REF: 0000421 CONCEPTO: C HELGUERA	21,260.00		1,242,924.93	
2025/04/02	2025/04/02	277	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: PEDRO JESUS TOLOSA ARCIQUE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2504020106663037941 REF: 0000420 CONCEPTO: SERV NOMINA MARZO 30	11,235.00		1,230,689.93	
2025/04/02	2025/04/02	278	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: PROYECTO ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2504020106668897161 REF: 0000430 CONCEPTO: PROYECTO	17,400.00		1,213,289.93	
2025/04/04	2025/04/04	279	439	Pago Cheque Prople NM: 0000030 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000030	120,000.00		1,093,289.93	
2025/04/14	2025/04/14	280	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR RECEPTOR: BBVA MEXICO	2,233,524.20		3,326,814.13	

66

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS				PAG. 3			
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 012910001242994268			
				NOM ORIGI: SECRETARIA DE ADMINI STRACION Y FINANZA			
				RASTREO: 002601002504140000155529 REF: 0000052			
				CONCEPTO: PARTICIPACIONES ABRIL 2025			
2025/04/14	2025/04/14	281	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	59,788.00		3,257,026.13
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: MUNICIPIO DE MOTUL			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2504150708549142441 REF: 0000477			
				CONCEPTO: PAGO ISR FEB 25			
2025/04/14	2025/04/14	282	439	Pago Cheque Propio MN: 0000031	800,000.00		2,457,026.13
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000031			
2025/04/15	2025/04/15	283	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	17,920.00		2,443,106.13
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: EVENTUANTE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2504150108676447131 REF: 0000485			
				CONCEPTO: EVENT ANIV MOTUL			
2025/04/15	2025/04/15	284	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	27,840.00		2,415,266.13
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: EVENTUANTE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2504150108676472811 REF: 0000484			
				CONCEPTO: EVENT DECENO			
2025/04/15	2025/04/15	285	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,560.00		2,408,706.13
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: UNION COBOS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2504150108676499741 REF: 0000482			
				CONCEPTO: UNION FUM			
2025/04/15	2025/04/15	286	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	35,728.00		2,372,978.13
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: UNION COBOS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2504150108676525051 REF: 0000481			
				CONCEPTO: UNION LIMP			
2025/04/15	2025/04/15	287	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	8,700.00		2,363,278.13
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: PROYECTA ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2504150108676551651 REF: 0000480			
				CONCEPTO: PROYECTA IMP			
2025/04/15	2025/04/15	288	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	34,800.00		2,328,478.13
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: EDIFICACIONES JPU			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2504150108676576631 REF: 0000479			
				CONCEPTO: JPU CAMRED			
2025/04/15	2025/04/15	289	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	95,317.36		2,233,160.77
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE MOTUL			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2504150108685188511 REF: 0000491			
				CONCEPTO: SUBSIDIO DE NOMINA			
2025/04/15	2025/04/15	290	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	20,880.00		2,212,280.77
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: TORO NEGRO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2504150108685212861 REF: 0000490			
				CONCEPTO: TORO NEGRO			
2025/04/15	2025/04/15	291	214	DEVOLUCION SPEI		20,880.00	2,233,160.77
2025/04/15	2025/04/15	292	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	20,880.00		2,212,280.77
				RECEPTOR: BANKAOL			
				NOM BENEF: SOLUCIONES Y NEGOCIOS TORO NEGRO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2504150108690958021 REF: 0000493			
				CONCEPTO: TORO LAMP COLGAN			
2025/04/15	2025/04/15	293	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	1,082,465.00		1,130,415.77
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: MUNICIPIO DE MOTUL			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2504150108694869251 REF: 0000496			
				CONCEPTO: MUNICIPIO DE MOTUL			

67

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS					PAG. 4		
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/04/16	2025/04/16	294	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: EDIFICACIONES JPU DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250416010689940284I REF: 0000483 CONCEPTO: SERV JPU	49,880.00		1,080,535.77
2025/04/16	2025/04/16	295	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: URBAN CARS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250416010890969181I REF: 0000488 CONCEPTO: SERV MTO URBAN	115,030.24		965,505.53
2025/04/16	2025/04/16	296	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANKAOL NOM BENEF: SOLUCIONES Y NEGOCIOS TORO NEGRO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250416010891243390I REF: 0000494 CONCEPTO: IMPE TORO	13,920.00		951,585.53
2025/04/16	2025/04/16	297	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANKAOL NOM BENEF: SOLUCIONES Y NEGOCIOS TORO NEGRO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250416010891245832I REF: 0000493 CONCEPTO: para toro	1,160.00		950,425.53
2025/04/16	2025/04/16	298	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANKAOL NOM BENEF: SOLUCIONES Y NEGOCIOS TORO NEGRO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 25041601089124766I REF: 0000492 CONCEPTO: toro pantallas	5,336.00		945,089.53
2025/04/16	2025/04/16	299	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: STP NOM BENEF: EAPEX DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250416010891321576I REF: 0000497 CONCEPTO: MOR ZAREK	7,308.00		937,781.53
2025/04/17	2025/04/20	300	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: PEDRO JESUS TOLOSA ARCIQUE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250421070905378773I REF: 0000498 CONCEPTO: TIMBRADO NOMINA 15 ABRIL	11,235.00		926,546.53
2025/04/25	2025/04/25	301	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012910001242894268 NOM ORIGI: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA RASTREO: 002601002504250000203396 REF: 0000052 CONCEPTO: PARTICIPACIONES ABRIL 2025		1,921,260.01	2,947,806.54
2025/04/26	2025/04/27	302	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MULTIFUNCIONALES DE LA RIVIERA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250428071032301524I REF: 0000559 CONCEPTO: SERV IMP MULTIFUNCION	33,080.32		2,914,726.22
2025/04/26	2025/04/27	303	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: DANIEL JESUS ROCHEL NOVELO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250428071032303252I REF: 0000557 CONCEPTO: ROCHEL SERV JUR	6,885.00		2,907,841.22
2025/04/26	2025/04/27	304	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: ANTONIO SABAS ORTIZ YAM DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250428071032305046I REF: 0000555 CONCEPTO: SABAS SERV	6,885.00		2,900,956.22
2025/04/28	2025/04/28	305	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072910005058722835 NOM ORIGI: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RASTREO: 8946ABR1202304234099099157 REF: 0000053 CONCEPTO: ISAI ABRIL 2025		181,306.00	2,982,262.22
2025/04/29	2025/04/29	306	439	Pago Cheque Propio MN.:0000032 Reliro por Cobro de Cheque H.U. No. 0000033	1,120,000.00		1,862,262.22

68

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 5
FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/04/29	2025/04/29	307	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MUNICIPIO DE MOTUL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2504290110789956I REF: 0000560 CONCEPTO: NOMINA 30 ABR 25	1,085,043.00		777,219.62
2025/04/29	2025/04/29	308	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: TECNOLOGIA MOVALA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250429011079193942I REF: 0000568 CONCEPTO: MOVALA PLAT	8,700.00		768,519.62
2025/04/29	2025/04/29	309	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: EDIFICACIONES JPU DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250429011079195414I REF: 0000568 CONCEPTO: JPU SERV	3,480.00		765,039.62
2025/04/29	2025/04/29	310	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: EL AGAVE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250429011079196915I REF: 0000567 CONCEPTO: AGAVE SERV	18,560.00		746,479.62
2025/04/29	2025/04/29	311	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: PROYECTA ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250429011079198400I REF: 0000566 CONCEPTO: PROYECTA SERV	14,732.00		731,747.62
2025/04/29	2025/04/29	312	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: STP NOM BENEF: ZAREK DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250429011079199940I REF: 0000565 CONCEPTO: ZAREK SERV	6,960.00		724,787.62
2025/04/29	2025/04/29	313	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: UNION COBOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250429011079201020I REF: 0000564 CONCEPTO: UNION SERV	17,980.00		706,807.62
2025/04/29	2025/04/29	314	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: STP NOM BENEF: ZAREK DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250429011079203241I REF: 0000563 CONCEPTO: ZAREK SERV	7,656.00		699,151.62
2025/04/29	2025/04/29	315	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: EVENTUARTE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250429011079205083I REF: 0000562 CONCEPTO: EVENT SERV MM	52,200.00		646,951.62
2025/04/29	2025/04/29	316	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: EL AGAVE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250429011079206763I REF: 0000561 CONCEPTO: AGAVE SERV	28,420.00		618,531.62
2025/04/30	2025/04/30	317	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE MOTUL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250430011097823230I REF: 0000569 CONCEPTO: SUBSIDIO NOMINA 30 25	24,925.92		593,605.70

Glosario

PAG. 7

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
461	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	COMISION 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

Regimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal Villa Olímpica, Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan, Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDE: G03

Folio Fiscal

E4C7DD90-8CA7-4680-B9A1-1F31F99DEA82

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000713486112

Fecha y hora de emisión

2025-05-06T03:21:14

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000713486112

Sello Digital

d1LA77P4uGD4+zJOczBC+AY98dRJvbO8BO8xm8QkHfrjRNWDEZkUeBkLwvWlQuPO
k7mmUnyK4kPJlqw+1btFL4DtcMFGzYau/+KsUwfRV AeKe4HsgwCOcxUbthK2Yx0s4lnT
vrYreHq5CyRGy5xH5nkqjVvWQ2Vj/UaAyG0xrwh+acIIYNxxWWMscYvc+0VPw2lpHx
QUgyPWfqZWEBNqCpWynz5AdY6s3jVEFGUZFQFIWNMML2G2dBOq25tsETCeSK7V
dHlkO9RLDI2mKVoFWMEcX0nbJ3IsxRRA64ZB/5c1OnH36vKm9xTal3TFpx6fVO5C3l
rT6e5U5R842UYGw==

Timbre Digital

UUID="E4C7DD90-8CA7-4680-B9A1-1F31F99DEA82" FechaTimbrado="2025-05-06T03:21:14"

SelloCFD="d1LA77P4uGD4+zJOczBC+AY98dRJvbO8BO8xm8QkHfrjRNWDEZkUeBkL
wvWlQuPOk7mmUnyK4kPJlqw+1btFL4DtcMFGzYau/+KsUwfRV AeKe4HsgwCOcxUbth
K2Yx0s4lnTvrYreHq5CyRGy5xH5nkqjVvWQ2Vj/UaAyG0xrwh+acIIYNxxWWMscYvc+0
VPw2lpHxQUgyPWfqZWEBNqCpWynz5AdY6s3jVEFGUZFQFIWNMML2G2dBOq25tsE
TCeSK7VdHlkO9RLDI2mKVoFWMEcX0nbJ3IsxRRA64ZB/5c1OnH36vKm9xTal3TFpx6
fVO5C3lrT6e5U5R842UYGw==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="MQmS0B82f7DP5SZPOiwcfl6/bUZuOH2FC7Eh+q0i4HKISR6t2oVkiXrnX7C
98MYln9HxgdYYpgD8N3kNX1Cv6hadWv6RfaLaP0K2Oz5JbNAZXS0RF6HJyva3ouyJus
WKThxZh6YoWMUDuQKfJsqLjiBlj2aArvBb/B09iFkl4TiV1Znyks1lvJnUQGyNU1gcKy
LhUvikwhikJQkH4eJcZ00sH1gUJl4X9cLluXnpursZvYsxdNLU2y5cNAmtHDI9bpjRqMk
WyuH8X5FrDn5dY+SWO0Ab15IAeqtvNHmexdiE/Qbj3u0zYbykeGHikq8XmRf9BBxV
792czvCWR3Bw=="

72

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: ueau@bancoazteca.com.mx

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



PERIODO ABRIL 2025
FECHA CORTE 30 DE ABRIL 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

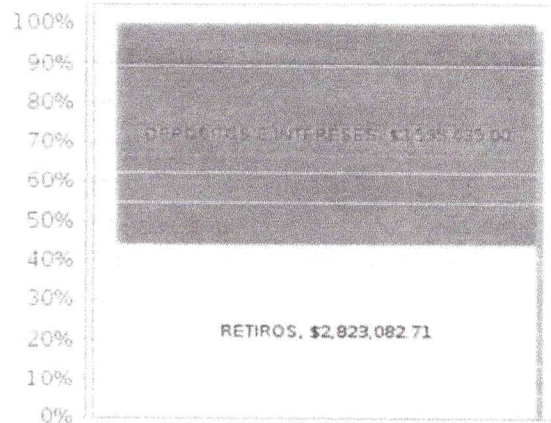
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA RECURSOS PROPIOS
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-05-03T07:07:51
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	399,800.46	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 102	3,595,035.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	620,640.83
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	229.19	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 84	2,823,082.71	TASA BRUTA	0.4431%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN MARZO 2025	
SALDO FINAL	1,171,752.75	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL 399,800.46

GAT Nominal:	0.44	antes de impuestos
GAT Real:	-3.22	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL 1,171,752.75

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/04/01	2025/04/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			399,800.46
2025/04/01	2025/04/01	534	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		315.16	400,115.62
2025/04/01	2025/04/01	535	213	TRANSFERENCIA SPRI A SU FAVOR		21,314.00	411,429.62
				EMISOR: BANORTE			
				CUENTA: 072910009009714077			
				NOM ORIGI: CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE SA DE			
				RASTREO: 8846ABE2302504913932300303			
				REP: 1042025			
				CONCEPTO: Corporativo Gasolinero del Car			
2025/04/01	2025/04/01	536	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		15,959.00	427,388.62
				EKT YUCATAN MOT			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 2

FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/04/01	2025/04/01	537	000	UL DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT		3,058.00	430,446.62
2025/04/02	2025/04/02	538	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012730004431371714 NOM ORIGI: COPPEL SA DE CV RASTREO: 002601002504026000291827 REF: 1443098 CONCEPTO: ANT PGO PREDIAL T-367 MOTUL TK		19,869.00	450,015.62
2025/04/02	2025/04/02	539	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT		23,151.00	473,166.62
2025/04/02	2025/04/02	540	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ZIADANY DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2504020106605207351 REF: 0000427 CONCEPTO: ZIADANY 1224	174,000.00		299,166.62
2025/04/02	2025/04/03	541	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 080773840		14,900.00	314,066.62
2025/04/03	2025/04/03	542	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT		30,456.00	344,522.62
2025/04/03	2025/04/03	543	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT		2,475.00	346,997.62
2025/04/04	2025/04/04	544	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012910004472656629 NOM ORIGI: ALIMENTOS BALANCEADO S LORGAM SA DE CV RASTREO: 002601002504040000787204 REF: 0040425 CONCEPTO: CARGA Y DESCARGA ABRIL		900.00	347,897.62
2025/04/04	2025/04/04	545	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT		25,023.00	373,921.22
2025/04/04	2025/04/07	546	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 006587457		22,628.00	396,449.22
2025/04/04	2025/04/04	547	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT		25,366.00	421,815.22
2025/04/05	2025/04/06	548	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT		26,757.00	448,572.22
2025/04/07	2025/04/07	549	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012910001975565948 NOM ORIGI: CAJA LA SAGRADA FAMI LIA SC DE AP DE RL RASTREO: 002601002504070000000029 REF: 0070425 CONCEPTO: LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO SUC MOTUL		2,570.00	451,142.22
2025/04/07	2025/04/07	550	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT		97,371.00	548,513.22
2025/04/07	2025/04/07	551	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT		9,920.00	558,433.22
2025/04/08	2025/04/09	552	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000058697		291,335.50	849,768.72
2025/04/08	2025/04/08	553	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012910001172398581 NOM ORIGI: ASESORIA Y PROYECTOS KOOLEI KAAB SCT RASTREO: ENET01001504080035716033 REF: 0804250 CONCEPTO: Predial tablaje100San Ignacio petzba		44,130.00	893,898.72
2025/04/08	2025/04/08	554	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: NORMA PATRICIA PENICHE XOOL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2504080107575489341 REF: 0000447 CONCEPTO: DESAROLVE	20,655.00		873,243.72
2025/04/08	2025/04/08	555	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT		108,773.00	982,016.72
2025/04/08	2025/04/08	556	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT		2,971.00	984,987.72
2025/04/09	2025/04/09	557	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		10,000.00	994,987.72

76

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 3

FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 002913461700433245			
				NOM ORIGI: MONTY INDUSTRIES SA DE CV			
				RASTREO: 085902328884309956 REF: 0040928			
				CONCEPTO: MONTY INDUSTRIES - MUNICIPIO DE MOTU			
2025/04/09	2025/04/09	558	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		72,894.60	1,067,882.32
				EXT YUCATAN MOT			
				UL			
2025/04/09	2025/04/09	559	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	34,800.00		1,033,082.32
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: URBAN CARS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2504090107735020301 REF: 0000439			
				CONCEPTO: MTO VE URBAN			
2025/04/09	2025/04/09	560	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	50,460.00		982,622.32
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: EDIFICACIONES JPU			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2504090107746543531 REF: 0000454			
				CONCEPTO: JPU MAT ASF			
2025/04/09	2025/04/09	561	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	17,400.00		965,222.32
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: EVENTUARTE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2504090107746561531 REF: 0000453			
				CONCEPTO: GEST RALLY EVEN			
2025/04/09	2025/04/09	562	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	20,880.00		944,342.32
				RECEPTOR: STP			
				NOM BENEF: CASA DE MATERIALES YAXCHILAN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2504090107746581461 REF: 0000451			
				CONCEPTO: MAT CAL			
2025/04/09	2025/04/09	563	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	40,400.00		897,942.32
				RECEPTOR: STP			
				NOM BENEF: CASA DE MATERIALES YAXCHILAN			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2504090107746595021 REF: 0000450			
				CONCEPTO: MAT CONS TAX			
2025/04/09	2025/04/09	564	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	12,760.00		885,182.32
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: EVENTUARTE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2504090107749503301 REF: 0000461			
				CONCEPTO: EVEN EVECEN			
2025/04/09	2025/04/09	565	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	55,100.00		830,082.32
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: EDIFICACIONES JPU			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2504090107749519841 REF: 0000460			
				CONCEPTO: SERV JPU			
2025/04/09	2025/04/09	566	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	29,000.00		801,082.32
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: UNION COBOS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2504090107749531411 REF: 0000459			
				CONCEPTO: SERV UNION			
2025/04/09	2025/04/09	567	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	53,315.92		747,766.40
				RECEPTOR: SCOTIABANK			
				NOM BENEF: COMPANIA CONSTRUCTORA BEDACA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2504090107749550861 REF: 0000456			
				CONCEPTO: SERV BEDACA			
2025/04/09	2025/04/09	568	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	11,600.00		736,166.40
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: URBAN CARS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2504090107749565711 REF: 0000455			
				CONCEPTO: DIAGVOL URBAN			
2025/04/09	2025/04/09	569	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	41,760.00		694,406.40
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: EDIFICACIONES JPU			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2504090107749570861 REF: 0000459			
				CONCEPTO: MAT EMU JPU			
2025/04/09	2025/04/09	570	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,913.00	699,319.40
				EXT YUCATAN MOT			

77

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 4
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2025/04/10	2025/04/10	571	213	UL TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: HSBC CUENTA: 021180040593960930 NOM ORIG1: COMERC PORCICOLA MEXICANA RASTREO: HSBC349689 REF: 0661699 CONCEPTO: 1500318038		3,055.00	702,374.40	
2025/04/10	2025/04/10	572	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: HSBC CUENTA: 021180040593960930 NOM ORIG1: COMERC PORCICOLA MEXICANA RASTREO: HSBC349699 REF: 1661699 CONCEPTO: 1500318039		3,055.00	705,429.40	
2025/04/10	2025/04/10	573	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANOFE NOM BENEF: JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2504100107870881201 REF: 0000464 CONCEPTO: FOT JUAN	21,854.40		683,579.00	
2025/04/10	2025/04/10	574	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANOFE NOM BENEF: JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2504100107870896761 REF: 0000463 CONCEPTO: LUM 100 JUAN	128,576.00		574,999.00	
2025/04/10	2025/04/10	575	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANOFE NOM BENEF: JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2504100107870910561 REF: 0000462 CONCEPTO: LUM 60 JUAN	98,356.40		476,642.60	
2025/04/10	2025/04/10	576	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: CARLOS RAFAEL HELGUERA BOJORQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2504100107870927951 REF: 0000460 CONCEPTO: ASE SEVAC CARLOS	17,400.00		459,242.60	
2025/04/10	2025/04/10	577	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANKAOL NOM BENEF: SOLUCIONES RENSET DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2504100107875300301 REF: 0000466 CONCEPTO: PINT RENSET	98,617.04		370,625.56	
2025/04/10	2025/04/10	578	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANKAOL NOM BENEF: SOLUCIONES RENSET DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2504100107875321041 REF: 0000465 CONCEPTO: MAT LIM RENSET	34,858.00		335,767.56	
2025/04/10	2025/04/10	579	000	DEPOSITO DE EFECTIVO BKT YUCATAN MOT UL		29,638.00	365,405.56	
2025/04/10	2025/04/10	580	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012610001513943206 NOM ORIG1: COOPERATIVA ACREIMEX SC DE AP DE RL DE RASTREO: 002601002504100009748059 REF: 0100435 CONCEPTO: CONSTANCIA DE PROTECCION CIVIL		8,685.60	374,091.16	
2025/04/10	2025/04/10	581	000	DEPOSITO DE EFECTIVO BKT YUCATAN MOT UL		4,726.00	378,817.16	
2025/04/11	2025/04/11	582	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAIJO NOM BENEF: PROYECTA ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2504110108017555001 REF: 0000471 CONCEPTO: serv proyectos	6,264.00		372,553.16	
2025/04/11	2025/04/11	583	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAIJO NOM BENEF: PROYECTA ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2504110108017574601 REF: 0000470 CONCEPTO: serv proyectos	1,160.00		371,393.16	
2025/04/11	2025/04/11	584	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAIJO	6,902.00		364,491.16	

78

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS					PAG. 5		
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: EL AGAVE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2504110108017592101 REF: 0000469 CONCEPTO: serv agave			
2025/04/11	2025/04/11	585	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: COMPAÑIA CONSTRUCTORA BEDACA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2504110108017609141 REF: 0000469 CONCEPTO: rast bedaca	3,480.00		361,611.16
2025/04/11	2025/04/11	586	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: TECNOLOGIA MOVALA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2504110108017629161 REF: 0000468 CONCEPTO: plat movala	8,700.00		352,911.16
2025/04/11	2025/04/11	587	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: EVENTUARTE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2504110108017648761 REF: 0000468 CONCEPTO: ILUM EVENTU	1,740.00		350,571.16
2025/04/11	2025/04/11	588	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: STP NOM BENEF: ZAREK DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2504110108017660621 REF: 0000467 CONCEPTO: ZAREK	11,600.00		338,971.16
2025/04/11	2025/04/11	589	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: EVENTUARTE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2504110108017693011 REF: 0000466 CONCEPTO: EVENT	24,476.00		314,495.16
2025/04/11	2025/04/11	590	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: STP NOM BENEF: ZAREK DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2504110108017714341 REF: 0000465 CONCEPTO: ZAREK MOB	16,022.00		299,473.16
2025/04/11	2025/04/11	591	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: IMPULSORA COMERCIAL CEDRIC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2504110108040452221 REF: 0000473 CONCEPTO: SUM CEDRIC	13,920.00		285,553.16
2025/04/11	2025/04/11	592	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: GANTI PROYECTOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2504110108040467951 REF: 0000472 CONCEPTO: SERV GANTI	17,400.00		268,153.16
2025/04/11	2025/04/11	593	000	DEPOSITO DE EFECTIVO BKT YUCATAN MOT UL		23,818.00	291,971.16
2025/04/11	2025/04/11	594	000	DEPOSITO DE EFECTIVO BKT YUCATAN MOT UL		16,397.00	308,368.16
2025/04/12	2025/04/13	595	000	DEPOSITO DE EFECTIVO BKT YUCATAN MOT UL		10,261.40	320,629.56
2025/04/14	2025/04/14	596	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012910001518777405 NOM ORIGI: COCOMA S DE RL DE CV RASTREO: 6NET01002504140037107359 REF: 0140425 CONCEPTO: LIC CONSTRUCCION		32,053.17	343,282.73
2025/04/14	2025/04/15	597	036	CHEQUE SEC A 24hrs. 000025382		22,401.64	365,684.37
2025/04/14	2025/04/14	598	000	DEPOSITO DE EFECTIVO BKT YUCATAN MOT UL		63,984.00	429,668.37
2025/04/14	2025/04/14	599	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: TELEFONOS MEXICANOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	5,846.66		423,821.71

79

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS					PAG. 6		
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RASTREO: 2504140108514991911	REF: 0000477		
				CONCEPTO: 04202960062879125036			
2025/04/14	2025/04/14	600	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,846.36		417,975.35
				RECEPTOR: BRVA MEXICO			
				NOM BENEF: TELEFONOS MEXICANOS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2504140108515013351	REF: 0000476		
				CONCEPTO: 04202960062879125023			
2025/04/14	2025/04/14	601	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,655.36		411,279.99
				RECEPTOR: BRVA MEXICO			
				NOM BENEF: TELEFONOS MEXICANOS			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2504140108515029821	REF: 0000475		
				CONCEPTO: 04202960062879125010			
2025/04/15	2025/04/16	602	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000058749		12,000.00	423,279.99
2025/04/15	2025/04/15	603	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		14,708.20	437,988.19
				DAE PLAZA FIEST			
				A			
2025/04/15	2025/04/16	604	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000058742		12,000.00	449,988.19
2025/04/15	2025/04/16	605	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000058759		8,685.00	458,673.19
2025/04/15	2025/04/16	606	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000058761		15,000.00	473,673.19
2025/04/15	2025/04/16	607	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000058756		8,685.00	482,358.19
2025/04/15	2025/04/16	608	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000058769		8,685.00	491,043.19
2025/04/15	2025/04/16	609	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000058768		8,685.00	499,728.19
2025/04/15	2025/04/16	610	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000058746		2,500.00	502,228.19
2025/04/15	2025/04/16	611	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000058741		8,685.00	510,913.19
2025/04/15	2025/04/16	612	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000058745		5,000.00	515,913.19
2025/04/15	2025/04/16	613	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000058763		10,000.00	525,913.19
2025/04/15	2025/04/16	614	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000058764		10,000.00	535,913.19
2025/04/15	2025/04/16	615	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000058770		10,000.00	545,913.19
2025/04/15	2025/04/16	616	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000058760		10,000.00	555,913.19
2025/04/15	2025/04/16	617	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000058743		10,000.00	565,913.19
2025/04/15	2025/04/16	618	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000058749		10,000.00	575,913.19
2025/04/15	2025/04/16	619	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000058748		8,685.00	584,598.19
2025/04/15	2025/04/16	620	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000058757		15,000.00	599,598.19
2025/04/15	2025/04/15	621	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		39,527.00	639,125.19
				BKT YUCATAN MOT			
				UL			
2025/04/15	2025/04/15	622	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		6,075.00	645,200.19
				EMISOR: BANORTE			
				CUENTA: 072910006314719545			
				NOM ORIGI: PENICHE AZNAR Y ASOCIADOS SCP			
				RASTREO: 0846APR1202504153974595724	REF: 0025073		
				CONCEPTO: ISAI Tab 1239 fr 182 Cinthya Garcia			
2025/04/15	2025/04/15	623	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		6,075.00	651,275.19
				EMISOR: BANORTE			
				CUENTA: 072910006314719545			
				NOM ORIGI: PENICHE AZNAR Y ASOCIADOS SCP			
				RASTREO: 0846APR1202504153974595788	REF: 0025074		
				CONCEPTO: ISAI Tab 1232 fr 175 Nadya Garcia L			
2025/04/15	2025/04/15	624	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		755.00	652,030.19
				BKT YUCATAN MOT			
				UL			
2025/04/16	2025/04/16	625	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		52,568.50	704,598.69
				BKT YUCATAN MOT			
				UL			
2025/04/16	2025/04/21	626	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000001226		21,600.00	726,198.69
2025/04/16	2025/04/16	627	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		868.00	727,066.69
				BKT YUCATAN MOT			
				UL			
2025/04/17	2025/04/20	628	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	28,072.00		699,992.69
				RECEPTOR: BANKAOL			
				NOM BENEF: PROYECTOS INMOBILIARIOS TOKPA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2504210709053745031	REF: 0000503		
				CONCEPTO: SERV MIMI TOKPA			
2025/04/17	2025/04/20	629	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	42,572.00		656,420.69
				RECEPTOR: BANKAOL			
				NOM BENEF: PROYECTOS INMOBILIARIOS TOKPA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2504210709053760651	REF: 0000502		
				CONCEPTO: SERV jar tokpa			
2025/04/17	2025/04/20	630	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	11,088.00		625,332.69
				RECEPTOR: BANKAOL			
				NOM BENEF: PROYECTOS INMOBILIARIOS TOKPA			

80

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 7
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 2504210709053774911 REF: 0000501				
				CONCEPTO: SERV YUCATA				
2025/04/17	2025/04/20	631	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		37,148.00	662,480.69	
				EXT YUCATAN MOT				
				UL				
2025/04/17	2025/04/20	632	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	40,600.00		621,880.69	
				RECEPTOR: BANORTE				
				NOM BENEF: GURMAK DESARROLLOS				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 2504210709056888511 REF: 0000504				
				CONCEPTO: MTD GURMAK				
2025/04/17	2025/04/20	633	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	37,920.40		583,960.29	
				RECEPTOR: BANORTE				
				NOM BENEF: GURMAK DESARROLLOS				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 2504210709056902751 REF: 0000503				
				CONCEPTO: SERV GURMAK				
2025/04/17	2025/04/20	634	214	DEVSPFI2504210709056888511		40,600.00	624,560.29	
				DEVOLUCION SPEI				
2025/04/17	2025/04/20	635	214	DEVSPFI2504210709056902751		37,920.40	662,480.69	
				DEVOLUCION SPEI				
2025/04/19	2025/04/20	636	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		24,408.00	686,888.69	
				EXT YUCATAN MOT				
				UL				
2025/04/21	2025/04/22	637	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 000006677		739,218.00	1,426,101.69	
2025/04/21	2025/04/21	638	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		112,673.63	1,538,775.32	
				EXT YUCATAN MOT				
				UL				
2025/04/22	2025/04/23	639	036	CHEQUE SBC A 24hrs. 003089238		21,604.00	1,550,381.32	
2025/04/22	2025/04/22	640	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		3,168.00	1,553,549.32	
				EMISOR: BBVA MEXICO				
				CUENTA: 612913016334604433				
				NOM ORIGI: GERONIMO RIVERA MENDEZ				
				RASTREO: MBANO1002504220056078077 REF: 1204250				
				CONCEPTO: Licencia y uso de suelo				
2025/04/22	2025/04/22	641	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		240,000.00	1,793,549.32	
				EMISOR: SANTANDER				
				CUENTA: 014180655059570745				
				NOM ORIGI: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
				RASTREO: 20250422400140MDH0000427770270 REF: 2777927				
				CONCEPTO: R158022261				
2025/04/22	2025/04/22	642	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	14,800.00		1,758,749.32	
				RECEPTOR: STP				
				NOM BENEF: ZAREK				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 2504220109727461801 REF: 0000518				
				CONCEPTO: ZAREK				
2025/04/22	2025/04/22	643	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	20,416.00		1,738,333.32	
				RECEPTOR: BAJIO				
				NOM BENEF: TORO NEGRO				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 2504220109727476021 REF: 0000515				
				CONCEPTO: TORO NEGRO				
2025/04/22	2025/04/22	644	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	7,540.00		1,730,793.32	
				RECEPTOR: BAJIO				
				NOM BENEF: GANTT PROYECTOS				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 2504220109727492711 REF: 0000512				
				CONCEPTO: GANTT				
2025/04/22	2025/04/22	645	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,960.00		1,727,833.32	
				RECEPTOR: BAJIO				
				NOM BENEF: EL AGAVE				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 2504220109727507301 REF: 0000511				
				CONCEPTO: AGAVE SERV				
2025/04/22	2025/04/22	646	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,800.00		1,722,033.32	
				RECEPTOR: BAJIO				
				NOM BENEF: EL AGAVE				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 2504220109727524801 REF: 0000510				
				CONCEPTO: AGAVE SERV				
2025/04/22	2025/04/22	647	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	9,860.00		1,712,173.32	
				RECEPTOR: BAJIO				
				NOM BENEF: EVENTUARES Asteca, donde cualquier cosa del país				

81

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS					PAG. 8		
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250422010972753843I REF: 0000509 CONCEPTO: EVENTUARTE			
2025/04/22	2025/04/22	648	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: STP NOM BENEF: ZAREK	4,640.00		1,707,593.32
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250422010972755324I REF: 0000509 CONCEPTO: ZAREK SERV			
2025/04/22	2025/04/22	649	214	DEVSPFI250422010972747602I DEVOLUCION SPEI		20,416.00	1,728,009.32
2025/04/22	2025/04/22	650	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: STP NOM BENEF: CASA DE MATERIALES YAXCHILAN	10,440.00		1,717,569.32
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250422010972756750I REF: 0000508 CONCEPTO: YAXCH MANGUERA			
2025/04/22	2025/04/22	651	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: STP NOM BENEF: ZAREK	1,192.00		1,716,177.32
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250422010972759200I REF: 0000505 CONCEPTO: ZAREK SERV			
2025/04/22	2025/04/22	652	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: TORO NEGRO	3,480.00		1,712,697.32
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250422010972760551I REF: 0000504 CONCEPTO: TORO NEGRO			
2025/04/22	2025/04/22	653	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: EL AGAVE	3,480.00		1,709,217.32
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250422010972762291I REF: 0000503 CONCEPTO: AGAVE SER			
2025/04/22	2025/04/22	654	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: GANIT PROYECTOS	5,900.00		1,703,417.32
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250422010972763724I REF: 0000501 CONCEPTO: PAGO GEST GANIT			
2025/04/22	2025/04/22	655	214	DEVSPFI250422010972760552I DEVOLUCION SPEI		3,480.00	1,706,897.32
2025/04/22	2025/04/22	656	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANKAGOL NOM BENEF: SOLUCIONES Y NEGOCIOS TORO NEGRO	20,416.00		1,686,481.32
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250422010973142284I REF: 0000522 CONCEPTO: TORO PINATAS			
2025/04/22	2025/04/22	657	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANKAGOL NOM BENEF: SOLUCIONES Y NEGOCIOS TORO NEGRO	3,480.00		1,683,001.32
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250422010973143872I REF: 0000520 CONCEPTO: TORO NEGRO			
2025/04/22	2025/04/22	658	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT UL		31,144.00	1,714,145.32
2025/04/22	2025/04/22	659	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: EPTO ADMINISTRATIVOS	34,800.00		1,679,345.32
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250422010973270410I REF: 0000528 CONCEPTO: SER EPTO			
2025/04/22	2025/04/22	660	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ABOS CORPORATIVO	39,280.00		1,641,065.32
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 250422010973271633I REF: 0000526 CONCEPTO: ABOS MAR			
2025/04/22	2025/04/22	661	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT UL		9,157.00	1,650,222.32
2025/04/22	2025/04/22	662	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANKAGOL	7,732.00		1,642,485.12

82

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS					CARGO	ABONO	SALDO
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO			
				NOM BENEF: SOLUCIONES RENSET DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2504230709776888761 REF: 0000531 CONCEPTO: RENSET 3			
2025/04/22	2025/04/22	663	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANKA000 NOM BENEF: SOLUCIONES RENSET DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2504230709776902061 REF: 0000530 CONCEPTO: RENSET 2	44,142.80		1,549,341.32
2025/04/22	2025/04/22	664	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANKA000 NOM BENEF: SOLUCIONES RENSET DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2504230709776915511 REF: 0000529 CONCEPTO: RENSET	49,877.86		1,549,263.46
2025/04/22	2025/04/22	665	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANREGIO NOM BENEF: CONSTRUCCIONES OPERA A1 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2504230709776926341 REF: 0000528 CONCEPTO: OPERA SERV2	40,600.00		1,508,663.46
2025/04/22	2025/04/22	666	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANREGIO NOM BENEF: CONSTRUCCIONES OPERA A1 DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2504230709776940011 REF: 0000524 CONCEPTO: OPERA SERV	37,920.40		1,470,743.06
2025/04/22	2025/04/22	667	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CINTHIA BEATRIZ CANCHE DEL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2504230709777070541 REF: 0000539 CONCEPTO: CIN BOT	27,910.26		1,442,832.80
2025/04/22	2025/04/22	668	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: EDIFICAMID CONSTRUCCIONES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2504230709777089161 REF: 0000536 CONCEPTO: EDIF CHANG	20,880.00		1,421,952.80
2025/04/22	2025/04/22	669	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ZIADANY DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2504230709778001541 REF: 0000536 CONCEPTO: ZIADANY SE	174,000.00		1,247,952.80
2025/04/23	2025/04/24	670	036	CHEQUE SRC A 24hrs. 000035742		48,000.00	1,295,952.80
2025/04/23	2025/04/23	671	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EXT YUCATAN MOT UL		39,869.00	1,331,821.80
2025/04/23	2025/04/23	672	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EXT YUCATAN MOT UL		400.00	1,332,221.80
2025/04/24	2025/04/24	673	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE MOTUL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2504240109980653161 REF: 0000536 CONCEPTO: SUBSIDIO LUZ SMAPAM	359,339.00		972,882.80
2025/04/24	2025/04/24	674	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012180001843114688 NOM ORIGI: GESSCORP ZERO SA DE CV RASTREO: BNET01002504240039385413 REF: 0240425 CONCEPTO: DERECHOS BBVA		30,980.00	1,003,862.80
2025/04/24	2025/04/24	675	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EXT YUCATAN MOT UL		35,239.00	1,039,101.80
2025/04/24	2025/04/24	676	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MUNICIPIO DE MOTUL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2504250710065043041 REF: 0000537 CONCEPTO: PAGO IMPUESTO SAT	34,904.00		1,014,197.80
2025/04/24	2025/04/24	677	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,350.00	1,015,547.80

83

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS				PAG. 10			
FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				EKT YUCATAN MOT UL			
2025/04/24	2025/04/24	678	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANREGIO NOM BENEF: CISEDRO CONST Y RENTAS MERINA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREG: 2504250710084495621 REF: 0000546 CONCEPTO: MERINA MTO	49,590.00		965,957.90
2025/04/24	2025/04/24	679	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ABOS CORPORATIVO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREG: 2504250710084506601 REF: 0000547 CONCEPTO: ABOS ASE ABRIL	18,280.00		927,677.90
2025/04/24	2025/04/24	680	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: CINTHIA BEATRIZ CANCHE CEL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREG: 2504250710084516251 REF: 0000548 CONCEPTO: CINTHIA BOT	29,616.28		902,061.62
2025/04/24	2025/04/24	681	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GEOCCOPRO ADMINISTRATIVOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREG: 2504250710084516611 REF: 0000541 CONCEPTO: GEOCCOPRO MAT ELE	35,202.69		866,858.93
2025/04/24	2025/04/24	682	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GEOCCOPRO ADMINISTRATIVOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREG: 2504250710084513861 REF: 0000540 CONCEPTO: GEOCCOPRO TRI	23,757.21		843,101.72
2025/04/24	2025/04/24	683	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GEOCCOPRO ADMINISTRATIVOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREG: 2504250710084542041 REF: 0000539 CONCEPTO: GEOCCOPRO CONG	30,028.00		813,073.72
2025/04/25	2025/04/25	684	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: MULTIVA BANCO NOM BENEF: SUMCURENT DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREG: 2504250110171233541 REF: 0000543 CONCEPTO: MTO	61,631.67		751,442.05
2025/04/25	2025/04/25	685	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANREGIO NOM BENEF: MIRIMAH CONSTRUCTORA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREG: 2504250110171253841 REF: 0000541 CONCEPTO: MTO MIRIMAH	53,056.58		698,385.47
2025/04/25	2025/04/25	686	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT YUCATAN MOT UL		73,235.00	741,620.47
2025/04/25	2025/04/25	687	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ESCAPATE AGENCIA DE VIAJES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREG: 2504250110176991511 REF: 0000543 CONCEPTO: ESCP VI ROS	22,968.00		718,652.47
2025/04/25	2025/04/25	688	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: ESCAPATE AGENCIA DE VIAJES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREG: 2504250110176972351 REF: 0000542 CONCEPTO: ESCAPATE	6,380.00		712,272.47
2025/04/25	2025/04/25	689	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: EL AGAVE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREG: 2504250110176990451 REF: 0000551 CONCEPTO: AGAVE SERV	6,960.00		705,312.47
2025/04/25	2025/04/25	690	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: EVENTUARTE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	18,560.00		686,752.47

84

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS					PAG. 11		
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RASTREO: 2504250110177006551 REF: 0000550			
				CONCEPTO: EVENT CEN			
2025/04/25	2025/04/25	691	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	20,880.00		665,885.47
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: EVENTUANTE			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2504250110177026411 REF: 0000549			
				CONCEPTO: EVENT CEN			
2025/04/25	2025/04/25	692	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	27,840.00		638,045.47
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: TECNOLOGIA MOVALA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
				RASTREO: 2504250110177045051 REF: 0000548			
				CONCEPTO: MOVALA			
2025/04/25	2025/04/25	693	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	7,424.00		630,621.47
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: IMPULSORA COMERCIAL CEDRIC			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2504250110177060931 REF: 0000547			
				CONCEPTO: CEDRIC ART			
2025/04/25	2025/04/25	694	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	522.00		630,099.47
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: EDIFICACIONES JPU			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2504250110177077031 REF: 0000545			
				CONCEPTO: JPU MTQ			
2025/04/25	2025/04/25	695	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	17,400.00		612,699.47
				RECEPTOR: BAJIO			
				NOM BENEF: PROYECTA ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2504250110177065621 REF: 0000559			
				CONCEPTO: PROYECTA CAM			
2025/04/25	2025/04/25	696	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,320.00		604,579.47
				RECEPTOR: STP			
				NOM BENEF: ZAREK			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2504250110179086731 REF: 0000558			
				CONCEPTO: ZAREK SERV			
2025/04/25	2025/04/25	697	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,405.00	608,984.47
				BKT YUCATAN MOT			
				UL			
2025/04/26	2025/04/27	698	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		22,169.10	631,153.57
				BKT YUCATAN MOT			
				UL			
2025/04/28	2025/04/28	699	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		26,800.00	657,953.57
				EMISOR: SANTANDER			
				CUENTA: 014910055098015334			
				NOM ORIGI: MENDEZ LARA - ASOCIADOS SCP			
				RASTREO: 20250428400140BET0000463128710 REF: 0312671			
				CONCEPTO: ISAI ACTA 259			
2025/04/28	2025/04/28	700	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		73,073.00	737,026.57
				BKT YUCATAN MOT			
				UL			
2025/04/29	2025/04/29	701	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		28,051.00	765,077.57
				EMISOR: BANORTE			
				CUENTA: 072910002739923969			
				NOM ORIGI: ESTATIENDAS SA DE CV			
				RASTREO: 8846APR2202504294011223106 REF: 9041025			
				CONCEPTO: Estatiendas			
2025/04/29	2025/04/29	702	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		98,110.58	863,188.15
				EMISOR: BANORTE			
				CUENTA: 072910002739923969			
				NOM ORIGI: ESTATIENDAS SA DE CV			
				RASTREO: 8846APR1202504294011223104 REF: 9042025			
				CONCEPTO: Estatiendas			
2025/04/29	2025/04/29	703	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		339.42	863,527.57
				EMISOR: BANORTE			
				CUENTA: 072910002739923969			
				NOM ORIGI: ESTATIENDAS SA DE CV			
				RASTREO: 8846APR2202504294011223174 REF: 9042025			
				CONCEPTO: Estatiendas			
2025/04/29	2025/04/29	704	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,550.00	865,077.57
				EMISOR: BANORTE			
				CUENTA: 072910002739923969			
				NOM ORIGI: ESTATIENDAS SA DE CV			

85

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 12
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				RASTREO: 8846APR1202504294011223138 REF: 9042025				
				CONCEPTO: Estatlendas				
2025/04/29	2025/04/29	705	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		10,515.00	875,712.57	
				EMISOR: BANORTE				
				CUENTA: 012910002739923960				
				NOM ORIGI: ESTATIENDAS SA DE CV				
				RASTREO: 8846APR1202504294011223080 REF: 9042025				
				CONCEPTO: Estatlendas				
2025/04/29	2025/04/29	706	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		11,314.00	887,026.57	
				EMISOR: BANORTE				
				CUENTA: 012910002739923960				
				NOM ORIGI: ESTATIENDAS SA DE CV				
				RASTREO: 8846APR1202504294011223076 REF: 9042025				
				CONCEPTO: Estatlendas				
2025/04/29	2025/04/30	707	936	CHEQUE EBC A 24hrs. 000515196		203,670.00	1,090,696.57	
2025/04/29	2025/04/29	708	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		26,271.00	1,116,967.57	
				EKT YUCATAN MOT				
				UL				
2025/04/30	2025/04/30	709	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		2,500.00	1,119,467.57	
				EKT MACRO PLAZA				
				MERIDA				
2025/04/30	2025/04/30	710	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		25,848.00	1,145,315.57	
				EKT YUCATAN MOT				
				UL				
2025/04/30	2025/04/30	711	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	42,400.00		1,102,915.57	
				RECEPTOR: BANAMEX				
				NOM BENEF: GUILLERMO CORTES ZURITA				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 2504300111007211041 REF: 0000573				
				CONCEPTO: CORTES SERV				
2025/04/30	2025/04/30	712	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	55,344.72		1,047,570.85	
				RECEPTOR: BANAMEX				
				NOM BENEF: GUILLERMO CORTES ZURITA				
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.				
				RASTREO: 2504300111007214551 REF: 0000571				
				CONCEPTO: CORTES SERV				
2025/04/30	2025/04/30	713	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		11,620.40	1,059,291.25	
				EMISOR: BBVA MEXICO				
				CUENTA: 012910001157099546				
				NOM ORIGI: PROVEEDORA TEL PANAD ERO SA CV				
				RASTREO: 002601002504300000322780 REF: 3004258				
				CONCEPTO: 1599014888				
2025/04/30	2025/04/30	714	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		35,163.40	1,074,354.65	
				EMISOR: BBVA MEXICO				
				CUENTA: 012910001157099546				
				NOM ORIGI: PROVEEDORA DEL PANAD ERO SA CV				
				RASTREO: 002601002504300000322779 REF: 3004258				
				CONCEPTO: 1599014889				
2025/04/30	2025/04/30	715	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		21,326.40	1,095,581.05	
				EMISOR: BBVA MEXICO				
				CUENTA: 012910001157099546				
				NOM ORIGI: PROVEEDORA DEL PANAD ERO SA CV				
				RASTREO: 002601002504300000322782 REF: 3004258				
				CONCEPTO: 1599014886				
2025/04/30	2025/04/30	716	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		21,226.40	1,116,807.45	
				EMISOR: BBVA MEXICO				
				CUENTA: 012910001157099546				
				NOM ORIGI: PROVEEDORA DEL PANAD ERO SA CV				
				RASTREO: 002601002504300000322781 REF: 3004258				
				CONCEPTO: 1599014887				
2025/04/30	2025/04/30	717	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		15,163.40	1,131,970.85	
				EMISOR: BBVA MEXICO				
				CUENTA: 012910001157099546				
				NOM ORIGI: PROVEEDORA DEL PANAD ERO SA CV				
				RASTREO: 002601002504300000322777 REF: 3004258				
				CONCEPTO: 1599014891				
2025/04/30	2025/04/30	718	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		12,072.40	1,144,043.25	
				EMISOR: BBVA MEXICO				
				CUENTA: 012910001157099546				
				NOM ORIGI: PROVEEDORA DEL PANAD ERO SA CV				
				RASTREO: 002601002504300000322778 REF: 3004258				
				CONCEPTO: 1599014890				
2025/04/30	2025/04/30	719	000	DEPOSITO DE EFECTIVO		27,709.50	1,171,752.75	
				EKT YUCATAN MOT				
				UL				

86

Glosario

PAG. 15

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
463	15	Comisión por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheque: (ventanilla)
810	100	Comisión Chq Certifica	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)
731	100	Com Emisión 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 (SPBI)	Transferencia - envío ; (SPBI) banca por internet)
R04	20	COMISION 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)			

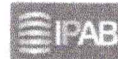
"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

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 Régimen Fiscal 601

Sucursal:

Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan, Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago:

PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida:

SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.:

84121500

Cve. Unidad:

E48

Uso CFDI:

G03

Folio Fiscal

0184F480-DC7D-4720-A209-8BDEA5E17653

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000713486112

Fecha y hora de emisión

2025-05-06T02:12:13

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000713486112

Sello Digital

GM40g1cva2NUit0g/7w86KhgAsWka8/3nqRiPYa3jqW3K35PibOglwwMhmEG4SnrleBU
des3CryQMEUXUPCI+qCarSkWIBC783ydGZ9t2FekbK5DtwH2ZzmN8R2E5wt8EQr6Q9f7
/aTnJGbYVkrUQWfGOH4+11GxbCMefDrMPoUG2scWeAFkf6c/3HIDzjobaNgFaM/dHXE
RlbQwWHbZvY2q5612nbJYyRbbwOOH3jRE3rxdkEks3jHEBaGpNlvDPUYpw4+wNI737t
FhL03Z+rNKF4zhmmeXNT8PRpiBfanabCtVxtS9KDvdXPmWhcEBQfKKzqwxY30Xx/Q
wKmbcA==

Timbre Digital

UUID="0184F480-DC7D-4720-A209-8BDEA5E17653" FechaTimbrado="2025-05-06T02:12:13"

SelloCFD="GM40g1cva2NUit0g/7w86KhgAsWka8/3nqRiPYa3jqW3K35PibOglwwMhmEG4SnrleBUdes3CryQMEUXUPCI+qCarSkWIBC783ydGZ9t2FekbK5DtwH2ZzmN8R2E5wt8EQr6Q9f7/aTnJGbYVkrUQWfGOH4+11GxbCMefDrMPoUG2scWeAFkf6c/3HIDzjobaNgFaM/dHXURlbQwWHbZvY2q5612nbJYyRbbwOOH3jRE3rxdkEks3jHEBaGpNlvDPUYpw4+wNI737tFhL03Z+rNKF4zhmmeXNT8PRpiBfanabCtVxtS9KDvdXPmWhcEBQfKKzqwxY30Xx/QwKmbcA==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="SguAkm8F+HqaluDwvDecdd10muadmpPmYh4VYhaQ5KKjDZ02phAc69CXjKZ9rMjFY3huJuiUIA0HXTsmVCgY1sHVF2j3LphQm/bSDnhSN9natfp7dwbRndjzJITNbLAPNc764opjSrDHKuuyjN+ICeFMF9fqHDnsSJX3dpqjvp8GJNL6SunmQGDsRQ6VsDCFSfU5NjBR6aSpyXkDYt6V/w6357VIR4H9iHBdnl4ah4UKY9NDMLo8w5rNgdz4N8WfbAHJzyQiEQXO/3ixfnRRxglU8dZ8H8lWjEg0lCOGnGxFJmRexCvH58lgyfVehGXbeXH5ahgSUqVeXy+IQzNvQ=="

90

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: ueau@bancoazteca.com.mx

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



MUNICIPIO DE MOTUL YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/jun./2025
hora de Impresión 08:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	Efectivo	\$1,145,777.80	\$0.00	\$1,971,539.56	\$1,886,259.27	\$1,231,058.09	\$0.00
D	1112	Bancos/Tesorería	\$8,656,614.30	\$0.00	\$17,892,675.82	\$13,560,465.97	\$12,988,824.15	\$0.00
D	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$12,031,861.68	\$12,031,861.68	\$0.00	\$0.00
D	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$4,120,717.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,120,717.74	\$0.00
D	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,816,192.08	\$2,816,192.08	\$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	\$167,272,142.94	\$0.00	\$55,100.00	\$0.00	\$167,327,242.94	\$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	\$2,204,331.62	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00	\$2,210,943.62	\$0.00
D	1242	Mobiliario y Equipo Educativo 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	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,063,869.01	\$0.00	\$180,089.00	\$0.00	\$7,223,949.01	\$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	\$2,666,232.45	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,610,863.39	\$4,610,863.39	\$0.00	\$42,411.07
A	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$798,845.16	\$5,432,650.86	\$5,404,400.86	\$0.00	\$770,595.16
A	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,801,971.27	\$55,100.00	\$55,100.00	\$0.00	\$1,801,971.27
A	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$880,029.78	\$880,029.78	\$0.00	\$0.00
A	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$10,516,408.97	\$76,092.50	\$74,235.41	\$0.00	\$10,514,551.88
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	\$549,937.50	\$549,937.50	\$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
A	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	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	\$2,503,309.94	\$0.00	\$461,514.83	\$0.00	\$2,964,824.77
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$1,029,776.00	\$0.00	\$240,198.00	\$0.00	\$1,269,974.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,232,823.20	\$0.00	\$265,865.14	\$0.00	\$1,498,688.34
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,525,423.59	\$0.00	\$997,457.38	\$0.00	\$3,522,880.97
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$950,873.88	\$0.00	\$850,319.39	\$0.00	\$1,801,193.27

93



MUNICIPIO DE MOTUL YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/jun./2025
hora de Impresión 09:27 a. 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	\$2,506.31	\$0.00	\$837.34	\$0.00	\$3,343.65
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$18,632,627.63	\$0.00	\$5,688,573.68	\$0.00	\$24,321,201.31
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$12,384,962.74	\$0.00	\$6,008,996.42	\$0.00	\$18,393,959.16
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$84,193.00	\$0.00	\$549,937.50	\$0.00	\$634,130.50
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$705,604.07	\$0.00	\$334,291.58	\$0.00	\$1,039,895.65
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$14,044,529.71	\$0.00	\$4,600,863.39	\$0.00	\$18,645,393.10	\$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	\$634,400.60	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$644,400.60	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,577,535.99	\$0.00	\$66,428.20	\$0.00	\$1,643,964.19	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$46,438.25	\$0.00	\$18,133.60	\$0.00	\$64,571.85	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,598,027.15	\$0.00	\$648,829.72	\$0.00	\$3,246,856.87	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$12,245.74	\$0.00	\$7,203.60	\$0.00	\$19,449.34	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,263,356.71	\$0.00	\$647,206.82	\$0.00	\$1,910,563.53	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$196,550.11	\$0.00	\$54,302.04	\$0.00	\$250,852.15	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$531,821.72	\$0.00	\$190,518.23	\$0.00	\$722,339.95	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$21,062.10	\$0.00	\$2,954.64	\$0.00	\$24,016.74	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$825,194.82	\$0.00	\$922,832.64	\$0.00	\$1,748,027.46	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$513,529.90	\$0.00	\$440,240.32	\$0.00	\$953,770.22	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,204,514.71	\$0.00	\$444,578.60	\$0.00	\$1,649,093.31	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$22,064.04	\$0.00	\$7,207.72	\$0.00	\$29,271.76	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,935,021.06	\$0.00	\$1,099,815.65	\$0.00	\$4,034,836.71	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$89,127.27	\$0.00	\$14,384.00	\$0.00	\$113,511.27	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$118,459.87	\$0.00	\$22,968.00	\$0.00	\$141,427.87	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,307,248.38	\$0.00	\$625,201.08	\$0.00	\$2,932,449.46	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$127,535.67	\$0.00	\$24,904.00	\$0.00	\$152,439.67	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$825,109.00	\$0.00	\$479,582.28	\$0.00	\$1,304,691.28	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$731,393.99	\$0.00	\$199,210.00	\$0.00	\$930,603.99	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$195,120.00	\$0.00	\$195,120.00	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$9,024.90	\$0.00	\$6,117.60	\$0.00	\$15,142.40	\$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	\$135,618,014.60	\$15,397,991.26	\$0.00	\$0.00	\$120,220,023.34
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$15,397,991.26	\$15,397,991.26	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$40,076,660.30	\$0.00	\$15,397,991.26	\$0.00	\$55,474,651.56
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$175,693,674.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,693,674.90

hb



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE MOTUL YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 19/jun./2025

hora de Impresión 08:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$137,887,689.73	\$0.00	\$780,900.00	\$11,781,294.03	\$126,887,295.70	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$4,123,131.46	\$830,900.00	\$780,900.00	\$0.00	-\$4,173,131.46
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,950,394.03	\$10,950,394.03	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,950,394.03	\$10,950,394.03	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,950,394.03	\$10,950,394.03	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$33,682,853.71	\$0.00	\$10,950,394.03	\$0.00	\$44,633,247.74	\$0.00
Sumas =>			\$580,597,408.79	\$580,597,408.79	\$133,476,695.84	\$133,476,695.84	\$595,915,292.96	\$595,915,292.96



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

LIC. LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MAYRA YANELI KUK JARAMILLO
SECRETARÍA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027

ING. EMA ALEJANDRA URIBE RIESTRA
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARIANA MARISOL TUN GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027



MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2025 08:28 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00478	000	01/04/2025	Activa	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025 FORTAMUN 25. GP Directo 351 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, Pago: 351	\$236.64
C00479	SPEI	01/04/2025	Activa	PAGO DE NOMINA DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DEL TRABAJADOR C. JAIRO ME. GP Directo 85 C. JAIRO RAFAEL MENDEZ CORONADO, Pago: 85	\$24,000.00
D00030		01/04/2025	Activa	PRODUCTO FINANCIERO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL - 25	\$2,087.84
D00032		01/04/2025	Activa	PRODUCTO FINANCIERO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL - 25	\$85.32
D00034		01/04/2025	Activa	PRODUCTO FINANCIERO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL - 25	\$804.36
D00035		01/04/2025	Activa	PRODUCTO FINANCIERO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL - 25	\$1,260.64
E00011	SPEI	01/04/2025	Activa	TRASPASO A LA CUENTA 0124264258 DE FORTAMUN 2025 POR CONCEPTO DE DEV NOMINAS.	\$9,000.00
I00245		01/04/2025	Activa	DEPOSITO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL - 25	\$23,583,416.24
I00246		01/04/2025	Activa	PRODUCTO FINANCIERO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL - 25	\$0.88
I00249		01/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	\$45,256.00
I00250		01/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS IMPUESTO PREDIAL	\$78,276.00
I00305		01/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL	\$12,232.00
I00306		01/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL	\$63,836.00
P00229		01/04/2025	Activa	Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio: 2025 AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS	\$1,611,800.00
C00409	SPEI	02/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESMALEZADO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE MOTUL, YUC., GP Directo 313 UNION COBOS, Pago: 313	\$179,568.00
C00410	SPEI	02/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE DECORACION PARA EVENTOS DEL CARNAVAL. GP EVENTUARTE, Folio Pago: 314	\$220,400.00
C00411	SPEI	02/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO DEL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 315 EDIFICACIONES JPU, Pago: 315	\$41,760.00
C00412	SPEI	02/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE BEBIDAS PARA HIDRATACION EN DIFERENTES EVENTOS DEL H AYUNTAMIENTO. GP Directo 316 EL AGAVE COMIDA REGIONAL, Pago: 316	\$19,488.00
C00413	SPEI	02/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS INTEGRANTES DEL RALLY MAYA. GP Directo 317 ZAREK PROCESADORA, Pago: 317	\$228,288.00
C00414	SPEI	02/04/2025	Activa	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA REMITIDO AL DEPARTAMENTO JURIDICO A CARGO.	\$533.50
C00415	SPEI	02/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA Y ROTULACION EN AREA INTERIOR Y EXTERIOR EN INSTALACION. GP COMPAÑIA CONSTRUCTORA BEDACA, Folio Pago: 318	\$248,011.24
C00416	SPEI	02/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE HONORARIOS POR LA ELABORACION DE LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE. GP Directo 319 RAGA SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS, Pago: 319	\$208,800.00
C00417	SPEI	02/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE HONORARIOS POR LA ELABORACION DE LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE. GP Directo 320 RAGA SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS, Pago: 320	\$208,800.00
C00418	SPEI	02/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO - 25. GP Directo 321 CARLOS RAFAEL HELGUERA BOJORQUEZ, Pago: 321	\$146,160.00
C00419	SPEI 3794I	02/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION, TIMBRADO E IMPRESION DE NOMINAS CORRESPONDIENTES A LA 2da QUINC. GP Directo 322 PEDRO JESUS TOLOSA ARCIQUE, Pago: 322	\$73,769.46
C00420	SPEI	02/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE ETIQUETAS. GP Directo 323 PROYECTA, ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD, Pago: 323	\$104,400.00
C00460	000	02/04/2025	Activa	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025 - PARTICIPACIONES BBVA. GP Directo 350 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, Pago: 350	\$9,151.68

96



**MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN**
Reporte de Pólizas

Usr supervisor
Rep rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 19/jun./2025
08:28 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00495	SPEI 0735I	02/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA. GP ZIADANY, Folio Pago: 362	\$348,000.00
C00532	SPEI 7491I	02/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE JARDINERIA EN EL CAMPO DE BEISBOL JOSE GONZALEZ BEYTIA. GP Directo 397 PROYECTOS INMOBILIARIOS TOPKA. Pago: 397	\$186,528.00
I00247		02/04/2025	Activa	DEPOSITO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE A IR Folio: 6	\$6,146,254.00
I00248		02/04/2025	Activa	DEPOSITO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 IR Folio: 7	\$5,871,294.00
I00307		02/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL	\$92,604.00
P00223		02/04/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE DECORACION PARA EVENTOS DEL CARNAVAL. GC Orden de Compra : 39 Proveedor : 1041 EVENTUARTE	\$110,200.00
P00224		02/04/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE DECORACION PARA EVENTOS DEL CARNAVAL. GD Compra : 314 Factura. YUC - 760, 1041 EVENTUARTE	\$220,400.00
P00225		02/04/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR EL SERVICIO DE DECORACION PARA EVENTOS DEL CARNAVAL. GE Compra : 314, Pago Programado: 40	\$110,200.00
P00226		02/04/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA Y ROTULACION EN AREA INTERIOR Y EXTERI. GC Orden de Compra : 40 Proveedor : 1066 COMPAÑIA CONSTRUCTORA BEDACA	\$124,005.62
P00227		02/04/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA Y ROTULACION EN AREA INTERIOR Y EXTERIOR. GD Compra : 318 Factura: YUC - 45, 1066 COMPAÑIA CONSTRUCTORA BEDACA	\$248,011.24
P00228		02/04/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR EL SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA Y ROTULACION EN AREA INTERIOR Y EXTERI. GE Compra : 318, Pago Programado: 41	\$124,005.62
P00251		02/04/2025	Activa	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 ID Folio: 6	\$6,146,254.00
P00280		02/04/2025	Activa	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 ID Folio: 7	\$5,871,294.00
P00281		02/04/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA. GC Orden de Compra : 49 Proveedor : 1042 ZIADANY	\$174,000.00
P00282		02/04/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA. GD Compra : 362 Factura: FOLIO - 1172, 1042 ZIADANY	\$348,000.00
P00283		02/04/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA. GE Compra : 362, Pago Programado: 50	\$174,000.00
I00251		03/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS PERMISOS	\$59,600.00
I00308		03/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL	\$9,900.00
I00309		03/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL	\$121,624.00
C00450	30	04/04/2025	Activa	COMPROBACION DEL CH - 30 DE PARTICIPACIONES PAGO DE LAUDO Y GASTOS VARIOS	\$469,803.70
C00451	000	04/04/2025	Activa	PAGO N° 48 DE LAUDO AL C. CARLOS PUCH Y PECH. GP Folio: 63	\$100,000.00
I00252		04/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS ESPACIOS EN LA VIA PUBLICA	\$3,600.00
I00310		04/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL	\$101,464.00
I00311		04/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL	\$103,694.40
P00236		04/04/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO N° 48 DE LAUDO AL C. CARLOS PUCH Y PECH. GC Folio : 25	\$50,000.00
P00237		04/04/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO N° 48 DE LAUDO AL C. CARLOS PUCH Y PECH. GD Folio: 63	\$100,000.00
P00238		04/04/2025	Activa	EJERCIDO DEL PAGO N° 48 DE LAUDO AL C. CARLOS PUCH Y PECH. GE Folio: 64	\$50,000.00
I00312		06/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL	\$107,028.00
C00493	SPei	07/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo 360 AUTOMAYA, Pago: 360	\$58,104.12

97



MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 19/jun./2025
06:28 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
I00253		07/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	\$90,512.00
I00254		07/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	\$10,280.00
I00313		07/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL	\$39,680.00
I00314		07/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL	\$389,484.00
C00480	SPEI	08/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo 352 GARAJE RODRIGUEZ Y ASOCIADOS. Pago: 352	\$194,880.00
C00481	SPEI	08/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP GARAJE RODRIGUEZ Y ASOCIADOS. Folio Pago: 353	\$300,022.40
C00482	SPEI	08/04/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. GP Directo 354 SORG MAINTENANCE. Pago: 354	\$265,656.24
C00494	SPEI	08/04/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN, S.A. DE C.V.. Folio Pago: 361	\$955,424.92
C00496	SPEI 8934I	08/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS, POSOS RECOLECTORES Y REGISTROS CON FILTROS. GP Directo 363 NORMA PATRICIA PENICHE XOOL. Pago: 363	\$125,280.00
D00033		08/04/2025	Activa	PAGO - DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO A PROVEEDOR	\$87,688.16
I00255		08/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS IMPUESTO PREDIAL	\$176,520.00
I00315		08/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL	\$11,884.00
I00316		08/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL	\$435,092.00
P00252		08/04/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GC Orden de Compra : 43 Proveedor : 1078 GARAJE RODRIGUEZ Y ASOCIADOS	\$150,011.20
P00253		08/04/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GD Compra : 353 Factura: A 634. 1078 GARAJE RODRIGUEZ Y ASOCIADOS	\$300,022.40
P00254		08/04/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GE Compra : 353, Pago Programado: 44	\$150,011.20
P00277		08/04/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 48 Proveedor : 511 SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN, S.A. DE C.V.	\$477,712.46
P00278		08/04/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 361 Factura: MOCP 615, 511 SERVICIOS ECOLOGICOS MAYAPAN, S.A. DE C.V.	\$955,424.92
P00279		08/04/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GE Compra : 361, Pago Programado: 49	\$477,712.46
C00483	SPEI	09/04/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS PARA VIALIDAD. GP SOLUCIONES RENSET. Folio Pago: 355	\$175,336.32
C00497	SPEI 0203I	09/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo 364 URBAN CARS. Pago: 364	\$208,800.00
C00498	SPEI 4333I	09/04/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA BACHEO. GP Directo 365 EDIFICACIONES JPU. Pago: 365	\$302,760.00
C00499	SPEI 6153I	09/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE GESTION DE EVENTOS. GP Directo 366 EVENTUARTE. Pago: 366	\$104,400.00
C00500	SPEI 8146I	09/04/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. GP Directo 367 CASA DE MATERIALES YAXCHILAN. Pago: 367	\$125,280.00
C00501	SPEI 9502I	09/04/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. GP Directo 368 CASA DE MATERIALES YAXCHILAN. Pago: 368	\$278,400.00
C00502	SPEI 0330I	09/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ANIMACION PARA EVENTOS. GP Directo 369 EVENTUARTE. Pago: 369	\$76,560.00
C00503	SPEI 1984I	09/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE CALLES. GP Directo 370 EDIFICACIONES JPU. Pago: 370	\$330,600.00
C00504	SPEI 1984I	09/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE CALLES. Cancelación GP Directo 370 EDIFICACIONES JPU. Pago: 370	-\$330,600.00
C00505	SPEI 1984I	09/04/2025	Activa	PAGO YUC - 18 - Obra Pública - BACHEO ING PROPIOS ABR 25 - SERVICIO DE REPARACION DE CALLES, INCLUYE. GP Folio: 89	\$110,200.00
C00506	SPEI 3141I	09/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESMALEZADO EN LA VIA PUBLICA DE MOTUL. YUC.. GP Directo 371 UNION COBOS. Pago: 371	\$174,000.00

98



MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor

Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 19/jun./2025
08:28 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00507	SPEI 5086I	09/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE Y CONSERVACION DE INMUEBLES. GP Directo 372 COMPAÑIA CONSTRUCTORA BEDACA, Pago: 372	\$319,895.52
C00508	SPEI 6571I	09/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EUGIPO DE TRANSPORTE. GP Directo 373 URBAN CARS, Pago: 373	\$69,600.00
C00509	SPEI 7886I	09/04/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. GP Directo 374 EDIFICACIONES JPU, Pago: 374	\$250,560.00
I00256		09/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INFRACCIONES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS (MULTAS).	\$1,165,342.00
I00257		09/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS RECOLECCION DE BASURA	\$40,000.00
I00317		09/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	\$19,652.00
I00318		09/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	\$291,578.40
P00255		09/04/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS PARA VIALIDAD. GC Orden de Compra : 44 Proveedor : 1039 SOLUCIONES RENSET	\$87,668.16
P00256		09/04/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS PARA VIALIDAD. GD Compra : 355 Factura: A 765, 1039 SOLUCIONES RENSET	\$175,336.32
P00257		09/04/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS PARA VIALIDAD. GE Compra : 355, Pago Programado: 45	\$87,668.16
P00284		09/04/2025	Activa	Obra Pública : BACHEO ING PROPIOS ABR 25-SERVICIO DE REPARACION DE CALLES, INCLUYE HERRAMIENTAS Y MA. GC Folio : 32	\$55,100.00
P00285		09/04/2025	Activa	YUC - 18 - Obra Pública : BACHEO ING PROPIOS ABR 25 - SERVICIO DE REPARACION DE CALLES, INCLUYE HERR. GD Folio: 89	\$110,200.00
P00286		09/04/2025	Activa	EJERICDO DEL PAGO YUC - 18 - Obra Pública : BACHEO ING PROPIOS ABR 25 - SERVICIO DE REPARACION DE CA. GE Folio: 90	\$55,100.00
C00484	SPEI	10/04/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE UNA MOTOCICLETA FZ-S MOD. 2025 N° MOTOR: G3M6E0058277, N° CUADRO: ME1RG2682\$30. GP CONVERSIONES DE UNIDADES MOVILES FLEURS, Folio Pago: 356	\$320,160.00
C00510	SPEI 8120I	10/04/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 375 JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS, Pago: 375	\$131,126.40
C00511	SPEI 9575I	10/04/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS, Folio Pago: 376	\$217,152.00
C00512	SPEI 1056I	10/04/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS, Folio Pago: 377	\$196,712.80
C00513	SPEI 2795I	10/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA, APOYO, INTEGRACION Y LLENADO DE LA PLATAFORMA SEVAC. GP Directo 378 CARLOS RAFAEL HELGUERA BOJORQUEZ, Pago: 378	\$105,900.00
C00514	SPEI 0030I	10/04/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION. GP SOLUCIONES RENSET, Folio Pago: 379	\$177,234.08
C00515	SPEI 2104I	10/04/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA. GP Directo 380 SOLUCIONES RENSET, Pago: 380	\$209,148.00
I00258		10/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	\$12,220.00
I00259		10/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	\$12,220.00
I00260		10/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS PERMISOS	\$34,742.40
I00319		10/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	\$18,904.00
I00320		10/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	\$118,552.00
P00258		10/04/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE UNA MOTOCICLETA FZ-S MOD. 2025 N° MOTOR: G3M6E0058277, N° CUA. GC Orden de Compra : 45 Proveedor : 1079 CONVERSIONES DE UNIDADES MOVILES FLEURS	\$160,080.00
P00259		10/04/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE UNA MOTOCICLETA FZ-S MOD. 2025 N° MOTOR: G3M6E0058277, N° CUADRO, GD Compra : 356 Factura: FOLIO FISCAL 37388, 1079 CONVERSIONES DE UNIDADES MOVILES FLEURS	\$320,160.00
P00260		10/04/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE UNA MOTOCICLETA FZ-S MOD. 2025 N° MOTOR: G3M6E0058277, N° CUA. GE Compra : 356, Pago Programado: 46	\$160,080.00
P00287		10/04/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GC Orden de Compra : 50 Proveedor : 1011 JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS	\$108,576.00

99



MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaEstado

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2025
08:28 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00288		10/04/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GD Compra : 376 Factura: A 2134, 1011 JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS	\$217,152.00
P00289		10/04/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 376, Pago Programado: 51	\$106,576.00
P00290		10/04/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GC Orden de Compra : 51 Proveedor : 1011 JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS	\$98,356.40
P00291		10/04/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GD Compra : 377 Factura: A 2135, 1011 JUAN MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS	\$196,712.80
P00292		10/04/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 377, Pago Programado: 52	\$98,356.40
P00293		10/04/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION. GC Orden de Compra : 52 Proveedor : 1039 SOLUCIONES RENSSET	\$88,617.04
P00294		10/04/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION. GD Compra : 379 Factura: A 766, 1039 SOLUCIONES RENSSET	\$177,234.08
P00295		10/04/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION. GE Compra : 379, Pago Programado: 53	\$88,617.04
C00516	SPEI 5500I	11/04/2025	Activa	PAGO POR MONITOREO DE MEDIOS PUBLICITARIOS. GP Directo 381 PROYECTA, ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD. Pago: 381	\$37,584.00
C00517	SPEI 7460I	11/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE PROMOCION DE EVENTOS. GP Directo 382 PROYECTA, ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD. Pago: 382	\$6,960.00
C00518	SPEI 9210I	11/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN DIFERENTES EVENTOS. GP Directo 383 EL AGAVE COMIDA REGIONAL. Pago: 383	\$41,412.00
C00519	SPEI 0934I	11/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES. GP Directo 384 COMPAÑIA CONSTRUCTORA BEDACA. Pago: 384	\$20,880.00
C00520	SPEI 2916I	11/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. GP Directo 385 TECNOLOGIA MOVALA. Pago: 385	\$52,200.00
C00521	SPEI 4876I	11/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE GESTION DE EVENTOS ILUMINACION DEL PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 386 EVENTUARTE. Pago: 386	\$10,440.00
C00522	SPEI 6862I	11/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DIFERENTES EVENTOS. GP Directo 387 ZAREK PROCESADORA. Pago: 387	\$69,600.00
C00523	SPEI 9301I	11/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION PARA DIFERENTES EVENTOS. GP Directo 388 EVENTUARTE. Pago: 388	\$146,856.00
C00524	SPEI 1434I	11/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. GP Directo 389 ZAREK PROCESADORA. Pago: 389	\$90,132.00
C00526	SPEI 6795I	11/04/2025	Activa	PAGO POR LA RENTA DE ESPACIOS MULTIUSOS PARA DIFERENTES EVENTOS. GP Directo 391 GRANTT PROYECTOS. Pago: 391	\$104,400.00
I00321		11/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	\$65,588.00
I00322		11/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	\$95,272.00
I00323		13/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	\$49,045.60
C00421	SPEI	14/04/2025	Cancelada	TRASPASO A LA CUENTA 0123850706 BBVA DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE IMPUESTO REFERENCIADO	\$69,788.00
C00452	000	14/04/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 DE LOS TRABAJADORES (SI. GP Folio: 64	\$1,299,720.92
C00453	000	14/04/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LOS TRABAJADORES (CO. GP Directo 65 TRABAJADORES DE CONFIANZA DEL H AYUNTAMIENTO DE MOTUL, YUC. EFECTIVO. Pago: 65	\$236,580.00
C00454	31	14/04/2025	Activa	COMPROBACION DEL CH - 31 DE PARTICIPACIONES PAGO DE AYUDAS SOCIALES Y COMBUSTIBLE	\$679,521.66
C00485	SPEI	14/04/2025	Activa	PAGO DE MENSUALIDAD POR LA COMPRA DE VEHICULO.	\$62,108.00
C00527	SPEI 9191I	14/04/2025	Activa	PAGO POR TELEFONIA ESTACIONARIA. GP Directo 392 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. Pago: 392	\$35,078.46
C00528	SPEI 1335I	14/04/2025	Activa	PAGO POR TELEFONIA ESTACIONARIA. GP Directo 393 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. Pago: 393	\$35,078.16

100



**MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN**
Reporte de Pólizas

Usu supervisor
Rep rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 19/jun./2025
08:28 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00529	SPEI 2982I	14/04/2025	Activa	PAGO POR TELEFONIA ESTACIONARIA. GP Directo 394 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 394	\$40,172.16
E00009	31	14/04/2025	Activa	ASIGNACION DEL CH - 31 DE PARTICIPACIONES PAGO DE NÓMINAS & GASTOS VARIOS	\$800,000.00
E00012	SPEI	14/04/2025	Activa	TRASPASO A LA CUENTA 0123850706 BBVA DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE IMPUESTO REFERENCIADO	\$69,788.00
E00013	SPEI	14/04/2025	Activa	TRASPASO A LA CUENTA 0123850706 BBVA DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE DEV POR DEPOSITO ERRONEO	\$9,000.00
I00261		14/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS PERMISOS DE CONSTRUCCION	\$90,612.68
I00325		14/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL	\$255,936.00
P00239		14/04/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 DE LOS. GC Folio: 26	\$649,860.46
P00240		14/04/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 DE LOS TR. GD Folio: 64	\$1,299,720.92
P00241		14/04/2025	Activa	EJERCIDO DEL PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ra QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 DE LOS TRA. GE Folio: 65	\$649,860.46
C00422	SPEI	15/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE GESTION DE EVENTO DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE MOTUL, YUC.. GP Directo 324 EVENTUARTE, Pago: 324	\$83,520.00
C00423	SPEI	15/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE DECORACION Y ARMADO DE FIESTA ACUATICA EN EL CENOTE DEL MUNICIPIO DE MOTUL, GP Directo 325 EVENTUARTE, Pago: 325	\$167,040.00
C00424	SPEI	15/04/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES QUIMICOS DE FUMIGACION E INSECTICIDAS. GP Directo 326 UNION COBOS, Pago: 326	\$41,760.00
C00425	SPEI	15/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESMALEZADO DE CALLES EN LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE M. GP Directo 327 UNION COBOS, Pago: 327	\$214,368.00
C00426	SPEI	15/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE ETIQUETAS. GP Directo 328 PROYECTA, ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD, Pago: 328	\$52,200.00
C00427	SPEI	15/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE CAMIONETA CON REDILAS. GP Directo 329 EDIFICACIONES JPU, Pago: 329	\$208,800.00
C00428	SPEI	15/04/2025	Activa	PAGO DE SUBSIDIO AL SMAP PARA EL PAGO DE NOMINA DE LA 1ra QUINCENA ABRIL - 25. GP Directo 61 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOTUL, YUC., Pago: 61	\$571,904.16
C00429	SPEI	15/04/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 330 SOLUCIONES Y NEGOCIOS TORO NEGRO, Pago: 330	\$125,280.00
C00461	SPEI	15/04/2025	Activa	PAGO DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LOS TRABAJADORES (CONFIANZA) DEL. GP Folio: 70	\$2,157,203.44
C00462	SPEI	15/04/2025	Activa	PAGO DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LOS TRABAJADORES (CONFIANZA) DEL. GP Directo 71 C. FELIPE RENAN CAN MORALES, Pago: 71	\$22,800.00
C00463	SPEI	15/04/2025	Activa	PAGO DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LOS TRABAJADORES (CONFIANZA) DEL. GP Directo 72 C. OLGA DINORAH ABRAHAM MARTINEZ, Pago: 72	\$36,728.88
C00464	SPEI	15/04/2025	Activa	PAGO DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LOS TRABAJADORES (CONFIANZA) DEL. GP Directo 73 C. JAIRO RAFAEL MENDEZ CORONADO, Pago: 73	\$24,000.00
C00465	SPEI	15/04/2025	Activa	PAGO DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LOS TRABAJADORES (CONFIANZA) DEL. GP Directo 74 C. GILBERTO RODRIGO CAN CAN, Pago: 74	\$16,800.00
C00466	SPEI	15/04/2025	Activa	PAGO DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LOS TRABAJADORES (CONFIANZA) DEL. GP Directo 75 C. MANUEL JESUS CHAN CUEVAS, Pago: 75	\$30,000.00
C00467	SPEI	15/04/2025	Activa	PAGO DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LOS TRABAJADORES (CONFIANZA) DEL. GP Directo 76 C. BELEM GPE AGUILAR ARCEO, Pago: 76	\$22,800.00
C00468	SPEI	15/04/2025	Activa	PAGO DE IMPUESTO REFERENCIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	\$69,788.00
C00486	7	15/04/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LOS TRABAJADORES DE. GP Folio: 86	\$1,015,512.16
C00487	7	15/04/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LOS TRABAJADORES DE. Cancelación GP Folio: 86	-\$1,015,512.16
C00488	7	15/04/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LOS TRABAJADORES DE. GP Folio: 87	\$1,015,513.76



MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2025
08:28 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
D00031		15/04/2025	Activa	PAGO - DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO A PROVEEDOR	\$20,880.00
E00007	SPEI	15/04/2025	Activa	TRASPASO A LA CUENTA 0123850706 BBVA DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE NÓMINA QUINCENAL.	\$1,082,465.00
I00262		15/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	\$58,832.80
I00263		15/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS PAGO DE ISAI	\$24,300.00
I00264		15/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS PAGO DE ISAI	\$24,300.00
I00324		15/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	\$89,606.56
I00326		15/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	\$3,020.00
I00327		15/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	\$158,108.00
P00245		15/04/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LOS TRABAJADORES. GC Folio: 28	\$1,078,601.72
P00246		15/04/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LOS TRABAJADORES (C. GD Folio: 70	\$2,157,203.44
P00247		15/04/2025	Activa	EJERCIDODEL PAGO DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LOS TRABAJADORES (CON. GE Folio: 71	\$1,078,601.72
P00261		15/04/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LOS. GC Folio: 30	\$507,756.88
P00262		15/04/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LOS TR. GD Folio: 86	\$1,015,512.16
P00263		15/04/2025	Activa	EJERCIDO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LOS TRA. GE Folio: 87	\$507,756.08
P00264		15/04/2025	Activa	EJERCIDO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LOS TRA. Cancelación GE Folio: 87	-\$507,756.08
P00265		15/04/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LOS TR. Cancelación GD Folio: 86	-\$1,015,512.16
P00266		15/04/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LOS TR. GD Folio: 87	\$1,015,513.76
P00267		15/04/2025	Activa	EJERCIDO DEL PAGO DE LA NOMINA DE LA 1ra QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LOS TRA. GE Folio: 88	\$507,756.88
C00430	SPEI	16/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CENTRO DE SALUD. GP Directo 331 EDIFICACIONES JPU. Pago: 331	\$299,280.00
C00431	SPEI	16/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP URBAN CARS. Folio Pago: 332	\$230,060.48
C00432	SPEI	16/04/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL Y TINTAS. GP Directo 333 SOLUCIONES Y NEGOCIOS TORO NEGRO. Pago: 333	\$83,520.00
C00433	SPEI	16/04/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE PASA CALLES PARA DIFERENTES EVENTOS. GP Directo 334 SOLUCIONES Y NEGOCIOS TORO NEGRO. Pago: 334	\$6,960.00
C00434	SPEI	16/04/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE PANTALLAS PARA PROYECCION. GP Directo 335 SOLUCIONES Y NEGOCIOS TORO NEGRO. Pago: 335	\$32,016.00
C00435	SPEI	16/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL RALLY MAYA. GP Directo 336 ZAREK PROCESADORA. Pago: 336	\$43,848.00
I00265		16/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS SERVICIOS DE OBRAS PUBLICAS	\$48,000.00
I00266		16/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS SERVICIOS DE OBRAS PUBLICAS	\$48,000.00
I00267		16/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS PERMISOS	\$34,740.00
I00268		16/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS USO DE SUELO	\$60,000.00
I00269		16/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS PERMISOS	\$34,740.00



MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu supervisor
Rep rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 19/jun./2025
08:28 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
I00270		16/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS PERMISOS	\$34,740.00
I00271		16/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS PERMISOS	\$34,740.00
I00272		16/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS PERMISOS DE CONSTRUCCION	\$10,000.00
I00273		16/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS PERMISOS	\$34,740.00
I00274		16/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS PERMISOS DE CONSTRUCCION	\$20,000.00
I00275		16/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS RECOLECCION DE BASURA	\$40,000.00
I00276		16/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS RECOLECCION DE BASURA	\$40,000.00
I00277		16/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS RECOLECCION DE BASURA	\$40,000.00
I00278		16/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS RECOLECCION DE BASURA	\$40,000.00
I00279		16/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS RECOLECCION DE BASURA	\$40,000.00
I00280		16/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS RECOLECCION DE BASURA	\$40,000.00
I00281		16/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS PERMISOS	\$34,740.00
I00282		16/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS USO DE SUELO	\$60,000.00
I00328		16/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL	\$3,464.00
I00329		16/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL	\$210,274.00
P00230		16/04/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GC Orden de Compra : 41 Proveedor : 1048 URBAN CARS	\$115,030.24
P00231		16/04/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GD Compra : 332 Factura: YUC - 217, 1048 URBAN CARS	\$230,060.48
P00232		16/04/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GE Compra : 332, Pago Programado 42	\$115,030.24
C00436	SPEI	17/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE HONORARIOS POR LA ELABORACION, TIMBRADO E IMPRESION DE LA NOMINA DE LA 1ra Q. GP Directo 337 PEDRO JESUS TOLOSA ARCIQUE. Pago: 337	\$73,769.46
I00330		20/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL	\$148,592.00
I00331		20/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL	\$97,632.00
C00530	SPEI 4503I	21/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION DE PLAGAS. GP Directo 395 PROYECTOS INMOBILIARIOS TOPKA. Pago: 395	\$168,432.00
C00531	SPEI 6065I	21/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE JARDINERIA Y DESHIERBO DE ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MOTUL. GP Directo 396 PROYECTOS INMOBILIARIOS TOPKA. Pago: 396	\$255,432.00
D00036		21/04/2025	Activa	PAGO - DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO A PROVEEDOR	\$40,600.00
D00037		21/04/2025	Activa	PAGO - DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO A PROVEEDOR	\$37,920.40
I00283		21/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS RECOLECCION DE BASURA	\$86,400.00
I00332		21/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL	\$450,694.52
C00533	SPEI 6180I	22/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIF MUNICIPAL. GP Directo 398 ZAREK PROCESADORA. Pago: 398	\$208,800.00
C00534	SPEI 9271I	22/04/2025	Activa	PAGO POR LA RENTA DE LOCAL PARA EVENTO DEL DIF MUNICIPAL. GP Directo 399 GRANTT PROYECTOS. Pago: 399	\$45,240.00
C00535	SPEI 0730I	22/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EVENTO. GP Directo 400 EL AGAVE COMIDA REGIONAL. Pago: 400	\$17,400.00
C00536	SPEI 2480I	22/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE HIDRATACION Y BOLSAS DE DULCES PARA EVENTO. GP Directo 401 EL AGAVE COMIDA REGIONAL. Pago: 401	\$34,800.00
C00537	SPEI 3843I	22/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE GESTION DE EVENTOS EN EL CENOTE DEL MUNICIPIO. GP Directo 402 EVENTUARTE. Pago: 402	\$59,160.00

103



MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2025
08:28 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00538	SPEI 5324I	22/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS. GP Directo 403 ZAREK PROCESADORA, Pago: 403	\$27,840.00
C00539	SPEI 6750I	22/04/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA. GP Directo 404 CASA DE MATERIALES YAXCHILAN, Pago: 404	\$62,640.00
C00540	SPEI 9200I	22/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EVENTO DEPORTIVO. GP Directo 405 ZAREK PROCESADORA, Pago: 405	\$8,352.00
C00541	SPEI 2291I	22/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EVENTO DE LA SANTA CRUZ. GP Directo 406 EL AGAVE COMIDA REGIONAL, Pago: 406	\$20,880.00
C00542	SPEI 3724I	22/04/2025	Activa	PAGO POR LA RENTA DE LOCAL PARA DIFERENTES EVENTOS. GP Directo 407 GRANTT PROYECTOS, Pago: 407	\$34,800.00
C00543	SPEI 2284I	22/04/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS Y DULCES PARA DIFERENTES EVENTOS. GP Directo 408 SOLUCIONES Y NEGOCIOS TORO NEGRO, Pago: 408	\$122,496.00
C00544	SPEI 3872I	22/04/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE REGALO PARA EVENTO DE SKATES. GP Directo 409 SOLUCIONES Y NEGOCIOS TORO NEGRO, Pago: 409	\$20,880.00
C00545	SPEI 0410I	22/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ESCANEO DE CUENTA PUBLICA. GP Directo 410 EPTO ADMINISTRATIVO, Pago: 410	\$208,800.00
C00546	SPEI 1633I	22/04/2025	Activa	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS. GP Directo 411 ABOS CORPORATIVO FISCAL, Pago: 411	\$229,680.00
D00038		22/04/2025	Activa	PAGO - DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO A PROVEEDOR	\$20,416.00
D00039		22/04/2025	Activa	PAGO - DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO A PROVEEDOR	\$3,480.00
I00284		22/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	\$2,956,860.00
I00285		22/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS USO DE SUELO	\$12,672.00
I00286		22/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS RECOLECCION DE BASURA	\$960,000.00
I00333		22/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	\$36,628.00
I00334		22/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	\$124,576.00
C00547	SPEI 8876I	23/04/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA. GP Directo 412 SOLUCIONES RENSET, Pago: 412	\$46,423.20
C00548	SPEI 0206I	23/04/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION. GP Directo 413 SOLUCIONES RENSET, Pago: 413	\$264,862.80
C00549	SPEI 1551I	23/04/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DFE PINTURA DE TRANSITO. GP Directo 414 SOLUCIONES RENSET, Pago: 414	\$294,467.16
C00550	SPEI 2634I	23/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE SEMAFOROS. GP Directo 415 CONSTRUCCIONES OPERA A1, Pago: 415	\$243,600.00
C00551	SPEI 4001I	23/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE SEMAFORO. GP Directo 416 CONSTRUCCIONES OPERA A1, Pago: 416	\$227,522.40
C00552	SPEI 7354I	23/04/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD. GP Directo 417 CINTHIA BEATRIZ CANCHE CEL, Pago: 417	\$167,464.56
C00553	SPEI 8916I	23/04/2025	Activa	PAGO POR LA RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo 418 EDIFICAMID CONSTRUCCIONES, Pago: 418	\$125,280.00
C00554	SPEI 0154I	23/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP ZIADANY, Folio Pago: 419	\$348,000.00
I00287		23/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS IMPUESTO PREDIAL	\$46,416.00
I00335		23/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	\$1,600.00
I00336		23/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	\$143,476.00
I00338		23/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	\$140,956.00
P00296		23/04/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GC Orden de Compra : 53 Proveedor : 1042 ZIADANY	\$174,000.00
P00297		23/04/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GD Compra : 419 Factura: FOLIO - 1195, 1042 ZIADANY	\$348,000.00
P00298		23/04/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GE Compra : 419, Pago Programado: 54	\$174,000.00
C00469	SPEI	24/04/2025	Activa	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES CON N° DE DOCUMENTO 44-7500004954	\$149,424.00



MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2025 08:28 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00489	SPEI	24/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 357	\$1,783,234.00
C00490	SPEI	24/04/2025	Activa	PAGO POR RECAUDACION DEL DAP (DERECO DE ALUMBRADO PUBLICO).. GP Directo 358 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 358	\$74,205.36
C00491	SPEI	24/04/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP SERVICIOS KANASIN, Folio Pago: 359	\$100,000.00
C00555	SPEI 5316I	24/04/2025	Activa	PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SMAPAM CORRESPONDIENTE A MARZO 2025.. GP Folio: 90	\$718,678.00
E00014	SPEI	24/04/2025	Activa	TRASPASO A LA CUENTA 0123850706 BBVA DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE IMPUESTO REFERENCIADO	\$24,904.00
I00288		24/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS AGUA POTABLE	\$192,000.00
I00289		24/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y PERMISOS	\$123,922.40
I00337		24/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL	\$5,400.00
P00268		24/04/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra: 46 Proveedor: 462 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$891,617.00
P00269		24/04/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra: 357 Factura: CFEA 1661, 462 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,783,234.00
P00270		24/04/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GE Compra: 357, Pago Programado: 47	\$891,617.00
P00271		24/04/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra: 47 Proveedor: 1024 SERVICIOS KANASIN	\$50,000.00
P00272		24/04/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GD Compra: 359 Factura: VCVA 65, 1024 SERVICIOS KANASIN	\$100,000.00
P00273		24/04/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GE Compra: 359, Pago Programado: 48	\$50,000.00
P00299		24/04/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SMAPAM CORRESPONDIENTE A MA. GC Folio: 33	\$359,339.00
P00300		24/04/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SMAPAM CORRESPONDIENTE A MARZO. GD Folio: 90	\$718,678.00
P00301		24/04/2025	Activa	EJERCIDO DEL PAGO DEL SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SMAPAM CORRESPONDIENTE A MARZO. GE Folio: 91	\$359,339.00
C00556	SPEI 4304I	25/04/2025	Cancelada	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS (CREDITOS FISCALES).	\$149,424.00
C00557	SPEI 9562I	25/04/2025	Activa	PAGO POR APLICACION DE PINTURA E INSTALACION DE TABLAROCA EN EL CENTRO DE SALUD. GP Directo 420 DISEÑO CONSTRUCCIONES Y RENTAS MERINA, Pago: 420	\$297,540.00
C00558	SPEI 0660I	25/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. GP Directo 421 ABOS CORPORATIVO FISCAL, Pago: 421	\$229,680.00
C00559	SPEI 1625I	25/04/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD. GP Directo 422 CINTHIA BEÁTRIZ CANCHE CEL, Pago: 422	\$153,697.68
C00560	SPEI 2561I	25/04/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 423 GEOCOPRO ADMINISTRATIVO, Pago: 423	\$211,216.14
C00561	SPEI 3386I	25/04/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 424 GEOCOPRO ADMINISTRATIVO, Pago: 424	\$142,543.26
C00562	SPEI 4204I	25/04/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD. GP Directo 425 GEOCOPRO ADMINISTRATIVO, Pago: 425	\$180,090.00
C00563	SPEI 3354I	25/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL. GP SUMCORENT, Folio Pago: 426	\$123,263.34
C00564	SPEI 5384I	25/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN INSTALACIONES DEL CAMPO DE BEISBOL JOSE G. GP MIHRIMAH CONSTRUCTORA, Folio Pago: 427	\$166,113.16
C00565	SPEI 5151I	25/04/2025	Activa	PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS. GP Directo 428 ESCAPATE AGENCIA DE VIAJES, Pago: 428	\$137,808.00
C00566	SPEI 7295I	25/04/2025	Activa	PAGO DE AYUDAS DEPORTIVAS A EQUIPOS QUE REPRESENTAN AL MUNICIPIO EN DIFERENTES LIGAS. GP Directo 91 ESCAPATE DE AGENCIA DE VIAJE, Pago: 91	\$38,280.00

105



MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2025
08:28 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00567	SPEI 9045I	25/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS. GP Directo 429 EL AGAVE COMIDA REGIONAL, Pago: 429	\$41,760.00
C00568	SPEI 0655I	25/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ENTRENIMIENTO Y ANIMACION PARA EVENTOS. GP Directo 430 EVENTUARTE, Pago: 430	\$111,360.00
C00569	SPEI 2641I	25/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE GESTION DE EVENTOS MINIFERIA DE JUEGOS INFANTILES. GP Directo 431 EVENTUARTE, Pago: 431	\$125,280.00
C00570	SPEI 4505I	25/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE DISEÑO DE PAGINA WEB DEL MUNICIPIO DE MOTUL PUEBLO MAGICO. GP Directo 432 TECNOLOGIA MOVALA, Pago: 432	\$167,040.00
C00571	SPEI 6093I	25/04/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE ADORNOS. GP Directo 433 IMPULSORA COMERCIAL CEDRIC, Pago: 433	\$44,544.00
C00572	SPEI 7703I	25/04/2025	Activa	PAGO POR LA REPARACION DE CANASTAS DE BASQUET EN LA COMISARIA DE KOPTE. GP Directo 434 EDIFICACIONES JPU, Pago: 434	\$3,132.00
C00573	SPEI 6562I	25/04/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE CAMISETAS PARA EVENTO DE LA SATA CRUZ. GP Directo 435 PROYECTA, ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD, Pago: 435	\$104,400.00
C00574	SPEI 8673I	25/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EVENTOS VECINALES. GP Directo 436 ZAREK PROCESADORA, Pago: 436	\$48,720.00
I00339		25/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	\$17,620.00
I00340		25/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	\$292,940.00
P00302		25/04/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN INSTALACIONES DEL DIF MU. GC Orden de Compra: 54 Proveedor: 989 SUMCORENT	\$61,631.67
P00303		25/04/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN INSTALACIONES DEL DIF MUNIC. GD Compra: 426 Factura: EE 1778, 989 SUMCORENT	\$123,263.34
P00304		25/04/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR EL SERVICIO DE APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN INSTALACIONES DEL DIF MU. GE Compra: 426, Pago Programado: 55	\$61,631.67
P00305		25/04/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN INSTALACIONES DEL CAMPO. GC Orden de Compra: 55 Proveedor: 1087 MIHRIMAH CONSTRUCTORA	\$83,056.58
P00306		25/04/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN INSTALACIONES DEL CAMPO DE. GD Compra: 427 Factura: MCO 1, 1087 MIHRIMAH CONSTRUCTORA	\$166,113.16
P00307		25/04/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR EL SERVICIO DE APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN INSTALACIONES DEL CAMPO. GE Compra: 427, Pago Programado: 56	\$83,056.58
C00437	SPEI	27/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. GP Directo 338 MULTIFUNCIONALES LA RIVIERA, Pago: 338	\$198,481.92
C00438	SPEI	27/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL. GP Directo 339 DANIEL DE JESUS ROCHEL NOVELO, Pago: 339	\$41,760.00
C00439	SPEI	27/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL. GP Directo 340 ANTONIO SABAS ORTIZ YAM, Pago: 340	\$41,760.00
I00341		27/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	\$88,676.40
I00298		28/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS PAGO DE ISAI	\$107,200.00
I00342		28/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	\$316,292.00
C00440	SPEI	29/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE MANT DE SOFTWARE DE PLATAFORMA DE RECOLECCION DE BASURA. GP Directo 341 TECNOLOGIA MOVALA, Pago: 341	\$52,200.00
C00441	SPEI	29/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo 342 EDIFICACIONES JPU, Pago: 342	\$20,880.00
C00442	SPEI	29/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. GP Directo 343 EL AGAVE COMIDA REGIONAL, Pago: 343	\$111,360.00
C00443	SPEI	29/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE KITS PROMOCIONALES DE MOTUL PUEBLO MAGICO. GP Directo 344 PROYECTA, ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD, Pago: 344	\$88,392.00
C00444	SPEI	29/04/2025	Activa	SERVICIO DE COFEE BREA PARA EVENTO DE SALUD. GP Directo 345 ZAREK PROCESADORA, Pago: 345	\$41,760.00

106



MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2025 08:28 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00445	SPEI	29/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESMALEZADO DE CALLES EN LA CIUDAD DE MOTUL. GP Directo 346 UNION COBOS. Pago: 346	\$107,880.00
C00446	SPEI	29/04/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS PARA DIFERENTES EVENTOS. GP Directo 347 ZAREK PROCESADORA, Pago: 347	\$45,936.00
C00447	SPEI	29/04/2025	Activa	PAGO POR GESTION DE EVENTOS PARA LAS FESTIVIDADES DEL MES DE MAYO - 25. GP EVENTUARTE, Folio Pago: 348	\$104,400.00
C00448	SPEI	29/04/2025	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE COMIDA PARA 500 PERSONAS EN EL EVENTO DEL DESFILE DE 1 DE MAYO DE 2025. GP Directo 349 EL AGAVE COMIDA REGIONAL, Pago: 349	\$170,520.00
C00455	000	29/04/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 DE LOS TRABAJADORES (SI. GP Folio: 66	\$1,295,287.52
C00456	000	29/04/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LOS TRABAJADORES (JUBILADOS) DE. GP Directo 87 TRABAJADORES JUBILADOS DEL H AYUNTAMIENTO DE MOTUL, YUC., Pago: 67	\$870,720.00
C00457	000	29/04/2025	Activa	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 DE LOS TRABAJADORES (DE. GP Directo 68 TRABAJADORES DE CONFIANZA DEL H AYUNTAMIENTO DE MOTUL, YUC. EFECTIVO, Pago: 68	\$248,778.00
C00458	32	29/04/2025	Activa	COMPROBACION DEL CH - 32 DE PARTICIPACIONES PAGO DE AYUDAS SOCIALES Y COMBUSTIBLE	\$1,159,250.84
C00470	SPEI	29/04/2025	Activa	PAGO DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LOS TRABAJADORES (CONFIANZA) DEL. GP Folio: 77	\$2,160,459.44
C00471	SPEI	29/04/2025	Activa	PAGO DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LOS TRABAJADORES (CONFIANZA) DEL. GP Directo 78 C. FELIPE RENAN CAN MORALES, Pago: 78	\$16,800.00
C00472	SPEI	29/04/2025	Activa	PAGO DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LOS TRABAJADORES (CONFIANZA) DEL. GP Directo 79 C. OLGA DINORA ABRAHAM MARTINEZ, Pago: 79	\$36,728.88
C00473	SPEI	29/04/2025	Activa	PAGO DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LOS TRABAJADORES (CONFIANZA) DEL. GP Directo 80 C. JAIRO RAFAEL MENDEZ CORONADO, Pago: 80	\$24,000.00
C00474	SPEI	29/04/2025	Activa	PAGO DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LOS TRABAJADORES (CONFIANZA) DEL. GP Directo 81 C. GILBERTO RODRIGO CAN CAN, Pago: 81	\$18,000.00
C00475	SPEI	29/04/2025	Activa	PAGO DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LOS TRABAJADORES (CONFIANZA) DEL. GP Directo 82 C. MANUEL JESUS CHAN CUEVAS, Pago: 82	\$30,000.00
C00476	SPEI	29/04/2025	Activa	PAGO DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LOS TRABAJADORES (CONFIANZA) DEL. GP Directo 83 C. BELEM GPE AGUILAR ARCEO, Pago: 83	\$22,800.00
C00477	SPEI	29/04/2025	Activa	PAGO DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LOS TRABAJADORES (CONFIANZA) DEL. GP Directo 84 C. FELIPE OSVALDO LUGO Y KU, Pago: 84	\$21,000.00
E00008	SPEI	29/04/2025	Activa	TRASPASO A LA CUENTA 0123850706 BBVA DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE NOMINA QUINCENAL.	\$1,085,043.00
E00010	32	29/04/2025	Activa	ASIGNACION DEL CH - 32 DE PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINAS & GASTOS VARIOS	\$1,120,000.00
I00290		29/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	\$45,256.00
I00291		29/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	\$42,540.00
I00292		29/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS OTROS INGRESOS	\$392,442.32
I00293		29/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS PERMISOS	\$112,204.00
I00294		29/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS EXPEDICION E IMPRESION DE CONSTANCIAS	\$1,357.68
I00295		29/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS USO DE SUELO	\$6,200.00
I00343		29/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL.	\$105,084.00
P00233		29/04/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO POR GESTION DE EVENTOS PARA LAS FESTIVIDADES DEL MES DE MAYO - 25. GC Orden de Compra : 42 Proveedor : 1041 EVENTUARTE	\$52,200.00
P00234		29/04/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR GESTION DE EVENTOS PARA LAS FESTIVIDADES DEL MES DE MAYO - 25. GD Compra : 348 Factura: YUC - 782, 1041 EVENTUARTE	\$104,400.00

107



MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2025 08:28 a. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00235		29/04/2025	Activa	AUTORIZACION DEL PAGO POR GESTION DE EVENTOS PARA LAS FESTIVIDADES DEL MES DE MAYO - 25. GE Compra : 348, Pago Programado: 43	\$52,200.00
P00242		29/04/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 DE LOS. GC Folio : 27	\$647,643.76
P00243		29/04/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 DE LOS TR. GD Folio: 86	\$1,295,287.52
P00244		29/04/2025	Activa	EJERCIDO DEL PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 DE LOS TRA. GE Folio: 67	\$647,643.76
P00248		29/04/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LOS TRABAJADORES. GC Folio : 29	\$1,078,479.72
P00249		29/04/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LOS TRABAJADORES (C. GD Folio: 77	\$2,156,959.44
P00250		29/04/2025	Activa	EJERCIDO DEL PAGO DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LOS TRABAJADORES (CO. GE Folio: 78	\$1,078,479.72
C00449	SPEI	30/04/2025	Activa	PAGO DE SUBSIDIO AL SMAP PARA EL PAGO DE LA NOMINA DE CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DEL MES DE A. GP Directo 62 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOTUL, YUC., Pago: 62	\$149,555.52
C00459	000	30/04/2025	Activa	PAGO N° 22 DE LAUDO DEL C. LUIS ZAVAL. GP Directo 69 C. LUIS ALBERTO ZAVAL JIMENEZ, Pago: 69	\$60,000.00
C00492	9	30/04/2025	Activa	PAGO DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LOS TRABAJADORES DE LOS DEPARTAME. GP Folio: 88	\$999,769.78
C00525	SPEI 5222I	30/04/2025	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA IMPRESORAS. GP Directo 390 IMPULSORA COMERCIAL CEDRIC, Pago: 390	\$83,520.00
C00575	SPEI 1204I	30/04/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE RECUPERACION DEL DAP Y D. GP Directo 437 GUILLERMO CORTES ZURITA, Pago: 437	\$278,400.00
C00576	SPEI 3455I	30/04/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE RECUPERACION DEL DAP Y D. GP Directo 438 GUILLERMO CORTES ZURITA, Pago: 438	\$363,395.52
I00296		30/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS USO DE SUELO	\$10,000.00
I00297		30/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INFRACCIONES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS (MULTAS).	\$814,680.00
I00299		30/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y PERMISOS	\$84,905.60
I00300		30/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y PERMISOS	\$84,905.60
I00301		30/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y PERMISOS	\$46,481.60
I00302		30/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y PERMISOS	\$60,653.60
I00303		30/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y PERMISOS	\$48,289.60
I00304		30/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y PERMISOS	\$60,653.60
I00344		30/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL	\$110,838.00
I00345		30/04/2025	Activa	DEPOSITO A LA CUENTA 7628 DE INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS EN GENERAL	\$103,392.00
P00274		30/04/2025	Activa	COMPROMETIDO DEL PAGO DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LOS TRABAJADORES. GC Folio : 31	\$499,884.89
P00275		30/04/2025	Activa	DEVENGADO DEL PAGO DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LOS TRABAJADORES DE. GD Folio: 88	\$999,769.78
P00276		30/04/2025	Activa	EJERCIDO DEL PAGO DE LA 2da QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LOS TRABAJADORES DE. GE Folio: 89	\$499,884.89

Total : \$133,695,907.84


H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027


H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

108

AL 30 DE ABRIL DE 2025

Formato de referencia: 06/01/0002

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:

- Notas de gestión administrativa.
- Notas de desglose, y
- 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 periodo, 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 periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

1. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- Fecha de creación del ente público.
- 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:

- Objeto social.
- Principal actividad.
- Ejercicio fiscal.
- Régimen jurídico.
- Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
- Estructura organizacional básica.
- 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:

- Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- 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.
- Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).
- 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.
- 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:

- 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.
- 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 recurridas en el resultado (ahorro o desahorro).
- Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- 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.
- Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- 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:

- a) 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 Analítico 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 aquellos 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 periodo 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 periodo posterior al que informa, que proporcionen 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

7. 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	\$ 4,259,358.71
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 43,349,290.97
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 1,039,895.65
Suma	48648545.33

Concepto	Importe	%
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$ 24,559.94	Configure fórmula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES	\$ 24,321,201.31	Configure fórmula de porcentaje de su preferencia
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 1,039,895.65	Configure fórmula 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	\$ 24,073,897.79
Participaciones Estatales	\$ 247,303.52
Subtotal PARTICIPACIONES	24073897.79
APORTACIONES	\$ 9,174,532.58
Subtotal APORTACIONES	9174532.58
	\$.00
Subtotal CONVENIOS	\$.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$ 634,130.50
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	634130.5
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$.00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$.00
Subtotal TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$.00
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$.00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	0
Suma	33882560.87

Otros Ingresos y Beneficios

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Gastos y Otras Pérdidas:

7. 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	\$ 20,333,611.89
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$.00
PARTICIPACIONES	\$.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$.00
Suma	20333611.89

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 18,645,393.10	Configure fórmula de porcentaje de su preferencia
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$.00	Configure fórmula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y M	\$.00	Configure fórmula de porcentaje de su preferencia
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$.00	Configure fórmula de porcentaje de su preferencia
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$.00	Configure fórmula de porcentaje de su preferencia
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$.00	Configure fórmula de porcentaje de su preferencia

Gastos de Funcionamiento

Concepto	Importe
Sueldos al personal de base	\$ 17,212,836.32

///

Suma	17212836.32

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

- f. 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	\$ 1,231,058.09	\$ 881,922.18
Bancos/Tesorería	\$ 12,988,624.15	\$ 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	14219882.24	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	\$ 985,925.35
Suma	985925.35

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

- 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.
- 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

- 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 costo 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

- 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

- 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.
- 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

- 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	\$ 2,210,943.62	\$ 1,895,046.72
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 177,512.89	\$ 177,512.89
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 7,223,949.01	\$ 6,113,669.01
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 2,666,232.45	\$ 2,382,462.52
Total Bienes Muebles	12278637.97	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

114

• 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 (2024) y periodo anterior (2023) 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	1231059.09	881922.18
Bancos/Tesorería	12988824.15	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	14219882.24	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 Educativo 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 afectan 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
Avalés 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	\$ 120,220,023.34
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 5.1.4 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	\$ 126,887,295.70
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 4,173,131.46
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)

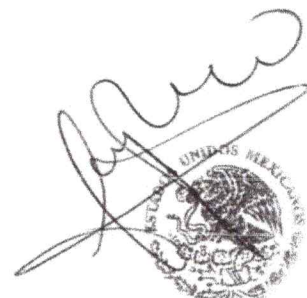


H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

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



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SÍNDICO MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
MOTUL, YUCATÁN
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027

MUNICIPIO DE MOTUL
YUCATÁN
Avances de Obra

Fecha y 19/jun./2025
hora de Impresión 08:33 a. m.

to	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
S	250103	INGRESOS PROPIOS 2025	Obras Públicas Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/03/2025	30/04/2025		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	EDIFICACIONES JPU - OBRA	\$55,100.00	\$55,100.00	\$55,100.00	\$55,100.00	100.00%
NT	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%
F)	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%